

**МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА +  
ДЛЯ УКРАЇНИ**

**КРЕДИТНА УГОДА**

**між**

**УКРАЇНОЮ  
як Позичальником**

**та**

**НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ  
як агентом Позичальника**

**та**

**ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ  
як Кредитором**

**2023**

Ця Кредитна угода укладена між

**Україною**, представленою Міністром фінансів,

як Позичальником,

**Національним банком України**, що виступає в якості агента Позичальника,

представленого Головою Національного банку України,

і

**Європейським Союзом**, представленим Європейською Комісією,  
як Кредитором,

які далі в цій Угоді спільно йменуються “Сторони” та кожна з них – “Сторона”.

## ПРЕАМБУЛА

Оскільки:

- (1) Регламент (ЄС) 2022/2463 Європейського Парламенту та Ради ЄС, від 14 грудня 2022 року про створення Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога +)<sup>1</sup> (“**Регламент МФД+**”) має загальну мету надання Україні короткострокової фінансової допомоги у передбачуваний, безперервний, упорядкований і своєчасний спосіб, фінансування відновлення та початкова підтримка післявоєнної відбудови, де це доречно, з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.
- (2) Відповідно до статті 4(1) Регламенту МФД+, підтримка за Інструментом у формі позик має бути доступна на суму до 18 000 000 000 євро протягом періоду з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023 з можливістю виплати до 31 березня 2024.
- (3) Відповідно до статті 11(1) Регламенту МФД+, виплата кредитної підтримки буде надана траншами. Транш може бути виплачений однією або декількома частинами.
- (4) Вимоги, яких Україна повинна дотримуватися для того, щоб мати право користуватись Кредитною лінією, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між Україною та Європейським Союзом ближче до дати цієї угоди та у наступних (Додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у випадку їх наявності;
- (5) Положення Регламенту (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту і Ради від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу, про внесення змін до Регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012<sup>2</sup> («**Фінансовий регламент**») стосовно реалізації фінансової допомоги Кредитором поширюється на Позику за цією Угодою, якщо не передбачено відступ від Регламенту МФД+;

<sup>1</sup> OJ L 322, 16.12.2022, с. 1-14.

<sup>2</sup> OJ L 193, 30.7.2018, с. 1-222.

- (6) Стратегія Комісії щодо фінансування (**“Стратегія диверсифікованого фінансування”**), викладена в статті 220а Фінансового регламенту та регулюється правилами Рішення Комісії про впровадження 2022/2544<sup>3</sup>, , зі змінами або доповненнями, залежно від обставин, повинна застосовуватися до фінансування фінансової допомоги, яка надається відповідно до Регламенту МФД+.
- (7) Відповідно до Стратегії диверсифікованого фінансування Кредитор своєчасно розпочне, від імені ЄС, операції із запозичення та управління боргом для фінансування фінансової допомоги Позичальнику.
- (8) Відповідно до статті 17 Регламенту МФД+, Кредитор може, за запитом Позичальника, надати субсидію щодо процентної ставки та звільнення від адміністративних витрат, пов’язаних із запозиченням і наданням позики, за винятком, зокрема, відсотків за прострочення та витрат, пов’язаних із достроковим відшкодуванням Позики;
- (9) Враховуючи складну ситуацію Позичальника, спричинену загарбницькою війною росії, і відповідно до статті 16 Регламенту МФД+, Комісія пропонуватиме позики на максимально пільгових умовах з максимальним терміном погашення 35 років і початком погашення основної суми від 10 років після дати вибірки, у повній відповідності до принципів раціонального фінансового управління.
- (10) Фінансові умови кожної Вибірки визначатимуться відповідно до Регламенту МФД+, Методології розподілу витрат, Меморандуму про взаєморозуміння та цієї Угоди.
- (11) Відповідні заходи, що стосуються попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, які впливають на Кредит, повинні бути забезпечені органами влади Позичальника.

**Таким чином, Сторони цієї Угоди домовились про таке:**

## **1. ВИЗНАЧЕННЯ**

В цій Угоді (включаючи преамбулу) зазначені нижче терміни мають таке значення:

- (1) **"Угода"** означає цю Кредитну Угоду.
- (2) **"Період доступності"** означає період з 01 січня 2023 року до 31 грудня 2023 року.
- (3) **"Позичальник"** означає Україну.
- (4) **"Робочий день"** означає день, у який платіжна система TARGET2 відкрита для здійснення операцій.

---

<sup>3</sup> OJ L 328, 22.12.2022, с. 109-122

- (5) **"Комісія"** означає Європейську Комісію.
- (6) **"Повідомлення про підтвердження"** означає письмове повідомлення Кредитором Позичальника за формою у Додатку 2, в якому зазначаються остаточні умови Траншу або, залежно від обставин, частини Траншу.
- (7) **"Методологія розподілу витрат"** означає Рішення Комісії щодо впровадження (ЄС) 2022/2545 від 19 грудня 2022 року, яке встановлює методологію розподілу витрат, пов'язаних із запозиченнями та операціями з управління боргом у рамках диверсифікованої стратегії фінансування<sup>4</sup>, зі змінами або доповненнями залежно від обставин.
- (8) **"Вартість фінансування"** — це вартість фінансування, як визначено в Методології розподілу витрат.
- (9) **"Вартість управління ліквідністю"** — це вартість управління ліквідністю, як визначено в Методології розподілу витрат.
- (10) **"Вартість послуг"** — це вартість послуг для адміністративних накладних витрат, як визначено в Методології розподілу витрат.
- (11) **"Дата вибірки"** означає, стосовно Кредитного Траншу або, залежно від обставин, кожної частини Кредитного Траншу, дату перерахування Чистої суми вибірки на рахунок Позичальника в Національному банку України.
- (12) **"Дата здійснення платежу"** означає будь-яку дату, на яку Позичальник зобов'язаний здійснити платіж Кредитору за цією Угодою, включаючи будь-яку дату, зазначену в Повідомленні про підтвердження, на яку має бути здійснено платіж основної суми, Вартості фінансування, Вартості послуг і Вартості управління ліквідністю.
- (13) **"Стратегія диверсифікованого фінансування"** означає стратегію фінансування Комісії, викладену в статті 220а Фінансового регламенту та врегульовану нормами Виконавчого рішення Комісії 2022/2544.
- (14) **"Вибірка"** означає виплату Кредитного Траншу або його частини Позичальнику відповідно до цієї Кредитної Угоди.
- (15) **"Дострокове відшкодування"** означає будь-яке добровільне дострокове погашення, повне або часткове, Кредитної лінії за ініціативою Позичальника.
- (16) **"Дострокове погашення"** означає дострокове погашення Кредитної лінії, якого вимагає Кредитор.
- (17) **"Випадок невиконання зобов'язання"** означає випадок, визначений у Статті 9(1).
- (18) **"ЄС"** означає Європейський Союз.

---

<sup>4</sup> OJ L 328, 22.12.2022, с. 123-135.

- (19) **"Зовнішня заборгованість"** означає всю заборгованість Позичальника (i) яка деномінована або сплачується у валюті, що відрізняється від законної валюти Позичальника, та (ii) яка не була первинно понесена або взята на себе за договором або інструментом, укладеним з кредиторами або випущеним кредитором, майже всі з яких є резидентами України або юридичними особами, головні офіси або місця здійснення господарської діяльності яких знаходяться на території України.
- (20) **"Кредитна лінія"** означає суму частин Кредитних Траншів, до яких Кредитор надає доступ Позичальнику, на загальну основну суму до 18 мільярдів євро за цією Угодою.
- (21) **"Інструмент фінансування"** означає емісію облігацій, векселів, комерційних паперів, короткострокових облігацій або інші відповідні коротко/довгострокові фінансові операції відповідно до Диверсифікованої стратегії фінансування для фінансування підтримки позики, яку запитує Позичальник.
- (22) **"МВФ"** означає Міжнародний Валютний Фонд.
- (23) **"Угода МВФ"** означає будь-яку угоду, програму, кредитну лінію або іншу домовленість між Позичальником та МВФ.
- (24) **"Процентний період"** означає процентний період, як визначено в Методології розподілу витрат.
- (25) **"Субсидія щодо вартості запозичень"** означає субсидію, що покриває вартість фінансування, вартість управління ліквідністю та вартість обслуговування, яку Союз може надати відповідно до Статті 6.
- (26) **"Юридичний висновок"** означає юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, наведеною в Додатку 4.
- (27) **"Кредитор"** означає Європейський Союз.
- (28) **"Кредит"** означає разом усі виплати, здійснені або які будуть здійснені Позичальнику за Договором.
- (29) **"Кредитний Транш"** означає суми, які були предметом Запиту про надання коштів.
- (30) **"Випадок раптових змін на ринку"** означає, під час запропонованого випуску Інструментів фінансування, виникнення подій або обставин, що впливають на національні чи міжнародні фінансові, політичні чи економічні умови або міжнародні ринки капіталу, курси обміну валют чи валютний контроль, які на обґрунтовану думку Кредитора, можуть завдати суттєвої шкоди здатності Кредитора досягти успішного випуску, пропозиції чи розповсюдження Інструментів фінансування за розумною ціною.

- (31) **"Дата погашення"** означає заплановану дату повного погашення основної суми Кредитного Траншу або частини Кредитного Траншу, як визначено у Повідомленні про підтвердження.
- (32) **"МпВ"** означає Меморандум про взаєморозуміння, підписаний на дату або близько до дати цієї Угоди між Україною та Європейським Союзом, та будь-які наступні (Додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння або будь-які Доповнення до них.
- (33) **"Чиста сума вибірки"** означає надходження від Інструменту фінансування, в результаті чого Позичальнику має бути виплачена сума.
- (34) **"Запит про надання коштів"** означає запит Позичальника про надання коштів за формою у Додатку 1, з безвідкличним прийняттям основних умов, зазначених у такому додатку відповідно до Статті 4(2).
- (35) **"Податок"** означає будь-який податок, збір, введення мита або іншого збору або відрахування/утримання аналогічного характеру (включаючи будь-які штрафи або відсотки, що виплачуються у зв'язку з будь-якою несплатою або затримкою у сплаті будь-чого з них).
- (36) **"Частина"** означає частину Кредитного траншу.

## 2. КРЕДИТНА ЛІНІЯ

- (1) Кредитор відкриє Позичальнику кредитну лінію у євро на загальну основну суму в розмірі до 18 мільярдів євро, відповідно до положень та умов Регламенту МФД+, Методології розподілу витрат, МпВ та цієї Угоди.
- (2) Кредитна лінія буде надаватися Кредитними Траншами. Кредитні Транші буде виплачено однією або двома частинами, за вибором Кредитора.
- (3) Позичальник зобов'язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною лінією у відповідності із своїми зобов'язаннями у МпВ та цією Угодою.
- (4) Національний банк України зобов'язаний діяти в якості фінансового агента Позичальника та не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання Позичальника за цією Угодою.
- (5) Позика видається лише у євро, що є валютою рахунку та платежу.

## 3. СТРОК ПОГАШЕННЯ

Строк погашення Позики не повинен перевищувати 35 років.

#### 4. **ВИБІРКА, ЧИСТА СУМА ВИБІРКИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ**

(1) Будь-яка вибірка Кредитного Траншу залежить від ухвалення Комісією рішення про випуск відповідно до статті 12(2) Регламенту МФД+ та обмежується сумою, встановленою в цьому рішенні.

(2) Жодні виплати не здійснюються до отримання Кредитором:

(a) офіційного повідомлення у формі Юридичного висновку Позичальника про те, що всі конституційні та правові вимоги щодо набрання положеннями, що стосуються позик, чинності, і дійсного та безповоротного зобов'язання Позичальника виконувати всі зобов'язання за цією Угодою, а також

(b) Запиту про надання коштів.

Умови Запиту про надання коштів є безвідкличними та обов'язковими для Позичальника.

(3) Запит про надання коштів не буде вважатись належним чином заповненим, якщо в ньому не вказана інформація, зазначена в Додатку 1.

(4) Після подання Позичальником Запиту про надання коштів, зобов'язання Кредитора перерахувати Чисту суму вибірки Кредитного Траншу Позичальнику за цією Угодою виникає, якщо виконані наступні умови:

(a) не відбулось жодних подій, які могли б зробити неправильним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку;

(b) Кредитор отримав від Міністра фінансів Позичальника офіційний документ, в якому вказані особи, уповноважені підписувати Запит про надання коштів (та, таким чином, правомірно зобов'язувати Позичальника), та зразки підписів таких осіб;

(c) Кредитор, отримав від Міністра фінансів, до виділення Кредитного Траншу або його першої частини, офіційний документ, який ідентифікує: (i) рахунок в євро Національного банку України, на який Кредитор повинен перерахувати Чисту суму вибірки Кредитного Траншу або його частини на Дату вибірки та (ii) рахунок Державної казначейської служби, відкритий в Національному банку України, на який Позичальник перерахує Чисту суму вибірки;

(d) Комісія, прийняла рішення, яке дозволяє виплату Кредитного Траншу відповідно до статті 12(2) Регламенту МФД+;

(e) наявність фінансування;

(f) відсутність випадків раптових змін на ринку;

(g) жодна негативна зміна не відбулася після дати підписання цієї Угоди, яка, з точки зору Кредитора, після консультацій з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов'язання за цією Угодою, тобто обслуговувати будь-які Кредитні Транші, які має бути надано, та погашати їх;

(h) не відбувся жодний Випадок невиконання зобов'язання, який не було усунено задовільним для Кредитора чином.

- (5) Кредитний Гранш може бути виплачений однією або декількома частинами.
- (6) Відповідно до Регламенту МФД+, Кредитор, організовує будь-які відповідні інструменти фінансування для фінансування суми Кредитного Граншу, відповідно до Стратегії диверсифікованого фінансування.
- (7) Кредитор зобов'язаний надати Позичальнику Повідомлення про підтвердження із зазначенням фінансових умов Виплати. Позичальник вважатиметься таким, що заздалегідь погодився на умови Кредитного Граншу або його частини, визначені у Повідомленні про підтвердження. Для уникнення сумнівів, Кредитор не зобов'язаний розглядати будь-які запити від Позичальника в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Кредитного Граншу або його частини.
- (8) Кредитор зобов'язаний перерахувати Чисту суму вибірки Кредитного Граншу або його частини в Дату вибірки на рахунок в євро Національного банку України, про який повідомлено відповідно до Статті 4(4)(с).

Платіж на цей банківський рахунок звільняє Кредитора від його платіжних зобов'язань за цією Угодою стосовно відповідної Вибірки.

- (9) Право Позичальника отримувати Кредитний Гранш або його частини за цією Угодою втрачає силу в кінці Періоду доступності, після якого будь-яка невибрана сума Кредитної лінії вважається негайно анульованою, за винятком будь-якої частини Кредитного Граншу стосовно якого Комісія прийняла рішення про виділення до цієї дати і для яких виплати відбудуться до 31 березня 2024 року.

## 5. ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- (1) Заяви

Підписуючи цю Угоду Позичальник заявляє та гарантує Кредитору на дату цієї Угоди та на кожен Дату вибірки, що:

- (a) Кредитний Гранш або будь-яка його частина має становити незабезпечене, пряме, безумовне, несубординоване та загальне зобов'язання Позичальника та матиме щонайменше однаковий пріоритет (pari passu) з іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими та несубординованими кредитами та зобов'язаннями Позичальника, що виникають з його існуючої або майбутньої Зовнішньої заборгованості, однак, за умови, що Позичальник не зобов'язаний здійснювати рівний або пропорційний платіж (платежі) у будь-який час щодо будь-якої іншої Зовнішньої заборгованості та, зокрема, не зобов'язаний платити іншу Зовнішню заборгованість одночасно або як умову погашення сум, які підлягають сплаті за Кредитом, і навпаки; та
- (b) Юридичний Висновок Міністерства юстиції, наданий відповідно до Додатку 4, є вірним та точним.



## (2) Зобов'язання

Позичальник зобов'язується, до моменту, коли всі основні суми за цією Угодою не будуть повністю погашені та всі проценти та додаткові суми, у випадку їх наявності, що підлягають погашенню за цією Угодою, будуть повністю сплачені:

- (a) використовувати Чисту суму вибірки кожної частини Траншу згідно з Регламентом МФД+ та відповідно до МпВ, які є дійсними на час здійснення Запиту про надання коштів для Кредитного Траншу;
- (b) отримати та підтримувати юридичну силу та чинність усіх дозволів, необхідних для дотримання ним його зобов'язань за цією Угодою;
- (c) дотримуватися в усіх аспектах вимог застосовного законодавства, що може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду;
- (d) сплачувати будь-які збори, витрати, накладні витрати та видатки, включаючи, за необхідності, штраф за дострокове погашення та вартість управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат;
- (e) стосовно Зовнішньої заборгованості визнавати, що Кредитор має аналогічну правоздатність, імунітети та привілеї, що надаються міжнародним фінансовим організаціям.
- (f) забезпечувати проведення перевірок та вжиття заходів, про які йдеться у Статті 11(5);
- (g) за винятком обтяжень, перерахованих у Підпунктах (1) - (7) нижче:
  - (i) не забезпечувати іпотекою, заставою або будь-яким іншим обтяженням щодо своїх активів або доходів будь-яку існуючу або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або гарантію відшкодування, надану щодо такої Зовнішньої заборгованості, якщо Кредит не забезпечений таким забезпеченням на рівних (*pari passu*) та пропорційних (*pro rata*) умовах; та
  - (ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику його державного боргу будь-який пріоритет перед Кредитором.

Існування зазначених нижче обтяжень не становить порушення цієї Статті:

- (1) обтяження стосовно будь-якого майна, здійснені для забезпечення фінансування купівельної ціни або будівництва такого майна, та будь-яке поновлення або продовження такого обтяження, яке обмежене первинним майном, що підпадає під дію такого обтяження, та яке забезпечує будь-яке поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та

- (2) обтяження стосовно комерційних товарів, які виникають в ході звичайних комерційних трансакцій (та строк дії яких завершується не пізніше, ніж протягом одного року) для фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни або з країни Позичальника; та
- (3) обтяження, які забезпечують або передбачають сплату Зовнішньої заборгованості, понесеної виключно для цілей надання фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту, за умови, що майно, до якого застосовуються такі обтяження, є майном, яке є предметом такого проектного фінансування, або таким майном є доходи або вимоги, які виникають з такого проекту; та
- (4) будь-які інші обтяження, які існують на дату підписання цієї Угоди, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, яке в цей момент є обтяженим, та майном, яке стає обтяженим таким обтяженням за контрактами, які є чинними на дату підписання цієї Угоди (в тому числі, для уникнення сумнівів, перетворення у фіксовану заставу будь-якої плаваючої застави щодо конкретного майна, яка була укладена станом на дату цієї Угоди), а також за умови, що такі обтяження забезпечують або передбачають сплату лише тих зобов'язань, які таким чином забезпечені або передбачені на дату цієї Угоди, або будь-якого рефінансування таких зобов'язань; та
- (5) всі інші передбачені законом обтяження та привілеї, які діють винятково в силу закону та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути; та будь-які обтяження, які виникають за постановою будь-якого суду щодо облігацій України 2015 року на 3 млрд дол. США з дохідністю 5% річних («Облігації 2015 року»)
- (6) будь-яке обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань Позичальника у будь-якому центральному депозитарії цінних паперів, такому як Euroclear, наданих в ході здійснення звичайної господарської діяльності; та
- (7) будь-яке обтяження, що забезпечує погашення заборгованості, яка не перевищує 3 мільйони євро, за умови, що максимальна загальна сума заборгованості, забезпеченої таким обтяженням, не перевищує 50 мільйонів євро.

У цій Статті під “фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту” мається на увазі будь-яке фінансування придбання, зведення чи будівництва будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо суб'єкт, який надає фінансування, чітко погоджується розглядати майно, що фінансується, та прибутки, які будуть отримані від експлуатації або втрати чи пошкодження цього майна, як основне джерело повернення наданих коштів.

## 6. ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ

(1) Стосовно кожного непогашеного Кредитного Траншу, Позичальник перераховує на рахунок, зазначений у Статті 8(3) стосовно до кожного Кредитного Траншу або його частини.

(a) на кожную Дату здійснення платежу суму вартості фінансування;

(b) на кожную Дату здійснення платежу суму вартості послуг;

(c) на кожную Дату здійснення платежу суму вартості управління ліквідністю.

(2) Період нарахування відсотків та Дати здійснення платежів для кожного Кредитного Траншу або його частини встановлюються у Повідомленні про підтвердження для цього Кредитного Траншу або його частини та повідомляються Позичальнику.

Кредитор повідомляє Позичальнику суму вартості фінансування, вартості послуг і вартості управління ліквідністю у найкоротші терміни до Дати здійснення платежу.

(3) Витрати, понесені Кредитором згідно з цією Угодою та покладені на Позичальника, будуть розраховані на основі формули ціноутворення, що складається з вартості фінансування, вартості послуги та вартості управління ліквідністю, які розраховані та виставлені на основі застосовної Методики розподілу витрат.

(4) Без обмеження дії Статті 9, якщо Позичальник не сплачує суми, що підлягає сплаті за цією Кредитною Угодою станом на її Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує додаткові проценти за невиконання зобов'язань на таку суму (або, залежно від випадку, таку суму, яка у відповідний час залишається такою, що підлягає сплаті та є несплаченою) Кредитору з Дати здійснення платежу до дати фактичної сплати у повному обсязі, розраховану з посиланням на наступні процентні періоди (кожний період такою тривалістю, яку Кредитор може час від часу обрати, та перший період починається на відповідну Дату здійснення платежу та, якщо це можливо, тривалість такого періоду становитиме один тиждень) на таку несплачену вчасно суму за однією зі ставок, яка є вищою

(a) річної ставки, яка складається з:

(i) 350 базисних пунктів, та

(ii) ставки, що застосовується Європейським центральним банком до його основних операцій рефінансування, або

(b) 200 базисних пунктів понад Вартість фінансування, яка була б сплачена, якби несплачена вчасно сума, протягом періоду несплати, становила Кредитний Транш.

(c) 0 базисних пунктів.

Протягом періоду, коли триває несплата, така ставка фіксується відповідно до положень цього пункту на останній день кожного такого процентного періоду та несплачені проценти за цією Статтею стосовно попередніх процентних періодів додаються до суми процентів, які підлягають сплаті на кінець кожного процентного періоду. Проценти за невиконання зобов'язань стають такими, що підлягають сплаті, негайно.

- (5) Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти та всі витрати та видатки, включаючи комісійні за юридичні послуги, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок порушення будь-якого зобов'язання за цією Угодою Позичальником. Щоб уникнути сумнівів, платіж, здійснений Позичальником у будь-яку дату, відмінну від Дати здійснення платежу, за цією Угодою буде тлумачитися як порушення зобов'язань щодо повернення.
- (6) За запитом Позичальника до кінця лютого попереднього року Кредитор може надати субсидію вартості запозичень відповідно до умов, викладених у Меморандумі про взаєморозуміння. Щоб уникнути сумнівів, витрати, пов'язаних із достроковим поверненням Позики та відсотків, відповідно до Статтей 6(4) і 6(5) не покриваються субсидією вартості запозичень.

Кредитор повідомляє Позичальника про те, чи було призначено чи відхилено субсидію, і, якщо було призначено, то – суму субсидії. Призначення субсидії щодо вартості запозичень скасовує зобов'язання Позичальника відповідно до Статей 6(1) щодо суми, призначеної за конкретний рік.

У Позичальника не повинно бути жодних прав, юридичних претензій або законних очікувань отримати від Кредитора субсидію вартості запозичень. У будь-якому випадку надання субсидії залежить від наявності бюджетних ресурсів у Кредитора.

## **7. ПОГАШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ**

- (1) Позичальник погашає відповідну суму для кожної Вибірки на Дату(и) здійснення платежу та відповідно до умов, повідомлених Кредитором у відповідному Повідомленні про підтвердження.

Позичальник перерахує основну суму, що підлягає погашенню, на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на Дату здійснення платежу.

Будь-яка основна сума, яка перераховується для цілей погашення на рахунок, зазначений у Статті 8(3), Позичальником не може бути повторно надана в кредит тому ж Позичальнику.

- (2) Суми, сплачені Позичальником, не можуть бути повторно запозичені за Кредитною лінією.

(3) Кредитор може призупинити або скасувати невибрану суму Кредитної лінії або її частини, якщо:

- (a) Позичальник заявляє про свій намір більше не використати кошти Кредитної лінії; або
  - (b) потреби Позичальника у фінансуванні суттєво зменшилися порівняно з початковими прогнозами; або
  - (c) Позичальник не дотримується умов Регламенту МФД+, МпВ чи Угоди;
- (4) За умов, зазначених у статті 13 Регламенту МФД+, Кредитор може скоротити, призупинити або скасувати Кредитну лінію.

## 8. ПЛАТЕЖІ

- (1) Усі платежі, що підлягають сплаті Позичальником, сплачуються без здійснення взаємозаліку або надання зустрічної вимоги, без обов'язків сплати, а також без вирахувань з метою або в рахунок сплати будь-яких Податків, комісій та інших зборів протягом всього строку дії цієї Угоди.
- (2) Позичальник заявляє, що до всіх платежів та перерахувань за цією Угодою, а також до самої Угоди, не застосовуються і не застосовуватимуться протягом усього строку дії цієї Угоди жодні Податки або будь-які інші збори у країні Позичальника. Однак, якщо Позичальник або Національний банк України буде зобов'язаний за законом сплатити такі вирахування, Позичальник сплачує необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав в повному обсязі суми, визначені цією Угодою.
- (3) Усі платежі з боку Позичальника здійснюватимуться на Дату здійснення платежу до 11:00 за Люксембурзьким часом на рахунок Європейської Комісії 4062990131 в ЄЦБ через учасника TARGET2 SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC на користь кінцевого бенефіціара EUCOLULLXXX або на такий інший рахунок, який Кредитор може повідомити шляхом надіслання письмового повідомлення до відповідної Дати здійснення платежу.

Платіж, здійснений у Дату здійснення платежу за таким рахунком, звільняє Позичальника від відповідного зобов'язання щодо повернення.

- (4) Якщо Позичальник сплачує суму стосовно будь-якого Кредитного Траншу або будь-якої його частини, яка буде меншою, ніж загальна сума, що належить до сплати за цією Угодою, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, стосовно здійснення будь-якого віднесення суми, сплаченої таким чином, до сум, що належать до сплати.

Сума, сплачена таким чином щодо Кредитного Траншу або будь-якої його частини, застосовується в рахунок або для здійснення платежів, що належать до сплати за таким Кредитним Траншем або будь-якою його частиною, в такій послідовності:

- (a) *по-перше*, будь-які комісії, видатки та відшкодування
  - (b) *по-друге*, будь-які проценти за прострочені платежі, як передбачено у Статті 6 (4);
  - (c) *по-третє*, проценти; та
  - (d) *по-четверте*, основна сума,
- за умови, що ці суми належать до сплати або прострочені на таку дату.
- (5) Будь-який розрахунок та підрахунок Кредитора за цією Угодою:
- (a) здійснюється комерційно обґрунтованим чином; та
  - (b) за відсутності явної помилки, є обов'язковим для виконання Кредитором та Позичальником.
- (6) Конвенція про робочі дні, як зазначено у Повідомленні про підтвердження, повинна застосовуватись.

## 9. **ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

- (1) Кредитор шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику може анулювати Кредитну лінію та/або оголосити непогашену основну суму Кредиту такою, що підлягає негайній сплаті разом з нарахованими процентами, у разі якщо:
- (a) Позичальник не сплатив або не сплачує на визначену Дату здійснення платежу будь-який платіж основної суми або процентів за будь-яким Кредитним Траншем або будь-якою його частиною або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, незалежно від того, повністю чи частково, таким чином, як це погоджено у цій Угоді;
  - (b) Позичальник не виконав або не виконує будь-якого зобов'язання за цією Угодою, крім зобов'язань, які містяться у Статті 9(1)(а) (включаючи зобов'язання, визначене у Статті 2(3), використовувати Кредит у відповідності з умовами МпВ та цієї Угоди, за виключенням будь-яких інших зобов'язань за МпВ та цією Угодою), і таке невиконання зобов'язань триватиме протягом одного місяця після надання Кредитором Позичальнику письмового повідомлення про таке невиконання зобов'язань; або
  - (c) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо зобов'язання Позичальника за цією Угодою визнаються судом компетентної юрисдикції не обов'язковими або такими, що не підлягають виконанню щодо Позичальника або визнаються судом компетентної юрисдикції незаконними; або

- (d) Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо (i) було встановлено, що щодо цієї Угоди або МпВ Позичальник здійснює будь-які шахрайські або корупційні дії або будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Кредитора або (ii) будь-яка заява або гарантія, що надається Позичальником за цією Угодою або МпВ є неточною, неправдивою або такою, що вводить в оману, та яка, на думку Кредитора, може мати негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на права Кредитора за цією Угодою; або
  - (e) за будь-якою кредитною угодою між Позичальником та Кредитором або будь-якою інституцією або органом ЄС, незалежно від суми, оголошується невиконання зобов'язань або настав Випадок невиконання зобов'язання щодо будь-якого платіжного зобов'язання Позичальника перед Кредитором або будь-якою інституцією або органом ЄС, що призводить до оголошення невиконання зобов'язань; або
  - (f) Позичальник не сплатить або не сплачує будь-яку суму гарантійної вимоги за будь-якою гарантією, якою Позичальник гарантує Кредитору виконання платіжних зобов'язань іншої сторони перед Кредитором; або
  - (g) щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника (окрім Облігацій 2015 року), загальна основна сума якої перевищує суму 50 мільйонів євро, оголошується невиконання зобов'язань, як визначено в будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку заборгованість, та в результаті такого оголошення про невиконання зобов'язань здійснюється дострокове стягнення такої заборгованості або оголошується фактичний мораторій на сплату платежів; або
  - (h) Позичальник вчасно не здійснює погашення платежів шляхом викупів перед МВФ за Угодою МВФ та оголошується невиконання зобов'язань; або
  - (i) Позичальник не сплачує значної частини своєї Зовнішньої заборгованості, коли вона стає належною до сплати, або оголошує чи встановлює мораторій на сплату Зовнішньої заборгованості Позичальника або Зовнішньої заборгованості, яку він прийняв на себе або гарантував у будь-якому випадку крім Облігацій 2015 року.
- (2) Кредитор може, але не зобов'язаний, виконувати свої права за цією Статтею і також може виконувати їх лише частково та без шкоди для подальшого виконання таких прав. Відмова від будь-якої затримки у здійсненні будь-яких таких прав не передбачається.

- (3) Позичальник відшкодуватиме всі витрати, видатки та комісії, що підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового погашення будь-яких частин Кредитного Траншу за цією Статтею, включаючи проценти до початкової дати погашення. Крім того, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань, передбачені Статтею 6 (4) вище, які нараховуються починаючи з дати, на яку непогашена основна сума Кредиту була оголошена такою, що негайно підлягає сплаті, до дати фактичної сплати платежу у повній мірі.

## 10. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- (1) Починаючи з першого Запиту про надання коштів, Позичальник має негайно надати Кредитору:
- (a) будь-яку інформацію щодо свого податкового та економічного становища, яку Кредитор може обґрунтовано запросити у відповідності до МпВ;
  - (b) будь-яку інформацію, яка стосується будь-якої події, яка, згідно з обґрунтованими очікуваннями, може спричинити Випадок невиконання зобов'язання (та заходів, у випадку наявності, яких було вжито для подолання Випадку невиконання зобов'язання) включаючи будь-яку відповідну інформацію для оцінки будь-яких дій або діяльності відповідно до Статті 9(1)(d)(i);
- (2) Позичальник зобов'язується негайно повідомити Кредитора у випадку настання будь-яких подій, які зроблять невірним будь-які твердження, які містяться у Юридичному Висновку Позичальника, викладеному в Додатку 4.
- (3) Позичальник зобов'язується інформувати Кредитора протягом одного місяця з кожної Дати вибірки, у формі заяви, зазначеної у Додатку 3, про передачу суми Кредитного Траншу або його частин на рахунок Державної казначейської служби та відповідних записів у державних рахунках.

Кредитор має право призупинити виплату будь-якої частини Кредитного Траншу у випадку, якщо Позичальник не подав заяву, зазначену у Додатку 3, стосовно попередньої частини Кредитного Траншу.

## 11. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОСОВНО ПЕРЕВІРОК, ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ ТА АУДИТУ

- (1) Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, Комісія матиме право здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів Позичальника, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються допомоги.
- (2) У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, включаючи Європейську службу боротьби проти шахрайства, (OLAF) і Європейську прокуратуру (EPPO), а також Європейський суд аудиторів (ECA) матиме право та доступ, необхідні для здійснення відповідних повноважень, у т.ч направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для здійснення будь-якого технічного або фінансового контролю та розслідування включаючи перевірки на місцях, інспекції (включаючи цифрові судові експертизи та опитування), аудити, (зокрема документальні аудити та аудити на місцях), які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, для захисту фінансових інтересів Кредитора.



- (3) Позичальник надаватиме відповідну інформацію та документи, запит про надання яких може бути наданий з метою таких оцінок, розслідування, контролю або аудитів, а також вчинятиме усі належні заходи для сприяння роботі осіб, яким доручено їх проводити, в тому числі надаватиме особам, вказаним у Пункті 2, доступ до місць та приміщень, в яких зберігаються відповідна інформація та документи.
- (4) Позичальник має регулярно здійснювати перевірки щодо належного використання фінансування, наданого Кредитором, і забезпечувати розслідування та задовільний розгляд будь-яких гіпотетичних та фактичних випадків шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності стосовно управління Кредитом, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про заходи, пов'язані з ними, що вживаються компетентними національними органами, включаючи юридичні дії для відновлення будь-яких коштів, наданих в рамках цієї Угоди, необхідно без затримки повідомляти Кредитора.
- (5) Позичальник регулярно перевіряє, що суми, запозичені за Кредитом, використовуються відповідно до Регламенту МФД+, МпВ та цієї Угоди, а також забезпечує застосування відповідних заходів для запобігання порушенням та шахрайству. У разі нерегулярного або неналежного використання сум, позичених за Кредитом, Позичальник вживає юридичних заходів для повернення таких сум.

## 12. ПОВІДОМЛЕННЯ

- (1) Усі повідомлення у зв'язку з цією Угодою будуть вважатися належним чином надісланими, якщо вони надані у письмовій формі та надіслані за реквізитами, вказаними у Додатку 5. Кожна із Сторін оновлює адресатів та інформує про це іншу Сторону, з тим, що час від часу змінюється.
- (2) Повідомлення набирають чинності на дату фактичного отримання листа електронної пошти або листа, яким такі повідомлення доставляються.
- (3) Усі документи, інформація та матеріали, що повинні надаватись за цією Угодою, повинні бути викладені англійською мовою.
- (4) Кожна зі Сторін цієї Угоди надасть іншій Стороні, за необхідності, перелік та зразки підписів осіб, які уповноважені діяти від її імені за цією Угодою, одразу після підписання нею цієї Угоди. У той же спосіб, у разі зміни переліку, кожна зі Сторін оновить такий перелік та повідомить про це іншу Сторону цієї Угоди.

## 13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- (1) Якщо будь-яке одне або більше з положень цієї Угоди виявиться або стане повністю або частково недійсним, незаконним або таким, що не може бути примусово виконане у будь-якому відношенні за будь-яким застосовним правом, дійсність, законність та можливість примусового виконання всіх інших положень, що містяться у цій Угоді, жодним чином не зазнають від цього впливу або шкоди. Положення, які повністю або частково недійсні, незаконні або не можуть бути примусово виконані, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди. Положення цієї Статті не стосується Статті 9(1)(с).

- (2) Преамбула та Додатки до цієї Угоди становлять та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди. Ця Угода включає умови МпВ шляхом посилання.
- (3) Позичальник не має права відступити чи перевести будь-які із своїх прав чи обов'язків за цією Угодою без попереднього письмового погодження Кредитора.

#### 14. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

- (1) Ця Угода та будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з чи у зв'язку з цією Угодою, регулюються та тлумачаться відповідно до права Європейського Союзу, доповненого, де це необхідно, правом Люксембургу.
- (2) Сторони зобов'язуються передавати будь-який спір, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної юрисдикції Суду Європейського Союзу згідно зі статтею 272 Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).
- (3) Рішення Суду Європейського Союзу є повною мірою обов'язковими для Сторін та підлягають виконанню.
- (4) Кредитор може застосовувати будь-яке рішення, отримане від Суду Європейського Союзу, або інші права щодо Позичальника в судах країни Позичальника відповідно до порядку примусового виконання рішень міжнародних арбітражних судів, встановленого законодавством України.
- (5) Позичальник цим безвідклично та безумовно відмовляється від будь-якого імунітету, на який він або будь-яке його майно має право або може мати право, від судового провадження стосовно цієї Угоди, включаючи, без обмежень, імунітет від позову, судового рішення чи іншого наказу, обтяження, арешту чи судової заборони до винесення рішення та від виконання, та примусового виконання щодо своїх активів у тій мірі, яка не заборонена імперативними положеннями права.
- (6) Кредитор визнає, що Позичальник вважає цю Угоду міжнародним договором у розумінні статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України".

#### 15. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

- (1) Після її підписання всіма Сторонами, ця Угода набирає чинності з дня, коли Кредитор отримав офіційне повідомлення у формі юридичного висновку (Додаток 4 до цієї Угоди) від Позичальника про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією Угодою чинності та дійсне і беззаперечне взяття зобов'язання Позичальником за всіма обов'язками за цією Угодою, були виконані.

- (2) Набрання чинності має відбутися не пізніше, ніж через 6 місяців після підписання Угоди. Якщо Угода не набрала чинності до такої дати, вона перестає бути обов'язковою для Сторін цієї Угоди.
- (3) Копія цієї Угоди з підписом або електронним підписом, передана захищеною електронною поштою чи іншим захищеним засобом електронної передачі, для всіх цілей матиме таку ж юридичну силу, як і доставка оригінально виконаної копії цієї Угоди.

## 16. ПІДПИСАННЯ УГОДИ

Ця Угода підписується кожною Стороною у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, кожен з яких є оригінальним документом.

## 17. ДОДАТКИ

Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Запиту про надання коштів
2. Форма Повідомлення про підтвердження
3. Форма Декларації про використання кредитного траншу
4. Форма юридичного висновку
5. Список контактів

Учинено у м. Київ та у м. Брюссель 16 січня 2023 року, в двох примірниках.

**За УКРАЇНУ**

як Позичальника

Представлену  
Міністром фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

**За ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ**

як Кредитора

Представлений  
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Валдіс ДОМБРОВСКИС

**За НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ**

Представлений

Голова

Андрій ПИШНИЙ

**ДОДАТОК 1****ФОРМА ЗАПИТУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ**

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з бюджету

Підрозділ Е-3: Операції із запозичення та кредитування

До уваги: Керівника Підрозділу

L-2920 Люксембург

**Тема: Макрофінансова Допомога Європейського Союзу + (МФД+)  
Запит про надання коштів щодо Кредитного Траншу**

Шановні пані/панове,

Ми посилаємось на Регламент МФД+, зокрема його статтю 12(1) і Кредитну угоду (далі – **Угода**), укладену [вставте дату] між Україною (далі – **Позичальник**) та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (далі – **Кредитор**). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

1. Цим ми безвідклично надаємо запит про те, щоб Кредитний Транш був виплачений за та у відповідності з Угодою на таких умовах:
  - a. Загальна сума Кредитного Траншу становить: до [•] євро.
  - b. Ми запитуємо вартість фінансування, вартість управління ліквідністю та вартість обслуговування для Кредитного Траншу на основі Методології розподілу витрат.
  - c. Дата погашення Кредитного Траншу не повинна перевищувати 35 років з амортизованим погашенням основної суми, що починається після пільгового періоду в 10 років.
  - d. Кредитний Транш виплачується однією або декількома частинами.
2. Ми визнаємо та погоджуємось, що Виплата відповідатиме та відбуватиметься за умови:
  - a. що Кредитор буде переконаний протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагентів на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього;
  - b. що Кредитор попередньо отримавши через Інструменти фінансування кошти, запитані у цьому Запиті про надання

коштів. Ми безвідклично зобов'язуємося сплатити будь-які платежі, витрати чи затрати, зокрема штраф за дострокове погашення та вартість управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методики розподілу витрат, якщо це можливо.

- c. випуск Кредитором у відповідний час Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

- a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [дата] залишається дійсним та застосовним.
- b. Не відбулося жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в Юридичному Висновку від [дата], неправильною.
- c. Не відбулося Випадку невиконання зобов'язання.

[Підпис уповноваженої особи]

Копія Національному Банку України

## ДОДАТОК 2

## ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ



EUROPEAN COMMISSION  
 DIRECTORATE GENERAL  
 BUDGET  
 Asset and risk management  
**Borrowing and Lending**

[Контактні дані Позичальника]

**Тема: Макрофінансова Допомога Європейського Союзу + (МФД+)  
 Виділення Кредитного Траншу або його частини**

Шановний(-а) пане/пані, Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Україною (далі – “Позичальник”) та Європейською Комісією (далі – “Кредитор”), яка діє від імені Європейського Союзу як Кредитором та на максимальну суму 18 000 000 000 євро (далі – “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Відповідно до Запиту про надання коштів від [дата] [•], умови Вибірки, є наступними:

Основна сума	[•] євро
Чиста сума вибірки	[•] євро
Дата вибірки	[•]
Дата погашення	[•]
Дата сплати процентів	Щорічного на [•]
Перша дата сплати процентів	[•]
Процентний період	[•]

Діюча Конвенція підрахунку днів є актуальною (ISMA), після нескоригованого [якщо не вказано інше].

Відповідно до пункту 4(7) Угоди, ви можете знайти графік платежів за позицією, із зазначенням дат погашення та основної суми погашення

**ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ**

**представлений**

**ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ**

[•] [•]

Додаток: Графік платежів за позицією

*Копія: Національний банк України*

**ДОДАТОК 3**  
**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТРАНШУ КРЕДИТУ**

[Бланк Позичальника]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань бюджету

Підрозділ Е-3 Операцій із позичень і кредитування

До уваги: Керівника Підрозділу

L-2920 Люксембург

**Тема:           Макрофінансова Допомога Європейського Союзу + (МФД+)**  
**Декларація щодо захисту фінансових інтересів ЄС**

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника, яку було підписано [дата] (далі – “Угода”). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.

Цим ми підтверджуємо, що:

1.     Перша / друга / третя [виключити або доповнити за необхідності] частина Кредитного Траншу, вибрана у [вставити дату], була переказана на рахунок Державної казначейської служби в Національному банку України.
2.     Перша / друга / третя частина Кредитного Траншу [виключити або доповнити за необхідності] було обліковано як "зовнішнє фінансування" на державних рахунках за рік [вставте рік] на основі курсу євро / [вставити місцеву валюту][вставити застосовний курс іноземних валют], що застосовується на [вставити дата], [вставити місцеву валюту] еквівалент чистій сумі виплат становить [вставити місцеву валюту] [вставити суму].

Відповідні бухгалтерські документи Національного банку України та Міністерства фінансів надаються за запитом.

*Міністр фінансів України*

Копія: Національний банк України

**ДОДАТОК 4**  
**ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ**

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(надається на бланку Міністерства юстиції України)

[місце, дата]

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань бюджету

Підрозділ Е-3 Операцій із запозичень і кредитування

L-2920 Люксембург

**Тема: Кредитна угода між Європейським Союзом (як Кредитором) та Україною (як Позичальником) та Національним банком України (як фінансовим агентом Позичальника) на максимальну суму 18 мільярдів євро**

Шановні панове,

Як Міністр юстиції, я посилаюсь на вищезазначену Кредитну угоду та її Додатки, що є її невід'ємною частиною (далі разом – “Угода”), укладену між Європейським Союзом (далі – “Кредитор”) та Україною (далі – “Позичальник”) та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника на максимальну суму **18** мільярдів євро [вставити дату]. Я також посилаюсь на Меморандум про взаєморозуміння, який був підписаний [вставити дату] між Європейським Союзом та Україною (далі – “МпВ”).

Я запевняю, що я є повністю уповноваженим надавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника.

Я вивчив оригінали або копії примірників для підписання Угоди та МпВ. Також я вивчив відповідні положення національного законодавства та міжнародного права, що застосовуються до Позичальника та Національного банку України, повноваження підписантів та інші документи, які я вважав необхідними або доречними. Крім того, я провів інші дослідження та розглянув юридичні питання, які я вважав такими, що стосуються висновку, який надається в цьому документі.

Я презюмував (і) справжність всіх підписів Кредитора та відповідність усіх копій оригіналам, та (ii) правоздатність і повноваження щодо укладання та належно оформлене надання повноважень і підписання Угоди Кредитором та (iii) дійсність, обов'язковість та можливість примусового виконання Угоди стосовно кожної Сторони відповідно до права ЄС, а у виключних випадках, які не передбачені правом ЄС, правом Люксембургу.

Терміни, використані, але не визначені у цьому висновку, мають значення, надане їм в Угоді та МпВ.



Цей висновок є обмеженим українським законодавством станом на дату цього висновку.

З урахуванням вищезазначеного, мій висновок є таким:

1. З точки зору законів, положень та юридично обов'язкових рішень, наразі чинних в Україні, Позичальник шляхом підписання Угоди [*вставити ім'я, посаду*], дійсно та безвідклично зобов'язався виконати всі свої зобов'язання за Угодою.
2. Підписання, надання та виконання Угоди та МпВ Позичальником: (i) належним чином погоджено всіма необхідними дозволами, діями, погодженнями та повноваженнями; та (ii) не порушує жодного застосовного положення або рішення будь-якого компетентного органу чи будь-якої міжнародної угоди чи договору, що є обов'язковим для Позичальника.
3. Ніщо в цій Угоді не суперечить чи не обмежує права Позичальника здійснити вчасну та чинну сплату будь-якої суми, що підлягає сплаті за рахунок основної суми, процентів чи інших платежів за цією Угодою.
4. Угода та МпВ має належну юридичну форму за законодавством України для цілей примусового виконання щодо Позичальника. Примусове виконання не суперечитиме імперативним положенням законодавству України, публічному порядку України, міжнародним договорам або загальноприйнятим принципам міжнародного права, обов'язковим для Позичальника.
5. Для підтвердження законності, дійсності або можливості примусового виконання Угоди та МпВ не потребується їх подання, запис або реєстрація у жодному суді чи органі України.
6. Підписання та надання Угоди, та сплата або перерахування основної суми, процентів, комісій та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісій, зборів та будь-яких інших відрахувань, накладених Україною чи будь-яким податковим органом в Україні.
7. Для перерахування будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контроль, і не потрібно сплачувати жодних зборів або інших комісійних зборів.
8. Голову Національного банку України [*вставити ім'я*] Указом Президента уповноважено на підписання Угоди відповідно до пункту (а) частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори.  
  
Підписання Угоди та МпВ [*вставити ім'я*], Головою Національного банку України відповідно до Розпорядження Президента, законним та належним чином зобов'язує Національний банк України.
9. Вибір права ЄС як застосовного права для Угоди є дійсним вибором права, обов'язковим для Позичальника та Національного банку України, і не суперечить праву України, а у виключних випадках, які не передбачені правом ЄС, правом Люксембургу.

10. Відповідно до статті [...] Угоди, Позичальник законно, чинно та безвідклично підпорядкувався виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу у зв'язку з Угодою, та будь-яке судове рішення цього суду буде остаточним і обов'язковим для виконання в Україні.
11. Ані Позичальник, ані його майно не мають імунітету на підставі суверенітету чи іншим чином від юрисдикції, обтяження – до чи після винесення рішення – або виконання щодо будь-яких дій чи проваджень, пов'язаних з Угодою.
12. Підписання Угоди та МпВ було здійснено відповідно до всіх внутрішніх конституційних вимог з метою того, щоб Угода та МпВ виконувались за законодавством України та були обов'язковими для України та Національного банку України, та було здійснено відповідно до законодавства України.
13. Угода та МпВ було дійсно ратифіковано шляхом прийняття *[вказати посилання на національне законодавство]*, який набрав чинності *[вказати дату]*, або *дотримуючись іншої застосованої внутрішньої процедури відповідно до її законодавства, що складається з [вказати порядок, передбачений національним законодавством]*.
14. Отже, Угода та МпВ були належним чином укладені від імені Позичальника, й усі зобов'язання Позичальника стосовно Угоди та МпВ є чинними, обов'язковими до виконання та можуть бути примусово виконані відповідно до їх умов, і жодних подальших дій не вимагається для того, щоб вони набрали чинності.
15. До цього додається неофіційний переклад англійською мовою відповідних положень чинного законодавства України, на підставі яких видається вищезазначений висновок. Таке законодавство є повною мірою чинним на дату цього висновку.

*Міністр юстиції України*

**ДОДАТОК 5****СПИСОК КОНТАКТІВ****Для Позичальника:**

Міністерство фінансів

До уваги:

Міністра або заступників Міністра та Департамент боргової політики

Вул. М. Грушевського 12/2

01008 м. Київ

Україна

Yuryi Draganchuk

[Draganchuk@minfin.gov.ua](mailto:Draganchuk@minfin.gov.ua)

Dmytro Mantsurov

[Mantsurov@minfin.gov.ua](mailto:Mantsurov@minfin.gov.ua)

**Копія:**

Національний банк України

До уваги:

Голова або заступників Голови

вул. Інститутська, 9

01601 м. Київ

Україна

**Для Кредитора:**

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань бюджету

Підрозділ Е-3 Операцій із запозичень і кредитування

До уваги: начальника відділу

L-2920 Люксембург

Christian Engelen

[Christian.ENGELEN@ec.europa.eu](mailto:Christian.ENGELEN@ec.europa.eu)

Thilo Sarre

[Thilo.SARRE@ec.europa.eu](mailto:Thilo.SARRE@ec.europa.eu)