Офіційний переклад

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

між

УКРАЇНОЮ
як Позичальником

та

НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
як Агентом Позичальника

І

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ,

представленим Європейською Комісією,

як Кредитором

2026 р.

Ця Угода про Позику на підтримку України укладена між **Європейським Союзом**, представленим Європейською Комісією,

як Кредитором,

та

Україною, в особі Міністра фінансів України,

як Позичальником

та

Національним банком України, як Агентом Позичальника, в особі Голови Національного банку України

та

що далі разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона".

ПРЕАМБУЛА

Оскільки:

(1) Регламент 2026/467 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року про впровадження посиленої співпраці щодо надання Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки (далі – "**Регламент щодо UASL**") запроваджує посилену співпрацю щодо створення інструменту надання допомоги Союзу Україні на 2026 та 2027 роки у формі позики, яка має бути погашена за рахунок репарацій з боку Росії (далі – "**Позика на підтримку України**").

(2) Позика на підтримку України має конкретні цілі щодо підтримки: 1) макрофінансової стабільності шляхом пом'якшення зовнішніх та внутрішніх фінансових обмежень України та 2) оборонно-промислової спроможності України через економічну, фінансову та технічну співпрацю.

(3) Відповідно до статті 4(1) та (2) Регламенту щодо UASL, Позика на підтримку України має бути надана на суму до 90 000 000 000 євро до 31 грудня 2027 року.

(4) Фінансова та економічна допомога, що надається в рамках Позики на підтримку України, має бути надана Україні після прийняття Імплементаційного рішення Ради відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL, яким затверджується допомога Україні у реалізації Стратегії фінансування України.

(5) Відповідно до статті 20 Регламенту щодо UASL, детальні фінансові умови Позики на підтримку України мають бути визначені в Угоді про позику на підтримку України, що укладається між Комісією та Україною.

(6) Імплементаційне рішення Ради, ухвалене відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL, має визначати суму допомоги, що буде надана Україні для сприяння реалізації Стратегії фінансування України, включаючи суму такої допомоги, доступної: i) для бюджетної підтримки у формі позики, що надається відповідно до Глави III Регламенту (ЄС) 2024/792 (далі – "**Регламент щодо Ukraine Facility**"); ii) для надання макрофінансової допомоги та iii) для підтримки оборонно-промислової спроможності України.

(7) Регламент 2026/468 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року, яким вносяться зміни до Регламенту щодо Ukraine Facility, уможливив спрямування суми підтримки, визначеної в Імплементаційному рішенні Ради, ухваленому відповідно до

Статті 8 Регламенту щодо UASL, як додаткової фінансової підтримки відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility у формі позик.

(8) Відповідно до Статті 6 Регламенту щодо UASL Україна має підготувати та подати до Комісії Стратегію фінансування України.

(9) Відповідно до Статті 7 Регламенту щодо UASL Комісія має оцінити Стратегію фінансування України і, у разі позитивної оцінки з боку Комісії, подати пропозицію щодо затвердження Радою допомоги Україні.

(10) Відповідно до Статті 8 Регламенту щодо UASL Рада має невідкладно ухвалити імплементаційне рішення про затвердження допомоги Україні у реалізації Стратегії фінансування України, відповідно до якого Рада визначить із загальної суми у розмірі до 90 000 000 000 євро: i) суму, що надається для бюджетної підтримки у формі позики, що реалізується відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility; ii) суму, що буде надана для макрофінансової допомоги, та iii) суму, що буде надана для підтримки оборонно-промислової спроможності України.

(11) План України, зазначений в Імплементаційному рішенні Ради (ЄС) 2024/1447 від 14 травня 2024 року, слід оновити з урахуванням додаткової бюджетної підтримки, включаючи заходи щодо зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. Відповідно до Статті 22(2) Регламенту щодо Ukraine Facility, зі змінами, внесеними Регламентом 2026/468 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 24 лютого 2026 року, Сторони мають укласти додаток до Кредитної Угоди щодо Ukraine Facility стосовно Бюджетної підтримки – в межах Ukraine Facility у формі позики, що реалізується відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility.

(12) Відповідно до Статті 9 Регламенту щодо Ukraine Facility, Європейський Союз уклав рамкову угоду (далі – "**Рамкова угода**") з Україною, яка встановлює принципи фінансового співробітництва між Європейським Союзом та Україною та визначає конкретні механізми управління, контролю, нагляду, моніторингу, оцінки, звітності та аудиту коштів у рамках Інструменту Ukraine Facility, включаючи запобігання подвійному фінансуванню, а також запобігання, виявлення, розслідування, виправлення та повідомлення про порушення, шахрайство, корупцію та будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Союзу, а також конфлікт інтересів, включаючи ефективне розслідування та притягнення до відповідальності за правопорушення, що шкодять фінансовим інтересам Союзу.

(13) Відповідно до Статті 20(2)(c) Регламенту щодо UASL права, обов'язки та зобов'язання, передбачені в Рамковій угоді, застосовуються, у відповідних випадках та з урахуванням особливостей цього фінансового інструменту, до цієї Угоди про позику та передбачених нею коштів.

(14) Умови, яких необхідно дотримуватися для набуття Позичальником права на отримання макрофінансової допомоги відповідно до Глави III Регламенту щодо UASL, викладені у цій Угоді про позику та в Меморандумі про взаморозуміння (далі – "**Меморандум**"), підписаному між Комісією та Україною незадовго до дати укладення цієї Угоди про позику, а також у подальших (додаткових) Меморандумах про взаморозуміння, у випадку їх укладення.

(15) Умови, яких повинен дотримуватися Позичальник для набуття права на отримання фінансової допомоги відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, викладені у цій Угоді про позику.

(16) Відповідно до статті 4(2) Регламенту щодо UASL, надання кредитної підтримки здійснюється частинами, які можуть бути виплачені одним або кількома траншами. Виплата всіх таких траншів має бути здійснена до 31 грудня 2028 року.

(17) Положення Регламенту (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету

Союзу (далі – "**Фінансовий регламент**"), які стосуються надання фінансової допомоги Кредитором застосовуються до Позики за цією Угодою, якщо інше не передбачено Регламентом щодо UASL.

(18) У разі зменшення обсягу Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України внаслідок погашення заборгованості Позичальника перед Кредитором за цією Угодою про позику або за будь-якими іншими програмами ЄС шляхом взаємозаліку, Кредитор визнає, що Позичальник може використовувати гранові кошти, надані в рамках Бюджетної підтримки – в межах МФД або Бюджетної підтримки – в межах Ukraine Facility, для покриття будь-якого дефіциту коштів на Спеціальному оборонному рахунку. Це не має впливати на будь-які зобов'язання Позичальника, пов'язані з використанням Бюджетної підтримки.

(19) Стратегія фінансування Комісії (далі – "**Стратегія диверсифікації фінансування**"), яка викладена у Статті 224 Фінансового регламенту та регулюється правилами Імплементаційного рішення Комісії 2023/2825, зі змінами або заміною, залежно від обставин, застосовується до фінансування фінансової допомоги, яка надається відповідно до Регламенту щодо UASL.

(20) Комісія від імені Союзу випустить облігації, векселі, короткострокові векселі або будь-які інші відповідні короткострокові та/або довгострокові фінансові інструменти (далі – "**Інструменти фінансування**") для фінансування сум, запитуваних Позичальником у Запиті на платіж.

(21) На засіданні Європейської Ради 18 грудня 2025 року, як зазначено у преамбулі 13 Регламенту щодо UASL, 25 Держав-членів домовилися, що позика має бути погашена Україною лише після отримання репарацій.

(22) З огляду на скрутне становище Позичальника, спричинене агресивною війною Росії, відповідно до Статті 20 Регламенту щодо UASL, Комісія надасть позику з обмеженим правом вимоги, що має бути погашена за рахунок репарацій з боку Росії.

(23) Відповідно до Статті 22 Регламенту щодо UASL, Кредитор може, на запит Позичальника, надати Субсидію на покриття витрат на запозичення. З метою виконання зобов'язання 25 Держав-членів щодо того, що позика має бути погашена Україною лише після отримання репарацій, Регламентом Ради (ЄС, Євратом) 2026/469 від 23 квітня 2026 року, яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2093, що встановлює багаторічну фінансову перспективу на 2021–2027 роки, передбачено кошти, що дозволяють Союзу фінансувати Субсидію на покриття витрат на запозичення з річного бюджету Союзу. Багаторічні фінансові перспективи забезпечують довгострокову передбачуваність бюджету Союзу на період тривалістю щонайменше п'ять років.

З огляду на складну ситуацію Позичальника, спричинену агресивною війною Росії, Кредитор визнає важливість для України такої Субсидії на покриття витрат на запозичення. Доцільно, щоб Кредитор надав Позичальнику оновлену інформацію щодо бюджетного планування після подання Комісією проєкту річного бюджету, а також на проміжних етапах процедури формування річного бюджету, якщо це впливає на доступність ресурсів для Субсидії на покриття витрат на запозичення. Без шкоди для щорічної бюджетної процедури Союзу, у разі негативного впливу на доступність ресурсів Кредитор повинен розглянути відповідні варіанти, щоб витрати на запозичення (витрати на фінансування, витрати на управління ліквідністю та витрати на обслуговування адміністративних витрат, пов'язані із запозиченням та кредитуванням) фінансувалися з інших джерел, без необхідності їх оплати Україною. Це може включати (і) вивчення заходів, доступних у рамках стратегії диверсифікації фінансування та Методології розподілу витрат, та (ii) у необхідній мірі, координацію з міжнародними партнерами, зокрема в рамках Багатосторонньою координаційною платформою для України, з метою добросовісного пошуку альтернативних рішень щодо фінансування витрат на обслуговування. Застосування цього процесу не повинно впливати на те, що Позичальник несе відповідальність за сплату суми витрат на запозичення, що підлягає сплаті. Однак, з огляду на домовленість 25 Держав-членів про те, що позика має бути погашена Україною лише після

отримання репарацій, Кредитор підтверджує намір Позичальника визнавати виплату витрат на запозичення як умовне зобов'язання за бюджетний рік, у якому такі витрати на запозичення мають бути сплачені.

(24) Відповідно до Статті 20(2)(b) Регламенту щодо UASI., Позичальник зобов'язаний надати Кредитору право забезпечення щодо своєї вимоги до Російської Федерації про сплату репарацій як забезпечення виконання зобов'язань за Позикою на підтримку України, та вартість такого забезпечення має в будь-який момент часу дорівнювати вартості коштів, наданих за Позикою на підтримку України.

(25) Фінансові умови кожної Виплати визначаються відповідно до Регламенту щодо UASI., Імплементаційного рішення Ради, Стратегії фінансування України, Методології розподілу витрат, Рамкової угоди, Рішення про надання виплати, цієї Угоди про позику та, у випадку необхідності, з позитивно оціненими Переліками продукції, зазначеними у Статті 14 Регламенту щодо UASI..

(26) Органи влади Позичальника мають забезпечити вжиття відповідних заходів щодо запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, що можуть негативно вплинути на Позику.

(27) Відповідно до Статті 5(1) Регламенту щодо UASI., Україна має й надалі підтримувати та дотримуватися ефективних демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, включаючи права представників меншин. Підтримка та дотримання верховенства права мають включати боротьбу з корупцією.

(28) З метою забезпечення ефективного захисту фінансових інтересів Союзу виконання цієї Угоди має забезпечити дотримання та не послаблювати ефективність усіх і будь-яких поточних або майбутніх заходів, прийнятих Радою відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про загальний режим умов для захисту бюджету Союзу (далі – "**Регламент (ЄС, Євратом) 2020/2092**"). Це, зокрема, передбачає дотримання Імплементаційного рішення Ради 2022/2506, у тому числі його Статті 2. Пункт 2 зазначеного рішення забороняє укладення будь-яких юридичних зобов'язань із визначеними в ньому трастами, що діють в інтересах суспільства, та суб'єктами господарювання, що перебувають під контролем таких трастів, у випадках, коли Комісія здійснює виконання бюджету в рамках прямого або непрямого управління. Ця заборона поширюється на укладення договорів про закупівлю, субпідрядних договорів або будь-яких інших договірних домовленостей на будь-якому рівні реалізації закупівель, що фінансуються за рахунок Позики на підтримку України. Комісія матиме можливість вимагати від Позичальника забезпечення дотримання цієї заборони у всьому ланцюгу фінансування. Відповідні положення цієї Угоди про позику слід тлумачити відповідно до цього пункту Преамбули.

(29) Кредитор визнає, що фінансова допомога у формі позики, яку Кредитор надає Позичальнику відповідно до цієї Угоди про позику і згідно з Регламентом щодо UASI. та Імплементаційним рішенням Ради, становить, для цілей українського законодавства, бюджетну підтримку до державного бюджету України у розумінні Статті 29 Бюджетного кодексу України.

Таким чином, , Сторони цієї Угоди домовилися про таке:

Стаття 1 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цій Угоді про позику, включаючи Преамбулу до неї, наведені нижче терміни мають такі значення:

(1) **"Додаток до Угоди щодо Ukraine Facility"** означає додаток до Угоди щодо Ukraine Facility, який має бути укладений Сторонами відповідно до Статті 22(2) Регламенту щодо Ukraine

Facility зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року.

(2) **"Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України"** означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(iii) Регламенту щодо UASL.

(3) **"Період доступності коштів"** означає період до 31 грудня 2027 року.

(4) **"Позичальник"** означає Україну.

(5) **"Сума витрат на запозичення"** означає будь-які витрати на фінансування, Витрати на обслуговування або Витрати на управління ліквідністю, що підлягають сплаті Позичальником щодо Кредитного траншу відповідно до Статті 10(1) цієї Угоди про позику.

(6) **"Субсидія на покриття витрат на запозичення"** означає субсидію, що покриває Суми витрат на запозичення, та яку Європейський Союз може надати відповідно до Статті 10(6) цієї Угоди про позику.

(7) **"Бюджетна підтримка – в межах МФД"** означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(ii) Регламенту щодо UASL.

(8) **"Бюджетна підтримка – в межах Ukraine Facility"** означає підтримку, що визначається Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(i) Регламенту щодо UASL, та яка надається Україні відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility після набрання чинності Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.

(9) **"Робочий день"** означає день, у який працює платіжна система T2.

(10) **"Комісія"** означає Європейську Комісію.

(11) **"Повідомлення про підтвердження"** означає письмове повідомлення Кредитора Позичальнику за формою у Додатку 2, в якому викладено фінансові умови надання Кредитного Траншу або, залежно від обставин, частини Кредитного Траншу .

(12) **"Конфлікт інтересів"** означає, відповідно до Статті 61 Фінансового регламенту, що неупереджене та об'єктивне виконання функцій особи, залученої до реалізації фінансової підтримки відповідно до Регламенту щодо UASL, порушено через причини, що стосуються сімейного, емоційного життя, політичної або національної приналежності, економічних інтересів або будь-яких інших прямих чи непрямих особистих інтересів. Конфлікт інтересів включає ситуації, які об'єктивно можуть сприйматися як конфлікт інтересів.

(13) Випадок пред'явлення вимоги, Випадок невиконання зобов'язань або Випадок звернення стягнення на предмет забезпечення є таким, що "**триває**", якщо його не було усунено, або якщо від права посилатися на нього не відмовилися.

(14) "**Корупція**" означає корупцію у значенні Статті 138(1), пункт (d)(ii) Фінансового регламенту.

(15) "**Методологія розподілу витрат**" означає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2024/1974 від 12 липня 2024 року, яким встановлюється методологія розподілу витрат, пов'язаних з операціями запозичення та управління боргом у рамках стратегії диверсифікації фінансування, з урахуванням доповнень, змін або заміни, залежно від обставин.

(16) "**Витрати на утримання**" означає витрати на утримання, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(17) "**Витрати на фінансування**" означає витрати на фінансування, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(18) "**Витрати на управління ліквідністю**" означає витрати на управління ліквідністю, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(19) "**Витрати на обслуговування**" означає обслуговування адміністративних витрат, як зазначено у Методології розподілу витрат.

(20) "**Імплементаційне рішення Ради**" означає Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/919 від 23 квітня 2026 року про затвердження допомоги Україні у реалізації Стратегії фінансування України, зі змінами або заміною, залежно від обставин.

(21) "**Виплата**" означає виплату Кредитного траншу або його частини Позичальнику за цією Угодою про позику.

(22) "**Дата Виплати**" означає, стосовно будь-якої **Виплати**, дату перерахування Чистої суми виплати на рахунки, зазначені у Статті 8(10) цієї Угоди про позику.

(23) "**Дата погашення**" означає першу дату, в яку одночасно: (a) повністю погашено Позику за цією Угодою про позику; та (b) Кредитор не має жодних зобов'язань здійснювати будь-які подальші **Виплати** Позичальнику за цією Угодою про позику.

(24) "**Стратегія диверсифікації фінансування**" означає стратегію фінансування Комісії, що викладена у статті 224 Фінансового регламенту та регулюється правилами Імплементаційного рішення Комісії 2023/2825.

(25) "**Дата здійснення платежу**" означає будь-який день, в який Позичальник повинен здійснити платіж на користь Кредитора відповідно до цієї Угоди про позику, включаючи будь-яку дату, зазначену у Повідомленні про підтвердження, в яку має бути здійснений платіж у зв'язку з Витратами на фінансування, Витратами на обслуговування або Витратами на управління ліквідністю, а також, у відповідних випадках, основною сумою боргу.

(26) "**Позики за механізмом ERA**" означає відповідні двосторонні позики та позику в рамках макрофінансової допомоги Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/2773 від 24 жовтня 2024 року про започаткування Механізму кредитної співпраці з Україною та надання Україні виняткової макрофінансової допомоги.

(27) "**Випадок невиконання зобов'язань**" означає випадок, визначений у Статті 13(1) цієї Угоди про позику.

(28) "**ЄЦБ**" означає Європейський центральний банк.

(29) "**ЄС**" означає Європейський Союз.

(30) "**Зовнішня заборгованість**" означає всю заборгованість Позичальника, яка (i) виражена або підлягає сплаті у валюті, відмінній від законної валюти Позичальника, та (ii) первинно не була понесена або прийнята за договором або документом, оформленим або виданим кредиторам, всі з яких переважно були резидентами України або юридичними особами, головний офіс або основне місце здійснення діяльності яких знаходиться на території України.

(31) "**Фінансовий регламент**" означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу.

(32) "**Інструмент фінансування**" означає випуск облігацій, векселів, короткострокових векселів або будь-які інші відповідні короткострокові та/або довгострокові фінансові операції, що здійснюються Комісією від імені Союзу в рамках Стратегії диверсифікації

фінансування з метою фінансування кредитної підтримки, щодо якої звертається Позичальник.

(33) "**Рамкова угода**" означає рамкову угоду, укладену між Європейським Союзом та Україною відповідно до Статті 9 Регламенту щодо Ukraine Facility.

(34) "**Шахрайство**" означає шахрайство у значенні Статті 138(1), пункт (d)(i) Фінансового регламенту.

(35) "**МВФ**" означає Міжнародний валютний фонд.

(36) "**Програма МВФ**" означає будь-які поточні або (починаючи з програми МВФ "Механізм розширеного фінансування" затвердженої Радою виконавчих директорів МВФ у березні 2015 року) попередні інструменти підтримки або інші фінансові угоди між Позичальником та МВФ.

(37) "**Дата сплати відсотків**" означає будь-яку дату, на яку підлягають сплаті відсотки згідно з Угодою про позику.

(38) "**Період нарахування відсотків**" означає період нарахування відсотки, як визначено в Методології розподілу витрат.

(39) "**Юридичний висновок**" означає юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, викладеною у Додатку 5 до цієї Угоди про позику.

(40) "**Кредитор**" означає Європейський Союз.

(41) "**Угода про позику**" означає цю угоду про позику.

(42) "**Кредитний транш**" означає суми, що є предметом Запиту на виплату.

(43) "**Позика**" означає фінансову допомогу у формі позики, яку Комісія надає Позичальнику відповідно до цієї Угоди про позику та згідно з Регламентом щодо UASL і Імплементаційним рішенням Ради.

(44) "**Випадок порушення роботи ринку**" означає, на момент запропонованого випуску Інструментів фінансування, настання подій або обставин, що впливають на національні або міжнародні фінансові, політичні чи економічні умови, міжнародні ринки капіталу, курси обміну валют або валютний контроль, які, на обґрунтовану думку Кредитора, можуть суттєво зашкодити здатності Кредитора успішно здійснити випуск, розміщення або продаж Інструментів фінансування за прийнятною ціною.

(45) "**Меморандум**" означає Меморандум про взаморозуміння, зазначений у Статті 11 Регламенту щодо UASL, підписаний між Європейським Союзом та Україною, а також будь-які подальші (додаткові) Меморандуми про взаморозуміння чи будь-які додатки до них.

(46) "**Національний координатор з питань оборони**" означає Міністерство оборони України, яке здійснює функції контактного пункту України у взаємодії з Комісією, відповідального за надання допомоги з метою підтримки оборонно-промислових спроможності України, завдання якого визначені у Статті 5 цієї Угоди про позику.

(47) "**Чиста сума виплати**" означає кошти, що надаються в рамках Інструменту фінансування, за вирахуванням сум, що підлягають взаємозаліку за цією Угодою про позику або будь-якими іншими програмами ЄС, в рахунок будь-яких вимог, які Позичальник має до Кредитора за цією Угодою про позику та/або будь-якими програмами ЄС, внаслідок чого визначається сума, що підлягає виплаті Позичальнику.

(48) "**Незалучена держава-член**" означає державу-члена, яка не бере участі у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.

(49) "**Залучена держава-член**" означає державу-члена, яка бере участь у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.

(50) "**Сторона**" означає сторону цієї Угоди про позику.

(51) "**План**" означає План України або зміни до нього, оцінка яких була проведена Комісією та затверджена Радою шляхом прийняття Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2024/1447 від 14 травня 2024 року про затвердження оцінки Плану України, з урахуванням можливих змін або заміни.

(52) "**Перелік продукції**" означає перелік продукції, зазначений у Статті 14 Регламенту щодо UASL.

(53) "**Випадок пред'явлення вимоги**" має значення, надане цьому терміну у Статті 11(1) цієї Угоди про позику.

(54) "**Рішення про надання виплати**" означає, стосовно будь-якого Запиту на виплату Кредитного траншу, рішення про затвердження виплати такого Кредитного траншу відповідно до Статті 23 Регламенту щодо UASL.

(55) "**Вимога щодо відшкодування**" означає вимогу України відповідно до міжнародного публічного права до Російської Федерації про отримання відшкодування у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

(56) "**Вимога про погашення**" означає погашення Позики, що вимагається Кредитором на підставі Статті 11 або Статті 13 цієї Угоди про позику.

(57) "**Запит на виплату**" означає запит Позичальника на виплату Кредитного траншу або запит на отримання коштів, пов'язаних з Кредитним траншем, що зазначається у Статті 21 Регламенту щодо UASL, у формі Додатку 1(a) або Додатку 1(b) до цієї Угоди про позику.

(58) "**Забезпечені зобов'язання та право**" означає зобов'язання Позичальника перед Кредитором за цією Угодою про позику, а також право використовувати російські активи, заморожені на території Союзу, для погашення Позики у повній відповідності до законодавства Союзу та міжнародного права, відповідно до Статті 11(7) цієї Угоди про позику.

(59) "**Забезпечення**" означає забезпечення щодо права, права власності та майнових прав Позичальника стосовно Вимоги щодо відшкодування, надане Позичальником відповідно до Статті 4 цієї Угоди про позику як забезпечення виконання Забезпечених зобов'язань та права.

(60) "**Дата набрання чинності забезпечення**" означає дату, що настає через 3 місяці після набрання чинності цією Угодою про позику.

(61) "**Умова для звернення стягнення на предмет забезпечення**" означає, що (a) триває Випадок пред'явлення вимоги, передбачений у Статті 11(1)(c) цієї Угоди про позику, або (b) триває Випадок невиконання зобов'язань, передбачений у Статті 13(1)(a)(i) або (ii).

(62) "**Спеціальний оборонний рахунок**" означає спеціальний рахунок, зазначений у Статті 8(10)(ii) цієї Угоди про позику, відкритий виключно з метою управління Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 16 Регламенту щодо UASL, управління яким здійснюватиме Міністерство оборони України як Національний координатор з питань оборони.

(63) "**Заява про дотримання вимог**" означає заяву про дотримання вимог за формою у Додатку 8 до цієї Угоди про позику.

(64) "**Актив за подальшим відшкодуванням**" означає будь-які права, права власності та майнові права Позичальника щодо: (a) будь-якої угоди чи зобов'язання Російської Федерації

(або будь-якого судового рішення чи арбітражного рішення, що є обов'язковим для Російської Федерації) щодо виплати репарацій (як у формі гроповних коштів, так і у формі передачі активів, що не є гроповими коштами), у тому числі відповідно до будь-якої угоди чи мирного урегулювання з Російською Федерацією стосовно закінчення війни, яке є конституційно обов'язковим для України; (b) гропових коштів, сплачених, або активів, переданих чи які мають бути передані Російською Федерацією або від її імені на користь України на виконання або погашення такої угоди чи зобов'язання; (c) надходжень (у формі гропових коштів або інших активів) від будь-яких активів, зазначених у пунктах (a) або (b).

(65) "**T2**" означає Транс'європейську автоматизовану систему валових експрес-розрахунків у режимі реального часу, яка замінила TARGET2, систему, що використовує єдину спільну платформу, запущену 19 листопада 2007 року.

(66) "**Податок**" означає будь-який податок, збір, митний платіж, мито або інші нарахування чи відрахування подібного характеру (включаючи будь-який штраф або пеню, що підлягають сплаті у зв'язку з його несплатою або несвоєчасною сплатою).

(67) "**Транш**" означає частку Кредитного траншу.

(68) "**Стратегія фінансування України**" означає Стратегію фінансування України або зміни до неї, що були оцінені Комісією, та оцінка яких була затверджена Радою шляхом ухвалення Імплементаційного рішення Ради відповідно до Регламенту щодо UASL.

(69) "**Регламент щодо Ukraine Facility**" означає Регламент (ЄС) 2024/792 Європейського Парламенту та Ради від 29 лютого 2026 року про запровадження механізму Ukraine Facility, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 від 24 лютого 2026 року.

(70) "**Регламент щодо UASL**" означає Регламент (ЄС) 2026/467 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року про впровадження посиленої співпраці щодо надання Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки.

(71) "**Добровільне погашення**" означає будь-яке добровільне повне або часткове погашення Позики, що відбулося після настання Випадку пред'явлення вимоги, з ініціативи Позичальника або на пропозицію Кредитора, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань, відповідно до процедури, передбаченої у Додатку 7 до цієї Угоди про позику.

Стаття 2 ПРЕДМЕТ УГОДИ

1. Ця Угода про позику визначає права та обов'язки Сторін, а також умови, що застосовуються до Позики на підтримку України, наданої з метою підтримки макрофінансової стабільності Позичальника та його оборонно-промислової спроможності.

2. З урахуванням положень Регламенту щодо UASL, Імплементаційного рішення Ради, Методології розподілу витрат, Рамкової угоди, Меморандуму, Рішень про надання виплати та цієї Угоди про позику, Союз надає Україні Позику у євро на сукупну основну суму у розмірі до 90 000 000 000 євро. Розподіл сум, що підлягають виплаті, відповідно, як Бюджетна підтримка — в рамках Ukraine Facility, Бюджетна підтримка — в межах МФД та Допомога для підтримки оборонно-промислової спроможності України, визначається в Імплементаційному рішенні Ради.

3. Сума Позики, що підлягає використанню для Бюджетної підтримки — в рамках Ukraine Facility, регулюється Регламентом щодо Ukraine Facility, Рамковою угодою, Угодою щодо Ukraine Facility та Додатком до Угоди щодо Ukraine Facility.

4. Позика надається у формі Кредитного траншу. Кредитний транш виплачується одним або декількома Траншами на розсуд Кредитора. Виплата всіх таких Траншів має бути здійснена до 31 грудня 2028 року. Позичальник використовує Позику відповідно до своїх зобов'язань за

Стратегією фінансування України, Меморандумом, Планом, Рамковою угодою та цією Угодою про позику.

5. Національний банк України діє як фінансовий агент Позичальника і не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання Позичальника за цією Угодою про позику.

6. Позика деномінована виключно в євро, що є валютою рахунку та здійснення платежів. Період доступності коштів триває до 31 грудня 2027 року.

Стаття 3 ОБМЕЖЕНЕ ПРАВО ВИМОГИ

1. Позика є позикою з обмеженим правом вимоги. Відповідно, з урахуванням пункту 2 цієї Статті 3:

    1. Зобов'язання Позичальника щодо погашення основної суми Позики є зобов'язанням з обмеженим правом вимоги, яке підлягає погашенню виключно за рахунок воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії відповідно до Статті 11 цієї Угоди про позику.

    2. У разі, якщо військові репарації, відшкодування або будь-яке фінансове врегулювання з боку Росії є недостатнім для повного виконання зобов'язання Позичальника щодо погашення основної суми цієї Позики:

        1.Позичальник не несе відповідальності за будь-яку непогашену частину основної суми цієї Позики; та

        2.З урахуванням Статті 4, Кредитор не матиме права пред'являти претензії до Позичальника або щодо будь-яких інших активів Позичальника, а також не матиме права вимоги щодо них з метою виконання зобов'язання Позичальника стосовно погашення основної суми цієї Позики в частині такої непогашеної суми.

    У випадку якщо триває будь-який Випадок пред'явлення вимоги або Випадок невиконання зобов'язань, а також якщо Кредитор надіслав Позичальнику повідомлення відповідно до Статті 11 (5) та Статті 13(1) цієї Угоди про позику відповідно, зобов'язання України щодо погашення основної суми Позики, у разі Випадку пред'явлення вимоги лише в тій мірі, в якій сума вимоги, визначена у Статті 11(2) цієї Угоди про позику, покривається таким Випадком пред'явлення вимоги, більше не обмежуватиметься виключно військовими репараціями, відшкодуванням або будь-яким фінансовим врегулюванням з боку Росії. Відповідно, за таких обставин, у разі необхідності, Кредитор може мати право вимоги щодо активів Позичальника, окрім військових репарацій, відшкодування або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії, для покриття заборгованості за платіжними зобов'язаннями.

Стаття 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. З урахуванням умов цієї Статті 4, для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника перед Кредитором щодо Забезпечених зобов'язань та права, Позичальник цим безвідклично та безумовно надає Кредитору постійне право забезпечення щодо прав, прав власності та майнових прав Позичальника у зв'язку з Вимогою щодо відшкодування, починаючи з Дати набрання чинності забезпечення, у максимально можливій мірі відповідно до норм міжнародного публічного права.

2. Кредитор та Позичальник погоджуються та визнають, що: (a) Вимога щодо відшкодування є правом України, що випливає з норм міжнародного публічного права, вимагати від Російської Федерації виплати або надання репарацій, а не є Активом за подальшим відшкодуванням; (b) одразу після настання Дати погашення Забезпечення автоматично припиняється без будь-яких додаткових дій чи повідомлень (а Кредитор, на вимогу Позичальника, невідкладно укладає будь-який документ про припинення або інший документ для підтвердження чи укладення такого припинення); (c) у разі набрання чинності Активами за подальшим відшкодуванням, внаслідок чого незадоволена Вимога щодо відшкодування Позичальника стане меншою за вартість Забезпечення, Забезпечення автоматично скасовується без додаткових дій або повідомлень щодо надлишкової суми та зменшується до вартості незадоволеної Вимоги щодо відшкодування (а Кредитор невідкладно на вимогу Позичальника укладає будь-який документ про скасування або інший документ для підтвердження або укладення такого скасування), але залишається чинним стосовно незадоволеної Вимоги щодо відшкодування, зменшеної таким чином; та (d) Забезпечення не поширюється на будь-які інші активи Позичальника (включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які Активи за подальшим відшкодуванням).

3. Позичальник та Кредитор погоджуються, що Забезпечення, надане за цією Угодою про позику, є окремим та незалежним від будь-якого іншого забезпечення, наданого Позичальником щодо будь-яких інших активів (включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які Активи за подальшим відшкодуванням), на які він має право, право власності або майнове право.

4. Вартість Забезпечення (у розумінні вартості Забезпечених зобов'язань та права, для яких Забезпечення слугує кредитною підтримкою, та щодо яких може бути звернене стягнення на предмет забезпечення) дорівнює вираженій у євро основній сумі наданих відповідно до цієї Угоди про позик коштів, збільшеній на суму прострочених витрат та видатків відповідно до Статті 10 цієї Угоди про позику та зменшеній на основну суму, погашену Позичальником.

5. Без шкоди для існуючих зобов'язань Позичальника за Позиками за механізмом ERA, Позичальник не має права без письмової згоди Кредитора відчужувати, створювати або дозволяти існування будь-якого права утримання, застави, обтяження, заставного права або забезпечення щодо своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно (a) Вимоги щодо відшкодування, крім випадків, передбачених цією Статтею 4, за винятком (i) на рівних умовах однакового пріоритету та пропорційно до цього Забезпечення на користь кредитора за будь-якою репараційною позикою, наданою державою "великої сімки", або (ii) на основі пріоритету другої черги, що поступається за пріоритетом Забезпеченню, або (b) будь-якого Активу за подальшим відшкодуванням.

6. Кредитор може реалізувати своє право звернення стягнення на предмет Забезпечення в будь-який час, доки триває Умова для звернення стягнення на предмет забезпечення. Лише Кредитор може реалізувати ці права (не через будь-яку третю особу). З метою уникнення непорозумінь, Кредитор не зобов'язаний реалізовувати своє право звернення стягнення на предмет Забезпечення, навіть якщо Забезпечення підлягає зверненню стягнення. Кредитор застосовує кошти, отримані від звернення стягнення, невідкладно після їх реалізації в грошовій формі для погашення Забезпечених зобов'язань та права. Кредитор перераховує Позичальнику або за його вказівкою будь-який надлишок коштів, отриманих від звернення стягнення на предмет Забезпечення, після застосування Кредитором відповідно до цього пункту 6 коштів від звернення стягнення для повного погашення Забезпечених зобов'язань та права.

7. Кредитор повідомляє Позичальника: (a) у разі реалізації будь-якого права щодо звернення стягнення на предмет Забезпечення; (b) про будь-яку реалізацію; та (c) про суму будь-яких надходжень від реалізації та їх використання відповідно до пункту (6) цієї Статті 4, а також

про відповідне зменшення суми Забезпечених зобов'язань та права, що залишаються непогашеними. Однак будь-яка реалізація Кредитором своїх прав відповідно до пункту (6) цієї Статті 4 не залежить від того, чи надіслав він попередньо повідомлення Позичальнику відповідно до цього пункту (7).

8. У зв'язку з прийняттям або зверненням стягнення на предмет Забезпечення відповідно до цієї Статті 4 Кредитор не несе відповідальності перед Позичальником за будь-які збитки, витрати, видатки, претензії або зобов'язання, що виникають внаслідок прийняття або звернення стягнення на предмет Забезпечення. Цей пункт (8) не впливає на зобов'язання Кредитора згідно із застосовним правом щодо звернення стягнення або реалізації Забезпечення та на його зобов'язання згідно з цією Статтею 4.

9. Позичальник повинен: (a) вживати всіх належних заходів, передбачених міжнародним публічним правом, для збереження своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно Вимоги щодо відшкодування доти, доки не будуть отримані достатні Активи за подальшим відшкодуванням, щоб Дата погашення настала після застосування відповідно до Статті 11(2) цієї Угоди про позику військових репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії щодо сум, зазначених у Статті 11(2)(a); та (b) без попередньої письмової згоди Кредитора в жодному разі до Дати погашення не відмовлятися від своїх прав, прав власності та майнових прав стосовно Вимоги щодо відшкодування, а також не погоджуватися на будь-яке зменшення обсягу Вимоги щодо відшкодування.

10. Звернення стягнення на предмет Забезпечення Кредитором звільняє Позичальника від його платіжних зобов'язань стосовно Забезпечених зобов'язань та права виключно в межах суми надходжень, спрямованої на погашення Забезпечених зобов'язань та права.

11. Незважаючи на будь-які положення про протилежне в цій Угоді про позику: (a) Позичальник не надає жодних заяв або запевнень (прямо чи опосередковано) щодо: (i) того, чи підлягає примусовому виконанню Вимога щодо відшкодування з Російської Федерації або її органів, або щодо суми, яка підлягає стягненню з Російської Федерації у зв'язку з Вимогою щодо відшкодування; (ii) чи порушує або суперечить надання Позичальником Забезпечення будь-якому договору або документу, що є обов'язковим для нього або будь-яких його активів, або чи становить це Випадок невиконання зобов'язань або припинення дії (незалежно від визначення) за будь-яким таким договором або документом; та (b) за цією Угодою про позику не виникне жодного невиконання зобов'язань, Випадку невиконання зобов'язань або іншого порушення умов цієї Угоди про позику стосовно питань, зазначених у пункті (a).

12. Для цілей: (a) угод між Кредитором та Позичальником щодо Ukraine Facility та Позики за механізмом ERA, наданих Кредитором Позичальнику; та (b) будь-якої іншої угоди про фінансування або інструменту між Позичальником як позичальником або боржником / одержувачем та Європейським Союзом або його органами, в особі Європейської комісії як Кредитора або кредитора ((a) та (b) далі разом – "**Інструменти фінансування ЄС-Україна**"), Кредитор цим безвідклично відмовляється, для всіх цілей відповідно до Інструментів фінансування ЄС-Україна, від права посилатися на: (i) будь-яке невиконання зобов'язань або випадок невиконання зобов'язань (незалежно від визначення) або інше порушення чи невиконання вимог такого Інструменту фінансування ЄС-Україна; (ii) будь-яку умову щодо виплати або будь-яке подібне положення будь-якого Інструменту фінансування ЄС-Україна; та (iii) будь-яку умову щодо призупинення або скасування невикористаних або невиплачених сум чи будь-якого подібного положення будь-якого Інструменту фінансування ЄС-Україна, у кожному випадку, якщо це виникає внаслідок надання Позичальником Забезпечення.

Стаття 5 ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА З ПИТАНЬ ОБОРОНИ

Національний координатор з питань оборони здійснює функції контактного пункту у взаємодії зі службами Комісії (зокрема, Генерального директорату з питань оборонної промисловості та космосу) у рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до цієї Угоди про позику.

Національний координатор з питань оборони відповідає за:

a. забезпечення надійності та достовірності даних, що надаються Комісії щодо моніторингу імплементації Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України. Він несе відповідальність за забезпечення достовірності та підписання Заяви про дотримання вимог, а також інших звітів (включаючи щомісячний звіт про платежі відповідно до Статті 16, пункту (c) Регламенту щодо UASL, декларацію щодо управління та звіт про хід виконання) та будь-яких необхідних оновлень цих документів у зв'язку з Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України;
b. реалізацію підтримки оборонно-промислової спроможності України в рамках UASL, виступаючи в ролі загального контактного пункту між Комісією, Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейським судом аудиторів (ECA), Аудиторською радою та Європейською прокуратурою (EPPO), кожен з яких діє в межах своїх відповідних повноважень, та українськими органами влади виключно у зв'язку з Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України;
c. підготовку, підписання (разом із Міністерством фінансів України у разі подання будь-якого Запиту на виплату) та подання до Комісії запитів на виплату та відповідних Переліків продукції відповідно до Статті 21(4) Регламенту щодо UASL;
d. забезпечення реєстрації, узагальнення та надання Комісії або Залученим державам-членам доступу до інформації та документації, необхідних для процедур перевірки, відповідно до Статей 13, 14 та 17 Регламенту щодо UASL, за моніторинг здійснення закупівель та поставки продукції (включаючи договірну документацію, рахунки-фактури та сертифікати поставки) з дотриманням застосовного законодавства про захист персональних даних та вимог Статті 19 цієї Угоди про позику, а також за доступ до звітності, передбаченої цією Угодою про позику та Регламентом щодо UASL, включаючи звіти про хід виконання та декларації щодо управління, у тому числі через відповідні електронні інформаційно-комунікаційні системи;
e. координацію функціонування та адміністрування електронних інформаційно-комунікаційних систем, включаючи управління доступом до них, з метою забезпечення безпечного, своєчасного та повного доступу Комісії та Залучених держав-членів до інформації та документації, зазначених у підпункті (d) цієї Статті 5;
f. координацію взаємодії з Державами-членами ЄС, Державою ЄЕЗ-САВТ, третіми країнами, а також з міжнародними та міжурядовими організаціями щодо реалізації діяльності, витрат та заходів з підтримки оборонно-промислової спроможності України, у тому числі шляхом укладення та виконання угод та закупівель, передбачених статтями 13 та 17 Регламенту щодо UASL;
g. визначення та вибір конкретних механізмів використання коштів зі Спеціального оборонного рахунку для оплати контрактів або угод, пов'язаних із діями, видатками та заходами, що відповідають критеріям, та спрямовані на підтримку оборонно-промислової спроможності України, включаючи прямі платежі виробникам та субпідрядникам, які беруть участь у виробництві, через казначейські або банківські канали, а також відшкодування або поповнення бюджетних ресурсів, що були до цього спрямовані на покриття видатків, що відповідають критеріям, відповідно до Регламенту щодо UASL та цієї Угоди про позику;
h. забезпечення реєстрації та узагальнення інформації про потреби у військовій допомозі для цілей підготовки Стратегії фінансування України відповідно до Регламенту щодо UASL;
i. надання запевнень, що Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України використовується відповідно до принципу належного фінансового управління та

за призначенням, а також належним чином управляється, зокрема відповідно до українських правил, доповнених стандартами аудиту ЄС та ОЕСР, а також правил щодо запобігання, виявлення та виправлення порушень, шахрайства, корупції та будь-якої іншої незаконної діяльності, що негативно впливає на фінансові інтереси Союзу, включаючи конфлікти інтересів;

j. перевірку використання коштів у рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, забезпечення збору, доступу та переведення в електронний формат даних про фізичних та юридичних осіб, які отримують фінансування, відповідно до вимог Статті 19 цієї Угоди про позику.

Стаття 6 СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ УКРАЇНИ

1. Для отримання фінансово-економічної допомоги в рамках Позики на підтримку України Позичальник повинен, за загальним правилом щороку, подавати Кредитору Стратегію фінансування України, яка має містити детальну інформацію щодо потреб України у фінансуванні та джерел фінансування, за загальним правилом на найближчі 12 місяців. Україна може подавати оновлені Стратегії фінансування України доти, доки максимальна сума Позики на підтримку України, зазначена у Статті 2(2) цієї Угоди про позику, не стане доступною відповідно до Імплементаційного рішення Ради згідно зі Статтею 8 Регламенту щодо UASL.

2. Кредитор має без необґрунтованої затримки оцінити Стратегію фінансування України, подану відповідно до Статті 6 Регламенту щодо UASL. Позичальник надає будь-яку запитувану додаткову інформацію та може за необхідності переглянути Стратегію фінансування України, у тому числі після її подання.

3. У разі якщо Кредитор надає позитивну оцінку Стратегії фінансування України, він без затримки подає пропозицію щодо Імплементаційного рішення Ради. Кредитор без затримки інформує Позичальника про набрання чинності Імплементаційним рішенням Ради.

4. У випадку надання Кредитором негативної оцінки Стратегії фінансування України, він невідкладно інформує про це Позичальника з обґрунтуванням своєї оцінки.

5. Негативна оцінка Стратегії фінансування України не перешкоджає Позичальнику подати доопрацьовану Стратегію фінансування України, якщо Позичальник вважає, що критерії, передбачені у Статті 7(3) Регламенту щодо UASL, були виконані.

Стаття 7 ЗАПИТИ НА ВИПЛАТУ ТА ВЕРИФІКАЦІЮ УМОВ

1. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Бюджетної підтримки – в межах МФД або Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 21 Регламенту щодо UASL Позичальник зобов'язаний:

    1. подавати запит щодо Позики на суму, що не перевищує максимальну суму для частини, що стосується Бюджетної підтримки – в межах МФД, та для Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України відповідно до Імплементаційного рішення Ради;

    2. використовувати форму, наведену в Додатку 1(a) до цієї Угоди про позику, для Бюджетної підтримки – в межах МФД, та форму, наведену в Додатку 1(b) до цієї Угоди про позику, для Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України.

2. Позичальник може подавати такі Запити на виплатуКредитору, за загальним правилом, шість разів на рік і не більше десяти разів на рік. У виняткових випадках Кредитор може розглянути додаткові запити на власний розсуд.

3. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Бюджетної підтримки – в межах МФД, Позичальник також зобов'язаний:

   a. надати належне обґрунтування задовільного виконання політичних умов, включених до Меморандуму; та
   b. щодо кожного Запиту на виплату, крім першого, додати декларацію щодо управління, підписану Міністерством фінансів України, використовуючи форму, наведену в Додатку 4(a) до цієї Угоди про позику.

4. Під час подання будь-якого Запиту на виплату в рамках Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, Позичальник також зобов'язаний:

   a. дотримуватися положень статті 21(4) Регламенту щодо UASL; та
   b. долучити Заяву про дотримання вимог, підписану Національним координатором з питань оборони.

5. Запит на виплату Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України (залежно від обставин) може включати суми для відшкодування сум, вже сплачених Позичальником за контрактами або угодами, що відповідають критеріям, або щодо діяльності, видатків чи заходів, що відповідають критеріям, та які зазначені у Статті 13 Регламенту щодо UASL, за умови, що вони були укладені Позичальником до набрання чинності цією Угодою про позику.

6. Запити про виплату можуть також включати суми, що вже були сплачені Позичальником зі Спеціального оборонного рахунку або інших рахунків, зазначених у Статті 9(2)(g) цієї Угоди про позику, за контрактами або угодами, що відповідають критеріям, або щодо діяльності, видатків чи заходів, що відповідають критеріям, та які зазначені у Статті 13 Регламенту щодо UASL, з бюджетних ресурсів Позичальника до подання Запиту на виплату.

7. Кінцевий Запит на виплату щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України має бути поданий до 15 листопада 2027 року. Кінцевий Запит на виплату щодо Бюджетної підтримки – в межах МФД, має бути поданий до 1 грудня 2027 року.

8. Оцінка кожного Запиту на виплату здійснюється Кредитором відповідно до Статті 23(1) Регламенту щодо UASL.

9. У випадку надання Кредитором негативної оцінки Запиту на виплату, він невідкладно інформує про це Позичальника з обґрунтуванням своєї оцінки. Щодо будь-якого Запиту про виплату щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України Кредитор може надати негативну оцінку, зокрема, стосовно:

a. всієї продукції, контрактів або угод, що не відповідають вимогам Регламенту щодо UASL, а зокрема відповідному Переліку продукції, що отримав позитивну оцінку; або

b. лише тієї продукції, контрактів або угод, що не відповідають вимогам, якщо лише деякі продукти, контракти або угоди не відповідають вимогам Регламенту щодо UASL, а зокрема відповідному Переліку продукції, що отримав позитивну оцінку.

У разі, передбаченому підпунктом b) цього пункту 9, Кредитор може продовжувати здійснювати виплату суми, що відповідає продукції, контрактам або угодам, які отримали позитивну оцінку Кредитора . У такому випадку сума, щодо якої здійснюється виплата, дорівнює вартості такої продукції, контрактів або угод, які отримали позитивну оцінку.

10. Наявність негативної оцінки не перешкоджає Позичальнику подати новий Запит на виплату. Це включає, у разі необхідності, новий Запит на виплату щодо продукції, контрактів або угод, які спочатку були визнані такими, що не відповідають вимогам, після того як Позичальник встановить, що причини негативної оцінки усунуто.

11. Щодо Бюджетної підтримки – в рамках Ukraine Facility, Запит на виплату подається відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility та Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.

Стаття 8 ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ТА ВИПЛАТИ

1. Будь-яка виплата Кредитного траншу в рамках Бюджетної підтримки – в межах МФД та Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України здійснюється за умови ухвалення Комісією Рішення про надання виплату і обмежується сумою, встановленою у такому Рішенні про надання виплати. У разі якщо Комісія надала позитивну оцінку Запиту на виплату, вона без затримки ухвалює Рішення про надання виплати Кредитного траншу, зазначеної у такому Запиті на виплату.

2. Будь-яка виплата Кредитного траншу в рамках Бюджетної підтримки – в рамках Ukraine Facility здійснюється відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility та Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.

3. Виплата здійснюється за умови виконання таких вимог:

a. Кредитор отримав від Позичальника офіційне повідомлення у формі Юридичного висновку (який, з метою уникнення непорозумінь, може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом у значенні Регламенту 910/2014 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ ЄС), в якому буде зазначено, що всі конституційні та правові вимоги щодо набрання чинності положеннями про позики, а також дійсне та безвідкличне зобов'язання Позичальника щодо виконання всіх зобов'язань за цією Угодою про позику, були виконані; та

b. Кредитор отримав належним чином оформлений Запит на виплату; та

c. стосовно Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України Позичальник надав Кредитору права на моніторинг Спеціального оборонного рахунку, а також будь-яких інших банківських або казначейських рахунків, зазначених у Статті 9(2)(g) цієї Угоди про позику; та

d. набрав чинності Меморандум стосовно Бюджетної підтримки – в межах МФД.

Позичальник безвідкличнo зобов'язаний дотримуватися умов кожного Запиту на виплату.

4. Запит на виплату не вважається належним чином заповненим, якщо він не містить інформації, викладеної в Додатку 1 до цієї Угоди про позику.

5. Після подання Позичальником Запиту на виплату зобов'язання Кредитора надати Позичальнику Чисту суму виплати щодо Кредитного траншу за цією Угодою про позику виконується за таких умов:

a. відсутні події, внаслідок яких будь-які твердження у Юридичному висновку стали б невірними;

b. Кредитор отримав від Міністерства фінансів України (а щодо Запиту на виплати а щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України – від Міністерства оборони України) офіційний документ, в якому зазначені особи, уповноважені підписувати Запит на виплату (і, таким чином, юридично зобов'язувати Позичальника), та містить зразки підписів таких осіб;

c. Комісія ухвалила Рішення про надання виплати щодо такого Запиту на виплату;

d. наявність фінансування;

e. відсутність Випадку порушення роботи ринку;

f. не відбулося жодних істотних негативних змін з дати підписання цієї Угоди про позику, які, на думку Кредитора, після проведення консультацій з Позичальником, могли б істотно зашкодити здатності Позичальника виконувати свої платіжні зобов'язання за цією Угодою про позику відповідно до її умов;

g. не тривав жоден Випадок невиконання зобов'язань;

h. не триває жодне істотне порушення Позичальником будь-якого зобов'язання за цією Угодою про позику;

i. не відбулося жодного істотного порушення будь-якої угоди, укладеної між ЄС, в особі Комісії, та Позичальником, яке впливає або створює серйозну загрозу впливу на належне фінансове управління бюджетом Союзу або захист фінансових інтересів Союзу;

j. у відповідних випадках, дотримання Імплементаційних рішень Ради, ухвалених відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092, та відсутність обходу ефективності будь-яких заходів, ухвалених Радою відповідно до Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092; та

k. щодо частини Бюджетної підтримки — в межах МФД, Комісія письмово підтвердила прийняття рахунку в євро, запропонованого Позичальником відповідно до Статті 8(10)(i) цієї Угоди про позику; та щодо Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, Комісія письмово підтвердила прийняття рахунку в євро, запропонованого Позичальником відповідно до Статті 8(10)(ii) цієї Угоди про позику.

6. Будь-який Кредитний транш може бути виплачена одним або декількома Траншами. Остання виплата має бути здійснена до 31 грудня 2028 року.

7. Невиконання умов виплати, що стосуються Бюджетної підтримки — в межах МФД; Бюджетної підтримки — в рамках Ukraine Facility; та/або Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, як таке, не впливає на доступність коштів за цією Угодою про позику та/або Додатком до Угоди щодо Ukraine Facility стосовно будь-якої іншої частини підтримки відповідно до Регламенту щодо UASL.

8. Відповідно до Регламенту щодо UASL та Імплементаційного рішення Ради, Кредитор ініціює будь-які відповідні Інструменти фінансування для фінансування суми Кредитного траншу в рамках Стратегії диверсифікації фінансування.

9. Кредитор надсилає Позичальнику Повідомлення про підтвердження, в якому викладено фінансові умови Виплати. Вважається, що Позичальник заздалегідь прийняв фінансові умови виплати Кредитного траншу або Траншу, викладені у Повідомленні про підтвердження. З метою уникнення непорозумінь, Кредитор не зобов'язаний задовольняти будь-який запит Позичальника в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Кредитного траншу або Траншу.

10. Кредитор перераховує Чисту суму виплати або її Транш у Дату виплати:

i) щодо Бюджетної підтримки — в межах МФД, — на рахунок Національного банку України, про який Позичальник письмово повідомляє Кредитора . Зазначений рахунок використовується для виплати Чистої суми виплати Кредитного траншу або її Траншу в рамках Бюджетної підтримки — в межах МФД після позитивної оцінки Кредитора та надсилання Позичальнику письмового підтвердження про це.

ii) щодо Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України, — на Спеціальний оборонний рахунок, про який Позичальник письмово повідомляє

Кредитора . Зазначений рахунок використовується для виплати Чистої суми виплати Кредитного траншу або її Траншу в рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України після позитивної оцінки Кредитора та надсилання Позичальнику письмового підтвердження про це.

Зарахування платежу на ці банківські рахунки звільняє Кредитора від його платіжного зобов'язання за цією Угодою про позику стосовно відповідної Виплати.

11. Право Позичальника на отримання Кредитного траншу або Траншів за цією Угодою про позику припиняється наприкінці Періоду доступності коштів, після чого будь-яка невиплачена сума Позики вважається анульованою, за винятком будь-яких Траншів Кредитного траншу, щодо яких Комісія ухвалила Рішення про надання виплати до такої дати.

12. У разі застосування Статей 7(5) та 7(6) цієї Угоди про позику, після зарахування відповідного Траншу в рамках Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України на Спеціальний оборонний рахунок Позичальник може перерахувати відповідну суму на бюджетний рахунок (рахунки) для відшкодування використаних таким чином бюджетних коштів.

13. Будь-яке відшкодування бюджетних коштів, здійснене відповідно до Статей 7(5), 7(6) та 8(12) цієї Угоди про позику, вважається таким, що стосується контрактів або угод, що відповідають вимогам, або діяльності, витрат чи заходів, що відповідають вимогам, та які первинно фінансувалися Позичальником за рахунок бюджетних коштів і покриваються відповідним траншем Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України. Таке перерахування і відшкодування вважатимуться такими, що відповідають меті надання Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 12 Регламенту щодо UASL, і не становитимуть зловживання або нецільове використання Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України.

14. Позичальник може конвертувати суми, що обліковуються на Спеціальному оборонному рахунку, у валюту, необхідну для здійснення будь-якого платежу, переказу або відшкодування, дозволеного згідно з цією Угодою про позику, та визначає час, суму та спосіб такої конвертації. Будь-які прибутки від курсової різниці, надлишкові суми в національній валюті, проценти або інші доходи, що виникають внаслідок такої конвертації або утримання таких сум, можуть застосовуватися для будь-яких платежів, переказів або відшкодувань, дозволених згідно з цією Угодою про позику, і таке застосування вважатиметься таким, що відповідає меті Допомоги для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 12 Регламенту щодо UASL.

Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Заяви

Підписуючи цю Угоду про позику, Позичальник заявляє та запевняє Кредитора, що станом на дату укладення цієї Угоди про позику та на кожну Дату виплати:

а. без шкоди для Статей 3 та 4 цієї Угоди про позику, після настання Випадку пред'явлення вимоги, який триває, та в межах суми, що підлягає сплаті Позичальником відповідно до Статті 11(2) цієї Угоди про позику стосовно такого Випадку пред'явлення вимоги кожний Кредитний транш або його Транш становитиме пряме та безумовне зобов'язання Позичальника і матиме щонайменше однаковий пріоритет з усіма іншими поточними та майбутніми незабезпеченими та несубординованими зобов'язаннями Позичальника, що виникають з його поточної або майбутньої Зовнішньої заборгованості, за умови, однак, що Позичальник не матиме зобов'язання здійснювати рівні або пропорційні платежі в будь-який час стосовно будь-якої такої іншої Зовнішньої заборгованості та, зокрема, не матиме

зобов'язання сплачувати іншу Зовнішню заборгованість одночасно або як умову сплати сум, що підлягають сплаті за Позикою, та навпаки; та

b. Юридичний висновок, наданий відповідно до Додатку 5, є точним та правильним.

2. Зобов'язання

Позичальник зобов'язується, до моменту повного погашення всієї основної суми за цією Угодою про позику та повної сплати всіх процентів та додаткових сум, за наявності, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику:

a. використовувати Чисту суму виплати кожної Виплати відповідно до Регламенту щодо UASL, згідно з Планом, Рамковою угодою, Рішенням про надання виплати, позитивно оціненим Переліком продукції та будь-якими пов'язаними умовами, що застосовуються на момент подання Запиту на виплату;

b. отримати та підтримувати повну юридичну силу всіх дозволів, необхідних для виконання його зобов'язань за цією Угодою про позику;

c. дотримуватися у всіх аспектах застосовного законодавства, яке може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду про позику;

d. сплачувати будь-які комісії, витрати, накладні витрати та видатки, включаючи Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат;

e. щодо Зовнішньої заборгованості визнати, що Кредитор матиме таку ж правоздатність, імунітети та привілеї, як і міжнародні фінансові установи;

f. забезпечити впровадження перевірок та заходів, передбачених Статтею 15 цієї Угоди про позику;

g. забезпечити функціонування Спеціального оборонного рахунку та збереження прав Кредитора на його моніторинг; якщо з об'єктивних причин для здійснення будь-яких платежів кінцевим постачальникам за контрактами/угодами, зазначеними у Запиті на виплату, у валютах, відмінних від євро, необхідний інший окремий банківський або казначейський рахунок, повідомити Кредитора про такий рахунок, забезпечувати його функціонування виключно з метою управління Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України; здійснювати платежі зі Спеціального оборонного рахунку або будь-якого іншого рахунку на такий окремий банківський або казначейський рахунок лише після отримання письмового підтвердження від Кредитора про можливість використання такого рахунку; надавати Кредитору права на моніторинг щодо нього та забезпечувати збереження таких прав на моніторинг на користь Кредитора. Національний координатор з питань оборони відкриває дзеркальний рахунок у Національному банку України, на якому належним чином обліковуються всі надходження на Спеціальний оборонний рахунок та витрати з нього. Права Кредитора стосовно Спеціального оборонного рахунку застосовуються до такого дзеркального рахунку з урахуванням відповідних змін;

h. забезпечити право Кредитора на моніторинг діяльності, витрат та заходів відповідно до Глави IV Регламенту UASL, що здійснюються українськими органами влади, протягом усього циклу проєкту;

i. не скасовувати жодних заходів, вжитих відповідно до будь-яких інших чинних або попередніх інструментів підтримки, наданих Союзом, або будь-якої Програми МВФ щодо боротьби з корупцією;

j. невідкладно повідомляти Кредитора у разі, якщо проект контракту або угоди, що фінансується за цією Угодою про позику, не буде реалізовано;

k. дотримуватися попередніх умов, викладених у Статті 5(1) Регламенту щодо UASL;

l. забезпечити, щоб процедури закупівлі та контракти на інші товари оборонного призначення, визначені у Статті 3(6) Регламенту щодо UASL, що є результатом закупівлі, щодо якої надається підтримка в рамках Позики на підтримку України, містили відповідні умови відповідності для захисту інтересів безпеки та оборони Союзу та його Держав-членів;

m. використовувати будь-які проценти, нараховані на Чисту суму виплати, сплачену на Спеціальний оборонний рахунок, зазначений у Статті 7(9)(ii), та будь-який інший рахунок, зазначений у Статті 9(2), пункт (g) цієї Угоди про позику, для:

(i) підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, на тих самих умовах, з тими самими заходами контролю та вимогами щодо відповідності, що застосовуються до Чистої суми виплати, сплаченої на його;

(ii) сплати або відшкодування обґрунтованих комісій, витрат, зборів, накладних витрат та видатків, що виникають безпосередньо внаслідок виконання контрактів або угод, включених до позитивно оціненого Переліку продукції за цією Угодою про позику, або безпосередньо внаслідок управління Спеціальним оборонним рахунком, включаючи витрати на конвертацію валюти, валютні збитки, комісії за виконання платежів та банківські перекази, збори банків-кореспондентів, комісії іноземних банків, а також комісії, витрати та збори, пов'язані з відкриттям, веденням, функціонуванням та адмініструванням таких рахунків та з утриманням коштів на таких рахунках.

n. без шкоди для Статті 4 цієї Угоди про позику, за винятком обтяжень, що перелічені в підпунктах (1) – (7) нижче:

(i) не забезпечувати шляхом іпотеки, застави або будь-якого іншого обтяження своїх активів або доходів будь-яку поточну або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або відшкодування, надані стосовно неї, якщо Позика одночасно не має однакового пріоритету та не пропорційною такому забезпеченню; та

(ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику свого суверенного боргу будь-який пріоритет над Кредитором .

Надання перелічених нижче обтяжень не вважається порушенням цієї Статті 9(2)(n):

(1) обтяження щодо будь-якого майна, встановлене з метою забезпечення фінансування придбання або будівництва такого майна, а також будь-яке поновлення чи продовження такого обтяження, за умови, що воно обмежується первинним майном, на яке воно поширюється, та забезпечує поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та

(2) обтяження щодо комерційних товарів, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності (та припиняється не пізніше ніж через один рік після його виникнення) з метою фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни Позичальника або з неї; та

(3) обтяження, що забезпечує або гарантує сплату Зовнішньої заборгованості, залученої виключно для фінансування конкретного інвестиційного проекту, за умови, що майно, на яке поширюється таке обтяження, є майном, що є предметом

такого проєктного фінансування, або доходами чи правами вимоги, що виникають у зв'язку з проєктом; та

(4) будь-які інші обтяження, що існують на дату підписання цієї Угоди про позику, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, на яке вони поширюються станом на зазначену дату, а також майном, яке стає обтяженим відповідно до договорів, чинних на дату підписання цієї Угоди про позику (включаючи, з метою уникнення непорозумінь, перетворення у фіксоване забезпечення плаваючого забезпечення, створеного станом на дату цієї Угоди про позику), та за умови, що такі обтяження забезпечують сплату виключно тих зобов'язань, які були забезпечені ними станом на дату цієї Угоди про позику, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та

(5) усі інші встановлені законом обтяження та привілеї, що виникають виключно в силу закону, та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути, а також будь-яке обтяження, що виникає на підставі рішення будь-якого суду стосовно облігацій України на суму 3 млрд доларів США з дохідністю 5% та з погашенням у 2015 році (далі – "**Облігації з погашенням у 2015 році**"); та

(6) будь-які обтяження, що забезпечують зобов'язання Позичальника перед будь-яким центральним депозитарієм цінних паперів, таким як Euroclear, надані в ході звичайної господарської діяльності; та

(7) будь-які обтяження, що забезпечують заборгованість у розмірі менше 3 млн євро, за умови, що максимальна сукупна сума заборгованості, забезпеченої такими обтяженнями, не перевищує 50 млн євро.

У значенні, що використовується в цій Статті 9, "фінансування конкретного інвестиційного проєкту" означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або розвитку будь-якого майна у зв'язку з проєктом, якщо особа, що надає таке фінансування, прямо погоджується вважати профінансоване майно, а також доходи, що будуть отримані від експлуатації такого майна або виникають у зв'язку з його втратою чи пошкодженням, основним джерелом погашення наданих коштів.

Стаття 9(2)(n) застосовується, якщо триває Випадок пред'явлення вимоги, передбачений у Статті 11(1)(a), (b) або (c) цієї Угоди про позику.

Стаття 10 ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ

1. Щодо кожної непогашеної Кредитної транші Позичальник повинен перераховувати на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, щодо кожного Кредитного транші або Транші:

a. у кожну Дату здійснення платежу суму Витрат на фінансування;

b. у кожну Дату здійснення платежу суму Витрат на обслуговування;

c. у кожну Дату здійснення платежу суму Витрат на управління ліквідністю.

2. Період нарахування процентів та Дати здійснення платежу для кожного її Кредитного транші або Транші встановлюються у Повідомленні про підтвердження щодо такого Кредитного транші або Транші та повідомляються Позичальнику.

Кредитор повідомляє Позичальнику суму Витрат на фінансування, Витрат на обслуговування та Витрат на управління ліквідністю якомога раніше до настання Дати здійснення платежу.

3. Витрати, понесені Кредитором за цією Угодою про позику та віднесені на Позичальника, розраховуються на основі формули ціноутворення, що складається з Витрат на фінансування, Витрат на обслуговування та Витрат на управління ліквідністю, які розраховуються та виставляються до сплати відповідно до чинної Методології розподілу витрат.

4. Без шкоди для статті 13 цієї Угоди про позику, якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, що підлягає сплаті за цією Угодою про позику, у відповідну Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань на суму простроченого платежу.

Проценти за невиконання зобов'язань нараховуються з відповідної Дати здійснення платежу до дати (не включаючи її), коли прострочена сума буде сплачена в повному обсязі.

Проценти за невиконання зобов'язань розраховуються на прострочену суму з посиланням на послідовні періоди нарахування процентів. Тривалість кожного періоду нарахування процентів визначається Комісією. Процентна ставка за невиконання зобов'язань, що застосовується до кожного періоду нарахування процентів, дорівнює найбільшому з таких значень:

a. річній ставці, що становить суму:

(i) 350 базисних пунктів; та

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

b. 200 базисних пунктів понад суму Витрат на фінансування, яка підлягала б сплаті, якби прострочена сума протягом періоду несплати становила Кредитного траншу; або

c. 0 базисних пунктів.

Поки триває несплата, застосовна процентна ставка за невиконання зобов'язань перераховується відповідно до пункту (4) цієї Статті 10 наприкінці кожного наступного періоду нарахування процентів.

Будь-які проценти за невиконання зобов'язань, нараховані та несплачені за попередній період нарахування процентів, залишаються належними до сплати та не підлягають подальшому нарахуванню процентів, крім випадків, прямо передбачених цією Статтею.

Проценти за невиконання зобов'язань підлягають негайній сплаті.

5. Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти, а також усі витрати та видатки, включаючи витрати на оплату послуг юридичних радників, понесені та такі, що підлягають сплаті Кредитором унаслідок порушення Позичальником будь-якого зобов'язання за цією Угодою про позику. Без шкоди для Добровільного погашення Позичальником, з метою уникнення непорозумінь, будь-який платіж Позичальника, здійснений у дату, відмінну від Дати здійснення платежу, вважається порушенням зобов'язань щодо погашення за цією Угодою про позику.

6. На запит Позичальника до кінця серпня 2026 року щодо витрат на запозичення, що підлягають нарахуванню у 2027 році, та до кінця лютого кожного року щодо витрат на запозичення, що підлягають нарахуванню у наступному році, починаючи відповідно з 2028 року, Кредитор може надати Субсидію на покриття витрат на запозичення на умовах, визначених у Рамковій угоді. Такий запит вважається поданим Позичальником щороку, якщо Позичальник не повідомить Кредитора у строки, визначені в цій Статті 10(6), про свій намір не подавати такий запит. З метою уникнення непорозумінь, витрати, пов'язані з Добровільним погашенням та Вимогою про погашення Позики, а також суми, що підлягають сплаті відповідно до пунктів (4) та (5) цієї Статті 10, не покриваються Субсидією на покриття витрат на запозичення.

Кредитор повідомляє Позичальника про надання або відмову в наданні субсидії та, у разі її надання, про розмір такої субсидії. Надання Субсидії на покриття витрат на запозичення звільняє Позичальника від зобов'язань за цією Статтею 10(6) у межах суми, наданої за відповідний рік.

Позичальник не має жодного права, юридичної вимоги чи законного очікування щодо отримання від Кредитора Субсидії на покриття витрат на запозичення. У будь-якому випадку надання субсидії залежить від наявності у Кредитора відповідних бюджетних ресурсів. Субсидія покриває витрати, нараховані у календарному році, щодо якого подано запит.

Стаття 11 ПОГАШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ

1. Позичальник зобов'язаний погасити основну суму кожної Виплата за цією Угодою про позику протягом 30 Робочих днів після отримання вимоги Кредитора, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов, кожна з яких є підставою для погашення для цілей цієї Угоди про позику (далі – "**Випадок пред'явлення вимоги**"):

   a. отримання Позичальником гроповних контів у вигляді воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії в розмірі, що не перевищує суму такого врегулювання; або

   b. сплив 90 днів з моменту отримання Позичальником активів у негроповій формі у якості воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії, за винятком території, у розмірі, що не перевищує суму такого врегулювання, яка визначається за результатами незалежної оцінки. На обґрунтований запит Позичальника, Кредитор може надати продовження цього строку, якщо для такого продовження існують належні та виняткові підстави; або

   c. Позичальник порушив підпункт (k) Статті 9(2) цієї Угоди про позику; або

   d. встановлення, що, у зв'язку з управлінням Позикою, Позичальник вчинив будь-які шахрайські, корупційні або будь-які інші незаконні дії, що завдають шкоди фінансовим інтересам Союзу.

2. Позичальник зобов'язаний погасити Позику:

   a. У разі виконання умов, передбачених у пунктах (1)(a) та (b) цієї Статті 11, у сумі гроповної вартості воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії, що дорівнює частці непогашеної суми Позики у сукупній вартості непогашеної суми Позики, будь-яких непогашених репараційних позик, наданих державами "великої сімки", та будь-яких непогашених зобов'язань за Позиками за механізмом ERA. Сума гроповної вартості воєнних репарацій, відшкодувань або будь-якого фінансового врегулювання з боку Росії розуміється як така сума з урахуванням: (a) обґрунтованих витрат, фактично понесених Позичальником у зв'язку зі стягненням або реалізацією у гроповні конти будь-яких таких активів у негроповій формі; та (b) ринкових витрат, які Позичальник обґрунтовано має понести при конвертації будь-яких гроповних контів (у тому числі після реалізації активів у негроповій формі) в іншу валюту з метою здійснення відповідних платежів за цією Угодою про позику, будь-якими непогашеними репараційними позиками, наданими державами "великої сімки", та Позиками за механізмом ERA;

   b. У разі виконання умови, передбаченої у пункті (1)(c) цієї Статті 11, щодо всієї непогашеної суми Позики;

   c. У разі виконання умов, передбачених у пункті (1)(d) цієї Статті 11, на суму шахрайських, корупційних або будь-яких інших дій, що завдають шкоду фінансовим інтересам Союзу.

3. Будь-які суми Позики, що перевищують суму, зазначену в пункті 2 цієї Статті 11, залишаються чинними до настання майбутніх Випадків пред'явлення вимоги.

4. У разі здійснення платежів або стягнень Позичальник зазначає відповідні платежі за Позикою, які погашаються або стягуються.

5. Позичальник переказує належну до сплати основну суму на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, у Дату здійснення платежу після отримання повідомлення від Кредитора . Таке повідомлення має містити всі реквізити, необхідні для здійснення погашення, включно з Датою здійснення платежу.

Будь-яка основна сума, зарахована Позичальником з метою погашення на рахунок, зазначений у Статті 12(3) цієї Угоди про позику, не може бути повторно запозичена Позичальником за Позикою.

6. Кредитор може призупинити або скасувати повністю чи частково невибраного Кредитного траншу або Транші, якщо:

a. Позичальник подає Кредитору повідомлення, складене відповідно до Статті 18 цієї Угоди про позику, яким інформує Кредитора, що він не має наміру використовувати будь-які подальші суми за Позикою; або

b. потреби Позичальника у фінансуванні істотно зменшуються протягом Періоду доступності коштів, у тому числі у разі вступлення з боку Росії за воєнними збитками, що були завдані Україні; або

c. Позичальник не виконує зобов'язання, що виникають на підставі Рамкової угоди, якщо застосовно, та з урахуванням особливостей інструменту, цієї Угоди про позику або будь-якої іншої угоди, укладеної між ЄС, представленим Комісією, та Позичальником; або

d. Рішення про надання виплати не було ухвалено протягом Періоду доступності коштів; або

e. після ухвалення Рішення про надання виплати, Кредитор, після консультацій із Позичальником, вважає, що ризики щодо погашення Позики істотно зросли настільки, що вони загрожують здатності Позичальника погасити Позику у повному обсязі.

7. Незважаючи на зазначене вище, Кредитор має право використати російські активи, заморожені в Союзі, для погашення Позики з повним дотриманням права Союзу та міжнародного права. Після повідомлення Кредитора, Кредитор і Позичальник укладають будь-які зміни до цієї Угоди, необхідні для практичної реалізації цього положення.

8. Без обмеження характеру Позики як позики з обмеженим правом вимоги, після настання Випадку пред'явлення вимоги Позичальник має право звернутися із запитом про Добровільне погашення. У такому разі застосовуються процедура та умови, зазначені в Додатку 7.

Умови, зокрема, мають забезпечувати, що Позичальник несе усі витрати, що виникають у зв'язку з усіма Інструментами фінансування, яких це стосується, включно з нарахованими процентами, що підлягають сплаті, витратами, зборами, Витратами на управління ліквідністю та витратами на припинення будь-якого хеджування або будь-якими іншими витратами, визначеними в Методології розподілу витрат.

9. Суми, погашені Позичальником, не можуть бути повторно запозичені Позичальником.

Стаття 12 ПЛАТЕЖІ

1. Усі платежі, що здійснюються Позичальником, мають здійснюватися без зарахування зустрічних вимог або пред'явлення зустрічного позову, вільно та без будь-яких відрахувань у зв'язку зі сплатою або в рахунок сплати будь-яких Податків, комісій та будь-яких інших зборів протягом усього строку дії цієї Угоди про позику.

2. Позичальник заявляє, що всі платежі та перекази за цією Угодою про позику, а також сама Угода про позику, не підлягають оподаткуванню будь-яким Податком або обкладенню будь-яким іншим збором, обов'язковим платежем чи митом у країні Позичальника та не підлягатимуть такому оподаткуванню чи обкладенню протягом усього строку дії цієї Угоди про позику. Якщо, незважаючи на це, Позичальник або Національний банк України зобов'язані згідно із законом здійснити будь-які такі відрахування, Позичальник сплачує

необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав у повному обсязі суми, визначені цією Угодою про позику.

3. Усі платежі Позичальника здійснюються у Дату здійснення платежу до 11:00 ранку за часом Люксембурзі на рахунок, письмово повідомлений Кредитором Позичальнику, або на інший рахунок, про який Кредитор може повідомити письмово до відповідної Дати здійснення платежу.

   Платіж, здійснений у Дату здійснення платежу на такий рахунок, звільняє Позичальника від відповідного платіжного зобов'язання.

4. Якщо Позичальник сплачує суму щодо будь-якого Кредитного траншу або будь-якого її Траншу, яка є меншою за загальну суму, що належить до сплати та підлягає сплаті за цією Угодою про позику, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, щодо визначення порядку зарахування такої сплаченої суми в рахунок сум, що підлягають сплаті.

   Сума, сплачена щодо Кредитного траншу або будь-якого його Траншу, зараховується на повне або часткове погашення платежів, що підлягають сплаті за таким Кредитним траншем або будь-яким його Траншем, у такій послідовності:

   a. *в першу чергу*, у рахунок будь-яких зборів, витрат та сум відшкодування;

   b. *у другу чергу*, у рахунок будь-яких процентів за прострочені платежі, визначених відповідно до Статті 10(4) цієї Угоди про позику;

   c. *у третю чергу*, у рахунок процентів; та

   d. *у четверту чергу*, у рахунок основної суми, за умови, що такі суми є належними до сплати або простроченими на таку дату.

5. Будь-який розрахунок та будь-яке визначення, здійснені Кредитором за цією Угодою:

   a. здійснюються у комерційно обґрунтований спосіб; та

   b. за відсутності очевидної помилки, є обов'язковими для Кредитора та Позичальника.

6. Відповідно до надісланого Повідомлення про підтвердження, застосовується Домовленість про визначення робочих днів.

Стаття 13 ВИПАДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

1. Кредитор може шляхом направлення письмового повідомлення Позичальнику оголосити про настання випадку невиконання зобов'язань та може скасувати Позику або оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню, разом із нарахованими процентами, та/або скасувати будь-яку невибраного Кредитного траншу або Траншу, якщо:

   a. до Дати погашення:

      (i) Позичальник не сплачує або не сплатить у відповідну Дату здійснення платежу будь-яку основну суму або Суму витрат на запозичення, або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику у встановлені для них дати здійснення платежу, повністю або частково, у порядку, погодженому в цій Угоді про позику, щодо будь-якого Кредитного траншу або Траншу. Без обмежень прав Кредитора за Статтею 4 цієї Угоди про позику або будь-яких інших прав за цією Угодою про позику, у разі несплати Суми витрат на запозичення або будь-яких інших сум, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику у встановлені для них Дати здійснення платежу, крім основної суми, доноки Позичальник не є Державою-членом Європейського Союзу, Кредитор не оголошує непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню; або

      (ii) Позичальник не виконує або не виконає положення Статті 4; або

(iii) Кредитор надсилає Позичальнику оголошення про невиконання зобов'язань за обставин, коли зобов'язання Позичальника щодо погашення за цією Угодою про позику визнаються судом належної юрисдикції такими, що не є обов'язковими для Позичальника або не можуть бути примусово виконані щодо Позичальника, або визнаються судом належної юрисдикції незаконними. Однак, та без обмежень будь-яких інших прав Союзу, Випадок невиконання зобов'язань за цим підпунктом (iii) не настає, якщо (i) ситуацію усунуто шляхом повного поновлення прав Кредитора та зобов'язань Позичальника протягом одного місяця з моменту направлення повідомлення Позичальнику або (ii) ситуація виникає внаслідок зміни у законодавстві Союзу або законодавстві Люксембургу після набрання чинності цієї Угоди про позику; або

(iv) Кредитор направляє Позичальнику оголошення про невиконання зобов'язань за обставин, коли: (i) було встановлено, що у зв'язку з цією Угодою про позику, Меморандумом або Рамковою угодою Позичальник вчинив будь-які шахрайські, корупційні або будь-які інші незаконні дії, що завдають шкоди фінансовим інтересам Кредитора . У такому випадку, право Кредитора оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайному погашенню, обмежується сумою, визначеною відповідно до Статті 11(2)(c) цієї Угоди про позику; або (ii) будь-яка заява або запевнення, надані Позичальником за цією Угодою про позику або Рамковою угодою, є неточними, неправдивими або такими, що вводять в оману, та, на думку Кредитора, можуть негативно вплинути на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою про позику або на права Кредитора за нею. Однак Випадок невиконання зобов'язань за цим підпунктом (iv) не настає, якщо обставини, що спричинили недостовірність такого запевнення, усунуто протягом одного місяця з моменту направлення Позичальником такого оголошення.

b. після настання Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1)(a), (b) або (c) цієї Угоди про позику, який триває до Дати погашення, коли:

(i) Позичальник не виконує або не виконає будь-яке зобов'язання за цією Угодою про позику, крім зобов'язання, зазначеного в пункті (1)(a)(i) або (ii) цієї Статті 13 (включно із зобов'язанням, передбаченим у Статті 2(4), щодо використання Позики відповідно до умов Стратегії фінансування України, Меморандуму, Плану, Рамкової угоди та цієї Угоди про позику), і таке невиконання триває протягом одного місяця після направлення Позичальнику письмового повідомлення про нього Кредитором ; або

(ii) у зв'язку будь-якою угодою між Позичальником та Кредитором або будь-якою установою чи органом ЄС, незалежно від суми, оголошено про невиконання зобов'язань, або має місце невиконання Позичальником будь-якого платіжного зобов'язання будь-якого виду перед Кредитором або будь-якою установою чи органом ЄС, що спричиняє оголошення про невиконання зобов'язань; або

(iii) Позичальник не сплачує або не сплатить будь-яку суму за гарантійною вимогою за будь-якою гарантією, відповідно до якої Позичальник гарантує Кредитору виконання платіжних зобов'язань іншої сторони перед Кредитором; або

(iv) за винятком подій або обставин, про які Позичальник письмово повідомив Кредитора до набрання чинності цієї Угоди про позику, щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника (окрім Облігацій з погашенням у 2015 році), із

сукупною основною сумою понад 50 мільйонів євро оголошено про невиконання зобов'язань, як це визначено в будь-якому документі, що регулює або підтверджує таку заборгованість, та внаслідок такого оголошення про невиконання зобов'язань настає дострокове погашення такої заборгованості або фактичний мораторій на здійснення платежів; або

(v) за винятком подій або обставин, про які Позичальник письмово повідомив Кредитора до набрання чинності цієї Угоди про позику, Позичальник не сплачує істотну частину своєї Зовнішньої заборгованості у разі настання строку її сплати або оголошує чи запроваджує мораторій на здійснення платежів за своєю Зовнішньою заборгованістю або Зовнішньою заборгованістю, прийнятою ним на себе чи гарантованої ним, у кожному випадку крім Облігацій з погашенням у 2015 році.

Право Кредитора оголосити непогашену основну суму Позики такою, що підлягає негайній сплаті за цим підпунктом (b), обмежується:

(i) у разі Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1)(a) або (b), сумою, встановленою у Статті 11(2)(a); та

(ii) у разі Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1)(c), сумою, встановленою у Статті 11(2)(b).

2. Кредитор має право, але не зобов'язаний, здійснювати свої права за цією Статтею 13, а також може здійснювати їх лише частково без обмежень подальшого здійснення таких прав. Жодна відмова від прав не вважається такою, що має місце внаслідок будь-якої затримки у здійсненні будь-яких таких прав.

3. Позичальник відшкодовує всі витрати, видатки та збори, що підлягають сплаті Кредитором унаслідок Вимоги про погашення будь-якого Кредитного траншу або Траншу відповідно до цієї Статті 13. Окрім цього, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань, як передбачено у Статті 10(4) цієї Угоди про позику, які нараховуються з дати, коли непогашену основну суму Позики було оголошено такою, що підлягає негайній сплаті, до дати фактичної повної сплати.

Стаття 14 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ

1. З моменту набрання чинності цієї Угоди про позику, Позичальник зобов'язаний невідкладно надавати Кредитору:

a. будь-яку інформацію щодо свого фінансового та економічного стану, яку Кредитор може обґрунтовано вимагати;

b. будь-яку інформацію, що стосується: будь-якої події, яка, як можна обґрунтовано очікувати, може спричинити настання Випадку невиконання зобов'язань (та заходів, за наявності, що вживаються для його усунення), включно з будь-якою відповідною інформацією для оцінки будь-яких дій або діяльності за Статтею 13(1)(a)(iv)(i) цієї Угоди про позику.

2. Позичальник зобов'язується невідкладно повідомити Кредитора, якщо настане будь-яка подія, внаслідок якої будь-яке твердження, зроблене в Юридичному висновку, наведеному в Додатку 5 до цієї Угоди про позику, стане неправильним.

3. Позичальник зобов'язується негайно повідомити Кредитора про настання Випадку пред'явлення вимоги, зазначеного у Статті 11(1) цієї Угоди про позику.

4. У разі здійснення платежів або стягнень, Позичальник зобов'язується зазначати відповідні платежі за Позикою, які погашаються або стягуються.

5. Позичальник зобов'язується надавати Кредитору щомісячний звіт щодо Спеціального оборонного рахунку та будь-якого іншого рахунку, зазначених у Статті 9(2)(g), складений за формою, наданою Кредитором, протягом 10 Робочих днів після закінчення кожного місяця, та такий звіт міститиме таку інформацію:

a. дату та суму кожного платежу, здійсненого з рахунку протягом попереднього місяця;

b. найменування отримувача кожного платежу;

c. опис призначення кожного платежу та його зв'язку з контрактами або угодами, зазначеними у Запитах на виплату;

d. будь-яку іншу інформацію, яку Кредитор може обґрунтовано вимагати.

6. Позичальник зобов'язаний інформувати Кредитора щодо Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України шляхом подання звіту про стан виконання кожні 6 місяців. Перший звіт подається Позичальником до 15 жовтня 2026 року. До звіту додається Декларація щодо управління (Додаток 4(b)).

7. На запит Комісії, під час підготовки звіту відповідно до Статті 29 Регламенту щодо UASL Позичальник подає Кредитору звіт про використання надходжень за Позикою.

8. Кредитор має право утриматися від надання будь-якого Кредитного траншу, якщо Позичальник не подав попередню Декларацію щодо управління до попереднього Кредитного траншу та супровідне резюме національних аудитів відповідно до Додатку 4(a) або 4(b) до цієї Угоди про позику.

9. Позичальник зобов'язується інформувати Кредитора щодо Бюджетної підтримки - в межах МФД протягом одного місяця з кожної Дати виплати, на підставі декларації, наведеної в Додатку 3 до цієї Угоди про позику, про переказ Кредитного траншу або будь-якого його Траншу на рахунок Державної казначейської служби та про відповідні проводки на державних рахунках.

Стаття 15 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ПЕРЕВІРОК, ЗАПОБІГАННЯ ШАХРАЙСТВУ ТА АУДИТІВ

1. Норми, викладені в цій Статті, застосовуються додатково до правил, передбачених Рамковою угодою. Позичальник використовує для виконання цієї Угоди та для всіх заходів, що фінансуються за нею, ті самі системи управління та контролю, що були запропоновані в Плані. Такі системи управління та контролю продовжують застосовуватися для цілей цієї Угоди про позику після завершення періоду доступності коштів, зазначеного у Статті 6(2) Регламенту щодо Ukraine Facility.

2. Під час реалізації Позики Кредитормає право здійснювати нагляд за належністю фінансових домовленостей Позичальника, адміністративних процедур, а також механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються такої допомоги.

3. Відповідно до Статті 129(1) Фінансового регламенту, Кредитор, у тому числі Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейський суд аудиторів (ECA) та, якщо застосовно, Аудиторська рада та Європейська прокуратура (EPPO), мають права та доступ, необхідні для здійснення їхніх відповідних повноважень, включно з правом направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для проведення будь-яких технічних або фінансових контрольних заходів, розслідувань, у тому числі виїзних перевірок та інспекцій (включно з цифровими криміналістичними операціями та опитуваннями), а також аудитів (включно з документальними аудитами та виїзними аудитами), які вони вважають

необхідними у зв'язку з управлінням цією Позикою з метою захисту фінансових інтересів Кредитора.

4. Позичальник надає відповідну інформацію та документи, які можуть бути запитані для цілей таких оцінок, розслідувань, контрольних заходів або аудитів відповідно до Статті 19 цієї Угоди про позику, та вживає всіх належних заходів для сприяння роботи осіб, яким доручено їх проведення, включно з наданням особам, зазначеним у пункті 2 цієї Статті 16, доступу до об'єктів і приміщень, де зберігаються відповідні інформація та документи. Якщо застосовно, для надання зазначених вище відповідних інформації та документів мають використовуватися належні засоби електронного зв'язку, погоджені Кредитором і Позичальником.

5. Позичальник періодично перевіряє, що фінансування, надане Кредитором, було належним чином використано, та забезпечує розслідування і належне ставлення до будь-яких ймовірних та підтверджених шахрайських, корупційних або будь-яких інших незаконних дій, пов'язаних з управлінням Позикою, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про пов'язані з ними заходи, вжиті належними національними органами, включно з юридичними діями щодо стягнення будь-яких коштів, наданих за цією Угодою про позику, Позичальник невідкладно повідомляє Кредитора.

6. Позичальник періодично перевіряє використання сум, запозичених за Позикою, відповідно до Регламенту щодо UASL, Імплементаційного рішення Ради, Рішення про надання виплати, Плану, Рамкової угоди та цієї Угоди про позику, а також забезпечує наявність належних заходів для запобігання порушенням і шахрайству. У разі неправомірного або неналежного використання сум, запозичених за Позикою, Позичальник вживає юридичні дії для стягнення таких сум.

7. У межах таких аудитів, перевірок, інспекцій або розслідувань Кредиторі Позичальник дотримуються правил, передбачених угодами, зазначених у Статті 19 цієї Угоди про позику.

Стаття 16 НАГЛЯД ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДОПОМОГИ НА ПІДТРИМКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

1. У зв'язку з Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, протягом імплементації Позики на підтримку України та впродовж усього проектного циклу, Кредитор має право здійснювати нагляд за діяльністю, видатками та заходами, що здійснюються органами влади України. Кредитор здійснює нагляд за реалізацією Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, зокрема постачання продукції, відповідно до Статей 13(8) та 17 Регламенту щодо UASL.

2. Позичальник повною мірою співпрацює з Кредитором у здійсненні нагляду за реалізацією Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, включно, зокрема, з постачанням оборонної продукції. Позичальник надає Кредитору всю інформацію, документацію та доступ, необхідні для забезпечення такого нагляду. З цією метою, Позичальник надає Кредитору необхідну інформацію та документацію, що використовуються виключно для діяльності за цією Угодою про позику, шляхом надання доступу до електронних інформаційно-комунікаційних систем Позичальника, у яких така інформація зберігається. У зв'язку з цим, договори, рахунки-фактури, документи про постачання, акти приймання-передачі, технічна документація, бухгалтерські записи та інші підтверджуючі документи, що первісно складені, видані або ведуться українською мовою, можуть надаватися українською мовою.

3. Якщо Позичальник здійснює закупівлі відповідно до підпункту (a) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, такі закупівлі підлягають перевіркам Комісією або Залученою державою-членом. Позичальник несе відповідальність за такі закупівлі відповідно до застосовного законодавства України, при цьому перевірки Комісією або Залученими державами-членами включають вибіркові перевірки договірної документації, рахунків-фактур і актів поставки, фізичні інспекції до постачальників та фізичну перевірку поставок. Позичальник дотримується процесу перевірок та нагляду, що застосовується Комісією або Залученою державою-членом, та сприяє їх проведенню, зокрема шляхом своєчасного та повного надання інформації щодо виконання закупівлі та поставки продукції, у тому числі через належну електронну інформаційно-комунікаційну систему.

4. Якщо Позичальник здійснює закупівлі відповідно до підпункту (a) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, які перевіряються Залученою державою-членом, Позичальник співпрацює з такою Залученою державою-членом у здійсненні нагляду за виконанням закупівлі та поставки продукції, а також забезпечує надання такій Залученій державі-члену усієї інформації, необхідної для звітування перед Комісією, у тому числі через належну електронну інформаційно-комунікаційну систему.

5. Якщо Позичальник бере участь у спільній закупівлі відповідно до підпункту (b) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, Позичальник співпрацює із Залученими державами-членами, яких було залучено для забезпечення здійснення ними нагляду за виконанням закупівлі та постачанням продукції, а також подання ними звітності Комісії.

6. Якщо в межах спільної закупівлі відповідно до Регламенту щодо SAFE Незалучена держава-член виступає замовником і погоджується бути зобов'язаною правилами відповідності, встановленими Регламентом щодо UASL, та застосовувати їх, а також забезпечувати захист фінансових інтересів Союзу, то Позичальник вимагає, як умову своєї участі в такій закупівлі, щоб Незалучена держава-член здійснювала нагляд за виконанням закупівлі та постачанням продукції і звітувала перед Комісією.

7. Якщо Позичальник укладає угоди із Залученими державами-членами відповідно до підпункту (c) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, Позичальник співпрацює із Залученою державою-членом, щоб забезпечити нагляд за виконанням угоди та постачанням продукції, а також звітуванням про це Комісії.

8. Якщо Позичальник укладає угоди з Незалученими державами-членами відповідно до підпункту (c) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, Позичальник включає до таких угод зобов'язання, які вимагають від Незалученої держави-члена дотримуватися правил відповідності, встановлених Регламентом щодо UASL, і застосовувати їх, забезпечувати захист фінансових інтересів Союзу, а також здійснювати нагляд за виконанням угоди та постачанням продукції і звітувати перед Комісією.

9. Якщо Позичальник укладає угоди про закупівлю з міжнародними або міжурядовими організаціями відповідно до підпункту (d) Статті 13(8) Регламенту щодо UASL, Позичальник включає до таких угод зобов'язання, які вимагають від відповідної організації здійснювати нагляд за виконанням закупівлі та постачанням продукції і звітувати перед Комісією.

10. Як виняток з пунктів (3) — (7) цієї Статті 16, щодо закупівель, які здійснюються Позичальником відповідно до Статті 13(8) Регламенту щодо UASL і стосуються діяльності, видатків та заходів щодо іншої продукції оборонного призначення вартістю менше 7 000 000 євро, Позичальник описує у звіті, зазначеному у Статті 14(6) цієї Угоди про позику, домовленості щодо нагляду, які він застосовує щодо таких закупівель і постачання такої продукції. Позичальник співпрацює з Комісією під час проведення контрольних заходів на основі ризик-орієнтованого підходу.

11. Якщо Позичальник повідомляє Комісію про невиконання договору відповідно до Статті 20(2) підпункту (g) Регламенту щодо UASI, або якщо Позичальнику стає відомо про непостачання продукції чи невикористання коштів на рахунку, зазначеному у Статті 16 Регламенту щодо UASI, Позичальник невідкладно та добросовісно взаємодіє з Комісією з метою забезпечення зміни призначення таких коштів відповідно до положень Регламенту щодо UASI.

12. Якщо договір або угода, включені до відповідного Переліку продукції, ще не були оплачені з відповідних сум у межах Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України та такий договір або угоду припинено, скасовано, визнано недійсними, їх строк сплив без виконання, вони не набрали чинності, не можуть бути реалізовані або виконані, або іншим чином більше не є придатними для фінансування, Позичальник може, за умови попереднього схвалення Кредитором, змінити призначення відповідних сум на інші оборонні потреби відповідно до національного законодавства Позичальника, Регламенту щодо UASI та цієї Угоди про позику. Така зміна призначення відображається у періодичній звітності Позичальника за цією Угодою про позику.

13. Будь-які суми, зарахування, вартість заміни або інші стягнення, отримані у зв'язку з невиконанням, неналежним виконанням, непостачанням, затримкою постачання, частковим постачанням або невідповідністю відповідної продукції, застосовуються на користь Позичальника та можуть використовуватися для інших оборонних потреб відповідно до національного законодавства Позичальника, Регламенту щодо UASI та цієї Угоди про позику. Якщо такі суми стягуються в євро або іншій іноземній валюті, вони, у відповідних випадках, зараховуються на Спеціальний оборонний рахунок або інший відповідний рахунок, визначені Позичальником для цілей Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України та щодо яких Кредитор має права нагляду відповідно до підпункту (g) Статті 9(2) цієї Угоди про позику. Якщо такі суми стягуються у гривні, вони можуть зараховуватися на відповідний казначейський, бюджетний або інший рахунок Позичальника, щодо якого Кредитор має права нагляду відповідно до підпункту (g) Статті 9(2)цієї Угоди про позику.

14. Якщо відповідні суми в межах Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України вже були сплачені постачальнику, підряднику або іншому отримувачу, однак відповідний договір або угода не реалізується чи не виконується, або відповідна продукція не поставлена, поставляється із затримкою, поставлена лише частково або є невідповідною, Позичальник вживає всіх розумних заходів згідно з відповідним договором або угодою та застосовним правом для реалізації своїх договірних прав та засобів правового захисту, включно, у відповідних випадках, із заміною, наданням заміщого виконання, внесенням змін до графіка постачання, стягнення сплачених сум, застосуванням штрафних санкцій, відшкодуванням збитків або іншими доступними засобами правового захисту.

15. Для уникнення сумнівів, невиконання, непостачання, затримка постачання або часткове постачання як такі не становлять неналежного використання чи нецільового застосування Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України та не породжують обов'язку Позичальника погасити або повернути відповідні суми Кредитору, за умови що така обставина не спричинена вини, умисним неправомірним діянням або грубою недбалістю Позичальника, та Позичальник діє добросовісно для врегулювання відповідних обставин.

Стаття 17 ЗАХИСТ ФІНАНСОВИХ ІНТЕРЕСІВ СОЮЗУ

1. Позичальник забезпечує наявність ефективної та дієвої системи контролю й аудиту. З цією метою, Позичальник:

a. невідкладно повідомляє Кредитора про будь-які ймовірні та підтверджені шахрайські, корупційні або будь-які інші незаконні дії, що завдають шкоди фінансовим інтересам ЄС у зв'язку з управлінням Позикою, а також про належні заходи, вжиті компетентними національними органами;

b. призначає органи, на які покладено реалізацію Бюджетної підтримки — в межах МФД та Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, а також органи, відповідальні за підписання Заяви про дотримання вимог, повідомляє Кредитора про такі призначення та невідкладно повідомляє Кредитораро будь-які зміни щодо них;

c. наділяє органи, зазначені в підпункті (b), повноваженнями перевіряти відсутність серйозних порушень, а також вживати заходів для усунення/виправлення будь-яких виявлених порушень;

d. веде облік відповідно до Статті 133 Фінансового регламенту;

e. підтримує належні процедури та системи для надання необхідної інформації та документів щодо аудитів, проведених на національному рівні;

f. забезпечує та підтверджує Кредитору відповідно до необхідного правового стандарту, що ніщо у виконанні цієї Угоди про позику не підриває ефективність будь-якого заходу, ухваленого Радою відповідно до Статті 6 Регламенту (ЄС, Євратом) 2020/2092 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2020 року про загальний режим умовності для захисту бюджету Союзу, і не порушує такого заходу. Кредитор може визначити зміст прийнятних заходів для цієї мети.

2. Комісія може запитувати додаткову інформацію щодо системи контролю та аудиту Позичальника.

3. Під час виконання цієї Статті 17, у зв'язку з Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України, Кредитор і Позичальник дотримуються правил, встановлених в угодах, зазначених у Статті 19 цієї Угоди про позику.

Стаття 18 ПОВІДОМЛЕННЯ

1. Усі повідомлення, що стосуються цієї Угоди про позику, вважаються належним чином наданими, якщо вони викладені в письмовій формі, у тому числі електронною поштою, та надіслані адресатам, зазначеним у Додатку 6 до цієї Угоди про позику. Кожна Сторона оновлює дані адресатів і повідомляє про це іншу Сторону цієї Угоди у разі внесення до них змін час від часу.

2. Повідомлення набирають чинності з дати отримання електронного повідомлення або листа, яким вони доставляються.

3. Усі документи, інформація та матеріали, що підлягають наданню за цією Угодою про позику, мають бути англійською мовою, за винятком договорів, рахунків-фактур, документів про постачання, актів приймання-передачі, технічної документації, бухгалтерських записів та інших підтверджуючих документів, що первісно складені, видані або ведуться українською мовою, які можуть надаватися українською мовою.

4. Кожна Сторона цієї Угоди про позику невідкладно після підписання Угоди про позику повідомляє іншій Стороні, у відповідних випадках, перелік осіб, уповноважених діяти від її імені за цією Угодою про позику, та зразки їхніх підписів. Аналогічним чином, кожна Сторона оновлює такий перелік і повідомляє про це іншу Сторону цієї Угоди у разі внесення до нього змін час від часу.

Стаття 19 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ / ДОСТУП ДО ОБ'ЄКТІВ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Захист інформації з обмеженим доступом, якою обмінюються в рамках виконанням цієї Угоди про позику, здійснюється відповідно до застосовних Угоди (Угод) про захист інформації між

інституціями ЄС та Україною, а також відповідної Імплементаційної домовленості або відповідних Імплементаційних домовленостей.

Зокрема, будь-яка інформація з обмеженим доступом, якою обмінюються в межах цієї Угоди про позику, захищається не менш суворо, ніж це передбачено відповідними встановленими положеннями щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Сторони вживають усіх належних заходів для збереження конфіденційності, цілісності та безпеки будь-якої інформації, доступ до якої отримано в межах аудитів, перевірок, інспекцій або розслідувань за цією Угодою про позику, відповідно до вищезазначеної Угоди про захист інформації та Імплементаційних домовленостей. Сторони невідкладно розслідують будь-яке ймовірне порушення конфіденційності або випадки порушення безпеки, пов'язані із такою інформацією, та повною мірою співпрацюють у розслідуванні, пом'якшенні наслідків і усуненні таких подій.

Реалізація Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України потребуватиме проведення виїзних перевірок або інспекцій для нагляду за станом виконання договорів та угод. У такому разі, якщо персоналу Комісії необхідний доступ до інформації з обмеженим доступом та об'єктів з обмеженим доступом, персонал, який проводить виїзну перевірку або інспекцію, повинен мати належний Допуск до інформації з обмеженим доступом, а сторона, що направляє такий персонал, надсилає офіційний Запит на відвідування із зазначенням даних персоналу та відповідного рівня допуску до інформації з обмеженим доступом.

У разі проведення іншими відповідальними органами ЄС, у тому числі Європейським судом аудиторів (ECA), OLAF або Аудиторською радою та Європейською прокуратурою (EPPO), інспекцій, оглядів чи розслідувань на місці або документальної перевірки, персонал, який проводить такі інспекції, огляди чи розслідування, повинен мати належний Допуск до інформації з обмеженим доступом. Позичальник надає відповідальним органам ЄС необхідну допомогу для забезпечення можливості виконання ними своїх обов'язків під час проведення виїзної перевірки або інспекції.

Стаття 20 ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Позичальник не має права відступати або передавати будь-які свої права чи обов'язки за цією Угодою про позику без попередньої письмової згоди Кредитора.

Стаття 21 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАВДАНІ ЗБИТКИ – ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Кредитор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Позичальником, агентом Позичальника або будь-якими третіми сторонами, залученими до виконання Плану чи реалізації Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України, внаслідок виконання цієї Угоди про позику.

Позичальник визнає та погоджується, що положення Регламенту щодо UASL, чинні на дату набрання чинності цієї Угоди про позику, застосовуються до цієї Угоди про позику та є обов'язковими для неї незалежно від того, чи прямо таке положення зазначене в цій Угоді. Кредитор погоджується та визнає, що для Позичальника є обов'язковими лише положення Регламенту щодо UASL, чинні на дату набрання чинності цієї Угоди про позику, якщо тільки до цієї Угоди про позику не буде внесено зміни між Сторонами з метою надання чинності будь-якій майбутній зміні або модифікації Регламенту щодо UASL.

Стаття 22 ВНЕСЕННЯ ЗМІН

1. Будь-яка зміна, погоджена Сторонами, оформлюється в письмовій формі та становить частину цієї Угоди про позику.

2. Як виняток з пункту 1:

   a. зміни банківських рахунків, зазначених у Статті 8(10) цієї Угоди про позику, повідомляються Позичальником Кредитору в письмовій формі за адресами, зазначеними в Додатку 6 до цієї Угоди про позику, та використовуються для Виплати після письмового підтвердження Кредитора;

   b. зміни реквізитів, зазначених у Статті 12(3) та Додатку 4(a) або 4(b) (форма Декларації щодо управління) до цієї Угоди про позику, повідомляються Кредитором Позичальнику в письмовій формі за адресами, зазначеними в Додатку 6 до цієї Угоди про позику;

   c. зміни до Додатку 6 повідомляються в письмовій формі Позичальником Кредитора або Кредитором Позичальнику за адресами, зазначеними в Додатку 6 до цієї Угоди про позику.

Стаття 23 ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ЮРИСДИКЦІЯ

1. Ця Угода про позику та будь-які позадоговірні зобов'язання, які виникають із неї або у зв'язку із нею, регулюються та тлумачаться згідно з законодавством Європейського Союзу, доповненим, у разі потреби, законодавством Люксембургу.

2. Сторони зобов'язуються передавати будь-який спір, що може виникнути стосовно законності, чинності, тлумачення або виконання цієї Угоди про позику, у виключну юрисдикцію Суду Європейського Союзу згідно зі Статтею 272 Договору про функціонування Європейського Союзу.

3. Рішення Суду Європейського Союзу мають обов'язкову юридичну силу для Сторін і підлягають виконанню.

4. Кредитор може забезпечити виконання будь-якого рішення, отриманого від Суду Європейського Союзу, або здійснення інших прав проти Позичальника в судах України згідно з процедурами визнання та виконання рішень іноземних судів, як визначено в законодавстві України.

5. Позичальник безвідкличною та безумовно відмовляється від будь-якого імунітету, на який він має або може мати право, стосовно нього або його активів, від судових процесів стосовно цієї Угоди, у тому числі, але не обмежуючись цим, імунітету від позовів, рішень або інших наказів, затримань, арештів або заборон до винесення рішення, а також від виконання та звернення стягнення на його активи в обсязі, не забороненому вимогами законодавства.

Стаття 24 ЧАСТКОВА НЕДІЙСНІСТЬ ТА ПРОГАЛИНИ

1. Якщо одне або декілька положень, що містяться у цій Угоді про позику, будуть або стають повністю або частково недійсними, незаконними або такими, що не підлягають примусовому виконанню в будь-якому відношенні згідно з будь-яким застосовним законодавством, це жодним чином не впливає та не обмежує дійсність, законність та можливість примусового виконання решти положень, що містяться у цій Угоді про позику. Положення, які є повністю або частково недійсними, незаконними або такими, що не підлягають примусовому виконанню, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди про позику. Положення цієї Статті застосовуються без обмежень Статті 13(1)(a)(iii) цієї Угоди про позику.

2. Преамбула та Додатки до цієї Угоди про позику становлять і надалі становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди про позику.

Стаття 25 НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

1. Після підписання всіма Сторонами, ця Угода про позику набирає чинності з дати отримання Кредитором, після ратифікації цієї Угоди про позику Верховною Радою (Парламентом)

України, офіційного повідомлення у формі Юридичного висновку, складеного Позичальником відповідно до Додатку 5 до цієї Угоди про позику, про виконання всіх конституційних і юридичних вимог в Україні, необхідних для набрання чинності цієї Угоди про позику, а також для дійсного й безвідкличного прийняття Позичальником усіх зобов'язань за цією Угодою про позику.

2. Набрання чинності має відбутися не пізніше ніж через шість місяців після підписання Угоди про позику. Якщо Угода про позику не набрала чинності до цієї дати, Сторони Угоди про позику більше не є зобов'язаними за нею.

3. Підписана власноруч або підписана електронним підписом копія цієї Угоди про позику, передана захищеною електронною поштою або іншими захищеними засобами електронної передачі, вважається такою, що має таку саму юридичну силу, як і передання оригінального підписаного примірника цієї Угоди про позику для всіх цілей.

Стаття 26 ПІДПИСАННЯ УГОДИ

Ця Угода про позику підписується кожною Стороною англійською мовою у такій кількості оригінальних примірників, що відповідає кількості Сторін, кожен з яких є оригінальним документом.

Ця Угода про позику може бути підписана у будь-якій кількості примірників. Кожен примірник вважається оригіналом.

Ця Угода про позику може бути підписана кваліфікованим електронним підписом у значенні Регламенту (ЄС) 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС.

Стаття 27 ДОДАТКИ

Додатки до цієї Угоди про позику становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Заяву на виплату
2. Форма Повідомлення про підтвердження
3. Форма Декларації про використання кредитного траншу
4. Форми Декларації щодо управління 4a та 4b
5. Форма Юридичного висновку
6. Контактні реквізити
7. Порядок Добровільного погашення Позики
8. Форма Заяви про дотримання вимог

Вчинено у Брюсселі 27.05.2026 року та в Києві 27.05.2026 року.

ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ як Позичальника ВІД ІМЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ як Агента Позичальника	ВІД ІМЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ як Кредитора

ДОДАТОК 1(a)

ФОРМА ЗАПИТУ НА ВИПЛАТУ

|*на бланку Позичальника*|

|*дата*|

Європейській Комісії

Генеральному директорату з економічних та фінансових справ

Підрозділ D2: "Країни-сусіди і макрофінансова допомога"

До уваги: Керівника Підрозділу

B-1049 Брюссель

Бельгія

Предмет: Позика Європейського Союзу на підтримку України – Запит на виплату Кредитного траншу (Бюджетна підтримка – в межах МФД)

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Регламент щодо UASL, зокрема на його Статтю 21, та Угоду про позику на підтримку України (далі – "Угода"), укладену |ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ| між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (далі – "Комісія"), та Україною. Терміни, зазначені у цій Угоді, мають таке ж значення в цьому Запиті. Цей документ є Запитом на виплату, який ми безвідклично зобов'язані виконати.

Цим запитом ми просимо надати Кредитний транш фінансової та економічної допомоги, передбаченої Імплементаційним рішенням Ради від |зазначте ДАТУ Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату|, що становить Бюджетну підтримку – в межах МФД.

1. Ми надали належне обґрунтування цього запиту на виплату. Цим ми безвідклично просимо здійснити виплату Кредитного траншу відповідно до Угоди про позику та на її виконання на таких умовах:

   a. Загальна основна сума Кредитного траншу: до |•| євро |максимум у розмірі суми, визначеної в Імплементаційному рішенні Ради|.

   b. Ми просимо встановити Витрати на фінансування, Витрати на управління ліквідністю та Витрати на обслуговування Кредитного траншу на основі Методології розподілу витрат.

   c. Виплата Кредитного траншу здійснюється одним або декількома Траншами.

2. Ми визнаємо та погоджуємося, що Виплатаздійснюється відповідно до та на умовах:

a. Постійної впевненості Кредиторав тому, що відповідні кошти є доступними для нього від контрагентів на міжнародних ринках капіталу на прийнятних для нього умовах;

b. Попереднього отримання Кредиторомчерез Інструменти фінансування коштів, які запитуються в цьому Запиті на виплату. Ми безвідклично зобов'язуємося сплачувати будь-які комісії, витрати та збори, включаючи, якщо застосовно, Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат.

c. Видачі Кредитору належний строк Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [зазначте дату], залишається чинним та застосовним.

b. Не настав жоден випадок, який зробив би недостовірним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку від [зазначте дату].

c. [Не настав жоден Випадок невиконання зобов'язань|| Жоден Випадок невиконання зобов'язань не тривав, однак виник такий Випадок невиконання зобов'язань, що більше не триває…].

Ми визнаємо та погоджуємося, що виплата Кредитного траншу здійснюється відповідно до та за умови позитивної оцінки Комісією цього Запиту на виплату та прийняття Рішення про надання виплати.

Крім того, ми заявляємо, що стосовно цього Запиту на виплату, на основі нашого обґрунтування та інформації, яка є в нашому розпорядженні:

1. Інформація, подана разом із цим Запитом на виплату, є повною, достовірною та надійною.
2. Ми підтверджуємо, що дотримуємося наших зобов'язань відповідно до Статті 23 (1) (a) i. та iii Регламенту щодо UASL. [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Однак слід зазначити такі застереження: ….]

   [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Посилаючись на застереження, зроблене в попередньому Запиті на виплату коштів – [Додайте посилання] – надано інформацію про вжиті заходи].

Цей Запит на виплату супроводжується звітом відповідно до положень Меморандуму, на виконання Статті 21 (3) Регламенту щодо UASL.;

Місце……, дата ……

……

(підпис)

[Ім'я та посада підписанта]

З копією на:

Національний банк України

ДОДАТОК 1 (б)

ФОРМА ЗАПИТУ НА ВИПЛАТУ

[*на бланку Позичальника*]

[*дата*]

Європейській Комісії
Генеральному директорату з питань оборонної промисловості та космосу
Підрозділ [...]
До уваги.: Керівника Підрозділу
[...] Брюссель

Бельгія

Предмет: Позика Європейського Союзу на підтримку України – Запит на виплату Кредитного траншу (Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України)

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Регламент щодо UASL, зокрема на його Статтю 21, та Угоду про позику на підтримку України (далі – "Угода"), укладену [ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ] між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (далі – "Комісія"), та Україною. Терміни, зазначені у цій Угоді, мають таке ж значення в цьому Запиті. Цей документ є Запитом на виплату, який ми безвідклично зобов'язані виконати.

Цим запитом ми просимо здійснити виплату суми фінансової та економічної допомоги, передбаченої Імплементаційним рішенням Ради від [зазначте ДАТУ Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату], що становить Допомогу на підтримку оборонно-промислової спроможності України.

1. Ми надали належне обґрунтування цього запиту на виплату. Цим ми безвідклично просимо здійснити виплату Кредитного траншу відповідно до Угоди про позику та на її виконання на таких умовах:
    a. Загальна основна сума Кредитного траншу: до [•] євро [максимум у розмірі суми, визначеної в Імплементаційному рішенні Ради].
    b. Ми просимо встановити Витрати на фінансування, Витрати на управління ліквідністю та Витрати на обслуговування Кредитного траншу на основі Методології розподілу витрат.
    c. Виплата Кредитного траншу здійснюється одним або декількома Траншами.
2. Ми визнаємо та погоджуємося, що Виплата здійснюється відповідно до та на умовах
    a. постійної впевненості Кредитора в тому, що відповідні конти є доступними для нього від контрагентів на міжнародних ринках капіталу на прийнятних для нього умовах;
    b. попереднього отримання Кредитором через Інструменти фінансування коштів, які запитуються в цьому Запиті на виплату. Ми безвідклично зобов'язуємося сплачувати будь-які комісії, витрати та збори, включаючи, якщо застосовно, Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат.
    c. видачі Кредитором у належний строк Повідомлення про підтвердження.
3. Ми підтверджуємо, що:

a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника [Міністром фінансів] [зазначте дату], залишається чинним та застосовним.

b. Не настав жоден випадок, який би зробив недостовірним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку від [зазначте дату].

c. [Не настав жоден Випадок невиконання зобов'язань] [Жоден Випадок невиконання зобов'язань не тривав, однак виник такий Випадок невиконання зобов'язань, який більше не триває…].

Ми визнаємо та погоджуємося, що виплата Кредитного траншу здійснюється відповідно до та за умови позитивної оцінки Комісією цього Запиту на виплату та прийняття Рішення про надання виплати.

Крім того, ми заявляємо, що стосовно цього Запиту на виплату, на основі нашого обґрунтування та інформації, яка є в нашому розпорядженні:

1. Інформація, подана разом із цим Запитом на виплату, є повною, достовірною та надійною.
2. Ми підтверджуємо, що дотримуємося наших зобов'язань відповідно до Статті 23 (1) (a) i. та iv Регламенту щодо UASL. [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Однак слід зазначити такі застереження: ….]

   [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Посилаючись на застереження, зроблене в попередньому Запиті на виплату коштів – [Додайте посилання] – надано інформацію про вжиті заходи].

Цей Запит на виплату супроводжується:

1. Відповідно до Статті 21(4) (a) Регламенту щодо UASL, належним чином оформленим Переліком продукції для кожної [оберіть потрібне: діяльності, витрат чи заходу], що стосуються оборонної продукції / продукції оборонного призначення, яка охоплюється цим Запитом на виплату;
2. [Підписаним(-и) / остаточно узгодженим(и) проектом(-ами)] контракту(-ів)/договору(-ів) відповідно до Статті 21(4) (a) Регламенту щодо UASL;
3. У разі, якщо суми спрямовані на відшкодування сум, уже сплачених Позичальником, як передбачено Статтями 7(5) та 7(6) цієї Угоди про позику, усіма підтверджуючими документами, зазначеними в Заяві про дотримання вимог [та для випадку, передбаченого Статтею 7(6) цієї Угоди про позику, детальним обґрунтуванням такого відшкодування].
4. [Якщо Запит на виплату подається на суму, що перевищує 20% суми, передбаченої у відповідному Імплементаційному рішенні Ради] Відповідно до Статті 21(4) (b) Регламенту щодо UASL, детальним обґрунтуванням запитуваної суми, включаючи інформацію про вплив на майбутні запити на виплату коштів згідно з Імплементаційним рішенням Ради від [зазначте дату Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату].
5. Заявою про дотримання вимог.

Місце……, дата ……

……

(підпис)

[Ім'я та посада підписанта]

З копією на:

Національний банк України

ДОДАТОК 2

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРАТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

Управління активами та ризиками

Запозичення та кредитування

|*Додайте контактні реквізити Позичальника*|

Предмет: [Бюджетна підтримка – в межах МФД / Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України] Європейського Союзу відповідно до Регламенту щодо UASL – Виплата Кредитного траншу або Траншу в розмірі [•] євро

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України від |•| між Європейським Союзом (далі – "**Кредитор**"), представленим Європейською Комісією, та Україною (далі – "**Позичальник**") на максимальну суму |х євро| (далі – "Угода про позику"). Терміни, зазначені в Угоді про позику, мають таке ж значення в цьому Повідомленні.

Відповідно до Запиту на виплату від |•|, умови Виплати є такими:

Основна сума	|•| євро
Чиста сума виплати	|•| євро
Дата виплати	|•|
Дати сплати процентів	Щорічно |•|
Перша дата сплати процентів	|•|
Дати здійснення платежів	|•|
Період нарахування процентів	|•|
Категорія	|•|

Домовленість про визначення робочих днів, що застосовується: метод Факт/Факт (ICMA), без коригування |якщо не зазначено інше|.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
в особі
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

ДОДАТОК 3

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОГО ТРАНШУ

|*на бланку Позичальника*|

Європейській Комісії
Генеральному директорату з економічних та фінансових справ
Підрозділ D-2: Країни-сусіди і макрофінансова допомога
До уваги: Керівника Підрозділу

Предмет: Макрофінансова допомога Європейського Союзу відповідно до Регламенту щодо UASL – Декларація щодо захисту фінансових інтересів ЄС

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України від |зазначте дату| між Європейським Союзом як Кредитором, Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника (далі — **"Угода про позику"**). Терміни, зазначені в Угоді про позику, мають таке ж значення в цій Декларації.

Цим ми підтверджуємо, що:

1. |видаліть та доповніть за потреби| |Перший/Другий/Третій/…| Транш Кредитного траншу, виплату якого було здійснено |зазначте дату|, було перераховано на рахунок Державної казначейської служби України в Національному банку України.
2. |видаліть та доповніть за потреби| |Перший/Другий/Третій/…/…| Транш Кредитного траншу було відображено в обліку як "доходи" у розумінні Статті 29 Бюджетного кодексу України в державній звітності за |зазначте рік| на основі обмінного курсу євро/|зазначте національну валюту| у розмірі |зазначте застосовний обмінний курс|, застосовного на |зазначте дату|, при цьому еквівалент Чистої суми виплати у |зазначте національну валюту| становить |зазначте суму| |зазначте національну валюту|.

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

Міністр фінансів України

З копією на Національний банк України

ДОДАТОК 4 (а)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ – ЗРАЗОК

(Бюджетна підтримка – в межах МФД)

Я, що підписався/підписалася нижче, [Ім'я, Прізвище], як [представник] Міністерства фінансів

Заявляю стосовно реалізації Бюджетної підтримки – в рамках МФД [щодо коштів Кредитного траншу, отриманого [зазначте дату], на основі власного обґрунтування та інформації, що перебуває в моєму розпорядженні, зокрема результатів, отриманих від національних систем контролю та аудиту, описаних у Плані, що:

1. Кошти були використані відповідно до Угоди про позику на підтримку України від [зазначте дату] між Союзом та Україною.
2. Інформація надана разом із запитом на виплату є повною, достовірною та надійною.
3. Наявні системи контролю надають необхідні гарантії того, що управління коштами здійснювалося відповідно до положень Угоди про позику, зокрема правил щодо уникнення конфліктів інтересів, запобігання шахрайству та корупції згідно з принципом належного управління фінансами.

Крім того, було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу, включаючи запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню.

Резюме національних аудитів, проведених стосовно пунктів 1-3 вище, разом з аналізом пов'язаних із ними виявлених недоліків і вжитих або запланованих коригувальних дій, доповнює цю декларацію щодо управління [*на щорічній основі*: разом із резюме національних аудитів, проведених протягом попереднього календарного року.]. [У резюме аудитів, що додається, не було виявлено жодних порушень у формі шахрайства, корупції або конфлікту інтересів.] [У резюме аудитів, що додається, було виявлено такі порушення у формі шахрайства, корупції або конфліктів інтересів: (*зазначте та детально вкажіть вжиті коригувальні дії*)]

Я підтверджую, що порушення, виявлені в остаточних звітах за результатами аудиту або контролю щодо реалізації Бюджетної підтримки – в межах МФД, були належним чином усунені, а відповідні кошти повернуті отримувачами, або перебувають у процесі усунення та повернення. Де це є необхідним, стосовно недоліків системи контролю, повідомлених у цих звітах, було вжито належних подальших заходів або такі заходи наразі тривають щодо наведених нижче необхідних коригувальних дій: (*за потреби вкажіть, які коригувальні дії все ще тривають станом на дату підписання декларації*). Про всі виявлені порушення та недоліки системи, а також поточний стан вжиття подальших заходів було повідомлено Аудиторській раді.

Наостанок я підтверджую, що мені не відомо про будь-які неповідомлені питання репутаційного характеру, пов'язані з реалізацією Бюджетної підтримки – в межах МФД.

(Місце та дата видачі)

Підпис

(Прізвище та ім'я, посада або позиція)

ДОДАТОК 4(б)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ – ЗРАЗОК

(Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України)

Я, що підписався/підписалася нижче, [Ім'я, Прізвище], як Національний координатор з питань оборони

Заявляю стосовно реалізації Допомоги Союзу на підтримку оборонно-промислової спроможності України, на основі обґрунтованої підтвердженої інформації, яка є в розпорядженні Національного координатора з питань національної оборони або надана йому, включаючи, серед іншого, результати проведених аудитів та заходів контролю, що:

4. Кошти використовуються за цільовим призначенням, як зазначено в Угоді про позику від [зазначте дату] між Союзом та Україною та у відповідних Переліках продукції, які отримали позитивну оцінку;

5. Інформація, подана у звіті про стан виконання, описаному в Статті 12 Угоди про позику між Союзом та Україною, за період з [дд/мм/рррр] по [дд/мм/рррр], є повною, достовірною та надійною;

6. Наявні системи контролю надають необхідні гарантії того, що управління коштами здійснюються відповідно до положень Угоди про позику, зокрема правил щодо уникнення конфліктів інтересів, запобігання шахрайству та корупції згідно з принципом належного управління фінансами;

У зв'язку з цим, на основі інформації, що є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони, належно проведених запитів, а також підтверджень або підтверджуючих документів, наданих відповідними органами з реалізації, замовниками, постачальниками, підрядниками, державами-членами, Європейською агенцією з питань оборони (EDA), міжнародними або міжурядовими організаціями чи іншими суб'єктами реалізації, залежно від обставин, відповідний(-і) контракт(-и) та договір(-и) були оцінені як такі, що відповідають застосовним умовам прийнятності згідно з Регламентом щодо UASL. Моніторинг таких контракту(-ів) та договору(-ів) здійснюється відповідно до застосовного способу реалізації, а будь-яке суттєве питання, виявлене під час виконання, яке може вплинути на прийнятність використання коштів, захист фінансових інтересів Союзу або дотримання вимог Регламенту щодо UASL, вирішується відповідно до Регламенту (ЄС) 2026/467 та цієї Угоди про позику. Комісія повідомляється про таке суттєве питання, якщо це вимагається відповідно до цієї Угоди про позику або Регламенту щодо UASL.

Крім того, на основі інформації, що є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони, та належно проведених запитів було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу стосовно відповідних контрактів та договорів, включаючи заходи спрямовані на запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника та відшкодування таких ресурсів відповідно до Угоди про позику не вважатимуться подвійним фінансуванням. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених відповідним(-и) Переліком(-ами) продукції, які отримали позитивну оцінку, та включені до звіту про стан виконання, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування.

7. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених відповідним(-и) Переліком(-ами) продукції, які отримали позитивну оцінку, та включені до звіту про стан виконання, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування, за винятком

фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника, яке не вважатиметься подвійним фінансуванням у разі, якщо відповідні суми були або мають бути надані в рамках Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України для відшкодування бюджетних ресурсів, виділених Позичальником відповідно до Угоди про позику

Резюме національних аудитів та заходів контролю, проведених стосовно пунктів 1-4 вище, разом з аналізом пов'язаних із ними виявлених недоліків і вжитих або запланованих коригувальних дій, доповнює цю декларацію щодо управління. [У резюме аудитів та заходів контролю, що додається, не було виявлено жодних порушень у формі шахрайства, корупції або конфлікту інтересів.] [У резюме аудитів та заходів контролю, що додається, було виявлено такі порушення у формі шахрайства, корупції або конфліктів інтересів: (*перерахуйте їх та детально вкажіть вжиті коригувальні дії*)]

[У тій мірі, в якій порушення були виявлені під час остаточних аудитів або заходів контролю щодо виконання контрактів або договорів, охоплених відповідними Переліками продукції, було вжито належних коригувальних дій або такі дії наразі вживаються відповідно до застосовного законодавства та Угоди про позику. За потреби було забезпечено належне вжиття подальших заходів щодо коригувальних дій стосовно недоліків у наявних системах контролю. [Вкажіть, які коригувальні дії все ще тривають станом на дату підписання декларації]

Наостанок, наскільки відомо Національному координатору з питань оборони та на основі інформації, що є в його розпорядженні, мені не відомо про будь-які неповідомлені питання, пов'язані з реалізацією Угоди про позику, які могли б завдати шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу.

Якщо інше не зазначено в цій Декларації щодо управління, терміни, написані з великої літери, вжиті в цій Декларації, мають таке ж значення, як і в Угоді про позику на підтримку України, укладеній між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитор, Україною, в особі Міністра фінансів України, як Позичальником та Національним банком України, який діє як агент Позичальника, в особі Голови Національного банку України.

Місце та дата видачі)

Підпис

(Прізвище та ім'я, посада)

ДОДАТОК 5

ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(оформлюється на офіційному бланку Міністерства юстиції України)

|*місце та дата видачі*|

Європейській Комісії
Генеральному директорату |...|
Підрозділ |...|
|...|L-2920 Люксембург

Щодо: Угоди про позику на підтримку України між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (як Кредитором**), Україною (як Позичальником) та Національним банком України (як агентом Позичальника) на максимальну суму |х євро|**

Шановні панове,

Як Міністр юстиції, я посилаюся на вищезазначену Угоду про позику від |зазначте дату| та Додатки до неї, які є її невід'ємною частиною (далі разом – "**Угода про позику**"), укладену між Європейським Союзом, в особі Європейської Комісії (далі – "**Кредитор**"), Україною (далі – "**Позичальник**") та Національним банком України як агентом Позичальника.

Я заявляю, що маю повноваження для надання цього юридичного висновку у зв'язку з Угодою про позику від імені Позичальника.

Я ознайомився(-лась) з оригіналами та копіями версій для підписання Угоди про позику. Я також ознайомився(-лась) з відповідними положеннями національного законодавства та міжнародного права, застосовного до Позичальника та Національного банку України, повноваження підписантів та інші такі документи, які я вважав(-ла) необхідними або доцільними. Крім того, я провів(-ла) інші такі перевірки та розглянув(-ла) такі правові питання, які я вважав(-ла) такими, що стосуються викладеного в цьому документі висновку.

Я виходив(-ла) з припущення щодо (і) справжності усіх підписів Кредитора та відповідність усіх копій оригіналам, (іі) правоздатності та повноваження Кредитора на укладення Угоди про позику, а також належне надання повноважень на її підписання та її підписання Кредитором та (ііі) дійсності, обов'язковості для виконання та можливості виконання у примусовому порядку Угоди про позику для кожної Сторони згідно із законодавством Союзу та, виключно у випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує певне питання, законодавством Люксембургу.

Терміни, що використовуються, але не зазначені в цьому висновку, мають значення, встановлені в Угоді про позику.

Цей висновок обмежується законодавством України станом на дату цього висновку.

З урахуванням вищезазначеного, я вважаю, що:

1. Стосовно законів, нормативно-правових актів та юридично обов'язкових рішень, які наразі є чинними в Україні, Позичальник внаслідок підписання Угоди про позику |*вкажіть ім'я, посаду*| є належним чином та безвідклично зобов'язаним виконувати всі свої зобов'язання за нею.

2. Підписання, вручення та виконання Угоди про позику Позичальником: (i) були належним чином підтверджені всіма необхідними згодами, діями, затвердженнями та дозволами; та (ii) за винятком випадків, що стосуються надання Позичальником Забезпечення стосовно будь-якої угоди, підписаної як міжнародна угода або договір, і щодо якої не було отримано відмови від прав від відповідного(-их) кредитора(-ів) або представника кредиторів, не порушують жодного застосовного нормативно-правового акта чи рішення будь-якого компетентного органу або будь-якої міжнародної угоди чи договору, що є обов'язковими для нього.

[Відповідно до статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України" № 1906-IV від 29 червня 2004 року (далі – "**Закон про міжнародні договори**"), Угода вважається міжнародним договором. Пункт "а" частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори передбачає, що Президент України може видавати повноваження на підписання міжнародних договорів, які укладаються від імені України.]

Міністр фінансів Позичальника пан [*вкажіть ім'я*] був належним чином уповноважений Указом Президента України [*вкажіть дату, номер та назву*] (далі – "**Указ Президента**") на підписання Угоди від імені Позичальника відповідно до пункту "а" частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори.

3. Ніщо в цій Угоді про позику не суперечить правам Позичальника та не обмежує права Позичальника на здійснення своєчасної сплати будь-якої суми, належної до сплати як основна сума Позики, проценти або інші збори за Угодою про позику.

4. Угода про позику укладена у належній юридичній формі

відповідно до законодавства України для її примусового виконання стосовно Позичальника. Примусове виконання зобов'язань Позичальника за Угодою про позику не суперечитиме імперативним положенням законодавства України, правопорядку України, міжнародним договорам або загальновизнаним принципам міжнародного права, що є обов'язковими для Позичальника. Жодних заяв або висновків стосовно Забезпечення не надається.

5. Для забезпечення законності, дійсності або можливості виконання у примусовому порядку Угоди про позику не вимагається її подання, реєстрація або внесення до реєстру в будь-якому суді або іншому органі влади в Україні.

Жодні податки, мита, збори або інші платежі, що встановлюються Україною або будь-яким податковим органом України чи на її території, не підлягають сплаті у зв'язку з підписанням та наданням Угоди про позику, а також з будь-яким платежем або переказом основної суми позики, процентів, комісій та інших сум, належних до сплати за Угодою про позику.

Жодні дозволи у сфері валютного контролю не вимагаються, і жодні збори або інші комісії не підлягають сплаті Кредитором при переказі будь-якої суми, належної до сплати за Угодою про позику.

8. Голова Національного банку України [*вкажіть ім'я*], був

Належним чином уповноважений Указом Президента України на підписання Угоди про позику відповідно до пункту "а" частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори.

Підписання Угоди про позику [*вкажіть ім'я*], Головою Національного банку України відповідно до Указу Президента України, юридично зобов'язує Національний банк України.

9. Вибір законодавства Союзу та, виключно у випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує певне питання, законодавства Люксембургу як права, що регулює Угоду про позику, є дійсним вибором права, що є обов'язковим для Позичальника та Національного банку України відповідно до законодавства України.

10. Відповідно до статті 23 Угоди про позику, Позичальник юридично, належним чином та безвідклично визнав виключну юрисдикцію Суду Європейського Союзу у зв'язку з Угодою про позику, і будь-яке рішення цього суду буде остаточним та підлягатиме примусовому виконанню в Україні.

11. Ні Позичальник, ні будь-яке його майно не мають суверенного або іншого імунітету від підсудності, накладення арешту – як до, так і після винесення судового рішення – або виконання рішення стосовно будь-якого позову чи судового провадження, пов'язаного з Угодою про позику.

12. Угода про позику після набрання чинності відповідає всім внутрішньодержавним конституційним вимогам для того, щоб Угода про позику була чинною відповідно до законодавства України та обов'язковою для Позичальника та Національного банку України, і її було укладено відповідно до законодавства України.

13. Угода про позику була належним чином ратифікована шляхом прийняття [*вкажіть посилання на національний закон*], який набрав чинності [*вкажіть дату*], або за результатами іншої застосовної внутрішньої процедури відповідно до її правопорядку, яка полягає у [*вкажіть процедуру, передбачену національним законодавством*].

14. У підсумку, Угода про позику була належним чином укладена та ратифікована від імені Позичальника, а всі зобов'язання Позичальника за Угодою про позику є дійсними, обов'язковими для виконання та правозастосовними відповідно до їхніх умов, і більше нічого не вимагається для надання їм юридичної сили.

15. До цього висновку додаються неофіційні переклади англійською мовою відповідних положень застосовного законодавства України, на підставі якого надано вищезазначений висновок. Зазначене законодавство є чинним у повному обсязі станом на дату цього висновку.

Міністерство юстиції України

ДОДАТОК 6

КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ

Для Позичальника:

Міністерство фінансів України
До уваги:
Міністра або заступників Міністра та Департаменту боргової політики
Вулиця Грушевського, будинок 12/2
Київ 01008
Україна

Юрій Драганчук
Draganchuk@minfin.gov.ua

Дмитро Мацуров
Mantsurov@minfin.gov.ua

Національний координатор з питань національної оборони:

Міністерство оборони України
До уваги:
Міністра або заступників Міністра

Сергій Боєв
S.Boyev@mil.ua

Василь Шкураков
v.shkurakov@mod.gov.ua
Олексій Вискуб
o.vyskub@mod.gov.ua

З копією на:

Національний банк України
До уваги:
Голови або заступників Голови
Вулиця Інститутська, будинок 9
Київ 01601
Україна

Для Кредитора:

Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань бюджету –
Підрозділ B1 "Трансакції із запозичення та кредитування"
До уваги: Керівника Підрозділу
L-2920 Люксембург

Крістіан Енгелен [Christian Engelen]

Christian.ENGELEN@ec.europa.eu

Тіло Саппе [Thilo Sarre]
Thilo.SARRE@ec.europa.eu

Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань розширення –
Підрозділ D2 "Економічна та секторальна політика"
До уваги: Керівника Підрозділу
Бенуа Менар [Benoit Mesnard]

benoit.mesnard@ec.europa.eu

Європейська Комісія
Генеральний директорат з економічних та фінансових справ
Підрозділ D2 "Країни-сусіди і макрофінансова допомога"
До уваги: Керівника Підрозділу

Стефані Памісе [Stephanie Pamies]
Stephanie.PAMIES@ec.europa.eu

Європейська Комісія
Генеральний директорат з питань оборонної промисловості та космосу
Підрозділ TF "Task Force SAFE"
До уваги: Керівника Підрозділу
Густав Вінрот [Gustaf Winroth]

Gustaf.WINROTH@ec.europa.eu

ДОДАТОК 7

ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ

Положення I – Терміни та визначення:

1. Якщо інше не зазначено в цьому Додатку або якщо з контексту не випливає інше, терміни, які вживаються в цьому Додатку з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику.
2. У цьому Додатку наведені нижче терміни мають такі значення:

'дата трансакції' це дата, на яку встановлюється ціна трансакції, тобто розраховується Чиста поточна вартість позики.

'дата розрахунків' це дата, яка настає за датою трансакції, в яку здійснюється Добровільне погашення, і яка встановлюється відповідно до ринкових правил європейського ринку державних облігацій.

Положення II – Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника

1. Позичальник має право здійснити часткове або повне Добровільне погашення позики за умови, що:

(a) Позичальник направляє Кредитору(із копією Європейському центральному банку) запит на здійснення Добровільного погашення із зазначенням його номінальної суми, траншів позики, які планується погасити достроково, та запропонованої дати розрахунків;

(b) запит Позичальника, якщо Кредитор не погодить інше, стосується основної суми Позики у розмірі щонайменше 500 000 000 євро;

(c) Кредитор отримує запит Позичальника до 15 травня поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 липня по 31 грудня того самого року, або до 15 листопада поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 січня по 30 червня наступного року, якщо Кредитор не погодить інше; та

(d) Позичальник отримує згоду Кредитора на такий запит. Кредитор не несе жодного зобов'язання щодо надання своєї згоди на запит та може відмовити в наданні згоди, серед іншого, у випадках, коли Добровільне погашення може призвести до негативних наслідків або ризиків для здійснення Кредитором ширших трансакцій із залучення фінансування, управління боргом та забезпечення ліквідності.

2. Щонайменше за 5 робочих днів до дати трансакції, на основі запропонованої дати розрахунків, Кредитор повідомляє Позичальнику у формі, що викладена у Доповненні А умови проведення трансакції. Кредитор має повне дискреційне право підтверджувати, які Інструменти фінансування та які цінові орієнтири мають враховуватися для встановлення умов Добровільного погашення.

3. Позичальник направляє свою письмову згоду на умови, повідомлені Кредитором, щонайменше за один Робочий день до дати трансакції.

4. У дату трансакції Кредитор встановлює, діючи розумно та на основі ринкових даних, що піддаються спостереженню, ринкові ціни та дохідність базових Інструментів фінансування, що стосуються фінансування Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів.

Чиста поточна вартість Позики або відповідних Кредитного траншу / Траншів розраховується як сукупна теперішня вартість станом на дату трансакції всіх залишкових

договірних грошових потоків (включаючи основну суму позики та проценти) відповідних інструментів фінансування.

5. Кредитор надає Позичальнику Повідомлення про підтвердження, як передбачено в Доповненні В, із зазначенням остаточних умов трансакції, включаючи суму розрахунку, яка відповідає Чистій поточній вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованим процентам.

6. У дату розрахунків Позичальник сплачує суму розрахунку, яка складається з: Чистої теперішньої вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованих процентів, узгоджених на основі цього. Чиста теперішня вартість та нараховані проценти зазначаються в Повідомленні про підтвердження, як передбачено в Доповненні В.

7. Добровільне погашення Позичальником здійснюється в євро за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок № 4062990131 в ЄЦБ. Платіж, здійснений в узгоджену дату розрахунків на такий рахунок, починаючи з дати розрахунків, звільняє Позичальника від відповідного зобов'язання з повернення коштів за Угодою про позику.

8. Будь-яка основна сума Позики, яка перераховується Позичальником з метою Добровільного погашення на рахунок, зазначений у пункті 7 вище, не може бути повторно запозичена Позичальником.

Положення III – Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань

1. Кредитор має право запропонувати Позичальнику розглянути можливість Добровільного погашення всієї або частини Позики.

2. Якщо Позичальник приймає пропозицію, Добровільне погашення Позики здійснюється відповідно до процедури, встановленої у Положенні II цього Додатка.

Положення IV – Загальні положення

Жодне положення цього Додатку не повинно суперечити або тлумачитися як таке, що суперечить Методології розподілу витрат з усіма доповненнями, змінами або замінами, залежно від обставин. У разі якщо положення Методології розподілу витрат суперечать положенням цього Додатка, переважну силу має Методологія розподілу витрат.

ДОПОВНЕННЯ

ДОПОВНЕННЯ A

Добровільне погашення частини позики №. [•]

Умови

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом як Кредитором, [•] як [Позичальником] та [...] від [XX XX XX] з наступними змінами (далі – "**Угода**"). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні A.

Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [XX XX XX], умови здійснення трансакції з Добровільного погашення є такими:

Основна сума	[•] євро
Дата погашення	[•]
Дата/час трансакції	[•] о xx:xx CET/CEST
Дата розрахунків	[•]
Метод встановлення ціни:	[•] (наприклад, ринкова ціна)
Ціновий орієнтир:	[•] (наприклад, середня ціна MTS)

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ДОПОВНЕННЯ В

Добровільне погашення частини позики № [•]

Повідомлення про підтвердження

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом та [...] підписану [XX XX XX] з наступними змінами (далі - "Угода"). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні В.

Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [xx xx xx] та узгоджених умов від [xx xx xx], суми Добровільного погашення були розраховані [xx xx xx] таким чином:

Основна сума	[•] євро
Дата погашення	[•]
Дата транзакції	[•]
Ціна	x.xxx%
Чиста теперішня вартість	**[•] євро**
Сума розрахунків	**[•] євро**
Дата розрахунків	[•]

Загальна сума погашення, зазначена вище, має бути перерахована з датою виконання [xx xx xx] за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок 4062990131 в СЦБ.

Копія цього листа буде направлена до Європейського центрального банку.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ДОДАТОК 8
[Заява про дотримання вимог (зразок)]

Заява про дотримання вимог подасться разом із запитом на виплату Кредитного траншу *для допомоги на підтримку оборонно-промислової* спроможності *України.*
Позичальник має зазначити, до якого (-яких) Переліку(-ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів) застосовується заява про дотримання вимог. Позичальник несе відповідальність за належну класифікацію додатка Заяви про дотримання вимог.
Якщо інше не зазначено в цій Заяві про дотримання вимог, терміни, що вживаються в ній з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику на підтримку України, укладеній між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором, Україною в особі Міністра фінансів України як Позичальником, та Національним банком України, що діє як агент Позичальника, в особі Голови Національного банку України.

⚠ *Позичальник веде облік, або іншим чином забезпечує з обґрунтованою впевненістю, що відповідний виконавець веде облік та зберігає підтверджуючі документи щодо відповідних контрактів, договорів, діяльності, витрат або заходів, пов'язаних із виконанням Переліку-(ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів), протягом строку дії відповідної Угоди про позику на підтримку України, включаючи будь-які подальші перевірки, аудити або розслідування.*

⚠ *Координатор з питань національної оборони інформує* Кредитора *у разі будь-яких істотних змін в інформації, наданій у попередніх заявах, тією мірою, якою такі зміни можуть вплинути на відповідність критеріям прийнятності, використання коштів, захист фінансових інтересів Союзу або дотримання Регламенту щодо UASI.*

ЗАЯВА ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ				
Запит на виплату:	RPx 202x			
ПЕРЕЛІК(-И) ПРОДУКЦІЇ: Будь ласка, зазначте схвалений(-і) Перелік(-и) продукції, на який(-і) поширюється дія цієї Заяви про дотримання вимог.				
[Назва оборонної продукції / іншої продукції оборонного призначення]				
КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою).				
[Назва контракту/договору]	Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення	[Дата (очікуваного) підписання]	[Сума в євро]	Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту
	☐			☐
	☐			☐

	☐			☐
	☐			☐

ІНШІ ПРОДУКЦІЯ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Діяльність, витрати та заходи, пов'язані з іншою продукцією оборонного призначення, передбаченою у статті 3(6) Регламенту щодо UASL 2026/467, для закупівель на суму менше 7 000 000 євро, можуть здійснюватися шляхом проведення закупівель Україною за умови забезпечення належного фінансового управління та захисту фінансових інтересів Союзу.

Будь ласка, опишіть або посилайтесь на застосовну стандартну процедуру, внутрішні правила чи організаційні заходи щодо виконання, якими забезпечуються належне фінансове управління та захист фінансових інтересів Союзу стосовно закупівель на суму менше 7 000 000 євро.

[Опис]

☐ **ДЕКЛАРАЦІЯ**

Цим я підтверджую, що:

1. Наскільки відомо, на основі обґрунтованої впевненості, отриманої внаслідок запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, ця заява є достовірною та ґрунтується на перевіреній та надійній інформації.

2. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених цим запитом на здійснення платежу, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника та відшкодування таких ресурсів відповідно до Угоди про позику не вважатимуться подвійним фінансуванням.

3. На основі інформації, що є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони, належно проведених запитів, а також підтверджень або підтверджуючих документів, наданих відповідними органами з реалізації, замовниками, постачальниками, підрядниками, державами-членами, Європейською агенцією з питань оборони (EDA), міжнародними або міжурядовими організаціями чи іншими суб'єктами реалізації, залежно від обставин відповідний(-і) контракт(-и) та договір(-и) були оцінені як такі, що відповідають застосовним умовам прийнятності згідно з Регламентом щодо надання позики на підтримку України, та їх моніторинг здійснюватиметься відповідно до застосовного способу реалізації згідно зі Статтею 13(8) Регламенту щодо UASL та Статтею 14 Угоди про позику, так щоб будь-яке питання, що ставить під сумнів умови прийнятності контракту(-ів) та договору(-ів) під час їх виконання, було усунуто відповідно до Регламенту щодо UASL 2026/467, а Комісія була негайно повідомлена про це.

4. Позичальник може надати документальні докази проведення необхідних перевірок відповідності критеріям прийнятності та підтверджуючу інформацію тією мірою якою такі докази та інформація перебувають у володінні або під контролем Позичальника чи його імплементаційних органів. У разі якщо відповідні докази або інформація знаходяться у держави-члена, Європейського оборонного агентства, міжнародної або міжурядової організації, постачальника, підрядника, виробника, субпідрядника чи іншого суб'єкта

реалізації, залежно від способу реалізації, Позичальник докладає розумних зусиль для сприяння наданню таких доказів або інформації з урахуванням вимог застосовного законодавства. 5. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу, включаючи запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника розглядатиметься так, як зазначено в пункті 2 вище. 4. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони або надана йому, про всі підозрювані та фактичні випадки шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, у зв'язку з управлінням Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України, було повідомлено Комісію. 7. Було вжито всіх розумних дій/заходів для повернення будь-яких коштів, наданих для виконання контракту(-ів) та договору(-ів), які були незаконно привласнені, забезпечуючи захист фінансових інтересів Союзу, і про такі дії/заходи було належним чином повідомлено Комісію. 8. Наявні належні процедури та системи для ведення необхідного обліку та надання запитуваних інформації та документів щодо відповідних контрактів та угод, зазначених у цій заяві про дотримання вимог, тією мірою, якою такий облік, інформація та документи є доступними для Національного координатора з питань оборони або відповідного виконавця чи перебувають під їхнім контролем
Підпис Національного координатора з питань оборони

Ім'я та посада:	[Ім'я] [Посада]
Дата підпису:	[Дата]
Підпис та печатка:	[Підпис та печатка]

ДОДАТОК А *(використовується та належним чином позначається, якщо інформація щодо контрактів/договорів є засекреченою)*

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою).

[Назва контракту/договору]	Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення	[Дата (очікуваного) підписання]	[Сума в євро]	Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐
	☐			☐

ДОДАТОК Б1 *(використовується та належним чином заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та не є засекреченими)*

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори, які вже були повністю або частково оплачені			
[Назва контракту/договору]	Загальна сума [у євро]	Оплачена сума [у євро]	Підтверджуючі документи [Номер рахунку-фактури, підтвердження оплати (номер трансакції або інший ідентифікаційний номер), номер накладної (за наявності)]

Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка

ДОДАТОК Б2 *(використовується та належним чином заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та є засекреченими)*

Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори, які вже були повністю або частково оплачені (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою).			
[Назва контракту/договору]	Загальна сума [у євро]	Оплачена сума [у євро]	Підтверджуючі документи [Номер рахунку-фактури, підтвердження оплати (номер трансакції або інший ідентифікаційний номер), номер накладної (за наявності)]