Угода про передачу коштів позики

№ 13110-05/211

від «24**»** Вересня **2026 року**

між

Міністерством фінансів України,

Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України

та

Березанською міською радою
Київської області

Міністерство фінансів України (далі – Мінфін), в особі заступника Міністра фінансів України Зикової Ольги Ігорівни, яка діє на підставі наказу Міністерства фінансів України від 06 серпня 2025 року № 390 «Про надання права підпису та затвердження документів з управління державним боргом та гарантованим державою боргом, співробітництва з іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, іншими фінансовими установами та Європейським Союзом, управління корпоративними правами держави у статутних капіталах банків» (зі змінами),

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України (далі – Міністерство), в особі першого заступника Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Деркача Сергія Анатолійовича, який діє на підставі наказу Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України від 17 вересня 2026 року № 2005 «Про координацію та організацію реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Відновлення водопостачання і водовідведення України»,

Березанська міська рада Київської області (далі – Кінцевий бенефіціар), від імені якої діє Фінансове управління Березанської міської ради в особі начальника фінансового управління Березанської міської ради Пікало Наталії Василівни, яка діє на підставі пункту 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, Положення про фінансове управління Березанської міської ради, затвердженого рішенням Березанської міської ради від 23.02.2023 № 62 та рішення Березанської міської ради від 04.09.2026 №154 «Про здійснення місцевого запозичення у 2026 році», які далі разом іменуються «Сторони», і кожен окремо – «Сторона»,

ОСКІЛЬКИ:

(А) згідно із Фінансовою угодою («Відновлення водопостачання і водовідведення України») між Україною та Європейським інвестиційним банком від 09 квітня 2025 року FI № 93368 Serapis № 2021-0112, ратифікованою Законом України від 18 вересня 2025 року № 4612-IX (далі – Фінансова угода), Європейський інвестиційний банк (далі – Банк, ЄІБ) погодився надати Україні позику на суму 100 000 000 євро (сто мільйонів євро) (далі – Позика) для фінансування проєкту «Відновлення водопостачання і водовідведення України» (далі – Проєкт);

(Б) згідно з пунктом (d) Преамбули Фінансової угоди в рамках Проєкту реалізовуватимуться субпроєкти, спрямовані на покращення та відновлення життєво важливих міських послуг, таких як водопостачання та водовідведення в українських містах, підтримку інфраструктури водопостачання та водовідведення, а також покращення умови життя внутрішньо переміщених осіб («ВПО») і приймаючих громад (кожна операція надалі іменується «Субпроєктом», а разом «Проєктом»), як це детальніше зазначено в технічному описі, викладеному в Додатку А до Фінансової угоди. Субпроєкти

будуть реалізовуватись на території України місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (включаючи, без обмежень, міські ради, обласні ради), державними і комунальними підприємствами на підконтрольних Уряду України територіях, які вважаються достатньо безпечними та прийнятними для Банку (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами»);

(В) згідно з пунктом (e) Преамбули Фінансової угоди реалізацію, управління та контроль за виконанням Проєкту здійснюватиметься Міністерством (або його правонаступником) («Ініціатор») та через спеціальну Групу управління та підтримки програми («ГУПП») та за необхідності із залученням Прийнятного банку. Експертна робоча група створюється для здійснення загального нагляду за Проєктом;

(Г) згідно з пунктом (f) Преамбули Фінансової угоди загальна вартість Проєкту становить 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро);

(Д) згідно з пунктом (h) Преамбули Фінансової угоди Позичальник, що діє через Мінфін, у взаємодії з Міністерством, надає кошти кредиту кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до Угоди про передачу коштів позики на прийнятних для Банку умовах, які можуть бути змінені на вимогу Банку, та відповідно до вимог і процедур, викладених у Фінансовій угоді;

(Е) за результатами комплексної оцінки Банк листом від 28.04.2026 №GLO/ELAN/UKIT/2026-09600/CF/ps (Allocation letter) повідомив про виділення коштів для фінансування субпроєкту «Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м. Березань Броварського району Київської області»;

(Є) укладаючи цю Угоду про передачу коштів позики, кожна Сторона визнає, що Банк може бути зобов'язаний дотримуватися санкцій (як визначено Фінансовою угодою), і тому не може, серед іншого, надавати кошти прямо чи опосередковано особі або на користь особи щодо якої застосовано санкції, як визначено в цій Угоді про передачу коштів позики та у Фінансовій угоді;

(Ж) з метою визначення основних принципів, механізмів, процедур та правил реалізації Проєкту, а також забезпечення належної координації, моніторингу та контролю за її виконанням, наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 13 березня 2026 року № 509 «Про затвердження Операційного посібника Програми «Відновлення водопостачання і водовідведення України», затверджено Операційний посібник Програми (далі - ОПП), положення якого є обов'язковими для учасників Проєкту під час підготовки та реалізації субпроєктів.

ОТЖЕ, Сторони уклали цю Угоду про передачу коштів позики (далі – Угода) і погодилися про наступне:

Стаття 1: Терміни

1.1. У всіх випадках, якщо не визначено інше або контекст не вимагає іншого, терміни, що використовуються в цій Угоді, матимуть такі ж значення, які викладені у Фінансовій угоді та ОПП. У разі будь-якої суперечності або

розбіжності між цією Угодою та Фінансовою угодою перевагу мають положення Фінансової угоди.

Стаття 2: Предмет Угоди

2.1. Мінфін у співпраці з Міністерством надає Кінцевому бенефіціару частину коштів позики у розмірі до 3 100 000 євро (трьох мільйонів ста тисяч євро) включно з ПДВ (далі – Частина коштів позики) на умовах зворотності, строковості, платності та цільового використання для підготовки та реалізації інвестиційного субпроєкту «Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м. Березань Броварського району Київської області» (далі – Субпроєкт).

2.2. Кінцевий бенефіціар зобов'язується використовувати надані кошти на фінансування і належну реалізацію Субпроєкту та здійснювати діяльність, передбачену цією Угодою, Фінансовою угодою, повернути частину коштів позики, плату за надання Субкредиту (далі – плата за надання частини коштів позики), сплатити відсотки за користування нею та інші платежі, передбачені положеннями цієї Угоди.

2.3. Частина коштів позики надається Кінцевому бенефіціару у розмірі, не більше визначеної суми в Allocation letter включно з ПДВ, яка в подальшому не повинна перевищувати вартості укладених контрактів за результатами здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за Субпроєктом, проведених згідно з Посібником із закупівель Європейського інвестиційного банку (далі - Посібник із закупівель ЄІБ), Посібником із закупівель Проєкту «Відновлення водопостачання і водовідведення» (далі - Посібник із закупівель), вимог, умов та термінів (строків), що зазначені в Фінансовій угоді, а також вимог, умов та термінів (строків), погоджених Сторонами в цій Угоді.

2.4. Міністерство та Кінцевий бенефіціар забезпечують контроль за виконанням Субпроєкту та цільовим використанням Частини коштів позики в рамках прав та обов'язків, наданих цією Угодою та законодавством України, а також відповідно до вимог і положень, встановлених у Фінансовій угоді.

Мінфін здійснює моніторинг цільового використання Частини коштів позики в рамках прав та обов'язків наданих цією Угодою та законодавством України, а також відповідно до вимог і положень, встановлених у Фінансовій угоді.

2.5. Цю Угоду укладено відповідно до Фінансової угоди, на виконання статті 17 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70 «Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» (далі – Порядок) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2025 № 285-р «Про залучення коштів позики від Європейського

інвестиційного банку для реалізації проекту «Відновлення водопостачання і водовідведення України».

Стаття 3: Дебетовий переказ та повернення Частини коштів позики

3.1. Мінфін у випадку невиконання або неналежного виконання Кінцевим Бенефіціаром своїх обов'язків за цією Угодою, що полягають у сплаті грошових сум на користь Мінфіну, через Міністерство, матиме на підставі цієї Угоди право дебетового переказу (за платіжною інструкцією Мінфіну) коштів із відкритих у банківських установах рахунків Кінцевого бенефіціара (крім рахунків, відкритих на виконання умов договорів з міжнародними фінансовими організаціями для реалізації спільних з ними проєктів), у розмірі невиконаних зобов'язань Кінцевого бенефіціара перед Мінфіном за цією Угодою.

3.2. Для забезпечення реалізації такого права Кінцевий бенефіціар при відкритті поточних рахунків та наявності вже відкритих рахунків у банківських установах, крім рахунків, відкритих на виконання умов договорів з міжнародними фінансовими організаціями для реалізації спільних з ними проєктів зобов'язується:

3.2.1. Внести до договорів з банківськими установами положення щодо дебетового переказу, які мають бути оформлені відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги» та нормативних актів Національного банку України (зокрема, Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163), на підставі платіжних вимог Кредитора у випадках, передбачених пунктом 3.1. цієї Угоди.

3.2.2. Не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання цієї Угоди, а в разі відкриття рахунків у банківських установах після спливу цього строку – з дати відкриття такого рахунка, якщо Мінфін не встановить пізнішу дату, надати Мінфіну та Міністерству підтвердження банківських установ про наявність доручень, зазначених у пункті 3.2.1. цієї Угоди та належним чином завірені копії договорів з банками, у яких відкриваються зазначені поточні рахунки Кінцевого бенефіціара, які передбачатимуть право Мінфіну на дебетовий переказ коштів, та повідомляти реквізити всіх зазначених рахунків.

3.2.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після підписання цієї Угоди надати Мінфіну та Міністерству всю необхідну інформацію щодо своїх рахунків (реквізити рахунків та банків, в яких вони відкриті, тощо). Якщо після цього інформація щодо рахунків Кінцевого бенефіціара буде змінюватися, Кінцевий бенефіціар зобов'язується повідомити про це Мінфін та Міністерство та надати всю необхідну оновлену інформацію щодо таких рахунків (реквізити рахунків та банків, в яких вони відкриті, тощо) протягом 10 (десяти) робочих днів.

3.2.4. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати відкриття нових рахунків в банківських установах надати Мінфіну та Міністерству всю необхідну

інформацію щодо таких рахунків (реквізити рахунків та банків, в яких вони відкриті, тощо).

3.3. Цією Угодою Кінцевий бенефіціар надає згоду на дебетовий переказ за платіжною інструкцією Мінфіну з поточних рахунків Кінцевого бенефіціара коштів на користь держави у випадках та в порядку, встановлених цією Угодою.

3.4. Виконання зобов'язань Кінцевого бенефіціара за цією Угодою включає:

дебетовий переказ у сумі невиконаних зобов'язань;

нарахування штрафних санкцій, передбачених Фінансовою угодою та цією Угодою;

обов'язок Кінцевого бенефіціара вносити за погодженням з Мінфіном та Міністерством необхідні зміни до своїх актів, укладати всі необхідні договори з Мінфіном та Міністерством або іншими особами та сплачувати відповідні суми за такими договорами.

Стаття 4: Строк та цілі, на які надається Частина коштів позики

4.1. Частина коштів позики надається Кінцевому бенефіціару для фінансування Субпроєкту на строк не більше 30 років з дати кожної вибірки згідно з пунктом 5.3 статті 5 цією Угоди, що включає пільговий період до 10 років (згідно зі статтею 4.1А Фінансової угоди).

4.2. Частина коштів позики, що надається Кінцевому бенефіціару, спрямовується на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації Субпроєкту відповідно до Статті 6 та Додатка А до Фінансової угоди.

4.3. Не є прийнятними для фінансування за рахунок Частини коштів позики такі витрати:

податки та збори (крім – ПДВ);

придбання землі;

купівля будівель;

технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати;

придбання активів, що були у вжитку;

відсотки під час будівництва;

отримання ліцензій на використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій);

патенти, торгові марки і товарні знаки;

виключно фінансові операції.

4.4. Використання Частини коштів позики здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди, ОПП та цієї Угоди.

4.5. Витрати, зазначені у пункті 4.3. цієї Угоди пов'язані з реалізацією Субпроєкту, покриваються Кінцевим бенефіціаром, або за рахунок будь-яких інших джерел, без залучення коштів Банку або коштів Державного бюджету України.

Кінцевий бенефіціар сплачує будь-який податок (крім ПДВ), мито, обов'язковий платіж, збір або інші платежі або утримання аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), що виникають у зв'язку з укладенням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Частини коштів позики.

Кінцевий бенефіціар сплачує основну суму Частини коштів позики та плату за надання Частини коштів позики, відсотки за користування Частиною коштів позики, відшкодування та інші платежі, що підлягають сплаті за цією Угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Кінцевий бенефіціар зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до платежу, який підлягає сплаті Мінфіну, таким чином, щоб чиста сума, отримана Мінфіном після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

Кінцевий бенефіціар сплачує усі платежі і витрати, у тому числі оплату професійних послуг, витрати на банківське обслуговування чи обмін, які понесені у зв'язку з підготовкою, підписанням, виконанням, примусовим виконанням та припиненням цієї Угоди чи будь-якого пов'язаного з нею документа, будь-якої поправки, доповнення чи відмови від прав стосовно цієї Угоди, а також під час внесення змін, створення і реалізації будь-якого забезпечення для Частини коштів позики й управління таким забезпеченням.

4.6. У разі невиконання Кінцевим бенефіціаром зобов'язання щодо укладення договору на виконання робіт з реалізації Субпроєкту протягом одного року з моменту підписання цієї Угоди, такий Субпроєкт може бути виключено Міністерством з Проєкту за рішенням Експертної робочої групи після консультації з ГУПП.

Стаття 5: Порядок надання Частини коштів позики

5.1. Частина коштів позики надається Мінфіном траншами (частинами) за запитом на вибірку Частини коштів позики, поданим Кінцевим бенефіціаром до Міністерства, відповідно до вимог Фінансової угоди та у порядку, передбаченому у цій статті.

5.2. Міністерство відкриває та веде поточний рахунок у євро (далі – Рахунок для одержання коштів у євро) у Акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – АТ «Укрексімбанк») або будь якому іншому банку, який є задовільним для Банку згідно з його письмовим підтвердженням (далі – обслуговуючий банк).

Для реалізації Субпроєкту Міністерство може відкривати рахунки для одержання коштів (далі – Проєктні рахунки) у будь-якій валюті.

5.3. Вибірка коштів позики Банку та поповнення Рахунку для одержання коштів у євро здійснюється згідно зі статтею 1 Фінансової угоди та пунктом 7.2 Розділу 7 ОПП.

Запит щодо пропозиції вибірки (згідно зі статтею 1.2B Фінансової угоди)формується Міністерством на підставі запитів на вибірку Частини коштів позики Кінцевих бенефіціарів, які подаються разом із підтвердженням щодо присудження договорів (контрактів) або підписаними відповідними договорами (контрактами).

У разі відсутності заперечень, Міністерство подає до Мінфіну Запит щодо пропозиції вибірки Траншу.

У разі прийнятності Запиту щодо пропозиції вибірки Траншу, Мінфін офіційно направляє його до Банку разом із документами визначеними статтею 1 Фінансової угоди.

Після отримання від Банку (електронною поштою) основних умов вибірки Траншу (індикативна ставка (фіксована або плаваюча), строки надання траншу, строки сплати відсотків та основного боргу тощо) Мінфін в робочому порядку (електронною поштою) отримує погодження про прийнятність орієнтовних основних умов від Міністерства та Кінцевих бенефіціарів та інформує Банк (електронною поштою) про прийнятність основних умов вибірки Траншу.

5.4. Основні умови, на яких надається Частина коштів позики для кожного Кінцевого бенефіціара, який бере участь у вибірці Траншу, визначаються на підставі Пропозиції вибірки/ Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.C Фінансової угоди) та доводяться Мінфіном через Міністерство до відома Кінцевих бенефіціарів, які брали участь у вибірці Траншу, після зарахування коштів на Рахунок для одержання коштів у євро. Основні умови повинні відповідати вимогам Фінансової угоди.

Датою надання Кінцевому бенефіціару Частини коштів позики є дата, з якої відповідний Транш вважається наданим Україні, зокрема – дата зарахування коштів на Рахунок для одержання коштів у євро.

Перерахування Частини коштів позики з Рахунку для одержання коштів у євро на Проєктний рахунок кожного Кінцевого бенефіціара здійснюється обслуговуючим банком на підставі платіжних інструкцій в іноземній валюті, які підготовлені Міністерством на підставі платіжних документів Кінцевого бенефіціара, та належним чином завірені Міністерством.

5.5. Платіжні інструкції для перерахування Частини коштів позики з Рахунку для одержання коштів у євро на Проєктний рахунок, а також платіжні інструкції для перерахування Частини коштів позики з Проєктного рахунку на користь підрядника за Субпроєктом, а також Заява на продаж іноземної валюти (у разі необхідності) (надалі все разом – платіжні документи) готуються Кінцевим бенефіціаром згідно з вимогами обслуговуючого банку.

Зазначені в цьому пункті платіжні інструкції можуть подаватися в електронному або у паперовому вигляді.

У разі подання платіжних документів у паперовому вигляді (у 3-х примірниках – для Міністерства, Кінцевого бенефіціара та обслуговуючого банку), вони засвідчуються підписом уповноважених осіб Міністерства,

Кінцевого бенефіціара та печатками цих установ, відповідно до зразків, наведених у Переліках осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції.

У разі подання платіжних документів в електронному вигляді, вони засвідчуються кваліфікованим електронним підписом уповноважених осіб Міністерства та Кінцевого бенефіціара (відповідно до зразків, наведених у Переліках осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції) та кваліфікованими електронними печатками (у разі наявності) цих установ.

Платіжні документи для здійснення платежу за кожним підписаним контрактом необхідно надсилати через електронну систему діловодства або через програмно-технічний комплекс iFOBS.

5.6. Для здійснення платежів за кожним підписаним контрактом Кінцевий бенефіціар подає на погодження до Міністерства такі документи:

5.6.1. Для першого платежу:

(а) платіжну інструкцію у національній валюті, засвідчену уповноваженою особою Кінцевого бенефіціара відповідно до пункту 5.5. Статті 5 цієї Угоди;

(б) заяву про продаж іноземної валюти засвідчену уповноваженою особою Кінцевого бенефіціара відповідно до пункту 5.5. Статті 5 цієї Угоди;

(в) рахунок-фактуру від підрядника (виконавця робіт, постачальника товарів та послуг), перевірений Кінцевим бенефіціаром на відповідність умовам підписаного контракту;

(г) акт приймання-передачі товарів, робіт або послуг, що пов'язані з будівництвом (КБ-2в або КБ-2в(ОПВ), КБ-3), або інші узгоджені сторонами форми (за наявності);

(г) акт виконаних робіт/послуг з технічного нагляду/послуг інженера-консультанта (за наявності). У разі надання акта послуг з технічного нагляду необхідно додатково надати скановані акти виконаних робіт щодо яких здійснюється оплата цих послуг. У разі оплати послуг інженера-консультанта необхідно додатково надати скановані копії всіх попередніх актів надання таких послуг за Субпроєктом;

(д) засвідчену копію контракту (з усіма доповненнями до такого контракту, за наявності);

(е) для контрактів вартістю понад 5 000 000 (п'ять мільйонів) євро, укладених за міжнародною процедурою закупівель, - лист від Банку про відсутність заперечень щодо укладання цього контракту за результатами остаточного звіту про оцінку тендерних пропозицій, згідно з Посібником із закупівель ЄІБ та Посібника із закупівель;

(є) банківську гарантію (забезпечення) виконання контракту з терміном дії не раніше ніж один рік після повного завершення робіт за контрактом;

(ж) у разі авансового платежу, банківська гарантія (забезпечення) повернення авансового платежу з терміном дії, визначеним у контракті виконання робіт (підряду);

(з) лист (у довільній формі) щодо підтвердження, що Виконавець/Підрядник та банк, в якому він обслуговується, не перебувають під санкціями та дотримуються рішень РНБО України про санкції;

(и) протокол про визнання переможця Виконавця/Підрядника;

(і) рішення місцевої ради щодо затвердження підписаної Угоди про передачу коштів позики;

(ї) інші документи, які зазначені у контракті.

5.6.2 Для другого та подальших платежів:

(а) платіжну інструкцію у національній валюті, засвідчену уповноваженою особою Кінцевого бенефіціара відповідно до пункту 5.5. Статті 5 цієї Угоди;

(б) заяву про продаж іноземної валюти засвідчену уповноваженою особою Кінцевого бенефіціара відповідно до пункту 5.5. Статті 5 (у разі потреби) цієї Угоди;

(в) рахунок-фактуру від підрядника (виконавця робіт, постачальника товарів та послуг) перевірений Кінцевим бенефіціаром на відповідність умовам підписаного контракту;

(г) акт приймання-передачі товарів, робіт або послуг, що пов'язані з будівництвом (КБ-2в або КБ-2в(ОПВ), КБ-3), або інші узгоджені сторонами форми (за наявності), якщо це стосується платіжної інструкції;

(ґ) акт виконаних робіт/послуг з технічного нагляду/послуг інженера-консультанта (за наявності), якщо це стосується платіжної інструкції. У разі надання акта послуг з технічного нагляду необхідно додатково надати скановані акти виконаних робіт щодо яких здійснюється оплата цих послуг. У разі оплати послуг інженера-консультанта необхідно додатково надати скановані копії всіх попередніх актів надання таких послуг за проєктом;

(д) посилання на подані документи, вказані в пунктах 5.6.1(д), 5.6.1(е), 5.6.1(є), 5.6.1(ж), 5.6.1(з), 5.6.1(и), 5.6.1(і), та засвідчені копії нових змін до контракту (за наявності);

(е) завірену копію сертифікату про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта для кінцевих розрахунків за договором підрядних робіт у розмірі 5 (п'яти) відсотків від контрактної ціни;

(є) інші документи, які зазначені у контракті.

Супровідні документи завіряються кваліфікованим електронним цифровим підписом уповноваженої особи Кінцевого бенефіціара та кваліфікованою електронною печаткою (у разі наявності), та надсилаються разом із супровідним листом та платіжними документами до Міністерства файлами у форматі .pdf та .p7s.

5.7. До першого подання платіжних документів Кінцевий бенефіціар зобов'язаний надати Міністерству необхідні докази повноважень та переліки

осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції разом зі зразками їх підписів та печаток від імені Кінцевого Бенефіціара.

Міністерство забезпечує координацію подання переліку осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і підписувати платіжні інструкції від імені Кінцевого бенефіціара та Міністерства, зразків їх підписів, печаток та підтверджуючих повноваження документів Міністерства та Кінцевого бенефіціара згідно з вимогами обслуговуючого банку. У разі подання зазначених переліків в електронному вигляді, вони надсилаються до обслуговуючого банку файлами у форматі .pdf та .p7s разом із супровідним листом Міністерства.

5.8. Міністерство здійснює розгляд і погодження супровідних та платіжних документів у строк не більше 5 (п'яти) робочих днів від дати реєстрації цих документів, за умови, що такі платіжні документи оформлені належним чином, відповідають встановленим вимогам та підтверджують цільове використання Частини коштів позики.

У разі погодження Міністерством платіжних документів уповноважена особа Міністерства підписує платіжні документи та засвідчує їх печаткою Міністерства (у випадку паперових платіжних документів) або підписує їх кваліфікованим електронним підписом та засвідчує кваліфікованою електронною печаткою (у разі наявності).

Супровідні та платіжні документи, підписані/завірені кваліфікованим електронним підписом Кінцевого бенефіціара та Міністерства, надсилаються до обслуговуючого банку для здійснення платежу файлами у форматі .pdf та .p7s разом із супровідним листом Міністерства.

У разі відхилення, супровідні та платіжні документи повертаються Кінцевому бенефіціару з чітким зазначенням причини такого відхилення. Розгляд та погодження доопрацьованих платіжних документів здійснюється Міністерством у загальному порядку відповідно до процедури, визначеної в цій статті.

5.9. Платіжні документи подаються на розгляд Міністерству не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення строку прийняття платіжної інструкції до виконання банком, визначеного пунктом 17 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 163.

В іншому випадку, Міністерство має право повертати Платіжні документи на доопрацювання без розгляду.

5.10. Міністерство інформує Кінцевого бенефіціара про останню дату подання Кінцевим бенефіціаром Запиту на вибірку Частини коштів позики.

5.11. Якщо Банк визначив, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов'язання, покладеного на нього як вимогу щодо Частини коштів

позики, яка є доступною для Кінцевого бенефіціара, та повідомив про це Мінфін, тоді Мінфін у співпраці з Міністерством можуть:

(i) перерозподілити відповідну Частину коштів позики на інший Субпроєкт;

(ii) вимагати від Кінцевого бенефіціара протягом 10 (десяти) робочих днів достроково погасити суму, що була надана Кінцевому бенефіціару.

5.12. Частина коштів позики має бути повернута в повному обсязі у разі невиконання Кінцевим бенефіціаром зобов'язання щодо введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у встановлені договірні строки. Кінцевий бенефіціар повертає Частину коштів позики протягом 20 (двадцяти) робочих днів після письмового повідомлення Міністерства про повернення коштів у визначеному Міністерством та/або Мінфіном розмірі та на вказаний Міністерством рахунок.

5.13. У випадках перерозподілу Частини коштів позики та/або її повернення Кінцевий бенефіціар забезпечує погашення відсотків, нарахованих до дати здійснення такого перерозподілу та/або повернення.

Стаття 6: Обслуговування та погашення Частини коштів позики

6.1. Кінцевий бенефіціар сплачує основну суму Частини коштів позики, Плату за надання Частини коштів позики, відсотки та інші платежі, що підлягають сплаті за цією Угодою в повному обсязі без вирахування будь-яких зборів.

Дати платежів за кожним траншем Частини коштів позики відповідають датам платежів, вказаним відповідно до статті 2.3. Фінансової угоди, у графіку погашення, який Банк надсилає до Мінфіну, а Мінфін доводить його, через Міністерство до Кінцевого бенефіціара.

6.2. Кінцевий бенефіціар сплачує Мінфіну відсотки за користування вибраної та непогашеної Частини коштів позики у відповідному періоді відповідно до статті 3.1. Фінансової угоди та Основних умов, на яких надається транш Частини коштів позики (відповідно до пункту 5.3 цієї Угоди).

Відсотки нараховуються на вибрану та непогашену Кінцевим бенефіціаром основну суму Частини коштів позики з розрахунку 360 днів у календарному році та на основі фактичної кількості днів у відповідному періоді нарахування відсотків, протягом яких основна сума Частини коштів позики залишалася вибраною та непогашеною.

Нарахування відсотків на вибрану та непогашену суму Частини коштів позики здійснюється Мінфіном з дати, з якої Частина коштів позики вважається наданою Україні, виходячи з суми, зазначеної Кінцевим бенефіціаром в запиті на вибірку траншу Частини коштів позики згідно із пунктом 5.1 цієї Угоди або з дати перерозподілу Частини коштів позики (якщо відбувся такий перерозподіл).

Розмір відсоткової ставки доводиться до відома Кінцевого бенефіціара відповідно до абзацу п'ять пункту 5.3. цієї Угоди.

6.3. Кінцевий бенефіціар сплачує відсотки Мінфіну шляхом перерахування гривневого еквіваленту відповідної суми у валюті Частини коштів позики (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Мінфіном рахунок не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до кожної дати платежу.

6.4. Відповідно до статті 1.8 Фінансової угоди Мінфін утримує комісію за відкриття рахунку у розмірі 0,1% від суми першого траншу вибірки позики. Сума, утримана Мінфіном, вважається такою, що була видана Кінцевому бенефіціару. Операція з утримання комісії за відкриття рахунку належить до витрат з повернення отриманих та непогашених кредитів (витрат з погашення місцевого боргу).

6.5. Кінцевий Бенефіціар сплачує плату за надання Частини коштів позики у розмірі 0,01% річних від вибраної та непогашеної Частини коштів позики.

Плата за надання Частини коштів позики сплачується Кінцевим бенефіціаром шляхом перерахування гривневого еквіваленту відповідної суми у валюті Частини коштів позики (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Мінфіном рахунок не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до кожної дати платежу та нараховується на вибрану та непогашену частку Частини коштів позики з розрахунку 360 днів у році та на основі фактичної кількості днів у відповідному періоді нарахування відсотків, протягом яких частка Частини коштів позики залишається вибраною та непогашеною.

6.6. Кінцевий бенефіціар погашає основну суму Частини коштів позики частковими платежами за кожним траншем згідно з графіком погашення та Основними умовами, на яких надавався кожний транш Частини коштів позики (відповідно до пункту 5.3. статті 5 цієї Угоди).

Основна сума Частини коштів позики сплачується Кінцевим бенефіціаром шляхом перерахування гривневого еквіваленту відповідної суми у валюті Частини коштів позики (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Мінфіном рахунок не пізніше ніж за три робочі дні до кожної дати платежу.

6.7. За запитом Кінцевого бенефіціара Мінфін може звернутись до Банку з Повідомленням про добровільне дострокове погашення Частини коштів позики або її частини разом із нарахованими відсотками та компенсацією відповідно до статей 4.2.B, 4.2.C та статті 4.4. Фінансової угоди. У разі надсилання такого Повідомлення Кінцевий бенефіціар повинен сплатити за 5 (п'ять) робочих днів до дати дострокового погашення суму дострокового погашення, зазначену у запиті, разом із нарахованими відсотками та компенсацією за дострокове погашення, у вказаному Мінфіном розмірі, на вказані Мінфіном рахунки.

Згідно із статтею 4.2.A Фінансової угоди запит на дострокове погашення не підлягає відкликанню.

Достроково погашена сума не може бути повторно запозичена.

6.8. Обов'язкове дострокове погашення відповідних сум Частини коштів позики у випадках, визначених статтями 4 або 10 Фінансової угоди, здійснюється Кінцевим бенефіціаром з усіма відсотками, нарахуваннями та компенсацією за дострокове погашення. Вказані кошти Кінцевий бенефіціар повинен буде перерахувати у розмірах, у порядку, у строки, вказані Мінфіном, і на рахунки, вказані Мінфіном.

6.9. Зобов'язання Сторін за цією Угодою обраховуються у євро. Кінцевий бенефіціар сплачує Мінфіну гривневий еквівалент відповідної суми у євро (за офіційним курсом Національного банку України на день перерахування коштів) на вказаний Мінфіном рахунок.

6.10. Для виконання Кінцевим бенефіціаром своїх зобов'язань за цією угодою Мінфін надсилає Кінцевому бенефіціару за 10 (десять) календарних днів до кожної дати платежу повідомлення із зазначенням суми, яка підлягає сплаті та реквізитів рахунку, на який мають бути перераховані відповідні кошти.

6.11. Якщо термін будь-якого платежу, який має бути здійснений Кінцевим бенефіціаром на користь Мінфіну за умовами цієї Угоди, припадає на святковий або неробочий день, такий платіж повинен бути здійснений Кінцевим бенефіціаром не пізніше наступного робочого дня.

6.12. У разі прострочення здійснення Кінцевим бенефіціаром платежів з обслуговування та погашення боргових зобов'язань за цією Угодою такі платежі здійснюються з урахуванням пені. Пеня нараховується в порядку передбаченому законодавством України, з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені.

6.13. Датою здійснення Кінцевим бенефіціаром перерахувань грошових коштів в рахунок повернення суми Частини коштів позики, сплати відсотків, сплати комісій, інших належних до сплати сум, відповідно до умов цієї Угоди, є робочий день, в який грошові кошти списані з рахунку Кінцевого бенефіціара, про що робиться відмітка на платіжному документі банком, в якому відкрито рахунок Кінцевого бенефіціара. Копія платіжного документа завіряється уповноваженою особою Кінцевого бенефіціара та надається Мінфіну.

6.14. Суми грошових коштів, які сплачуються Кінцевим бенефіціаром Мінфіну відповідно до умов цієї Угоди та фактично надійшли, спрямовуються на погашення в наступній черговості: сплата відсотків за користування Частиною коштів позики, сплата штрафних санкцій (пені) у випадку їх застосування, основної суми Частини коштів позики, належної до сплати на

відповідну дату, інших належних до сплати сум, дострокове погашення основної суми позики.

6.15. У разі, якщо Банк призупинить або анулює Частину коштів позики або її частку, Мінфін, відповідно, призупинить або анулює Частину коштів позики для Кінцевого бенефіціара. У разі якщо, внаслідок цього Україна буде зобов'язана на вимогу Банку сплатити будь-які компенсації, нарахування, платежі, комісії, Кінцевий бенефіціар зобов'язаний також буде сплатити ці нараховані Банку компенсації, нарахування, платежі, комісії. Вказані кошти Кінцевий бенефіціар повинен буде перерахувати у розмірах, у порядку, у строки, повідомлені Мінфіном, і на рахунки, вказані Мінфіном.

Права та обов'язки Сторін
Стаття 7: Обов'язки Мінфіну

7.1. Мінфін зобов'язаний:

7.1.1. У співпраці з Міністерством надавати Частину коштів позики Кінцевому бенефіціару відповідно до цієї Угоди на прийнятних для Банку умовах та згідно з вимогами Фінансової угоди.

7.1.2. Інформувати через Міністерство Кінцевого бенефіціара про Основні умови, на яких надається Частина коштів позики, визначені на підставі основних умов надання відповідного Траншу (DisbursementOffer/Acceptance).

7.1.3. Інформувати Міністерство та Кінцевого бенефіціара про внесення Банком будь-яких змін чи доповнень в документи, які стосуються фінансування Субпроєкту.

Інформувати Міністерство та Кінцевого бенефіціара про перерозподіл Частини коштів позики або припинення фінансування Субпроєкту із зазначенням причин такого перерозподілу або припинення.

7.1.4. На обґрунтовану вимогу Міністерства та Кінцевого бенефіціара надавати їм інформацію з метою належного виконання останніми своїх зобов'язань за Фінансовою угодою та цією Угодою.

7.1.5. Виконувати інші зобов'язання, визначені Фінансовою угодою та цією Угодою (у межах своїх повноважень).

Стаття 8: Обов'язки Міністерства

8.1. Міністерство зобов'язане:

8.1.1. Забезпечити контроль за цільовим використанням Частини коштів позики виключно на фінансування цілей Проєкту, як зазначено розділом А.1.1 «Технічний опис» Додатку А «Специфікація Проєкту та Звітність» Фінансової угоди та Статті 4 цієї Угоди.

8.1.2. Здійснювати загальний нагляд за виконанням Субпроєкту, включаючи підготовку, нагляд, моніторинг та оцінку Субпроєкту, а також перегляд результатів оцінки Субпроєкту, зокрема через ГУПП.

8.1.3. Забезпечити моніторинг та контроль за впровадженням Субпроєкту відповідно до Фінансової угоди та цієї Угоди.

8.1.4. Забезпечити виконання зобов'язань України за Фінансовою угодою, крім тих, що безпосередньо належать до компетенції Мінфіну, в тому числі забезпечувати залучення до виконання Фінансової угоди та Субпроєкту інших державних органів відповідно до їх компетенції, забезпечувати прийняття у разі потреби відповідних нормативно-правових та інших актів.

8.1.5. Забезпечити контроль за підготовкою Кінцевим Бенефіціаром та надання Банку та Мінфіну необхідних звітів, документів та інформації, передбачених Фінансовою угодою та цією Угодою, а також іншої інформації щодо використання Частини коштів позики, які Банк та/або Мінфін можуть запросити.

8.1.6. У випадку виявлення нецільового використання будь-якої Частини коштів позики Кінцевим бенефіціаром, надавати Мінфіну пропозиції щодо перерозподілу Частини коштів позики та/або припинення фінансування Субпроєкту та повідомити Банк відповідно до Фінансової угоди.

8.1.7. Співпрацювати з Мінфіном у разі невиконання Кінцевим бенефіціаром будь-якого зобов'язання, покладеного на нього в обмін на будь-яку Частину коштів позики, надану йому, щодо застосування до Кінцевого бенефіціара наступних заходів:

(а) перерозподілу коштів відповідної Частини коштів позики на інший Субпроєкт іншого Кінцевого бенефіціара,

(б) призупинення фінансування Субпроєкту, та/або

(в) припинення фінансування Субпроєкту.

8.1.8.Забезпечити, що Кінцевий бенефіціар:

- придбаватиме устаткування, забезпечуватиме замовлення послуг та інших робіт для Субпроєкту шляхом прийнятної процедури закупівель, що є задовільною для Банку та відповідає його політикам і стандартам, зазначеним в Посібнику із закупівель ЄІБ, Посібником із закупівель, ОПП, а також відповідно до статті 6.4 Фінансової угоди;

- дозволятиме незалежним спостерігачам відвідувати його приміщення під час усіх етапів проведення тендерів;

- реалізує право Банку відносно проведення тендерів за Субпроєктом згідно із статтею 6 Фінансової угоди.

8.1.9. Вживати в межах своїх повноважень всіх необхідних заходів для досягнення цілей Фінансової угоди та забезпечувати їх виконання Кінцевим бенефіціаром, а також не вживати і не дозволяти вживати жодних заходів, які можуть унеможливити або стати на перешкоді досягненню цілей Фінансової угоди та цієї Угоди в межах своїх повноважень.

8.1.10. Забезпечити контроль за наданням Кінцевим Бенефіціаром Банку та/або Мінфіну будь-якої інформації стосовно фінансової документації Субпроєкту, рахунків та їхнього аудиту, яку Банку та/або Мінфін можуть періодично запитувати. Забезпечувати, щоб Частина коштів позики,

обліковувалася та перевірялася аудитом окремо від усіх інших коштів та активів Міністерства та кожного Кінцевого бенефіціара.

8.1.11. Забезпечити контроль за зберіганням Кінцевим бенефіціаром принаймні протягом 6 (шість) років після отримання Банку звіту про аудит за фінансовий рік, у якому було зроблене останнє зняття Частини коштів позики, всіх документів (контракти, замовлення, рахунки-фактури, рахунки до сплати тощо), які підтверджують такі витрати, а також інших документів, що стосуються виконання Субпроєкту.

8.1.12. Забезпечити через Кінцевого Бенефіціара, щоб документи та рахунки, згадані в пункті 8.1.11. цієї Угоди, охоплювалися річним аудитом і щоб звіт про такий аудит містив окремий висновок аудиторів про те, чи можуть видаткові відомості, подані протягом такого фінансового року, а також процедури та внутрішній контроль, що використовуються під час їхньої підготовки, достовірно підтверджувати відповідні випадки зняття коштів.

8.1.13. Надавати Мінфіну звітність відповідно до Порядку.

8.1.14. На письмові запити Мінфіну забезпечити надання інформації, пов'язаної з виконанням Субпроєкту відповідно до своїх повноважень, та вчасно інформувати Мінфін про причини, що перешкоджають або можуть завдати шкоди досягненню цілей Фінансової угоди та/або виконанню обов'язків Міністерства та/або Кінцевого Бенефіціара за цією Угодою та Фінансовою угодою.

8.1.15. Після впровадження Субпроєкту, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через 4 (чотири) місяці після його завершення, забезпечити контроль в межах своєї компетенції за складанням Кінцевим бенефіціаром звіту про виконання Субпроєкту в такому обсязі і з таким рівнем деталізації, як це вимагається Банком та законодавством України.

8.1.16. До першої вибірки коштів позики надати Мінфіну необхідні докази повноважень на підписання відповідних документів, а також Переліки осіб, які мають право підписувати запити на вибірку коштів позики разом зі зразками їх підписів.

8.1.17. В межах своєї компетенції з метою виконання Фінансової угоди та цієї Угоди забезпечити, у разі необхідності, внесення необхідних змін до своїх нормативно-правових актів.

8.1.18. Не передавати свої права та обов'язки за цією Угодою третім особам.

8.1.19. Забезпечити належне впровадження Кінцевим бенефіціаром Субпроєкту, належне виконання ним умов Фінансової угоди та цієї Угоди, вживати всіх незаборонених законодавством України заходів з метою забезпечення належного виконання Кінцевим бенефіціаром своїх обов'язків в рамках Субпроєкту.

8.1.20. Забезпечити, щоб Кінцевий бенефіціар не брав участі, не уповноважував та не дозволяв будь-якій відповідній особі, пов'язаній особі, чи будь-якій іншій особі, що діє від його імені, брати участь у будь-якій

Забороненій поведінці або Забороненій практиці у зв'язку з Субпроєктом, будь-якою тендерною процедурою за Субпроєктом чи транзакцією, передбаченою Фінансовою угодою (статті 6.8 (a) Заборонена поведінка Фінансової угоди).

8.1.21. Забезпечити дотримання статті 6.8 (b) Санкції Фінансової угоди, щоб Кінцевий бенефіціар зобов'язався прямо чи опосередковано:

(а) не підтримувати і не вступати у ділові стосунки та/або не надавати жодних коштів та/або економічних ресурсів у розпорядження або на користь Суб'єктів санкцій у зв'язку з Субпроєктом, або

(б) не використовувати всі або частину надходжень від Частини коштів позики або не давати в борг, сприяти або іншим чином надавати такі кошти в кожному окремому випадку будь-якій особі у будь-який спосіб, що безпосередньо призвело б до застосовних Санкцій (як визначено у Фінансовій угоді); або

(в) не фінансувати весь або частину будь-якого платежу за Фінансовою угодою із доходів, одержаних за рахунок дій чи економічної діяльності пов'язаної з Суб'єктом санкцій, особою, яка порушує Санкції або у будь-який спосіб, який прямо чи опосередковано призведе до порушення Санкцій.

8.1.22. Забезпечити, щоб Кінцевий Бенефіціар забезпечив, аби усі договори (контракти) за Субпроєктом, що передбачається укласти, включали:

(а) вимогу до відповідного підрядника оперативно інформувати Банк і Міністерство про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Субпроєкту;

(б) вимогу до відповідного Підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із Субпроєктом;

(в) право Банку щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного Підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із Субпроєктом та робити копії необхідних документів.

8.1.23. Шляхом отримання письмового підтвердження Кінцевого бенефіціара забезпечити відсутність будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів Субпроєкту з інших коштів, наданих Банком, будь-то згідно із Фінансовою угодою або іншим чином, або інших коштів, наданих іншими донорами.

Для уникнення непорозуміння це зобов'язання:

(а) не забороняє будь-яке співфінансування Субпроєкту іншими донорами або фінансування Міністерством інших компонентів будь-якого Субпроєкту;

(б) не застосовується до поєднання грантів від донорів із коштами Банку щодо фінансування інших компонентів будь-якого Субпроєкту, про які Банк був повідомлений і які були обґрунтовані так, що це є задовільним для Банку.

8.1.24. Довести до відома Кінцевого бенефіціара всі застосовні політики та керівні настанови Банку, в тому числі (не обмежуючи) Екологічні та

соціальні стандарти, Посібник із закупівель ЄІБ, Посібник із закупівель, ОПП та забезпечити їх виконання Кінцевим бенефіціаром.

8.1.25. Забезпечити, щоб:

(а) переваги Субпроєкту були однаково доступні людям, які постраждали від воєнної агресії російської федерації на основі принципів недискримінації, участі та прозорості;

(б) постраждалі люди отримують прозору та доступну інформацію про допомогу, яка надається в рамках Проєкту чи будь-якого Субпроєкту та згідно із законодавством;

(в) відбувалося сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб за місцем їх поточного проживання одночасно із захистом їх прав на добровільне повернення до місця походження відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та чинних міжнародних стандартів, включаючи (але не обмежуючи) Керівні принципи ООН щодо внутрішніх переміщень.

8.1.26. Забезпечити, щоб жоден Субпроєкт:

(а) не реалізовувався на території України, де відбувається активний збройний конфлікт;

(б) не спричиняв новий активний конфлікт в Україні;

(в) не знаходився на територіях, які не перебувають під контролем Уряду України;

(д) не знаходився поза межами безпечної зони, зонування проєктів ЄІБ, розробленої в рамках технічної допомоги Департаменту з питань безпеки ООН/ПРООН та прийнятої Позичальником (Україна), який діє через Ініціатора (Міністерство);

8.1.27. Забезпечити щоб Кінцевий бенефіціар дозволяв Банку проводити вибіркові перевірки на різних етапах процесу реалізації Субпроєкту, відповідно до пункту 6.3(j)(vii) Фінансової угоди, стосовно зокрема:

(а) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій Банку із надання технічної допомоги;

(б) якості технічних проєктів;

(в) якості будівельних робіт;

(г) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

(ґ) вартості (витрат) Субпроєкту;

(д) дотримання Екологічних та соціальних стандартів; та

(е) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника із закупівель ЄІБ та Посібника із закупівель.

8.1.28. Довести до Кінцевого бенефіціара, щоб на запит Банку Кінцевий бенефіціар забезпечив Банку та його посадовим особам, агентам, консультантам та радникам належний доступ до будь-якого майданчика та будь-якого документа, необхідного для підтвердження питань, зазначених у пункті 8.1.27 цієї Угоди (що стосуються реалізації Субпроєкту). Відповідно до статті 8.3 Фінансової угоди, у випадках, передбачених законодавством ЄС,

Регламентом Ukraine Facility або Фінансовим регламентом, такий доступ також має бути забезпечений іншим відповідним органам ЄС, залежно від обставин, (а саме: Європейському суду аудиторів, Європейській комісії, Європейському офісу з питань боротьби з шахрайством та Європейській прокуратурі).

8.1.29. Усувати так, що це є задовільним для Банку, та у строки, повідомлені Банком Міністерству, будь-які недоліки, помилки, упущення або порушення, виявлені у зв'язку з Субпроєктом будь-якою особою при реалізації Субпроєкту.

8.1.30. В одноденний термін інформувати Мінфін про необхідність призупинення уповноваження на будь-який Субпроєкт та виплату будь-якої Частини коштів позики Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв'язку з будь-якою Забороненою поведінкою.

8.1.31. Довести до Кінцевого бенефіціара зобов'язання щодо дотримання усіх законів, нормативно-правових актів, правил, процедур тощо дія яких поширюється на нього та на Субпроєкт, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну, відповідно до положень Фінансової угоди.

8.1.32. Не брати участь (і гарантувати шляхом доведення зобов'язання, що Кінцевий бенефіціар не бере участь) (і не уповноважує та не дозволяє будь-якому суб'єкту, що діє від його імені, брати участь у) будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Субпроєктом чи тендерною процедурою за Субпроєктом або будь-якою транзакцією, передбаченою Фінансовою угодою.

8.1.33. Довести до Кінцевого бенефіціара зобов'язання щодо здійснення таких заходів, які Банк може вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки та Забороненої практики, як зазначено у Фінансовій угоді.

8.1.34. Довести до Кінцевого Бенефіціара зобов'язання, щоб договори, які він укладає для реалізації Субпроєкту, містили необхідні положення для можливості розслідування або припинення Міністерством та/або Кінцевими бенефіціарами (відповідно) будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки у зв'язку з Субпроєктом.

8.1.35. Довести до Кінцевого бенефіціара наступні зобов'язання, що Кінцевий бенефіціар зобов'язується:

(а) не вступати в ділові стосунки з будь-яким Суб'єктом санкцій за Фінансовою угодою, або

(б) не надавати ніякі кошти будь-якому Суб'єкту санкцій або на користь Суб'єкта санкцій прямо або опосередковано.

(в) що Частина коштів позики не буде використано для придбання землі у зв'язку з будь-яким Субпроєктом чи для інших цілей;

(г) що його платіжні зобов'язання за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції або будь-якої подібної реструктуризації боргу.

8.1.36. Сприяти місії Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв'язку з його діяльністю з внутрішньо переміщеними особами в цілому і, зокрема, як це передбачено в Декларації про наміри, яку має підписати Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Банк на дату цієї Угоди або після неї.

8.1.37. Оприлюднювати на офіційному вебсайті Міністерства необхідну інформацію щодо впровадження та реалізації Субпроєкту.

8.1.38. Надавати необхідну інформацію на обґрунтовані вимоги Мінфіну для належного виконання своїх зобов'язань за Фінансовою угодою та цією Угодою.

8.1.39. Забезпечувати організацію проведення моніторингу Проєкту відповідно до вимог пункту 41 Порядку та Фінансової угоди.

8.1.40. Доводити до відома Кінцевого бенефіціара Основні умови, на яких надається Частина коштів позики, які визначаються на підставі основних умов відповідного Траншу (Disbursement Offer/Acceptance).

8.1.41. Доводити до відома Кінцевого бенефіціара про прийняті рішення відповідно до пункту 5.11 цієї Угоди.

8.1.42. Виконувати інші зобов'язання, визначені Фінансовою угодою та цією Угодою.

Стаття 9: Обов'язки Кінцевого бенефіціара

9.1. Кінцевий бенефіціар зобов'язаний:

9.1.1. Відповідати за реалізацією Субпроєкту та належним чином виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, дотримуватись вимог Фінансової угоди, ОПП, виконувати всі вимоги та запити Міністерства зокрема ГУПП, Мінфіну та Банку щодо реалізації Субпроєкту, включно, але не обмежуючись належною підготовкою платіжних та супровідних документів.

9.1.2. Належним чином реалізувати Субпроєкт (укласти в термін не пізніше одного року з моменту виділення коштів на реалізацію Субпроєкту договір закупівлі, використати в строк, та за цільовим призначенням Частину коштів позики, дотримуючись всіх вимог цієї Угоди, Фінансової угоди, правил та процедур затверджених та схвалених Банком тощо).

9.1.3. Надавати всі уповноваження Міністерству та Мінфіну для здійснення останніми своїх зобов'язань за цією Угодою та Фінансовою угодою (щодо отримання інформації, документів, пояснень, проведення аудиту, моніторингу, перевірок, здійснення нагляду та контролю тощо) в рамках Субпроєкту.

Надавати всю запитувану Банку інформацію (роз'яснення, уточнення, документи тощо) в рамках ex-post аудитів, які будуть проводитися Банком або його аудиторами. Банк має право відкликати своє фінансування договорів, ex-post аудит яких виявить порушення відповідно до вимог Посібника із закупівель ЄІБ.

9.1.4. В одноденний термін письмово повідомляти Мінфін та Міністерство про невиконання (існування реальних ризиків невиконання) будь-якого зобов'язання з реалізації Субпроєкту, виконання цієї Угоди чи Фінансової угоди, в тому числі (але не обмежуючись):

(а) рішення про децентралізацію, утворення об'єднання територіальної громади, добровільне об'єднання територіальної громади, що стосуються Кінцевого бенефіціара;

(б) рішення про реорганізацію (злиття, поділ, виділ, припинення, ліквідація), що стосуються Кінцевого бенефіціара, та об'єкту;

(в) рішення про передачу об'єкта в управління, на баланс третім особам тощо;

(г) відомий факт чи підозру про вчинення Забороненої поведінки підрядними організаціями.

9.1.5. Для забезпечення виконання своїх зобов'язань за Фінансовою угодою, беззастережно виконувати усі нормативно-правові та інші акти Мінфіну, Міністерства, Банку щодо реалізації Субпроєкту, процедури закупівель тощо, вимоги Міністерства щодо реалізації, моніторингу, контролю та аудиту Субпроєкту, допуску спеціалістів та консультантів Банку, Мінфіну, Міністерства та ГУПП на об'єкт, де реалізується Субпроєкт, до фінансової, технічної та юридичної документації Субпроєкту тощо.

9.1.6. Придбати устаткування, забезпечувати замовлення товарів, робіт та послуг для Субпроєкту виключно шляхом здійснення прийнятної процедури закупівель товарів, робіт та послуг, що є задовільною для Банку та відповідає його політикам і стандартам згідно з Посібником із закупівель ЄІБ, Посібником із закупівель та законодавством України про публічні закупівлі.

9.1.7. Дотримуватись усіх законів, нормативно-правових та інших актів, дія яких поширюється на нього або на Субпроєкт, коли їх недотримання спричиняє або, ймовірно, спричинить Істотну несприятливу зміну.

«Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на:

(а) спроможність виконувати зобов'язання за Фінансовою угодою та цією Угодою; або

(б) становище (фінансове чи будь-яке інше) або перспективи Кінцевого бенефіціара.

9.1.8. Здійснювати такі заходи, які Банк може вимагати з метою розслідування або припинення будь-яких заявлених або підозрюваних випадків Забороненої поведінки.

9.1.9. Не вступати в ділові стосунки з будь-якою особою, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Фінансової угоди; не надавати кошти прямо або опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Фінансової угоди; дотримуватися вимог законодавства України щодо заборони здійснювати операції з будь-якими особами, до яких

застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», та не надавати кошти прямо або опосередковано будь-яким особам, до яких застосовуються зазначені заходи.

9.1.10. Дотримуватись вимог Фінансової угоди щодо Забороненої поведінки (статті 6.8 (a) Заборонена поведінка Фінансової угоди) та Санкцій (статті 6.8 (b) Санкції Фінансової угоди).

9.1.11. Відповідно до вимог Фінансової угоди, в усіх договорах (контрактах), укладених за Субпроєктом, обов'язково передбачити:

(а) вимогу до відповідного Підрядника оперативно інформувати Банк, Мінфін та Міністерство про обґрунтоване обвинувачення, скаргу або інформацію щодо Забороненої поведінки щодо Субпроєкту;

(б) вимогу до відповідного Підрядника вести бухгалтерські книги і записи щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із Субпроєктом;

(в) право Банку, щодо Забороненої поведінки, переглядати бухгалтерські книги і записи відповідного Підрядника щодо усіх фінансових операцій та видатків у зв'язку із Субпроєктом та робити копії необхідних документів;

(г) право Банку відкликати своє фінансування договорів, ex-post (постфактум) аудит яких виявить порушення Посібника із закупівель ЄІБ.

9.1.12. Обслуговувати, здійснювати поточний та капітальний ремонт і оновлення усього майна, що є частиною Субпроєкту, так, як це необхідно для його підтримки в належному робочому стані.

9.1.13. До того часу, як Банк не надав попереднього погодження у письмовій формі, набути і зберігати за собою право володіння (що для уникнення сумніву не означає права власності) всіма активами в складі Субпроєкту або, у відповідних випадках, замінити і поновити такі активи, а також підтримувати Субпроєкт переважно в безперервному робочому режимі згідно з його початковою метою.

9.1.14. Застрахувати всі роботи та майно, що входять до складу Субпроєкту, згідно із відповідною практикою галузі, що застосовується до подібних робіт в інтересах суспільства. Як доказ виконання цього зобов'язання Кінцевий бенефіціар надає у разі запиту Міністерства та Мінфіну за кожним Субпроєктом:

(а) свідоцтво його страховиків, яке підтверджує виконання вимог статті 6.5 (c) Фінансової угоди;

(б) щорічно - перелік дійсних полісів, які поширюються на застраховане майно, що утворює Субпроєкт, а також підтвердження сплати поточних страхових внесків.

9.1.15. Забезпечити наявність та чинність усіх прав проїзду чи користування, а також усіх дозволів, ліцензій або погоджень, необхідних для виконання та функціонування Субпроєкту.

9.1.16. Здійснювати реалізацію та експлуатацію Субпроєкту відповідно до екологічних і соціальних стандартів, а також згідно зі статтею 6.5 (e) Фінансової угоди. Передбачати в договорах (контрактах), укладених з

Підрядниками, положення, які зобов'язують Підрядників дотримуватися стандартів Міжнародної Організації Праці, а також стандартів охорони та безпеки праці.

9.1.17. На власних будівельних майданчиках здійснювати активний моніторинг виконання Підрядниками положень, вказаних у статті 6.5 (e) Екологічні та Соціальні стандарти та 6.5 (f) Законодавство ЄС Статті 6 Фінансової угоди. Надавати всі уповноваження та допуски для Міністерства, його спеціалістів та консультантів для здійснення активного моніторингу виконання Підрядниками положень, згаданих у статті 6.5 (e) та (f) Фінансової угоди.

9.1.18. Отримувати і дотримуватись необхідних дозволів для Субпроєкту в екологічній або соціальній сфері.

9.1.19. Не використовувати фінансування Частини коштів позики на Субпроєкт, який потребує Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС без/до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом та надсилання результатів такого дослідження до Банку для оприлюднення на вебсайті Банку.

9.1.20. Не використовувати Частину коштів позики для Субпроєкту на програмні компоненти, які потенційно можуть негативно впливати на об'єкт, що має екологічне значення або є важливою з точки зору охорони природи, та перебуває під охороною відповідно до національного законодавства або міжнародних угод, допоки компетентний орган не підтвердить, що компонент не має Істотної несприятливої зміни на такий об'єкт.

9.1.21. Виконувати положення Плану соціального управління і Плану залучення зацікавлених сторін з тим, щоб Субпроєкт планувався, розроблявся і виконувався після консультацій за участі громадянського суспільства, включаючи місцевих представників, неурядові організації та відповідні групи громадян.

9.1.22. Виконувати Субпроєкт згідно із відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у Фінансовій угоді.

9.1.23. Впровадити і підтримувати систему управління якістю, яка гарантує, що цілі Субпроєкту повністю досягаються, у тому числі (без обмежень) те, що якість будівельних робіт повністю відповідає будівельним стандартам передової практики та затвердженій проєктній документації, і що хід виконання будівельних робіт реєструється у відповідних журналах на будівельному майданчику.

9.1.24. Допускати представників Банку, Міністерства, зокрема ГУПП, Мінфіну або уповноважених ними осіб для проведення ними вибіркових перевірок на різних етапах процесу впровадження Субпроєкту, що стосуються, без обмежень:

(а) дотримання обсягу робіт за результатами аудитів або рекомендацій Банку із надання технічної допомоги;

(б) якості технічних проєктів;

(в) якості будівельних робіт;

(г) якості будівельних матеріалів, що використовуються;

(ґ) вартості (витрат) Субпроєкту;

(д) дотримання Екологічних та соціальних стандартів;

(е) дотримання положень Плану соціального управління і Плану залучення зацікавлених сторін; та

(ж) закупівель загалом та дотримання вимог Посібника із закупівель ЄІБ та Посібника із закупівель.

9.1.25. За запитом Міністерства, Мінфіну, Банку, беззастережно надавати їх службовцям, агентам, консультантам і радникам відповідні права доступу до будь-якого потрібного місця і будь-якого документа під час перевірки питань, що стосуються реалізації Субпроєкту.

9.1.26. Усувати у задовільний для Міністерства, Мінфіну та Банку спосіб, у встановлені ними строки, будь-які недоліки, помилки, упущення або порушення, виявлені у зв'язку з реалізацією Субпроєкту.

9.1.27. Сприяти місії будь-яких інших консультантів із надання технічної підтримки, залучених Банком для надання секторальних порад і моніторингу Субпроєкту.

9.1.28. Не брати участі і не уповноважувати та не дозволяти будь-якому суб'єкту, що діє від його імені, брати участь у будь-якій Забороненій поведінці у зв'язку з Субпроєктом чи процедурою закупівель за Субпроєктом або будь-якою транзакцією, передбаченою Фінансовою угодою.

9.1.29. Гарантувати, що договори (контракти), укладені для реалізації Субпроєкту, містять положення, які дозволяють Банку, Міністерству та Мінфіну розслідувати або припиняти будь-які заявлені або підозрювані випадки Забороненої поведінки у зв'язку з Субпроєктом.

9.1.30. Невідкладно вживати відповідні заходи відповідно до Фінансової угоди щодо будь-яких належним чином уповноважених представників Банку, Мінфіну, Міністерства із прямими повноваженнями щодо прийняття рішень і управління стосовно Частини коштів позики або Субпроєкту, які:

(а) стають Суб'єктом санкцій або

(б) є суб'єктом рішення суду, винесеного у зв'язку із Забороненою поведінкою, яка мала місце в ході виконання ними своїх професійних обов'язків,

або забезпечити, що участь такої особи призупиняється, її звільняють або в будь-якому випадку виключають із будь-якої діяльності Кінцевого бенефіціара (в залежності від обставин) стосовно Частини коштів позики та Субпроєкту.

9.1.31. Беззастережно дотримуватись Посібника із закупівель ЄІБ нормативно-правових та інших актів Міністерства з питань реалізації

Субпроєкту, та правил та процедур проведення моніторингу, аудиту, контролю тощо.

9.1.32. Спрямовувати Частину коштів позики на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації Субпроєкту. Використовувати Частину коштів позики з дотриманням умов цієї Угоди та Фінансової угоди.

9.1.33. Вести документацію та рахунки з метою відображення стану реалізації Субпроєкту та цієї Угоди, обсягів та напрямів використання коштів Частини коштів позики.

9.1.34. Обслуговувати систему управління фінансами, що включає звітність та рахунки, та готувати фінансові звіти відповідно до всіх національних бухгалтерських стандартів, відповідно застосовуючи для відображення операційного та фінансового стану і для роздільної реєстрації видів діяльності, ресурсів та витрат, які стосуються Субпроєкту.

9.1.35. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку, підготовку та подання фінансової та бюджетної звітності до Міністерства, Мінфіну та відповідних територіальних управлінь Державної казначейської служби України.

Здійснювати відображення суми Частини коштів позики відповідно до Запиту на вибірку, яка вважається борговим зобов'язанням Кінцевого бенефіціара, у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності Кінцевого бенефіціара та відповідного місцевого бюджету, з моменту зарахування коштів на Рахунок для одержання коштів у євро.

9.1.36. Протягом періоду дії цієї Угоди:

(а) забезпечувати, за власний рахунок, проведення аудиторської перевірки рахунків Проєкту та аудиторської перевірки своєї діяльності зокрема документації, рахунків, обліку і фінансових звітів (баланси, звіти про доходи та витрати і пов'язані з ними звіти та ін.) за кожний фінансовий рік згідно з прийнятними для Мінфіну та Банку стандартами, принципами аудиту шляхом залучення незалежних аудиторів, які відповідають вимогам Банку та прийнятні для Міністерства, та не перешкоджати і надавати надісланим Мінфіном, Міністерством уповноваженим аудиторам для перевірки документів щодо товарів, робіт та послуг, які були придбані за рахунок Частини коштів позики, будь-які бухгалтерські документи, що стосуються реалізації Субпроєкту;

(б) забезпечувати, щоб звіти зазначених аудиторів містили висновки про те, чи підтверджують надані платіжні/фінансові документи витрати Частини коштів позики, а також чи дозволяють застосовані процедури та внутрішня система контролю достовірно та повно відображати використання Частини коштів позики;

(в) в міру складання, проте в будь-якому разі не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення кожного фінансового року за запитом, подавати до Банку, Мінфіну та Міністерства висновок за результатами аудиторської перевірки та аудиторські звіти англійською мовою або з англійським

перекладом у такому обсязі та настільки детально, як того обґрунтовано вимагають Банк та/або Мінфін, включаючи окремий висновок зазначених аудиторів щодо того, чи звіти з управління Субпроєктом або звіти про цільове використання раніше витраченої Частини коштів позики, подані протягом такого року, а також процедури та правила внутрішнього контролю, що застосовувалися під час їх підготовки, можуть становити надійне обґрунтування зняття відповідних коштів;

(г) на додаткову вимогу Банку, Мінфіну та/або Міністерства надавати будь-яку іншу інформацію стосовно зазначених документів, рахунків та проведеного аудиту.

9.1.37. Після завершення Субпроєкту (використання Частини коштів позики), скласти та подати в місячний строк Міністерству інформацію необхідну для підготовки Остаточного звіту про виконання Субпроєкту.

9.1.38. Постійно зберігати аудиторські звіти за відповідні фінансові роки, всі документи (договори, контракти, замовлення, рахунки-фактури, акти приймання, акти виконаних робіт, накладні та інші документи), що підтверджують вказані в звіті витрати на Субпроєкт.

9.1.39. Надавати усю необхідну Мінфіну та Міністерству, зокрема ГУПП інформацію, документи і звіти, які вони вимагатимуть у своїх письмових запитах, пов'язаних з цією Угодою, та вчасно інформувати Мінфін та Міністерство про будь-які події чи обставини, що перешкоджають або можуть завдати шкоди здійсненню Субпроєкту.

9.1.40. Надавати представникам Мінфіну, Міністерства, Банку допуски та уповноваження відвідувати будь-які об'єкти та будівельні майданчики, які мають відношення до Субпроєкту відповідно до вимог Фінансової угоди.

9.1.41. У разі зміни юридичної та фактичної адреси, номерів телефонів та адреси електронної пошти керівника Кінцевого бенефіціара, органу управління, адміністративно-територіальної належності, правонаступництва за законом або за рішенням тощо в 3 (триденний) строк письмово повідомити про це Мінфін та Міністерство.

9.1.42. Здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки в рамках Субпроєкту таким чином, щоб забезпечити захист інтересів держави, Мінфіну, Міністерства, Банку, сприяти виконанню положень Фінансової угоди та досягти цілей, задля яких надається Частина коштів позики.

9.1.43. Дотримуватись Посібника із закупівель ЄІБ, Посібника із закупівель та законодавства України з питань публічних закупівель з урахуванням усіх особливостей (в тому числі послуг з технічного нагляду).

9.1.44. Інформувати Мінфін та Міністерство про вчинення правочинів, які можуть мати вплив на реалізацію Субпроєкту, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня їх вчинення.

9.1.45. Не передавати своїх прав та обов'язків за цією Угодою третім особам.

9.1.46. Кінцевий бенефіціар гарантує Мінфіну, Міністерству та Банку, що:

(а) він отримав усі необхідні уповноваження (договори, акти, проєктну документацію, рішення місцевої ради тощо) у зв'язку із цією Угодою та для законного виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, і Субпроєктом і всі ці уповноваження є цілком чинними й можуть бути прийняті за докази;

(б) Субпроєкт (включаючи, без обмеження, переговори, присудження і виконання контрактів, які фінансуються або будуть фінансуватися за рахунок Частини коштів позики) не пов'язаний з будь-якою Забороненою поведінкою та не спричинив будь-яку Заборонену поведінку.

9.1.47. Кінцевий бенефіціар дозволяє (допускає, уповноважує) призначеним Банком особам, яких можуть супроводжувати представники Європейського суду аудиторів, Європейської Комісії Європейського офісу з питань боротьби з шахрайством:

(а) відвідувати будівельні майданчики, установки та об'єкти, що є частиною Субпроєкту, для проведення таких перевірок, які такі особи можуть бажати провести для цілей, що стосуються Фінансової угоди та цієї Угоди;

(б) перевіряти бухгалтерські книги і записи по відношенню до реалізації Субпроєкту і давати можливість знімати копії відповідних документів в межах, що допускаються законом.

9.1.48. Надати Міністерству та Мінфіну письмове підтвердження щодо відсутності будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів Субпроєкту (Субпроєктів) з інших коштів, наданих Банком, будь-то згідно з Фінансовою угодою або іншим чином, або інших коштів, наданих іншими донорами. Для уникнення непорозуміння це зобов'язання:

(а) не забороняє будь-яке співфінансування Субпроєкту іншими донорами або фінансування Міністерством та Мінфіном інших компонентів будь-якого Субпроєкту;

(б) не застосовується до поєднання грантів від донорів із коштами Банку, про які Банк був повідомлений і які були обґрунтовані так, що це є задовільним для Банку.

9.1.49. Надавати підтвердні документи для зняття Частини коштів позики (траншів) з рахунку в Банку, в тому числі, але не виключно: завірені належним чином копії договору (контракту), за яким планується здійснити платіж; акти приймання - передачі товарів, робіт та послуг; рахунки - фактури тощо.

9.1.50. Покривати всі витрати, пов'язані з перерахуванням та конвертацією Частини коштів позики.

9.1.51. Компенсувати витрати Міністерству, пов'язані із утриманням та використанням Проєктного рахунку для здійснення розрахунків з підрядними організаціями за придбані у них товари, роботи та послуги за Субпроєктом (далі – Витрати на утримання рахунку), у визначений Міністерством строк та розмірі та на вказаний Міністерством рахунок.

Вартість витрат, зазначених вище, і які підлягають обов'язковій компенсації Кінцевим бенефіціаром Міністерству, визначаються на підставі наступних первинних документів: оригіналу письмового повідомлення Міністерству та рахунку банку, в якому відкритий Проєктний рахунок.

Інформувати Міністерство про сплату Витрат на утримання рахунку протягом 10 (десяти) календарних днів з дня оплати, з підтвердженням платежу.

9.1.52. Здійснити необхідні та достатні заходи для забезпечення наявності коштів у тій частині, що не покривається Частиною коштів позики або забезпечити співфінансування Субпроєкту за власний рахунок.

9.1.53. На вимогу Мінфіну повернути Частину коштів позики і сплатити відсотки, комісійні та інші нарахування Банку до сплати, відповідно до Фінансової угоди, у випадках порушення зобов'язань Кінцевим бенефіціаром (в тому числі, якщо існує загроза невиконання Субпроєкту).

У разі недотримання Кінцевим бенефіціаром Фінансової угоди, цієї Угоди та інших нормативно-правових актів (які впливають на реалізацію Субпроєкту), Кінцевий бенефіціар повертає до державного бюджету суму коштів, спрямовану на фінансування Субпроєкту, відповідно до законодавства та укладених договорів.

9.1.54. Надавати Банку та/або Мінфіну будь-яку інформацію стосовно фінансової документації Субпроєкту, рахунків та їхнього аудиту, яку Банк та/або Мінфін можуть періодично запитувати.

9.1.55. Забезпечити контроль стосовно усіх витрат, для покриття яких Частина коштів позики виділяється на підставі звітів про цільове використання раніше витраченої Частини коштів позики, документації та рахунків, які відображають такі витрати.

9.1.56. Зберігати принаймні протягом 6 (шість) років після отримання Банком звіту про аудит за фінансовий рік, у якому було зроблене останнє зняття Частини коштів позики, всіх документів (контракти, замовлення, рахунки-фактури, рахунки до сплати, розписки про сплату, тощо), які підтверджують такі витрати, а також інших документів, що стосуються виконання Субпроєкту.

9.1.57. Належним чином готувати документи, забезпечивши, щоб документи та рахунки згадані в пункті 8.1.11. цієї Угоди охоплювалися річним аудитом і щоб звіт про такий аудит містив окремий висновок аудиторів про те, чи можуть видаткові відомості, подані протягом такого фінансового року, а також процедури та внутрішній контроль, що використовуються під час їхньої підготовки, достовірно підтверджувати відповідні випадки зняття коштів.

9.1.58. Надавати Міністерству звітність відповідно до положень Порядку.

9.1.59. В одноденний термін інформувати Мінфін та Міністерство про причини, що перешкоджають або можуть завдати шкоди досягненню цілей

Фінансової угоди та/або виконанню обов'язків Кінцевого бенефіціара за Фінансовою угодою та цією Угодою.

9.1.60. Після завершення впровадження Субпроєкту, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через 1 (один) місяць після його завершення, складати звіт про виконання Субпроєкту в такому обсязі із таким рівнем деталізації, як це вимагається Банком та законодавством України.

9.1.61. Гарантувати та забезпечувати в межах повноважень, що об'єкти, створені, покращені, відремонтовані, модернізовані тощо за результатами виконання Субпроєкту, залишаться у спільній власності територіальної громади та використовуватимуться за цільовим призначенням протягом 20 (двадцяти) років з дати завершення впровадження Субпроєкту і щодо них не будуть прийняті рішення, наслідком яких може бути відчуження їх із власності зазначених територіальних громад.

9.1.62. Співпрацювати та координувати будь-які комунікаційні та наочні заходи, а також заходи, заплановані та впроваджені у зв'язку з реалізацією Субпроєкту, в будь-який час з ЄС та Банком, відповідно до вимог Фінансової угоди. З цією метою Кінцевий Бенефіціар повинен поважати та керуватися «Вимогами ЄС щодо комунікації та візуалізації у зовнішніх діях, що фінансуються ЄС(https://international-partnerships.ec.europa.eu/knowledge-hub/communicating-and-raising-eu-visibility-guidance-external-actions_en), а також Посібником з використання логотипу Банку та/або будь-яким іншим наступним документом та/або конкретною комунікаційною стратегією/планом, розробленим для цього Проєкту, відповідно до статті 8.4 Фінансової угоди.

9.1.63. Повернути Частину коштів позики протягом 20 (двадцяти) робочих днів після письмового повідомлення Міністерством про повернення коштів у визначеному Міністерством та/або Мінфіном розмірі та на вказаний рахунок, у разі невиконання зобов'язання щодо введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у встановлені договірні строки.

9.1.64. Забезпечити подальше власне фінансування та/або утримання об'єктів створених, покращених, відремонтованих, модернізованих, за результатами виконання Субпроєкту, а також в межах повноважень, належний їх захист від втрати, знищення або пошкодження.

9.1.65. Інформувати громадськість, та вносити до свого вебсайту (у разі наявності) інформаційну сторінку про Банк (за попередньою домовленістю з Банком) та його участь у фінансуванні Субпроєкту.

9.1.66. У п'ятиденний строк після оприлюднення рішення Кінцевого бенефіціара про затвердження цієї Угоди надати Міністерству та Мінфіну його завірену копію.

9.1.67. Подавати Міністерству Запити на вибірку Частини коштів позики на Рахунок для одержання коштів у євро.

9.1.68. Забезпечити створення та функціонування Групи впровадження проєкту відповідно до ОПП.

9.1.69. Забезпечити оплату будь-якого податку (крім ПДВ), мита, обов'язкового платежу, збору або інших платежів або утримань аналогічного характеру (у тому числі будь-які штрафи або відсотки до сплати у зв'язку з будь-якою їх несплатою або несвоєчасною сплатою), включаючи реєстраційні збори, що виникають у зв'язку з укладанням або виконанням цієї Угоди або будь-якого пов'язаного документа та у процесі створення, оформлення, реєстрації або звернення стягнення на будь-яке забезпечення Частини коштів позики.

9.1.70. Сплачувати основну суму, Плату за надання Частини коштів позики, відсотки, відшкодування та інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою та Фінансовою угодою, в повному обсязі без вирахування будь-яких національних або місцевих зборів за умови, що, якщо Кінцевий бенефіціар зобов'язаний зробити будь-яке таке відрахування, його буде додано до належного Банком платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Банком після його вирахування, дорівнювала сумі, що підлягає сплаті.

9.1.71. Виконувати інші зобов'язання, визначені Фінансовою угодою та цією Угодою.

Стаття 10: Права Мінфіну

10.1. Мінфін має право:

10.1.1. Здійснювати моніторинг цільового використання Кінцевим бенефіціаром Частини коштів позики, в тому числі, шляхом перевірки відповідних документів Кінцевого бенефіціара, які повинні бути надані у відповідь на запити Мінфіну, та проведення перевірок Державною аудиторською службою оригіналів первинної бухгалтерської документації, що повинні зберігатися Кінцевим бенефіціаром протягом 6 (шість) років після отримання Банком остаточного звіту за результатами впровадження Субпроєкту.

У разі виявлення фактів нецільового використання Частини коштів позики застосовувати право призупиняти або скасовувати (з подальшим повідомленням Банку) право Кінцевого бенефіціара отримувати Частину коштів позики.

10.1.2. Перевіряти документи Кінцевого бенефіціара, які стосуються використання Частини коштів позики, контролювати їх використання, та в разі порушення Кінцевим бенефіціаром своїх обов'язків, призупинити або скасувати право Кінцевого бенефіціара на отримання Частини коштів позики, а саме:

(а) перерозподілити кошти Субпроєкту,

(б) припинити фінансувати Субпроєкт.

10.1.3. Повністю або частково призупинити, скасувати надання або вимагати повернення Частини коштів позики, якщо Банк відповідно повністю або частково призупинить, скасує надання або вимагатиме повернення Частину коштів позики (незалежно від причини зазначеного).

10.1.4. Повністю або частково призупинити чи скасувати (з подальшим повідомленням Банку) право Кінцевого бенефіціара отримувати Частину коштів позики у разі порушення Кінцевим бенефіціаром своїх обов'язків перед Міністерством, Мінфіном, Банком, а також уповноваження Кінцевого бенефіціара на будь-який Субпроєкт та виплату будь-якої Частини коштів позики Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв'язку з будь-якою Забороненою поведінкою.

10.1.5. У разі порушення Кінцевим бенефіціаром умов Фінансової угоди та цієї Угоди, застосувати обмежувальні заходи, передбачені Фінансовою угодою, законодавством України та цією Угодою.

10.1.6. Отримувати від Міністерства та Кінцевого бенефіціара звіти, висновки, будь-яку інформацію щодо Субпроєкту. Вимагати надання будь-яких документів, звітів, висновків за Фінансовою угодою та цією Угодою.

10.1.7. Отримувати від Міністерства належним чином завірені копії договорів з банками, у яких відкриті рахунки Кінцевого бенефіціара, які передбачатимуть право Мінфіна на дебетовий переказ коштів, а також повідомлення про реквізити всіх зазначених рахунків.

10.1.8. Здійснювати дебетовий переказ коштів (на підставі платіжної інструкції Мінфіну) коштів з рахунків Кінцевого бенефіціара у випадках та у порядку, передбаченому у статті 3 цієї Угоди та відповідно до Фінансової угоди.

Стаття 11: Права Міністерства

11.1. Міністерство має право:

11.1.1. Вимагати від Кінцевого бенефіціара надання звітів цільового використання Частини коштів позики, а також документів, що підтверджують достовірність наведених у цих звітах відомостей та інших документів, що стосуються реалізації Субпроєкту.

11.1.2. Погоджувати/не погоджувати платіжні документи на використання Частини коштів позики для реалізації Субпроєкту відповідно до цієї Угоди.

11.1.3. Здійснювати прямий та/або непрямий контроль (нагляд, моніторинг, аудит тощо) за цільовим використанням Частини коштів позики та реалізацією Субпроєкту. З цією метою направляти спеціалістів, консультантів, аудиторів, залучати (інформувати, запитувати тощо) представників органів державного контролю для проведення перевірки діяльності Кінцевого бенефіціара, пов'язаної з реалізацією Субпроєкту; відвідувати об'єкти Субпроєкту; запитувати та отримувати будь-яку інформацію та документи, пов'язані із реалізацією Субпроєкту.

11.1.4. Запитувати у Мінфіну, Кінцевого бенефіціара інформацію, необхідну йому для виконання своїх обов'язків згідно з Фінансовою угодою та цією Угодою.

11.1.5. Вимагати від Кінцевого бенефіціара:

(а) виконання всіх заходів, спрямованих на досягнення цілей Фінансової угоди та цієї Угоди;

(б) дотримання всіх процедур, затверджених та схвалених Банком, актів Міністерства, Мінфіну щодо реалізації Фінансової угоди;

(в) надання необхідних документів та інформації;

(г) реагування на запити Міністерства, зокрема ГУПП, та Мінфіну;

(ґ) надання необхідних уповноважень для реалізації своїх зобов'язань, в тому числі доступу до будівельних майданчиків, документів тощо;

(д) повернення Частини коштів позики у разі невиконання Кінцевим бенефіціаром зобов'язання щодо введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у встановлені договірні строки.

Стаття 12: Права Кінцевого бенефіціара

12.1. Кінцевий бенефіціар має право:

12.1.1. Використовувати Частину коштів позики відповідно до умов Фінансової угоди та цієї Угоди.

12.1.2. За умови дотримання Фінансової угоди, цієї Угоди, Посібника із закупівель ЄІБ, Посібника із закупівель, ОПП, актів Міністерства, актів Мінфіну укладати договори (контракти) для досягнення цілей Субпроєкту.

12.1.3. Звертатись до Мінфіну та Міністерства з проханням щодо зміни обсягів та напрямів використання Частини коштів позики, внесення змін до проєктної документації, при цьому дотримуючись умов Фінансової угоди.

12.1.4. Звертатись до Мінфіну із запитом щодо добровільного дострокового погашення Частини коштів позики або її частки, яке здійснюється відповідно до статті 4 Фінансової угоди, пункту 6.7 цієї Угоди та Основних умов погашення Частини коштів позики.

12.1.5. Запитувати у Мінфіну та Міністерства інформацію, необхідну йому для виконання своїх обов'язків згідно з цією Угодою.

12.2. Кінцевий бенефіціар до завершення строку реалізації Субпроєкту не має права:

12.2.1. До завершення періоду, визначеного у пункті 9.1.61 цієї Угоди не має права здавати в оренду, продавати, передавати, або інакше відчужувати всі або значну частину активів об'єктів Субпроєкту, що фінансуються за рахунок Частини коштів позики, якщо інше не погоджено Мінфіном.

12.2.2. Виступати гарантом, поручителем або майновим поручителем майна, що є активами Субпроєкту.

12.2.3. Допускати виникнення у себе будь-якої заборгованості, яка заважатиме здатності Кінцевого бенефіціара виконувати свої обов'язки за цією Угодою.

12.2.4. Вносити зміни до своїх установчих документів, приймати будь-які рішення, видавати документи, що можуть мати негативні наслідки для реалізації Субпроєкту чи використання Частини коштів позики.

12.2.5. Передавати свої права та обов'язки за цією Угодою, за Субпроєктом третім особам.

12.2.6. Після підписання цієї Угоди та автоматичного прийняття умов всіх документів оскаржувати документи (акти, правила, процедури, порядки тощо) Банку, Мінфіну, Міністерства, а також надання всіх уповноважень, допусків представникам Банку, Мінфіну та Міністерства.

12.2.7. Укладати будь-які контракти (договори), підписувати будь-які документи, брати зобов'язання, пов'язані з реалізацією Субпроєкту без письмового підтвердження Міністерства.

12.2.8. У разі відкликання з боку Банку фінансування договорів за результатами ex-post аудиту (відповідно до Керівних принципах імплементації проведення перевірки Банком після укладання договорів), який виявив порушення Посібника із закупівель ЄІБ, Посібника із закупівель, оскаржувати таке рішення ані Міністерства, ані Банку. Рішення Банку є остаточним і безапеляційним.

12.2.9. Здавати в оренду, продавати, передавати, або інакше відчужувати всі або значну частину активів об'єктів Субпроєкту, що фінансуються за рахунок Частини коштів позики, якщо інше не погоджено з Мінфіном.

Стаття 13: Відповідальність Сторін

13.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Фінансової угоди.

13.2. За порушення зобов'язань за цією Угодою та Фінансовою угодою до Сторін застосовуються обмежувальні та інші заходи, визначені Фінансовою угодою, законодавством України та цією Угодою

13.3. За достовірність всієї інформації, документів та уповноважень, наданих в рамках реалізації цієї Угоди та Фінансової угоди, особисту відповідальність несуть уповноважені особи Сторін на підписання та надання такої інформації та документів.

13.4. Кінцевий бенефіціар забезпечує цільове та ефективне використання Частини коштів позики та несе повну відповідальність за цільове та ефективне використання Частини коштів позики відповідно до законодавства України та Фінансової угоди.

Кінцевий бенефіціар несе відповідальність за дії найнятих для реалізації Субпроєкту Підрядних організацій, за невиконання або неналежне виконання ними своїх обов'язків.

За порушення наданих гарантій з реалізації Субпроєкту, виконання всіх процедур, правил та вимог затверджених та/або схвалених Банком, Міністерством та Мінфіном, до Кінцевого бенефіціара застосовуються заходи, визначені Фінансовою угодою.

13.5. Кінцевий Бенефіціар відповідає за використання матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт (послуг, закупівлі товарів) забезпечених відповідними технічними паспортами чи

сертифікатами, організацію попередніх випробувань, наявність всіх сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань для подальшої передачі їх експлуатуючій організації відповідно до законодавства України.

13.6. За невиконання або неналежне виконання Кінцевим бенефіціаром своїх обов'язків із своєчасного повернення основної суми Частини коштів позики, сплати відсотків за користування позикою та інших платежів за цією Угодою, Кінцевий бенефіціар сплачує Мінфіну пеню. Пеня нараховується в порядку, передбаченому законодавством України, з дня виникнення такої заборгованості та за кожний день прострочення сплати заборгованості у національній валюті з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день нарахування пені.

Стаття 14: Форс-мажорні обставини

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цієї Угоди та виникли поза волею Сторін (обставини непереборної сили визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» та Фінансовою угодою).

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цією Угодою внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом (п'яти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону та Банк у письмовій формі (факсом, електронною поштою, рекомендованим листом із позначкою адресата про отримання такого повідомлення).

14.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ визначений законодавством України, який видається Торгово-промисловою палатою України окремо для кожного Субпроєкту.

14.4. Сторона, яка постраждала внаслідок дії обставин непереборної сили, має право на продовження строку виконання своїх зобов'язань на строк дії обставин непереборної сили (шляхом укладання додаткової угоди про продовження терміну виконання зобов'язань). Ця умова виконується за погодженням Банку щодо строків реалізації Субпроєкту.

14.5. У разі настання дії обставини непереборної сили (в залежності від її складності, строків тривання та наслідків, які вона спричинила) після 30 (тридцяти) днів дії обставини непереборної сили Сторони із залученням Банку вирішують питання доцільності та можливості реалізації Субпроєкту та цієї Угоди, про що приймають відповідне рішення та повідомляють Банк.

Стаття 15: Вирішення спорів

15.1. Сторони цієї Угоди вживають всіх можливих заходів для мирного урегулювання будь-яких спорів чи розбіжностей між ними, що виникають з приводу реалізації цієї Угоди.

15.2. Якщо будь-який спір не може бути врегульований за згодою Сторін, він врегульовується у судовому порядку відповідно до законодавства України.

Стаття 16: Внесення змін та/або доповнень до Угоди

16.1. Внесення до цієї Угоди будь-яких доповнень та/або змін буде взаємно погоджуватися шляхом належного підписання Сторонами додаткової угоди відповідно до Фінансової угоди.

16.2. Внесення змін/доповнень до цієї Угоди у зв'язку із ініціативою Банку, змінами процедур Банку, Фінансової угоди чи законодавства України забезпечується Мінфіном чи Міністерством (відповідно до повноважень) та відбувається шляхом негайного підписання додаткової угоди (без попередніх обговорень).

16.3. У разі порушення Кінцевим бенефіціаром своїх зобов'язань, передбачених цією Угодою, і якщо таке порушення ставить під загрозу виконання Мінфіном, Міністерством своїх зобов'язань за Фінансовою угодою, Мінфін, Міністерство мають право в односторонньому порядку розірвати цю Угоду, шляхом направлення письмового повідомлення про це Кінцевому бенефіціару у 20-денний строк до дати розірвання. Про одностороннє розірвання одночасно повідомляється ЄІБ.

При цьому, порядок погашення Частини коштів позики, Основні умови погашення Частини коштів позики та інших платежів доводяться до відома Кінцевому бенефіціару.

Стаття 17: Строк дії Угоди

17.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання усіма уповноваженими представниками Сторін.

17.2. Угода припиняє свою дію з дня, наступного за днем, в якому Сторонами було виконано всі зобов'язання, передбачені Угодою.

17.3. У разі будь-якої суперечності або невідповідності між цією Угодою та Фінансовою угодою перевагу мають положення Фінансової угоди.

17.4 Забезпечити реалізацію та функціонування Проєкту відповідно до відповідних стандартів законодавства ЄС у тій мірі, в якій вони імплементовані у законодавстві України або визначені Банком у Фінансовій угоді.

Стаття 18: Примірники Угоди

Угоду складено на 38 (тридцяти восьми) аркушах у 3 (трьох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Стаття 19: Форма повідомлень та інших документів

19.1. Всі повідомлення, запити та погодження Сторін, що здійснюються або надаються за цією Угодою, здійснюються або надаються письмово. Таке повідомлення (запит) вважається відповідно наданим чи зробленим за умови, коли воно доставлене кур'єром, поштою, телеграфом, телексним чи факсимільним зв'язком Стороні Угоди, якій воно повинно бути передано чи зроблено за вказаною нижче адресою чи будь-якою іншою адресою, яку Сторона зазначить письмово іншій Стороні до здійснення такого повідомлення.

19.2. Вся інформація і документи, які подаються до Банку, готуються українською та англійською мовами.

Стаття 20: Адреси та реквізити Сторін

Мінфін:

Міністерство фінансів України
Адреса та індекс: Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Телефон: (044) 206-59-48, 206-57-08, факс (044) 425-90-26
E-mail: infomf@minfin.gov.ua

Міністерство:

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України
Адреса та індекс: Україна, 00015, м. Київ, пр-т Берестейський, 14
Телефон: (044) 351-40-41, 351-48-20
E-mail: post@mindev.gov.ua

Кінцевий бенефіціар:

Березанська міська рада Київської області
Адреса та індекс: Україна, 07541, Київська область, Броварський район, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1
Телефон: (04576) 6-47-07
E-mail: info@berezan-rada.gov.ua

Стаття 21: Зміни відомостей, зазначених у статті 20 Угоди

Сторони зобов'язуються негайно письмо повідомити одна одну у випадку зміни відомостей, вказаних у статті 20 цієї Угоди.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО СТОРОНИ, діючи через своїх належним чином уповноважених представників уклали цю Угоду 24 Вересня **2026 року.**

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ:

Повноважний представник:
Заступник Міністра **Ольга ЗИКОВА**

МІНІСТЕРСТВО З ВІДНОВЛЕННЯ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ:

Повноважний представник:
Перший заступник Міністра **Сергій ДЕРКАЧ**

БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:

Повноважний представник:
Начальник фінансового управління
Березанської міської ради **Наталія ПІКАЛО**

СЕКРЕТАР БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: **Сергій ГУРА**