



Акціонерне товариство  
«ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ»

**Спільний Проект України та  
Європейського інвестиційного банку  
“ Основний кредит для аграрної галузі –  
Україна ”**

Сергій Худіяш,  
Начальник Управління програм міжнародних фінансових організацій

м. Київ, листопад 2019

## Загальна інформація про Проект

- **Кредитні кошти Проекту – 400 млн. євро**
- **Мета Проекту - підтримка ланцюгів, що створюють додану вартість у аграрному секторі економіки України, а саме у вирощуванні зернових та олійних культур, рибному господарстві (аквакультурі)**
- **Позичальник - Україна в особі Міністерства фінансів України**
- **Координатор Позичальника - АТ «Укрексімбанк»**
- Реалізація Проекту здійснюється шляхом надання Міністерством фінансів України кредитних коштів відібраним банкам-учасникам для подальшого фінансування банками кредитних проектів власних клієнтів

# Реалізація Проекту



## Валютно-фінансові умови Проекту

- **Постановою КМУ від 10.07.2019 №606** було затверджено: (i) вимоги до банків-учасників; (ii) валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам-учасникам Проекту; (iii) перелік документів, які банк повинен надати для участі у відборі банків-учасників Проекту
- **Валюта кредитування** – євро/долари США
- **Відсоткова ставка субфінансування** - ставка залучення плюс 1 відсоток річних
- **Строк вибірки коштів Проекту** – до 4 років
- **Строк субфінансування** – 10 років
- **Комісія за надання/підготовку (разово)** – 0,25 відсотка
- **Комісія за управління** – 0,5 відсотка річних

## Основні параметри суб-кредитів

- **Максимальний розмір суб-проекту** – до еквівалент 50 млн. євро;
- **Максимальний розмір фінансування коштами ЄІБ** – до 50% вартості інвестиційного суб-проекту, до еквівалент 12,5 млн. євро;
- **Максимальний розмір фінансування обігового капіталу коштами ЄІБ**  
– до еквівалент 5,0 млн. євро.

Відбір суб-проектів здійснюється безпосередньо банками-учасниками з урахуванням вимог ЄІБ відповідно до умов Фінансової угоди.

## Участь банків у Проекті

- **Для участі у Проекті банк-претендент повинен відповідати вимогам, що затверджені постановою КМУ від 10.07.2019 №606** та надати офіційний лист на адресу Міністерства фінансів України за підписом уповноваженої особи із зазначенням очікуваного обсягу фінансування в рамках Проекту разом з документами, перелік яких затверджено вищезазначеною постановою КМУ
- Згадані вимоги розміщені на сайтах Міністерства фінансів України (<http://www.minfin.gov.ua>) та АТ «Укрексімбанк» (<http://www.eximb.com>)
- Участь будь-якого банку у Проекті вимагає погодження Міністерства фінансів України та Європейського інвестиційного банку

## Реалізація Проекту для суб-позичальника

Координатор надає сприяння банкам-учасникам в рамках підготовки суб-проектів, зокрема щодо:

- відповідності суб-проектів екологічному та соціальному законодавству України та Європейського Союзу, тою мірою, якою воно реалізовано у законодавстві України;
- здійснення закупівель суб-позичальниками з дотриманням правил ЄІБ;
- підготовки Субкредитного пакету.

Також Координатор забезпечує фінансовий менеджмент, здійснює супроводження та готує звітність в рамках Проекту.

**Для підтримки комплексних суб-проектів наявна безоплатна технічна допомога для банків-учасників та їх клієнтів, що надається Європейським Союзом через ГУП.**

## Субкредитний пакет, який надається банком- учасником за кожним суб- проектом, має містити

### наступні документи:

- опис суб-позичальника та суб-проекту;
- інвестиційну програму суб-позичальника (якщо вимагається);
- інформацію щодо переліку пов'язаних осіб з суб-позичальником;
- звіт та документи з екологічних та соціальних питань;
- закупівельні документи за суб-проектом;
- письмове підтвердження банку-учасника, що суб-позичальник не бере участі (не уповноважує та не дозволяє брати участь будь-якій афілійованій або будь-якій іншій особі, що діє від його імені) у Забороненій діяльності, не вступає в ділові стосунки з будь-якою Особою, до якої застосовуються санкції, та не надає будь-які кошти прямо або опосередковано будь-якій Особі, до якої застосовуються санкції
- письмове підтвердження банку-учасника та суб-позичальника, що усі кошти, інвестовані в суб-проект, не є коштами незаконного походження, включаючи кошти, отримані внаслідок легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та вони не пов'язані з Фінансуванням тероризму
- іншу інформацію, яку ЄІБ, Мінфін, Координатор можуть обґрунтовано вимагати



**Дякуємо за увагу!**