

Preliminary Agreement

Попередній договір

between

укладений між

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

**Акціонерним товариством
«Експортне гарантійне та страхове
товариство»**

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

and

та

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Dated [REDACTED]

від [REDACTED]

PRELIMINARY AGREEMENT

This **PRELIMINARY AGREEMENT** (hereinafter referred to as the “**Preliminary Agreement**”) is made on [REDACTED]

BETWEEN:

(1) **EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. (EXPORT GUARANTEE AND INSURANCE CORPORATION)**, a company established under the laws of the Czech Republic, with its registered office at: Vodičkova 34/701, 111 21 Prague 1, ID No.: 45279314, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 1619, represented by _____ (hereinafter referred to as the “**Lender 1**” and/or “**EGAP**”);

(2) [REDACTED]

(3) [REDACTED]

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

Цей **ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР** (надалі за текстом іменованій «**Попередній Договір**») укладений [REDACTED]

МІЖ:

(1) Акціонерним товариством «Експортне гарантійне та страхове товариство» (**Export Guarantee and Insurance Corporation, Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.**), юридичною особою, створеною відповідно до законодавства Чеської Республіки, місцезнаходження: вул. Водічкова 34/701, Прага 1, Чеська Республіка, поштовий індекс 111 21, ідентифікаційний номер: 45279314, зареєстрованою в торговому реєстрі під реєстраційним номером B 1619 у Міському суді в Празі, в особі Голови Правління _____ (надалі за текстом іменованім «**Позикодавець 1**» та/або «**ЕГАП**»),

(2) [REDACTED]

(3) [REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

(4) [Redacted]

(4) [Redacted]

WHEREAS:

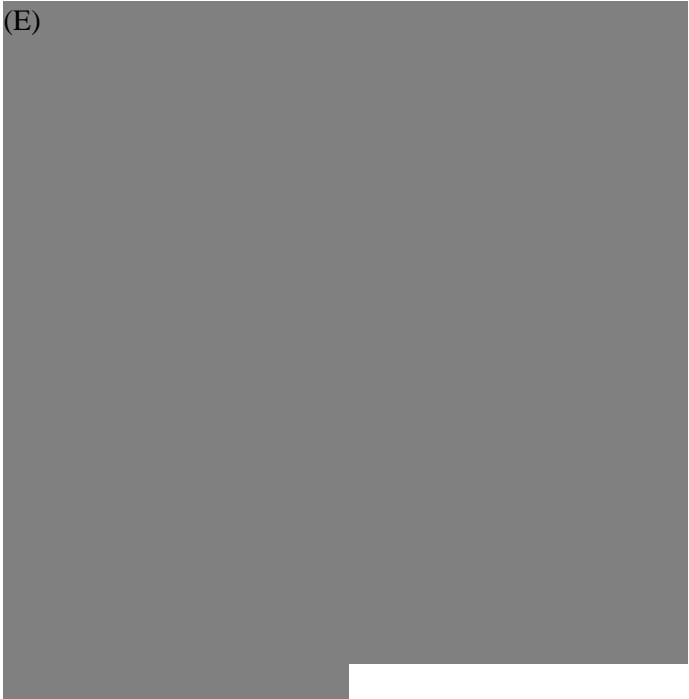
БЕРУЧИ ДО УВАГИ ЩО:

(A) Pursuant to the [Redacted]

(A) [Redacted]

(B) [Redacted]

(B) [Redacted]





BORROWERS AND LENDERS AGREED AS FOLLOWS:

ПОЗИЧАЛЬНИКИ ТА ПОЗИКОДАВЦІ ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

1. that shall be main agreement in relation to this Preliminary Agreement.

1. який буде основним договором відносно цього Попереднього Договору.

2. The Restructuring Agreement shall be concluded not later than .

2. Договір про Реструктуризацію підлягає укладенню не пізніше .



2.1. [REDACTED]
[REDACTED] after the signing of this Preliminary Agreement.

3. The Borrowers and Lenders agreed on the following essential terms and conditions of the Restructuring Agreement:

3.1. [REDACTED]
[REDACTED] is the following:

2.1. [REDACTED]
[REDACTED] підписання цього Попереднього Договору.

3. Позичальники та Позикодавці дійшли згоди щодо наступних істотних умов Договору про Реструктуризацію:

3.1. [REDACTED]
[REDACTED] наступними:

| Borrower | Lender | Amount of debt due | Currency | Loan agreement |
|------------|------------|--------------------|------------|----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

| Позичальник | Позикодавець | Сума Непогашеної заборгованості | Валюта | Договір позики |
|-------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

3.2. The Borrowers shall repay the Outstanding

3.2. Позичальники зобов'язуються

debt according to the following schedule:

оплачувати Непогашену заборгованість
відповідно до наступного графіку:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

3.3.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

1

| Borrower | Lender | Amount of principal debt that shall be waived | Currency | Loan agreement |
|------------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

| Позичальник | Позикодавець | Основна сума боргу, що буде прощена | Валюта | Договір позики |
|-------------|--------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

3.4. In the event that the Borrowers fail to duly perform their obligations under the Restructuring Agreement, in particular, if the Borrowers fail to make the payments according to the schedule set out in article 3.2. hereof with the clarifications provided for in article 2 of the Preliminary Agreement, article 3.3. hereof automatically becomes void and the provisions of the Common Terms Agreement determining the accrual and payment of interest, shall be automatically renewed.

3.4. Якщо Позичальники порушать свої зобов'язання за Договором про Реструктуризацію, зокрема, якщо Позичальники не дотримаються термінів здійснення платежів відповідно до передбаченого статтею 3.2. цього Попереднього Договору графіку, з уточненнями, передбаченими ст. 2 Попереднього Договору, стаття 3.3. цього Попереднього Договору втрачає свою юридичну силу, а положення Угоди про загальні умови фінансування та Позик, що регулюють нарахування та сплату процентів, автоматично поновлюють свою дію.

3.5. [REDACTED]

3.5. [REDACTED]

Договору.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[Redacted text block]

[Redacted text block]

3.6.

[Redacted text block]

3.7.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.8. [REDACTED]

3.9. [REDACTED]

3.9. [REDACTED]

3.10. [REDACTED]

3.10. The Restructuring Agreement shall be governed by the Ukrainians laws. The mortgage agreement of the Collateral shall be governed by the Ukrainians laws.

3.11. Договір про Реструктуризацію та договори іпотеки щодо Предмета іпотеки регулюватимуться правом України.

3.11. Any dispute arising out or in connection with the Restructuring Agreement or mortgage agreement of the Collateral shall be resolved in Ukraine according to the material and procedural laws of Ukraine in line with the jurisdiction rules established by the laws of Ukraine.

3.12. Усі спори, що виникатимуть у зв'язку із Договором Реструктуризації або договорами іпотеки щодо Предмета іпотеки, вирішуватимуться в Україні відповідно до матеріального та процесуального права України та за правилами підсудності, що ним визначені.

4. This Preliminary Agreement has been executed in both the English language and the

4. Цей Попередній Договір складено англійською та українською мовами у 4

Ukrainian language in 4 (four) original copies. In the event of any discrepancy between the English and Ukrainian versions of this Preliminary Agreement, or any dispute regarding the interpretation of any provisions in the English or Ukrainian version of this Preliminary Agreement, the English version of this Agreement shall prevail and any question of interpretation shall be resolved solely in the English language.

5. This Preliminary Agreement shall be governed by the laws of Ukraine.

6. Any dispute arising out or in connection with this Preliminary Agreement shall be resolved in Ukraine according to the material and procedural laws of Ukraine in line with the jurisdiction rules established by the laws of Ukraine.

7. The Borrowers and the Lenders hereby confirm that this Preliminary Agreement has the power of preliminary agreement in accordance with the article 635 of the Civil Code of Ukraine.

8. [Redacted]

9. This Preliminary Agreement has been entered into force on the date stated at the beginning of this Preliminary Agreement.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

(чотирьох) оригінальних примірниках. У разі виникнення протиріч між його англomовною та україномовною версіями або будь-якого спору щодо тлумачення будь-яких положень англomовної або україномовної версій цього Попереднього Договору, його англomовна версія матиме перевагу та будь-яке питання тлумачення вирішуватиметься виключно англійською мовою.

5. Цей Попередній Договір регулюється правом України.

6. Усі спори, що виникатимуть у зв'язку із цим Попереднім Договором, вирішуватимуться в Україні відповідно до матеріального та процесуального права України та за правилами підсудності, що ним визначені.

7. Позичальники та Позикодавці підтверджують, що цей Попередній Договір має силу попереднього договору відповідно до статті 635 Цивільного кодексу України.

8. [Redacted]

9. Цей Попередній Договір набрав чинності у день, зазначений на його початку.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕКСПОРТНЕ ГАРАНТІЙНЕ ТА
СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО»
як Позичальник 1

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ
SPOLEČNOST, A.S.
as Lender 1

Ім'я:

Посада:

Name:

Position:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]











[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

**Adjusted EBITDA calculation for the purpose of article 3.6. of the Preliminary agreement/Розрахунок
Відкоригованої ЕБІТДА для цілей статті 3.6. Попереднього договору**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>In table form</i></p> <p>Adjusted EBITDA = Net income</p> <p>+ D&A [Depreciation and Amortization], included in COGS [Costs of goods sold] and other expenses of the period</p> <p>+ Net interest [Interest paid less interest received]</p> <p>+ Income tax</p> <p>+/- Adjustments for other non-cash charges, non-recurring, and not-typical incomes and expenses</p> | <p><i>У формі таблиці</i></p> <p>Відкоригована ЕБІТДА = Чистий прибуток</p> <p>+ З&А [Знос і Амортизація], включені до собівартості реалізованих товарів та інших витрат періоду</p> <p>+ Чисті відсотки [сплачені відсотки мінус отримані відсотки]</p> <p>+ Податок на прибуток</p> <p>+/- Коригування на інші негрошові витрати, не повторювані та нетипові доходи і витрати</p> |
| <p><i>In sentence form:</i></p> <p>Adjusted EBITDA is equal to Net income <i>plus</i> D&A [Depreciation and Amortization], included in COGS [Costs of goods sold] and other expenses of the period <i>plus</i> Net interest [Interest paid less interest received] <i>plus</i> Income tax <i>less</i> Adjustments for other non-cash charges, non-recurring, and not-typical incomes and expenses</p> <p>Adjusted EBITDA should be calculated based on IFRS consolidated (or combined) financial statements of the Borrowers, on an annual basis (“Calculation Period”).</p> <p>The non-exhaustive list of adjustments to EBITDA calculation is as follows:</p> | <p><i>У формі речення:</i></p> <p>Відкоригована ЕБІТДА визначається як Чистий прибуток <i>плюс</i> З&А [Знос і Амортизація], включені до собівартості реалізованих товарів та інших витрат періоду, <i>плюс</i> Чисті відсотки [сплачені відсотки мінус отримані відсотки] <i>плюс</i> Податок на прибуток і <i>мінус</i> Коригування на інші негрошові витрати, не повторювані та нетипові доходи і витрати.</p> <p>Відкоригована ЕБІТДА має розраховуватися на основі консолідованої (або комбінованої) фінансової звітності Позичальників, складеної за стандартами МСФЗ, за річний звітний період («Період розрахунку»).</p> <p>Невиключний перелік коригувань ЕБІТДА наступний:</p> |
|  |  |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |



































**АКЦІОНЕРНЕ
«ЕКСПОРТНЕ
СТРАХОВЕ**
як Позичальник 1

**ТОВАРИСТВО
ГАРАНТІЙНЕ ТА
ТОВАРИСТВО»**

**EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ
SPOLEČNOST, A.S.**

as Lender 1

Ім'я:

Посада:

Name:

Position:

|