|  |
| --- |
| **Од 23. маја 2023. године** |

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈE ПОСТУПАЈУЋИ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА**

**MERRILL LYNCH INTERNATIONAL**

**Као Аранжера**

**и**

**ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА НАВЕДЕНИХ У ПРИЛОГУ 1**

**као Првобитних зајмодаваца**

**и**

**GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED**

**Као Агента**

**УГОВОР О КРЕДИТУ**

**у износу од 300.000.000 евра**

**Садржај**

**Страница са одредбама**

ОДЕЉАК 1 ТУМАЧЕЊЕ 1

1 Дефиниције и тумачење 1

ОДЕЉАК 2 Кредит 23

2 Кредит 23

3 Сврхa 24

4 Услови коришћења 25

ОДЕЉАК 3 Коришћење средстава 27

5 Коришћење средстава 27

ОДЕЉАК 4 Отплата, превремена отплата и отказивање 29

6 Отплата 29

7 Превремена отплата и отказивање 29

ОДЕЉАК 5 ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА 34

8 Kамата 34

9 Каматни периоди 35

10 Измене у обрачуну камате 35

11 Накнаде 38

ОДЕЉАК 6 ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА 39

12 Бруто порез и рефундирање 39

13 Повећани трошкови 44

14 Друга обештећења 46

15 Ублажавање од стране Зајмодаваца 48

16 Трошкови и издаци 48

ОДЕЉАК 8 ИЗЈАВЕ, ОБАВЕЗЕ И НЕИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА 50

17 Изјаве 50

18 Обавезе информисања 59

19 Општe Обавезе 64

20 Случај неиспуњења обавеза 71

ОДЕЉАК 9 ПРОМЕНЕ СТРАНА 76

21 Промене Зајмодаваца 76

22 Промене у Зајмопримцу 83

ОДЕЉАК 10 ФИНАНСИЈСКЕ СТРАНЕ 84

23 Улога Агента и Аранжера 84

24 Вођење пословања од стране Финансијских страна 97

25 Прерасподела међу Финансијским странама 97

26 Ограничен регрес и без петиције 99

ОДЕЉАК 11 УПРАВЉАЊЕ 101

27 Механизам плаћања 101

28 Поравнање 105

29 Обавештења 105

30 Обрачуни и потврде 108

31 Делимична невалидност 108

32 Правни лекови и одрицања 108

33 Измене и допуне и одрицања 109

34 Поверљиве информације 113

35 Поверљивост стопа финансирања 118

36 Уговорно признавање Bail-In инструмената 120

37 Примерци 122

ОДЕЉАК 12 МЕРОДАВНО ПРАВО И ИЗВРШЕЊЕ 123

38 Меродавно право 123

39 Арбитражa 123

Прилог 1 Првобитни Зајмодавци 127

Прилог  2 Предуслови 128

Прилог  3 Образац Захтева за коришћење средстава 131

Прилог  4 Образац Потврде о преносу 133

Прилог  5 Образац Уговора о уступању 135

Прилог  6 Образац Извештаја о коришћењу средстава Зајма 138

Прилог  7 Рокови 141

**ОВАЈ УГОВОР** датиран 23. маја 2023. године и закључен између:

1. **РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,** коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија (у даљем тексту: „Зајмопримацˮ);
2. **MERRILL LYNCH INTERNATIONAL** као oвлашћени главни аранжер (у даљем тексту: „Аранжерˮ);
3. **ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА** наведених у Прилогу 1 као зајмодавци(у даљем тексту: „**Првобитни зајмодавци**ˮ);и
4. **GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED**, компанија са ограниченом одговорношћу, регистрована у Енглеској и Велсу и са бројем 8318601 са својом регистрованом канцеларијом у 55 Ludgate Hill, Level 1, West, London EC4M 7JW, као агента других Финансијских страна (у даљем тексту: „**Агент**ˮ).

**ДОГОВОРЕНО ЈЕ** као што следи:

ОДЕЉАК 1

Тумачење

1. Дефиниције и тумачење
   1. Дефиниције

У овом Уговору:

**Закон о буџету за 2023. годину** означава Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину (Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину, „Службени гласник РСˮ, број 138/22).

**Подружница** у смислу било ког лица означава Зависно друштво тог лица или Holding компанију тог лица или друго Зависно друштво те Holding компаније.

**Закони о спречавању корупције** означавају било који закон, пропис, инструкцију, уредбу или директиву која има снагу закона и односи се на (анти-)подмићивање, корупцију, мито или сличну пословну радњу, укључујући Закон о спречаваању подмићивања из 2010. године, Закон Сједињених америчких држава о спречавању коруптивне праксе у иностранству из 1977. године.

**Закони о спречавању прања новца, економске или трговинске санкције и закони о спречавању тероризма** означавају све законе који се односе на економске или трговинске санкције, тероризам или спречавање прања новца (укључујући, али не ограничавајући се на, међународне стандарде о спречавању прања новца које су дефинисали Међувладинa акционa групa за спречавање прања новца у Западној Африци (GAIBA), Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела Уједињеног Краљевства и Патриотски закон Сједињених Америчких Држава**.**

**Важећи закон означава:**

(а) сваки закон, статут, уредбу, устав, пропис, правилник, подзаконски акт, инструкцију, одлуку, налог или другу директиву било које Државне институције или друго важеће у Републици Србији;

(б) уговор, пакт или друге важеће споразуме чији је потписник или чланица било која Државна институција; или

(ц) било које судско или административно обавезујуће тумачење свега наведеног у ставовима (а) и (б),

и у сваком случају, који се примењује на Зајмопримца, имовину Зајмопримца или Документа о финансирању.

**Уговор о уступању** означава уговор суштински у форми која је утврђена у Прилогу 5 (*Образац уговора о уступању*) или у другом облику договореном између релевантног асигнанта и асигната.

**Овлашћење** означава овлашћење, сагласност, дозволу, одобрење, решење, лиценцу, изузеће, поднесак, оверу јавног бележника или регистрацију**.**

**Период расположивости** означава период од и укључујући датум ступања на снагу овог Уговора до и укључујући датум који пада 60 дана након датума ступања на снагу овог Уговора (или каснији датум који Агент може утврдити у писаној форми (поступајући по упутствима свих Зајмодаваца)).

**Расположива ангажована средства** означавају,у односу на Кредит или Траншу (уколико је применљиво), Ангажована средстава Зајмодавца у оквиру Кредита или те Транше (уколико је применљиво) умањена за**:**

(а) износ његовог учешћа у свим неотплаћеним Зајмова у оквиру Кредита или те Транше (уколико је применљиво); и

(б) у вези са било којим предложеним Коришћењем средстава, износ удела у било којим Зајмовима који су доспели у оквиру Кредита или те Транше (уколико је применљиво) на Дан коришћења или пре предложеног Датума коришћења.

**Расположива кредитна средства** означавају, у односу на Кредит или Траншу (уколико је применљиво), укупан тренутни износ Расположивих ангажованих средстава сваког Зајмодавца у односу на Кредит или ту Траншу (уколико је применљиво)**.**

**Основна каматна стопа означава:**

(а) у погледу Транше зајма са фиксном каматном стопом, фиксну каматну стопу; и

(б) у погледу Транше зајма са варијабилном каматном стопом, EURIBOR.

**Накнада за одступање од уговорених рокова** означава износ (ако постоји) за који:

(а) камата коју је Зајмодавац требало да добије за период од датума пријема свих или било ког дела Кредита или Неплаћеног износа до последњег дана текућег Каматног периода који се односи на Кредит или Неплаћени износ, да су примљени износ главнице или Неплаћени износ плаћени последњег дана тог Каматног периода;

премашује:

(б) износ који би Зајмопримац могао да добије да је депоновао износ једнак главници или Неплаћеном износу код водеће банке за период од Радног дана након пријема или наплате и завршетка последњег дана текућег Каматног периода.

**Радни дан** означава дан (осим суботе и недеље) када су банке отворене за опште међубанкарско пословање у Београду, Даблину и Лондону и (у вези са било којим датумом плаћања или утврђивања стопе у еврима) када је Трансевропски аутоматски систем експресног трансфера бруто плаћања у реалном времену (TARGET) отворен за пословање.

**Датум обрачуна** означава датум када је планирана добровољна превремена отплата у складу са клаузулом 7.3 *(Добровољна превремена отплата)*

**Закон** означава Закон о интерним приходима САД-а из 1986. године.

**Ангажована средства** означавају Ангажована средства Транше са фиксном каматном стопом или Ангажована средства Транше са варијабилном каматном стопом.

**Поверљиве информације** означавају све информације у вези са Зајмопримцем, Документима о финансирању или Кредитом о којима Финансијске стране стекну сазнање у својству Финансијских страна или због потребе да постану Финансијске стране или оне које Финансијске стране приме због потребе да постану Финансијске стране по основу Докумената о финансирању или Кредита било од:

(а) Зајмопримца или његових саветника; или

(б) друге Финансијске стране, уколико је те информације та Финансијска страна добила директно или индиректно од Зајмопримца или његових саветника,

у било којој форми, укључујући и информације дате усмено, као и сва документа, електронске записе или било који други начин представљања и евидентирања информација, које садрже или су произашле или преузете из тих информација, али искључујући:

(i) информације:

(А) које јесу или постају јавне информације изузев када то представља директну или индиректну последицу кршења клаузуле 34 (*Поверљиве информације*); или

(Б) које приликом њиховог достављања Зајмопримац или његови саветници писмено означе као информације које нису поверљиве; или

(Ц) које су биле познате тој Финансијској страни пре датума када је информација обелодањена у складу са горе наведеним ставовима (а) или (б) које је на законит начин та Финансијска страна добила након тог датума, из извора који је, колико је тој Финансијској страни познато, неповезан са Зајмопримцем и које у сваком случају, колико је Финансијској страни познато, нису добијене кршењем обавезе чувања поверљивости и иначе не подлежу тој обавези чувања поверљивости; и

(ii) стопе финансирања.

**Уговор о поверљивости** означава уговор о чувању поверљивости који је у битној мери сачињен у форми објављеној од стране ЛМА-а за секундарно трговање кредитима или у било којој другој форми о којој су се Зајмопримац и Агент сагласили.

**Неиспуњење обавеза** означава Случај неиспуњења обавеза или било који случај или околност наведену у клаузули 20 (*Случај неиспуњења обавеза*) који би (истеком грејс периода, достављањем обавештења, доношењем одлуке по основу Докумената о финансирању или другом комбинацијом наведеног) чинили Случај неиспуњења обавезе.

**Прекид рада** означава неки од следећих догађаја или оба:

(а) материјални прекид оних система плаћања или комуникације или оних финансијских тржишта чије функционисање је, у сваком случају, неопходно за потребе плаћања повезаних са Кредитом (или за потребе реализације трансакција дефинисаних у Документима о финансирању) чији поремећај нису узроковале Стране и ван њихове је контроле; или

(б) настанак било ког догађаја који узрокује прекид рада (техничке или системске природе) операција трезора или платних операција Стране или било које Стране спречавајући је:

(i) да реализује своје платне обавезе које проистичу из Докумената о финансирању, или

(ii) да комуницира са другим Странама у складу са одредбама Докумената о финансирању,

и који (у сваком случају) није узроковала Страна чије операције су прекинуте и то је ван њене контроле.

**Прихватљива институција** означава сваког Зајмодавца или другу банку, финансијску институцију, траст, фонд или други институцију коју је изабрао Зајмопримац.

**Животна средина** означава људе, животиње, биљке и све друге живе организме, укључујући еколошке системе чији су део, као и следеће средине:

(а) ваздух (укључујући, али не ограничавајући се на ваздух унутар природних или саграђених структура испод или изнад земље);

(б) воду (укључујући, али не ограничавајући се на територијалне, приобалне и унутрашње воде, подземне и површинске воде и воде у каналима и канализацији);

(ц) земљиште (укључујући, али не ограничавајући се на земљиште под водом);

**Захтеви везани за животну средину** означавају сваки захтев, поступак, званично обавештење или истрагу, од стране било које особе у вези са било којим законом о животној средини.

**Закон о животној средини** означава сваки примењиви закон или пропис који се односи на:

(а) загађење или заштиту животне средине;

(б) услове на радном месту; или

(ц) стварање, руковање, складиштење, коришћење, ослобађање или испуштање било које супстанце која, сама по себи или у комбинацији са било којом другом супстанцом, може да нанесе штету Животној средини, укључујући али не ограничавајући се на било који отпад.

**Дозволе које се односе на животну средину** означавају било коју дозволу и друго овлашћење, као и подношење било ког обавештења, извештаја или процене која се тражи у складу са било којим Законом о животној средини за потребе пословања Зајмопримца, које се обавља на или са имовине која је у власништву Зајмопримца или коју Зајмопримац користи.

**EURIBOR** означава, у вези са Траншом зајма са варијабилном каматном стопом, важећу Котирану стопу:

(a) на Утврђено време за евро и за временски период по дужини једнак Каматном периоду те Транше зајма са варијабилном каматном стопом; или

(б) како је другачије утврђено у складу са клаузулом 10.1 (*Недоступност Котиране стопе*),

и, ако је у било ком од ова два случаја стопа мања од нуле, сматраће се да је EURIBOR нула.

**Случај неиспуњења обавеза** означавадогађаје или околности дефинисане као такве у клаузули20 (*Случај неиспуњења обавеза*).

**Изузета имовина** има значење дато у клаузули 17.20 (*Нема имунитета*).

**Екстерна финансијска задуженост** означава:

(а) сва финансијска задужења изражена или деноминована или платива или који могу бити платива, с времена на време, по избору релевантног зајмодавца у Страној валути; или

(б) сва финансијска задужења која су или могу бити платива лицу које има боравиште ван Републике Србије или има регистровано седиште или главно место пословања ван Републике Србије.

**Кредит** означава дугорочни уговор о кредиту обезбеђен у складу са овим Уговором, као што је дато у клаузули 2.1 (*Кредит*).

**Канцеларија Кредита** означава канцеларију или канцеларије о којима је Зајмодавац обавестио Агента писаним путем на дан или пре датума када је постао Зајмодавац (или, након тог датума, али уз обавештење у писаној форми најмање пет (5) Радних дана унапред), и које је дефинисао као канцеларију или канцеларије преко којих ће извршавати своје обавезе по основу овог Уговора.

**Fallback каматни период** означава један месец**.**

**FATCA** означава**:**

(а) Одељке од 1471 до 1474 Закона или било ког повезаног прописа;

(б) сваки уговор, закон или пропис било које друге надлежности или у вези са међудржавним споразумом између САД-а и било које друге надлежности, која (у било ком случају) омогућава спровођење претходног става (а); или

(ц) било који споразум на основу имплементације било ког уговора, закона или прописа из претходних ставова (а) или (б) са Службом за унутрашње приходе САД-а, Владом САД-а или било којим државним или пореским органом било које друге надлежности.

**Датум примене FATCA** означава**:**

(а) у односу на „плаћања која се могу обуставити” описана у одељку 1473(1)(А)(i) Закона (који се односи на плаћање камате и одређених других плаћања из извора унутар САД-а), од 1. јула 2014. године; или

(б) у односу на „плаћања за префактурисање” описана у одељку 1471(д)(7) Закона, а која нису укључена у претходни став (а), први датум од када такво плаћање може бити предмет одбитка или обустављања које се захтева у складу са FATCA.

**FATCA одбитак** означава одбитак или обустављање од плаћања у складу са Документом о финансирању који се захтева од стране FATCA.

**Страна изузета од FATCA** означава Страну која има право да прими исплату без било каквог FATCA одбитка.

**FATCA FFI** означава страну финансијску институцију како је дефинисано у одељку 1471(д)(4) Закона од које, ако било која Финансијска страна није Страна изузета од FATCA, може бити затражено да изврши FATCA одбитак.

**Писмо о накнадама** означава било које писмо или писма датирана на датум овог Уговора између (а) Аранжера и Зајмопримца и (б) Агента и Зајмопримца, којима се утврђују све накнаде из клаузуле 11 (*Накнаде*).

**Крајњи датум отплате** означава датум који пада 84 месеца након Датума коришћења**.**

**Документ о финансирању** означава овај Уговор, свако Писмо о накнадама и све друге документе које Агент и Зајмопримац тако дефинишу**.**

**Финансијска страна** означава Агента, Аранжера или Зајмодавца**.**

**Финансијска задуженост** означава свако дуговање за или по основу**:**

(а) позајмљеног новца;

(б) износа по основу аранжмана акцептног кредита или дематеријализованог еквивалента;

(ц) сваког аранжмана о куповини средњорочних обвезница или емитовању дугорочних и средњорочних обвезница, задужница, вредносних папира или сличног инструмента;

(д) износа било које обавезе у погледу било каквог уговора о закупу или најму, који би се сматрао билансном обавезом;

(е) продатих или дисконтованих потраживања (осим потраживања која су продата без права преноса потраживања);

(ф) сваког износа прикупљеног другим трансакцијама (укључујући уговор о терминској продаји или куповини) које нису наведене у другим ставовима ове дефиниције и које имају комерцијални ефекат позајмице;

(г) сваке трансакције по основу деривата у коју се ступи у вези са заштитом од или ради користи од флуктуације било које стопе или цене (а, при израчунавању вредности деривативне трансакције, само тржишна вредност (или, уколико се било који стварни износ дугује због раскида или затварања те деривативне трансакције) ће се узимати у обзир);

(х) сваке обавезе контрагаранције у односу на гаранцију, рефундацију, обвезницу, стандбy или документарни акредитив или другог инструмента издатог од стране банке или финансијске институције; и

(и) износа обавеза по основу гаранције или одштете за све ставке из претходних ставова (а) до (х).

**Датум прве отплате** означава датум који доспева 24 месеца након Датума коришћења**.**

**Фиксна каматна стопа** означава,у вези са Траншом зајма са фиксном каматном стопом, петогодишњу каматну стопу евра одређену функцијом EUSA5 на Bloomberg страници у 10:00 часова на датум који пада два Радна дана пре датума овог Уговора.

**Транша са фиксном стопом** означава траншу Кредита која је доступна према овом Уговору, како је описано у клаузули 2.1(а) (*Кредит*).

1. **Ангажована средства Транше са фиксном каматном стопом** означавају:

(a) за Првобитног зајмодавца, износ наспрам његовог имена у поглављу „Ангажована средства Транше са фиксном каматном стопом" у Прилогу 1 (*Првобитни Зајмодавци*) и износ других Ангажованих средстава Транше са фиксном каматном стопом пренетих на њега у складу са овим Уговором; и

(б) за сваког другог Зајмодавца, износ Ангажованих средстава Транше са фиксном каматном стопом пренетих на њега по овом Уговору,

уколико их није отказао, умањио или пренео у складу са овим Уговором.

1. **Транша зајма са фиксном каматном стопом** означавазајам који је дат или ће бити дат у оквиру Транше Кредита са фиксном каматном стопом или износ главнице који је тренутно неизмирен за тај зајам.

**Транша са варијабилном каматном стопом** означава траншу Кредита која је доступна према овом Уговору, како је описано у клаузули 2.1(б) (*Кредит*)**.**

1. **Ангажована средства Транше са варијабилном каматном стопом** означавају:
   1. за Првобитног зајмодавца, износ наспрам његовог имена у поглављу „Ангажована средства Транше са варијабилном каматном стопом" у Прилогу 1 (*Првобитни Зајмодавци*) и износ других Ангажованих средстава Транше са варијабилном каматном стопом пренетих на њега у складу са овим Уговором; и

(б) за сваког другог Зајмодавца, износ Ангажованих средстава Транше са варијабилном каматном стопом пренетих на њега по овом Уговору,

1. уколико их није отказао, умањио или пренео у складу са овим Уговором.
2. **Траншa зајма са варијабилном каматном стопом** означавазајам који је дат или ће бити дат у оквиру Транше Кредита са варијабилном каматном стопом или износ главнице који је тренутно неизмирен за тај зајам.

**Страна валута** означавабило коју другу валуту у односу на званичну валуту Републике Србије.

**Стопа финансирања** означава било коју појединачну стопу о којој Зајмодавац обавести у писаној форми Агента у складу са клаузулом 10.3(а)(ii)(*Трошкови средстава*).

**Влада** означаваВладу Републике Србије.

**Државни субјекти** означавају**:**

(а) све централне или субнационалне нивое власти;

(б) све банкарске или монетарне органе централног или субнационалног нивоа власти;

(ц) све локалне надлежности централног или субнационалног нивоа власти;

(д) Европску централну банку или Савет министара Европске уније;

(е) све агенције, комисије, одборе комисија, органе, министарства, одељења, тела, судове или агенције горе наведених институција без обзира како су конституисани; или

(ф) удружења, организације или институције чији су органи набројани у претходним ставовима чланови (укључујући, али не ограничавајући се на над-национална тела) или чијој надлежности припадају или у чијим активностима учествују.

**Историјска Котирана стопа** означавау односу на било којy Траншу зајма са варијабилном каматном стопом, најновију применљиву Котирану стопу за период који је по дужини једнак Каматном периоду те Транше зајма са варијабилном каматном стопом и који није дужи од 10 дана од Дана котације.

**Holding компанија** означава, у односу на компанију, било коју другу компанију у односу на коју је Зависно друштво.

1. **ИБРД** означава Међународну банку за обнову и развој.

**ММФ** означава Међународни монетарни фонд.

**Компромитовани Агент** означава Агента у било ком тренутку када:

(а) пропусти да изврши (или је обавестио Страну да неће извршити) плаћање које треба да изврши према Документима о финансирању до датума доспећа за плаћање; или

(б) Агент на други начин укине или одбаци Документ о финансирању; или

(ц) се десио се и наставља се Случај инсолвентности у односу на Агента;

(д) осим уколико, у случају (а) изнад:

* + - 1. његово пропуштање плаћања је проузроковано:
         1. административном или техничком грешком; или

(Б) Прекидом рада; и

* + - 1. плаћање је извршено у року од три Радна дана од датума доспећа; или
      2. Агент у доброј намери оспорава да је уговором обавезан да изврши предметно плаћање.

**Информативни меморандум** означава основни меморандум за обвезнице од 18. јануара 2023. године и презентацију инвеститора од јануара 2023. године, а које је издао Зајмопримац.

**Случај инсолвентности** у односу на било које правно лице означава да је то лице:

(a) престало да постоји (осим у случају консолидације, припајања или спајања);

(б) постало инсолвентно или није у могућности да плаћа своје дугове или не подмирује своје дугове или у писаном облику призна своју општу неспособност да плаћа своје дугове по доспећу;

(ц) извршило потпуно уступање у корист повереника или с повереницима склопило нагодбу или поравнање;

(д) покреће или је регулатор, супервизор или слично лице с надлежношћу примарне инсолвентности, реорганизације или регулаторне надлежности над тим лицем покренуо у надлежности њеног оснивања или организације или надлежности њеног седишта или главне или матичне канцеларије, поступак у коме се предлаже доношење пресуде о инсолвентности или стечају или другом правном средству према било ком закону о стечају или инсолвентности или другим сличним законима који утичу на права поверилаца или је та особа, регулатор, супервизор или слично лице поднело предлог за њено затварање или ликвидацију;

(е) против кога је покренут поступак у којем се предлаже доношење пресуде о инсолвентности или стечају или друго правно средство према било ком закону о стечају или инсолвентности или другом сличном закону који утиче на права поверилаца или је поднет предлог за затварање или ликвидацију, а у случају да је било који такав поступак или предлог покренут или поднет против тог лица, такав поступак или предлог покренула је или је поднела особа или правно лице која није претходно наведена у ставу (д); и:

(i) има за последицу пресуду о инсолвентности или стечају или упис привремене мере или доношење одлуке о затварању или ликвидацији; или

(ii) није одбачен, укинут, обустављен или прекинут у сваком појединачном случају у току од 30 дана од дана покретања или подношења;

(ф) за коју је донета одлука о затварању, принудној управи или ликвидацији (осим у случају консолидације, припајања или спајања);

(г) тражи се постављање или је постављен управник, стечајни управник, конзерватор, принудни управник, или други сличан службеник над њим или делом његове имовине или над његовом укупном имовином;

(х) коме је осигурана страна преузела посед над значајним делом или целокупном имовином или је над целокупном имовином или њеним значајним делом покренут поступак заплене, извршења, обустава, одузимање или други правни поступак, те таква осигурана страна задржава посед или такав поступак није одбачен, укинут, обустављен или прекинут у сваком појединачном случају у року од 30 дана након тога;

(и) узрокује или подлеже било ком другом случају који, према меродавном праву било које надлежности, има сличан учинак у било ком од случајева у претходно наведеним ставовима од (a) до (х); или

(ј) предузме било коју радњу којом подржава или која указује на то да је сагласна, одобрава или пристаје на било који од горе наведених поступака.

**Датум плаћања камате** означава последњи дан Каматног периода**.**

**Каматни период** означава, у смислу Кредита, сваки период утврђен у складу са клаузулом 9 (*Каматни периоди*) и, у смислу Неплаћеног износа, сваки период утврђен у складу са клаузулом 8.3 (*Затезна камата*).

**Историјски интерполирана котирана стопа** означава за потребе Транше зајма са варијабилном каматном стопом, стопу (заокружену на исти број децималних места као и Котирану стопу) која је резултат линеарне интерполације између:

(a) најскорије применљиве Котиране стопе (од дана који није дужи од 10 дана пре Дана котације) за најдужи период (за који је Котирана стопа расположива) који је краћи од Каматног периода те Транше зајма са варијабилном каматном стопом; и

(б) најскорије примењиве Котиране стопе (од дана који није дужи од 10 дана пре Дана котације) за најкраћи период (за који је Котирана стопа расположива) који је дужи од Каматног периода те Транше зајма са варијабилном каматном стопом.

**Интерполирана котирана стопа** означава, за потребе Транше зајма са варијабилном каматном стопом, стопу (заокружену на исти број децималних места као и две релевантне Котиране стопе) која је резултат линеарне интерполације између:

(а) примењиве Котиране стопе за најдужи период (за који је Котирана стопа расположива) који је краћи од Каматног периода те Транше зајма са варијабилном каматном стопом; и

(б) примењиве Котиране стопе за најкраћи период (за који је Котирана стопа расположива) који је дужи од Каматног периода те Транше зајма са варијабилном каматном стопом,

обе у Утврђеном времену.

**Зајмодавац** означава**:**

(а) сваког Првобитног зајмодавца; и

(б) сваку банку, финансијску институцију, труст, фонд или другу институцију која је постала Страна у својству „Зајмодавца” у складу са клаузулом 21 (*Промене Зајмодаваца*),

који у сваком случају није престао да буде Страна у складу са условима овог Уговора.

**ЛМА** означава Удружење тржишта капитала**.**

**Зајам** означава Траншу зајма са фиксном каматном стопом или Траншу зајма са варијабилном каматном стопом**.**

**Већински зајмодавци** означавају Зајмодавца или Зајмодавце чија укупна Ангажована средства премашују 662/3% Укупних ангажованих средстава (или, ако су Укупна ангажована средства смањена на нулу, треба да премашују 662/3% Укупних ангажованих средстава непосредно пре њиховог смањења).

**Износ Make Whole** означава, у складу са делом било које Транше, износ (који је израчунао Агент у складу са клаузулом 23.3(х) (*Обавезе Агента*)) једнак збиру садашње вредности планираних износа камате који би се акумулирали и/или би постали доспели и плативи на том делу те Транше од релевантног Датума обрачуна до Крајњег датума отплате (**Планирани ток новца**), где

(a) садашња вредност се израчунава дисконтовањем релевантног Планирананог тока новца по примењивој Make Whole референтној каматној стопи;

(б) у односу на Траншу зајма са фиксном каматном стопом, Планирани ток новца се израчунава коришћењем Фиксне каматне стопе; и

(ц) у односу на Траншу зајма са варијабилном каматном стопом, Планирани ток новца се израчунава коришћењем авансне стопе на годишњем нивоу изведене из криве EURIBOR-а који је једнак нули на релевантни датум обрачуна.

Ако је вредност Make Whole износа мања од нуле, сматраће се да је нула.

**Make Whole референтна каматна стопа** означава**,** на релевантниДатум обрачуна:

(a) у односу на Траншу зајма са фиксном каматном стопом, стопу замене изражену у еврима са роком доспећа најближем преосталом пондерисаном просечном року Транше зајма са фиксном каматном стопом (заокружена на најближу половину године), о којој је Агент обавештен од стране Референтне банке на захтев Агента; и

(б) у односу на Траншу зајма са варијабилном каматном стопом, авансна стопа изведена из стандарднoг повећања EURIBOR криве, о којој је Агент обавештен од стране Референтне банке на захтев Агента.

Ако је Make Whole референтна каматна стопамања од нуле, сматраће се да је нула.

**Маржа** означава 4,20 процената на годишњем нивоу.

**Mатеријални негативни ефекат** означава према разумном мишљењу Већинских зајмодаваца, материјални негативни ефекат на:

(а) економске услове Зајмопримца;

(б) способност Зајмопримца да испуни своје обавезе дефинисане Документима о финансирању; или

(ц) валидност или извршност Докумената о финансирању или права и правних лекова Финансијске стране према било ком Документу о финансирању.

**Месец** означава период који почиње једним даном у календарском месецу и завршава се одговарајућим нумерички даном у следећем календарском месецу, осим:

(а) (у складу са ставом (ц) у наставку) ако одговарајући нумерички дан није Радни дан, тај период ће се завршити следећег Радног дана у календарском месецу у коме дати период треба да се заврши, уколико га има, или уколико га нема, завршиће се првим претходним Радним даном;

(б) ако не постоји нумерички одговарајући дан у календарском месецу у коме се тај период завршава, тај период ће се окончати последњег Радног дана у том календарском месецу; и

(ц) ако Каматни период почиње последњег Радног дана календарског месеца, тај Каматни период ће се окончати последњег Радног дана у календарском месецу у коме дати Каматни период треба да се заврши.

Горе наведена правила примењују се само на последњи Месец било ког периода.

**НБС** означаваНародну банку Србије**.**

**Нови зајмодавац** има значење дато у клаузули 21 (*Промене Зајмодаваца*).

**OFAC** означава Канцеларију за контролу страних средстава Министарства финансија Сједињених Америчких Држава.

**Држава учесница** означава сваку државу чланицу Европске Уније која користи евро као своју законску валуту у складу са прописима Европске Уније који се односе на Економску и монетарну унију.

**Страна** означава страну овог Уговора.

**Јавна имовина** означава целокупну или било који део садашње или будуће имовине, прихода и међународних монетарних резерви (укључујући злато, специјална права вучења и стране валуте) Зајмопримца или његових институција, укључујући и НБС и њене следбенике.

**Датум котације** означава, у смислу било ког периода за који се утврђује каматна стопа за Траншу зајма са варијабилном каматном стопом, два (2) TARGET дана пре првог дана тог периода осим ако се тржишна пракса на Релевантном тржишту не разликује, у ком случају ће Датум котације утврдити Агент у складу са тржишном праксом Релевантног тржишта (и ако се котације обично дају током више од једног дана, Датум котације ће бити последњи од тих дана).

**Референтна банка** означава Bank of America N.A, поступајући преко подружнице у Лондону (или било ког другог Зајмодавца којег је изабрао Агент (поступајући према инструкцијама Већинских зајмодаваца)).

**Повезани фонд** у смислу фонда (у даљем тексту „први фонд“), означава фонд којим управља или коме саветодавне услуге даје исти инвестициони менаџер или инвестициони саветник као првом фонду, или, уколико њиме управља други инвестициони менаџер или инвестициони саветник, фонд чији је инвестициони менаџер или инвестициони саветник Подружница инвестиционог менаџера или инвестиционог саветника првог фонда.

**Релевантно тржиште** означава Европско међубанкарско тржиште**.**

**Датум отплате** означава**:**

(а) Први датум отплате; и

(б) сваки датум пада у интервалу од шест месеци након Првог датума отплате до (и укључујући) Крајњи датум отплате.

**Тврдње које се понављају** означавају сваку од тврдњу наведену у клаузули 17 (*Изјаве*).

**Представник** означава свако делегирано лице, заступника, менаџера, администратора, опуномоћника, адвоката, повереника или депозитара.

**Резерве** државе означавају званичне спољне резерве те државе, које се поседују, држе, администрирају и контролишу од стране било кога и у било којој форми (укључујући и оне које држава не поседује нити држи нити њима управља нити контролише, већ које се уобичајено сматрају као званичне спољне резерве).

**Санкционисана земља** означава, у сваком тренутку, државу, регион или територију која је и сама предмет или мета било каквих Закона и прописа о санкцијама (у време овог Уговора: такозвана Доњецка Народна Република, такозвана Луганска Народна Република, регија Крима у Украјини, Куба, Иран, Северна Кореја и Сирија).

**Санкционисано лице** означава, у било ком тренутку**:**

(a) свако лице наведено у било којој листи именованих лица према било ком закону о санкцијама и прописима коју одржава било који Орган за санкције (укључујући Листу посебно одређених држављана и блокираних лица или Листу страних лица која избегавају санкције које објављује и одржава OFAC), које се с времена на време може изменити, допунити или заменити;

(б) свако лице које се налази, ради или борави у Санкционисаној земљи;

(ц) свако лице које је у власништву или под контролом било каквог лица или више лица описаних у напред наведеним ставовима (а) и (б);

(д) свако лице које је (у претходних пет (5) година) учествовало у било којој трансакцији са било којим лицем које је предмет или мета било ког закона и прописа о санкцијама или које се налази, ради или борави у било којој Санкционисаној земљи; или

(е) свако лице којe је иначе предмет било којих закона и прописа о санкцијама.

**Орган за Санкције** означава:

* + 1. Савет безбедности Уједињених нација;

(б) Европску унију;

(ц) владе САД (укључујући OFAC и Министарство спољних послова САД-а);

(д) сваку државу чланице Европске уније; и

(е) Уједињено Краљевство (укључујући Трезор Његовог Величанства).

**Закони и прописи о санкцијама** означавају законе, прописе, ембарго или друге рестриктивне мере о економским, финансијским или трговинским санкцијама, које су усвојене или спроведене с времена на време од стране било ког Органа за Санкције.

**Котирана стопа** означава евро међубанкарску стопу којом управља Европски институт за тржиште новца (или било које друго лице које преузме управљање том стопом) за релевантни период, која је приказана (пре било какве корекције, рекалкулације или поновне публикације од стране администратора) на страници EURIBOR01 Thomson Reuters-a (или било којој замени за страницу Thomson Reuters која приказује ту стопу).

**Обезбеђење** означава хипотеку, терет, залогу, пленидбу или другу врсту обезбеђења којим се обезбеђују обавезе лица или други уговори или аранжмани који имају сличан ефекат.

**Утврђено време** означава дан или време утврђено у складу са Прилогом 7 (*Рокови*).

**Подружница** означава свако лице (наведено као прво лице) у односу на које друго лице (наведено као друго лице):

(а) има већину гласачких права у том првом лицу или има право по оснивачком акту првог лица да управља општом политиком првог лица или измени услове свог оснивачког акта; или

(б) је члан тог првог лица и има право да именује или разрешава већину свог управног одбора или еквивалентног органа управе, руководства или надзорног тела; или

(ц) има право да врши доминантан утицај (што мора укључивати право да даје упутстава у вези са пословањем и финансијским политикама првог лица чији су директори дужни да испоштују, било да је то у корист првог лица или не) над првим лицем на основу одредби садржаних у члановима (или еквивалентно) првог лица или на основу уговора о контроли који је у писаној форми и овлашћен од стране чланова (или еквивалентно) првог лица и дозвољен законом према којем је то прво лице основано; или

(д) је члан тог првог лица и само контролише, у складу са споразумом са другим акционарима или члановима, већину права гласа у првом лицу или права по свом оснивачким актом да усмерава општу политику првог лица или измени услове свог оснивачког акта; или

(е) има право да спроводи, или заправо спроводи доминантан утицај или контролу над првим лицима; или

(ф) заједно са првим лицем управља на јединственој основи,

и, у сврху ове дефиниције, лице ће бити третирано као члан другог лица ако је било која од Подружница тог лица члан тог другог лица или ако било које акције тог другог лица има лице које поступа у њено име или у име било које од њених Подружница.

**T2** означава систем бруто поравнања у реалном времену којим управља Евросистем, или било који систем који га наследи**.**

**TARGET дан** означава било који дан када је T2 отворен за поравнања плаћања у еврима.

**Порез** означава порез, дажбине, увозне царине, царине или друге намете или одбитке сличне природе (укључујући казне или камате у вези са неплаћањем или кашњењем било којег од наведеног).

**Права трећих страна** подразумева Закон о уговорима (Права трећих страна) из 1999. године.

**Укупна ангажована средства** означавају укупна Ангажована средства Транше са фиксном и варијабилном каматном стопом у износу од 300.000.000 ЕУР на датум овог Уговора.

**Транша** означава Траншу са фиксном каматном стопом или Траншу са варијабилном каматном стопом Кредита**.**

**Потврда о преносу** означава потврду састављену у форми датој у Прилогу 4 (*Образац Потврде о преносу*) или било којој другој форми договореној између Агента и Зајмопримца.

**Датум преноса** у смислу уступања или преноса, каснији догађај од наведених:

(а) предложени Датум преноса наведен у релевантном Уговору о преносу или Потврди о преносу, и

(б) датум када Агент потпише релевантан Уговор о уступању или Потврду о преносу.

**Неплаћени износ** означава било коју суму која је доспела и платива али није и плаћена од стране Зајмопримца по основу Докумената о финансирању.

**САД** означаваСједињене Америчке Државе.

**Порески обвезник САД-а** означава Зајмопримца ако:

(а) јесте или постаје резидент у пореске сврхе у САД; или

(б) неке или све његове исплате у оквиру Докумената о финансирању су из извора у САД-у за потребе федералног пореза на приход САД-а.

**Коришћење средстава** означава коришћење средстава Кредита или Транше**.**

**Датум коришћења** означавадатум Коришћења средстава, што је датум на који се Кредит обезбеђује.

**Захтев за коришћење средстава** означава обавештење суштински у форми наведеној у Прилогу 3 (*Образац захтева за коришћење средстава*).

**ПДВ** означава:

(а) порез на додату вредност онако како је дефинисано у Закону о порезу на додату вредност, Службени гласник Републике Србије, бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/2012, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15. 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19 72/19, 8/20, 153/20 и 138/22;

(б) све порезе наметнуте у складу са Директивом Савета од 28. новембра 2006. године о заједничком систему пореза на додату вредност (ЕЦ Директива 2006/112); и

(ц) било који други порез сличне природе, без обзира да ли је наметнут у државама чланицама Европске Уније као замена за или као додатак на порезе горе наведене у ставовима (а) или (б) или на другом месту.

Светска банка означава Групу Светска банка, укључујући ИБРД, Међународно удружење за развој (ИДА), Међународну финансијску корпорацију (ИФЦ) и Мултилатералну агенцију за гарантовање инвестиција (МИГА).

**EURIBOR крива на нултом нивоу** означава криву коју је Агент израчунао на релевантни Датум обрачуна у складу са клаузулом 23.3(х) (*Обавезе Агента*), изведену из стандардне EURIBOR forward криве применљиве тог датума, где ако је било која стопа те криве мања од нуле, сматраће се да је нула.

1.2 Тумачење

(а) Осим ако је супротно наведено, свако упућивање у овом Уговору на:

(i) „**Агента**“, „**Аранжера**“, било коју **Финансијску страну**, било ког **Зајмодавца**, **Зајмопримца** или било које **Стране** тумачиће се тако да укључује њихове правне следбенике, дозвољена уступања и овлашћена лица којима се уступају права и/или обавезе у складу са Документима о финансирању;

(ii) „**aгенцију**“ тумачиће се тако да укључује све државне, међудржавне или наднационалне агенције, управу, органе, централну банку, комисије, министарства, организације, државна предузећа или суд (укључујући сваку политичку поделу, наднационалну, националну, регионалну или локалну власт, као и административне, фискалне, правосудне, регулаторне или саморегулаторне органе или лица);

(iii) **имовина** укључује садашњу и будућу имовину, приходе и права свих врста**;**

(iv) **Трошкови средстава** Зајмодавца у вези са његовим учешћем у Кредиту је упућивање на просечне трошкове (утврђене на стварној или предложеној основи) које би тај Зајмодавац имао ако би финансирао, из било ког или било којих разумно изабраног(их) извора, износ једнак износу тог учешћа у том Кредиту за период једнак по дужини Каматног периода тог Кредита;

(v) **Документ о финансирању** или било који други споразум или инструмент је упућивање на тај Документ о финансирању или други споразум или инструмент, који је измењен, допуњен, преформулисан или замењен или који садржи проширења или измене;

(vi) **група Зајмодаваца** обухвата све Зајмодавце;

(vii) **гаранција** означава сваку гаранцију, акредитив, обвезнице, рефундацију или било које друго осигурање од губитка или сваку обавезу, директну или индиректну, стварну или условну, за куповину или преузимање дуга било ког лица или улагања или давања кредита или куповину имовине било ког лица, при чему, у сваком случају се те обавезе преузимају како би се одржала или подржала способност тог лица да испуни своје обавезе по задужењу;

(viii) **задуженост** обухвата обавезе (било као главница или јемство) плаћања или отплате новца, било садашње или будуће, стварне или условне;

(ix) **лице** означава сваког појединца, фирму, компанију, корпорацију, владу, државу или агенцију државе или удружење, труст, заједничко улагање, конзорцијум, партнерство или друга тела (без обзира да ли су одвојена правна лица);

(x) **пропис** обухвата сваки пропис, правило, званичну директиву, захтев или смерницу (без обзира да ли има снагу закона) било које агенције;

(xi) упућивање на ту одредбу са изменама и допунама или поновним усвајањем с времена на време; и

(xii) доба дана је референца на време у Лондонy.

(б) Утврђивање мере у којој је нека стопа одређена **за период једнаке дужине трајања** као Каматни период неће узети у обзир било какво одступање које произлази из последњег дана тог Каматног периода који је утврђен у складу са условима из овог Уговора.

(ц) Одељак, клаузула и Прилог се користе само за потребе лакшег сналажења.

(д) Осим ако је супротно наведено, термин који се користи у било ком другом Документу о финансирању или у обавештењу датом по основу или у вези са било којим Документом о финансирању има исто значење у том Документу о финансирању или обавештењу као у овом Уговору.

(е) Неиспуњење обавезе (осим оног наведеног у Случају неиспуњења обавеза) **траје** уколико није исправљено или се од њега није одустало, а Случај неиспуњења обавеза **траје** уколико се од њега није одустало.

1.3 Валутни симболи и дефиниције

**€ , ЕУР и евро** означавају јединствену валуту Земаља чланица које учествују.

1.4 Права трећих страна

(a) Осим ако је изричито наведено супротно у Документу о финансирању, лице које није Страна нема право по основу Закона о трећим странама да спроводи или ужива предност било ког услова из овог Уговора.

(б) Не доводећи у питање било које одредбе било ког Документа о финансирању, сагласност било ког лица које није Страна није потребно да би се у било ком тренутку опозвао или изменио овај Уговор.

1.5 Одредбе које се односе на Агента

(a) Тамо где се помиње да Агент поступа „разумно" или „на разуман начин" или је дошао до мишљења или одлуке која је „разумна" (или се користи било која слична формулација), или да делује или поступа према било каквом дискреционом праву (или се уздржава од поступања или коришћења било каквог дискреционог права) то значи да ће Агент поступити или долазити до мишљења или одлука према упутствима Зајмодаваца или Већинских зајмодаваца) поступајући разумно или на разуман начин и да Агент неће бити у обавези да утврди разумност таквих упутстава, односно да ли приликом давања таквих упутстава Зајмодавци или Већински зајмодавци (у зависности од случаја) поступају разумно или на разуман начин.

(б) Тамо где се говори о прихватљивости за Агента или његовом задовољењу у вези са питањем које не утиче на личне интересе Агента (укључујући, ради избегавања сумње, било какво задовољство или одлучност у вези са претходним условима) то ће значити прихватљивост за Зајмодавце или Већинске зајмодавце или њихово задовољење (у зависности од случаја) о чему је Агент обавештен.

(ц) У погледу ставова (а) и (б) изнад, Агент неће бити одговоран за било какву одговорност која је проузрокована било каквим кашњењм или неуспехом Зајмодаваца или Већинских зајмодаваца (у зависности од случаја) да дају такве инструкције или упутства или да формирају такво мишљење.

ОДЕЉАК 2

Кредит

2 Кредит

2.1 Кредит

У складу са условима овог Уговора, Зајмодавци стављају на располагање Зајмопримцу Кредит у еврима у укупном износу једнаком Укупним ангажованим средствима, који се састоји од:

(a) Транше са фиксном каматном стопом у износу који је једнак Ангажованим средствима Транше са фиксном каматном стопом; и

(б) Транше са варијабилном каматном стопом у износу који је једнак Ангажованим средствима Транше са варијабилном каматном стопом.

2.2 Права и обавезе Финансијских страна

* + 1. Обавезе сваке Финансијске стране по основу Докумената о финансирању су солидарне. Немогућност неке од Финансијских страна да изврши своје обавезе у складу са Документима о финансирању не утиче на обавезе било које друге Стране по основу Докумената о финансирању. Ни једна Финансијска страна није одговорна за обавезе друге Финансијске стране по основу Докумената о финансирању.

(б) Права сваке Финансијске стране по основу Докумената о финансирању или у вези са њима су засебна и независна права и свако дуговање Финансијске стране које настаје по Документима о финансирању од стране Зајмопримца представља одвојен и независан дуг на основу чега ће Финансијска страна имати право да спроведе своја права у складу са ставом (ц) испод. Право сваке Финансијске стране укључује сва дуговања према тој Финансијској страни према Документима о финансирању и, у циљу избегавања сваке сумње, сваки део Кредита или сваки други износ који Зајмопримац дугује, а који се односи на учешће Финансијских страна у Кредиту или њене улоге према Документима о финансирању (укључујући сваки такав износ платив Агенту за њен рачун) представља дуговање Зајмопримца према тој Финансијској страни.

(ц) Финансијска страна може, осим ако није другачије утврђено у Документима о финансирању, одвојено да оствари своја права која проистичу из Докумената о финансирању.

3 Сврхa

3.1 Сврхa

(a) Зајмопримац ће све износе позајмљене у оквиру Транше са фиксном каматном стопом користити за финансирање:

(i) инвестиционих и програмских пројеката који су наведени у следећим ставкама Закона о буџету за 2023. годину:

|  |  |
| --- | --- |
| **Референца** | **Опис** |
| Члан 3.Б.XI.1 | Пут Рума-Шабац-Лозница |
| Члан 3.Б.IX.8 | Пројекат изградње брзе пруге Бачки Брег – Кикинда |

(ii) буџетског дефицита за следеће ставке Закона о буџету за 2023. годину:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Програм** | **Пројекат** | **Назив Пројекта** |
| 0702 | 5056 | Проширење капацитета Луке Сремска Митровица |
| 5057 | Проширење капацитета Луке Богојево |
| 5058 | Проширење капацитета Луке Прахово |
| 1511 | 5001 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства |
| 5002 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке |
| 5003 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре |
| 5004 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите |
| 5005 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе |
| 5006 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре |

(iii) под условом да се најмање 50% средства Транше зајма са фиксном каматном стопом определи за Програм 1511 Закона о буџету за 2023. годину, као што је горе описано до датума пада 12 месеци од датума овог Уговора.

(б) Зајмопримац ће све позајмљене износе у оквиру Транше са варијабилном каматном стопом ставити на располагање за набавку финансијских средстава из ставке 62. Закона о буџету за 2023. годину („Издаци за набавку финансијске имовине"). Средства ће бити посебно намењена за финансирање државних субвенција за набавку:

(i) природног гаса (не рачунајући и изузимајући гас из Русије Федерације или било које Санкционисане земље) од стране Србијагаса; и

(ii) електричне енергије Електропривреде Србије (ЕПС).

3.2 Надзор

Ниједна Финансијска страна није у обавези да врши надзор или верификацију примене износа позајмљеног у складу са овим Уговором.

4 Услови коришћења

4.1 Иницијални предуслови

(а) Зајмопримац не може поднети Захтев за коришћење средстава све док Агент не добије сва документа и друге доказе наведене у Прилогу 2 (*Предуслови*) у форми и садржине који су задовољавајући за Агента (поступајући према упутствима Већинских зајмодаваца). Агент ће обавестити Зајмопримца и Зајмодавце одмах након што је услов испуњен.

(б) Осим у оној мери у којој било који Зајмодавац обавести другачије Агента писаним путем пре него што Агент достави обавештење дато у претходном ставу (а), Зајмодавци овлашћују (али не захтевају) Агента да проследи то обавештење. Агент неће бити одговоран за било какву штету, трошак или губитак било које врсте који настане као последица давања таквог обавештења.

4.2 Додатни предуслови

Зајмодавци ће бити у обавези да поступају у складу са клаузулом 5.4 (*Учешће Зајмодаваца*) само ако на датум Захтева за коришћење средстава и на предложени Датум коришћења:

(а) никакво Неизвршење обавеза не траје нити би резултирало из предложеног Кредита;

(б) ако су Тврдње Зајмопримца које се понављају тачне у свим материјалним аспектима;

(ц) ако нема Екстерне финансијске задужености доспеле и неплаћене;

(д) никакви Закони и прописи о санкцијама не би се примењивали или на други начин утицали на то да Зајмопримац добије средстава од предложеног Зајма и/ или на настанак дуга у вези са предложеним Зајмом; и

(е) не буде незаконитости или супротности са било каквим Законима и прописима о санкцијама који се примењују на Зајмодавца за предложени Зајам.

4.3 Максималан број Зајмова

Зајмопримац не може да достави Захтев за коришћење средстава уколико би као резултат предложеног Коришћења средстава више од једног Зајма у оквиру сваке Транше било неизмирено.

ОДЕЉАК 3

Коришћење СРЕДСТАВА

5 Коришћење средстава

5.1 Достављање Захтева за коришћење средстава

Зајмопримац може да користи Кредит достављањем Агенту исправно попуњеног Захтева за коришћење средстава најкасније до Утврђеног времена.

5.2 Попуњавање Захтева за коришћење средстава

(а) Сваки Захтев за коришћење средстава је неопозив и неће се сматрати да је прописно попуњен осим:

(i) уколико не одређује Траншу која ће се користити;

(ii) уколико уз њега није приложен Захтев за коришћење средстава друге Транше (а предложени Датум коришћења средстава за обе Транше је исти датум);

(iii) уколико предложени Датум коришћења није Радни дан у оквиру Периода расположивости;

(iv) уколико валута и износ Коришћења средстава нису у складу са клаузулом 5.3 (*Валута и износ*); и

(v) уколико предложени Каматни период није у складу са клаузулом 9 (*Каматни периоди*).

(б) Само један Зајам се може затражити у сваком Захтеву за коришћење средстава.

5.3 Валута и износ

(а) Валута наведена у Захтеву за коришћење средстава мора бити евро.

(б) Износ предложеног Зајма мора бити износ који не премашује:

(i) у односу на Траншу са фиксном каматном стопом, Ангажована средства Транше са фиксном каматном стопом; и

(ii) у односу на Траншу са варијабилном каматном стопом, Ангажована средства Транше са варијабилном каматном стопом.

5.4 Учешће Зајмодаваца

(а) Ако су услови дефинисани овим Уговором испуњени, сваки Зајмодавац ће своје учешће у Кредиту ставити на располагање на Датум коришћења, преко своје Канцеларије Кредита.

(б) Износ учешћа сваког Зајмодавца у сваком Зајму у оквиру Транше ће бити једнак уделу његових Расположивих ангажованих средстава у оквиру те Транше у Расположивим кредитним средствима непосредно пре давања Зајма.

(ц) Агент ће обавестити сваког Зајмодавца о износу сваког Зајма и износ његовог учешћа у том Зајму до Утврђеног времена.

5.5 Отказивање обавезе

Ангажована средстава, која у том тренутку нису искоришћена, биће одмах отказана на крају Периода расположивости.

ОДЕЉАК 4

Отплата, превремена отплата и отказивање

6 Отплата

6.1 Отплата Кредита

Зајмопримац ће Зајмове отплатити у 11 једнаких полугодишњих рата, са отплатом која доспева на сваки Датум отплате.

6.2 Поновно позајмљивање

Зајмопримац не може поново да позајми било који део Кредита који је отплаћен.

7 Превремена отплата и отказивање

7.1 Незаконитост

Ако за Зајмодавца постане незаконито да у било којој примењивој јурисдикцији изврши неку од својих обавеза како је прописано овим Уговором или да финансира или одржава своје учешће у Кредиту, или постане незаконито за било коју Подружницу Зајмодавца (укључујући, али не ограничавајући се на Законе и прописе о санкцијама који су применљиви на тог Зајмодавца) да то учини:

(а) тај Зајмодавац ће одмах након што постане упознат са таквим догађајем о томе обавестити Агента;

(б) Расположива ангажована средства тог Зајмодавца ће бити отказана одмах након што Агент о томе обавести Зајмопримца; и

(ц) У мери у којој учешће Зајмодавца није пренето у складу са ставом (д) клаузуле 7.4 (*Право замене или отплате и отказивање по питању једног Зајмодавца*), Зајмопримац ће исплатити учешће тог Зајмодавца у Зајму првог Датума плаћања камате који доспева након што Агент о томе обавести Зајмопримца у складу са претходним ставом (а) (а да није раније од последњег дана законом примењивог грејс периода) и одговарајућа Ангажована средства Зајмодавца ће бити одмах отказана у износу исплаћеног учешћа.

7.2 Забрана Добровољног отказивања

Зајмопримац нема право, ни под којим условима да откаже цео или било који део Расположивих кредитних средстава.

7.3 Добровољна превремена отплата

(а) У складу са ставом (ц) испод, Зајмопримац може, уколико достави Агенту претходно обавештење у писаној форми најмање 10 Радних дана раније (или краћи рок који договоре Већински зајмодавци), превремено отплати целокупан или било који део Зајмова (уколико се превремено отплаћује део, то мора бити део који смањује износ Зајмова у минималном износу од 10.000.000 евра).

(б) Кредит се може превремено отплатити само након последњег дана Периода расположивости (или ако је раније, онда дана када Расположива средства износе нула).

(ц) Уколико Зајмопримац изврши Добровољну превремену отплату по овој клаузули 7.3:

(i) примениће такву превремену отплату сразмерно Транши зајма са фиксном каматном стопом и Транши зајма са варијабилном каматном стопом; и

(ii) у исто време ће такође платити применљиве Make Whole износе у складу са клаузулом 7.5(б) (*Ограничења*) испод.

7.4 Право замене или отплате и отказивање по питању једног Зајмодавца

(а) Ако:

(i) било који износ платив било ком Зајмодавцу од стране Зајмопримца мора бити увећан у складу са ставом (ц) клаузуле 12.2 (*Бруто порез*); или

(ii) било који Зајмодавац тражи рефундацију од Зајмопримца у складу са Клаузулом 12.3 (*Пореска рефундација*) или клаузулом 13.1 (*Повећани трошкови*),

Зајмопримац може, док околности које доводе до захтева за то повећање или обештећење трају, дати Агенту обавештење о отказивању Ангажованих средстава тог Зајмодавца и својим намерама да замени учешће тог Зајмодавца у том Зајму или обавести Агента о намери да замени тог Зајмодавца у складу са клаузулом (д) испод.

(б) По пријему обавештења о отказивању из претходног става (а), Расположива ангажована средства тог Зајмодавца биће одмах смањена на нулу.

(ц) Последњег дана сваког Каматног периода који се завршава након што Зајмопримац достави обавештење о отказивању из претходног става (а) (или, ако је раније, датум који је Зајмопримац навео у том обавештењу), Зајмопримац ће отплатити учешће тог Зајмодавца у том Кредиту и одговарајућа Ангажована средства тог Зајмодавца ће бити одмах отказана у износу отплаћених учешћа.

(д) Ако:

(i) се било која од околности дефинисана у ставу (а) изнад примењује на Зајмодавца; или

(ii) Зајмопримац постаје обавезан да плати било који износ у складу са клаузулом 7.1 (*Незаконитост*) сваком Зајмодавцу,

Зајмопримац може, уз претходно достављање обавештења у писаној форми не мање од десет (10) Радних дана раније Агенту и том Зајмодавцу, заменити тог Зајмодавца тако што ће захтевати од тог Зајмодавца (у мери у којој је законом дозвољено, Зајмодавац ће) да пренесе у складу са клаузулом 21 (*Промене Зајмодаваца*) сва (а не само део) своја права и обавезе према овом Уговору Прихватљивој институцији, чиме се потврђује њенаспремност да преузме и преузима све обавезе Зајмодавца који преноси права и обавезе у складу са клаузулом 21 (*Промене Зајмодаваца*) по куповној цени у готовини плативо у тренутку преноса у износу једнаком неизмиреној главници учешћа тог Зајмодавца у неизмиреним Зајмовима и свим доспелим каматама (ако Агент није дао обавештење према клаузули 21.10 (*Пропорционално плаћање камате*)), Накнади за превремену отплату и другим износима плативим а везаним за учешће према Документима о финансирању.

(е) На замену Зајмодавца у складу са напред наведеним ставом (д), примењиваће се следећи услови:

(i) Зајмопримац нема права да замени Агента;

(ii) ни Агент ни Зајмодавац не могу имати било какве обавезе по питању налажења замене за Зајмодавца;

(iii) од замењеног Зајмодавца у складу напред наведеним ставом (д) ни у ком случају се не може тражити да плати нити да се одрекне било којих накнада добијених од таквог Зајмодавца у складу са Документима о финансирању; и

(iv) Зајмопримац ће бити у обавези да пренесе своја права и обавезе у складу са напред наведеним ставом (д) само када је применио све неопходне провере „упознај свог клијента” или друге сличне провере у складу са меродавним законима и прописима који се односе на тај пренос.

(ф) Зајмодавац ће обавити провере описана у напред наведеном ставу (e)(iv) чим буде разумно прихватљиво након достављања обавештења из напред наведеног става (д) и обавестиће Агента и Зајмопримца када буде спровео све наведене провере.

7.5 Ограничења

(а) Сва обавештења Зајмопримца о отказу или превременој отплати ће према овој клаузули 7 бити неопозива и, осим уколико се у овом Уговору не појави супротна назнака, дефинисаће датум или датуме када треба извршити релевантан отказ или превремену отплату, као и износ тог отказа или превремене отплате.

(б) Свака превремена отплата по основу овог Уговора вршиће се заједно са:

(i) обрачунатом каматом на превремено отплаћени износ;

(ii) Накнадом за одступање од уговорених рокова;

(iii) применљивим Make Whole износима (у случају добровољне превремене отплате према клаузули 7.3 (*Добровољна превремена отплата*)); и

(iv) свим другим износима који се плаћају према Документима о финансирању,

(ц) али иначе без икакве премије и пенала;

(д) Зајмопримац не може поново позајмити било који део Зајмова који је превремено отплаћен;

(е) Зајмодавац неће отплатити или превремено отплатити цео Кредит или било који његов део нити отказати цео или било који део Ангажованих средстава осим у време и на начин изричито дефинисаним овим Уговором.

(ф) Ниједан износ Укупних ангажованих средстава отказан у складу са овим Уговором не може бити касније поново стављен на располагање.

(г) Ако Агент прими обавештење у складу са клаузулом 7, одмах ће примерак тог обавештења проследити Зајмопримцу или Зајмодавцу, у зависности од случаја.

(х) Уколико је целокупан или било који део учешћа Зајмодавца у Зајму у оквиру Транше отплаћен или превремено отплаћен, сматраће се да је износ Ангажованих средстава Зајмодавца (једнак износу учешћа који је отплаћен или превремено плаћен) у оквиру Транше поништен на датум отплате или превременог плаћања.

7.6 Примена преверемене отплате

(а) Свака превремена отплата према клаузули 7.3 (*Добровољна превремена отплата*):

(б) треба да задовољава обавезе из клаузуле 6.1 (*Отплата Кредита*) обрнутим хронолошким редоследом;

(ц) примењиваће се између Транше зајма са фиксном каматном стопом и Транше зајма са варијабилном каматном стопом; и

(д) примењиваће пропорционално учешћу сваког Зајмодавца у погледу сваке Транше.

ОДЕљак 5

ТРОШКОВИ КОРИШЋЕЊА Средстава

8 Kаматa

8.1 Обрачун камате

Каматна стопа на сваки Зајам за сваки Каматни период представља процентуалну стопу на годишњем нивоу коју заједно чине:

(а) Маржа; и

(б) Основни курс.

8.2 Плаћање камате

Зајмопримац ће плаћати доспелу камату за Зајмове на сваки Датум плаћања камате.

8.3 Затезна камата

(а) Ако Зајмопримац не плати износ платив по основу Документа о финансирању на датум доспећа, камата ће се обрачунавати на неизмирени износ од датума доспећа до датума стварног плаћања (како пре тако и након пресуде) по стопи, у складу са ставом (ц) испод, која је два процента (2,00%), на годишњем нивоу, виша од стопе која би се плаћала да је закаснели износ, током периода неплаћања, чинио Зајам у валути закаснелог износа за следеће Каматне периоде, у трајању сваког од њих по одабиру Агента (поступајући разумно).

(б) На захтев Агента, Зајмопримац ће одмах извршити плаћање камате обрачунате у складу са клаузулом 8.3.

(ц) Ако се закаснели износ састоји од целог Зајма, или његовог дела, који доспева на дан који није последњи дан Каматног периода у смислу тог Зајма:

(i) први Каматни период за тај закаснели износ ће имати трајање једнак неистеклом делу текућег Каматног периода који се односи на тај Зајам; и

(ii) каматна стопа која се примењује на закаснели износ током тог првог Каматног периода ће бити годишње за два процента (2,00%) виша од стопе која би се примењивала да закаснели износ није доспео.

(д) Затезна камата (ако није плаћена) која настаје по основу закаснелог износа ће се додати на закаснели износ на крају сваког Каматног периода примењивог на тај закаснели износ, али ће и даље бити одмах доспела и платива.

8.4 Обавештење о каматним стопама

(а) Агент ће одмах обавестити Зајмодавце и Зајмопримаца о утврђивању каматне стопе по овим Уговором.

(б) Агент ће одмах обавестити Зајмопримца о свим стопама финансирања која се односе на Зајам.

9 Каматни периоди

**9.1 Каматни периоди**

* + 1. Период током кога је сваки током кога је сваки Зајам неизмирен на узастопне Каматне периоде.

(б) Први дан Каматног периода за тај Зајам почиње на:

* + - 1. за први Каматни период за тај Зајам, на Датум коришћења; и
      2. за сваки наредни Каматни период, претходни Датум плаћања камате.

(ц) Последњи дан Каматног периода за сваки Зајам биће датум који раније наступи:

(i) датум који наступи шест (6) месеци након првог дана тог Каматног периода;

(ii) Датум плаћања камате било ког другог Зајма; и

(iii) први Датум отплате који наступи након првог дана тог Каматног периода.

9.2 Нерадни дани

Ако се Каматни период завршава на дан који није Радни дан, Каматни период ће се у том случају завршити првог следећег Радног дана у календарском месецу (уколико га има) или претходног Радног дана (у супротном).

10 Измене у обрачуну камате

10.1 Недоступност Котиране стопе

*(а) Интерполирана Котирана стопа:* Уколико није доступна Котирана стопа за Каматни период Транше зајма са варијабилном каматном стопом, примењиви EURIBOR ће бити Интерполирана Котирана стопа за период који је једнак дужини Каматног периода Транше зајма са варијабилном каматном стопом.

(б) *Скраћен Каматни период:* Ако се горенаведена клаузула 10.1(а) примењује, али није могуће израчунати Интерполирану Котирану стопу, Каматни период Транше зајма са варијабилном каматном стопом ће (ако је дужи од примњивог Месечног каматног периода) бити скраћен на важећи Месечни Каматни период, а применљив EURIBOR ће се одредити у складу са дефиницијом EURIBOR-а.

(ц) *Скраћени Каматни период и Историјска котирана стопа:* Ако се горенаведена клаузула 10.1(б) примењује, али Котирана стопа није применљива за Каматни период Транше зајма са варијабилном каматном стопом, а није могуће израчунати Интерполирану котирану стопу, применљиви EURIBOR ће бити Историјски котирана стопа за Траншу зајма са варијабилном каматном стопом.

(д) *Скраћени Каматни период и Интерполирана историјска котирана стопа:* Ако се горенаведена клаузула 10.1(ц) примењује, али Историјска котирана стопа није применљива за Каматни период Транше зајма са варијабилном каматном стопом, применљиви EURIBOR ће бити Интерполирана историјски котирана стопа за период једнак дужини Каматног периода те Транше зајма са варијабилном каматном стопом.

(е) *Трошкови средстава:* Ако се горенаведена клаузула 10.1(д) примењује, али нијемогуће израчунати Интерполирану историјску котирану стопу, неће бити EURIBOR за ту Траншу зајма са варијабилном каматном стопом и тада ће се примењивати клаузула 10.3 (*Трошкови средстава*) на ту Траншу зајма са варијабилном каматном стопом за тај Каматни период.

10.2 Поремећај на тржишту

Уколико пре завршетка пословања у Лондону на Дан котације за релевантни Каматни период Агент добије обавештење од Зајмодавца или Зајмодаваца (чије учешће у Транши зајма са варијабилном каматном стопом прелази четрдесет посто (40%) Транше зајма са варијабилном каматном стопом) да би цена његовог финансирања учешћа у Транши зајма са варијабилном каматном стопом из било ког извора који може разумно изабрати била већа од EURIBOR -а, онда се примењује клаузула 10.3 (*Трошкови средстава*) на ту Траншу зајма са варијабилном каматном стопом за тај Каматни период.

10.3 Трошкови средстава

(а) Уколико се ова клаузула 10.3 примени, каматна стопа за Траншу зајма са варијабилном каматном стопом за релевантни Каматни период биће процентуална годишња стопа, која је збир:

(i) Марже; и

(ii) пондерисаног просека стопа о којој је обавештен Агент од стране сваког Зајмодавца који учествује у Транши зајма са варијабилном каматном стопом што је пре изводљиво и у сваком случају пре датума доспећа камате за плаћање у вези са тим Каматним периодом, која изражава трошкове финансирања учешћа тог релевантног Зајмодавца у тој Транши зајма са варијабилном каматном стопом, невезано од тога из ког су извора разумно изабрани, као процентуалну годишњу стопу.

(б) Уколико се ова клаузула 10.3 примени и Агент или Зајмодавац тако захтевају, Агент или Зајмодавац ће ући у преговоре (на период не дужи од тридесет дана) у циљу договарања супститутивне основе за одређивање каматне стопе.

(ц) Било која алтернативна основа договорена у складу са претходним ставом (б) биће, уз претходну сагласност Зајмодаваца и Зајмопримца, обавезујућа за све Стране.

(д) Уколико се ова клаузула 10.3 примени у складу са клаузулом 10.1 (*Недоступност Котиране стопе*), али било који релевантни Зајмодавац не обезбеди котацију до времена напред наведеног у ставу (а)(ii), каматна стопа ће се обрачунати на основу котације преосталих Зајмодаваца који имају учешће у Транши зајма са варијабилном каматном стопом.

10.4 Обавештење Зајмопримца

Уколико се клаузула 10.3 (*Трошкови средстава*) примењује, Агент ће, чим буде могуће, обавестити Зајмопримца.

10.5 Накнада за одступање од уговорних рокова

(а) Зајмопримац ће, у року од десет (10) Радних дана од захтева упућеног од Финансијске стране, платити тој Финансијској страни Накнаду за одступање од уговорених рокова приписиве целокупном или делу Зајма или Неплаћеног износа које је намирио Зајмопримац дана који није Датум плаћања камате за тај Зајма или Неплаћени износ.

(б) Сваки Зајмодавац ће, чим буде разумно изводљиво, а након што Агент то затражи, доставити потврду којом се потврђује износ Накнаде за одступање од уговорених рокова за сваки Каматни период у којем настају.

11 Накнаде

11.1 Накнада за Аранжман

Зајмопримац ће платити Аранжеру накнаду за аранжман у износу и у роковима договореним у Писму о накнади за Аранжман.

11.2 Накнада за Агенцију

Зајмопримац ће платити Агенту (за свој рачун) агенцијску накнаду у износу и у роковима договореним у Писму о накнади за Агенцију.

ОДЕЉАК 6

ДОДАТНЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА

12 Бруто порез и рефундирање

12.1 Дефиниције

У овом Уговору:

**Заштићена страна** означава Финансијску страну која је или ће бити подложна обавези, или ће бити у обавези да изврши плаћање, за или на рачун Пореза у вези са износом добијеним или који се потражује (или износом који се сматра за сврхе Пореза да ће се добити или да ће се потраживати) по основу Документа о финансирању.

**Порески кредит** означава кредит, олакшицу или ослобођење, или отплату Пореза.

**Oдбитак пореза** означава одбитак или обустављање пореза за или на рачун Пореза од плаћања на основу Документа о финансирању, осим FATCA одбитка.

**Плаћање пореза** означава или повећање плаћања извршеног од стране Зајмопримца према Финансијској страни по клаузули 12.2 (*Бруто порез*) или плаћање по основу Клаузуле 12.3 (*Пореска рефундација*).

Осим уколико је супротно наведено, у овој клаузули 12 упућивање на „одређује“ или „одређен“ значи одређивање по апсолутном дискреционом праву лица које врши одређивање.

12.2 Бруто порез

(а) Зајмопримац ће извршити сва плаћања које треба да изврши према или у вези са Документима о финансирању без Пореског одбитка, осим ако је Порески одбитак предвиђен законом.

(б) Зајмопримац ће одмах по сазнању да мора да изврши Одбитак пореза (или да је настала промена стопе или основице Пореског одбитка) сходно обавестити Агента. Слично томе, Зајмодавац ће обавестити Агента о том сазнању везано за плаћање које је плативо према том Зајмодавцу. Уколико Агент добије такво обавештење од Зајмодавца он ће обавестити Зајмопримца.

(ц) Уколико је законом предвиђено да Зајмопримац изврши Одбитак пореза, износ плаћања који дугује Зајмопримац ће се повећати до износа који је (након Одбитка пореза) једнак плаћању које би се дуговало да није био предвиђен Порески одбитак.

(д) Уколико је Зајмопримац у обавези да изврши Одбитак пореза, тај Зајмопримац ће извршити Одбитак пореза и сва плаћања потребна у вези са Одбитком пореза у дозвољеном временском оквиру и у законски дозвољеном минималном износу.

(е) У року од тридесет дана од извршења Одбитка пореза или траженог плаћања у вези са Одбитком пореза, Зајмопримац ће доставити Агенту за Финансијску страну која има право на плаћање задовољавајући доказ за ту Финансијску страну да је извршен Одбитак пореза или (ако је примењиво) извршено плаћање релевантном пореском органу.

12.3 Порескa рефундација

(а) Зајмопримац ће платити (у року од три Радна дана од захтева Агента) Заштићеној страни износ који је једнак губитку, обавези или трошку који Заштићена страна одреди да ће бити или да је (директно или индиректно) претрпљен за или на рачун Пореза од стране Заштићене стране по основу Документа о финансирању.

(б) Напред наведени став (а) неће се примењивати:

(i) по основу Пореза обрачунатог за Финансијску страну:

(А) по праву надлежности у којој је та Финансијска страна конституисана или, у другачијем случају, надлежности (или надлежностима) у којој се та Финансијска страна третира као резидент за сврхе пореза; или

(Б) по праву надлежности у којој се налази Канцеларија Кредита те Финансијске стране по основу износа добијених или који се потражују у тој надлежности,

уколико је тај Порез уведен или обрачунат на основу нето прихода који је добила или који потражује (али не било који износ који се сматра да је добила или потражује) та Финансијска страна; или

(ii) уколико се износ, обавеза или трошак:

(А) надокнаде повећањем плаћања из клаузуле 12.2 (*Бруто порез*); или

(Б) односи на FATCA одбитак за који је Страна у обавези да изврши.

(ц) Заштићена страна која потражује или намерава да потражује у складу са напред наведеним ставом (а) одмах ће обавестити Агента о случају који ће довести или је довео до настанка потраживања, након чега ће Агент обавестити Зајмопримца.

(д) Заштићена страна ће након пријема плаћања од Зајмопримца по основу ове клаузуле 12.3, обавестити Агента.

12.4 Порески кредит

Уколико Зајмопримац изврши Плаћање пореза и релевантна Финансијска страна одреди да:

(а) се Порески кредит приписује било повећаном плаћању чији део чини то Плаћање пореза, или том Плаћању пореза или Одбитку пореза услед чега је то Плаћање пореза тражено; и

(б) је та Финансијска страна добила и користила тај Порески кредит,

Финансијска страна ће платити износ Зајмопримцу који та Финансијска страна утврди да ће је (након плаћања) оставити у истој позицији након опорезивања у којој би био Зајмопримац да није извршио Плаћање пореза.

12.5 Таксе

Зајмопримац ће платити и, у року од пет (5) Радна дана од захтева, надокнадити свакој Финансијској страни трошак, губитак или обавезу која настане за ту Финансијску страну у вези са таксама, регистрацијом или сличним Порезима који се плаћају по основу Документа о финансирању.

12.6 ПДВ

(а) Сви износи изражени као плативи по Документу о финансирању од било које Стране Финансијској страни који (у целости или делимично) чине надокнаду за сврхе ПДВ-а ће се сматрати да искључују ПДВ који се наплаћује на робу и услуге, и сходно, у складу са ставом (б) испод, ако се ПДВ плаћа или почне да се плаћа на било коју робу и услуге које Финансијска страна обезбеди некој Страни по основу Документа о финансирању, и од такве Финансијске стране се тражи да оправда ПДВ код релевантних пореских органа, та Страна ће платити Финансијској страни (уз и истовремено са плаћањем накнаде) износ који је једнак износу ПДВ-а (и та Финансијска страна ће одмах доставити одговарајућу потврду о ПДВ-у тој Страни).

(б) Уколико се ПДВ наплаћује на робу и услуге обезбеђене од Финансијске стране (**Добављач**) другој Финансијској страни (**Прималац**) по основу Документа о финансирању, и Страна која није Прималац (**Релевантна страна**) треба у складу са одредбама Документа о финансирању да плати износ који је једнак надокнади за ту робу и услуге Добављачу (а не да треба да се плаћа надокнада Примаоцу по основу те накнаде):

(i) (када је Добављач лице које је дужно да надлежном пореском органу обрачунава ПДВ), та Страна ће такође платити Добављачу (уз и истовремено са плаћањем тог износа) износ једнак износу тог ПДВ-а. Прималац ће (где се овај став (i) примењује) одмах платити Релевантној страни износ једнак кредиту или повраћају од релевантног пореског органа коју разумно одреди везано за ПДВ који се наплаћује за ту испоруку; и

(ii) (када је Прималац лице које је дужно да надлежном пореском органу обрачунава ПДВ) Релевантна страна мора одмах, након пријема захтева од Примаоца, да плати Примаоцу износ који је једнак ПДВ-у који се обрачунава на ту испоруку али само у мери у којој Прималац разумно утврди да нема право на кредит или повраћај од надлежног пореског органа у вези са тим ПДВ-ом.

(ц) У случају када је предвиђено Документом о финансирању да Страна плати или надокнади Финансијској страни трошкове или издатке, та Страна ће платити или надокнадити (у зависности од случаја) тој Финансијској страни целокупан износ тих трошкова или издатака, укључујући део који представља ПДВ, осим ако та Финансијска страна разумно одреди да има право на кредит или повраћај тог ПДВ-а од стране релевантног пореског органа.

(д) Било које упућивање на ову клаузулу 12.6 било које Стране ће, у било ком тренутку када је та Страна третирана као члан групе за потребе ПДВ-а, укључити (тамо где је то примерено и осим ако контекст не захтева другачије) упућивање на репрезентативног члана те групе у том тренутку (појам „репрезентативни члан” има исто значење као у Закону о порезу на додату вредност из 1994. године).

(е) У вези са било којом набавком коју врше Финансијске стране било којој Страни у Документу о финансирању, уколико та Финансијска страна то разумно затражи, та Страна мора одмах да достави тој другој Финансијској страни детаље о ПДВ регистрацији и све друге информације како се то може разумно затражити у вези са обавезама ПДВ извештавања те Финансијске стране у вези са том набавком.

12.7 Информације FATCA

(а) У складу са ставом (ц) у даљем тексту, свака Страна ће у року од петнаест (15) Радних дана од разумног захтева према другој Страни:

(i) Потврдити тој другој Страни да ли је:

(А) Страна изузета од FATCA; или

(Б) није Страна изузета од FATCA;

(ii) доставити тој другој Страни оне обрасце, документацију и друге информације које се односе на њен статус по основу FATCA које та друга Страна може разумно затражити за потребе поштовања обавеза из FATCA те друге стране; и

(iii) доставити тој другој Страни оне обрасце, документацију и друге информације које се односе на њен статус које та друга Страна може разумно затражити за потребе поштовања обавеза те друге стране у складу са било којим другим законом, прописом или режимом за размену информација.

(б) Уколико Страна потврди другој Страни у складу са горе наведеним ставом (а)(i), да је Страна изузета од FATCA, а након тога сазна да није или је престала да буде Страна изузета од FATCA, та Страна ће одмах обавестити ту другу Страну.

(ц) Став (а) не обавезује било коју Финансијску страну да уради било шта и став (а)(iii) не обавезује другу Страну да уради било шта, што би по њеном разумном мишљењу представљало или могло представљати кршење:

(i) било ког закона или прописа;

(ii) било које фидуцијарне дужности; или

(iii) било које обавезе поверљивости.

(д) Уколико Страна не потврди да ли је Страна изузета од FATCA или не достави обрасце, документацију и друге информације затражене у складу са претходним ставима (а)(i) или (а)(ii) (укључујући, за потребе избегавања сваке сумње, када се горе наведени став (ц) примењује), онда ће се та Страна третирати, за потребе Докумената о финансирању (и плаћања по основу њих) као да није Страна изузета од FATCA до оног тренутка када предметна Страна достави затражене потврде, обрасце, документацију или друге информације.

12.8 FATCA одбитак

(а) Свака Страна може да изврши било који FATCA одбитак који треба да изврши по основу FATCA и било које плаћање које се захтева у вези са FATCA одбитком и неће се захтевати од било које Стране да повећа било које плаћање у вези са којим изврши FATCA одбитак или да на други начин изврши компензацију плаћања за тај FATCA одбитак.

(б) Свака страна ће одмах, након што буде упозната са тим да мора да изврши FATCA одбитак (или уколико има било какве промене стопе или основице за тај FATCA одбитак), а у сваком случају најмање 3 Радна дана пре извршења FATCA одбитка, обавестити Страну којој врши плаћање и, на дан или претходног дана када је обавестио ту Страну, такође ће обавестити Зајмопримца, Агента и друге Финансијске стране.

13 Повећани трошкови

13.1 Повећани трошкови

(а) Подложно Клаузули 13.3 (*Изузећа*), Зајмопримац ће, у року од 20 Радних дана од захтева Агента, платити на име Финансијске стране износ Повећаних трошкова који настану за ту Финансијску страну или њену Подружницу као последица:

(i) увођења или измене (или тумачења, администрирања или примене) закона или прописа;

(ii) усклађивања са законом или прописом донетим након датума овог Уговора; или

(iii) спровођења или примене или усаглашавања са Базел III или CRD IV или било којим другим законом или прописом који спроводе Базел III или CRD IV (без обзира на то да ли такво спровођење, примену или усаглашавање врши влада, регулаторно тело, Финансијска страна или било која њена Подружница).

(б) У овом Уговору:

**Бaзeл III** означава:

(а) споразуме о захтевима у погледу висине капитала, коефицијентима задужености и ликвидности који су садржани у „Базелу III: Глобални регулаторни оквир за отпорније банке и банкарске системе", „Базел III: Међународни оквир за мерење изложености ризику ликвидности, стандарде и мониторинг овог ризика" и „Смерницама за националне власти које уводе контрациклични капитални амортизер" које је објавио Базелски комитет за супервизију банака у децембру 2010. године, укључујући измене, допуне или дораде;

(б) правила за глобално системски значајне банке садржана у документу „Глобално системски значајне банке: методологија за утврђивање и додатни захтеви за апсорбцију губитака – текст са правилима“ који је објавио Базелски комитет за супервизију банака у новембру 2010. године укључујући измене, допуне или дораде; и

(ц) све даље смернице или стандарде које је објавио Базелски комитет за супервизију банака у вези са „Базел III";

**Базелски комитет означава Базелски комитет** Kомитет за супервизију банака;

**CRD IV значи:**

(а) Регулативу (ЕУ) бр. 575/2013 Европског Парламента и Савета од 26. јуна 2013. године о пруденцијалним захтевима кредитних институција и инвестиционих компанија и којом се мења Регулатива (ЕУ бр. 648/2012); и

(б) Директиву 2013/36/ЕУ Европског Парламента и Савета од 26. јуна 2013. године о приступу активностима кредитних институција и пруденцијалној супервизији кредитних институција и инвестиционих компанија, којом се мења Директива 2002/87/ЕЦ и укидају Директиве 2006/48/ЕЦ и 2006/49/ЕЦ; и

**Повећани трошкови** означавају:

(а) смањење стопе приноса од Кредита или на укупни капитал Финансијске стране (или њене Подружнице);

(б) додатне или повећане трошкове; или

(ц) смањење износа који је доспео и платив по основу Документа о финансирању,

који настану или које претрпи Финансијска страна или њена Подружница под условом да се може приписати тој Финансијској страни која је ступила у своје Ангажовање средстава или финансирање или извршавање обавеза по Документу о финансирању.

13.2 Потраживања по основу повећаних трошкова

(а) Финансијска страна која намерава да потражује у складу са клаузулом 13.1 (*Повећани трошкови*) обавестиће Агента о случају који доводи до настанка потраживања, након чега ће Агент одмах обавестити Зајмопримца.

(б) Свака Финансијска страна ће, чим буде изводљиво по захтеву Агента, доставити потврду о износу њених Повећаних трошкова.

13.3 Изузећа

(а) Клаузула 13.1 (*Повећани трошкови*) се не примењују уколико се Повећани трошкови:

(i) могу приписати Одбитку пореза који Зајмопримац треба да изврши по закону;

(ii) могу приписати FATCA одбитку који се захтева од Стране;

(iii) компензовани у складу са клаузулом 12.3 (*Пореска рефундација*) (или би били компензовани у складу са клаузулом 12.3 (*Пореска рефундација*) али нису компензовани само због примене изузећа наведених у ставу (б) клаузуле 12.3 (*Пореска рефундација*); или

(iv) могу приписати намерном кршењу било ког закона или прописа од стране релевантне Финансијске стране или њене Подружнице.

(б) У овој одредби 13.3, позивање на Одбитак пореза има исто значење дато у клаузули 12.1 (*Дефиниције*).

14 Друга обештећења

14.1 Обештећења за курсне разлике

(а) Уколико износ који Зајмопримац дугује по основу Докумената о финансирању („**Износ**"), или налога, пресуде или одлуке датих или донетих у вези са Износом, мора да се конвертује из валуте („**Прва валута**") у којој је тај Износ платив у другу валуту („**Друга валута**") за сврху:

(i) састављања или подношења тужбе или доказа против Зајмопримца; или

(ii) добијања или спровођења налога, пресуде или одлуке у вези са парничним или арбитражним поступком,

Зајмопримац ће као независну обавезу, у року од три (3) Радна дана од захтева, рефундирати свакој Финансијској страни којој дугује тај Износ за трошак, губитак или обавезу која настаје из или као последица конверзије укључујући одступања између (A) курсне стопе која се користи за конвертовање тог Износа из Прве валуте у Другу валуту и (Б) курсне стопе или стопа које су расположиве том лицу у време пријема тог Износа.

(б) Зајмопримац се одриче права које има у јурисдикцији да плати износ по Документима о финансирању у валути или валутној јединици осим у оној у којој је изражено за плаћање.

14.2 Друга обештећења

Зајмопримац ће, у року од десет (10) Радних дана од захтева, рефундирати свакој Финансијској страни све трошкове, губитке или обавезе који настају за ту Финансијску страну као резултат:

(а) настанка Случаја неиспуњења обавезе;

(б) неплаћања износа од стране Зајмопримца који дугује по Документу о финансирању на датум доспећа, укључујући без ограничења, трошкове, губитке или обавезе који настају као последица клаузуле 25 (*Прерасподела међу Финансијским странама*);

(ц) финансирања, или склапања аранжмана за финансирање, њеног учешћа у Зајму које захтева Зајмопримац у Захтеву за коришћење средстава, али које није извршено због дејства једне или више одредаба овог Уговора (осим из разлога неиспуњења обавезе или немара тог самог Зајмодавца);

(д) невршења превремене отплате Зајма (или његовог дела) у складу са обавештењем о превременој отплати достављеним од Зајмопримца.

(е) све документоване трошкове прекида хеџинга које је имао Зајмодавац или подучесник тог Зајмодавца, као резултат отказивања у потпуности или делимично Ангажованих средстава.

**14.3 Накнада трошкова Агенту**

Зајмопримац ће одмах надокнадити Агенту:

(а) трошкове, губитке или обавезе који настану за Агента (који разумно поступа) као последица:

(i) истраживања било ког случаја за који разумно верује да представља Случај неиспуњење обавеза;

(ii) поступања или ослањања на било које обавештење, захтев или инструкцију за коју разумно верује да је истинита, тачна и примерено овлашћена; или

(iii) давања инструкција адвокатима, рачуновођама, пореским саветницима, вештацима или другим стручњацима, у складу са овим Уговором; и

(б) трошкове, губитаке или обавезе који настану за Агента (услед разлога који нису груби немар или непрописно поступања Агента) по Документима о финансирању.

15 Ублажавање од стране Зајмодаваца

15.1 Ублажавање

(a) Свака Финансијска страна ће, уз консултације са Зајмопримцем, предузети све разумне кораке за ублажавање околности које настану или које би резултирале тиме да неки износ постане платив по или у складу са, или отказан у складу са клаузулом 7.1 (*Незаконитост*), клаузулом 12 (*Бруто порези и рефундирање*) или клаузулом 13 (*Повећани трошкови*) укључујући (без ограничења) преношење њених права и обавеза по Документима о финансирању на другу Подружницу или Канцеларију Кредита.

(б) Горе наведени став (a) ни на који начин не ограничава обавезе Зајмопримца према Документима о финансирању.

15.2 Ограничење одговорности

(a) Зајмопримац ће одмах рефундирати свакој Финансијској страни све трошкове и издатке који разумно настану за ту Финансијску страну као последица корака које је предузела у складу са клаузулом 15.1 (*Ублажавање*).

(б) Финансијска страна није у обавези да предузме било које кораке дефинисане у клаузули 15.1 (*Ублажавање*) уколико ће, по мишљењу те Финансијске стране (делујући разборито), услед тога имати штету.

16 Трошкови и издаци

16.1 Трошкови трансакције

Зајмопримац ће одмах по захтеву платити Агенту и Аранжеру износ свих трошкова и издатака (укључујући али не ограничавајући се на правне трошкове, путне трошкове, као и трошкове неповратног пореза на додату вредност или сличних пореза на те трошкове и издатке) који настају за било који од њих у вези са преговорима, припремом, штампањем, потписивањем и објављивањем:

(а) Докумената о финансирању и свих других докумената који се односе на Документе о финансирању; и

(б) свих других Докумената о финансирању потписаних након датума овог Уговора.

16.2 Трошкови измене

Уколико:

(а) Зајмопримац захтева измену, одрицање или сагласност; или

(б) измена неопходна у складу са клаузулом 27.10 (*Промена валуте*),

Зајмопримац ће, у року од пет (5) Радних дана од дана захтева, надокнадити Агенту износ свих трошкова и издатака (укључујући правне трошкове) који за Агента проистичу из процене, преговарања или поступања у складу са тим захтевом или условом.

16.3 Трошкови спровођења

Зајмопримац ће у року од пет (5) Радних дана од дана захтева платити свакој Финансијској страни износ свих трошкова и издатака (укључујући правне трошкове) које је сносила та Финансијска страна, у вези са спровођењем или очувањем права по основу било ког Документа о финансирању.

16.4 Текући трошкови Агента

Ако:

(а) се деси Неиспуњење обавеза;

(б) Агент разумно сматра за неопходно или упутно; или

(ц) су Зајмопримац или Већински зајмодавци тражили од Агента да предузме задатке за које су се Агент и Зајмопримац сагласили да су посебне природе и ван опсега нормалних задатака Агента,

Зајмопримац је у обавези да Агенту плати додатну накнаду око којег ће се ове две стране договорити или уколико Зајмопримац не успе да се договори око одређене суме, онако како утврди Агент (поступајући разумно и у доброј намери).

ОДЕЉАК 8

Изјаве, ОБАВЕЗЕ И НЕИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА

**17 Изјаве**

Зајмопримац даје изјаве и гаранције свакој Финансијској страни на датум Ступања на снагу овог Уговора као што је дефинисано у овој клаузули 17.

17.1 Статус

(а) Да је суверена држава, да има моћ да тужи и буде тужена у своје име и да не подлеже никаквој процедури несолвентности.

(б) Да је законски надлежан да у име Републике Србије врши трансакције које су разматране у Документима о финансирању.

(ц) Да има моћ да поседује сопствену имовину и да преузима и извршава своје обавезе према Документима о финансирању.

(д) Да није FATCA FFI или Порески обвезник САД-а.

17.2 Обавезујуће одредбе

Обавезе наведене које преузима у сваком Документу о финансирању су законите, валидне, обавезујуће и извршне обавезе (само подложне, у смислу настанка задужења и преузимања обавеза од стране Зајмопримца по овом Уговору, објављивању Службеног гласника у коме се објављује закон о потврђивању овог Уговора од стране Народне скупштине Републике Србије).

17.3 Несукобљавање са другим обавезама

Ступање на снагу и спровођење Докумената о финансирању, као и трансакције које се њима предвиђају, нису и неће бити у сукобу са:

(а) важећим законом;

(б) уставом Републике Србије или конститутивним актима било које од њих и њихових државних институција; или

(ц) било којим уговором, хипотеком, обвезницом, одлуком, арбитражном одлуком или другим инструментом међународног споразума или уговора, укључујући и оне са ММФ-ом или било којом другом међународном институцијом чији је она члан или државном институцијом чланице или које су обавезујући за њих или њихову имовину или представљају кршење или разлог раскида уговора (као што је описано) у складу са таквим уговором или инструментом.

17.4 Пуномоћје и овлашћење

(а) Зајмопримац има пуно право да ступа, спроводи и извршава и преузео је све неопходне радње за добијање овлашћења за склапање и спровођење и реализацију релевантних Докумената о финансирању у којима је страна као и трансакција садржаних у тим Документима о финансирању (само подложно, у случају Зајмопримца, у смислу настанка задужења и преузимања обавеза од стране Зајмопримца по овом Уговору, објављивању Службеног гласника у коме се објављује закон о потврђивању овог Уговора од стране Народне скупштине Републике Србије).

(б) Ограничења овлашћења Зајмопримца неће се прекорачивати, као резултат задуживања нити давања гаранције или одштете дефинисане у Документима о финансирању у којима је страна.

(ц) Сва одобрења и акта која се траже или су пожељна у вези ступања, извршења, законитости, валидности и извршности релевантних Докумената о трансакцији и у њима садржаним трансакцијама су добијена или извршена (у зависности од случаја) и у потпуности су на снази и важећа.

(д) Има право да тужи и буде тужен пред судом и/или арбитражним већем надлежним у складу са Документима о финансирању.

17.5 Валидност и прихватљивост доказа

(а) Сва Овлашћења и сви други акти, услови и ствари потребне и пожељне:

(б) како би му се омогућило да законито ступи, остварује своја права и поступа у складу са обавезама из Докумената о финансирању у којима је страна;

(ц) како би се омогућило да су обавезе, за које се у Документима о финансирању наводи да ће преузети, правоснажне, обавезујуће и спроводиве; и

(д) како би се обезбедило да су Документа о финансирању у којима је страна прихватљиви као доказ у Републици Србији,

су добијена, реализована, завршена, испуњена, извршена и правоснажно важећа (осим, у случају Зајмопримца, у смислу настанка задужења и преузимања обавеза од стране Зајмопримца по овом Уговору, објављивању Службеног гласника у коме се објављује закон о потврђивању овог Уговора од стране Народне скупштине Републике Србије).

17.6 Меродавно право и извршење

(а) Избор права наведеног као меродавно право за сваки Документ о финансирању и све неуговорне обавезе које из њега проистичу и које су са њим повезане, биће признате и спроведене у Републици Србији.

(б) Споразум о не позивању на имунитет по питању Документа о финансирању на које би Зајмопримац или његова имовина имали право биће признат и спроведен у Републици Србији.

(ц) Предаја предмета на арбитражу, као што је наведено у Документима о финансирању, биће призната и спроведена у Републици Србији.

17.7 Одбитак пореза

Осим за порезе по одбитку на камате плаћене нерезидентима у јурисдикцији Зајмопримца (за које се примењује Одбитак пореза (како је дефинисано у клаузули 12.1 (*Дефиниције*), а према којим је Зајмопримац у обавези да плати додатни износ у складу са клаузулом 12 (*Бруто порези и рефундирање))*, није неопходно вршити Одбитке пореза за било које плаћање које се врши на основу Докумената о финансирању.

17.8 Нема административних такси

По закону Републике Србије није неопходно да се Документа о финансирању подносе, евидентирају или заводе код суда или другог органа у датој јурисдикцији нити је потребно плаћање таксених марки, таксе везане за регистрацију или сличне таксе на или у вези са Документима о финансирању или трансакцијама из Документима о финансирању, осим што је Зајмопримац обавезан да:

(а) извештава НБС о:

(i) овом Уговору и свакој његовој измени;

(ii) свакој промени Зајмодаваца; и

(iii) сваком Коришћењу средстава и свакој отплати или превременој отплати према овом Уговору; и

(б) евидентира релевантне информације које се односе на овај Уговор (укључујући било какве промене) у евиденцији јавног дуга при Управи за јавни дуг при Министарству финансија Републике Србије.

17.9 Нема неиспуњења обавеза

(а) Ниједан случај неиспуњења обавезе не траје нити би се разумно могло очекивати да ће резултирати од Коришћења средстава или ступања у и спровођења Документа о финансирању или трансакције садржане у истом.

(б) Ниједан други случај или околност нису наступили који чине (или, истицањем грејс периода, давањем обавештења, доношењем одлуке или комбинацијом претходно поменутог би чинили) случај неиспуњења обавезе (у зависности како је описан) по било ком споразуму или другом уговору или инструменту који је за њега обавезујући или којима подлеже његова имовина, а који има или је разумно вероватно да ће имати Материјално негативан ефекат.

17.10 Нема обмањујућих информација

(а) Све чињеничне информације које достави Зајмопримац за сврхе Информативног меморандума су истините и тачне у свим материјалним аспектима на датум када су достављене или наведене (уколико их има).

(б) Ништа се није десило нити је изостављено из Информативног меморандума и никакве информације нису дате нити ускраћене које би резултирале информације пруженим у Информативном меморандуму, а које би биле нетачне или обмањујуће по ком материјалном основу.

(ц) Све остале чињеничне информације које се доставе Финансијској страни (укључујући саветницима), а у вези са Кредитом су истините, потпуне и тачне у свим материјалним аспектима на датум када су достављене или наведене и нису обмањујуће ни по ком материјалном основу.

17.11 Финансијска позиција

(а) Није дошло до материјално негативних промена економске ситуације Зајмопримца од датума Информативног меморандума.

(б) Буџетски подаци и пројекције достављени према или у складу са овим Уговором достављене су након пажљивог разматрања и припремљене су у доброј намери на основу недавних информација и претпоставки које су биле разумне у тренутку припреме и достављања.

17.12 Рангирање по принципу pari passu

Обавезе плаћања по основу Докумената о финансирању рангирају се минимум *pari passu* са потраживањима свих других необезбеђених и несубординисаних поверилаца у смислу Спољне финансијске задужености, осим оних обавеза које су дефинисане као обавезујуће одредбама закона на датум овог Уговора и, у случају Зајмопримца, биће плативе из јавних прихода или друге активе Зајмопримца.

17.13 Нема поступка

(а) Ниједан парнични, арбитражни или истражни поступак пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом, за који се, у случају негативне пресуде, могло оправдано очекивати да ће имати Материјалне негативне ефекте није покренут нити постоји претња од покретања (по најбољем сазнању и уверењу).

(б) Ниједна одлука или налог суда, арбитражног суда и ниједан налог било ког државног или другог регулаторног тела за који би се разумно могло очекивати да има Материјално негативан ефекат (по најбољем сазнању и уверењу (након обављене детаљне и пажљиве анализе)) није донесена против Зајмопримца нити његових државних органа.

17.14 Нема кршења закона

Није прекршен ни један закон или пропис чије кршење има или се разумно може очекивати да има Материјално негативан ефекат.

17.15 Закони у области заштите животне средине

(а) Зајмопримац је усклађен са клаузулом 19.6 (*Усаглашеност са животном средином*) и, према свом најбољем сазнању и уверењу (након дужне и пажљиве истраге), нису се догодиле никакве околности које би спречиле такву усклађеност на начин или у мери која има или је разумно вероватно да ће имати Материјалне негативне ефекте.

(б) Није покренута ни једна тужба која се односи на животну средину (по најбољем сазнању и уверењу (након обављене детаљне и пажљиве анализе)), нити таква тужба прети да буде покренута против Зајмопримца у погледу Докумената о финансирању, Кредита или коришћења средстава Зајма, где та тужба има или је разумно вероватно, ако се утврди против Зајмопримаца, да има Материјалне негативне ефекте.

17.16 Закони о спречавању корупције и прања новца

(а) Зајмопримац послује у складу са важећим Законима о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма и успоставио је и спроводи, од датума овог Уговора и датума ступања на снагу, политике и процедуре конципиране тако да промовишу и омогуће поштовање таквих закона.

(б) Ни Зајмопримац нити по његовом најбољем сазнању и уверењу (након обављене детаљне и пажљиве анализе) било ко од његових агената, министара, запослених или службеника није дао или примио нити наложио било ком лицу или одобрио да се да или прими понуда, плаћање или обећање давања новца, поклона или других вредности, директно или индиректно, на или за корист било ког лица, где то крши или би кршило било који закон о спречавању корупције или спречавању прања новца или је створило или би створило одговорност за то или било које друго лице према било ком закону о спречавању корупције или закону о спречавању прања новца.

(ц) Ни Зајмопримац нити по његовом најбољем сазнању и уверењу (након обављене детаљне и пажљиве анализе) било ко од његових агената, министара, запослених или службеника није под истрагом било које институције нити стране у било ком поступку, а у вези са Законима о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма.

17.17 Закони и прописи о санкцијама

(а) Ни Зајмопримац нити према његовом сазнању, било ко од министара, службеника, запослених, саветника или агента, није Санкционисано лице.

(б) Ни Зајам, нити средстава Зајма, нису искоришћени, директно или индиректно, за позајмљивање, допринос, обезбеђивање или на други начин стављен на располагање било којој подружници, заједничком улагању, партнеру или другим лицима за финансирање било које активности или пословања у било којој Санкционисаној земљи или за финансирање било које активности или пословања Санкционисаног лица, или на било који други начин који је резултирао било какво кршење било којих Закона и прописа о санкцијама од стране било ког лица (укључујући било коју Финансијску страну).

(ц) Зајмопримац поступа у складу са Законима и прописима о санкцијама.

(д) Зајмопримац је успоставио и спроводи политике и процедуре конципиране тако да спрече кршење Закона и прописа о санкцијама у погледу Уговора о кредиту од стране њега или његових министара, службеника, запослених, саветника или агената.

(е) Обавезе из горе наведених ставова од (а) до (д) изнад, неће се примењивати нити на једну страну на коју се:

(i) примењује Уредба Савета (ЕК) 2271/96 (или било који закон или уредба о примени такве уредбе у у било којој држави чланици Европске уније); или

(ii) примењује било који сличан закон или пропис у Уједињеном Краљевству,

(iii) примењује (**Закон о блокирању**), ако и у мери у којој такве обавезе јесу или би могле бити неизвршиве од стране те стране или у вези са њом у складу са законом о блокирању, или би на други начин резултирали кршењем било које одредбе истог закона.

17.18 Спољна финансијска задуженост

Ниједно спољно финансијско задужење није обезбеђено било којом гаранцијом или Квази-гаранцијом на или везано са Јавном имовином осим онако како је дозвољено овим Уговором.

17.19 Без нежељених последица

(a) Није неопходно према законима Републике Србије:

(i) ради омогућавања било којој Финансијској страни да оствари своја права у оквиру било ког Документа о финансирању; или

(ii) ради извршења било ког Документа о финансирању или његових обавеза из било ког Документа о финансирању,

да било која Финансијска страна треба да буде лиценцирана, квалификована или на било који други начин овлашћена за обављање послова у Републици Србији.

(б) Ниједна Финансијска страна није нити ће се сматрати да је резидент, да има пребивалиште или да послује у Републици Србији само због извршења, спровођења и/или примењивања било ког Документа о финансирању.

17.20 Нема имунитета

У било ком поступку унутар Релевантне јурисдикције и у вези са Документима о финансирању, Зајмопримац неће имати право да захтева имунитет за себе или своју имовину од тужбе или другог правног процеса, осим имунитета од извршења по питању садашњих или будућих:

(а) „просторија дипломатског представништва" како је дефинисано Бечком конвенцијом о дипломатским односима која је потписана 1961. године;

(б) или „конзуларних просторија" како је дефинисано Бечком конвенцијом о конзуларним односима потписаном 1963. године;

(ц) имовине којом се не може трговати;

(д) војне имовине или војних средстава, или објеката, оружја и опреме намењене одбрани, државној и јавној безбедности;

(е) потраживања чији пренос је ограничен законом;

(ф) природних ресурса, предмета за општу употребу, мрежа у јавном власништву, речних басена и водних објеката у јавном власништву, заштићене природне баштине у јавном власништву, као и културне баштине у јавном власништву;

(г) непокретности у јавном власништву, које, потпуно или делимично, користе власти Републике Србије, аутономних покрајина или локалних самоуправа за потребе остваривања права и обавеза;

(х) акција и деоница државе, аутономне покрајине или локалне самоуправе и акција у компанијама и јавним предузећима, осим ако надлежна институција не пристане на успостављање залоге на тим акцијама и деоницама; или

(и) покретне и непокретне имовине здравствених установа, осим ако хипотека није успостављена на основу одлуке Владе;

(ј) новчаних средстава и финансијских инструмената одређених као финансијски залог у складу са законом којим се регулише финансијски залог, укључујући новчана средства и финансијске инструменте који су заложени у складу са таквим законом; или

(к) друге имовине изузете од извршења према закону и међународним споразумима,

Имовина у горе наведеним ставовима (а) – (к) (укључујући) дефинисана је као „**Изузета имовина**".

17.21 Приватна и комерцијална акта

Свако потписивање Докумената о финансирању од стране Зајмопримца у којима је страна и коришћење права и испуњавање обавеза по тим Документима о финансирању ће представљати приватне и комерцијалне акте, сачињене и извршене у приватне и комерцијалне сврхе.

17.22 Девизне контроле

(а) У складу са законима Републике Србије, сва плаћања која се реализују према Документима о финансирању могу се слободно пренети ван Републике Србије и могу се платити или слободно конвертовати у евро.

(б) Зајмопримац је прибавио сва одобрења која се односе на валутне контроле или друга таква одобрења која су потребна како би се осигурала расположивост евра и Зајмопримцу омогућило да испуни све своје обавезе према Документима о финансирању.

(ц) Тренутно нема важећих ограничења нити захтева који ограничавају расположивост или трансфер девизног курса који би ограничили способност Зајмопримца да испуни своје обавезе према Документима о финансирању.

17.23 Иницијатива за обуставу отплате дуга

Финансијска задуженост коју Зајмопримац има Зајмодавцима не подлеже било каквој иницијативи или програму за обуставу отплате дуга ММФ-а, Светске банке, Г20 (или било које од његових чланова) или Париског клуба (или било које од његових чланова).

17.24 Правила о јавним набавкама

Испоштована су сва правила која се односе на јавне набавке у Републици Србији која су примењива на остваривање права и извршавање обавеза Зајмопримца према Документима о финансирању чија је страна.

17.25 Растерећење дуга

Ниједно задужење Зајмопримца по било ком Документу о финансирању не представља, или ће представљати, „квалификовани дуг“ у смислу Закона о отпису дуга (Земаља у развоју) из 2010. године.

17.26 Буџет и лимити

(а) Средства неопходна за исплату свих обавеза Зајмопримца према Документима о финансирању у погледу релевантног периода обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за ту годину (који је за 2023. годину, Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину).

(б) Задуживања и гаранције су у оквирима (уколико их има) у складу са Важећим законом или које су дефинисали ММФ, Светска банка и релевантни међународни уговори.

17.27 Резерве

(а) Република Србија и НБС имају пуно власништво над, овлашћење, контролу и надлежност да користе Резерве.

(б) Зајмопримац има на располагању део расположивог дела Резерви за потребе испуњења и измирења обавеза по основу Финансијских докумената и није потребно одобрење нити било каква дозвола од стране било ког лица при Државним органима или другим институцијама за коришћење тог дела резерви.

(ц) Република Србијa је крајњи корисник Резерви.

(д) НБС је централна банка и монетарна власт Републике Србије која је овлашћена да држи и управља Резервама, укључујући и део Резерви који је Зајмопримцу у потпуности на располагању, на начин који доприноси одговарајућем измирењу обавеза Републике Србије по основу спољног дуга, а које обухватају и обавезе по основу Докумената о финансирању.

17.28 Понављање

Сматраће се да су тврдње које се понављају које су дате од стране Зајмопримца дате позивањем на чињенице и околности које су постојале на датум сваког Захтева за коришћење средстава и сваког Датума за плаћање камате.

18 Обавезе информисања

Информисање у овој клаузули 18 остаје на снази од датума овог Уговора докле год је било који износ неисплаћен по основу Докумената о финансирању или докле год важи било која Обавеза.

18.1 Финансијски документи

Зајмопримац ће Агенту доставити у форми прихватљивој за Агента (и у довољном броју примерака за све Зајмодавце) Закон о буџету Републике Србије за дату календарску годину, чим он постане доступан, али у сваком случају у року од сто осамдесет (180) дана од краја финансијске године.

18.2 Информације о спречавању корупције и прању новца

Уколико такво обелодањивање не представља кршење било ког важећег закона или прописа, Зајмопримац ће доставити Агенту (у довољном броју примерака за све Зајмодавце, ако Агент тако захтева):

(а) одмах након што сазна, детаље свих стварних или потенцијалних кршења или насталих одговорности Зајмопримаца или било ког од његових агената, министара, запослених или службеника (или било које друге стране било које такве особе у вези са било којом трансакцијом предвиђеном Документима о финансирању) или у вези са било којим законима о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма, или било каквом истрагом или поступком који се односе на исто;

(б) копије примерака било које коресподенције које су достављене или примљене од било ког регулаторног органа у вези са било којим питањем наведеним у горенаведеном ставу (а) у исто време када су послате или одмах по њиховом пријему (као што то може бити случај); и

(ц) одмах на захтев било које Финансијске стране (преко Агента), додатне информације које се односе на било које питање која се односи на напред наведене ставове (а) и (б), као што Финансијска страна може разумно да захтева.

18.3 Разне информације

Зајмопримац ће Агенту доставити (у довољном броју примерака за све Зајмодавце, ако Агент тако захтева):

(а) сва документа које је Зајмопримац проследио повериоцима спољне финансијске задужености истовремено када су они прослеђени;

(б) одмах након што сазна, детаље свих спорова, арбитража или административних поступака који су у току, спремају се или су нерешени против Зајмопримца и који би, уколико се донесе негативна одлука, могли имати Материјално негативан ефекат;

(ц) промптно друге такве финансијске, статистичке и опште информације везане за финансијско стање, имовину, функције и рад Зајмопримца, које Агент може разумно тражити, укључујући:

(i) тражене допуне или појашњења или пројекције или тражене допуне или објашњења другог материјала које је Зајмопримац доставио у складу са овим Уговором; и

(ii) све информације у вези са учешћем Зајмопримаца или преговорима у било којој иницијативи или програму за обуставу отплате дуга ММФ-а, Светске банке, Г20 (или било ког од његових чланова) или Париског клуба (или било ког од његових чланова) које би се односило на финансијско задужење према комерцијалним повериоцима;

(д) промптно примерак свих измена:

(i) конститутивних докумената Зајмопримца који утичу на његов статус; и

(ii) Закон о јавном дугу („Службени гласник РСˮ, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), Закон о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17,5/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22);

(е) без одлагања, детаље свих закона, уредби или прописа за које ће се или би се разумно могло очекивати да ће материјално и негативно утицати на способност Зајмопримаца да извршава своје обавезе плаћања према Документима о финансирању;

(ф) без одлагања, детаље о свим емисијама на тржишту капитала које је извршио Зајмопримац након датума овог Уговора; и

(г) одмах по сазнању, сваку информацију која потврђује или разумно наговештава да је дошло до било каквог кршења клаузуле 19.2 (*Усклађеност са законима*).

18.4 Информација: Извештај о коришћењу средстава Зајма

(а) Зајмопримац ће доставити Агенту, на датуме који падају 6 и 12 месеци након Датума коришћења (и у било које друго време, које Агент може разумно да затражи према инструкцијама Већинских зајмодаваца), извештај који је у суштинској форми наведен у Прилогу 6 (*Образац извештаја о коришћењу средстава Зајма*) који наводи (са пратећим доказима, ако то тражи Агент поступајући по инструкцијама Већинских зајмодаваца) како су релевантна средстава Зајма употребљена (таква употреба да буде у складу са клаузулом 3.1 (*Сврха*)).

(б) Зајмопримац ће обезбедити да ће сва средства Зајма бити употребљена у складу са клаузулом 3.1 (*Сврха*) до датума који пада 12 месеци након Датума коришћења.

18.5 Обавештење о неиспуњењу обавеза

(а) Зајмопримац ће обавестити Агента о сваком неиспуњењу обавеза (и корацима који се предузимају за отклањање, уколико их има) одмах након што сазна о неиспуњењу.

(б) Одмах након захтева Агента, Зајмопримац ће Агенту доставити потврду потписану од стране потписника Зајмопримца којом се потврђује да се Неиспуњење обавеза не наставља (или уколико се Неиспуњење обавеза наставља, навешће случај Неиспуњења обавеза и кораке који се предузимају за отклањање истог, уколико их има).

18.6 Коришћење веб сајтова

(а) Зајмопримац може испунити своју обавезу по овом Уговору и доставити информације оним Зајмодавцима („**Зајмодавци који користе веб сајт**") који прихватају овај метод комуникације тако што ће ове информације поставити на електронски веб сајт Зајмопримца и Агента („**Наменски веб сајт**") ако:

(i) се Агент изричито сложи (након обављених консултација са сваким Зајмодавцем) да ће прихватити пријем информација овим путем;

(ii) су и Зајмопримац и Агент упознати са адресом и релевантном лозинком потребном за Наменски веб сајт; и

(iii) су информације у претходно договореном формату између Зајмопримца и Агента.

(б) Ако се Зајмодавац („**Зајмопримац који тражи штампани формат**") не слаже да се информације доставе електронски, у том случају ће Агент о томе обавестити Зајмопримца и Зајмопримац ће информације доставити Агенту у штампаном формату (у довољном броју примерака за сваког Зајмопримца који тражи информације у штампаном формату и за Извозну кредитну агенцију УК). У сваком случају, Зајмопримац ће Агенту доставити барем један примерак у штампаном формату информација чија је достава тражена.

(ц) Агент ће сваком Зајмодавцу који тражи информације у штампаном формату доставити адресу и релевантну лозинку потребну за Наменски веб сајт након утврђивања наменског веб сајта од стране Зајмопримца и Агента.

(д) Зајмопримац ће одмах након што сазна обавестити Агента ако:

(i) не може да се приступи Наменском веб сајту услед техничких проблема;

(ii) се промени лозинка за приступ Наменском веб сајту;

(iii) се информације чије достављање је обавезно по овом Уговору поставе на Наменски веб сајт;

(iv) дође до измена и допуна постојећих информација које су по овом Уговору постављене на Наменски веб сајт; или

(v) Зајмопримац дође до сазнања да је Наменски веб сајт или било која информација постављена на Наменском веб сајту заражен електронским вирусом или сличним софтверима или да је то раније био.

(е) Ако Зајмопримац обавести Агента у складу са горе наведеном клаузулом 18.6(д)(i) или клаузулом 18.6(д)(v), све информације које према овом Уговору Зајмопримац достави након датума обавештења морају бити достављене у штампаном формату осим и докле год су Агент и сваки Зајмодавац који користи веб сајт сигурни да се околности које су проузроковале обавештење не настављају.

(ф) Сваки Зајмопримац који информације добија електронски може тражити, преко Агента, један примерак у штампаном формату свих тражених информација према овом Уговору које се постављају на Наменски веб сајт. Зајмопримац ће испунити сваки такав захтев у року од десет (10) Радних дана.

18.7 Директна електронска испорука од стране Зајмопримца

Зајмопримац може да изврши своју обавезу из овог Уговора да достави било коју информацију у вези са Зајмодавцем тако што ће те информације доставити директно том Зајмодавцу у складу са клаузулом 29.5 (*Електронска комуникација*) у мери у којој се Зајмодавац и Агент слажу са овим начином испоруке.

18.8 Провере „Упознај свог Клијента"

(а) Ако:

(i) увођење новог закона или прописа, или нека промена у постојећем закону или пропису (или тумачењу, примени или спровођењу тог закона или прописа) до којег дође након датума овог Уговора;

(ii) промене статуса Зајмопримца након датума овог Уговора; или

(iii) предложено уступање или пренос које врши неки Зајмодавац у погледу својих права и обвеза према овом Уговору страни која није Зајмодавац пре таквог уступања или преноса,

обавезује Агента или било ког Зајмодавца (или, у случају из горе наведеног става (iii), било ког потенцијалног новог Зајмодавца) на поступање у складу с идентификацијским поступком „упознај свог Клијента" или сличним поступком у околностима у којима му потребне информације већ нису доступне, Зајмопримац ће одмах по захтеву Агента или било ког Зајмодавца доставити или осигурати достављање оне документације и друге доказе које Агент може оправдано захтевати (за себе или за било ког Зајмодавца) или било који Зајмодавац (за себе или, у случају описаном у горе наведеном ставу (iii), у име новог потенцијалног Зајмодавца) како би Агент, тај постојећи Зајмодавац или у случају описаном у ставу (iii), нови потенцијални Зајмодавац поступили у складу са свим проверама „упознај свог Клијента" или сличним проверама према свим важећим законима и прописима у складу са трансакцијама које су предвиђене у Документима о финансирању.

(б) Сваки Зајмодавац ће одмах по пријему захтева Агента доставити или осигурати достављање оне документације и других доказа које Агент (у своје име) може оправдано затражити како би Агент спровео и на задовољавајући начин поступио у складу са свим проверама „упознај свог Клијента” или сличним проверама према свим важећим законима и прописима који произилазе из трансакција које су предвиђене Документима о финансирању.

19 Опште Обавезе

Обавезе из клаузуле 19 остају на снази од датума овог Уговора докле год постоји било који неизмирени износ по основу Докумената о финансирању или било која Обавеза на снази.

19.1 Овлашћења

Зајмопримац ће прибавити, испоштовати све услове и учинити све што је потребно за одржавање у потпуности на снази сва овлашћења потребна према било ком меродавном закону Републике Србије како би се испуниле обавезе по основу Докумената о финансирању или да би се обезбедила легалност, валидност, примењивост и прихватљивости доказа Финансијских документа у Републици Србији (и доставити оверене примерке Агенту) укључујући у односу на Зајмопримца било које неопходно овлашћење, уколико је потребно, како би се обезбедило да Зајмопримац може у потпуности располагати Резервама за потребе извршавања обавеза по основу Финансијским документима.

19.2 Усаглашеност са законима

(а) Зајмопримац ће поступати по свим аспектима у складу са свим законима којима подлеже, уколико би непоступање материјално умањило Зајмопримчеву способност да извршава своје обавезе по основу Докумената о финансирању.

(б) Зајмопримац ће одржати важећим и спроводити политике и процедуре конципиране тако да обезбеде усклађеност Зајмопримца, његових Подружница и његових службеника, запослених и агената са законима о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма.

19.3 ММФ

Зајмопримац ће у сваком тренутку испуњавати своје обавезе које проистичу из чланства у ММФ-у и ИБРД-у (или правним следбеницима ММФ-а или ИБРД-а).

19.4 Негативна залога

(а) У овој клаузули 19.4 „**Квази-обезбеђење**" означава аранжман или трансакцију описану у даљем тексту у ставу (а) испод.

(б) Зајмопримац неће доделити или дозволити успостављање и обезбедиће да не буде додељено нити дозвољено успостављање било ког Обезбеђења над Јавном имовином, садашњом или будућом, у циљу обезбеђивања намирења Спољне финансијске задужености Зајмопримца, осим ако он или његове агенције (ако је примењиво) истовремено и претходно не обезбеде Зајмове једнаким и мерљивим таквим Обезбеђењем или обезбеде други аранжман (без обзира да ли садржи Обезбеђење) задовољавајуће за Агента.

(ц) Зајмопримац ће обезбедити да нити он нити било која државна институција:

(i) не продају, пренесу или на други начин отуђе било коју своју имовину при чему су или могу бити дати у закуп или поново купљени од стране Зајмопримца или било које друге државне институције;

(ii) не преда, пренесе или на други начин отуђи било које од својих потраживања;

(iii) ступи у аранжман према коме се новац или корист банке или другог рачуна могу применити, подмирити или подвргнути комбинацији рачуна; или

(iv) ступи у било који други повлашћени аранжман који има сличан учинак,

(д) у околностима у којима се аранжман или трансакција склапају првенствено као метод повећања Спољне финансијске задужености.

(е) Горе наведени ставови (a) и (б) не примењују се на доле наведена Обезбеђења или (ако је такав случај) Квазиобезбеђења:

(i) било који аранжман о поравнању или компензацији који је склопио Зајмопримац или његове државне институције у редовном поступку банкарских аранжмана за потребе поравнања дуга и потражног салда;

(ii) било који аранжман плаћања, поравнања или компензацији у складу са било којом „*hedging“* трансакцијом коју је склопио Зајмопримац или било која његова државна институција у сврху:

(A) заштите од било ког ризика којем је изложена било која државна институција у свом редовном поступку трговања; или

(Б) каматне стопе или послова управљања валутом који се воде у редовном поступку пословања и искључиво у неспекулативне сврхе,

(iii) у сваком случају искључујући било које Обезбеђење или Квазиобезбеђење по кредитном аранжману везаном за „*hedging*“ трансакцију;

(iv) било коју законску залогу;

(v) било које Обезбеђење или Квази-обезбеђење имовине склопљено искључиво ради финансирања куповине или изградње дате имовине;

(vi) било које постојеће Обезбеђење или Квази-обезбеђење имовине у тренутку куповине;

(vii) било које обнове или продужења било ког Обезбеђења или Квази-обезбеђења описаног у горе наведеним ставовима (i) - (v), под условом да се главница обезбеђеног Спољног финансијског задужења не повећава и да је та обнова или продужење ограничена на првобитно обезбеђену имовину; и

(viii) поред Обезбеђења или Квази-обезбеђења описаних у горе наведеним ставовима (i) до (vi) Обезбеђење Јавне имовине било које календарске године чија је тржишна вредност од 1.000.000 евра или противвредност у другим валутама.

19.5 Отуђење

(а) Зајмопримац неће пренети или дозволити пренос било које јавне имовине било којој посебној агенцији, државној институцији или другом правном лицу које директно или индиректно контролише Зајмопримац или било која од његових агенција (i) ради избегавања Негативне залоге из клаузуле 19.4 (*Негативна залога*) или (ii) ако би пренос умањио његову способност да извршава своје обавезе према Документима о финансирању, осим:

(б) отуђења у редовном току трговања;

(ц) отуђења имовине (које није у редовном току трговања) за укупна готовинска плаћања;

(д) отуђење имовине у замену за другу имовину упоредиву или супериорну по врсти, вредности или квалитету;

(е) отуђење имовине у замену за другу имовину упоредиву или супериорну по врсти, вредности или квалитету;

(ф) отуђење уз претходну писмену сагласност Агента; и

(г) било које друго отуђење у пуној вредности имовине, осим када би то отуђење могло имати (по мишљењу Већинских Зајмодаваца) Материјално негативан ефекат.

19.6 Обавезе по питању животне средине

Зајмопримац ће:

(а) поштовати све законе о заштити животне средине;

(б) добити и одржати Дозволе које се односе на животну средину и осигурати поштовање свих захтева у њима дефинисаних;

(ц) спровести процедуре у циљу праћења усклађености за Законом о животној средини и спречити кршење његових одредби,

у вези са Финансијским документима, Кредитом и коришћењем средстава Зајма, и уколико не успе да их изврши, има или је разумно да ће имати Материјално негативан ефекат.

19.7 Тужбе из области животне средине

Зајмопримац ће, одмах након што сазна, информисати Агента у писаној форми о:

(а) било којој тужби из области животне средине која је против њега, у току, или прети да буде подигнута у вези са Документима о финансирању, Кредитом или коришћењем средстава Зајма; и

(б) било којој чињеници или околности која ће вероватно резултирати жалбом из области животне средине која је покренута или постоји опасност да ће бити покренута против њега, у вези са Документима о финансирању, Кредитом или коришћењем средстава Зајма,

где тужба, ако је покренута против Зајмопримаца, има или је разумно вероватно да ће имати Материјални негативан ефекат.

19.8 Закони о спречавању корупције и прања новца

(а) Зајмопримац ће:

(б) поштовати законе о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма и спроводиће своје функције и активности у складу са њима; и

(ц) неће директно нити индиректно користити средства Зајма у било коју сврху чиме би се прекршили Закон о подмићивању из 2010. године, Закон о страним коруптивним праксама из 1977. године или други закони о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма;

(д) одржаваће политике и процедуре конципиране тако да промовишу и постигну усклађеност са Законима о спречавању корупције и спречавању прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма;

(е) неће тражити кредите, и неће користити и осигураће да његови министри, службеници, запослени и агенти не користе средства било ког Кредита како би понудили плаћање, дали обећање о плаћању нити ће дозволити плаћање или давање новца или било чега другог вредног било ком лицу чиме би се кршили Закони о спречавању корупције и прања новца, економским и трговинским санкцијама и законима о спречавању тероризма;

(ф) неће, директно или индиректно, одобрити, нудити, обећавати или платити било шта што има вредност, укључујући али не ограничавајући се на готовину, чекове, трансфер новца, материјалне и нематеријалне поклоне, услуге и друге трошкове репрезентације и путне трошкове који превазилазе оно што се разумно и обично сматра умереном скромном вредношћу:

(i) извршиоцу, званичнику, запосленом или агенту државне институције, агенције или органа;

(ii) директору, званичнику, запосленом или агенту у компанији или предузећу које је у потпуности или делимично у власништву државе или контролисано од стране државе;

(iii) политичкој партији или њеном званичнику, или кандидату на политичку функцију;

(iv) страном државном званичнику; или

(v) било ком другом лицу; знајући или разумно сматрајући да ће се сав или део бити употребљен за:

(A) утицање на њене или његове радње, одлуке, или одсуство радњи у службеном поступању;

(Б) навођење било ког наведеног лице да користи свој утицај у влади или другој институцији како би утицао на радње или одлуке те владе или институције, или

(г) обезбеђивање бесправне предности, како би се стекли или задржали послови или њима управљало.

19.9 Закони и прописи о санкцијама

(а) Зајмопримац неће:

(i) постати (и обезбедиће да његови министри, директори, службеници, запослени, саветници и агенти неће постати) Санкционисано лице;

(ii) тражити било какво Kоришћење средстава, а Зајмопримац неће користити, и обезбедиће да његови министри, директори, службеници, запослени, саветници и агенти не користе, директно или индиректно, средства било каквог Коришћења средстава:

(A) за потребе финансирања или омогућавања активности, послова или трансакција Санкционисаног лица или са њим, нити у било којој Санкционисаној држави, осим у мери у којој је дозвољено Лицу које мора да поштује Законе и прописе о санкцијама; или

(Б) на било који начин који би за резултат имао кршење свих Закона и прописа о санкцијама који важе за било коју страну; или

(iii) финансити и обезбедиће да његови министри, службеници, запослени, саветници и агенти неће финансирати све или део било какве исплате у оквиру Кредита која директно или индиректно проистиче из било каквих активности или трансакција са Санкционисаним лицем или у некој Санкционисаној земљи или који би на други начин изазвао кршење било каквих Закона и прописа о санкцијама.

(б) Напред наведена обавеза у клаузули 19.9(а) се неће примењивати ни на једну страну на коју се примењује Закон о блокирању, ако и у мери у којој такве обавезе јесу или би могле да постану неспроводиве за ту страну или према тој страни у складу са Законом о блокирању, или би на други начин резултирало кршење било које одредбе тог закона.

19.10 Рангирање по принципу Pari passu

Зајмопримац ће обезбедити да се увек сва необезбеђена и несубординисана потраживања Финансијске стране (или неке од њих) по основу Докумената о финансирању рангирају минимум пари пассу са потраживањима свих његових других необезбеђених и несубординисаних поверилаца, осим обавеза које имају предност према одредбама закона чија примена је обавезујућа на датум овог Уговора и биће платива из јавних прихода и других средстава Зајмопримца.

19.11 Обавезе евидентирања и извештавања

(а) Зајмопримац ће одмах након Коришћења средстава регистровати релевантне детаљне податке овог Уговора у евиденцији јавног дуга при Управи за јавни дуг при Министарству финансија Републике Србије.

(б) Зајмопримац ће поштовати све обавезе везане за извештавање НБС у вези са овим Уговором, укључујући било коју његову измену или измену у Зајмодавцима, у складу са Законом о девизном пословању (Службени гласник Републике Србије бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18) и прописима о његовом спровођењу, или другим прописима и подзаконским актима који могу допунити, изменити или заменити горе наведено.

19.12 Буџет и ограничења

(а) Зајмопримац ће укључити све доспеле и плативе износе или износе који доспевају и који се плаћају Финансијским странама према Документима о финансирању током једне календарске године у свом годишњем закону о финансирању и својим буџетским извештајима или другим финансијским плановима за ту календарску годину и осигураће да ни у једном тренутку неће бити ограничења способности Зајмопримца да испуњава своје обавезе из Документа о финансирању.

(б) Зајмопримац ће задржати средства потребна за отплату свих својих обавеза из Документа о финансирању предвиђених Законом о буџету за 2023. годину.

(ц) Зајмопримац ће осигурати да, у сваком тренутку, његова задужења и гаранције остану у оквирима Применљивог закона или датим од стране ММФ-а, Светске банке и релевантних међународних споразума.

19.13 Јавна набавка

Зајмопримац ће обезбедити да у сваком тренутку буду испоштована сва правила која се односе на јавне набавке у Републици Србији која су примењива на спровођење и остваривање права и извршавање обавеза из Докумената о финансијама или да се неопозиво и безусловно одриче надлежних органа у тој надлежности.

19.14 Коришћење средстава

Зајмопримац ће користити средства Зајма у складу са клаузулом 3.1 (*Сврха*).

19.15 Светска банка и ММФ

Зајмопримац ће (у мери у којој је то применљиво) поштовати сва ограничења задуживања и захтеве које с времена на време наметну ММФ или Светска банка.

19.16 Иницијатива за обуставу отплате дуга

Свакo финансијскo дуговање које Зајмопримац има према Зајмодавцима неће бити предмет било какве иницијативе или програма за обуставу отплате дуга од стране ММФ-а, Светске банке, Г20 (или било ког од његових чланова) или Париског клуба (или било ког од његових чланова), осим уз претходну сагласност свих Зајмодаваца.

20 Случај неиспуњења обавеза

Сваки од догађаја или околности који су дати у клаузули 20 представља Случај неиспуњења обавеза (осим за клаузулу 20.16 (*Убрзање*)).

20.1 Неплаћање

Зајмопримац не извршава плаћање износа на датум доспећа који је платив у складу са Документом о финансирању у месту и у валути у којој је изражен да треба да буде платив, осим уколико:

(а) је његово неплаћање је узроковано:

(i) административном или техничком грешком; или

(ii) Поремећајем; и

(б) и плаћање се изврши у року од три (3) Радна дана од датума доспећа.

20.2 Друге обавезе

(а) Зајмопримац не поступа у складу са одредбама Докумената о финансирању (осим оних из Клаузуле 20.1 (*Неплаћање*).

(б) Ниједно Неиспуњење обавеза наведено у ставу (a) неће се десити ако је пропуст у испуњењу решив и то у року од десет (10) Радних дана пре него што је:

(i) Агент обавестио Зајмопримца; и

(ii) Зајмопримац постао свестан непоступања.

20.3 Нетачне изјаве

Ако било која тврдња или изјава дата или за коју се сматра да је дата од стране Зајмопримца у Документу о финансирању или другом документу који достави Зајмопримац или у његово име по основу или у вези са било којим Документом о финансирању јесте или се докаже да је била нетачна или обмањујућа по било ком материјалном аспекту када је дата или се сматра да је дата.

20.4 Заједничка одговорност код Неиспуњења обавеза

(а) Свака Екстерна финансијска задуженост Зајмопримца која није плаћена када је доспела или током првобитно примењивог грејс периода.

(б) Сва Екстерна финансијска задужења Зајмопримца се проглашавају доспелим или на други начин постају доспела пре наведеног доспећа као резултат Неиспуњења обавеза (како год да је описано).

(ц) Било која ангажована средства за Екстерну финансијску задуженост Зајмопримца је отказана или суспендована од стране повериоца Зајмопримца као резултат неиспуњења обавеза (како год да је описано).

(д) Било који поверилац Зајмопримца има право да прогласи било које Екстерно финансијско дуговање Зајмопримца отказано или суспендовано пре одређеног рока доспећа као резултат неиспуњења обавеза (како год да је описано).

(е) Неиспуњење обавеза неће наступити у складу са овом клаузулом 20.4 уколико укупан износ Екстерне финансијске задужености или ангажованих средстава за Финансијску задуженост из горе наведених ставова (a) – (д) не премашује износ од 1.000.000 евра (или његову противвредност у било којој валути или валутама које је Агент утврдио).

20.5 Мораторијум

Мораторијум се проглашава или *de facto* ступа на снагу на плаћање Екстерне финансијске задужености Зајмопримца или Зајмопримац започне преговоре са било којом или више Поверилаца Екстерне финансијске задужености у циљу општег усклађивања или реструктурирања обавеза.

20.6 Поступак кредитора

Свака експропријација, обустава, секвестрација, заплена или извршење (или сличан поступак у било којој јурисдикцији) која утиче на имовину или имовине Зајмопримца, Корисника кредита, било које државне институције чија је укупна вредност од 5.000.000 евра и која није ослобођена у року од тридесет (30) дана.

20.7 Незаконитост и неважење

(а) Ако јесте или постане незаконито да Зајмопримац извршава своје обавезе по основу Докумената о финансирању.

(б) Ако било која обавеза или обавезе Зајмопримца по основу Документа о финансирању нису или престају да буду законите, валидне, обавезујуће или извршне и престанак појединачно или кумулативно материјално и негативно утиче на интересе Зајмодаваца према Документима о финансирању.

(ц) Ако било који Документ о финансирању престане да буде правоснажан и важећи или страна (осим Финансијске стране) тврди да је неважећи.

20.8 Валидност и прихватљивост

(а) У сваком тренутку било који закон, услов или ствар која је потребна да се уради, испуни или изврши:

(б) како би се се омогућило Зајмопримацу да законито да закључи, оствари и изврши своја права и придржава се обавеза наведених у Документима о финансирању;

(ц) како би се обезбедило да обавезе из Докумената о финансирању, а које Зајмопримац преузима буду правне, важеће, обавезујуће и применљиве; или

(д) да би Документа о финансирању била прихватљива као доказ у Србији,

(е) није донет, испуњен или извршен.

20.9 Опозив и раскид уговора

Зајмопримац поништава или тврди да поништава или одбацује или тврди да одбацује Документ о финансирању или доказе намеру да поништава или одбацује Документ о финансирању.

20.10 ММФ и Светска банка

Зајмопримац:

(а) престаје да буде члан ММФ-а или Светске банке;

(б) престаје да буде квалификован да користи средства ММФ-а; или

(ц) није у могућности да повуче или користи расположива средства из било ког ММФ-овог програма финансирања или је било који такав програм отказан или суспендован.

**20.11 Девизне контроле**

Догађај или серија догађаја који се догоде и ограничавају куповину или трансфер стране валуте од стране Зајмодавца и такав догађај или догађаји имају утицај или је разумно очекивати да имају утицај на способност Зајмопримца да испуњава своје обавезе по Документу о финансирању.

20.12 Конвертибилност/преносивост

Сваки закон о девизном пословању који се мења, доноси или усваја у Републици Србији или је вероватно да ће се мењати, доносити или усвајати у Републици Србији који (према разумном мишљењу Већинских зајмодаваца):

(а) има или се може очекивати да ће имати утицаја у смислу материјалне забране, ограничавања или одлагања плаћања које Зајмопримац треба да изврши у складу са условима дефинисаним у Документима о финансирању; или

(б) материјално негативно утиче на интересе Страна у финансирању који проистичу или су везани са Документима о финансирању.

20.13 Парнични поступак

Било који парнични, арбитражни, административни, државни, управни или други истражни поступци или спорови су започети или прете да буду започети, или се доноси било каква пресуда или одлука суда, арбитражног тела или агенције, у вези са Документима о финансирању или трансакцијама које су предвиђене Финансијским документима, Зајмопримац или његова имовина имају има се разумно може очекивати да имају Материјално негативан ефекат.

20.14 Спречавање извршења

Донети су закони, или је преузета било каква радња или је покренут поступак, како би се спречило или ограничило извршавање обавеза Зајмопримца према Документима о финансирању.

20.15 Материјално негативне промене

Било која околност до које дође а која по мишљењу Већинских зајмодавца даје разуман основ за веровање да је дошло доМатеријално негативне промене.

20.16 Убрзање

(а) У било ком тренутку након настанка Случаја неиспуњења обавезе који траје Агент може, и хоће уколико му тако наложе (i) Већински зајмодавци или, (ii) релевантни Зајмодавац у складу са ставом (б) испод, достављањем обавештења Зајмопримцу:

(i) отказати Расположива ангажована средства сваког Зајмодавца након чега ће Расположива ангажована средстава бити одмах отказана и Кредит ће одмах престати да буде доступан за даље коришћење;

(ii) прогласити да ће целокупни или део Зајмова, заједно са обрачунатом каматом, и свим другим износима обрачунатим или неизмиреним по основу Докумената о финансирању бити без одлагања доспели и плативи, након чега ће исти одмах доспети на плаћање; и/или

(iii) прогласити да ће целокупни или део Кредита бити платив на захтев, након чега ће исти доспети одмах за плаћање на захтев Агента, по инструкцијама Већинских зајмодаваца.

(б) Зајмодавац чије су Ангажована средства 5% или више од Укупних ангажованих средстава (или, ако су Укупна ангажована смањена на нулу, а непосредно пре смањења су била 5% или више од Укупних ангажованих средстава) може упутити Агенту да достави обавештење Зајмопримацу у складу са горенаведеним ставом (а) ако:

(i) се десио Случај неиспуњења обавеза према клаузули 20.1 (*Неплаћање*); и

(ii) такво неплаћивање према Случају неиспуњења обавеза се наставља најмање 30 дана.

ОДЕЉАК 9

ПРОМЕНЕ СТРАНА

21 Промене Зајмодаваца

21.1 Уступања и преноси од стране Зајмодаваца

У складу са овом клаузулом 21, Зајмодавац (**Постојећи зајмодавац**) може:

(а) уступити своја права;

(б) закључити било какво учешће или подучешће у погледу свих својих права и обавеза; или

(ц) пренети новацијом било које своје право или обавезу,

на другу банку или финансијску институцију, осигуравајућу компанију или труст, фонд, друштво посебне намене или другом субјекту које се редовно бави или је основано у сврху израде, куповине или улагања у зајмове, хартије од вредности или друга финансијска средства (**Нови зајмодавац**).

21.2 Услови уступања или преноса

(а) Уступање ће бити једино важеће када:

(i) Агент прими (у Уговору о уступању или другачије) писмену потврду од Новог зајмодавца (у форми и садржаја које Агент сматра задовољавајућим) да ће Нови зајмодавац преузети исте обавезе према другим Финансијским странама које би имао да је Првобитни зајмодавац; и

(ii) Агент изврши провере укључујући и проверу „упознај свог Клијента” или друге сличне провере у складу са свим важећим законима и прописима везаним за дато уступање Новом зајмодавцу, о чијем извршењу ће Агент одмах обавестити Постојећег зајмодавца и Новог зајмодавца.

(б) Пренос ће бити важећи само уколико су процедуре дате у клаузули 21.5 (*Поступак прено*са) испоштоване.

(ц) Сваки Нови зајмодавац, потписивањем релевантне Потврде о преносу или Уговора о уступању, потврђује, у циљу избегавања сумње, да Агент има овлашћење да потпише у његово име било коју измену или одрицање које је одобрено од стране или у име Зајмодавца или Зајмодаваца који врше уступање или пренос у складу са овим Уговором на или пре датума када пренос или уступање постане правоснажно у складу са овим Уговором и да је та одлука обавезујућа у истој мери као што би била за Постојећег зајмодавца да је остао Зајмодавац.

21.3 Накнада за уступање или пренос

Нови Зајмодавац ће, на датум од којег уступање или пренос ступи на снагу или раније (осим уколико је Нови зајмодавац Подружница Зајмодавца), платити Агенту (за сопствени рачун) накнаду у износу од 3.500 ЕУР.

21.4 Ограничење одговорности Постојећих зајмодаваца

(а) Осим ако је изричито договорено супротно, Постојећи зајмодавац не тврди нити гарантује нити преузима одговорност за Новог зајмодавца за:

(i) законитост, валидност, ефективност, адекватност и извршност Докумената о финансирању нити било којих других докумената;

(ii) финансијско стање Зајмопримца;

(iii) извршавања и поштовање обавеза Зајмопримца по основу Докумената о финансирању или других докумената; или

(iv) тачност тврдњи (било писмених или усмених) датих у Документу о финансирању или другим документима или у вези са њима,

а тврдње и гаранције имплициране законом се искључују.

(б) Сваки Нови зајмодавац потврђује Постојећем зајмодавцу и другим Финансијским странама да:

(i) да је извршио (и да ће наставити да извршава) своје независне анализе и процене финансијског стања и пословања Зајмопримца и његових повезаних субјеката у вези са његовим учешћем у овом Уговору и да се није ослањао искључиво на информације које је добио од Постојећег зајмодавца у вези са било којим Документом о финансирању; и

(ii) да ће наставити да врши своје независне оцене бонитета Зајмопримца и његових повезаних субјеката све док неки износ јесте или може бити неизмирен по основу Документа о финансирању или било која Ангажована средства на снази.

(ц) Ништа из било ког Документа о финансирању не обавезује Постојећег зајмодавца да:

(i) прихвати поновни пренос или поновно уступање са Новог зајмодавца било којих права и обавеза уступљених или пренетих у складу са овом клаузулом 21; или

(ii) подржи губитке који директно или индиректно настану за Новог зајмодавца због Зајмопримчевог неизвршења обавеза по Финансијским документима или другом основу.

21.5 Поступак преноса

(а) Сходно условима у клаузули 21.2 (*Услови уступања или преноса*) пренос се врши у складу са ставом (д) испод када Агент потпише прописно попуњену Потврду о преносу коју му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац. У складу са ставом (ц) испод, Агент ће, чим то буде било могуће, а након пријема прописно попуњене Потврде о преносу којом се потврђује да су очигледно испоштоване одредбе овог Уговора и да је достављен у складу са одредбама овог Уговора, потписати Потврду о преносу.

(б) Зајмопримац и друге Финансијске стране неопозиво овлашћују Агента да потпише било какву Потврду о преносу у њихово име, без икаквих консултација са њима.

(ц) Агент ће бити у обавези да потпише Потврду о преносу коју му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац само када буде сматрао да су све неопходне провере „упознај свог Клијента” или друге сличне провере у складу са свим примењивим законима и прописима у вези са преносом на тог Новог зајмодавца прописно спроведене.

(д) У складу са клаузулом 21.10 (*Пропорционално плаћање камате*), на Датум преноса:

(i) у мери у којој Потврдом о преносу Постојећи зајмодавац новацијом преноси своја права и обавезе које проистичу из Докумената о финансирању, Зајмопримац и Постојећи зајмодавац бивају ослобођени даљих обавеза један према другом по Документима о финансирању, а узајамна права по Документима о финансирању се укидају („**Ослобађање од права и обавеза**ˮ);

(ii) Зајмопримац и Нови зајмодавац ће преузети узајамне обавезе и/или узајамна права која се разлику од Ослобађања од права и обавеза само у толико колико су Зајмопримац и Нови зајмодавац преузели и/или стекли исте уместо Зајмопримца и Постојећег зајмодавца;

(iii) Агент, Аранжер, Нови зајмодавац и други Зајмодавци ће стећи иста узајамна права и преузети исте узајамне обавезе које би имали да је Нови зајмодавац Првобитни зајмодавац са преузетим или стеченим правима и/или обавезама као резултат преноса и у мери у којој Агент, Аранжер и Постојећи зајмодавац буду међусобно ослобођени даљих обавеза према Документима о финансирању; и

(iv) Нови зајмодавац постаје Страна као „Зајмодавац".

21.6 Поступак уступања

(а) Сходно условима датим у клаузули 21.2 (*Услови уступања или преноса*) уступање се реализује у складу са ставом (ц) испод када Агент потпише или на други начин прописно попуни Уговор о уступању коју му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац. Агент ће, у складу са ставом (б) у даљем тексту чим буде разумно изводљиво пошто прими прописно попуњен Уговор о уступању који је очигледно усклађен са условима овог Уговора и достављен у складу са условима овог Уговора, потписати тај Уговор о уступању.

(б) Агент ће бити у обавези да потпише Уговор о уступању који му доставе Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац само када буде сматрао да су све неопходне провере „упознај свог Клијента" или друге сличне провере у складу са свим примењивим законима и прописима у вези са преносом на тог Новог зајмодавца прописно спроведене.

(ц) Сходно клаузули 21.10 (*Пропорционално плаћање камате*), на датум преноса:

(i) Постојећи зајмодавац апсолутно уступа Новом зајмодавцу права по основу Финансијских докумената која су наведена као предмет уступања у Уговору о уступању;

(ii) Постојећи зајмодавац ослобађају се обавеза („**Релевантне обавезе**") од стране Зајмопримца и других Финансијских страна наведених као предмет ослобађања у Уговору о уступању; и

(iii) Нови зајмодавац постаје Страна као „**Зајмодавац**" и биће обавезан обавезама које су еквивалентне Релевантним обавезама.

(д) Зајмодавци могу користити друге процедуре осим оних датих у овој клаузули 21.6 за уступање својих права по основу Докумената о финансирању (али не без одобрења Зајмопримца или под условом да су у складу са клаузулом 21.5 (*Поступак преноса*), како би добили ослобађање Зајмопримца од обавеза које Зајмодавци имају према Зајмопримцу и преузимање еквивалентних обавеза од стране Новог зајмодавца) **под условом да** су у складу са условима дефинисаним у клаузули 21.2 (*Услови уступања или преноса*).

21.7 Обавеза достављања примерка Потврде о преносу или Уговора о уступању Зајмопримцу и НБС-у

(а) Агент ће, чим буде практично изводљиво након што потпише Потврду о преносу или Уговор о уступању, али и у боло ком случају до датума који пада три Радна дана након таквог извршења, обавестити Зајмопримца о прелевантном преносу или уступању и идентитету Новог зајмодавца.

(б) Зајмопримац ће, чим буде изводљиво након што буде обавештен о преносу или уступању у складу са претходним ставом (а), али у сваком случају у року прописаном српским законом:

(i) доставити НБС-у (уз примерак Агенту) писану изјаву:

(A) потврђујући пренос или уступање права Зајмодаваца према Документима о финансирању, и

(Б) (уколико је таква сагласност потребна у складу са српским законом) којом се даје сагласност на пренос обавеза Зајмодаваца према Документима о финансирању за потребе извештавања Зајмодавца о променама.

(ii) изврши одговарајуће измене идентитета Зајмодавца у закону којим се одобрава буџет Републике Србије за сваку наредну годину након преноса или уступања, као и у евиденцији која се односи на Документе о финансирању које води Министарство финансија Републике Србије.

(iii) под условом да, као што је изричито одређено у клаузули 21.7(б)(i)(Б), захтеви наведени у овој одредби 21.7(б) неће представљати опште право да Зајмопримац пристане на било какво уступање или пренос које је извршио Зајмодавац у складу са овом клаузулом 21.

(ц) Зајмопримац ће доставити Агенту:

(i) одмах након достављања изјаве НБС-у у складу са горенаведеним ставом (б)(i), примерак релевантне изјаве коју је НБС прописно оверила печатом; и

(ii) чим је разумно изводљиво након што је обавештен о коначној одлуци НБС-а у вези са таквом изјавом, примерак такве коначне одлуке.

21.8 Помоћ Зајмопримцу

Зајмопримац извршава и спроводи све преносе, уступања, гаранције, законе и ствари које релевантни Зајмодавац може захтевати ради усавршавања и употпуњавања било каквог уступања или преноса права и обавеза у складу са овом клаузулом 21.

21.9 Обезбеђење права Зајмодаваца

(а) Поред других права датих Зајмодавцима у складу са овом клаузулом 21, сваки Зајмодавац може без саветовања са Зајмопримцем или без његове сагласности, у сваком тренутку наплатити, уступити или на други начин успоставити Обезбеђење (као колатерал или на други начин) на свим или неким од својих права по сваком Документу о финансирању како би обезбедио обавезе тог Зајмодавца укључујући, али не ограничавајући се на:

(i) сваку залогу, уступање или друго Обезбеђење ради обезбеђења обвеза према федералним резервама или централној банци;

(ii) у случају било ког Зајмодавца који је фонд, сваку залогу, уступање или друго Обезбеђење одобрено било ком имаоцу (или поверенику или представнику ималаца) дугованих обавеза или издатих хартија од вредности од стране тог Зајмодавца као обезбеђење за те обавезе или хартије од вредности; и

(iii) сваку залогу, уступање или друго Обезбеђење одобрено било ком имаоцу (или поверенику или представницима носилаца) обавеза које се дугују, или хартијама од вредности издатим, од стране тог Зајмодавца као обезбеђење за те обавезе или хартије од вредности,

осим што таква залога, уступање или Обезбеђење неће:

(A) ослободити Зајмодавца од било које његове обавезе по Документима о финансирању или заменити корисника релевантног залога, уступања или Обезбеђења за Зајмодавца као страну свих Документима о финансирању; или

(Б) захтевати да Зајмопримац изврши било каква друга плаћања осим или већа од оних која се морају извршити или дати релевантном Зајмодавцу или доделити било ком лицу опсежнија права од оних која треба извршити или доделити релевантном Зајмодавцу по Документима о финансирању.

(б) Ограничења уступања и преноса од стране Зајмодавца наведена у било ком Документу о финансирању, посебно у клаузули 21.1 (*Уступања и преноси од стране Зајмодаваца*), клаузули 21.2 (*Услови уступања или преноса*), клаузули 21.3 (*Накнада за уступање или пренос*), клаузули 21.5 (*Поступак преноса*), клаузулама 21.6 (*Поступак уступања*) и 21.7 (*Обавеза достављања примерка Потврде о преносу или Уговора о уступању Зајмопримцу и НБС-у*) не примељују се на стварање Обезбеђења у складу са клаузулом 21.9 (а) изнад.

(ц) На основу извршавања било каквог уступања, залога или Обезбеђења насталих у складу са горенаведеном клаузулом 21.9(а) која подлежу било ком важећем закону, од датума када је корисник обавестио Агента о спровођењу било ког уступања, залога или Обезбеђења, такав корисник ће се сматрати као „Зајмодавац" у погледу права Зајмодавца која подлежу таквом спровођењу.

21.10 Пропорционално плаћање камате

(а) Ако је Агент обавестио Зајмодавца да може пропорционално да расподељује плаћање камата постојећим Зајмодавцима и Новим зајмодавцима који су тада постали зајмодавци (у вези са било каквим преносом у складу са клаузулом 21.5 (*Поступак преноса*) или било каквим уступањем у складу са клаузулом 21.6 (*Поступак уступања*) чији Датум преноса у сваком случају наступа након датума таквих обавештења и није Датум плаћања камате):

(i) свака камата или накнада у вези са релевантним учешћем за коју је наведено да се обрачунава у односу на проток времена и даље ће се обрачунавати у корист постојећег Зајмодавца све до али не укључујући Датум преноса („**Обрачунати износ**") и доспева и постаје платива Постојећем зајмодавцу (без додатних камата на њих) последњег дана тренутног Каматног периода (или уколико је Каматни период дужи од 6 месеци, следећег од датума који пада у шестомесечном периоду након првог дана тог Каматног периода; и

(ii) права која је уступио или пренео Постојећи зајмодавац не обухватају право на Обрачунате износе тако да:

(A) када Обрачунати износи постану плативи, ти Обрачунати износи се плаћају Постојећем зајмодавцу; и

(Б) износ платив Новом зајмодавцу на тај датум биће износ који би био платив на тај датум да се примењује клаузула 21.10, али након одбитка Обрачунатих износа.

(б) У овој клаузули 21.10 упућивања на „**Каматни период**" тумаче се тако да обухватају упућивање на било који други период за обрачун накнада.

(ц) Постојећи Зајмодавац, који задржава право на Обрачунати износ у складу са клаузулом 21.10, али нема Ангажована средстава, сматраће се да није Зајмодавац за потребе утврђивања да ли је добијено одобрење било које посебне групе Зајмодаваца којим се одобрава било који захтев за давање сагласност, одрицање, измене и допуне или друге одлуке Зајмодаваца у складу са Документима о финансирању.

22 Промене у Зајмопримцу

Зајмопримац не може уступити своја права нити пренети своја права или обавезе која проистичу из Докумената о финансирању.

ОДељак 10

ФИНАНСИЈСКЕ СТРАНЕ

23 Улога Агента и Аранжера

23.1 Именовање Агента

(а) Аранжер и Зајмодавац ће именовати Агента који ће поступати као њихов заступник по и у вези са Документима о финансирању.

(б) Аранжер и Зајмодавац овластиће Агента да испуњава дужности, обавезе и одговорности и да користи права, овлашћења и дискрециона права која су Агенту дата специјално по и у вези са Финансијским документима, као и било која друга повезана права, могућности, овлашћења и дискрециона права.

23.2 Инструкције

(а) Агент ће:

(i) осим ако се у Документу о финансирању не појави супротна индикација, искористити или се суздржати од коришћења било каквог права, моћи, овлашћења или дискреционог права која су му дата као агенту у складу са било којим упутствима која су му дата од стране:

(A) сви Зајмодавци, ако релевантни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци свих Зајмодаваца; и

(Б) у свим другим случајевима, Већински зајмодавци; и

(ii) неће бити одговоран за било коју радњу (или пропуст) ако поступа (или се суздржи од поступања) у складу са ставом (i) изнад.

(б) Агент ће бити овлашћен од Већинских зајмодаваца (или, ако релевантни Документ о финансирању прописује да је предмет подложан одлуци било ког другог Зајмодавца или групе Зајмодавца, од тог Зајмодавца или групе Зајмодаваца) да тражи инструкције или појашњења сваке инструкције о томе да ли, и на који начин, би требало остваривати или се суздржати од остваривања сваког права, могућности, овлашћења или дискреционог права. Агент се може суздржати од поступања, осим ако и док не прими такве инструкције или појашњења која је затражио.

(ц) Осим у случају одлука за које је прописано да су предмет било ког другог Зајмодавца или групе Зајмодаваца по релевантном Документу о финансирању и осим ако није супротно наведено у Документу о финансирању, све инструкције које Већински зајмодавци дају Агенту надвладаће све супротне инструкције које су дале било које друге Стране и биће обавезујуће за све Финансијске стране.

(д) Агент се може суздржати од поступања у складу са сваком инструкцијом сваког Зајмодавца или групе Зајмодаваца до пријема одштете и/или осигурања које му је по његовој слободној оцени потребно (које може бити већег опсега од оног садржаног у Финансијским документима и које може укључивати аконтацију) за све трошкове, губитке или одговорности које може изазвати у поступању сагласно тим инструкцијама.

(е) У недостатку инструкција, Агент може, делујући разумно, поступати (или се суздржати од поступања) онако како сматра да је у најбољем интересу Зајмодаваца.

(ф) Агент није овлашћен да поступа у име Зајмодавца (без претходно добијене сагласности тог Зајмодавца) у било ком правном или арбитражном поступку који се односи на било који Документ о финансирању.

23.3 Обавезе Агента

(а) Обавезе Агента према Документима о финансирању су искључиво техничке и административне природе.

(б) У складу са ставом (ц) испод, Агент ће промптно проследити Страни оригинал или копију било ког документа који је Агенту достављен за ту Страну од било које друге Стране.

(ц) Не доводећи у питање одредбе клаузуле 21.7 (*Обавеза достављања примерка Потврде о преносу или Уговора о уступању Зајмопримцу и НБС-у*), горе наведени став (б) неће се примењивати на било коју Потврда о преносу или на било који Уговор о уступању.

(д) Осим у случајевима када је Документом о финансирању изричито утврђено супротно, Агент није обавезан да прегледа или провери примереност, тачност или потпуност било ког документа који проследи другој Страни.

(е) Уколико Агент од Стране прими обавештење које се односи на овај Уговор, и којим се описује случај неиспуњења обавеза, обавезан је да промптно обавести Финансијске стране.

(ф) Уколико Агент дође до сазнања о неплаћању било којег износа главнице, камате или накнаде на неповучена средства која је по овом Уговору платива према Финансијској страни (изузев Агенту или Аранжеру), обавезан је да промптно обавести остале Финансијске стране.

(г) Агент ће имати само оне дужности, обавезе и одговорности које су јасно наведене у Документима о финансирању у којима се наводи да је страна (и никакве друге се неће подразумевати).

(х) Агент ће:

(i) обрачунати сваки Make Whole износ платив Зајмодавцима (поступајући разумно и по инструкцијама Већинских зајмодаваца); и

(ii) обавестити Зајмопримца о укуном износу тог Make Whole износа (заједно са разумним детаљима његовог израчунавања).

23.4 Улога Аранжера

Изузев ако другачије није изричито предвиђено у Документима о финансирању, Аранжер нема обавеза било које врсте према било којој Страни по основу или у вези са било којим Документом о финансирању.

23.5 Без фидуцијарних обавеза

(а) Било којим Документом о финансирању Агент и Аранжер ни на који начин нису стекли својство повереника или фидуцијара било ког другог лица.

(б) Ни Агент ни Аранжер зајма неће одговарати ниједном Зајмодавцу за било који износ или профитни елемент било ког износа који је исти сам примио за свој рачун.

23.6 Пословање са Зајмопримцем

Агент и Аранжер зајма могу примати депозите од, давати позајмице у новцу и уопштено обављати било коју врсту банкарског или другог пословања са Зајмопримцем.

23.7 Права и дискрециона овлашћења

(а) Агент може:

(i) да се ослања на било коју тврдњу, обавештење или документ за који верује да је аутентичан, тачан и одобрен на примерен начин;

(ii) да претпостави:

(A) да је свако упутство које прими од Већинских зајмодаваца, сваког Зајмодавца или сваке групе Зајмодаваца ваљано дато у складу с одредбама Докумената о финансирању; и

(Б) да уколико није примио обавештење о опозиву, таква упутства нису опозвана; и

(iii) да се ослони на потврду сваког лица:

(A) о свакој чињеници или околности за коју би се оправдано могло очекивати да је позната том лицу; или

(Б) да то лице одобрава сваки посао, трансакцију, корак, радњу или ствар,

као на одговарајући доказ о томе и у случају у горе наведеном ставу (А) може да претпостави да је таква потврда истинита и тачна.

(б) Агент може претпоставити (осим ако је примио обавештење у супротном смислу у својству заступника Зајмодаваца) да:

(i) није дошло до неиспуњења обавеза (осим уколико има стварно сазнање да је наступио случај неиспуњења обавезе по клаузули 20.1 (*Неплаћање*); и

(ii) ниједно право, могућност, овлашћење или дискреционо право које има било која Страна или група Зајмодаваца није искоришћено.

(ц) Агент може платити и ослонити се на савет или услуге било ког адвоката, рачуновође, пореског саветника или другог стручног саветника или стручњака.

(д) Не доводећи у питање горе наведени став (ц) или став (е) у даљем тексту, Агент може у било ком тренутку о свом трошку ангажовати услуге било ког адвоката који ће деловати као независни саветник Агента (и тиме одвојено од свих адвоката Зајмодаваца) ако Агент сматра то пожељним.

(е) Агент се може поуздати у савете или услуге свих адвоката, рачуновођа, пореских саветника, проценитеља или других стручних саветника или стручњака које је Агент добио у складу са инструкцијама Већинских зајмодаваца и неће бити одговоран за било какву штету, трошкове или губитке било које особе, било које умањење вредности или одговорности уопште која би произашла из таквог његовог ослањања.

(ф) Агент може поступати у вези са Документима о финансирању преко свог званичника, запослених и агената, а Агент неће:

(i) бити одговоран за било какву грешку у расуђивању коју донесе било које такво лице; или

(ii) бити обавезан да врши надзор, или на било који начин буде одговоран за било какав губитак настао услед лошег понашања, пропуста или неизвршења обавеза од стране било ког лица,

(iii) осим ако таква грешка или такав губитак није директно изазван грубим немаром Агента или његовим намерним недоличним понашањем.

(г) Ако Документ о финансирању изричито не прописује другачије, Агент може открити свакој другој Страни сваку информацију за коју разумно сматра да је примио као агент по овом Уговору.

(х) Не доводећи у питање било коју другу супротну одредбу било ког Документа о финансирању, ни Агент ни Аранжер нису у обавези да учине или пропусте да учине оно за шта би оправдано могли сматрати да представља кршење закона или прописа или кршење фидуцијарне обавезе или обавезу поверљивости.

(и) Не доводећи у питање било коју другу супротну одредбу било ког Документа о финансирању, Агент није дужан да троши или ризикује властита средства или на други начин изазове било коју финансијску одговорност у извршењу својих дужности, обавеза или одговорности или у остварењу сваког права, овлашћења или дискреционог права ако има основе да верује да му није разумно осигурана отплата таквих средстава или примерена одштета, или осигурање, за такав ризик или одговорност.

(ј) Агент поступа према инструкцијама Зајмодавца датим у вези са било каквом поделом његових Ангажованих средстава према клаузули 33.2 (*Подела гласова*) и неће бити одговорн за било коју радњу (или пропуст) ако поступа (или се уздржи од поступања) у складу са таквим инструкцијама.

23.8 Одговорност за документацију

Ни Агент ни Аранжер нису одговорни за:

(а) адекватност, тачност или потпуност било које информације (било усмене или писмене) коју достави Агент, Аранжер, Зајмопримац или било које друго лице, а која је дата у вези са било којим Документом о финансирању или Информативном меморандуму или трансакцијом која је предмет Документа о финансирању или другим склопљеним, сачињеним или потписаним уговорима, договорима или документима у очекивању, по или у вези са било којим Документом о финансирању;

(б) законитост, важење, правно дејство, примереност или извршност било ког Документа о финансирању или било ког другог уговора, аранжмана или документа закљученог, сачињеног или потписаног у очекивању или у вези са било којим Документом о финансирању; или

(ц) свако утврђивање о томе да ли свака информација која је дата или ће бити дата било којој Финансијској страни представља јавну информацију чија употреба може бити регулисана или забрањена меродавним законом или прописом везаним за трговину повлашћеним информацијама или на други начин.

23.9 Без обавезе надзора

Агент неће бити у обавези да испитује:

(а) да ли је наступио или није наступио било који Случај неиспуњења обавезе;

(б) извршење, неиспуњење обавезе или свако кршење од стране било које Стране њених обавеза по сваком од Докумената о финансирању; или

(ц) да ли је наступио било који други случај наведен у било ком Документу о финансирању.

23.10 Изузеће од одговорности

(а) Без ограничавања става (б) у даљем тексту (и не доводећи у питање одредбе било ког Докумената о финансирању, искључујући или ограничавајући одговорност Агента), Агент неће бити одговоран за:

(i) штете, трошкове или губитке било ког лица, умањење вредности или одговорност која произлази из предузимања или непредузимања било које радње према и у вези са било којим Документом о финансирању, осим ако нису директно узроковане грубом непажњом или намерном злоупотребом;

(ii) остваривање или неостваривање права, овлашћења или дискреционог права које му је дато према или у вези са било којим Документом о финансирању или било којим другим уговором, аранжманом или документом склопљеним, учињеним или потписаним у очекивању, према или у вези са било којим Документом о финансирању, осим из разлога његове грубе непажње или намерне злоупотребе; или

(iii) не доводећи у питање опште одредбе ставова (i) и (ii), штете, трошкове или губитке било ког лица, умањење вредности или сваку одговорност (укључујући, али не ограничавајући се на, немар или било коју другу категорију одговорности, али не укључујући тужбу због преваре Агента) која произлази из:

(A) било које радње, догађаја или околности која оправдано није под његовом контролом; или

(Б) општих ризика улагања или држања имовине у било којој надлежности,

укључујући (али у сваком случају не ограничавајући се на) сваку штету, трошкове или губитке било ког лица, свако умањење вредности или сваку одговорност која произлази из: национализације, експропријације или других радњи државе; сваког прописа, валутног ограничења, девалвације или флуктуације; тржишних услова који утичу на извршење или намирење трансакција или на вредност имовине (укључујући сваки случај Прекида); квара, грешке или неисправности сваког превоза треће стране, телекомуникација, компјутерских услуга или система; природних непогода или више силе; рата, тероризма, побуне или револуције; или штрајкова или индустријских акција.

(б) Ниједна Страна (осим Агента) не може покренути било који поступак против било ког службеника, запосленог или представника Агента у погледу сваког захтева који може имати према Агенту или по питању било ког предузимања или непредузимања радње од стране тог службеника, запосленог или представника у вези са Финансијским документом и било који службеник, запослени или представник Агента може се ослањати на став (б) у складу са клаузулом 1.4 (*Права Трећих страна*) и одредбе Закона о трећим странама.

(ц) Агент неће бити одговоран за било које кашњење (или било коју повезану последицу) у вези са уплатом на рачун износа који по Документима о финансирању треба да плати Агент, ако је Агент предузео све неопходне кораке чим је то могуће како би испоштовао прописе или оперативне процедуре било ког признатог клиринг система или система поравнања које Агент користи у ту сврху.

(д) Ништа у овом Уговору не обавезује Агента или Аранжера да изврши:

(i) било коју проверу „упознај свог Клијента" или друге провере у односу на било које лице; или

(ii) било коју проверу у мери у којој било која трансакција из овог Уговора може бити незаконита за било ког Зајмодавца или Подружницу било ког Зајмодавца,

за рачун било ког Зајмодавца и сваки Зајмодавац потврђује Агенту и Аранжеру да је искључиво одговоран за оне провере које је обавезан да спроведе и да се не може поуздати у тврдње по питању тих провера које је спровео Агент или Аранжер.

(е) Не доводећи у питање било коју одредбу Финансијских докумената којом се искључује или ограничава одговорност Агента, одговорност Агента која проистиче из или је у вези са било којим Финансијским документом биће ограничена на износ стварно претрпљеног губитка (како је утврђено позивањем на дан неиспуњења обавезе Агента или, ако је касније, на дан на који настаје губитак због таквог неиспуњења обавезе). Ни у ком случају Агент неће бити одговоран за било који губитак профита, *goodwill-а*, репутације, пословних прилика или очекиваних уштеда или за посебну, казнену, индиректну или последичну штету, без обзира да ли је Агент био обавештен о могућности таквих губитака или штета.

23.11 Рефундирање трошкова Зајмодавца према Агенту

(а) Сваки Зајмодавац ће (сразмерно свом уделу у Укупним ангажованим средствима, или, уколико су у том тренутку Укупна ангажована средства једнака нули, свом уделу у Укупним ангажованим средствима непосредно пре њихове редукције на нулу) надокнадити Агенту, у року од три Радна дана по захтеву, сваки износ трошкова, губитка или обавеза (укључујући, али не ограничавајући се на немар, у вези са било којом одговорношћу везаном за FATCA или било којом другом категоријом одговорности) насталих за Агента (осим због Агентовог тешког нехата или намерног кршења дужности) (или у случају било ког трошка, губитка и одговорности у складу са клаузулом 27.11 (*Прекид рада система плаћања, итд.*), не доводећи у питање било коју другу категорију али не укључујући било коју тужбу за превару Агента) поступајући као Агент према Документу о финансирању (осим ако је Зајмопримац исплатио Агента према Документу о финансирању).

(б) Зајмопримац ће одмах на захтев обештетити сваког Зајмодавца на име плаћања које је Зајмодавац извршио према Агенту у складу са горенаведеном клаузулом 23.11(а).

23.12 Оставка Агента

(а) Агент може поднети оставку и именовати једну од својих Подружница као правног следбеника тако што ће дати обавештење Зајмодавцима и Зајмопримцу.

(б) Уместо тога, Агент може поднети оставку, уз отказни период од тридесет (30) дана који даје Зајмодавцима и Зајмопримца, у ком случају Већински зајмодавци (након консултација са Зајмопримцем) могу именовати следбеника Агента.

(ц) Уколико Већински зајмодавци не поставе следбеника Агента у складу са претходним ставом (б), у року од 20 дана од дана подношења оставке, Агент који се повлачи (након консултација са Зајмопримцем) може поставити следбеника Агента.

(д) Уколико Агент даје оставку зато што (поступајући разумно) сматра да за њега више није примерено да остаје као Агент и има право да постави следбеника Агента у складу са претходним ставом (ц), Агент може (ако закључи (поступајући разумно) да је неопходно да то уради како би убедио предложеног следбеника Агента да постане страна овог Уговора као Агент) да се договори са предложеним следбеником Агента о изменама и допунама ове клаузуле 23 и било којих других одредаба овог Уговора које се односе на права и обавезе Агента у складу са постојећом тржишном праксом о постављењу и заштити корпоративних повереника заједно са свим разумним изменама и допунама одредаба о накнади која се плаћа Агенту по овом Уговору која је у складу са редовном тарифом следбеника Агента и те измене и допуне биће обавезујуће за Стране.

(е) Агент који се повлачи ће, за свој сопствени рачун, ставити на располагање Агенту следбенику ону документацију и евиденције и обезбедити помоћ, које Агент следбеник може разумно захтевати за сврхе извршења својих функција, као Агента по основу Докумената о финансирању. Зајмопримац ће у року од три (3) Радна дана од захтева, надокнадити Агенту који се повлачи износ свих трошкова и издатака (укључујући и правне таксе) прописно настале приликом стављања на располагање такве документације и евиденције и обезбеђивања такве помоћи.

(ф) Агентово обавештење о отказу стиче правно дејство тек по именовању следбеника.

(г) По именовању следбеника, Агент који се повлачи биће разрешен било какве накнадне обавезе у погледу Докумената о финансирању (осим обавеза дефинисаних горе наведеним ставом (е)), али ће му остати право у смислу клаузуле 14.3 (*Накнада трошкова Агенту*) и ове клаузуле 23 (и све агенцијске накнаде за рачун Агента који се повлачи више се неће обрачунавати (и биће плативе) на тај датум). Његов следбеник и свака друга Страна имаће иста међусобна права и обавезе какве би имали да је тај следбеник првобитна Страна.

(х) Након консултација са Зајмопримцем, Већински зајмодавци могу, путем обавештења Агенту, захтевати да Агент да оставку у складу са горе наведеним ставом (б). У том случају, Агент ће дати оставку у складу са горе наведеним ставом (б).

(и) Агент ће се повући са функције у складу са горе наведеним ставом (б) (и, у мери у којој је примењиво, уложити разумне напоре да именује правног следбеника Агента у складу са горе наведеним ставом (ц)) ако на датум или након датума који наступа три месеца пре најранијег Датума за примену FATCA везано за било које плаћање према Агенту по основу Докумената о финансирању:

(i) Агент не одговори на захтев по основу клаузуле 12.7 (*Информације* FATCA) и Зајмопримац или Зајмодавац оправдано верују да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од FATCA на или након Датума за примену FATCA;

(ii) Информације достављене од стране Агента у складу са клаузулом 12.7 (*Информације* FATCA) указују да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од FATCA на или након Датума за примену FATCA; или

(iii) Агент обавести Зајмопримца и Зајмодавце да Агент неће бити (или ће престати да буде) Страна изузета од FATCA на или након Датума за примену FATCA,

(j) и (у сваком случају) Зајмопримац или Зајмодавац разумно верују да ће бити потребно да Страна изврши Одбитак FATCA што не би било потребно да је Агент Страна изузета од FATCA, и Зајмопримац или тај Зајмодавац, путем обавештења достављеног Агенту, захтевају да се исти повуче са те функције.

23.13 Замена Агента

(а) Након саветовања са Зајмопримцем, Већински зајмодавци могу, давањем претходног обавештења од 30 дана Агенту (или у свако доба када је Агент Компромитовани агент, давањем обавештења у краћем року одређеном од стране Већинских зајмодаваца) заменити Агента именовањем Агента следбеника.

(б) Агент који се повлачи ће (о свом трошку ако је Компромитовани агент, а иначе о трошку Зајмодаваца) учинити доступним Агенту следбенику такве документе и евиденцију и дати такву подршку какву Агент следбеник може разумно затражити за потребе извршења својих функција као Агента по Документима о финансирању.

(ц) Именовање Агента следбеника ће имати учинак од дана одређеног у обавештењу коју су Већински зајмодавци дали Агенту који се повлачи. Од тог датума ће Агент који се повлачи бити ослобођен свих даљих обавеза у погледу Докумената о финансирању (осим његових обавеза из горе наведене клаузуле 23.13 (б)), али ће задржати право на користи из клаузуле 14.3 (*Накнада трошкова Агенту*) и ове клаузуле 23 (*Улога Агента и Аранжера*) (и све агенцијске накнаде за рачун Агента који се повлачи престаће да се обрачунавају од (и биће плативе) тог дана).

(д) Сваки Агент следбеник и све остале Стране ће имати иста међусобна права и обавезе које би имале да је такав следбеник био изворна Странка.

23.14 Поверљивост

(а) Када поступа у својству Агента Финансијске стране, сматраће се да Агент поступа преко свог сектора, који ће бити сматран одвојеним субјектом од било ког другог сектора или службе.

(б) Уколико информација буде примљена од другог сектора или службе Агента, она може бити третирана као поверљива за тај сектор или службу и сматраће се да Агент нема сазнање о истој.

23.15 Однос са Зајмодавцима

(а) У складу са клаузулом 21.10 (*Пропорционално плаћање камате*), Агент може третирати лице као Зајмодавца овлашћеног за плаћања по основу овог Уговора који поступа преко своје Канцеларије Кредита (уместо главне канцеларије Агента, уз обавештавања Финансијских страна с времена на време):

(i) који има право на или је одговоран за свако доспело плаћање по Документима о финансирању на тај дан; и

(ii) који има право да прими и поступа по сваком обавештењу, захтеву, документу или комуникацији или да донесе одлуку или тврдњу према Документу о финансирању састављеном или достављеном на тај дан,

осим ако је најмање пет (5) Радних дана унапред примио претходно обавештење од тог Зајмодавца у супротном смислу а у складу са условима овог Уговора.

(б) Сваки Зајмодавац може давањем обавештења Агенту именовати лице које ће у његово име примати сва обавештења, поруке, податке и документа који се морају предати или послати том Зајмодавцу у складу са Документима о финансирању. То обавештење садржаће адресе и бројеве факса и (и тамо где је према клаузули 29.5 (*Електронска комуникација*) дозвољена комуникација електронском поштом или другим електронским средствима), адресу електронске поште и/или друге информације потребне како би се пренеле информације овим путем (а у сваком случају навести сектор или службеника, уколико их има, којима ће комуникација бити упућена) а исто ће се сматрати за Зајмодавчево обавештење о заменској адреси, броју факса, електронској мејл адреси (или друге информације), сектору и лицу са посебним овлашћењима у смислу клаузуле 29.2 (*Адресе*) и става (a)(ii) клаузуле 29.5 (*Електронска комуникација*) и Агент ће бити овлашћен да то лице сматра за овлашћено за пријем свих обавештења, саопштења, података и докумената, као да је то лице Зајмодавац.

23.16 Оцена кредита од стране Зајмодаваца

Без утицаја на одговорност Зајмопримца за информацију коју достави или која буде достављена у његово име у вези са било којим Документом о финансирању, сваки Зајмодавац потврђује Агенту и Аранжеру да је био и да ће и даље бити једини одговоран за своју сопствену независну оцену и испитивање свих ризика који настану по основу или у вези са било којим Документом о финансирању, укључујући али не ограничавајући се на:

(а) финансијско стање, статус и природу Зајмопримца;

(б) законитост, важење, правно дејство, примереност или извршност било ког Документа о финансирању или другог уговора, аранжмана или документа који је закључен, сачињен или потписан у очекивању или у вези са било којим Документом о финансирању;

(ц) да ли тај Зајмодавац има средство правне заштите и природу и домет тог средства правне заштите против било које Стране или било ког одговарајућег дела имовине по основу или у вези са било којим Документом о финансирању, трансакцијом која је предмет Документа о финансирању, или било ког другог уговора, аранжмана или документа који закључи, сачини или потпише у очекивању, по основу или у вези са било којим Документом о финансирању; и

(д) примереност, тачност или потпуност Информативног меморандума или било које информације коју обезбеди Агент, било која Страна и било које друго лице по основу или у вези са било којим Документом о финансирању, трансакцијом која је предмет Документа о финансирању или било ког другог уговора, аранжмана или документа који закључи, сачини или потпише у очекивању, по основу или у вези са било којим Документом о финансирању.

23.17 Aгентово време

Било који износ платив Агенту према клаузули 14.3 (*Накнада трошкова Агенту*), клаузули 16 (*Трошкови и издаци*) и клаузули 23.11 (*Рефундирање трошкова Зајмодавца према Агенту*) обухватиће трошкове коришћења времена Агента или других ресурса и биће обрачунато на основу разумне дневне тарифе или по сату о чему ће Агент обавестити Зајмопримца и Зајмодавце, и то је поврх било које накнаде која је плаћена или платива Агенту према клаузули 11 (*Накнаде*).

23.18 Одбитак од износа плативих од стране Агента

Уколико било која Страна дугује неки износ Агенту по основу Докумената о финансирању, Агент може, пошто да обавештење тој Страни, одузети суму која не премашује то дуговање од било ког плаћања према тој Страни које би Агент иначе био обавезан да изврши по основу Докумената о финансирању и искористи такву суму за или према накнади износа који се дугује. У погледу Докумената о финансирању, сматраће се као да је та страна примила сваки износ одузет на тај начин.

23.19 Износи плаћени грешком

(а) Ако Aгент уплати износ другој Страни и у року од три Радна дана од датума уплате, Агент обавести ту Страну да се ради о износу плаћеном грешком, Страна којој је Агент извршио уплату ће, на захтев, рефундирати исти износ Агенту,

(б) Нити:

(i) на обавезе било које Стране према Агенту; нити

(ii) на правни лек Агента,

(ц) (без обзира да ли проистиче из клаузуле 23.19 или друго) који се односи на Погрешна плаћања неће утицати било који чин, пропуст, догађај или чињеница која би, у смислу овог става (б), умањила, поништила или прејудицирала било коју такву обавезу или правни лек (без обзира да ли је Агент или било која друга Страна упозната или не)).

(д) Сва плаћања која изврши Страна према Агенту (без обзира да ли су у складу са овом клаузулом 23.19 или друго) која се односе на износе плаћене грешком обрачунаће се и извршити без (и без икаквих одбитака) поравнања или противпотраживања.

(е) У овом Уговору, термин „**Погрешна плаћања**” означава плаћање износа од стране Агента Страни за који Агент утврди (искључиво својом дискреционом одлуком) да представља грешку.

23.20 Улога Референтне банке

(а) Референтна банка неће бити одговорна за било какве радње које преузима у оквиру или у вези са било којим Документом о финансирању, осим ако је директно узроковано њеним грубим немаром или намерно лошим понашањем.

(б) Ниједна Страна (осим Референтне банке) не може покренути било какав поступак против било ког службеника, запосленог или агента Референтне банке у вези са било којим потраживањем које би могла имати против Референтне банке или у вези са било којим чином или пропустом било које врсте тог службеника, запосленог лица или агента у вези са било којим Документом о финансирању и било који службеник, запослени или агент Референтне банке могу се ослонити на ову клаузулу у складу са клаузулом 1.4 (*Права Трећих страна*) и одредбама Закона о Трећим странама.

24 Пословање Финансијских страна

Ниједна одредба овог Уговора неће:

(а) утицати на право било које Финансијске стране да уреди своје пословање (у погледу Пореза или осталог) на било који начин који сматра примереним;

(б) обавезати било коју Финансијску страну да преиспита или захтева било који кредит, олакшицу, опраштање дуга или отплату на које може имати право или преиспита обим, редослед или врсту било ког захтева; или

(ц) обавезати било коју Финансијску страну да обелодани било коју информацију која се тиче њеног пословања (пореског или другог) или било којих обрачуна који се односе на Порезе.

25 Прерасподела међу Финансијским странама

25.1 Плаћања Финансијским странама

Ако Финансијска страна („**Наплаћена Финансијска страна**") прими или наплати било који износ од Зајмопримца у складу са клаузулом 27 (*Механизам плаћања*) („**Наплаћени износ**") и распореди тај износ на плаћање доспело по основу Докумената о финансирању, тада ће:

(а) Наплаћена Финансијска страна у року од три (3) Радна дана обавестити Агента о детаљима пријема те наплате;

(б) Агент утврдити да ли примање или наплата Наплаћене Финансијске стране прелази износ који би Финансијској страни био плаћен да је примање или наплата извршена или спроведена од стране Агента или распоређена у складу са клаузулом 27 (*Механизам плаћања*), не узимајући у обзир било какав износ Пореза који би био обрачунат Агенту у вези са примањем, наплатом или расподелом; и

(ц) Наплаћена Финансијска страна ће у року од три (3) Радна дана од захтева Агента платити Агенту износ („**Заједничко плаћање**") једнак том примитку или умањен за било који износ за који Агент утврди да може бити задржан од Наплаћене Финансијске стране као њен удео у било ком плаћању које се врши у складу са клаузулом 27.6 (*Делимична плаћања*).

25.2 Прерасподела плаћања

Агент ће третирати Заједничко плаћање као да је извршено од стране Зајмопримца и расподелиће га Финансијским странама (осим Наплаћеној Финансијској страни) („**Заједничко плаћање**") у складу са клаузулом 27.6 (*Делимична плаћања*) према обавезама Зајмопримца ка заједничким Финансијским странама.

25.3 Права Наплаћене Финансијске стране

Пошто Агент по клаузули 25.2 (*Прерасподела плаћања*) прерасподели плаћање које је Зајмопримац извршио према Наплаћеној Финансијској страни у међусобном односу Зајмопримца и Наплаћене Финансијске стране, сматраће се да Зајмопримац није платио део Наплаћеног износа који је једнак Заједничком плаћању.

25.4 Преиначење прерасподеле

Ако било који део Заједничког плаћања као примања или повраћаја од стране Наплаћене Финансијске стране иста постане обавезна да га врати, па то и изврши, тада ће:

(а) свака Финансијска страна која је учествовала у прерасподели, по пријему Агентовог захтева, платити Агенту за рачун Наплаћене Финансијске стране износ који је једнак одговарајућем учешћу у Заједничком плаћању (заједно са износом који је неопходан да се рефундира Наплаћена Финансијска страна за свој сразмерни удео у било ком износу камате на Заједничко плаћање који је она обавезна да плати) („**Редистрибуирани износ**"); и

(б) У међусобном односу Зајмопримца и сваке Стране која учествује у расподели, сматраће се као да Зајмопримац није платио износ једнак одговарајућем Редистрибуираном износу.

25.5 Изузеци

(а) Клаузула 25 неће се примењивати у оној мери у којој Наплаћена Финансијска страна не би, по извршењу било ког плаћања у складу са овом клаузулом, имала валидно и извршиво потраживање у односу на Зајмопримца.

(б) Наплаћена Финансијска страна није обавезна да са било којом другом Финансијском страном расподели било који износ који прими или наплати по основу судског или арбитражног поступка, ако:

(i) је обавестила другу Финансијску страну о правном или арбитражном поступку; и

(ii) да је друга Финансијска страна имала прилику да учествује у том правном или арбитражном поступку али није тако учинила након што је то постало разумно изводљиво по пријему обавештења, а није покренула одвојени правни или арбитражни поступак.

26 Ограничен регрес и без петиције

26.1 Ограничен регрес

(a) Сва плаћања, која треба да изврши Зајмодавац који је посебан труст, фонд, предузеће или друго средство посебне намене које је ангажовано или основано искључиво у сврху давања, набавке или улагања у зајмове, хартије од вредности или друга финансијска средства и које финансира такве активности, директно или индиректно, путем издавања комерцијалних записа, новчаница или других финансијских инструмената или потписаних кредита (**СПВ Зајмодавац**) у вези са овим Уговором, ће се извршити само из и у обиму добијених и исплаћених износа с времена на време од или у име таквог СПВ Зајмодавца или његовог повереника за обезбеђивање у вези са хипотекарном имовином која се односи на настале обавезе или хартије од вредности које је издао тај СПВ Зајмодавац (**Извор финансирања**) у циљу финансирања учешћа тог СПВ Зајмодавца у зајмовима и увек подлеже било каквом обезбеђењу на основу таквих права (тако да ће свака Страна имати потраживање према таквој имовини под хипотеком само у мери у којој су сва лица са обезбеђеним потраживањем над таквим правима у потпуности исплаћена (таква расположива имовина се назива **Расположива имовина**)).

26.2 Без петиције

(а) Када је имовина под хипотеком из става 26.1 (*Ограничен регрес*) исцрпљена (било након ликвидације или било каквог принудног обезбеђења или на други начин)):

(i) ниједна од других Страна, нити било ко ко поступа у њихово име, не може да предузме било какве даље кораке против тог СПВ Зајмодавца или било ког од његових директора, акционара, службеника, чланова или администратора како би повратио било какво неизмирено потраживање, дуг или одговорност; и

(ii) такво неизмирено потраживање, дуг или одговорност, као што то може бити случај, биће угашено и никакав дуг неће постојати за СПВ Зајмодавца у том погледу.

(б) Након гашења таквог потраживања, дуга или одговорности, као што то може бити случај, односи се на став (а):

(i) ниједна Страна (или било које друго лице које поступа у њихово име) нема право да предузме било какве даље кораке против СПВ Зајмодавца или било ког њеног службеника, акционара, члана, оснивача, пружаоца корпоративних услуга или директора како би повратила сваки износ у погледу угашеног потраживања, дуга или одговорности; и

(ii) СПВ Зајмодавац или било који од његових службеника, акционара, чланова, оснивача, пружаоца корпоративних услуга или директора неће имати никакав дуг према таквим лицима у погледу таквих износа.

(ц) Не доводећи у питање друге одредбе овог Уговора и искључиво у вези са било којим СПВ Зајмодавцем:

(i) свака Страна је сагласна да ни у једном тренутку неће поднети, покренути или се придружити било ком другом лицу у подношењу, покретању или предузимању било каквих корпоративних радњи или других корака или правних поступака за ликвидацију, распуштање, стечај, администрацију, реорганизацију или други стечајни поступак (било да је судски засновано или на неки други начин) или у именовању стечајног управника, инспектора, администратора, административног стечајног управника, повереника, ликвидатора или сличног службеник или сличног лица у односу на тог СПВ Зајмодавца или преко било којих или свих прихода и имовине тог СПВ Зајмодавца; и

(ii) ниједна друга Страна неће имати било какво потраживање за било какав износ који се односи на било коју имовину тог СПВ Зајмодавца, осим расположиве имовине.

(д) Свака Страна је сагласна да неће (и неће дозволити никоме ко је под њеном контролом или поступа у њено име) покренути против СПВ Зајмодавца или се придружити било каквој иницијативи против СПВ Зајмодавца:

(i) у било каквом стечајном поступку, реорганизацији, аранжману, испитивачком поступку, несолвентности или ликвидацији или сличним поступцима; или

(ii) у било каквом поступку у циљу добијања (или на други начин надокнађивања) било ког износа који се не може реализовати из Расположиве имовине.

ОДЕЉАК 11

УПРАВЉАЊЕ

27 Механизам плаћања

27.1 Плаћање Агенту

(а) На сваки датум када је Зајмопримац или Зајмодавац обавезан да изврши плаћање по Документу о финансирању, Зајмопримац или тај Зајмодавац ће исто ставити на располагање Агенту (осим ако није другачије назначено у Документу о финансирању) у вредности на датум доспећа у оно време и у оним средствима за које Агент утврди да су уобичајени у моменту измирења трансакције у релевантној валути у месту плаћања.

(б) Плаћање ће бити извршено на рачун у главном финансијском центру у земљи те валуте (или ако је у питању евро, у главном финансијском центру у Земљи чланици или Лондону, коју назначи Агент) код банке коју Агент, у сваком случају, назначи.

27.2 Расподела од стране Агента

Свако плаћање које Агент прими по Документима o финансирању за другу Страну, Агент ће, у складу са клаузулом 27.3 (*Расподела Зајмопримцу*) и клаузулом 27.4 (*Повраћај плаћеног износа и плаћање унапред*) чим буде изводљиво по пријему, ставити на располагање Страни која је овлашћена да прими плаћања у складу са овим Уговором (у случају Зајмодавца, за рачун његове Канцеларије Кредита), у корист рачуна који та Страна назначи у обавештењу Агенту датом најкасније пет (5) Радних дана раније код банке коју Страна назначи у главном финансијском центру у земљи те валуте (или ако је у питању евро, у главном финансијском центру у Земљи чланици или Лондону, коју назначи Агент) код банке коју Агент, у сваком случају, назначи.

27.3 Расподела Зајмопримцу

Агент може (уз сагласност Зајмопримца или у складу са клаузулом 28 (*Поравнање*), да примени било који износ који је примио за Зајмопримца у сврху плаћања (на датум и у валути и средствима пријема) било ког износа који Зајмопримац дугује по основу Докумената о финансирању или за куповину или за сврху куповине било ког износа у било којој валути која ће бити примењена на тај начин.

27.4 Повраћај плаћеног износа и плаћање унапред

(а) Када неки износ треба да се плати Агенту по основу Докумената о финансирању за неку другу Страну, Агент није дужан да плати тај износ тој другој Страни (или да закључи или изврши било какав повезани валутни уговор) док не буде у могућности да утврди са сигурношћу да је стварно и примио тај износ.

(б) Осим ако се примењује став (ц) у даљем тексту, ако Агент плати износ другој Страни, а докаже се да је то био случај када Агент није стварно примио тај износ, онда ће Страна којој је Агент тај износ (или средства добијена из било ког повезаног уговора о размени) платио на захтев рефундирати исти Агенту заједно са каматом на тај износ од датума плаћања до датума пријема од Агента, према Агентовом обрачуну у који ће бити укључени његови трошкови новчаних средстава.

(ц) Уколико је Агент обавестио Зајмодавце да је спреман да стави на располагање средства на рачун Зајмопримца пре него што од Зајмодаваца прими та средства, ако и у мери у којој Агент стави средства на располагање али потом не прими иста средства од Зајмопримца која је он уплатио Зајмопримцу:

(i) Агент ће обавестити Зајмопримаца о идентитету тог Зајмодавца, а Зајмопримац ће на захтев рефундирати тај износ Агенту; и

(ii) Зајмодавац чија средства су требала да буду стављена на располагање или уколико је Зајмодавац пропустио то да уради, Зајмопримац ће на захтев исплатити дати износ Агенту (како је потврђено од стране Агента) чиме ће се Агент обештетити за све трошкове финансирања које је сносио као резултат исплате дате суме пре пријема средства од стране Зајмодавца.

27.5 Компромитовани Агент

(а) Ако у било ком тренутку Агент постане Компромитовани агент, Зајмопримац или Зајмодавац који је дужан да изврши плаћање Агенту према Документима о финансирању у складу са клаузулом 27.1 (*Плаћање Агенту*) може уместо тога платити директно траженом примаоцу (примаоцима).

(б) Страна која је извршила плаћање у складу са овом клаузулом 27.5 (*Компромитовани Агент*) биће ослобођена релевантне обавезе плаћања према Документима о финансирању.

27.6 Делимична плаћања

(а) Ако Агент прими плаћање које је недовољно да се измире сви износи који су у том моменту плативи и доспели од стране Зајмопримца по основу Докумената о финансирању, Агент ће применити то плаћање на обавезе Зајмопримца по Документу о финансирању следећим редоследом:

(i) **прво**, пропорционално ће се платити износи који се дугују Агенту, у складу са Документима о финансирању**;**

(ii) **друго**, пропорционално ће се платити обрачунате камате, накнада и провизија који су доспели а нису плаћени, према овом Уговору;

(iii) **треће**, пропорционално ће се платити износи било које главнице који су доспели а нису плаћени, према овом Уговору; и

(iv) **четврто**, пропорционално ће се платити било који други износи који су доспели а нису плаћени, према Документима о финансирању**.**

(б) Агент ће, ако му то наложи Зајмодавац, изменити редослед предвиђен у горе наведеним ставовима од (а)(ii) до (а)(iv) изнад.

(ц) Горе наведени ставови (a) и (б) имају првенство над било којом апропријацијом уплата које Зајмопримац може имати.

27.7 Без поравнања од стране Зајмопримца

Сва плаћања која треба да изврши Зајмопримац по основу Докумената о финансирању биће обрачуната и извршена без (и ослобођена и чиста од сваког одбитка) поравнања или противпотраживања.

27.8 Радни дани

(а) Свако плаћање по основу Документа о финансирању које доспева на извршење на дан који није Радни дан биће извршено следећег Радног дана истог календарског месеца (уколико постоји) или претходног Радног дана (уколико не постоји).

(б) Током било ког продужетка рока доспећа за плаћање било које главнице или Неплаћене суме по основу овог Уговора, камата је платива на главницу или Неплаћен износ по стопи плативој на првобитни датум доспећа.

27.9 Валута рачуна

(а) У складу са ставовима (б) и (ц) у даљем тексту, евро је валута обрачуна и плаћања сваког износа који доспева и који Зајмопримац дугује по основу било ког Документа о финансирању.

(б) Свако плаћање у погледу трошкова, издатака или Пореза биће извршено у валути у којој су трошкови, издаци и Порези настали.

(ц) Било који износ исказан и платив у валути која није евро биће платив у тој другој валути.

27.10 Промена валуте

(а) Осим ако није законом забрањено, уколико централна банка било које земље признаје више од једне валуте или валутне јединице истовремено као законску валуту те земље, онда ће:

(i) свако позивање у Документима о финансирању на, и све обавезе настале по Документимс о финансирању у валути те државе бити прерачунате или плаћене у валуту или валутну јединицу те земље коју назначи Агент (након консултација са Зајмопримцем); и

(ii) сваки прерачун из једне валуте или валутне јединице у другу биће по званичном валутном курсу централне банке за конверзију те валуте или валутне јединице у другу, заокружено на виши или нижи износ од стране Агента (који поступа са дужном пажњом).

(б) Уколико дође до промене било које валуте у земљи, овај Уговор ће, у мери у којој то Агент одреди као неопходно (поступајући са дужном пажњом и у консултацијама са Зајмопримцем) бити измењен ради усаглашавања са опште прихваћеним правилима и тржишном праксом на Релевантном тржишту како би одражавао промену валуте.

27.11 Прекид рада система плаћања, итд.

Ако било који Агент утврди (по властитој дискрецији) да је дошло до Прекида рада или ако Зајмопримац обавести Агента да је дошло до Прекида рада:

(а) Агент може, и то ће и учинити ако Зајмопримац то од њега тражи, да се консултује са Зајмопримцем ради договора о променама рада или управљању Кредитом које Агент сматра потребним у датим околностима;

(б) Агент није дужан да се консултује са Зајмопримцем у вези са било каквим променама поменутим у горе наведеном ставу (а) ако, по његовом мишљењу, то није изводљиво у датим околностима и, у сваком случају, нема обавезу да се сагласи са тим променама;

(ц) Агент може да се консултује са Финансијским странама у вези са било којом променом из става (a), али није у обавези да то уради, ако, по његовом мишљењу, то није изводљиво у датим околностима;

(д) свака таква промена договорена између Агента и Зајмопримца (без обзира да ли је коначно утврђено да је дошло до Прекида рада) биће обавезујућа за све Стране као амандман на (или у зависности од случаја одрицања од) услове Докумената о финансирању, не доводећи у питање одредбе клаузуле 33 (*Измене и допуне и одрицања*);

(е) Агент неће бити одговоран ни за какве накнаде штете, трошкова или губитака било ком лицу, умањење вредности или било какву одговорност (непажњу, грубу непажњу или било коју другу категорију одговорности, али не укључујући тужбе због преваре Агента) која је настала као резултат предузимања или непредузимања било које радње у складу са или у вези са овом клаузулом 27.11; и

(ф) Агент ће обавестити Финансијске стране о свим променама договореним у складу са горе наведеним ставом (д).

28 Поравнање

Финансијска страна може поравнати било коју доспелу обавезу Зајмопримца по основу Документа о финансирању (у мери у којој су у стварном власништу те Финансијске стране) са било којом обавезом доспелом коју та Финансијска страна дугује Зајмопримцу, без обзира на место плаћања, пословницу која обавља књижење или валуту било које обавезе. Ако су обавезе у различитим валутама, Финансијска страна ће конвертовати било коју обавезу по тржишном курсу у редовном току пословања за потребе поравнања.

29 Обавештења

29.1 Комуникације у писаној форми

Свака комуникација која се обавља по основу или у вези са Документом о финансирању мора бити у писаној форми и, осим ако није другачије прецизирано, мора се доставити факсом или писмом.

29.2 Адресе

Подаци који се односе на адресу и/или број факса (и сектор и лице, уколико постоје, којима ће комуникација бити упућена) сваке Стране за потребе било какве комуникације или документа који треба да се сачини или достави по основу или у вези Документима о финансирању су:

(а) у случају Зајмопримца, подаци наведени уз име у даљем тексту; и;

(б) у случају сваког Зајмодавца, подаци о којима ће Агент бити обавештен у писаној форми на дан или пре дана када постане Страна; и

(ц) у случају Агента, подаци наведени уз име на страници потписнице,

или било која заменска адреса или број факса или сектор или лице о чему ће Страна обавестити Агента (или ће Агент обавестити друге Стране, ако је промену својих контакт података извршио сам Агент) најмање пет (5) Радних дана унапред.

29.3 Достављање

(а) Сва комуникација или документи сачињени или достављени од стране једног лица другом по или у вези са Документима о финансирању биће важећи само:

(i) ако су послати путем факса, кад је примљен у читљивом облику; или

(ii) ако су послати као писмо, када је оно достављено на односну адресу или пет (5) Радних дана пошто је депоновано у пошти са претплаћеном поштарином у коверти адресираној на ту адресу;

а уколико је одређен сектор или службеник назначен као део појединости адресе дате у клаузули 29.2 (*Адресе*), ако су упућене том сектору или службенику.

(б) Свака комуникација коју треба обавити или документ који треба доставити Агенту имају дејство само од момента кад их Агент стварно прими а тада само ако је означено да су упућени на пажњу сектора или службеника наведених уз потпис Агента на страници за потпис Агента (или било ког заменског сектора или заменског службеника које ће у те сврхе Агент одредити).

(ц) Сва обавештења од или према Зајмопримцу биће достављена преко Агента.

(д) Сматраће се да сва комуникација и документа која постану ефективна, у складу са ставовима (a) - (ц) након 17:00 сати у месту пријема, постају ефективна следећег дана.

29.4 Обавештење о адреси и броју факса

Одмах након промене адресе или броја факса, Агент ће о томе обавестити друге Стране.

29.5 Електронска комуникација

(а) Свака комуникација или документ између било које две Стране по основу или у вези с Документима о финансирању може бити реализована или достављена путем електронске поште или других електронских средстава (укључујући, али не ограничавајући се на постављање истих на безбедну интернет страницу) уколико те две Стране:

(i) једна другу међусобно обавесте у писаној форми о адреси за потребе електронске комуникације и/или било којој другој информацији потребној како би се омогућила размена тим средством; и

(ii) једна другу међусобно обавесте о свим променама адресе или било којих других информација најмање пет (5) Радних дана унапред.

(б) Свака електронска комуникација или достављање наведено у ставу (a) између Зајмопримца и Финансијских страна може се реализовати искључиво на начин који је између те две Стране договорен и осим и све док не обавесте о супротном, то представља прихватљив вид комуникације.

(ц) Таква електронска комуникација или документ описан у ставу (а) између било које две Стране биће ефективан или достављен само када је стварно примљен (или доступни) у читљивој форми, а у случају било које електронске комуникације или документа који Страна упућује Агенту само када је адресиран на начин који ће у ту сврху одредити Агент.

(д) Сматраће се да свака електронска комуникација или документ постаје ефективан у складу са горе наведеним ставом (ц), после 17:00 сати у месту у коме Страна којој је релевантна комуникација или документ послат или учињен доступним, има адресу за потребе овог Уговора постаје ефективан следећег Радног дана.

(е) Свако упућивање у Документу о финансирању на комуникацију која се шаље или прима или документ који се доставља биће конципирани тако да обухватају ту комуникацију или документ расположив у складу са овом клаузулом 29.5.

29.6 Енглески језик

(а) Свако обавештење дато по или у вези са било којим Документом о финансирању мора бити на енглеском језику.

(б) Сви остали документи достављени по или у вези са било којим Документом о финансирању морају бити:

(i) на енглеском језику; или

(ii) уколико нису на енглеском, а Агент то захтева, морају бити пропраћени овереним преводом на енглески и, у том случају, енглески превод ће имати претежну важност, осим ако се ради о оснивачком документу, јавној исправи или службеном документу.

30 ОБРАЧУНИ И ПОТВРДЕ

30.1 Пословне књиге

У сваком спору или поступку арбитраже који проистиче из или је везан за Документ о финансирању, евидентиране трансакције у пословним књигама које воде Финансијске стране представљаће несумњив доказ о питањима на која се односе.

30.2 Потврде и одлуке

Свака потврда или одлука Финансијске стране стопе или износа према било ком Документу о финансирању је, у одсуству очигледне грешке, коначан доказ о питањима на која се односи.

30.3 Правило о утврђивању броја дана

Свака камата, провизија или накнада која се обрачунава по основу Документа о финансирању обрачунаваће се из дана у дан на бази стварно протеклих дана и године од три стотине шездесет (360) дана или, у сваком случају када се пракса Релевантног тржишта разликује, онда у складу са праксом тог тржишта.

31 Делимична невалидност

Уколико, у било ком тренутку, било која одредба Документа о финансирању буде или постане незаконита, неважећа или немогућа за спровођење у било ком погледу по било ком праву у било којој надлежности, то ни на који начин неће утицати на законитост, валидност нити могућност спровођења осталих одредаба као ни законитост, валидност нити могућност спровођења таквих одредаба по закону било које друге надлежности.

32 Правни лекови и одрицања

Никакав пропуст да се изврши, нити кашњење у вршењу од било које Финансијске стране, било ког права или правног лека по основу Докумената о финансирању неће се тумачити као одрицања од тог права нити ће представљати начин потврђивања било ког Документа о финансирању. Одлука о потврђивању било ког Документа о финансирању од стране Финансијских страна неће бити валидна осим ако је у писаној форми. Индивидуално или делимично остварење било ког права или правног лека неће спречити свако даље или друго остваривање било ког другог права или правног лека. Права и правни лекови предвиђени сваким Документом о финансирању дата су кумулативно и не искључују било која законом загарантована права или правне лекове.

33 Измене и допуне и одрицања

33.1 Обавезна одобрења

(а) У складу клаузулом 33.3 (*Сви Зајмодавци*) и клаузулом 33.4 (*Друга изузећа*) свака одредба Документа о финансирању може бити измењена или је од ње могуће одустати само уз сагласност Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, а свака таква измена или одустајање биће обавезујући за све Стране.

(б) Агент може извршити, у име било које Финансијске стране, било коју измену и допуну и одрицање дозвољено према овој клаузули 33.

(ц) Не доводећи у питање став (ц) клаузуле 21.10 (*Пропорционално плаћање камате*) примењује се на ову клаузулу 33.

33.2 Подела гласова

Зајмодавац може да подели своје Зајмове или Ангажована средства на посебне износе како би одразио учешће или сличне аранжмане путем обавештења Агенту и, искључиво у сврху пребројавања било које одлуке или гласа тог Зајмодавца, захтевао да се ти засебни износи рачунају одвојено у тој одлуци или гласају у сврху овог Уговора.

33.3 Сви Зајмодавци

У складу са клаузулом 33.5 (*Замена Котиране стопе*) измене и допуне или одрицање од било ког услова Финансијских докумената мења или који се односи на:

(а) дефиниције „Датум обрачуна", „Make Whole износ", „Make Whole референтнa стопa", „Већински зајмодавци" и „EURIBOR крива на нултом нивоу" у клаузули 1.1 (*Дефиниције*);

(б) продужење датум плаћања било ког износа према Документима о финансирању;

(ц) умањење Марже или умањење износа било ког плаћања главнице, камате, накнаде или провизије који су плативи;

(д) промену валуте плаћања било ког износа према Документима о финансирању;

(е) повећање било којих Ангажованих средстава или Укупних ангажованих средстава, продужење Периода расположивости или било који захтев да поништавање Ангажованих средстава умањи Ангажована средства Зајмодаваца на одговарајући начин према Кредиту;

(ф) промену Зајмопримца;

(г) одредбе којима се изричито захтева одобрење Зајмодаваца;

(х) одредбе које се односе на Законе и прописе о санкцијама или Законе о спречавању корупције; или

(и) клаузулу 2.2 (*Права и обавезе Финансијских страна*), клаузулу 5.1 (*Достављање Захтева за коришћење средстава*), клаузулу 7.1 (*Незаконитост*), клаузулу 21 (*Промене Зајмодаваца*), клаузулу 25 (*Прерасподела међу Финансијским странама*), ову клаузулу 33, клаузулу 38 (*Меродавно право*), меродавно право било ког Документа о финансирању или клаузулу 39 (*Арбитража*),

неће бити извршене без претходне сагласности свих Зајмодаваца.

33.4 Друга изузећа

Измене и допуне или одрицања које се односе на права и обавезе Агента или Аранжера (свако у својој функцији) не могу бити извршене без сагласности Агента или Аранжера, у зависности од случаја.

33.5 Замена Котиране стопе

(а) У складу са клаузулом 33.4 (*Друга изузећа*), ако дође до Случаја замене Котиране стопе у вези са било којом Котираном стопом за евро, измене и допуне и одрицања која се односе на:

(i) обезбеђивање коришћења Супститутивне стопе за евре уместо Котиране стопе; и

(ii)

(A) усклађивање одредаба свих Докумената о финансирању са употребом те Супститутивне стопе;

(Б) омогућавање коришћења те Супститутивне стопе за потребе калкулације камате по основу овог Уговора (укључујући, али не ограничавајући се, на све накнадне измене потребне како би се омогућило да се та Супститутивна стопа користи за потребе овог Уговора);

(Ц) спровођење тржишних конвенција применљивих на ту Супститутивну стопу;

(Д) обезбеђивање адекватних алтернативних *fallback* одредби (и оних које се односе на поремећаје тржишта) за потребе те Супститутивне стопе; или

(E) усклађивање цена у циљу смањења или елиминисања, у разумној изводљивој мери, трансфера економске вредност са једне Стране на другу као резултат примене те Супститутивне стопе (и ако је Релевантно регулаторно тело званично конципирало, утврдило или препоручило било које усклађивање или метод обрачуна усклађивања, усклађивање ће се тада утврдити на основу тог конципираног, утврђеног или препорученог модела),

(Ф) могу се извршити уз сагласност Агента (који поступа по инструкцијама Већинских зајмодаваца) и Зајмопримца.

(б) У овој одредби 33.5:

(ц) **Релевантно регулаторно тело** подразумева било коју применљиву централну банку, регулаторно тело или други надзорни орган или групу њих, или било коју радну групу или одбор који спонзорише или којим председава, или који је конституисан на захтев било које од њих или Одбора за финансијску стабилност**.**

(д) **Супститутивна стопа** подразумева супститивну стопу која је:

(e) формално одређена, номинована или препоручена као замена за Котирану стопу тако што:

(i) администратор Котиране стопе (под условом да је тржишна или економска реалност да је таква супститутивна стопа иста као и та изменерена Котирана стопа); или

(ii) било које Релевантно тело за именовање,

(iii) а ако су замене, у одређеном времену, формално конципиране, утвђене или препоручене из оба става, Супститутивна стопаће бити замена у оквиру горенаведеног става (ii) ;

(ф) по мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, општеприхваћених на међународном или било ком релевантном домаћем удруженом тржишту кредита као одговарајућег наследника Котиране стопе; или

(г) по мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримаца, одговарајућег наследника Котиране стопе

(х) **Догађај замене Котиране стопе** означава:

(и) према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримаца, материјалну промену методологије, формуле или другог средства за одређивање те Котиране стопе, према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримаца;

(j)

(i)

(A) администратор те Котиране стопе или њен супервизор је објавио да је такав администратор несолвентан; или

(Б) информација је објављена у уредби, обавештењу, поднеску или акту поднетом суду, трибуналу, регулаторним властима или сличним административним регулаторним или правосудним органима који разумно потврђују да је администратор Котиране стопе несолвентан,

под условом да, у сваком случају, у том тренутку не постоји администратор наследник који би наставио да обезбеђује Котирану стопу;

(ii) администратор Котиране стопе јавно изјављује да је престао или да ће престати да обезбеђује Котирану стопу за стално или на неодређени временски период и, у том тренутку, не постоји следбеник администратора који би наставио да обезбеђује Котирану стопу;

(iii) супервизор администратора Котиране стопе јавно објављује да је та Котирана стопа обустављена или се обуставља за стално или на неодређени временски период; или

(iv) администратор Котиране стопе или његов супервизор објављује да се та Котирана стопа више не може користити;

(v) супервизор администратора Котиране стопе јавно објављује или обавештава:

(A) да Котирана стопа више није, или да од одређеног датума више неће бити релевантна за дато тржиште или економску реланост коју је предвиђена да мери, те да више неће бити поновно успостављена (као што је утврдио тај супервизор); и

(Б) свесни да ће таква објава или публиковање покренути одређене окидаче који се односе на фаллбацк одредбе у уговору који се могу активирати било којом таквом најавом или објавом о престанку рада;

(к) администратор Котиране стопе утврђује да би Котирана стопа требало да се обрачуна у складу са другим непредвиђеним ситуацијама или повратним политикама или аранжманима и:

(i) околност(и) или догађај(и) који доводе до такве тврдње нису (према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца) привремени; или

(ii) Котирана стопа се обрачунава у складу са било којом таквом политиком или аранжманом током периода који није краћи од 10 дана; или

(л) према мишљењу Већинских зајмодаваца и Зајмопримца, Котирана стопа више није прикладна за потребе обрачуна камате према овом Уговору.

34 Поверљиве информације

34.1 Поверљивост

Свака Финансијска страна сагласна је да чува у тајности све Поверљиве информације и да их никоме не обелодањује, осим у мери дозвољеној у клаузули 34.2 (*Обелодањивање Поверљивих информација*) и клаузули 34.3 (*Обелодањивање пружаоцима нумеричких услуга*) и да обезбеди да све Поверљиве информације буду заштићене сигурносним мерама и степеном пажње коју би применила на сопствене поверљиве информације.

34.2 ОбелодањивањеПоверљивих информација

Свака Финансијска страна може обелоданити:

(а) свакој својој Подружници и Повезаним фондовима и свим својим службеницима, директорима, запосленима, саветницима, ревизорима, партнерима и Представницима такве Поверљиве информације које та Финансијска страна сматра примереним, ако је свака особа којој се Поверљиве информације дају у складу са ставом (а) обавештена у писаној форми о њиховој поверљивој природи и да поједине или све Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени, али ова обавеза таквог обавештавања неће постојати ако прималац има професионалну обавезу да чува поверљивост информација или је на други начин у обавези да чува Поверљиве информације;

(б) сваком лицу:

(i) које (или преко ког) уступи или пренесе (или ће потенцијално уступити или пренети) сва или поједина своја права и/или обавезе према једном или више Финансијских докумената или које је правни следбеник (или које потенцијално може бити правни следбеник) као Агент, а у сваком случају било којој од својих Подружница, Заступницима или стручним саветницима;

(ii) са којим (или преко ког) закључује (или може потенцијално да закључи), директно или индиректно, подучешће или било коју трансакцију у вези са једним или више Финансијских докумената по којима се врши плаћање или се могу вршити плаћања у вези са једним или више Финансијских докумената и/или Зајмопримцем, као и било којој Подружници, Повезаном фонду, Заступнику и стручном саветнику;

(iii) које је именовала било која Финансијска страна или лице на које се односи горе наведени став (б)(i) или (б)(ii) да прима преписку, обавештења, информације или документацију које се достављају у складу са Финансијским документима у његово име (укључујући али не ограничавајући се на било које лице које је постављено у складу са ставом (б) клаузуле 23.15 (*Однос са Зајмодавцима*));

(iv) која улаже или на други начин финансира (или би потенцијално могло да инвестира или на други начин да финансира), директно или индиректно, било коју трансакцију која се наводи у претходном ставу (б)(i) или (б)(ii) или било коју другу страну у таквој трансакцији која пружа било коју услугу или ублажавање ризика (директно или индиректно) таквом инвеститору или финансијеру;

(v) коме је потребно или се од њега захтева да обелодани информације или се обелодањивање тражи од страна било ког суда надлежне надлежности или било ког владиног, банкарског, пореског или другог регулаторног тела или сличног органа, правила релевантне берзе или у складу са било којим меродавним законом;

(vi) коме је потребно обелоданити информације у вези са или за потребе парнице, арбитраже, управног или другог истражног поступка или спора;

(vii) коме или за чију корист та Финансијска страна зарачунава, уступа или успоставља Обезбеђење (или то може учинити) у складу са клаузулом 21.9 (*Обезбеђење права Зајмодаваца*);

(viii) које је Страна; или

(ix) уз сагласност Зајмопримаца;

а у сваком случају, такве Поверљиве информације које та Финансијска страна сматра примереним ако је:

(A) у вези са горе наведеним ставовима (б)(i), (б)(ii) и (б)(iii), лице коме ће Поверљиве информације бити дате склопило Уговор о поверљивости осим ако нема обавезе склапања Уговора о поверљивости, уколико је прималац стручни саветник и подлеже професионалним обавезама чувања поверљивости Поверљивих информација;

(Б) у вези са горе наведеним ставом (б)(iv), лице коме ће Поверљиве информације бити дате склопило Уговор о поверљивости или је на било који други начин обавезно захтевима који се односе на поверљивост а у вези са Поверљивим информацијама које добије и обавештено да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени; и

(Ц) у вези са горе наведеним ставовима (б)(v), (б)(vi) и (б)(vii), лице коме ће Поверљиве информације бити дате обавештено о поверљивој природи и да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени, с тим што не постоји обавеза таквог обавештавања, ако по мишљењу те Финансијске стране, то није изводљиво у датим околностима;

(ц) сваком лицу које је та Финансијска странa именовала или лицу на које се односи став (б)(i) или (б)(ii) изнад да пружа услуге администрације или салдирања у погледу једног или више Докумената о финансирању, укључујући али не ограничавајући се на трговање учешћима везано за Документа о финансирању, те може тражити обелодањивање тих Поверљивих информација како би се омогућило пружаоцу датих услуга да обезбеди своје услуге наведене у овом ставу (ц) уколико је пружалац услуга коме се Поверљиве информације дају склопио уговор о поверљивости суштински у форми ЛМА уговора о поверљивости за пружаоце административних услуга и услуга поравнања или у другој форми уговора о поверљивости о којој се договоре Зајмопримац и релевантна Финансијска страна;

(д) свакој рејтинг агенцији (укључујући њене стручне саветнике) оне Поверљиве информације за које би могло бити потребно да се открију како би се омогућило таквој рејтинг агенцији да реализује своје уобичајене активности везане за Документе о финансирању и/или Зајмопримца, уколико је рејтинг агенција којој ће Поверљиве информације бити дате информисана о поверљивој природи и да неке или све такве Поверљиве информације могу бити осетљиве информације о цени; и

(е) свим субјектима који састављају табеле и друге процене кредитног тржишта (који их могу користити у таквим табелама и проценама кредитног тржишта) и упућују на то у маркетиншким материјалима код стварних или потенцијалних клијената без претходне сагласности других Страна, под условом да су такве информације ограничене на идентитет Страна и износе, доспећа и сврху Кредита.

34.3 Обелодањивање пружаоцима нумеричких услуга

(а) Свака Финансијска странa може обелоданити следеће информације било којој националној или међународној агенцији за доделу бројева коју је поставила та Финансијска странa како би добила нумерисање овог Уговора, Кредита и/или Зајмопримца:

(i) име Зајмопримаца;

(ii) земљу порекла Зајмопримца;

(iii) датум овог Уговора;

(iv) клаузулу 38 (Меродавно право);

(v) име Агента и Аранжера;

(vi) датума сваке измене и допуне и преформулисања овог Уговора;

(vii) износ Укупних ангажованих средстава;

(viii) валуту Кредита;

(ix) врсту Кредита;

(x) рангирање Кредита;

(xi) Коначни Датум отплате Кредита;

(xii) промене претходно датих информација у складу горе наведеним ставовима (i) у (xi) изнад; и

(xiii) друге информације договорене између Финансијске стране и Зајмопримаца,

како би се омогућило нумеричким агенцијама да пруже уобичајене услуге идентификације нумерације зајма.

(б) Стране су потврдиле и сагласиле се да се сваки идентификациони број додељен овом Уговору, Аранжману и/или Зајмопримцу од стране нумеричке агенције и повезане информације са сваким таквим бројем могу обелоданити корисницима тих услуга у складу са стандардним условима те нумеричке агенције.

(ц) Зајмопримац изјављује да ниједна од информација у горе наведеним ставовима (a)(i) – (а)(xiii) није нити ће бити у било ком тренутку необјављена осетљива информација о цени.

(д) Агент ће обавестити Зајмопримца и друге Финансијске стране о:

(i) имену нумеричке агенције коју је Агент поставио за потребе Уговора, Аранжмана и Зајмопримца; и

(ii) број и бројеве, зависно од случаја, додељене овом Уговору, Аранжману и Зајмопримцу од стране те нумеричке агенције.

34.4 Цео уговор

Ова клаузула 34 представља целокупан уговор између Страна у погледу обавеза Финансијских страна према Документима о финансирању у погледу Поверљивих информација и замењује све претходне споразуме, изречене или имплициране, по питању Поверљивих информација.

34.5 Инсајдерске информације

Свака Финансијска страна сагласна је да неке или све Поверљиве информације јесу или могу бити осетљиве информације о цени и да коришћење може бити регулисано или забрањено важећим прописима укључујући и закон о хартијама од вредности који се односи на инсајдерско пословање и злоупотребу тржишта и Агент и Зајмопримац се обавезују да неће користити Стопе финансирања у било које незаконите сврхе.

34.6 Обавештење о обелодањивању

Свака Финансијска страна сагласна је (у мери у којој закон и прописи то дозвољавају) да Зајмопримца обавести о:

(а) околностима обелодањивања Поверљивих информација у складу са ставом (б)(v) клаузуле 34.2 (*Обелодањивање Поверљивих информација*), осим када је до таквог обелодањивања било ком лицу наведеном у датом ставу дошло током редовног спровођења надзора или редовних функција; и

(б) по сазнању да је било која Поверљива информација обелодањена супротно одредбама ове клаузуле 34.

34.7 Трајне обавезе

Обавезе из ове клаузуле 34 су трајне и наставиће се и остају обавезујуће за сваку Финансијску страну у трајању од дванаест (12) месеци од датума који наступи раније од:

(а) датума на који су сви износи плативи од стране Зајмопримца према или у вези са овим Уговором исплаћени у потпуности и сва Ангажована средства су отказана или на други начин престају да буду расположива; и

(б) датум на који та Финансијска страна на други начин престаје да буде Финансијска страна.

35 Поверљивост стопа финансирања

35.1 Поверљивост и обелодањивање

(а) Агент и Зајмопримац сагласни су да ће чувати као поверљиве све Стопе финансирања и да их неће никоме обелодањивати, осим у оној мери коју дозвољавају ставови (б) и (ц) у даљем тексту.

(б) Агент може обелоданити:

(i) Зајмопримцу сваку Стопу финансирања у складу са клаузулом 8.4 (*Обавештавање о каматним стопама*); и

(ii) било коју Стопу финансирања било ком лицу кога је Агент именовао да пружи административне услуге за потребе једног или више Докумената о финансирању у мери у којој је то потребно да би се дата услуга обезбедила уколико је пружалац услуга коме се те информације дају склопио Уговор о поверљивости суштински у форми ЛМА уговора о поверљивости за пружаоце административних услуга и услуга поравнања или у другој форми уговора о поверљивости о којој се договоре Зајмопримац и релевантна Финансијска страна.

(ц) Агент може обелоданити било коју Стопу финансирања и Зајмопримац може обелоданити било коју Стопу финансирања:

(i) свим својим Подружницама и сваком од њених или њихових службеника, директора, запослених, стручних саветника, ревизора, партнера или Представника ако је то лице коме Стопа финансирања треба да се обелодани у складу са овим ставом (i) информисана у писаној форми о поверљивој природи Стопе финансирања и чињеници да то може бити осетљива информација о цени; таква обавеза обавештавања неће постојати уколико је прималац подложан професионалној обавези чувања поверљивих информација о тој Стопи финансирања или је на други начин у обавези чувања поверљивости тог податка;

(ii) сваком лицу које мора или од кога се то тражи од стране било ког суда у надлежној јурисдикцији или од стране било које државне, банкарске, пореске или друге регулаторне институције или сличног тела, правила берзе или у складу са било којим меродавним законом или прописом уколико је то лице коме се Стопа финансирања обелодањује обавештено у писаној форми о поверљивој природи и чињеници да то могу бити осетљиве информације о цени, али неће постојати таква обавеза обавештавања када по мишљењу Агента или Зајмопримца, у зависности од случаја, то није у датим околностима изводљиво;

(iii) сваком лицу коме је потребно открити информације у вези са и у сврхе било које парнице, арбитраже, административне или друге истраге, поступка или спора, ако је особа којој треба дати ту Стопу финансирања информисана у писаној форми о поверљивој природи и чињеници да су можда у питању осетљиве информације о цени, али неће постојати таква обавеза обавештавања када по мишљењу Агента или Зајмопримца, у зависности од случаја, то није у датим околностима изводљиво; и

(iv) свакој особи уз одговарајућу сагласност Зајмодавца.

35.2 Повезане обавезе

(а) Агент и Зајмопримац су сагласни да свака Стопа финансирања представља или може представљати осетљиве информације о цени и да њено коришћење може бити регулисано или забрањено важећим прописима укључујући и закон о хартијама од вредности који се односи на инсајдерско пословање и злоупотребу тржишта и Агент и Зајмопримац се обавезују да неће користити Стопе финансирања у било које незаконите сврхе.

(б) Агент и Зајмопримац су сагласни да ће (у мери у којој то дозвољава закон и прописи) релевантног Зајмодавца обавестити о:

(i) околностима сваког обелодањивања у складу са ставом (ц)(ii) клаузуле 35.1 (*Поверљивост и обелодањивање*), осим ако је обелодањено лицима из тог става током редовног спровођења надзора или редовних функција; и

(ii) о сазнањима да су било које информације обелодањене чиме се крши ова клаузуле 35.

35.3 Није наступио Случај неиспуњења обавеза

Није наступио Случај неиспуњења обавеза према клаузули 20.2 (*Друге обавезе*) услед искључивог пропуста Зајмопримца да испуни одредбе клаузуле 35.

36 Уговорно признавање Bail-In инструмента

36.1 Уговорно признавање Bail-In инструмента

Договорено је да, без обзира на било које друге услове било којих Докумената о финансирању или било ког другог споразума, аранжмана или разумевања између Страна, свака Страна признаје и прихвата да било која одговорност било које Стране према било којој другој Страни у складу са или у вези са Документима о финансирању може бити предмет примене *Bail-in* инструмента од стране релевантног надлежног органа и сагласна је и прихвата да буде обавезана на следеће:

(а) било коју радњу везану за примену *Bail-in* инструмента у вези са било којом таквом одговорношћу, укључујући (без ограничења):

* + - 1. смањење, у целости или делимично, износа главнице или неизмиреног износа дуга (укључујући све обрачунате, али неплаћене камате) у вези са било којом таквом обавезом;
      2. претварање целокупне или дела било које такве одговорности у акције или друге инструменте власништва који јој се могу издати или поверити; и
      3. отказивање сваке такве одговорности; и

(б) измена било којих одредби било ког Документа о финансирању у мери неопходној да се спроведе било која Bail-in активност у вези са том одговорношћу.

36.2 Дефиниције за Bail-In

У овој клаузули 36:

**Члан 55 БРРД** означава Директиву 2014/59/ЕУ о успостављању оквира за опоравак и санацију кредитних институција и инвестиционих друштава.

**Спровођење Bail-In института** означава спровођење овлашћења за отпис и конверзију.

**Прописи o *Bail-in* институту** значи:

(а) када је реч о државама чланицама ЕЕА које су спровеле или које у било ком тренутку спроводи члан 55 БРРД-а, релевантни закон или уредбу о спровођењу како је описано у Програму прописа о *Bail-in* инструменту; и

(б) када је реч о Уједињеном Краљевству, Закон о Bail-Inинструменту; и

(ц) када је реч о било којој другој држави која није земља чланица ЕЕА или Уједињено Краљевство, било који аналогни закон или пропис који захтева уговорно признавање било ког овлашћења за отпис и конверзију садржаног у том закону или пропису.

**Земља чланица ЕЕА** означава било коју државу чланицу Европске уније, Исланд, Лихтенштајн и Норвешку.

**ЕУ Програм прописа о Bail-In инструменту** означава документ који је описан као такав и с времена на време га објављује Удружење тржишта кредита (или било који његов правни следбеник).

**Регулаторно тело** означава свако тело које има овлашћење да врши било коју врсту отписа и конверзије.

**Законодавство Уједињеног Краљевства о *Bail-in* инструменту** означава Део I Законa о банкарству Уједињеног Краљевства из 2009. године и било који други закон или пропис који се примењује у Уједињеном Краљевству који се односи на решавање несолвентних банака или банака у поступку ликвидације, инвестиционих компанија или других финансијских институција или њихових подружница (осим путем ликвидације, стечајном управом или другим поступцима несолвентности).

**Овлашћења за отпис и конверзију** означава:

(а) у вези са било којим прописима о *Bail-in* инструменту, описаном у ЕУ Програму прописа о Bail-In инструменту, надлежности описане у вези са тим *Bail-in* инструментом;

(б) у смислу закона о *Bail-in* инструменту Уједињеног Краљевства, овлашћења у складу са законом о *Bail-in* инструменту о укидању, преносу или смањењу вредности акција издатих од стране субјекта који је банка или инвестициона фирма или друга финансијска институција или подружница банке, инвестиционе компаније или другог финансијског предузећа, о поништењу, смањењу, модификацији или промени облика обавезе таквог лица или било ког уговора или инструмента на основу те обавезе, у циљу конверзије целокупних или дела обавеза у акције, обвезнице или обавезе тог лица или било ког лица, како би се учинило да било који такав уговор или инструмент има ефекат као да је у оквиру њега реализовано право или суспендована обавеза по питању те обавезе или било којих надлежности које проистичу из прописа о *Bail-in* -у које се односе на или су везане за те надлежности; и

(ц) у вези са било којим другим применљивим прописима о Bail-in инструменту:

(i) било каква овлашћења према прописима о Bail-in-у o укидању, преносу или смањењу вредности акција издатих од стране субјекта који је банка или инвестициона фирма или друга финансијска институција или подружница банке, инвестиционе компаније или другог финансијског предузећа установе, о поништењу, смањењу, модификацији или промени облика обавезе таквог лицa или било ког уговора или инструмента на основу те обавезе, у циљу конверзије целокупних или дела обавеза у акције, обвезнице или обавезе тог лица или било ког лица, како би се учинило да било који такав уговор или инструмент има ефекат као да је у оквиру њега реализовано право или суспендована обавеза по питању те обавезе или било којих надлежности које проистичу из прописа о Bail-in-у које се односе на или су везане за те надлежности; и

(ii) било која слична или аналогна надлежност према Прописима о *Bail-in*-у.

37. Примерци

Сваки Документ о финансирању може бити потписан у било ком броју примерака и има исти ефекат као да се потписи на примерцима налазе на јединственом примерку Документа о финансирању.

ОДЕЉАК 12

МЕРОДАВНО ПРАВО И ИЗВРШЕЊЕ

38 МЕРОДАВНО ПРАВО

На овај Уговор и све неуговорне обавезе које проистичу из овог Уговора или су са њим у вези, примењиваће се право Енглеске.

39 Арбитражa

39.1 Арбитражa

Сви спорови који проистичу из Уговора или су са њим у вези (укључујући спорове у погледу постојања, важења или престанка овог Уговора или било које неуговорне обавезе која проистиче из Уговора или је са њим у вези) (у даљем тексту „**Спор**") упућују се и биће коначно решени на арбитражи у складу са Правилима арбитраже Лондонског суда међународне арбитраже (ЛЦИА), који су на снази на дан потписивања овог Уговора.

39.2 Формирање арбитражног већа, седиште и језик арбитраже

(а) Арбитражно веће састоји се од три арбитра. Тужилац (тужиоци), без обзира на њихов број, именују заједнички једног арбитра; тужени (или више тужених), без обзира на њихов број, именују заједнички другог арбитра, док ће трећег арбитра (који ће бити и председавајући) именовати арбитри који су именовани од стране или за рачун тужиоца (тужилаца) и туженог (тужених). У случају немогућности постизања договора о именовању било ког арбитра у оквиру Захтева за арбитражу (у случају именовања тужиоца арбита) или у року од 30 дана од дана именовања другог арбитра (у случају председавајућег арбита), њега ће одабрати ЛЦИА суд (као што је дефинисано у Правилима о арбитражи ЛЦИА суда).

(б) Седиште арбитраже ће бити Лондон, Енглеска.

(ц) Језик арбитраже биће енглески.

39.3 Судско решавање спорова

За потребе арбитраже у складу са клаузулом 39 (*Арбитража*), Стране се одричу права на захтев за утврђивање прелиминарног правног основа или на жалбу на утврђени правни основ у складу са члановима 45 и 69 Закона о арбитражи из 1996. године или сличним члановима закона који могу бити с времена на време на снази.

39.4 Консолидована арбитража

(а) Следеће ће се примењивати на сваки спор који проистиче из овог Уговора или је за њега везан и који проистиче или је везан за Финансијски документ за који је Захтев за арбитражу поднет свим другим странама у арбитражи (или, ако то није могуће, све стране су ефективно обавештене). У смислу таквих спорова, уколико су, према апсолутно дискреционој одлуци првог арбитражног већа постављеног за неки од спорова, ти спорови тако тесно повезани да је сврсисходно да се решавају у истом поступку, арбитражно веће има право да наложи да се консолидује поступак решавања спора са онима за решавање других спорова, под условом да није одређен датум саслушања прве арбитраже. Уколико то арбитражно веће тако наложи, сматраће се да су стране у сваком спору на који се налог односи пристале да о том спору коначно одлучује:

(i) арбитражно веће које је наложило консолидацију, осим ако ЛЦИА не одлучи да арбитражно веће није адекватно или да није непристрасно; и

(ii) у складу са поступком, у седишту и језиком наведеним у елевантном Финансијском документу према коме је арбитражно веће које је наложило консолидацију постављено, осим ако се све стране у поступку консолидације не договоре другачије или, уколико нема таквог договора, онда онако како је наложено од стране арбитражног већа у консолидованом поступку.

(б) Сваки спор који је предмет уговорне опције која подразумева парницу, моћи ће да се консолидује искључиво у складу са овим ставом 39.4(а) ако:

(A) спровођење опције која је предмет спора није више дозвољено у складу са условима према којима је опција дата; или

(Б) дошло је до одрицања права имаоца опције да реализује ту опцију.

(ц) Горенаведена клаузула 39.4(а) примењује се чак и тамо када овлашћења за поступак консолидације постоје према било којим важећим правилима арбитраже (укључујући и правила арбитражне институције) и, у таквим околностима, одредбе клаузуле 39.4(а) се примењују поред тих овлашћења, а такву консолидацију може поднети или наложити алтернативно свака страна или суд који то може да учини.

39.5 Уручење

(а) Без утицаја на било који други облик уручења допуштеним по било ком меродавном праву, Зајмопримац:

(i) неопозиво именује Амбасадора Републике Србије при надлежном Суду *St. James* на адреси *28 Belgrave Square, London, SW1X 8QB* за свог агента за уручење у вези било ког поступка пред судовима у Енглеској за било који Документ о финансирању; и

(ii) је сагласан да пропуштање агента за уручење да обавести Зајмопримца о поступку неће узроковати поништење предметног поступка.

(б) Ако је било које лице постављено као агент за уручење онемогућено из било ког разлога да делује као агент за уручење, Зајмопримац је дужан да одмах (а у сваком случају у року од петнаест (15) дана од таквог догађаја) именује другог агента према условима прихватљивим за Агента. У случају неиспуњења ове обавезе, Агент може именовати другог агента у ову сврху на рачун Зајмодавца.

(ц) Зајмопримац је изричито сагласан са одредбама клаузуле 39.5 (*Уручење*) и клаузуле 38 (*Меродавно право*).

39.6 Одрицање од имунитета

(а) Зајмодавац се неопозиво одриче сваког имунитета које он или његова имовина или приходи иначе могу уживати у било којој надлежности, укључујући, али не ограничавајући се, на имунитет у погледу:

(i) јурисдикцијe било ког суда или трибунала;

(ii) пружања било какве заштите путем судског налога или наредбе за конкретне чинидбе или рефундирање средстава или прихода;

(iii) уручења обавештења извршења било које одлуке или пресуде против власништва;

(iv) уручењa; и

(v) питања било ког поступка против имовине или прихода ради извршења пресуде или у случају in rem поступка ради заплене, задржавања или продаје било које његове имовине и прихода,

(б) и у мери у којој се у било којој таквој надлежности може приписати себи или њеној имовини такав имунитет (било да се тражи или не), Зајмопримац неопозиво пристаје на извршење било какве пресуде или одлуке и сагласан је да неће захтевати и неопозиво се одриче таквог имунитета у највећој мери дозвољеној законима надлежности, у складу са доле наведеном клаузулом 39.6(e).

(ц) Зајмопримац се сагласио да ће ово одрицање у било ком поступку у Енглеској имати потпуни обим дозвољен енглеским Законом о имунитету из 1978. године и да ће ово одрицање бити неопозиво у смислу енглеског Закона о имунитету из 1978. године.

(д) Не доводећи у питање обавезе Зајмопримца из горе наведених клаузула 39.6(a) и 39.6(ц), у смислу било ког поступка који произлази из или је повезан са спровођењем и/или извршењем било које одлуке или пресуде против њега, Зајмопримац подлеже надлежности било ког суда који води такав поступак.

(е) Не доводећи у питање горе наведене одредбе клаузуле 39.6(а) до горенаведене клаузуле 39,6(д), Зајмопримац може да се одрекне имунитета од извршења у смислу било које Изузете имовине.

**Овај Уговор је закључен на датум наведен на почетку овог Уговора.**

ПРИЛОГ 1  
Првобитни Зајмодавци

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Име Првобитног зајмодавца** | **Ангажована средства Транше са фиксном каматном стопом (€)** | **Ангажована средства Транше са варијабилном каматном стопом (€)** |
| Merrill Lynch International | 130.000.000 | 95.000.000,00 |
| Erste Group Bank AG | 0 | 23.000.000,00 |
| Alpha Bank S.A, Luxembourg Branch | 0 | 14.805.555,56 |
| Bank of America, N.A., acting through its London Branch | 0 | 14.444.444,44 |
| VTT Fund Limited | 0 | 8.000.000,00 |
| Raiffeisen Bank International AG | 0 | 7.750.000,00 |
| Vega Total Return Fund Limited | 0 | 4.000.000,00 |
| Atlantic Forfaitierungs AG | 0 | 3.000.000,00 |
| **Укупно** | **130.000.000** | **170.000.000** |

ПРИЛОГ 2  
Предуслови

1. **Зајмопримац**

(а) Примерци свих релевантних закона, прописа и/или овлашћења који се односе на овлашћења и надлежности Зајмопримца, Министарства финансија, Министра финансија и/или Вршиоца дужности министра финансија (у зависности од случаја) и реализацију обавеза Зајмопримца које проистичу из Докумената о финансирању, укључујући али не ограничавајући се на:

* + - 1. Устав Републике Србије; и
      2. Закон о јавном дугу („Службени гласник РСˮ, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) и Закон о буџетском систему („Службеном гласнику РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 5/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22).

(б) Оверене примераке закључака Владе Републике Србије којима се:

* + - 1. утврђује основа за вођење преговора о задуживању и формирању делегације за преговоре; и
      2. одобрава задуживање од стране Зајмопримца по основу овог Уговора и Докумената о финансирању и овлашћује министар финансија Републике Србије да потпише Документа о финансирању у име Републике Србије.

(ц) Доказ о доношењу од стране Народне скупштине Републике Србије закона којим се потврђује овај Уговор (заједно са доказом да је такав закон прогласио председник Републике Србије и да је објављен у Службеном гласнику Републике Србије), а протекао је рок за ступање на снагу.

(д) Оверени примерак КЗ образаца као доказ да је Уговор правовремено достављен НБС.

(е) Депоновани потпис лица овлашћеног потписника за Зајмопримца:

(i) којим се потврђује да је сваки примерак документа наведен у овом Прилогу тачан, комплетан и у потпуности на снази и важећи на дан који не наступа раније од датума овог Уговора; и

(ii) којим се потврђује да задуживање у пуном износу по основу Кредита не би довело до прекорачења задуживања, гарантовања или сличног лимита Зајмопримца нити Републике Србије.

(ф) Депоновани потписа сваког лица ауторизованог на описан начим у ставовима (а) и (б).

1. **Документа о финансирању**

(а) Оригинални примерак овог Уговора које су све првобитне стране прописно потписале.

(б) Оригинални примерак Писма о накнадама који су све стране прописно потписале.

(ц) Доказ да је сваки такав Документ о финансирању ваљано ауторизован, потписан и достављен свакој страни у потпуности на снази и важећи са доказом, ако је примењиво, да су све административне таксе правовремено плаћене по основу сваког таквог Документа о финансирању и да је сваки такав Документ о финансирању евидентиран код надлежних органа Републике Србије.

1. **Правна мишљења**

(а) Правно мишљење Norton Rose Fulbright LLP, правних саветника Финансијских страна у Енглеској, у форми достављеној Првобитним зајмодавцима пре потписивања овог Уговора.

(б) Правно мишљење правних саветника Финансијских страна у Републици Србији, у форми достављеној Првобитним зајмодавцима пре потписивања овог Уговора.

(ц) Правно мишљење Министарства правде Републике Србијe.

1. **Друга документа и докази**

(а) Доказ да је лице задужено за уручење из клаузуле 39.5 (*Уручење*) прихватило своје именовање.

(б) Примерак било ког другог Овлашћења или другог документа, мишљења или потврда које Агент сматра неопходним или пожељним (уколико је о томе обавестио Зајмопримца) у вези са закључивањем и извршењем трансакција предвиђених било којим Документом о финансирању или за пуноважност и извршност било ког Документа о финансирању.

(ц) Доказ да су накнаде, трошкови и издаци доспели на терет Зајмопримца у складу са клаузулом 11 (*Накнаде*) и клаузулом 16 (*Трошкови и издаци*) плаћени или ће бити плаћени до Датума коришћења.

(д) Докази да сви захтеви Првобитног зајмодаваца по питању провера „упознај свог клијента" испуњени.

ПРИЛОГ 3  
Образац Захтева за коришћење средстава

Од: Република Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија

За: [Агент]

Датум:

Поштовани,

Република Србија – €[300.000.000) Уговор о Кредиту

од [ ] (Уговор)

1. Позивамо се на Уговор. Ово је Захтев за коришћење средстава. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом Захтеву за коришћење средстава, осим ако им овде није дато другачије значење.
2. Желимо да нам се одобри Зајам под следећим условима:

|  |  |
| --- | --- |
| Траншa:  Предложени Датум коришћења: | [Транша са фиксном каматном стопом]/[ Транша са варијабилном каматном стопом]  [ ] (или, уколико то није Радни дан, следећи Радни дан) |
| Износ: | €[ ] или, уколико је мање, Расположива кредитна средства [Транша са фиксном каматном стопом ]/[Транша са варијабилном каматном стопом]] |

1. Потврђујемо да је сваки услов наведен у клаузули 4.2 (*Додатни предуслови*) овог Уговора испуњен на датум овог Захтева за коришћење средстава.
2. Потврђујемо да смо истовремено доставили Захтев за коришћење средстава Агенту који тражи Зајам у оквиру друге Транше са истим предложеним Датумом коришћења као што је горе наведено.
3. Средства овог Зајма треба да буду одобрена на [*рачун*].
4. Овај Захтев за коришћење средстава је неопозив.
5. Обавезујемо се да ћемо доставити било коју другу документацију коју Агент с времена на време разумно захтева у вези са овим Захтевом за коришћење средстава.

Срдачно

За и у име

Република Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија

|  |  |
| --- | --- |
| Потпис:\* |  |
| Име: |  |
| Функција: |  |
| Датум: |  |
| \*Потпис потписникa Зајмопримца | |

ПРИЛОГ 4  
Образац Потврде о преносу

За: [пуно име, адреса и регистарски број][[1]](#footnote-1) као Агент

Од: [пуно име, адреса, регистарски бро] (**Постојећи зајмодавац**) и [пуно име, адреса, регистарски број] (**Нови зајмодавац**)

Датум:

Република Србија – €[300.000.000) Уговор о кредиту

од [ ] (Уговор)

1. Позивамо се на Уговор. Ово је Потврда о преносу. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овој Потврди о преносу, осим ако им у Потврди о преносу није дато друго значење.
2. Позивамо се на клаузулу 21.5 (*Поступак преноса*) Уговора:

(а) Постојећи зајмодавац и Нови зајмодавац су сагласни са преносом новацијом Новом зајмодавцу од стране Постојећег зајмодавца и у складу са клаузулом 21.5 (*Поступак преноса*) Уговора, свих права и обавеза Постојећег зајмодавца по Уговору и другим Документима о финансирању који се односе на тај део Ангажованих средстава Постојећег зајмодавца и учешћа у Зајму по основу Уговора, као што је наведено у Додатку.

(б) Предложени Датум преноса је [ ].

(ц) Канцеларија Кредита и адреса, број факса и Н/Р подаци за обавештавање Новог зајмодавца за сврхе предвиђене клаузулом 29.2 (*Адресе*) Уговора дате су у Додатку.

1. Нови зајмодавац изричито потврђује ограничења обавеза Постојећег зајмодавца дефинисаних у ставу (ц) у клаузули 21.4 (*Ограничење одговорности Постојећих зајмодаваца*) Уговора.
2. Ова Потврда о преносу може бити потписана у било ком броју примерака и има исти ефекат као да се потписи на тим примерцима налазе на јединственом примерку ове Потврде о преносу.
3. На ову Потврду о преносу и све неуговорне обавезе које из ње проистичу или су са њом повезане примењује се право Енглеске.
4. Ова Потврда о преносу закључена је на дан назначен на почетку ове Потврде о преносу.

ДОДАТАК

Ангажована средства/права и обавезе које се преносе

*[Уписати релевантне податке – укључујући валуту и износ учешћа који се преноси][[2]](#footnote-2)*

*[Адреса канцеларије уговора, број факса и Н/Д подаци за достављање обавештења и подаци о рачуну за плаћање,]*

Зајмопримац: Република Србија коју заступа Влада Републике Србијe, поступајући преко Министарства финансија

|  |  |
| --- | --- |
| [Постојећи зајмодавац] | [Нови зајмодавац] |
| Потпис: | Потпис: |

Ова Потврда о преносу прихваћена је од стране Агента, а [ ] је прихваћен као Датум преноса.

[Агент]

Потпис:

ПРИЛОГ 5   
Образац Уговора о уступању

За: [*име, адреса и регистарски број*][[3]](#footnote-3) као Агент и Република Србијa коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримац

Од: [*име, адреса и регистарски број*] (**Постојећи Зајмодавац**) и [*име, адреса и регистарски број*] (**Нови Зајмодавац**)

Датум:

Република Србија – €[300.000.000) Уговор о кредиту

од [ ] (Уговор)

1. Позивамо се на Уговор. Ово је Уговор о уступању. Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом Уговору о уступању, осим ако им овде у Уговору о уступању није дато друго значење.
2. Позивамо се на клаузулу 21.6 (*Поступак уступања*) Уговора:

(а) Постојећи Зајмодавац у потпуности уступа Новом Зајмодавцу сва права Постојећег Зајмодавца по основу Уговора и других Докумената о финансирању који се односе на тај део Ангажованих средстава Постојећег Зајмодавца и учешћа у Зајму по основу Уговора, као што је наведено у Додатку.

(б) Постојећи Зајмодавац ослобађа се свих обавеза Постојећег зајмодавца које одговарају оном делу Ангажованих средстава и учешћа у кредитима Постојећег зајмодавца по основу Уговора наведеном у Додатку.

(ц) Нови Зајмодавац постаје Страна као Зајмодавац и везан је облигацијама еквивалентним онима од којих је Постојећи Зајмодавац ослобођен у складу са горе наведеним ставом (б).

1. Предложени Датум уступања је [ ].
2. На Датум уступања Нови зајмодавац постаје Страна у Документима о финансирању као Зајмодавац.
3. Подаци о Канцеларији Кредита и адреса, број факса и Н/Р подаци за обавештавање Новог зајмодавца за сврхе предвиђене клаузулом 29.2 (*Адресе*) Уговора дате су у Додатку.
4. Нови зајмодавац изричито потврђује ограничења обавеза Постојећег зајмодавца дефинисаних у ставу (ц) у клаузули 21.4 (*Ограничење одговорности Постојећих зајмодаваца*) Уговора.
5. Овај Уговор о уступању представља обавештење Агенту (у име сваке Финансијске стране) и након достављања у складу са клаузулом 21.7 (*Обавеза достављања примерка Потврде о преносу или Уговора о уступању Зајмопримцу и НБС-у*) Уговора, Зајмопримцу о уступању наведеном у овом Уговору о уступању.
6. Овај Уговор о уступању може бити потписан у било ком броју примерака и има исти ефекат као да се потписи на тим примерцима налазе на јединственом примерку овог Уговора о уступању.
7. На овај Уговор о уступању и све неуговорне обавезе које проистичу из Уговора или су са њим повезане примењује се право Енглеске.
8. Овај Уговор о уступању закључен је на дан назначен на почетку овог Уговора о уступању.

ДОДАТАК

Права која се уступају и обавезе које се отпуштају или преузимају

*[Унети релевантне податке – уписати валуту и износ учешћа који се уступа][[4]](#footnote-4)*

*[Адреса канцеларије уговорa, број факса и Н/Д подаци за достављање обавештења и подаци о рачуну за плаћање]*

Зајмопримац: Републикa Србија заступа Влада Републике Србијe, поступајући по и преко Министарства финансија.

[Постојећи зајмодавац] [Нови зајмодавац]

Потпис: Потпис:

Овај Уговор о уступању прихваћен је од стране Агента а [ ] је прихваћен као Датум уступања.

Потписивање Уговора о уступању од стране Агента представља потврду да је Агент прихватио обавештење о уступању које је предмет овог Уговора, а то обавештење Агент прима у име сваке Финансијске стране.

[Агент]

Потпис:

ПРИЛОГ 6   
Образац Извештаја о коришћењу средстава Зајма

За: [Агент]

Од: Република Србија заступљена од стране Владе Републике Србијe, деловање од стране и преко Министарства финансија

Датум: [ ]

Република Србија – €[300.000.000) Уговор о кредиту

од [ ] (Уговор)

1. Позивамо се на Уговор. Ово је извештај достављен у складу са клаузулом 18.4(а) (*Информације: Извештај о коришћењу средстава Зајма*). Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом извештају, осим ако им овде у извештају није дато друго значење.
2. Позивамо се на Траншу зајма са фиксном каматном стопом са Датумом коришћења [*уписати датум*] 2023. године. Таква Транша зајма са фиксном каматном стопом примењује се на следећи начин:

(а) [средства Транше зајма са фиксном каматном стопом која још нису примењива: €[ ]; и][[5]](#footnote-5)

(б) средства Транше зајма са фиксном каматном стопом која су већ примењена: € [ ], од којих:

* + - 1. € [ ] су примењена за сврху наведену у клаузули 3.1(а)(i)(*Сврха*) на следећи начин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Референца** | **Опис** | **Примењен износ средстава Транше зајма са фиксном каматном стопом (€)** |
| Члан 3.Б.XI.1 | Пут Рума-Шабац-Лозница | [ ] |
| Члан 3.Б.IX.8 | Пројекат изградње брзе пруге Бачки Брег – Кикинда | [ ] |
| **Укупно** | | **[ ]** |

* + - 1. **€[ ] су примењени за сврху наведену у клаузули 3.1(ii) (Сврха) на следећи начин:**

| **Програм** | **Пројекат** | **Назив пројекта** | **Примењен износ средстава Транше зајма са фиксном каматном стопом (€)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0702 | 5056 | Проширење капацитета Луке Сремска Митровица | [ ] |
| 5057 | Проширење капацитета Луке Богојево | [ ] |
| 5058 | Проширење капацитета Луке Прахово | [ ] |
| 1511 | 5001 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области здравства | [ ] |
| 5002 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области просвете и науке | [ ] |
| 5003 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области спортске инфраструктуре | [ ] |
| 5004 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области социјалне заштите | [ ] |
| 5005 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области културе | [ ] |
| 5006 | Обнова и изградња објеката јавне намене у области локалне комуналне инфраструктуре | [ ] |
| **Укупно** | | | **[ ]** |

1. Позивамо се на Траншу зајма са варијабилном каматном стопом са Датумом коришћења [*уписати датум*] 2023. године. Таква Траншу зајма са варијабилном каматном стопом примењива је на следећи:

(а) [средства Транше зајма са варијабилном каматном стопом која још нису примењива: €[ ]; и][[6]](#footnote-6)

(б) средства Транше зајма са варијабилном каматном стопом која су већ примењена: € [ ], који су примењена за сврху наведену у клаузули 3.1(б) (Сврха) за финансирање државних субвенција, за куповину природног гаса и електричне енергије на следећи начин:

* + 1. природни гас (не рачунајући и изузимајући гас из Русије Федерације или било које Санкционисане земље) од стране Србијагаса: €[ ]; и
    2. електрична енергија Електропривреда Србије (ЕПС): €[ ].

1. Обавезујемо се да ћемо доставити било коју другу документацију коју Агент с времена на време разумно захтева у вези са овим извештајем.

Срдачно

За и у име

Република Србија коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија

|  |  |
| --- | --- |
| Потпис:\* |  |
| Име: |  |
| Функција: |  |
| Датум: |  |
| \*Потпис потписника Зајмопримца | |

ПРИЛОГ 7   
Рокови

| Клаузула | Опис | Утврђено време |
| --- | --- | --- |
| Клаузула 5.1 (Достављање Захтева за коришћење средстава) | Достављање Захтева за коришћење средстава је завршено на задовољство Агента | 11.00 часова дана који наступа 5 Радних дана пре предложеног Датума коришћења |
| Клаузула 5.4 (Учешће Зајмодаваца) | Агент обавештава Зајмодавце о Зајму | 11.00 часова дана који наступа 5 Радних дана пре предложеног Датума коришћења |
| Дефиниција „EURIBOR" и „Интерполиране котиране стопе" | Одређивање EURIBOR-а и Интерполиране котиране стопе | Дан котације од 11.00 часова по бриселском времену |
|  | | | |

ПОТПИСИ

**ЗАЈМОПРИМАЦ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **Републике Србије** као **Зајмопримца** коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко **Министарства финансија** | | )  )  )  )  ) | ……………………………………………………  Име: Синиша Мали  Функција: Потпредседник Владе  и министар финансија |
| Детаљи | |  |  |
| Адреса: | Поп Лукина 7-9 | | |
| Факс: | +381 11 2629055 | | |
| Тел: | +381 11 3202461 | | |
| Е-пошта: | Back.office@javnidug.gov.rs | | |
| За: | Ана Триповић, државни секретар | | |

**АРАНЖЕР**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За и у име  **MERRILL LYNCH INTERNATIONAL** | )  )  )  )  ) | Име: NICHOLAS CHAN  Функција: DIRECTOR |
|  |  |  |

**ПРВОБИТНИ ЗАЈМОДАВЦИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За и у име  **MERRILL LYNCH INTERNATIONAL** | )  )  )  )  ) | Име: NICHOLAS CHAN  Функција: DIRECTOR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **Erste Group Bank AG** | | )  )  )  )  ) | …………………………………………………….  Име: Manfred Neuwirth  Функција:  Шеф групе финансијских институција и тржишта Thomas Hebein |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **ALPHA BANK S.A., Luxembourg Branch** | )  )  )  )  ) | Име: COLIN FERGUSON  Функција: Стални представник | |
| У вези са клаузулом 39 (Арбитража) |  |  | |
|  | | | Име: Ioannis Emiris |
|  | | | Положај: Главни менаџер - Пословно банкарство |
|  | | | Име: Georgios Michalopoulos |
|  | | | Положај: Главни менаџер - Управљање имовином и трезором |
|  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **BANK OF AMERICA, N.A., ACTING THROUGH ITS LONDON BRANCH** | | )  )  )  )  ) | Име: NICHOLAS CHAN  Функција: Директор |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **VTT Fund Limited** | | )  )  )  )  ) | Име: Robert F. Sleutz  Функција: Директор |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **Raiffeisen Bank International AG**  **JOHANNA AIGNER**  **ДИРЕКТОР** | | )  )  )  )  ) | Име: Gerhard Berger  Функција: |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| For and on behalf of  **Vega Total Return Fund Limited** | )  )  )  )  ) | Име: Robert F. Sleutz  Функција: Директор |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **Atlantic Forfaitierungs AG** | | )  )  )  )  ) | Име: Dieter von Boddien Magdalena Schmidt  Функција: Извршни потпредседник Асистент потпредседника |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

**АГЕНТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За и у име  **GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED** | | )  )  )  )  ) | Име: Emma Batchelor  Функција: Виши менаџер за трансакције |
|  | |  |  |
|  |  | | |
| Детаљи:  Адреса:  Факс:  Тел:  Email:  За: | 55 Ludgate Hill, Level 1 West, London EC4M 7JW, United Kingdom  +44 (0) 20 3070 0113  +44 (0)20 3597 2940  tmg@glas.agency  Transaction Management Group (TRN00003607) | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  | | |

1. Потврда о преносу мора да садржи податке о идентификацији преносиоца, примаоца и Агента (тј. име, адресу и регистарски број сваког преносиоца, примаоца и Агента) у вези са писменом изјавом коју је Зајмопримац доставио НБС-у у складу са клаузулом 21.7(б). [↑](#footnote-ref-1)
2. Молимо да укључите одговарајући износ Ангажованих средстава и валуту. Ово је део информације коју треба укључити у вези са писменом изјавом Зајмопримца коју је доставио НБС-у у складу са клаузулом 21.7(б) [↑](#footnote-ref-2)
3. Уговор о уступању мора да садржи информације податке о идентификацији преносиоца, примаоца и Агента (тј. пуно име, адресу и регистарски број сваког преносиоца, примаоца и Агента) у вези са писменом изјавом коју је Зајмопримац доставио НБС-у у складу са клаузулом 21.7(б) [↑](#footnote-ref-3)
4. Молимо да укључите одговарајући износ Ангажованих средстава и валуту. Ово је део информације коју треба укључити у вези са писменом изјавом Зајмопримца коју је доставио НБС-у у складу са клаузулом 21.7(б) [↑](#footnote-ref-4)
5. Обрисати став 2(а) у достављеном извештају да датум који пада 12 месеци од датума овог Уговора (из разлога што Транша зајма са фиксном каматном стопом треба да буде у потпуности примењена до датума 12-месечног извештаја у складу са клаузулом 18.4(б)) [↑](#footnote-ref-5)
6. Обрисати став 2(а) у достављеном извештају да датум који пада 12 месеци од датума овог Уговора (из разлога што Транша зајма са варијабилном каматном стопом треба да буде у потпуности примењена до датума 12-месечног извештаја у складу са клаузулом 18.4(б)) [↑](#footnote-ref-6)