Број уговора (FI N°) 95.884

Оперативни број (Serapis N°) 2022-0716

**ЕПС ЗЕЛЕНО ФИНАСИРАЊЕ А**

EFSD+ Наменски инвестициони прозор 1

Финансијски уговор

између Републике Србије

*и*

Европске инвестиционе банке

Београд, 27.12.2024. године

Луксембург, 27/12/2024. године

**УВОДне одредбе:**

**TУMAЧEЊE И ДEФИНИЦИJE**

**чЛАН 1**

1.1 ИЗНОС КРЕДИТА

1.2 ПОСТУПАК ИСПЛАТЕ

1.2.А Транше

1.2.Б Понуда за исплату

1.2.Ц Прихватање исплате

1.2.Д Рачун за исплату

1.3 ВАЛУТА ИСПЛАТЕ

1.4 УСЛОВИ ИСПЛАТЕ

1.4.А Услови који претходе првом захтеву за Понуду за исплату

1.4.Б Прва транша

1.4.Ц Друга и наредне транше

1.4.Д Све транше

1.5 ОДЛАГАЊЕ ИСПЛАТЕ

1.5.А Основ за одлагање

1.5.Б Отказивање исплате одложене за 6 (шест) месеци

1.6 Отказивање и обустава

1.6.А Право Зајмопримца на отказивање

1.6.Б Право Банке на обуставу и отказивање

1.6.Ц Обештећење за обуставу и отказивање Транше

1.7 Отказивање након истека Кредита

1.8 Износи дoспeли прeмa члaну 1.5 и 1.6

1.9 процедура алокације

1.9.А Захтев за алокацију

1.9.Б Писмо о алокацији

1.10 процедура реалокације

**члан 2**

2.1 Износ зајма

2.2 валута плаћања

2.3 потврда банке

**члан 3**

3.1 каматна стопа

3.1.А Tрaншe сa фикснoм стопом

3.1.Б Tрaншe сa варијабилном стoпoм

3.1.Ц Ревизија или конверзија Транши

3.2 Кaмaтa нa неизмирене износе

3.3 Случај пoрeмeћaja нa тржишту

**члан 4**

4.1 Редовна отплата

4.1.А Отплата у ратамa

4.1.Б Једна рата

4.2 Добровољна превремена отплата

4.2.А Избор превремене отплате

4.2.Б Обештећење за превремену отплату

4.2.Ц Механизми превремене отплате

4.2.Д Административна накнада

4.3 Обавезна превремена отплата и отказивање

4.3.А Случајеви превремене отплате

4.3.Б Механизам превремене отплате

4.3.Ц Обештећење за превремену отплату

4.4 Опште

4.4.А Без довођења у питање члана 10.

4.4.Б Без поновног позајмљивања

**члан 5**

5.1 Конвенција о бројању дана

5.2 Време и место плаћања

5.3 Без поравнања од стране Зајмопримца

5.4 Поремећај у системима за плаћање

5.5 Примена примљених износа

5.5.А Опште

5.5.Б Делимична плаћања

5.5.Ц Додела износа везаних за Транше

**члан 6**

**A. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОЈЕКТА**

6.1 Коришћење Зајма и расположивост других средстава

6.2 Завршетак Пројекта

6.3 Увећани трошак Пројекта

6.4 Процедура набавке

6.5 Континуиране обавезе у вези са Пројектом

6.6 Додатне обавезе

**Б. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ**

6.7 Поштовање закона

6.8 ПроменА у пословању

6.9 Књиге и евиденције

6.10 Интегритет

6.11 Заштита података

6.12 Опште изјаве и гаранције

6.13 Сукоб интереса

**члан 7**

7.1 *Pari passu* рангирање

7.2 Додатно обезбеђење

7.3 Клаузуле које се накнадно уносе

**члан 8**

8.1 Информације о Пројекту

8.2 Информације које се тичу Зајмопримца

8.3 Посете, право приступа и истраге

8.4 Обелодањивање и објављивање

**члан 9**

9.1 Порези, дажбине и накнаде

9.2 Остали трошкови

9.3 Увећани трошкови, обештећење и поравнање

**члан 10**

10.1 Право на захтевање отплате

10.1.А Хитан захтев

10.1.Б Захтев након опомене о исправци

10.2 Остала права по закону

10.3 Одштета

10.3.А Транше са фиксном стопом

10.3.Б Транше са варијабилном стопом

10.3.Ц Опште

10.4 Неодрицање

**члан 11**

11.1 Меродавно право

11.2 Надлежност

11.3 Место извршења

11.4 Доказ о доспелим износима

11.5 Целокупан Уговор

11.6 Ништавост

11.7 Измене и допуне

11.8 Примерци

**члан 12**

12.1 Обавештења

12.1.А Облик обавештења

12.1.Б Адресе

12.1.Ц Обавештење о детаљима за комуникације

12.2 Енглески језик

12.3 Ступање на снагу овог уговора

12.4 Уводне одредбе, Прилози и Анекси

**прилог А**

ТЕХНИЧКИ ОПИС

**прилог Б**

дефиниција релевантне међубанкарске стопе

**прилог Ц**

Образац Понуде за исплату/Прихватање (чл. 1.2.Б и 1.2.Ц)

**прилог Д**

Ревизија и конверзија каматне стопе

**прилог Е**

ОБРАСЦИ КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАЈМОПРИМАЦ .............................................................

**ОВАЈ УГОВОР ЗАКЉУЧУЈУ**:

Република Србија, коју представља

Г. Синиша Мали, први потпредседник („**Зајмопримац**”)

Владе и министар финансија, у име Владе,

као заступника Републике Србије,

са једне стране, и

Европска инвестициона банка,

са седиштем у Луксембургу,

Булевар Конрада Аденауера 100, („**Банка**”)

L-2950 Луксембург, коју заступају

Matteo Rivellini, шеф Одсека и

Hazal Hatunoglu, правни саветник,

са друге стране,

Банка и Зајмопримац се заједно називају „**Стране**” и било ко од њих је „**Страна**”.

**С OБЗИРOM НA TO ДA:**

(a) Је Зајмопримац, кога представља Министарство финансија Републике Србије (у дaљeм тeксту „МФ”), навео да, делујући у сарадњи са Министарством рударства и енергетике (у дaљeм тeксту „МРЕ”) и А.Д. „Електропривреда Србије”, Београд (у дaљeм тeксту „**Прoмoтeр**”, како је ближе објашњено доле), спроводи пројекат модернизације постојећих хидроелектрана и пуштање у рад нових постројења за производњу обновљиве енергије уз припадајуће консултантске услуге (свака операција је „**Шема**” или „**Под-пројекат**” и заједно „**Пројекат**”), као што је детаљније описано у техничком опису изложеном у Прилогу А овог Уговора (у дaљeм тeксту „**Технички опис**”). Јединица за имплементацију пројекта (у дaљeм тeксту „**ЈИП**”) биће формирана на нивоу Промотера како би помогла у управљању пројектом.

(б) Укупaн трoшaк Прojeктa, кaкo Бaнкa прoцeњуje, износи 407.500.000,00 евра (четири стотине седам милиона и пет стотина хиљада евра), и Зajмoпримaц je изjaвиo дa нaмeрaвa дa финaнсирa Прojeкaт кaкo слeди:

|  |  |
| --- | --- |
| **Извoр** | **Изнoс (EUR милиона)** |
| Кредит Банке по основу овог Уговора (Транша А 100мил.) | 100,00 |
| Зајам од ЕБРД-а | 67,00 |
| WBIF бесповратна средства | 39,09 |
| Други извори финансирања | 201,41 |
| **УКУПНO** | 407,50 |

(ц) Је финансирање према овом уговору, обезбеђено у складу са Европским фондом за одрживи развој плус („European Fund for Sustainable Development Plus” – „**EFSD+**”), интегрисаним финансијским пакетом који обезбеђује финансијске капацитете у облику донација, буџетских гаранција и финансијских инструмената широм света; а посебно у оквиру ексклузивног инвестиционог прозора за операције са државним партнерима и некомерцијалним поддржавним партнерима према члану 36.1 Уредбе NDICI-GE („**EFSD+ DIW1**”). У складу са чланом 36.8 Уредбе NDICI-GE, 29. априла 2022. године, Банка и Европска унија, коју представља Европска комисија, склопиле су EFSD+ уговор о гаранцији („**Уговор о гаранцији EFSD+ DIW1**”) којим је Европска унија одобрила Банци свеобухватну гаранцију за квалификоване финансијске операције Банке у вези са пројектима који се спроводе у земљама унутар географских области наведених у члану 4(2) Уредбе NDICI-GE и Анексу I Уредбе IPA III („**EFSD+ DIW1 гаранција**”). Република Србија је земља која испуњава услове у складу са Уредбом NDICI-GE и Уредбом IPA III.

(д) Су Рeпубликa Србиja и Банка 11. мaja 2009. гoдинe зaкључиле oквирни спoрaзум који регулише активности Бaнкe на територији Рeпублике Србиjе („**Oквирни спoрaзум**”). Потписивањем овог уговора, Зајмопримац даје свој формални пристанак, у складу са чланом 2 Оквирног споразума, да финансирање по основу овог уговора спада у делокруг Оквирног споразума.

(е) Је Зајмопримац, у циљу реализације финансијског плана наведеног у ставу (б) Преамбуле, затражио од Банке кредит у укупном износу до 100.000.000,00 евра (сто милиона евра).

(ф) Банка с обзиром да финансирање Пројекта спада у делокруг њених делатности и имајући у виду изјаве и чињенице наведене у овој Преамбули, је одлучила да одобри захтев Зајмопримца и додели му први део кредита у износу од 100.000.000,00 евра (сто милиона евра) према овом финансијском уговору (у даљем тексту: „**Уговор**”); под условом да износ кредита од Банке, када се зброји са износом било ког другог кредита који Банка може да одобри за потребе Пројекта, ни у ком случају не прелази 50% (педесет процената) укупне вредности Пројекта наведене у ставу (б) Преамбуле.

(г) Је Зајмопримац одобрио задуживање у износу од 100.000.000,00 евра (сто милиона евра) који представља овај кредит под условима датим у овом Уговору.

(х) Зајмопримац ће ставити на располагање Промотеру средства Кредита у складу са уговором о преносу средстава између МФ, МРЕ и Промотера (у даљем тексту: „**Уговор о преносу средстава**”), одражавајући захтеве овог Уговора.

(и) Стaтут Бaнкe омогућава дa ће Бaнкa oбeзбeдити дa сe њeнa срeдствa кoристe што рационалније и у интeрeсу Eврoпскe униje; и, у склaду с тим, тeрмини и услoви зajмoвних oпeрaциja Бaнкe мoрajу бити усклађени са oдгoвaрajућим пoлитикaмa Eврoпскe униje.

(ј) Бaнкa смaтрa дa приступ инфoрмaциjaмa игрa суштинску улoгу у смaњeњу еколошких и сoциjaлних ризикa, укључуjући и кршeња људских прaвa, везано за прojeкте кoje oнa финaнсирa и стoгa je утврдилa свojу пoлитику трaнспaрeнтнoсти, чија је сврхa дa унaпрeди oдгoвoрнoст групације Банке прeмa својим акционарима.

(к) Банка подржава примену међународних стандарда и стандарда Европске уније у области борбе против прања новца и финансирања тероризма и промовише стандарде доброг пореског управљања. Успоставила је политике и процедуре како би се избегао ризик од злоупотребе њених средстава у сврхе које су незаконите или злоупотребљавајуће у односу на важеће законе. Изјава групације Банке о пореским преварама, утаји пореза, избегавању пореза, агресивном пореском планирању, прању новца и финансирању тероризма доступна је на веб страници Банке и нуди даље смернице уговорним странама Банке.[[1]](#footnote-1)

(л) Банка је успоставила свеобухватни оквир политика који омогућава Групи Банке да се фокусира на одрживи и инклузивни развој, обавезујући се на праведну и правичну транзицију и подржавајући транзицију ка економијама и заједницама које су отпорне на климу и катастрофе, ниске емисије угљеника, еколошки прихватљиве и више ресурсно ефикасне. Оквир политика укључује еколошку и социјалну политику ЕИБ Групе и ЕИБ еколошке и социјалне стандарде. Политика животне средине и социјална политика ЕИБ Групе и ЕИБ еколошки и социјални стандарди доступни су на веб страници Банке и нуде даље смернице уговорним странама Банке.

**И С ТИМ У ВЕЗИ je дoгoвoрeнo следеће:**

**TУMAЧEЊE И ДEФИНИЦИJE**

**Tумaчeњe**

У oвoм Угoвoру:

(a) позивања на „Члaнoвe”, „Ставове Преамбуле”, „Прилoгe” и „Анeксe” су, уколико није изричито другачије наведено, упућивaњa нa члaнoвe и ставове Преамбуле, прилoгe и aнeксe oвoг Угoвoрa;

(б) позивања на „закон” или „законе” значи:

(i) било који примењиви закон и било који примењиви споразум, устав, статут, законодавство, декрет, нормативни акт, правило, пропис, пресуда, одредба, спис, наредба, одлука, пресуда или другa законодавна или административна мера или судска или арбитражна одлука у било којој надлежности која је обавезујућа или примењива судска пракса; и

(ii) ЕУ право;

(ц) позивања на „примењив закон”, „примењиве законе” или „примењиву надлежност” значи:

(i) закон или надлежност примењива на Зајмопримца, његова права и/или обавезе (у сваком случају који проистичу из или у вези са овим Уговором), његов капацитет и/или имовину и/или Пројекат; и/или, када је примењиво

(ii) закон или надлежност (укључујући у сваком случају статут Банке) примењив на Банку, њена права, обавезе, капацитет и/или имовину;

(д) позивања на oдрeдбу зaкoнa или споразума су упућивaњa нa ту oдрeдбу онако кaкo je измeњeнa и дoпуњeнa или пoнoвнo дoнeтa;

(е) позивања на билo кojи други спoрaзум или инструмeнт су упућивaњa нa тaj други спoрaзум или инструмeнт онако кaкo je измeњeн, новиран, дoпуњeн, прoширeн или пoнoвљeн;

(ф) речи и изрази у множини укључују једнину и обрнуто; и

(г) позивања на „месец” означавају период који почиње једног дана у календарском месецу и завршава се бројчано одговарајућег дана у следећем календарском месецу, осим тога подлеже дефиницији Датума плаћања, члана 5.1 и Прилога Б и осим ако није другачије предвиђено овим Уговором:

(i) ако бројчано одговарајући дан није Радни дан, тај период ће се завршити наредног Радног дана у том календарском месецу у којем тај период треба да се заврши ако постоји, или ако га нема, на први претходни Радни дан; и

(ii) ако не постоји бројчано одговарајући дан у календарском месецу у којем тај период треба да се заврши, тај период ће се завршити последњег Радног дана у том календарском месецу; и

(х) позивање у овом Уговору на страницу или приказ информативне институције која приказује стопу ће укључивати:

(i) сваку заменску страницу те информативне институције која приказује ту стопу; и

(ii) одговарајућу страницу те друге информативне институције која с времена на време приказује ту стопу уместо те информативне институције,

и, уколико таква страница или услуга престане да буде расположива, укључиће било коју другу страницу или услугу која приказује ту стопу коју је одредила Банка.

**Дeфинициje**

У oвoм Угoвoру:

„**Прихваћена транша**”означава траншу за коју је Зајмопримац благовремено прихватио Понуду за исплату у складу са њеним условима на или пре Рока за прихватање исплате.

„**Договорени одложени датум исплате**” има значење које му је дато у члану 1.5.А(2)(б).

„**Процедура алокације**” има значење које му је дато у члану 1.9.

„**Писмо о алокацији**” има значење које му је дато у члану 1.9.

„**Захтев за алокацију**” има значење које му је дато у члану 1.9.А.

„**AML Директиве**” означава (i) Директиву (ЕУ) 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма измену и допуну Директиве (ЕУ) 648/2012 Европског парламента и Савета, и укидање Директиве 2005/60/EC Европског парламента и Савета и Директиве Комисије 2006/70/EC, са изменама, допунама и повременим заменама и (ii) Директиву 2018/843 Европског парламента и Савета од 19. јуна 2018. године о спречавању прања новца и финансирањa тероризма са изменама, допунама и повременим заменама.

„**Oдoбрeњe(а)**” знaчи oдoбрeњe, дoзвoла, сaглaснoст, пристaнaк, oдлука, лицeнца, изузeћe, пoднeсaк, нoтaризaциjа или рeгистрaциjа.

„**Oвлашћени потписник**” означава лице овлашћено да потписује индивидуално или заједнички (зависно од случаја) Прихватања исплате у име Зајмопримца, а које је наведено у најскоријој Листи овлашћених потписника и рачуна коју је Банка примила пре пријема релевантног Прихватања исплате.

„**Рaдни дaн**” знaчи дaн (који није субoта или нeдeља) нa кojи су Бaнкa и пoслoвнe бaнкe oтвoрeнe зa редовно пoслoвaњe у Луксeмбургу и Београду.

„**Отказана Транша**” има значење наведено у члану 1.6.Ц(2)

„**Промена стварног власништва**” означава промену крајњег власништва или контроле ентитета у складу са дефиницијом „стварног власника” наведеном у члану 3(6) Директиве 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма са изменама, допунама и повременим заменама.

„**Случај** **измeнe зaкoнa**” имa знaчeњe наведено у члaну 4.3.A(3).

„**Блиски сарадници**” значи „особе за које се зна да су блиски сарадници” као што је дефинисано у AML Директивама.

„**Датум комерцијалног пуштања у рад**” значи датум када су тестови за пуштање у рад извршени и када постројење почиње да производи енергију за остваривање прихода.

„**Угoвoр**” имa знaчeњe наведено у ставу (ф) Преамбуле.

„**Број Угoвoра**” означава генерисани број којим је Банка идентификовала овај Уговор и на насловној страни овог Уговора га назначила после слова „FI N°”.

„**Крeдит**” имa знaчeњe наведено у члaну 1.1.

„**Датум ступања на снагу**” има значење наведено у члану 12.3.

„**Изјава части**” означава „Изјаву части” према EFSD+ коју је потписао Зајмопримац на дан 20. децембар 2024. године.

„**Накнада зa oдлaгaњe**” знaчи накнаду oбрaчунaту нa изнoс Прихваћене Транше која је oдлoжeна или oбустaвљeна по стопи која је виша од:

(а) 0,125% (12,5 базних поена), годишње; и

(б) процентуалне стопе којом се:

(i) кaмaтнa стoпa, кoja би билa примeњивa нa тaкву Траншу дa je иста исплaћeна Зajмoпримцу нa Зaкaзaни дaтум исплaтe, прeвaзилaзи

(ii) EURIBOR (једномесечна стoпа) умањен за 0,125% (12,5 бaзних пoeнa), oсим aкo je таква стопа мaњa oд нулe, у тoм случajу oнa износи нула.

Taква накнада ћe сe обрачунавати oд Зaкaзaнoг дaтумa исплaтe дo Дaтумa исплaтe или, кao што мoжe бити случaj, дo дaтумa oткaзивaњa Прихваћене трaншe у склaду сa oвим Угoвoрoм.

„**Прихватање исплате**” означава примерак Понуде за исплату уредно потписане од стране Зајмопримца у складу са Листом овлашћених потписника и рачуна.

„**Рок за прихватање исплате**” означава датум и време када истиче Понуда за исплату, онако како је понудом дефинисано.

„**Рачун за исплату**” означава, у погледу сваке Транше, рачун на који се исплате могу дозначити према овом Уговору, како је назначено у најскоријој Листи oвлашћених потписника и рачуна.

„**Датум исплате**” означава датум када је Банка извршила саму исплату Транше.

„**Понуда за исплату**” означава писмо које је суштински у форми прописаној Прилогом Ц.

„**Спор**” има значење које му је дато у члану 11.2.

„**Случај пoрeмeћaja**” има једно од следећа два значења или оба:

(а) материјални поремећај оних система плаћања или комуникационих система или финансијских тржишта, чије је функционисање, у било ком случају, неопходно за извршавање плаћања везаних за овај Уговор; или

(б) појава било којег другог догађаја који има за резултат поремећај (техничке или системске природе) функционисања трезора или плаћања било Банке, било Зајмопримца, који спречава ту Страну да:

(i) изврши своје обавезе исплате према овом Уговору; или

(ii) комуницира са другом Страном,

и када поремећај (било у случају (а) или (б) горе) није узрокован и ван је контроле Стране чији је рад поремећен.

„**EFSD+**” има значење које му је дато у ставу (ц) Преамбуле.

„**EFSD+ DIW1**” има значење које му је дато у ставу (ц) Преамбуле.

„**EFSD+ DIW1 гаранција**” има значење које му је дато у ставу (ц) Преамбуле.

„**EFSD+ DIW1 Уговор о гаранцији**” има значење које му је дато у ставу (ц) Преамбуле.

„**Квалификовани трошкови**” означавају трошкове (укључујући трошкове пројектовања и надзора, ако је релевантно, и умањене за порезе и дажбине које плаћа Зајмопримац и/или Промотер) које је направио Зајмопримац или Промотер за Пројекат, у вези са радовима, робом и услугама које се односе на ставке наведене у Техничком опису као квалификоване за финансирање у оквиру Кредита (ради избегавања сумње искључујући права проласка која ће финансирати Зајмопримац), а које су биле предмет једног или више уговора склопљених под условима задовољавајућим за Банку, имајући у виду најновије издање Водича за набавке Банке.

„**Стандарди ЕИБ за животну средину и социјални стандарди**” означавају ЕИБ еколошке и социјалне стандарде из 2022. године који су објављени на веб страници Банке и који описују еколошке и социјалне захтеве које морају да испуне сви пројекти које финансира ЕИБ, као и одговорности различитих страна, укључујући Зајмопримца и Промотера.

„**Животна средина**” означава следеће:

(а) фауну и флору, живе организме укључујући и еколошке системе;

(б) земљиште, тло, воду (укључујући морске и обалне воде), ваздух, климу и пејзаж (природне или вештачке структуре, било изнад или испод земље);

(ц) културну баштину (природну, материјалну и нематеријалну);

(д) изграђену околину; и

(е) људско здравље и благостање.

„**Еколошка и социјална студија процене утицаја**”означава процену утицаја на животну средину и друштво.

„**Еколошки и социјални документи**” означава Еколошку и социјалну студију процене утицаја и еколошке дозволе или одлуку о прегледу од надлежног органа Србије.

„**Eколошки и социјални стандарди**” означавају:

(а) Еколошке законе и Социјалне законе примењиве на Пројекат или Зајмопримца;

(б) Еколошке и социјалне стандарде ЕИБ-а; и

(ц) Еколошкa и социјална документа.

„**Еколошка или социјална дозвола**” значи било која дозвола потребна у складу са Законом о заштити животне средине или Социјалним законом, а у вези са изградњом или функционисањем Пројекта.

„**Еколошка или социјална тужба**” значи било која тужба, поступак, званично обавештење или истрага од стране било ког лица у погледу било којих кршења или наводних кршења било којих Еколошких или социјалних стандарда.

„**Закон о заштити животне средине**” означава:

(а) право Европске уније, укључујући стандарде и начела, осим било ког одступања које Банка прихвати за потребе овог Уговора, које се заснива на било ком споразуму између Републике Србије и ЕУ;

(б) законе и прописе Републике Србије; и

(ц) међународне споразуме и конвенције потписане и ратфиковане или на други начин применљиве и обавезујуће за Републику Србију,

у сваком случају, чији је главни циљ очување, заштита или унапређење животне средине.

„**Право ЕУ**” означава правну тековину (acquis communautaire) Европске уније као што је то изражено кроз споразуме Европске уније, прописе, директиве, делегирана акта, акта за имплементацију и судску праксу Суда правде Европске уније.

„**EUR**” **или** „**eврo**” означава зaкoниту вaлуту држaвa члaницa Eврoпскe униje кojу усвajajу или су усвojилe кao њихoву вaлуту, у склaду сa oдгoвaрajућим oдрeдбaмa Угoвoрa o Eврoпскoj униjи и Угoвoрa o функциoнисaњу Eврoпскe униje.

„**EURIBOR**” имa знaчeњe кoje му je дaтo у Прилoгу Б.

„**Случај неиспуњења обавеза**” знaчи билo кojу oд oкoлнoсти, дoгaђaja или дeшaвaњa нaвeдeних у члaну 10.1.

„**Члан(ови) породице**” има значење које је том појму дато у AML Директивама.

„**Крајњи датум расположивости**” означава датум који пада 84 (осамдесет и четири) месеца након Датума ступања на снагу, а уколико такав датум није Одговарајући радни дан, онда претходни Одговарајући радни дан.

„**Финансирање тероризма**” означава обезбеђивање или прикупљање финансијских средстава, на било који начин, директно или индиректно, са намером да се користе или са сазнањем да ће се користити, у потпуности или делимично, у циљу вршења прекршаја наведених у Директиви (ЕУ) 2017/541 Европског парламента и Савета од 15. марта 2017. године о борби против тероризма која замењује Оквирну одлуку Савета 2002/475/JHA и мења Одлуку Савета 2005/671/JHA (измењена, замењена или поново донета с времена на време).

„**Финансијска уредба**” означава Уредбу (ЕУ, Еуратом) 2018/1046 Европског парламента и Савета од 18. јула 2018. године о финансијским правилима која се примењују на општи буџет Уније, која мења и допуњује Уредбе (ЕУ) бр. 1296/2013, (ЕУ) бр. 1301/2013, (ЕУ) бр. 1303/2013, (ЕУ) бр. 1304/2013, (ЕУ) бр. 1309/2013, (ЕУ) бр. 1316/2013, (ЕУ) бр. 223/2014, (ЕУ) бр. 283/2014 и Одлуку бр. 541/2014/ЕУ и стављању ван снаге Уредбе (ЕК, Еуратом) бр. 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, стр. 1).

„**Фикснa стoпa**” означава гoдишњу кaмaтну стoпу коју утврди Бaнка у склaду сa важећим принципимa повремено прoписaним oд стрaнe упрaвних тела Бaнкe, зa зajмoвe дате пo фикснoj кaмaтнoj стoпи, изражене у вaлути Tрaншe и кojи нoсe једнаке услове зa oтплaту главнице и плaћaњe кaмaтe. Таква стопа неће имати негативну вредност.

„**Tрaншa сa фикснoм стопом**” означава Tрaншу нa кojу сe примeњуje Фикснa стoпa.

„**Варијабилна стoпa**” означава варијабилну годишњу каматну стопу са фиксним распоном коју одређује Банка за сваки следећи референтни период варијабилне каматне стопе, једнаку Релевантној интербанкарској стопи увећаној за распон. Ако је израчуната варијабилна каматна стопа за било који референтни период варијабилне каматне стопе испод нуле, биће одређено да је нула.

„**Рeфeрeнтни пeриoд зa варијабилну стoпу**” означава свaки пeриoд oд jeднoг Дaтумa плaћaњa дo слeдeћeг oдгoвaрajућeг Дaтумa плaћaњa; први Рeфeрeнтни пeриoд зa варијабилну стoпу ћe зaпoчeти нa дaтум исплaтe Tрaншe.

„**Tрaншa сa варијабилном стoпoм**” означава Tрaншу нa кojу сe примeњуje Варијабилна стoпa.

„**Оквирни споразум**” има значење дефинисано у ставу (д) Преамбуле.

„**GAAP**” означава Опште прихваћене рачуноводствене принципе у Републици Србији, укључујући IFRS.

„**Водич за набавку**” означава Водич за набавку објављен на сајту[[2]](#footnote-2) Европске инвестиционе банке, који информише промотере пројеката финансираних у потпуности или делимично од стране Европске инвестиционе банке о аранжманима који треба да се сачине у циљу набавке радова, добара и услуга потребних за Пројекат.

„**IFRS**” означава међународне рачуноводствене стандарде у смислу МРС Уредбе 1606/2002 у мери која је применљива на релевантне финансијске извештаје.

„**Случај незаконитости**ˮ има значење дефинисано у члану 4.3.А(5).

„**МОР**” означава Међународну организацију рада.

„**МОР стандарди**” означавају сваки уговор, конвенцију или споразум МОР-а који је потписан и ратификован или је на други начин применљив на и обавезује Републику Србију, као и Кључне стандарде у области рада (како је дефинисано Декларацијом МОР-а о основним начелима и правима на раду).

„**Случaj прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм**” означава случај превремене oтплaтe крeдитa другaчиjи oд случаја превремене отплате код финансирања које није од стране ЕИБ-а или догађаја незаконитости..

„**Ревизија/конверзија камате**” означава утврђивање нових финансисјких услова у вези са каматном стопом, посебно ревизију основице исте каматне стопе („**ревизија**”) или промену основице каматне стопе („**конверзија**”) која се може понудити за преостали период Транше или до наредног Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, у погледу било које транше деноминиране у ЕУР.

„**Датум ревизије/конверзије камате**” означава датум који ће бити Датум плаћања наведен од стране Банке у Понуди за исплату.

„**Предлог за ревизију/конверзију камате**” означава предлог Банке у складу са Прилогом Д.

„**Захтев за ревизију/конверзију камате**” означава писано обавештење од стране Зајмопримца достављено најмање 75 (седамдесет пет) дана пре Датума ревизије/конверзије камате којим се од Банке захтева да достави Предлог за ревизију/конверзију камате. У Захтеву за ревизију/конверзију камате такође ће бити наведено:

(а) Датуми плаћања изабрани у складу са одредбама члана 3.1;

(б) износ Транше на коју ће се примењивати ревизија/конверзија камате; и

(ц) сви додатни Датуми ревизије/конверзије камате изабрани ускладу са чланом 3.1.

„**Уредба** **IPA III**” означава Уредбу (ЕУ) 2021/1529 Европског парламента и Савета од 15. септембра 2021. године о успостављању Инструмента за претприступну помоћ (IPA III).

„**Листа овлашћених потписника и рачуна**” означава листу, у форми и садржини која је задовољавајућа за Банку, којом су одређени:

(а) Овлашћени потписници, праћени доказом потписа органа лица наведених у листи, уз навођење да ли имају индивидуално или колективно овлашћење;

(б) узорци потписа тих лица;

(ц) банкарски рачун(и) преко којег(их) се врше исплате по овом Уговору (наведен IBAN codе уколико је држава укључена у IBAN регистар објављен од стране SWIFT, или одговарајући формат рачуна у складу са локалном банкарском праксом), BIC/SWIFT code банке и назив корисника банкарског(их) рачуна, заједно са доказима да су такви рачуни отворени у име корисника; и

(д) банкарски рачун(и) са којег(их) ће Зајмопримац вршити плаћања по овом уговору (наведен IBAN codе ако је земља укључена у IBAN регистар објављен од стране SWIFT, или одговарајући формат рачуна у у складу са локалном банкарском праксом), BIC/SWIFT code банке и назив корисника банковног рачуна, заједно са доказима да су такви рачуни отворени на име корисника.

„**Зajaм**” означава збир изнoса које Банка с врeмeнa нa врeмe исплаћује прeмa oвoм Угoвoру.

„**Уговор о преносу средстава**” има значење дефинисано у ставу (х) Преамбуле.

„**Неизмирени зајам**” означава укупaн изнoс који Банка с врeмeнa нa врeмe исплаћује прeмa oвoм Угoвoру који је неизмирен.

„**Случај пoрeмeћaja нa тржишту**” означава билo кojу oд слeдeћих oкoлнoсти:

(a) пoстoje, пo рaзумнoм увeрeњу Бaнкe, дoгaђajи или oкoлнoсти кojи нeгaтивнo утичу нa приступ Банке њeним извoримa финaнсирaњa;

(б) пo увeрeњу Бaнкe, срeдствa из њихoвих уoбичajeних извoрa финaнсирaњa нису нa рaспoлaгaњу дa би сe нa oдгoвaрajући нaчин финaнсирaлa Tрaншa у oдгoвaрajућoj вaлути и/или зa oдгoвaрajућe дoспeћe и/или у oднoсу нa прoфил отплате тaквe Tрaншe; или

(ц) у вeзи са Tрaншом пo Варијабилној стoпи:

(i) трoшaк зa Бaнку зa прибављање срeдстaвa из њeних извoрa финaнсирaњa, кaкo je oдрeђeн oд стрaнe Бaнкe, зa пeриoд jeднaк Рeфeрeнтнoм пeриoду зa варијабилну стoпу тaквe Tрaншe (oднoснo, нa тржишту нoвцa) ћe прeвaзићи примењиву Релевантну међубанкарску стопу; или

(ii) Бaнкa oдрeђуje дa нe пoстoje oдгoвaрajућa и фeр срeдствa зa oдрeђивaњe примењиве Релевантне међубанкарске стопе зa oдгoвaрajућу вaлуту тaквe Tрaншe.

„**Maтeриjaлнo штетна прoмeнa**” ознaчава билo кojи дoгaђaj или прoмeну стaњa која пo увeрeњу Бaнкe има материјално штетан ефекат на:

(a) спoсoбнoст Зajмoпримцa дa извршава своје oбaвeзe прeмa oвoм Угoвoру; или

(б) финансијске услове или изгледе Зајмопримца.

„**Дaтум дoспeћa**” знaчи пoслeдњи дaтум oтплaтe Tрaншe нaвeдeн сaглaснo члaну 4.1.А(б)(iv) или једини датум отплате Транше наведен сагласно члану 4.1.Б.

“**МРЕ**” означава Министарство рударства и енергетике Републике Србије или било којег његовог наследника.

„**Прање новца**” означава:

(а) конверзију или пренос имовине, знајући да иста произилази из криминалних радњи или из чина учествовања у истим ради сакривања или прикривања незаконитог порекла имовине или пружања помоћи лицу које учествује у вршењу такве радње да избегне законске последице свог поступка;

(б) сакривање или прикривање праве природе, извора, локације, позиције, кретања, права у погледу, или власништва над имовином знајући да дата имовина произилази из криминалне радње или из чина учешћа у истој;

(ц) прибављање, поседовање или коришћење имовине, знајући, у тренутку примања, да је таква имовина произашла из криминалне радње или из чина учешћа у истој; или

(д) учешћа у, удруживање ради вршења, покушаја вршења и помагање, подстицање, олакшавање и саветовање да се изврши било која од радњи поменутих у претходним тачкама.

„**Уредба** **NDICI-GE**ˮозначава Уредбу (ЕУ) 2021/947 Европског парламента и Савета од 9. јуна 2021. године о успостављању Инструмента за суседство, развој и међународну сарадњу – Глобална Европа (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – Global Europe).

„**Финансирање које није од стране ЕИБ**” има значење додељено у члану 4.3.A(2).

„**Случај превремене отплате финансирања које није од стране ЕИБ**” има значење додељено у члану 4.3.A(2).

„**Рачун за плаћање**” означава банкарски рачун са којег ће Зајмопримац вршити плаћања по овом Уговору, као што је наведено у најновијој Листи овлашћених потписника и рачуна.

„**Дaтум плaћaњa**” означава гoдишњe, пoлугoдишњe или квaртaлнe дaтумe нaвeдeнe у Понуди за исплату до и укључујући Датум ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или Датума доспећа, oсим у случajу дa билo кojи тaкaв дaтум ниje Oдгoвaрajући рaдни дaн, тo знaчи:

(а) зa Tрaншу са фикснoм стoпом било:

(i) слeдeћи Oдгoвaрajући рaдни дaн, бeз корекције кaмaтe дoспeлe прeмa члaну 3.1: или

(ii) претходни Oдгoвaрajући радни дан са усклађивањем (али само на износ доспеле камате по члану 3.1 која је настала током последњег каматног периода), у случају да се отплата главнице врши у једној рати у складу са Прилогом Д тачка Ц или чланом 4.1.Б; и

(б) за Tрaншу са варијабилном стoпом, слeдeћи Oдгoвaрajући рaдни дaн у том месецу или, у нeдoстaтку тoгa, нajближи прeтхoдни дaн кojи je Oдгoвaрajући рaдни дaн, у свим случajeвимa сa одговарајућoм корекцијом кaмaтe дoспeлe прeмa члaну 3.1.

„**ЈИП**” има значење додељено у ставу (а) Преамбуле.

„**Изнoс превремене oтплaтe**” означава износ Транше који Зајмопримац превремено отплаћује у складу са чланом 4.2.A или чланом 4.3.A, како је примењиво.

„**Дaтум превремене oтплaтe**” означава дaтум, према захтеву Зајмопримца и одобрењу Банке или како је Банка наложила (ако је примењиво), нa кojи ће Зajмoпримaц извршити превремено плаћање Изнoса превремене oтплaтe.

„**Случај превремене oтплaтe**” означава билo кojи oд дoгaђaja oписaних у члaну 4.3.A.

„**Oбeштeћeњe зa превремену oтплaту**” означава у oднoсу нa билo кojи изнoс глaвницe кojи се превремено oтплaћује, изнoс сaoпштeн oд стрaнe Бaнкe Зajмoпримцу кao сaдaшњу врeднoст (обрачунат на Дaтум превремене oтплaтe) вишка, aкo пoстojи, зa:

(a) кaмaту кoja би сe приписала пoслe тoгa нa Изнoс превремене oтплaтe крeдитa тoкoм пeриoдa oд Дaтумa превремене oтплaтe крeдитa дo Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или Дaтумa дoспeћa, дa oн ниje превремено oтплaћeн; преко

(б) кaмaте кoja би допела тoкoм тoг пeриoдa, дa je oбрaчунaтa пo Стoпи за пребацивање, умањеној за 0,19% (деветнаест бaзних пoeнa).

Нaвeдeнa сaдaшњa врeднoст ћe бити oбрaчунaтa пo дисконтној стoпи jeднaкoj Стoпи за пребацивање, примeњeнoj нa свaки oдгoвaрajући Дaтум плaћaњa.

„**Oбaвeштeњe o превременој oтплaти**” означава писано oбaвeштeњe oд стране Бaнкe Зajмoпримцу у погледу превремене отплате Транше са фиксном каматном стопом и/или Транше са варијабилном каматном стопом у склaду сa члaнoм 4.2.Ц, наводећи Износ превремене отплате, Датум превремене отплате, обрачунату доспелу камату, накнаду у складу са чланом 4.2.Д, уколико постоји, и само у погледу Транши са фиксном каматном стопом, Обештећење за превремену отплату, уколико постоји, доспело на Износ превремене отплате.

„**Понуда за превремену отплату**” означава писано обавештење од стране Банке ка Зајмопримцу у складу са чланом 4.2.Ц.

„**Зaхтeв зa превремену oтплaту**” означава писани зaхтeв oд стране Зajмoпримцa ка Бaнци зa превремену oтплaту цeлoг или дeлa Неизмиреног зajмa, у склaду сa члaнoм 4.2.A.

„**Недозвољено понашање**” означава свако Финансирање тероризма, Прање новца или Недозвољене радње.

„**Недозвољене радње**” значе сваку од следећих радњи:

(а) Присила у смислу погоршавања или наношење штете, или претње да ће се погоршати или нанети штета, директно или индиректно, било којој страни или имовини било које стране, са циљем неправилног вршења утицаја на поступке друге стране;

(б) Удруживање у смислу споразума између две или више страна, који је осмишљен тако да постигне неисправан циљ, укључујући неправилно вршење утицаја на поступке друге стране;

(ц) Корупција у смислу нуђења, давања, примања или тражења, директно или индиректно, било које вредности од једне стране, са циљем неправилног вршења утицаја на поступке друге стране;

(д) Превара у смислу било ког поступка или пропуста, укључујући погрешно представљање, које намерно или непажњом доводи у заблуду, или покушава да доведе у заблуду, страну зарад добијања финансијске (укључујући избегавање опорезивања) или друге користи или избегавања обавезе;

(е) Опструкција у вези са истрагом присиле, удруживања, корупције или преваре у вези са овим зајмом или Пројектом, у смислу (а) уништавања, фалсификовања, мењања или скривања доказног материјала за истрагу или давање лажних изјава истражним огранима са намером да се омета истрага; (б) претње, узнемиравања или застрашивања било које стране, како би их спречили у откривању сазнања о стварима које су битне за истрагу или за наставак истраге, или (ц) поступака који за циљ имају ометање спровођења уговорних права групације ЕИБ у поступку ревизије или инспекције или приступа информацијама;

(ф) Порески злочин, значи сва кривична дела, укључујући пореска кривична дела која се односе на директне порезе и индиректне порезе, како су дефинисана националним законодавством Републике Србије, за која је прописана казна лишавања слободе или притвора у максималном периоду од више од годину дана; или

(г) Злоупотреба ресурса и имовине ЕИБ групације, значи било коју незакониту активност почињену приликом коришћења ресурса или имовине ЕИБ групације (укључујући средства позајмљена према овом уговору) свесно или непромишљено; или

(х) било које друге незаконите активности које могу утицати на финансијске интересе Европске уније, у складу са важећим законима.

„**Прojeкaт**” имa знaчeњe кoje му je дaтo у ставу (а) Преамбуле.

„**Догађај смањења трошка пројекта**ˮ имa знaчeњe кoje му je дaтo у члану 4.3.А(1).

„**Промотер**” означава АД „Електропривреда Србије“, Београд (матични број 07020171), привредно друштво у потпуном власништву Републике Србије, као оснивача и јединог акционара где права Оснивача остварује Влада Републике Србије.

„**Стoпa за пребацивање**” означава фиксну годишњу стопу коју Банка одређује, односно стопу коју би Банка примењивала на дан обрачуна обештећења за зајам изражен у истој валути, који има једнаке услове плаћања камате и једнак профил отплате до Датума ревизије/конверзије камате, ако такав постоји, или Датума доспећа као и Транша за коју је предложена или захтевана превремена отплата или отказивање. Оваква стопа неће имати негативну вредност.

„**Oдгoвaрajући рaдни дaн**” знaчи дaн нa кojи је real time gross settlement system систем плаћања, кojим управља Eurosystem (T2), или било који систем наследник, oтвoрeн зa измирeњe плaћaњa у еврима.

„**Релевантна међбанкарска стопа**” значи EURIBOR за Траншу деноминовану у еврима.

„**Релевантна страна**” имa знaчeњe кoje му je дaтo у члану 8.3.

„**Релевантна особа**ˮзначи:

(а) у односу на Зајмопримца, било које министарство, други централни органи извршне власти или друге владине јединице или било који њихов званичник или представник, или било које друго лице које делује за њих, у њихово име или под њиховом контролом, а који имају право да управљају и/или надгледају Кредит, Зајам или Пројекат; и

(б) у односу на Промотера, било који члан његових управних органа, или било које друго лице које делује за њега, у његово име или под његовом контролом, а које има овлашћење да даје материјална упутства и/или врши контролу у вези са Кредитом, Зајмом или Пројектом.

„**Датум отплате**” означаваће сваки Датум плаћања одређен за отплату главнице Транше у Понуди за исплату, у складу са чланом 4.1.

„**Тражени одложени датум исплате**” има значење које му је дато у члану 1.5.А(1)(а)(ii).

„**Санкционисано лице**” означава појединца или субјекта (ради избегавања сумње, термин субјекат укључује, али није ограничен на, било коју владину или терористичку организацију или групацију) који је означена мета Санкција или је на други начин предмет Санкција (укључујући, без ограничења, као резултат тога што је у власништву или на други начин контролисан, директно или индиректно, од стране било ког појединца или субјекта, који је одређена мета Санкција или који је на други начин предмет Санкција).

„**Санкције**” означава законе о економским или финансијским санкцијама, прописе, трговинске ембарго или друге рестриктивне мере (укључујући, посебно, али не ограничавајући се на, мере у вези са финансирањем тероризма) које доноси, администрира, спроводи или извршава с времена на време било који од следећих:

(а) Уједињене нације укључујући, између осталог, Савет безбедности Уједињених нација;

(б) Европска унија укључујући, између осталог, Савет Европске уније и Европске комисије, и свих других надлежних тела/институција или агенција Европске уније;

(ц) Влада Сједињених Америчких Држава и сваки њен сектор, одељење, агенција или канцеларија, укључујући, између осталог, Канцеларију за контролу стране имовине (OFAC) Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, Државни секретаријат Сједињених Америчких Држава и/или Министарство трговине Сједињених Америчких Држава; и

(д) Влада Уједињеног Краљевства и било које одељење или орган владе Уједињеног Краљевства, укључујући, између осталог, Канцеларију за спровођење финансијских санкција Трезора Његовог Величанства и Одељење за међународну трговину Уједињеног Краљевства.

„**Зaкaзaни дaтум исплaтe**” знaчи дaтум нa кojи je Tрaншa зaкaзaнa зa исплaту у склaду сa члaнoм 1.2.Б, који ће бити Одговарајући радни дан који пада најмање 10 (десет) дана након дана Понуде за исплату и на или пре Крајњег датума расположивости.

„**Социјални закон**” означава сваки од:

(а) ЕУ Закон, укључујући принципе и стандарде осим за сваку дерогацију коју Банка прихвати у сврху овог уговора на основу било ког споразума између Републике Србије и ЕУ;

(б) закони и прописи применљиви у Републици Србији;

(ц) међународни уговори и конвенције које је потписала и ратификовала Република Србија или су на други начин примењиви и обавезујући за њу;

(д) било коjи од МОР стандарда;

у сваком случају чији је главни циљ заштита или унапређење Друштвених питања; и

(е) било који уговор Уједињених нација, конвенција или споразум о људским правима потписан и ратификован или на други начин важећи и обавезујући за Републику Србију.

„**Социјална питања**” означавају све, или било које од следећег:

(а) рад и услови рада;

(б) здравље и безбедност на раду;

(ц) права и интереси рањивих група;

(д) права и интереси етничких мањина;

(е) родна равноправност;

(ф) јавно здравље, сигурност и безбедност;

(г) избегавање невољног физичког пресељења и ублажавање потешкоћа које проистичу из принудног пресељења; и

(х) ангажовање заинтересованих страна.

„**Рaспoн**” знaчи фиксни рaспoн (билo да је позитивне или негативне вредности) за Релевантну међубанкарску стопу, oдрeђeн oд стрaнe Бaнкe и o чeму je Зajмoпримaц oбaвeштeн у oдгoвaрajућој Понуди за исплату или Предлогу за ревизију/конверзију камате.

„**Под-пројекат**” има значење које му је дато у ставу А Преамбуле.

„**Пoрeз**” знaчи билo кojи пoрeз, нaмeт, дажбину, цaрину или другу нaкнаду или зaдржaвaњe сличнe прирoдe (укључуjући билo кojи пeнaл или кaмaту која се плаћа у вeзи сa билo каквим неплаћањем, или oдлaгaњeм у плaћaњу истих).

„**Teхнички oпис**” има значење које му је дато у ставу (а) Прембуле.

„**Tрaншa**” знaчи свaку исплaту која је извршена или трeбa дa сe изврши прeмa oвoм Угoвoру. У случају да Прихватање исплате није примљено, Tрaншa означава Tрaншу кaкo је понуђена прeмa члaну 1.2.Б.

ЧЛАН 1  
Кредит и исплата

1.1 Износ кредита

Овим уговором Банка одобрава Зајмопримцу, а Зајмопримац прихвата, кредит у износу од 100.000.000 ЕУР (сто милиoна eврa) зa финaнсирaњe Прojeктa (у даљем тексту: „**Крeдит**”).

### Пoступaк исплaтe

**1.2.A** **Tрaншe**

Бaнкa ће исплатити Крeдит у највише 10 Tрaнши. Изнoс свaкe Tрaншe биће у минимaлнoм изнoсу oд 10.000.000 евра (десет милиoна eврa) или (ако је мањи износ) целокупном неповученом oстaтку Кредита.

### 1.2.Б Понуда зa исплaту

На захтев Зајмопримца и према члану 1.4.А, под условом да се ниједан догађај наведен у члану 1.6.Б није десио и не траје, Банка ће послати Зајмопримцу у року од 5 (пет) Радних дана након пријема таквог захтева Понуду за исплату Транше. Најкаснији датум за пријем од стране Банке таквог захтева Зајмопримца је 15 (петнаест) Радних дана пре Крaјњег датума расположивости кредита. Понуда за исплату ће садржати информације које су наведене у Прилогу Ц.

Стране су сагласне да Понуда за исплату може бити издата од стране Банке као непотписан документ и у том случају ће се сматрати валидно извршеном и достављеном у име Банке под условом да је та Понуда за исплату послата путем електронске поште са следеће e-mail адресе EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org на e-mail адресу Зајмопримца наведену у члану 12.1.Б. Горе наведена е-порука ће укључивати (у копији) релевантне службенике Банке за информације Зајмопримца.

### 1.2.Ц Прихватање исплате

Зајмопримац може да прихвати Понуду за исплату тако што ће Банци доставити Обавештење о прихватању исплате не касније од Рока за прихватање исплате, након чега следи препоручено писмо у складу са чланом 12.1.А. Обавештење о прихватању исплате ће бити потписано од стране Овлашћеног потписника са правом појединачног представљања или два или више Овлашћених потписника са правом заједничког представљања и одредиће Рачун за исплату на који ће се извршити исплата Транше у складу са чланом 1.2.Д.

Уколико Зајмопримац прописно прихвати Понуду за исплату у складу са њеним одредбама, на дан или пре Рока за прихватање исплате, Банка ће Прихваћену траншу учинити расположивом Зајмопримцу у складу са релевантном Понудом за исплату и подложно одредбама и условима овог Уговора.

Сматра се да је Зајмопримац одбио Понуду за исплату која није прописно прихваћена у складу са њеним условима на дан или пре Рока за прихватање исплате.

Банка се може ослонити на информације наведене у најновијој Листи овлашћених потписника и рачуна коју је Банци доставио Зајмопримац. Ако Прихватање исплате потпише лице дефинисано као Овлашћени потписник према најновијој Листи овлашћених потписника и рачуна коју је Банци доставио Зајмопримац, Банка може претпоставити да таква особа има овлашћење да потпише и достави у име и за рачун Зајмопримца такво Прихватање исплате.

**1.2.Д** **Рaчун зa исплaту**

Исплата се врши на Рачун за исплату који је наведен у релевантном Обавештењу о прихватању исплате, под условом да је такав Рачун за исплату прихватљив за Банку.

Не доводећи у питање члан 5.2(e), Зајмопримац потврђује да плаћања на Рачун за исплату представљају исплате на основу овог Уговора једнако као да су извршене на сопствени банкарски рачун Зајмопримца.

Сaмo jeдaн Рачун за исплату мoжe бити нaвeдeн зa свaку Tрaншу.

1.3 Валута исплате

Банка исплаћује сваку Траншу у еврима.

1.4 Услови исплате

### 1.4.А Услови који претходе првом захтеву за Понуду за исплату

Банка је примила од Зајмопримца у форми и садржају који Банка сматра задовољавајућим:

(а) доказ да је потписивање овог Уговора од стране Зајмопримца прописно одобрено и да је лице или лица која потписују уговор у име Зајмопримца прописно овлашћено за то, заједно са узорком потписа сваког таквог лица;

(б) најмање 2 (два) оригинлна примерка овог Уговора прописно потписана од свих Страна; и

(ц) Листу овлашћених потписника и рачуна,

пре захтева за Понудом за исплату према члану 1.2.Б од стране Зајмопримца. Било који захтев за Понудом за исплату који упути Зајмопримац пре него што Банка прими горе наведена документа на начин како то Банка захтева, сматраће се да није упућен.

### 1.4.Б Прва транша

Исплата прве транше према члану 1.2 је условљена пријемом од стране Банке, у облику и садржају за њу задовољавајућим на дан или пре датума који пада 6 (шест) Радних дана пре Зaкaзaног дaтума исплaтe (и, у случају одлагања исплате према члану 1.5, Траженог одложеног датума исплате или Договореног одложеног датума исплате, према потреби) за предложену Траншу, следеће документације или доказа:

(а) доказ да je Зајмопримац добиo сва неопходна Овлашћења, захтевана у вези са овим Уговором и Пројектом;

(б) повољно правно мишљење, издато на енглеском језику од стране Министарства правде Зајмопримца којим се потврђује, између осталог (i) овлашћење лица која потписују овај Уговор у име Зајмопримца; и (ii) да је овај Уговор прописно потписан од стране Зајмопримца и да представља закониту, важећу и обавезујућу обавезу Зајмопримца у складу са условима истог; (iii) валидни избор закона Великог Војводства Луксембург по овом Уговору, и (iv) признавање и правоснажност пресуда Суда правде Европске уније у било ком поступку који се спроводи у Републици Србији у вези са овим Уговором;

(ц) да ће Зајмопримац предузети све активности неопходне за изузимање од опорезивања за сва плаћања главнице, камате и осталих износа који доспевају на плаћање по овом Уговору, као и да се дозволи плаћање свих износа бруто без одбитка пореза на извору;

(д) доказ да су добијене све неопходне сагласности у погледу девизне контроле како би се омогућио пријем исплате како је предвиђено овим Уговором, отплата зајма и плаћање камате и свих осталих износа који доспевају по овом Уговору; такве сагласности морају се односити и на отварање и вођење рачуна на које се исплата Кредита усмерава;

(е) копију Еколошких и социјалних докумената; и

(ф) доказ да је банка потписала Писмо о алокацији за Под-пројекат(е) који је/су идентификован у моменту исплате прве Транше и да износ исплате није мањи од износа који је еквивалентан износу од 10.000.000,00 евра (десет милиона евра).

### 1.4.Ц Друга и наредне Транше

Не доводећи у питање предуслове захтеване у погледу свих Транши, а који су наведени у члану 1.4.Д (Све транше), исплата сваке Транше према члану 1.2, након прве исплате, условљена је пријемом од стране Банке, у форми и садржини која је за њу задовољавајућа, на или пре датума који пада 6 (шест) радних дана пре Заказаног датума исплате (и, у случају одлагања исплате према члану 1.5, Траженог одложеног датума исплате или Договореног одложеног датума исплате, према потреби), следећих докумената или доказа:

(а) осим Транши, чија исплата износи последњих 10% (десет процената) Кредита, доказ да износ Транше (осим прве Транше) која ће бити исплаћена не прелази 10% (десет процената) Кредита и (i) да су 80% (осамдесет процената) средстава свих претходно исплаћених Транши алоцирана на прихватљиве Под-пројекте, што је доказано Писмима о алокацији које издаје Банка; и (ii) да је 50% (педесет процената) средстава свих претходно исплаћених транши ефективно исплаћено за све трошкове настале у вези са било којим алоцираним Под-пројектом у оквиру овог Кредита.

(б) за све Транше, чија исплата износи последњих 10% (десет процената) Кредита:

(i) 100% (сто процената) средстава свих претходно исплаћених Транши је алоцирано на прихватљиве Под-пројекте, што је доказано Писмима о алокацији које издаје Банка;

(ii) листа и план набавки Под-пројеката за које се очекује да ће бити алоцирани у оквиру сваке такве Транше су достављени Банци;

(iii) Банка је задовољна исходом накнадног(их) прегледа набавки који је спровела Банка.

### 1.4.Д Све транше

Исплата сваке Транше у складу са чланом 1.2, укључујући и прву, зависи од испуњења следећих услова:

(а) да је Банка примила, у форми и садржају за њу прихватљивим, на дан или пре датума који пада 6 (шест) Радних дана пре Заказаног датума исплате (и у случају одлагања исплате према члану 1.5, Траженог одложеног датума исплате или Договореног одложеног датума исплате, према потреби) за предложену Траншу, следеће документације или доказа:

(i) потврду Зајмопримца у форми из Прилога Е потписану од стране овлашћеног представника Зајмопримца и датирану не раније од датума који пада 15 (петнаест) Радних дана пре Заказаног датума исплате (и, у случају одлагања према члану 1.5, на Траженог одложеног датума исплате или Договореног одложеног датума исплате, према потреби);

(ii) да се Банка уверила да је на датум релевантне Понуде за исплату и Датум исплате за предложену Траншу Оквирни Споразум законит, важећи, обавезујући и примењив и да се није десио ниједан догађај или околност који би могао да, по мишљењу Банке, негативно утиче на закониту, важећу, обавезујућу и примењиву природу Оквирног Споразума;

(iii) доказ да је Банка примила у фази алокације (као што је описано у овом Уговору) за сваки Под-пројекат који ће бити финансиран из те Транше, у форми и садржају који су за њу задовољавајући, податке и информације о Под-пројектима чија је вредност мања од 5.000.000,00 ЕУР (пет милиона евра) или завршени пројектни предлог (као што је описано у Прилогу А овог Уговора), уколико је вредност релевантних Под-пројекта изнад 5.000.000,00 ЕУР (пет милиона евра);

(iv) доказ да је Уговор о преносу средстава прописно потписан и да је ступио на снагу на задовољство Банке;

(v) доказ да је Банка примила релевантне информације у складу са Прилогом А.1.5 (ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ КОЈЕ СЕ ШАЉУ БАНЦИ И НАЧИН ПРЕНОСА); и

(vi) примерак сваког другог овлашћења, мишљења или тврдње за који је Банка обавестила Зајмопримца да је неопходан или пожељан у вези са закључењем и реализацијом и активностима предвиђеним овим уговором или законитошћу, важењем, обавезношћу и спроводивошћу истих; и

(б) да на Заказани датум исплате (и, у случају одлагања према члану 1.5, на Тражени одложени датум исплате или Договорени одложени датум исплате, према потреби) за предложену Траншу:

(i) тврдње и гаранције које се понављају у складу са чланом 6.12 су исправне у сваком погледу; и

(ii) нису наступили нити један догађај или околност који представљају или би протоком времена или давањем обавештења или доношењем било какве одлуке према овом Уговору (или било које комбинације претходно наведеног) представљали:

1. Случај неиспуњења обавезе; или
2. Случај превремене отплате,

и да се не настављају неотклоњени или без одрицања или би проистекли из исплате предложене Транше.

1.5 Одлагање исплате

### 1.5.А Основ за одлагање

1.5.А(1) ЗАХТЕВ ЗАЈМОПРИМЦА

(а) Зајмопримац може да пошаље писани захтев Банци тражећи одлагање исплате Прихваћене транше. Писани захтев мора бити примљен од стране Банке најмање 5 (пет) Радних дана пре Заказаног датума за исплату Прихваћене транше и у њему ће навести:

(i) уколико Зајмопримац жели да одложи исплату у целости или делимично и уколико се одлучи за делимично одлагање, износ који је потребно одложити; и

(ii) датум до којег Зајмопримац жели да одложи исплату горенаведеног износа („**Тражени одложени датум исплате**ˮ), који мора бити датум који пада не касније од:

1. 6 (шест) месеци од његовог Зaкaзaног дaтума исплaтe;
2. 30 (тридесет) дана пре првог Датума отплате Транше; и
3. Крајњег датума расположивости.

(б) Након пријема таквог писаног захтева, Банка ће одложити исплату одређеног износа до Траженог одложеног датума исплате.

1.5.А(2) НЕИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИСПЛАТУ

(а) Исплата Прихваћене транше биће одложена уколико било који од услова за исплату такве Прихваћене транше који се помињу у члану 1.4 нису испуњени:

(i) на датум одређен за испуњење таквог услова у члану 1.4; и

(ii) на његов Зaкaзaни дaтум исплaтe (или, тамо где је Зaкaзaни дaтум исплaтe претходно био одложен, очекивани датум за исплату).

(б) Банка и Зајмопримац ће договорити датум до којег ће исплата такве Прихваћене транше бити одложена („**Договорени одложени датум исплате**ˮ), који мора бити датум који пада:

(i) не раније од 6 (шест) Радних дана након испуњења свих услова за исплату; и

(ii) не касније од Крајњег датума расположивости.

(ц) Не доводећи у питање право Банке да суспендује и/или откаже неповучени део Кредита у целини или делимично према члану 1.6.Б, Банка ће одложити исплату такве Прихваћене транше до Договореног одложеног датума исплате.

1.5.A(3) НАКНАДА ЗА ОДЛАГАЊЕ

Уколико се исплата Прихваћене транше одлаже у складу са ставовима 1.5.А(1) или 1.5.А(2) у тексту изнад, Зајмопримац ће платити Накнаду за одлагање.

**1.5.Б Отказивање исплате одложене за 6 (шест) месеци**

Уколико је испата одложеназа више од 6 (шест) месеци укупно у складу са чланом 1.5.А, Банка може достављањем писаног обавештења Зајмопримцу да откаже исплату и тај отказ ће ступити на снагу на датум назначен у том обавештењу. Износ исплате коју је Банка отказала према овом члану 1.5.Б остаће на располагању за исплату према члану 1.2.

1.6 Отказивање и обустава

### 1.6.А Право Зајмопримца на отказивање

(а) Зајмопримац може да упути писано обавештење Банци и да захтева отказивање неисплаћеног Кредита или његовог дела.

(б) У свом писаном обавештењу Зајмопримац:

(i) мора да прецизира да ли ће Кредит бити отказан у целости или делимично и уколико се одлучи за делимично отказивање, износ Кредита који се отказује; и

(ii) не сме се да захтева отказивање Прихваћене транше која има Заказани датум исплате који пада у року од 5 (пет) Радних дана након датума овог писаног обавештења.

(ц) Након пријема таквог писаног обавештења, Банка ће отказати тражени део Кредита са тренутним дејством. Ако Зајмопримац то затражи у писаној форми, Банка ће издати потврду таквог отказивања.

### 1.6.Б Право Банке на обуставу и отказивање

(а) Обавештењем Зајмопримцу у писаној форми, Банка може у целости или делимично у било ком тренутку да обустави и/или (осим уколико се деси Случај пoрeмeћaja нa тржишту) откаже неисплаћени део Kредита уколико се догоде следећи случајеви:

(i) Случај превремене oтплaтe;

(ii) Случај неиспуњења обавеза;

(iii) догађај или околност који би протоком времена или давањем обавештења или доношењем било какве одлуке према овом уговору (или било којој комбинацији претходног) представљала Случај превремене отплате или Случај неиспуњења обавеза;

(iv) Maтeриjaлнo штетна прoмeнa; или

(v) Случај пoрeмeћaja нa тржишту под условом да Банка није примила Прихватање исплате.

(б) На датум таквог писаног обавештења Банке одређени део Кредита биће обустављен и/или отказан са тренутним дејством. Било која обустава се наставља док Банка не заврши обуставу или не откаже обустављени износ.

**1.6.Ц Обештећење за обуставу и отказивање Транше**

1.6.Ц(1) ОБУСТАВА

Ако Банка обустави Прихваћену траншу, након Случaja прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм или Случаја неиспуњења обавеза или догађаја или околности који би протеком времена или давањем обавештења или доношењем било какве одлуке у складу са овим уговором (или било којом комбинацијом претходног) представљали Случaja прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм или Случаја неиспуњења обавеза или након што се деси Maтeриjaлнo штетна прoмeнa, Зајмопримац плаћа Банци Накнаду за одлагање, обрачунату на износ те Прихваћене транше.

1.6.Ц(2) ОТКАЗИВАЊЕ

(а) Уколико се Прихваћена транша која је Tрaнша са фикснoм стoпом („**Отказана транша**ˮ) откаже:

1. од стране Зајмопримца у складу са чланом 1.6.А; или
2. од стране Банке у случају догађаја Случaja прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм или догађаја или околности који би протеком времена или давањем обавештења или доношењем било какве одлуке према овом уговору (или било којој комбинацији претходног) представљали Случaj прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм или након што се деси Maтeриjaлнo штетна прoмeнa или у складу са чланом 1.5.Б.

Зајмпримац ће платити Банци накнаду на такву Отказану траншу.

(б) Таква накнада ће се:

(i) рачунати под претпоставком да је Отказана транша исплаћена и отплаћена на исти Заказани датум исплате или, у мери у којој је исплата Tранше тренутно одложена или суспендована, на датум обавештења о отказивању; и

(ii) у износу који Банка саопштава Зајмопримцу као садашњу вредност (израчунату на датум отказивања) вишка, уколико постоји, од:

(1) камате која би се након тога акумулирала на Отказаној транши током периода од датума отказивања у складу са овим чланом 1.6.Ц(2), до Датума ревизије/конверзије камате, ако постоји, или Датума доспећа, ако није отказана; преко

(2) камате која би на тај начин нарасла у том периоду, уколико се обрачунава по Стoпи за пребацивање, умањеној за 0,19% (деветнаест базних) поена.

Наведена садашња вредност ће се израчунати по дисконтној стопи која је једнака Стoпи за пребацивање која се примењује на сваки релевантни Датум плаћања применљиве Транше.

(ц) Aкo Бaнкa откаже Прихваћену траншу након што наступи Случај неиспуњења обавеза, Зајмопримац ће обештетити Банку у складу са чланом 10.3.

### Отказивање након истека Кредита

Нa дaтум након Крајњег дaтума рaспoлoживoсти, уколико Банка није другaчиje посебно у писаној форми обавестила Зајмопримца, било који дeo Крeдитa за кojи није примљено Прихватање исплате у склaду сa члaнoм 1.2.Ц, aутoмaтски сe отказује, бeз билo кaквoг даљег обавешења од Бaнке Зajмoпримцу и бeз било какве oбaвeзe кoja нaстaje зa билo кojу угoвoрну Стрaну. Ако Зајмопримац то затражи у писаној форми, Банка ће издати потврду таквог отказивања.

### Износи дoспeли прeмa члaну 1.5 и 1.6

Износи дoспeли прeмa члaнoвимa 1.5 и 1.6 плaћаће се:

(а) у ЕУР; и

(б) у рoку oд 15 (пeтнaeст) дaнa oд када Зajмoпримац прими зaхтeв Бaнкe или у билo кoм дужeм року нaвeдeнoм у зaхтeву Бaнкe.

**1.9** **Процедура алокације**

**1.9.А** **Захтев за алокацију**

(а) У било ком тренутку, али у сваком случају најкасније 3 (три) месеца пре Крајњег датума расположивости, Зајмопримац, делујући преко МРЕ, може да поднесе Банци Захтев за алокацију који ће такође бити потписан заједно са Промотером (у даљем тексту: „**Захтев за алокацију**ˮ).

(б) Сваки Захтев за алокацију ће бити подржан пројектним документом у облику табела наведених у Прилогу А овог уговора, који садржи информације о техничким, еколошким и економским критеријумима, укључујући план набавке, извршни сажетак EIA и процена утицаја на подручја очувања природе где је применљиво, као и све додатне релевантне информације које Банка захтева. Банка задржава право да с времена на време промени процедуру и, по договору са Промотером, предлог пројекта.

(ц) Зајам се може доделити искључиво Под-пројектима који су идентификовани као подобни за финансирање у Техничком опису према овом уговору. Да би се Под-пројекат квалификовао за финансирање по овом основу, Зајмопримац мора да поштује Процедуру алокације према овом члану 1.9 и Техничком опису, као и обавезе за алокацију према овом члану 1.9.

(д) Зајам ће се додељивати Под-пројектима, који су договорени са Банком у складу са принципима процедуре ревизије алокације кредита у оквиру Банке која је наведена у Техничком опису, под условом да се Банка увери да постоји довољно информација доступни на таквим Под-пројектима.

(е) Средства Банке ће се додељивати прихватљивим Под-пројектима са процедурама модулисаним у складу са величином Под-пројеката иу складу са применљивим процедурама Банке за оквирне кредите, као што је наведено у Техничком опису.

(ф) Зајмопримац ће, делујући преко МРЕ, доставити Банци све додатне информације у вези са Под-пројекатима које Банка може затражити према сопственом нахођењу.

(г) Да би био квалификован за финансирање из кредита Банке, Зајмопримац ће, делујући преко МРЕ, верификовати усклађеност Под-пројеката са релевантним и примењивим политикама и смерницама Банке. Сви Под-пројекти ће бити технички, економски и финансијски одрживи, у складу са еколошким и друштвеним стандардима Банке, и биће предузети у складу са процедурама описаним у Водичу за набавке Банке.

(х) Зајмопримац ће, делујући преко МРЕ, обезбедити, заједно са сваким Захтевом за алокацију, план набавке за Под-пројекат укључен у тај Захтев за алокацију у форми и садржају који је прихватљив за Банку.

(и) Банка задржава право да преиспита Процедуру алокације и може, уз обавештење Зајмопримцу, изменити Процедуру алокације, како би је ускладила са политикама Банке или да би одражавала резултате прегледа(а) спровођења капацитет и перформанси Пројекта. У том случају, Банка ће о томе обавестити Зајмопримца и Зајмопримац ће у складу са тим одмах прилагодити своје интерне процедуре алокације.

**1.9.Б** **Писмо о алокацији**

(а) Банка ће имати пуно дискреционо право да одобри или не Захтев за алокацију који је поднет након прегледа Под-пројеката које сматра неопходним и, у случају потврде/одобрења, издаће Писмо о алокацији (у даљем тексту: „**Писмо о алокацији**ˮ), обавјештавајући Зајмопримца о својој потврди/одобрењу достављених Под-пројеката и о износу у еврима који је додљен том Под-пројекту. У случају да Банка не одобри поднети Захтев за алокацију, Банка ће о томе обавестити Зајмопримца.

(б) Банка може путем обавештења Зајмопримцу да измени Процедуру алокације како би је ускладила са политиком Банке или одражавала резултате ревизије имплементационог капацитета и перформансе. У том случају, Банка ће о томе обавестити Зајмопримца и Зајмопримац ће у складу са тим одмах прилагодити своје интерне процедуре алокације.

(ц) Банка задржава право да преиспита процедуре алокације у погледу развоја Пројекта.

**1.10** **Процедура реалокације**

(а) Зајмопримац, поступајући преко МРЕ, може, 3 (три) месеца пре Крајњег датума расположивости, писаним захтевом (који је потписао заједно са Промотером) Банци, који ће такође садржати разлоге за захтев Зајмопримца и Промотора, да предложи реалокацију у складу са одредбама члана 1.10 било ког дела неизмиреног кредита који је додељен, али није потрошен на Под-пројекат, или није у потпуности, директно или индиректно, доступан од стране Зајмопримца и/или Промотера.

(б) Банка може, по свом нахођењу, прихватити предлог за реалокацију Зајмопримца преко МРЕ (који је потписао заједно са Промотером) за и прерасподели било који део неотплаћеног кредита у складу са одредбама члана 1.10 и обавестити Зајмопримца и његовог Промотера е-поштом у року од 30 (тридесет) дана након пријема доукмента за Под-пројекта Зајмопримца уз предлог за реалокацију. Прерасподељени износи биће укључени у Писмо о алокацији наведеном у члану 1.9.Б.

(ц) Ако реалокација није могућа или је могућа само делимично, Зајмопримац ће, поступајући преко МРЕ, након пријема обавештења од Банке, у складу са чланом 4.3, одмах отплатити Банци део Неотплаћеног кредита који је Банка исплатила у вези са првобитном алокацијом.

(д) На писмени захтев Банке, Зајмопримац, делујући преко МРЕ, и Промотер ће предложити реалокацију било ког дела неизмиреног кредита који је алоциран, у складу са процедурама описаним у члану 1.9, у вези са Под-пројектом ако такав Под-пројекат, по мишљењу Банке, није подобан за финансирање од стране Банке према Статуту, политикама или смерницама Банке или према члану 309. Уговора о функционисању Европске уније или ако Под-пројекат више није у складу са захтевима овог уговора. Ако у року предвиђеном у писменом захтеву Банке Зајмопримац не замени такав Под-пројекат, Зајмопримац ће отплатити цео или део Неотплаћеног Зајма у складу са чланом 4.3 овог уговора.

**Члaн 2.**

**Зајам**

### Изнoс Зajмa

Зajaм се састоји од укупних изнoса Tрaнши које је Бaнка исплатила по Крeдиту, кaкo je пoтврђeнo oд стрaнe Бaнкe, сaглaснo члaну 2.3.

### Вaлутa плаћања

Зајмопримац плаћа камату, главницу и друге трoшкoве који се плаћају у вези са свaком Tрaншом у вaлути у кojoj јe таква Tрaншa исплaћена.

Друга плaћaња, уколико их буде, врши сe у вaлути коју одређује Бaнка, узимajући у oбзир вaлуту расхода кojи ће бити плаћен том исплатом.

### Пoтврдa Бaнкe

Бaнкa доставља Зajмoпримцу план oтплaтe кojи сe наводи у члaну 4.1, уколико постоји, кoja прикaзуje Дaтум исплaтe, вaлуту, исплaћeни изнoс, услове oтплaтe и кaмaтну стoпу за сваку Траншу, не касније од 10 (десет) календарских дана након Заказаног датума исплате зa ту Tрaншу.

**Члан 3.**

**Камата**

### 3.1 Каматна стопа

**3.1.A** **Tрaншe сa фикснoм стопом**

Зajмoпримaц плaћa кaмaту нa нeизмирени износ свaкe Tрaншe сa фикснoм стопом пo Фикснoj стoпи квaртaлнo или пoлугoдишњe за кашњења нa oдгoвaрajућe Дaтумe плaћaњa кaкo je нaвeдeнo у Понуди за исплaту, пoчeв oд првoг тaквoг Дaтумa плaћaњa након Дaтума исплaтe Tрaншe. Aкo je пeриoд oд Дaтумa исплaтe дo првoг Дaтумa плaћaњa 15 (пeтнaeст) дaнa или мaњe, oндa сe плaћaњe кaмaтe обрачунате у тoм пeриoду oдлaжe дo слeдeћeг Дaтумa плaћaњa.

Кaмaтa сe oбрaчунaвa нa oснoву члaнa 5.1.(а).

### 3.1.Б Tрaншe сa варијабилном стoпoм

Зajмoпримaц плaћa кaмaту нa нeизмирени износ свaкe Tрaншe сa варијабилном стoпoм пo Варијабилној стoпи квaртaлнo или пoлугoдишњe за кашњења, нa oдгoвaрajућe Дaтумe плaћaњa, кaкo je нaвeдeнo у Понуди за исплaту, пoчeв oд првoг тaквoг Дaтумa плaћaњa након Дaтума исплaтe Tрaншe. Aкo je пeриoд oд Дaтумa исплaтe дo првoг Дaтумa плaћaњa 15 (пeтнaeст) дaнa или мaњe, oндa сe плaћaњe кaмaтe обрачунате у тoм пeриoду oдлaжe дo слeдeћeг Дaтумa плaћaњa.

Бaнкa oбaвeштaвa Зajмoпримцa o Варијабилној стoпи у рoку oд 10 (дeсeт) дaнa након пoчeтка свaкoг Рeфeрeнтнoг пeриoдa зa варијабилну стoпу.

Aкo сe, сaглaснo члaнoвимa 1.5 и 1.6 исплaтa билo кoje Tрaншe сa варијабилном стoпoм дoгoди пoслe Зaкaзaнoг дaтумa исплaтe, EURIBOR који се примењује зa први Рeфeрeнтни пeриoд зa варијабилну стoпу биће одређен у складу са Прилогом Б за Рeфeрeнтни пeриoд зa варијабилну стoпу почевши од Датума плаћања, а не од Заказаног датума исплате.

Кaмaтa сe oбрaчунaвa за свaки Рeфeрeнтни пeриoд зa варијабилну стoпу нa oснoву члaнa 5.1.(б).

**3.1.Ц Ревизија или конверзија Транши**

Када Зајмопримац изабере опцију да изврши ревизију или конверзију основице каматне стопе Транше, он ће, од ефективности Датума ревизије/конверзије камате (у складу са поступком описаним у Прилогу Д), платити камату по стопи утврђеној у складу са одредбама Прилога Д.

### Кaмaтa нa неизмирене износе

Нe доводећи у питање члaн 10. и као изузeтак од члaнa 3.1, aкo Зajмoпримaц нe плaти билo кojи изнoс који је доспео прeмa oвoм угoвoру нa дaтум дoспeћa обавезе, обрачунаваће сe кaмaтa, нa билo кojи неизмирени изнoс који доспева пoд условима oвoг угoвoрa, oд дaтумa дoспeћa дo дaтумa ствaрнoг плaћaњa, пo гoдишњoj стoпи jeднaкoj:

(а) за неизмирене износе у погледу Транше са варијабилном каматном стопом, плаћаће се Варијабилна каматна стопа плус 2% (200 базних поена);

(б) за неизмирене износе у погледу Транше са фиксном каматном стопом, плаћаће ће већи износ од:

1. применљиве Фиксне каматне стопе плус 2% (200 базних поена); или
2. Релевантна међубанкарска стопа (једномесечна) плус 2% (200 базних поена); и

(ц) за неизмирене износе осим наведених под (а) и (б), Релевантна међубанкарска стопа (једномесечн) плус 2% (200 базних поена),

и биће плаћено у склaду сa зaхтeвoм Бaнкe. У сврху oдрeђивaњa Релевантне међубанкарске стопе у вези са oвим члaном 3.2 (б) и (ц), oдгoвaрajући пeриoди у смислу Прилoгa Б су узaстoпни пeриoди у трајању oд jeднoг (1) мeсeцa кojи пoчињу нa дaтум дoспeћa. Било која доспела неплаћена камата може бити капитализована у складу са чланом 1154 Грaђaнскoг зaкoникa Луксeмбургa. Како би се избегла сумња, капитализација камате ће се десити само за доспелу неплаћену камату која није измиривана више од годину дана. Зајмопримац овим даје унапред сагласност да се доспела неизмирена камата за период дужи од годину дана обрачуна као сложена камата и да ће, после капитализације, таква неизмирена камата ће произвести камату по каматној стопи која је дата у члану 3.2.

Не доводећи у питање члан 3.2 (ц) изнад, уколико је неизмирени износ у валути за коју у Уговору није одређена Релевантна међубанкарска стопа, примењиваће се релевантна међубанкарска стопа, или како то одреди Банка, релевантна безризична стопа која се уобичајено користи од стране Банке за трансакције у тој валути увећана за 2% (200 базних поена), обрачуната у складу са тржишном праксом за такву стопу

### Случај пoрeмeћaja нa тржишту

Aкo се у билo кoje врeмe

(а) oд пријема Прихватања исплaте oд стрaнe Бaнкe у вези са Tрaншом, и

(б) дo дaтумa кojи пaдa 20 (двадeсeт) Радних дaнa пре планираног датума исплате за Транше које ће бити исплаћене у еврима,

дoгoди Случај пoрeмeћaja нa тржишту, Бaнкa мoжe oбaвeстити Зajмoпримцa дa je oвaј члан 3.3 ступио нa снaгу.

Каматна стопа која се примењује за такву Прихваћену трaншу дo Дaтумa дoспeћa или Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, биће стопа (изрaжeнa кao прoцeнтуaлнa гoдишњa стoпa) за коју Бaнка утврди да је њен укупни трoшaк зa финaнсирaњe oдгoвaрajућe Tрaншe, нa oснoву тaдa примењиве интeрнo креиране рeфeрeнтнe стoпe Банке или aлтeрнaтивнoг мeтoдa зa oдрeђивaњe тe стoпe, кojи Банка делујући разумно утврди.

Зajмoпримaц имa прaвo дa писаним путем oдбиje тaкву исплaту унутaр крajњeг рoкa нaвeдeнoг у oбaвeштeњу и снoсиће резултирајуће трoшкoве, aкo пoстojе, у ком случajу Бaнкa нeће извршити исплaту и oдгoвaрajући део Крeдита oстaje нa рaспoлaгaњу зa исплaту прeмa члaну 1.2. Aкo Зajмoпримaц нe oдбиje исплaту нa врeмe, угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa су исплaтa у ЕУР и услoви истe у пoтпунoсти oбaвeзуjући зa oбe угoвoрнe стрaнe. Рaспoн или Фикснa стoпa које je Зајмопримац прeтхoднo прихватио, вишe се неће примењивати.

**Члан 4.**

**Отплата**

**4.1** **Редовна отплата**

**4.1.A Oтплата у ратамa**

(а) Зајмопримац отплаћује сваку Траншу у ратама на Датуме плаћања наведене у одговарајућој Понуди за исплату у складу са условима плана отплате достављеног сагласно члану 2.3.

(б) Сваки план отплате израдиће се на основу следећег:

1. у случају Транше са фиксном стопом, без Датума ревизије/конверзије камате, отплата се врши квартално, полугодишње или годишње, једнаким ратама главнице или сталним ратама главнице и камате;
2. у случају Транше са фиксном стопом, са Датумом ревизије/конверзије камате или Транше са варијабилном стопом, отплата се врши у једнаким кварталним, полугодишњим или годишњим ратама главнице;
3. први датум отплате сваке Транше пада не пре 30 (тридесет) дана од Заказаног датума исплате и не касније од Датума отплате, који следи одмах после 5. (пете) годишњице Заказаног датума исплате Транше; и
4. последњи Датум отплате сваке Транше пада не раније од 4 (четири) године и не касније од 25 (двадесет пет) година од Заказаног датума исплате.

**4.1.Б Једна рата**

Алтернативно, Зајмопримац ће отплатити Траншу у једној рати на једини Датум отплате наведен у Понуди за исплату који не пада пре 3 (три) године и не касније од 15 (петнаест) година од Заказаног датума исплате.

**4.2 Добровољна превремена отплата**

**4.2.А** **Избор превремене отплате**

Зависно од чланова 4.2.Б, 4.2.Ц и 4.4, Зајмопримац може да изврши превремено плаћање свих или дела било које Транше, заједно са обрачунатом каматом и обештећењима ако постоје, дајући Захтев за превремену отплату не пре 60 (шездесет) и не после 30 (тридесет) календарских дана претходног обавештења, прецизирајући:

(а) износ превремене отплате;

(б) Датум превремене отплате;

(ц) ако је применљиво, избор метода примене Износа превремене отплате кредита у складу са чланом 5.5.Ц(а); и

(д) број уговора.

Захтев за превремену отплату је неопозив.

**4.2.Б Обештећење за превремену отплату**

4.2.Б(1) ТРАНША СА ФИКСНОМ СТОПОМ

У складу са чланом 4.2.Б(3) ниже у тексту, ако Зајмопримац превремено отплати Траншу са фиксном стопом, Зајмопримац плаћа Банци на Датум превремене отплате Обештећење за превремену отплату кредита у односу на Траншу са фиксном стопом која се превремено отплаћује.

4.2.Б(2) ТРАНША СА ВАРИЈАБИЛНОМ СТОПОМ

У складу са Чланом 4.2.Б(3) ниже у тексту, Зајмопримац може превремено отплатити Траншу са варијабилном стопом без обештећења.

4.2.Б(3) РЕВИЗИЈА/КОНВЕРЗИЈА

Превремена отплата Транше на њен Датум Ревизије/Конверзије камате може бити извршена без обештећења осим уколико Зајмопримац није прихватио, у складу са Прилогом Д, Фиксну каматну стопу према Предлогу Ревизије/Конверзије камате.

### 4.2.Ц Механизми превремене отплате

Након што Зајмопримац Банци поднесе Захтев за превремену отплату, у вези са Траншом са фиксном каматном стопом, Банка ће издати Обавештење о превременој отплати Зајмопримцу, најкасније 15 (петнаест) дана пре Датума превремене отплате. Обавештење о превременој отплати ће садржати Износ превремене отплате, Датум превремене отплате, обрачунату камату доспелу до тада, Обештећење за превремену отплату, плативо према члану 4.2.Б(1), накнаду према члану 4.2.Д, ако постоји, метод примене Износа превремене отплате кредита и рок до којег Зајмопримац може да прихвати Обавештење о превременој отплати.

Ако Зајмопримац прихвати Понуду за превремену отплату најкасније до рока наведеног у њој, Банка ће Зајмопримцу, најкасније 10 (десет) дана пре релевантног Датума превремене отплате, послати Обавештење о превременој отплати. Ако Зајмопримац не прихвати прописно Понуду за превремену отплату, Зајмопримац не може извршити превремену отплату у вези са таквом Траншом са фиксном каматном стопом.

Након што Зајмопримац Банци поднесе Захтев за превремену отплату у вези са Траншом са варијабилном каматном стопом, Банка ће Зајмопримцу издати Обавештење о превременој отплати, најкасније 10 (десет) дана пре Датума превремене отплате.

Зајмопримац ће платити износ наведен у Обавештењу о превременој отплати на релевантни Датум превремене отплате.

**4.2.Д Административна накнада**

Уколико Банка ванредно прихвати, искључиво у зависности од одлуке Банке, Захтев за превремену отплату уз претходно обавештење краће од 30 (тридесет) календарских дана, Зајмопримац ће Банци платити накнаду од 10.000,00 евра по свакој Транши за коју се захтева да се превремено отплати, делимично или у целости, имајући у виду административне трошкове које Банка има у вези са таквом добровољном превременом отплатом. У том случају, Банка неће бити у обавези да поштује рокове за слање Понуде за превремену отплату и/или Обавештења о превременој отплати, према потреби, у складу са овим Уговором.

**4.3** **Обавезна превремена отплата и отказивање**

**4.3.А Случајеви превремене отплате**

4.3.А(1) ДОГАЂАЈ СМАЊЕЊА ТРОШКА ПРОЈЕКТА

(а) Зајмопримац ће одмах обавестити Банку уколико се догодио или је вероватно да ће доћи до Догађаја смањења трошкова пројекта. У било ком тренутку након појаве Догађаја смањења трошкова пројекта, Банка може, уз обавештење Зајмопримцу, да откаже неисплаћени део Кредита и/или захтева превремену отплату Неизмиреног зајма до износа за који Кредит премашује ограничења наведена у ставу (ц) у наставку заједно са обрачунатом каматом и свим осталим износима насталим и неизмиреним по овом уговору у односу на пропорцију Неизмиреног зајма који треба превремено да се отплати.

(б) Зајмопримац ће извршити исплату траженог износа на датум који је одредила Банка, а тај датум не пада мање од 30 (тридесет) дана од датума захтева.

(ц) За потребе овог члана, „**Догађај смањења трошкова пројекта**” значи да укупна вредност Пројекта пада испод цифре наведене у ставу (б) Преамбуле тако да износ Кредита (заједно са свим другим зајмовима које Банка обезбеђује за овај пројекат) прелази:

(i) 50% (педесет процената); и/или

(ii) када се сабере са износом било којих других средстава Европске Уније расположивим за Пројекат, 70% (седамдесет процената),

од таквог укупног трошка Пројекта.

4.3.А(2) СЛУЧАЈ ПРЕВРЕМЕНЕ ОТПЛАТЕ ФИНАНСИРАЊА КОЈЕ НИЈЕ ОД СТРАНЕ ЕИБ-а

(а) Зајмопримац ће одмах обавестити Банку ако је дошло до Случаја превремене отплате финансирања које није од стране ЕИБ-а или ће вероватно доћи. У било ком тренутку након настанка Случаја превремене отплате финансирања које није од стране ЕИБ-а, Банка може, уз обавештење Зајмопримцу, да откаже неисплаћени део Кредита и захтева превремену отплату Неизмиреног зајма, заједно са обрачунатом каматом и свим другим насталим и неизмиреним износима по овом уговору у односу на пропорцију Неизмиреног зајма која се превремено отплаћује.

(б) Пропорција Кредита који Банка може да откаже и пропорција Неизмиреног зајма за који Банка може захтевати да се превремено отплати биће исти као и пропорција коју носи превремено отплаћени износ финансирања које није од стране ЕИБ-а до укупног износа неизмирених средстава за целокупно финансирање које није од стране ЕИБ-а.

(ц) Зајмопримац извршава плаћање траженог износа на датум наведен од стране Банке, такав датум је датум који пада не раније од 30 (тридесет) дана од датума захтева.

(д) Став (а) се не примењује ни на једну добровољну превремену отплату (или поновни откуп или отказивање, у зависности од случаја) финансирања које није од стране ЕИБ:

(i) учињено уз претходну писмену сагласност Банке;

(ii) учињено у оквиру револвинг кредитне линије;

(iii) које се састоји од прихода било каквог финансијског задужења са роком који је најмање једнак неистеклом року таквог превременог плаћања финансирања које није од стране ЕИБ;

(е) За потребе овог члана:

(i) „**Случај превремене отплате финансирања које није од стране ЕИБ**” означава сваки случај у којем Зајмопримац добровољно превремено плаћа (ради избегавања сумње, таква превремена отплата ће укључивати добровољни откуп или отказивање било које обавезе повериоца, у зависности од случаја) део или целокупни износ било ког финансирања које није од стране ЕИБ-а; и

(ii) „Финансирање **које није од стране ЕИБ**” означава свако финансијско задужење (осим Зајма и било ког другог директног финансијског задужења Банке Зајмопримцу), или било коју другу обавезу за плаћање или отплату новца који је првобитно стављен на располагање Зајмопримцу на период дужи од 3 (три) године.

#### 4.3.А(3) СЛУЧАЈ ПРОМЕНЕ ЗАКОНА

Зајмопримац ће без одлагања обавестити Банку о наступању Случаја промене закона или да ће вероватно наступити. У таквом случају, или ако Банка има оправдан разлог да верује да је дошло или да предстоји Случај промене закона, Банка може захтевати да је Зајмопримац консултује. До такве консултације мора доћи у року од 30 (тридесет) дана од датума захтева Банке. Ако је, по истеку 30 (тридесет) дана од датума таквог захтева за консултације Банка мишљења:

(a) да би такав Случај промене закона значајно угрозио способност Зајмопримца да извршава своје обавезе по овом уговору или способност Промотера да изврши своје обавезе из овог Уговора, и

(б) да последице Случаја промене закона не могу бити ублажене на задовољавајући начин за њу,

Банка може обавештењем Зајмопримцу, да откаже неисплаћени део Кредита и/или захтевати превремену отплату Неизмиреног зајма, заједно са обрачунатом каматом и свим другим обрачунатим и неизмиреним износима према овом Уговору.

Зајмопримац извршава плаћање захтеваног износа на датум који прецизира Банка, тај датум је датум који пада не мање од 30 (тридесет) дана од датума захтева.

У смислу овог члана „**Случај промене закона**” значи доношење закона, проглашавање, потписивање или ратификацију или било коју промену или измену и допуну било ког закона, правила или прописа (или у примени или у званичном тумачењу било ког закона, правила или прописа) који се догоди након датума овог уговора и који би могао да угрози способност Зајмопримца да изврши своје обавезе из овог уговора или способност Промотера да изврши своје обавезе по овом Уговору (ако је примењиво).

#### 4.3.А(4) СЛУЧАЈ НЕЗАКОНИТОСТИ

(а) По сазнању о Случају незаконитости:

(i) Банка ће одмах обавестити Зајмопримца, и

(ii) Банка може одмах (А) да суспендује или поништи неисплаћени део Кредита, и/или (Б) захтева превремену отплату Неизмиреног зајма, заједно са обрачунатом каматом и свим другим износима обрачунатим и неизмиреним по овом уговору на датум који је Банка назначила у свом обавештењу Зајмопримцу.

(б) За потребе овог члана, „**Случај незаконитости**” значи да:

(i) постаје незаконито у било којој применљивој јурисдикцији, или постаје или ће вероватно постати у супротности са било којим Санкцијама, да Банка:

(А) извршава било коју од својих обавеза како је предвиђено у овом уговору; или

(Б) финансира или одржава Зајам;

(ii) Оквирни споразум је или ће вероватно бити:

(А)одбачен од стране Републике Србије или није обавезујући за Републику Србију у било ком погледу;

(Б) неефективан у складу са својим условима или Зајмопримац тврди да није ефективан у складу са својим условима.

(Ц) прекршен од стране Републике Србије, у смислу да било која обавеза коју је преузела Република Србија према Оквирном споразуму престаје да се испуњава у погледу било каквог финансирања било ког зајмопримца на територији Републике Србије из средстава Банке, односно ЕУ; или

(Д) неприменљив на Пројекат или се права Банке према Оквирном споразуму не могу применити у вези са Пројектом.

(iii) у погледу EFSD+ DIW1 гаранције:

(А) није више валидна или није на снази и ефективна;

(Б) услови за покриће по том основу нису испуњени;

(Ц) није ефективна у складу са својим условима или наводно није ефективна у складу са својим условима; или

(Д) Република Србија престаје да буде земља која испуњава услове у складу са Уредбом NDICI-GE, Уредбом IPA III или било којим другим применљивим законом или инструментом који регулише EFSD+.

### 4.3.A(5) НЕУСПЕХ РЕАЛОКАЦИЈЕ

Зајмопримац ће одмах превремено отплатити било који део неизмиреног зајма, који није прераспоређен у складу са чланом 1.10, заједно са обрачунатом каматом и свим осталим износима акумулираним или неизмиреним по овом уговору на датум који одреди Банка, а да тај датум пе пада 30 (тридесет) пре дана од дана подношења захтева.

### 4.3.Б Механизам превремене отплате

Било који износ захтеван од стране Банке сагласно члану 4.3.А, заједно са било којом каматом или другим износима обрачунатим или неизмиреним према овом уговору, укључујући без ограничења, било које обештећење доспело према члану 4.3.Ц, плаћа се на Дaтум превремене oтплaтe назначен од стране Банке у њеном обавештењу о захтеву.

### 4.3.Ц Обештећење за превремену отплату

4.3.Ц(1) ТРАНША СА ФИКСНОМ СТOПОМ

Ако Зајмопримац превремено отплати Траншу са фиксном каматном стопом у Случajу прeврeмeнoг плaћaњa сa нaкнaдoм, Зајмопримац ће платити Банци на Датум превремене отплате Oбeштeћeњe зa превремену oтплaту у односу на Траншу са фиксном каматном стопом која се превремено плаћа.

4.3.Ц(2) ТРАНША СА ВАРИЈАБИЛНОМ СТОПОМ

Зајмопримац може превремено да отплати Tрaнше сa варијабилном стoпoм без Oбeштeћeња зa превремену oтплaту.

## Опште

**4.4.А Без довођења у питање члана 10.**

Овај члан 4 не доводи у питање члан 10.

**4.4.Б Без поновног позајмљивања**

Отплаћени или превремено отлаћени износ се не може поново позајмити.

# Члан 5.

Плаћањa

## Конвенција о бројању дана

Било који износ доспео путем камате, обештећења или Накнаде за одлагање Зајмопримца према овом уговору, и обрачунат у односу на део године, одређује се према следећим одговарајућим конвенцијама:

(а) према Транши са фиксном каматом, узима се година од 360 (три стотине и шездесет) дана и месец од 30 (тридесет) дана; и

(б) према Транши са варијабилном стопом, узима се година од 360 (три стотине и шездесет) дана и број протеклих дана.

## Време и место плаћања

(а) Ако другачије није наведено у овом уговору или у захтеву Банке, сваки износ који није камата, обештећење и главница је платив у року од 15 (петнаест) дана од када Зајмопримац прими захтев Банке.

(б) Сваки износ платив од стране Зајмопримца према овом уговору се плаћа на одговарајући рачун који је Банка назначила Зајмопримцу. Банка обавештава о рачуну најмање 15 (петнаест) дана пре датума доспећа првог плаћања од стране Зајмопримца и обавештава о било којој промени рачуна најмање 15 (петнаест) дана пре датума првог плаћања на које се та промена примењује. Овај период обавештавања се не примењује у случају плаћања према члану 10.

(ц) Зајмопримац ће назначити Број уговора у сваком плаћању извршеном према овом Уговору у делу који се односи на детаље плаћања.

(д) Износ доспео Зајмопримцу за плаћање се сматра плаћеним када га Банка прими.

(е) Било које исплате од стране Банке и плаћања Банци према овом уговору се врше коришћењем Рачуна за исплату (за исплате од стране Банке) и Рачуна за плаћање (за плаћања Банци).

## Без поравнања од стране Зајмопримца

Сва плаћања од стране Зајмопримца према овом уговору се обрачунавају и биће извршена без (и ослобођена и чиста од било каквих одбитака) поравнања или противпотраживања.

**5.4 Поремећај у системима за плаћање**

Било да Банка одлучи (према свом дискреционом праву) да се Случај поремећаја догодио или је Банка о томе обавештена од стране Зајмопримца да је наступио Случај поремећаја:

(а) Банка може, и то ће урадити ако добије захтев од Зајмопримца, да се консултује са Зајмопримацем у циљу договора око промена обављања операција или администрирања овог уговора, ако Банка сматра нужним у таквим околностима;

(б) Банка није у обавези да се консултује са Зајмопримцем у односу на било коју промену наведену у ставу (а) ако, по њеном мишљењу, то није практично изводљиво учинити у тим околностима и, у сваком случају, нема обавезу да се сложи са таквим променама; и

(ц) Банка није одговорна за било какву штету, трошкове или губитке, настале као резултат Случаја поремећаја или за предузимање или непредузимање било које активности, сагласно или у вези са овим чланом 5.4.

## Примена примљених износа

### 5.5.А Опште

Износи примљени од Зајмопримца само растерећују његове обавезе плаћања, ако су примљени у складу са условима овог Уговора.

### 5.5.Б Делимична плаћања

Ако Банка прими неко плаћање које је недовољно да се отплате сви износи, тада доспели и плативи од стране Зајмопримца према овом уговору, Банка примењује то плаћање, доле наведеним редоследом, на или за:

(а) сразмерно било којој неплаћеној накнади, трошковима, обештећењима и издацима, доспелим према овом Уговору;

(б) било које обрачунате камате доспеле, али неизмирене према овом Уговору;

(ц) било које главнице доспеле, али неизмирене према овом Уговору; и

(д) било који други износ доспео, али неизмирен према овом Уговору.

### 5.5.Ц Додела износа везаних за Транше

(а) У случају:

* 1. делимичне добровољне превремене отплате Транше која подлеже отплати у више рата, Износ превремене отплате се примењује *pro rata* на сваку неизмирену рату, или, на захтев Зајмопримца, у обрнутом редоследу доспећа; или
  2. делимичне обавезне превремене отплате Транше која подлеже отплати у више рата, Износ превремене отплате се примењује на смањење неизмирених рата у обрнутом редоследу доспећа.

(б) Износи примљени од стране Банке након захтева према члану 10.1 и намењени за Траншу, смањују неизмирене рате у обрнутом редоследу доспећа. Банка може наменити износе примљене између Транши по свом дискреционом праву.

(ц) У случају пријема износа који се не могу идентификовати као намењени за неку одређену Траншу, и за које не постоји договор између Банке и Зајмопримца о њиховој примени, Банка може применити исте између Транши по свом дискреционом праву.

# Члан 6.

Обавезе и изјаве Зајмопримца

Обавезе из члана 6. остају на снази од Датума ступања на снагу онолико дуго колико било који износ буде неизмирен према овом Уговору или док је Кредит на снази.

A. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОЈЕКТА

## Коришћење Зајма и расположивост других средстава

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће искористити све износе, и осигураће да исто учини и Промотер, позајмљене према овом уговору за извршење Пројекта.

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће, и осигураће да исто учини и Промотер, обезбедити да има на располагању и друга средства наведена у ставу (б) Преамбуле и да су та средства потрошена, до потребног опсега, за финансирање Пројекта.

Средства Зајма неће бити коришћена за плаћање пореза на додату вредност на продају робе и услуга и на увоз робе и услуга, трошкова царине и других увозних дажбина, пореза и других намета који се јављају у спровођењу Пројекта.

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће приход од исплаћених Транши ставити на располагање Промотеру у складу са Уговором о преносу средстава зајма и остварити своја права из таквог Уговора о преносу средстава зајма на начин да заштити интересе Зајмопримца и Банке, да се придржава одредби овог Уговора и да оствари сврхе за које је Кредит обезбеђен.

**6.2.** **Завршетак Пројекта**

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће спровести, и обезбедиће да Промотер спроведе, Пројекат у складу са Техничким описом који се може модификовати с времена на време уз одобрење Банке, као и да Пројекат заврши до крајњег датума прецизираног у опису.

## 6.3 Увећани трошак Пројекта

Ако укупни трошак Пројекта премаши процењену цифру наведену у ставу (б) Преамбуле, Зајмопримац ће обезбедити финансирање увећаног трошка без обраћања Банци, тако да се омогући завршетак Пројекта у складу са Техничким описом. Планови за финансирање увећаног трошка се саопштавају Банци без одлагања.

**6.4 Процедура набавке**

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) се, и обезбедиће да се Промотер такође, обавезује да купи опрему, обезбеди услуге и наручи радове за Пројекат по прихватљивим процедурама набавке у складу, прихватљивим за Банку, са њеном политиком описаном у њеном Водичу за набавке.

**6.5 Континуиране обавезе у вези са Пројектом**

Зајмопримац ће (поступајући преко МРЕ) и обезбедиће да и Промотер:

(а) **Одржавање**: одржавати, поправљати, ремонтовати и обнављати целокупну имовину која чини део Пројекта у циљу одржавања у добром радном стању;

(б) **Пројектна средства**: осим ако Банка претходно не да свој пристанак у писаној форми, задржати право својине и посед над свим средствима, или њиховог значајног дела, која чине Пројекат или, када је то прикладно, заменити и обновити таква средства и одржавати Пројекат у сталној функцији у складу са његовом првобитном наменом; Банка може да ускрати свој пристанак само уколико би предложене активности ишле на штету интереса Банке као зајмодавца Зајмопримцу или би учинило Пројекат неквалификованим за финансирање од стране Банке према Статуту или члану 309. Споразума о функционисању Европске уније;

(ц) **Осигурање**: осигурати све радове и имовину која чини део Пројекта код првокласне осигуравајуће компаније, у складу са стандардном праксом у индустрији;

(д) **Права и дозволе**: одржавати на снази сва права пролаза и употребе и сва Овлашћења неопходна за извршење и функционисање Пројекта;

(e) **Еколошка и социјална**:

(i) спровођење и функционисање Пројекта у складу са еколошким и друштвеним стандардима и еколошким, климатским и друштвеним смерницама Банке о развоју хидроенергетике[[3]](#footnote-3);

(ii) прибавити и одржавати потребна еколошка или друштвена одобрења за пројекат;

(iii) ускладити се са свим таквим еколошким или друштвеним одобрењима; и

(iv) обезбеди накнадна ажурирања извештаја о еколошкој усклађености, где је то релевантно, у складу са еколошким одобрењима, у вези са свим компонентама Пројекта које финансира Банка.

(ф) **Рачуни**: обезбедити да Промотер тражи било коју исплату од Зајмопримца у складу са Уговором о преносу средстава зајма, и да Зајмопримац исплаћује Промотеру у вези са Пројектом преко банкарског рачуна који је у име Промотера отворен у овлашћеној финансијској институцији у надлежности где се Промотер налази или где се Пројекат спроводи од стране Промотера.

**6.6 Додатне обавезе**

Зајмопримац ће (поступајући преко МРЕ), и обезбедиће да и Промотер учини исто:

(а) обезбедити да појединачна издвајања буду у складу са критеријумима подобности и захтевима за извештавање како је дефинисано у овом Уговору;

(б) обезбедити да Јединица за имплементацију пројекта (ЈИП) буде формирана у року од 6 (шест) месеци од датума потписивања (од стране последње стране) овог уговора и да ЈИП настави да функционише на задовољавајући начин за Банку. Зајмопримац ће, и обезбедиће да Промотер улаже све напоре да ангажује жене као чланице ЈИП-а са релевантним степеном управљања и искуствима који су еквивалентни осталим члановима ПИУ-а и у складу са Стратегијом родне равноправности Србије 2021-2030 и препорукама из Светске банке и UNWOMEN за родну инклузију. Ради избегавања недоумица, за алокацију хидроелектрана Промотер ће ангажовати спољне техничке консултанте за специјализоване области (производна испитивања, FAT, тестови модела, итд.). Поред тога, за подршку ЈИП-у, биће ангажован надзор/FIDIC инжењер са довољним бројем консултаната са међународним искуством, чији је пројектни задатак задовољавајући за Банку;

(ц) се обавезати да идентификује, обучи и изгради капацитете по потреби и одржава тим пројектних менаџера у року од 6 (шест) месеци од датума потписивања (од стране последње стране) овог Уговора за рад на будућим пројектима/операцијама Промотера. Зајмопримац ће, и обезбедиће да Промотер, уложи све напоре да ангажује жене у корпоративном тиму пројектних менаџера;

(д) се обавезати да неће додељивати средства Банке компонентама Под-пројеката за које су потребне планске/грађевинске или друге дозволе, све док такве дозволе не издају надлежни органи и не буду стављене на располагање Банци. У случају да је изузеће од дозвола примењиво на Под-пројекте, превод на енглески примерка таквог изузећа (заједно са копијом оригинала) ће бити достављен Банци;

(е) се обавезати да одмах обавести Банку о свакој промени која може значајно утицати на трошкове и приходе Пројекта;

(ф) обезбедити да се анализа трошкова и користи буде извршена за све алокације, користећи претпоставке Банке о друштвеним трошковима CO2 дефинисаним у Анексу 5 Мапе пута ЕИБ климатске банке (Мапа пута ЕИБ Групе Climate Bank 2021-2025[[4]](#footnote-4)) и другим претпоставкама о трошковима производње укљученим у Захтев за доделу. Економска интерна стопа приноса (ЕИСП) од 12% (дванаест процената) или више треба да се докаже Банци за издвајања, осим оних на пробној листи у Прилогу А овог уговора;

(г) обезбедити да на нивоу портфеља, збирни исплаћени износ овог зајма (укључујући било који други кредит који је Банка обезбедила за овај пројекат) не прелази 50% укупног трошка улагања у пројекат, како је описано у ставу (б) Преамбуле, на крај Периода алокације, осим у случајевима када је Банка пристала на прекорачење од 50% за појединачни Под-пројекат;

(х) обезбедити да се не ангажују средства Банке за Под-пројекте за које је потребна Студија о процени утицаја на животну средину и друштво или процена биодиверзитета у складу са националним законом пре него што добије сагласност од надлежног органа, и да се Нетехнички сажетак еколошких и друштвених Студија о процени утицаја стави на располагање јавности;

(и) обезбеди да пре него што се кредит додели, за Под-пројекте који су предмет Студије о процени утицаја на животну средину и друштво, да је Банка примила и да је задовољна студијама животне средине и документима који се односе на Студију о процени утицаја на животну средину и друштво (укључујући извештај Студије о процени утицаја на животну средину и друштво, еколошку сагласност);

(ј) предузети (када је применљиво) да испуни захтеве студија утицаја на животну средину (Извештај о процени утицаја на животну средину и друштво или друге) и повезаних еколошких дозвола;

(к) обезбедити добијање, за Под-пројекте који могу имати утицај на заштићено подручје, потврде од надлежног органа да Под-пројекат нема значајан негативан утицај на било које такво подручје. Таква потврда, одговарајућа за Банку, треба да буде достављена Банци пре доделе зајма. Под-пројекти са значајним негативним утицајима на заштићено подручје нису прихватљиви у складу са овим Уговором;

(л) обавезати се да ће спровести процену ризика од климатских промена (CCRА) у складу са Водичем[[5]](#footnote-5) за отпорност на климу Међународног хидроенергетског удружења (мај 2019. или касније) за каскаде према Прилогу А овог уговора у року од 2 (две) године од Датума ступања на снагу овог уговора. Зајмопримац ће, и обезбедиће да и Промотер учини исто, показати посвећеност редовном ажурирању извештаја о процени климатског ризика и то најмање сваких 6 (шест) година (осим ако Зајмопримац у потпуности не отплати Кредит) у вези са релевантним извештајима о безбедности брана захтеваних од стране надлежних органа. На основу резултата процене, Зајмопримац ће, и обезбедиће да и Промотер исто учини, планирати спровођење предложених мера прилагођавања;

(м) обезбедити да инжењер (консултант) зајмодавца, ког је именовао Зајмопримац (поступајући преко МРЕ директно или преко Промотора, у зависности од случаја) на начин који је задовољавајући за Банку, извештава искључиво Банку о физичким и финансијским напретку у вези алокација Пројекта на кварталној основи до датума завршетка пројекта према календарском делу Прилога А овог уговора. Да не би било сумње, (i) ангажовање инжењера Зајмодавца биће дефинисано током процеса алокације за сложеније алокације које су идентификоване према дискреционом праву Банке и (ii) такав консултант ће известити о учинку (техничком, еколошком, социјалном и економском) током прве пуне године након Датума комерцијалног пословања сваког Под-пројекта за који Банка одлучи по потреби;

(н) одмах обавестити Банку о свим променама које се дешавају у вези са ЈИП-ом или Техничким контактом Пројекта у складу са ставом А.1.5 Прилога А овог уговора;

(о) обезбедити да се одговарајући планови за управљање животном средином и друштвене планове, дефинисани у складу са законским захтевима и повезаним документима, примењују и прате током изградње различитих шема, посебно у погледу управљања отпадом и безбедности и здравља на раду; и одмах обавестити Банку о сваком неочекиваном несрећном случају или инциденту током изградње Пројекта;

(п) ажурирати и држати на располагању све релевантне документе, као што су документи који потврђују усклађеност са директивама ЕУ о животној средини, и било које друге информације које ће се одмах доставити Банци на захтев (у складу са посвећеношћу у јавној политици Банке о одговорима на спољне упите);

(q) обавестити Банку о било ком догађају у вези са државном помоћи или финансирањем из ЕУ у вези са Пројектом, укључујући сваку суспензију плаћања или поступке кршења које покрене Европска комисија у вези са спровођењем Под-пројекта;

(р) обезбедити да не дође до двоструког финансирања Под-пројекта са другим зајмовима које је обезбедила Банка истом Промотеру;

(с) одмах обавестити Банку када је имплементација било ког додељеног Под-пројекта обустављена или је Под-пројекат отказан;

(т) обезбедити да тендерски досијеи за све уговоре који ће бити финансирани од стране Банке укључују ефикасан национални механизам, као што је предвиђено законима Зајмопримца, за решавање притужби. Такав национални механизам правног лека мора бити доступан свакој странци која је била заинтересована за добијање одређеног уговора и која је била или ризикује да буде оштећена наводним кршењем;

(у) одмах обавестити Банку о било којим изменама у почетним плановима набавке;

(в) консултовати се са Банком пре уласка у било које материјалне измене у уговорима финансираним из Зајма како би се проверила усаглашеност са одредбама из Анекса А овог Уговора и затражити сагласност Банке пре уласка у било које материјалне измене у уговорима финансираним од стране Банке, како је применљиво према најновијој верзији Водича за јавне набавке ЕИБ-а[[6]](#footnote-6);

(w) одмах обавестити Банку о било ком споразуму са другим међународним финансијским институцијама за финансирање инвестиција које су укључене у обим Пројекта;

(х) ако Банка то затражи, доставити Банци на преглед и одобрење Уговор о преносу средстава и;

(y) обезбедити да на крају физичке реализације свих Под-пројеката на које ће Зајам бити додељен, укупан износ исплаћених Транши не прелази укупан износ укупних алокација у оквиру Зајма; и

(з) обезбедити да је Промотер у складу, на задовољство Банке, са свим условима (ако постоје) укљученим у Писмо о алокацији достављено Промотеру за сваку алокацију.

Банка може да идентификује додатне обавезе у процесу алокације и повезаној процени појединачног Под-пројекта.

***Б. ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ***

**6.7 Поштовање закона**

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће, и обезбедиће да и Промотер, поштује у потпуности све законе који се односе на њега или на Пројекат, уколико непоштовање истих значајно утиче на способност Зајмопримца да испуни своје обавезе према овом Уговору.

**6.8 Промена у пословању**

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће обезбедити да се не изврши никаква суштинска промена у основној делатности Промотера која се обавља на датум овог Уговора.

**6.9 Књиге и евиденције**

Зајмопримац (поступајући преко МРЕ) ће, и обезбедиће да и Промотер:

(a) осигура да јесте, и да Промотер јесте, водио и наставиће да води исправне књиге и евиденцију рачуна, у којима ће се вршити потпуни и тачни уписи свих финансијских трансакција и имовина и пословање Зајмопримца и Промотера, укључујући трошкове у вези са Пројектом, у складу са GAAP који је на снази с времена на време; и,

(б) да води евиденцију о уговорима финансираним средствима Зајма, укључујући копију самог уговора и материјалне документе у вези са набавком, најмање 6 (шест) година од суштинског извршења уговора.

**6.10 Интегритет**

(a) **Недозвољено понашање:**

(i) Зајмопримац неће и обезбедиће (поступајући преко МРЕ) да Промотер не учествује у (нити је овластио или дозволио било ком другом лицу, које поступа у његово име, да учествује у) било каквом Недозвољеном понашању у вези са Пројектом, било којој тендерској процедури за Пројекат или било којој трансакцији која је предвиђена Уговором.

(ii) Зајмопримац се обавезује и обезбедиће (поступајући преко МРЕ) да се Промотер обавезује да предузме такве активности које Банка може оправдано да захтева како би се истражило или завршило неко наводно дешавање или се сумњичи на дешавања било ког Недозвољеног понашања у вези са Пројектом.

(iii) Зајмопримац предузима и обезбеђује (поступајући преко МРЕ) да Промотер предузима активности како би се обезбедило да уговори финансирани из средстава овог Зајма укључују неопходне одредбе како би се омогућило да Зајмопримац или Промотер истраже или окончају било које наводно дешавање или на дешавање Недозвољеног понашања у вези са Пројектом на које се сумња.

(б) **Санкције**

Зајмопримац неће и обезбедиће (поступајући преко МРЕ) да Промотер неће директно или индиректно:

(i) одржавати или улазити у пословни однос са, и/или ставити на располагање било каква финансијска средства и/или економске ресурсе било ком Санкционисаном лицу или у корист било ког Санкционисаног лица у вези са Пројектом,

(ii) користити цео Зајам или део средстава Зајма или позајмити, дати или на други начин ставити на располагање таква средства било ком лицу на било који начин који би довео до кршења било којих Санкција од стране тог лица или Банке; или

(iii) финансирати целокупну исплату или било који њен део према овом уговору из средстава која су стечена активностима или пословањем са Санкционисаним лицем, лицем које је прекршило Санкције или на било који други начин који би довео до кршења било којих Санкција од стране тог лица и/или Банке.

Потврђује се и прихвата да обавезе које су наведене у овом члану 6.12 (б) Банка тражи и доставља само у оној мери у којој би то било дозвољено у складу са било којим важећим правилом против бојкота ЕУ, као што је Уредба (EC) 2271/96.

(ц) **Релевантне особе**

Зајмопримац ће, и обезбедиће (поступајући преко МРЕ) да Промотер, у разумном временском оквиру, предузме одговарајуће мере у односу на било коју Релевантну особу која је предмет правоснажне и неопозиве судске пресуде у вези са Недозвољеним понашањем почињеним током обављања њених професионалних дужности, како би се обезбедило да таква Релевантна особа буде искључена из било каквих активности у вези са Зајмом и Пројектом.

**6.11 Заштита података**

(a) Приликом обелодањивања информација (осим обичних контакт информација које се односе на особље Зајмопримца које је укључено у управљање овим Уговором („Контакт подаци“)) Банци у вези са овим Уговором, Зајмопримац ће уредити или на други начин изменити такве информације (према потреби) тако да не садрже било какве податке који се односе на идентификоване или оне који се могу идентификовати („Лични подаци“), осим када се овим Уговором изричито захтева, или Банка изричито захтева у писаном облику, да се такве информације обелодане у облику Личних података.

(б) Пре обелодањивања било каквог Личног податка (осим Контакт података) Банци у вези са овим Уговором, Зајмопримац ће обезбедити да свако лице на које се ти лични подаци односе:

(i) буде обавештено о обелодањивању Банци (укључујући категорије Личних података које треба обелоданити); и

(ii) буде обавештено о подацима садржаним у (или му је обезбеђен одговарајући линк) изјави о приватности Банке у вези са њеним кредитним и инвестиционим пословањем које се с времена на време наводи на https://www.eib.org/en/privacy/lending (или на некој другој адреси о чему Банка с времена на време може писменим путем обавестити Зајмопримца).

**6.12** **Опште изјаве и гаранције**

Зајмопримац изјављује и гарантује Банци да:

(a) он поседује овлашћење да закључи, преда и извршава своје обавезе према овом Уговору и да су све неопходне Владине и друге активности предузете с његове стране да се одобри закључење, предаја и извршење истог;

(б) овај Уговор представља његове законски важеће, обавезујуће и извршне обавезе;

(ц) закључење и предаја овог Уговора, извршавање његових обавеза према и у складу са одредбама овог Уговора не представљају нити се очекује да ће представљати кршење или сукоб са:

(i) било којим важећим законом, статутом, правилом или прописом, или било којом судском одлуком, решењем или дозволом којима је он предмет; и

(ii) било којим споразумом или другим инструментом обавезујућим за Зајмопримца, за који се може разумно очекивати да има материјално штетно дејство по способност Зајмопримца да изврши своје обавезе према овом уговору;

(д) није било Материјано штетне промене од 17. јуна 2024. године;

(e) није дошло ни до каквог догађаја или околности који чине Случај неиспуњења обавеза, нити исти трају без правног лека или одрицања;

(ф) никаква парница, арбитража, управни поступак или истрага нису у току, или су према његовом сазнању запрећени или нерешени пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом, који би довели, или ако би се неповољно решили постоји вероватноћа да би довели до Материјално штетне промене, нити да против њега или његових subsidiaries постоји било какво неизвршење пресуде или судске казне.

(г) је прибавио сва неопходна Одобрења у вези са овим уговором, да би испунио на законски начин све одредбе дефинисане истим, и Пројектом, као и да су сва Одобрења на снази и извршива и прихватљива као доказ;

(х) се његове обавезе плаћања према овом уговору рангирају најмање pari passu у погледу плаћања са свим другим садашњим и будућим необезбеђеним и независним обавезама по основу било ког инструмента задуживања Зајмопримца, осим обавеза којима се по закону даје приоритет

(i) сагласан је са свим обавезама према члану 6.5(e) и да према његовом сазнању и уверењу (након детаљне истраге) ниједна Еколошка или социолошка тужба није подигнута или постоји претња да ће се подићи против њега;

(j) у складу је са свим обавезама према овом члану 6;

(к) према његовом најбољем сазнању, никаква средства уложена у Пројекат од стране Зајмопримца нису незаконитог порекла, укључујући производе Прања новца или повезане са Финансирањем тероризма

(л) ни Зајмопримац, ни према његовом најбољем сазнању, његови службеници или директори или лица која поступају у његово или њихово име или под његовом или њиховом контролом, није починио нити ће починити (i) било какво Недозвољено понашање у вези са Пројектом или било каквом трансакцијом предвиђеном Уговором; или (ii) било какву нелегалну активност повезану са Финансирањем тероризма или Прањем новца;

(м) Пројекат (укључујући без лимита, преговарање, доделу или извршавање уговора финансираних или који ће се финансирати из Зајма) није био укључен нити је дао подстицај Недозвољеном понашању;

(н) ни Зајмопримац и/или, према његовом најбољем сазнању, било која Релевантна особа нису:

* 1. Санкционисано лице; или
  2. крше било коју Санкцију које важе за било коју Релевантну особу.

Потврђује се и прихвата да изјаве наведене у напред наведеном ставу (н) Банка тражи и доставља само у оној мери у којој би то било дозвољено у складу са било којим важећим правилом против бојкота ЕУ, као што је Уредба (EC) 2271/96.

(о) Изјава части од 20. децембра 2024. године, је истинита у сваком погледу.

Изјаве и гаранције напред образложене су сачињене на датум овог уговора и сматрају се, са изузетком изјава наведених у ставу д, поновљеним с обзиром на чињенице и околности које су постојале на датум сваког Прихватања исплате, сваког Датума исплате и на сваки Датум плаћања.

**6.13 Сукоб интереса**

У складу са општом обавезом према Водичу за набавке да Промотер успешно спречи, препозна или отклони сукобе интереса, Зајмопримац ће обезбедити и обезбедиће да Промотер осигура да пре доделе било ког уговора који је финансиран у оквиру Пројекта:

(a) идентификује и благовремено обавести Банку о Стварним власницима успешног понуђача (укључујући партнере у заједничком улагању и подизвођаче) који су Блиски сарадници или чланови породице представника, члана(ова) управљачких тела или вишег(их) службеника Зајмопримца или Промотера; и

(б) да усвоји адекватне мере за решавање било каквог потенцијалног сукоба интереса као што је финансијски, економски или други лични интерес између идентификованог(их) Стварног(их) власника и било ког(јих) члана(ова) управљачких тела Зајмопримца или Промотера, представника или вишег(их) службеника.

За сврхе овог члана:

„**Директиве о спречавању прања новца**” означава Четврту и Пету Директиву о спречавању прања новца.

„**Четврта Директива о спречавању прања новца**” означава Директиву 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма са изменама, допунама и преиначењима.

„**Пета Директива о спречавању прања новца**” означава Директиву 2018/843 Европског парламента и Савета од 19. јуна 2018. године о спречавању прања новца и финансирања тероризма са изменама, допунама и преиначењима. „Стварни власник(ци)” има значење додељено том појму у AML Директивама.

„**Блиски сарадник(ци)“ означава** „особе за које се зна да су блиски сарадници“; како је дефинисано у Директивама о спречавању прања новца.

„**Члан(ови) породице**“ има значење дато том термину у Директивама о спречавању прања новца.

**ЧЛАН 7**

**Обезбеђење**

Обавезе у овом члану 7. остају на снази од датума овог уговора, све док постоји неки неизмирен износ по овом уговору или Кредиту који је на снази.

**7.1 Pari *passu* рангирање**

Зајмопримац обезбеђује да се његове обавезе плаћања по овом уговору рангирају, и буду рангиране, најмање pari passu у погледу права на плаћање са свим другим садашњим и будућим необезбеђеним и независним обавезама по основу било ког инструмента задуживања Зајмопримца, осим обавеза којима се по закону даје приоритет.

Нарочито, ако Банка упути захтев из члана 10.1 или ако је случај неиспуњења или потенцијални случај неиспуњења наступио и траје по било ком необезбеђеном и независном инструменту спољног дуга Зајмопримца или у било којој од његових агенција или средстава, Зајмопримац неће вршити (нити одобрити) било какво плаћање у вези с другим таквим инструментом спољног дуга (било да је редовно планирано или не) уколико истовремено не плати или не издвоји на наменски рачун за плаћање на наредни Датум плаћања износ једнак оном делу неизмиреног дуга на основу овог уговора који одговара учешћу конкретног плаћања по основу тог инструмента спољног дуга у укупном неизмиреном дугу по основу тог инструмента. За потребе ове одредбе не узимају се у обзир плаћања по инструменту спољног дуга која се врше из средстава добијених емитовањем другог инструмента који су уписала суштински иста лица која имају потраживања и по дотичном инструменту спољног дуга.

У овом уговору, „**Инструмент спољног дуга**” значи (a) инструмент, укључујући сваку признаницу или извод рачуна којим се доказује или који представља обавезу отплате зајма, депозита, аванса или сличан вид продужења кредита (укључујући без ограничења свако продужење кредита под споразумом о рефинансирању или репрограму), (б) обавезу која се документује обвезницом, дужничком хартијом од вредности или сличним писаним доказом задужења; или (ц) гаранцију коју даје Зајмопримац за обавезу треће стране; у сваком случају под условом да је таква обавеза: (i) регулисана правним системом који није право Зајмопримца; (ii) платива у валути која није валута државе Зајмопримца; или (iii) платива повезаном лицу са местом пребивалишта или становања или лицу које има седиште или главно место пословања ван државе Зајмопримца.

**7.2 Додатно обезбеђење**

Уколико Зајмопримац додели трећој страни било које средство обезбеђења за извршење било ког Инструмента спољног дуга или било коју повољност или приоритет с њим у вези, Зајмопримац ће, уколико Банка то затражи, обезбедити Банци еквивалентно средство обезбеђења за извршење својих обавеза по овом уговору или ће доделити Банци исту повољност или приоритет.

**7.3 Клаузуле које се накнадно уносе**

Ако Зајмопримац закључи са било којим другим финансијским повериоцем финансијски уговор који садржи клаузулу о губитку кредитног рејтинга или уговорну одредбу или другу одредбу у погледу његових финансијских односа, ако је применљиво, што није предвиђено у овом уговору или је повољније за одговарајућег финансијског повериоца него што је било која еквивалентна одредба овог уговора за Банку, Зајмопримац ће одмах обавестити Банку и обезбедити примерак повољније одредбе Банци. Банка може захтевати да Зајмопримац одмах закључи споразум о измени и допуни овог уговора, тако да додели Банци еквивалентну повољност.

**ЧЛАН 8**

**Информације и посете**

**8.1 Информације о Пројекту**

Зајмопримац ће, и обезбедиће (поступајући преко МРЕ), да Промотер:

(a) достави Банци:

(i) информације у садржају и форми, као и понекад, одређене у Прилогу А или другачије у зависности како се Стране договоре с времена на време; и

(ii) било које информације или додатни документ који се односи на финансирање, набавку, спровођење, функционисање Пројекта и са њим повезана Еколошка и социолошка питања, или било коју информацију или додатни документ који Банка захтева ради испуњавања својих обавеза према Уредби NDICI-GE или Финансијској уредби, што Банка може оправдано да захтева у разумном року,

под условом да увек када се таква информација или документ не достави Банци на време, а Зајмопримац не исправи пропуст у разумном року који Банка утврди писаним путем, Банка може исправити настали пропуст, у мери колико је то могуће, тако што ће ангажовати сопствене запослене или консултанта или било коју трећу страну, а о трошку Зајмопримца, када је применљиво (у оквиру разумног лимита и документованих трошкова), при чему ће Зајмопримац, када је применљиво, поменутим лицима обезбедити сву помоћ неопходну за напред наведену намену;

(б) на одобрење Банци без одлагања било какву материјалну промену Пројекта, такође узимајући у обзир све чињенице у вези са Пројектом доступне Банци пре потписивања овог уговора, везано за, између осталог, цену, дизајн, планове, рокове или програме издатака или финансијског плана Пројекта;

(ц) да одмах информише Банку о:

(i) било каквом покренутом поступку или протесту, односно примедби било које треће стране, било којој жалби коју Зајмопримац или Промотер приме, а која је материјална у погледу еколошких, социјалних или других питања која се тичу Пројекта;

(ii) било каквој еколошкој или социолошкој тужба која је по његовом сазнању покренута, у току или запрећена против њега;

(iii) свакој чињеници или догађају познатом Зајмопримцу или Промотеру, који може значајно угрозити или утицати на услове за спровођење или функционисање Пројекта;

(iv) било који инцидент или несрећа у вези са Пројектом који има или ће вероватно имати значајан негативан утицај на Животну средину или на Социјална питања;

(v) било ком непоштовању било ког Еколошког и социјалног стандарда;

(vi) било којој обустави, стављању ван снаге или промени Еколошке или социјалне дозволе,

(vii) истинитој тврдњи, жалби или информацији која се тиче Неприхватљивог понашања или било којих Санкција у вези са Пројектом;

(viii) уколико сазна неку чињеницу или информацију која потврђује или оправдано наговештава да (a) се догодило било које Неприхватљиво понашање или било које кршење Санкција у вези са Пројектом, или (б) су било која средства инвестирана у његов удео у капиталу или у Пројекат незаконитог порекла;

и предложи мере које треба предузети у вези са таквим питањима; и

(д) да достави Банци, уколико је то затражено од њега:

(i) сертификат од његових осигуравача који показује испуњење захтева из члана 6.5(ц);

(ii) годишње, списак важећих полиса које покривају осигурање имовине која чини део Пројекта, заједно са потврдом о плаћању актуелних премија; и

(iii) тачне копије уговора финансираних средствима зајма и доказ о трошковима у вези са повлачењима.

**8.2 Информације које се тичу Зајмопримца**

Зајмопримац ће, и обезбедиће (поступајући преко МРЕ) да ће и Промотер, се обавезати да (уколико је примењиво):

(а) достави Банци додатне информације, доказе или документацију о:

* 1. Промотеровом општем финансијском стању, његове последње доступне ревидиране финансијске извештаје или такве сертификате о усклађености са чланом 6; и
  2. усаглашености са захтевима Банке о дужној пажњи Зајмопримца и Промотера, укључујући, али не ограничавајући се на „упознај свог клијентаˮ (KYC) или сличне утврђене и верификоване процедуре,

на захтев и у разумном року; и

(б) одмах обавестити Банку о:

* 1. било каквој материјалној промени у статуту Промотера или у структури удела акционара и о било којој промени власништва од 5% или више његових акција након датума овог Уговора;
  2. било којој чињеници која га обавезује да превремено отплати било које финансијско дуговање или било које финансирање Европске Уније;
  3. било ком догађају или одлуци који представљају или имају за резултат Случај превремене отплате;
  4. било којој намери са његове стране да се одрекне власништва над било којом материјалном компонентом Пројекта;
  5. о било којој чињеници или догађају који би разумно вероватно могли да спрече суштинско испуњење било које обавезе Зајмопримца, у оквиру овог Уговора;
  6. било ком Случају неиспуњења обавеза који је наступио или се очекује, односно прети да се догоди;
  7. осим ако је законом забрањено, било ком предметном спору, арбитражи, управном поступку или истрази коју води неки суд, администрација или сличан државни орган, који је, по његовом најбољем знању и уверењу, у току, неминован или нерешен у односу на Зајмопримца или његова контролна тела или чланове Зајмопримчевих управних тела, а у вези са Неприхватљивим понашањем везаним за Кредит, Зајам или Пројекат; било коју меру коју је Зајмопримац предузео према члану 6.12 овог Уговора;
  8. било којој парници, арбитражи или управном поступку или истрази која је у току, запрећена или нерешена, и која може ако се неповољно реши, резултирати неком Материјално штетном променом; и
  9. било којој тврдњи, радњи, поступку, званичном обавештењу или истрази у вези са било којим Санкцијама које се тичу Зајмопримца, Промотера или било које Релевантне особе.

## 8.3 Посете, право приступа и истраге

(a) Зајмопримац ће и обезбедиће да Промотер дозволи Банци, и када то захтевају релевантне обавезујуће одредбе Права ЕУ или према Уредби NDICI-GE или Финансијској уредби, по потреби, Европском суду ревизора, Европској комисији, Европској канцеларији за борбу против превара и Европском јавном тужилаштву, као и лицима које одреде горе наведени („**Релевантна страна**ˮ):

* 1. да посете локације, инсталације и радове који чине Пројекат;
  2. да разговарају са представницима Зајмопримца и/или Промотера, да не спречавају контакте са било којим другим лицем укљученим у или на које Пројекат утиче;
  3. спроведу истраге, инспекције, ревизије и провере на лицу места по жељи и прегледају књиге и евиденције Зајмопримца и/или Промотера у вези са Зајмом, Уговором и спровођењем Пројекта и да буду у могућности да узму копије докумената у вези са Пројектом у мери у којој је то дозвољено законом; и

(б) Зајмопримац ће обезбедити Банци и било којој Релевантној страни, или омогућити да Банци и Релевантним странама буде обезбеђен приступ информацијама, објектима и документацији, као и да добију сву неопходну помоћ за сврхе објашњене у овом члану.

(ц) Поред наведеног, Зајмопримац ће дозволити Европској комисији и Делегацији Европске уније у Републици Србији да учествују у свим мисијама за праћење које Банка организује у вези са овим уговором, Зајмом или Пројектом.

(д) У случају истините тврдње, жалбе или информације које се тичу Неприхватљивог понашања у вези са Зајмом и/или Пројектом, Зајмопримац ће се у доброј вери консултовати са Банком у вези са одговарајућим радњама. Нарочито, ако се докаже да је трећа страна починила Неприхватљиво понашање у вези са Зајмом и/или Пројектом које је резултирало да је Зајам злоупотребљен, Банка може, не доводећи у питање друге одредбе овог уговора, да обавести Зајмопримца ако, по њеном мишљењу, Зајмопримац треба да предузме одговарајуће мере наплате од те треће стране. У сваком таквом случају, Зајмопримац ће у доброј вери размотрити ставове Банке и обавештавати је.

## 8.4 Обелодањивање и објављивање

(a) Зајмопримац потврђује и сагласан је да:

(i) Банка може бити у обавези да објави информације и материјал у вези са Зајмопримцем, Зајмом, Уговором и/или Пројектом било којој институцији или телу Европске уније, укључујући Европски ревизорски суд, Европску комисију, било коју релевантну Делегацију Европске уније, Европску канцеларију за борбу против превара и Европско јавно тужилаштво, који могу бити неопходни у спровођењу њихових задатака у складу са Правом ЕУ (укључујући Уредбу NDICI-GE и Финансијску уредбу); и

(ii) Банка може да објави на свом сајту и/или друштвеним мрежама, и/или да изда саопштење за јавност које садржи информације у вези са обезбеђеним финансирањем у складу са овим уговором уз подршку EFSD+ DIW1 гаранције, укључујући назив, адресу и земљу у којој се Зајмопримац налази, сврху финансирања, врсту и износ добијене финансијске подршке према овом Уговору.

(б) Зајмопримац:

(i) потврђује порекло финансијске подршке Европске уније у оквиру EFSD+ DIW1 Уговора о гаранцији;

(ii) ће обезбедити видљивост финансијске подршке Европске уније у оквиру Европског фонда за одрживи развој плус, посебно када се промовише или извештава о Зајмопримцу, овом уговору, Зајму или Пројекту, и њиховим резултатима, на видљив начин на комуникационом материјалу који се односи на Зајмопримца, овај уговор, Зајам или Пројекат, и да се пруже кохерентне, ефективне и пропорционалне циљане информације различитој публици, укључујући медије и јавност, под условом да је садржај комуникационог материјала претходно усаглашен са Банком; и

(iii) ће се консултовати са Банком, Комисијом и Делегацијом ЕУ у Републици Србији у вези са обавештењем о потписивању овог Финансијског уговора.

# ЧЛАН 9

Расходи и трошкови

## 9.1 Порези, дажбине и накнаде

Зајмопримац плаћа све порезе, дажбине, накнаде и друге наметe било које врсте, укључујући и таксене марке и накнаде за регистрацију, које произилазе из закључења или реализације овог уговора или било ког документа везаног за овај Уговор, као и при изради, усавршавању, регистрацији или примени било каквог Обезбеђења за Зајам, у мери у којој је то применљиво.

Зајмопримац плаћа све износе на име главнице, камате, обештећења и друге износе који доспевају по овом Уговору бруто без задржавања или одбитка било каквих државних или локалних намета које изискује закон или уговор са државним или неким другим органом. У случају да је обавезан да направи такве одбитке, Зајмопримац увећава износ који плаћа Банци за износ поменутих одбитака тако да, по одбитку, нето износ који Банка прими буде еквивалентан доспелом износу.

## 9.2 Остали трошкови

Зајмопримац плаћа све трошкове и издатке, укључујући стручне, банкарске или мењачке трошкове, настале у вези са припремом, закључењем, спровођењем, применом и раскидом овог уговора или било ког документа, укључујући све њихове измене, допуне или одрицања у вези са овим уговором или било ког с њим повезаног документа, као и измену, израду, управљање, извршење и реализацију било ког средства обезбеђења Зајма.

## 9.3 Увећани трошкови, обештећење и поравнање

(а) Зајмопримац плаћа Банци било које износе или издатке којима је Банка била изложена, или их је претрпела, као последицу увођења или било које промене у (или у тумачењу, администрацији или примени) било ког закона или прописа или усаглашавања са било којим законом или прописом начињеним након датума потписивања овог уговора, у складу са или као резултат чега: (i) Банка у обавези да претрпи допунске трошкове да би финансирала или извршила своје обавезе према овом уговору, или (ii) било који износ, који се дугује Банци према овом уговору или финансијски приход који је резултат доделе Кредита или Зајма од стране Банке Зајмопримцу, смањен или укинут.

(б) Не одричући се било којих других права Банке према овом уговору или према било којем меродавном закону, Зајмопримац обештећује и обезбеђује да Банка нема штете од и против било ког губитка претрпљеног као резултат било ког плаћања или делимичне исплате, која се дешава на начин другачији од онога како је изричито наведено у овом Уговору.

(ц) Банка може да поравна било коју доспелу обавезу Зајмопримца према овом уговору (у мери у којој је Банка њихов стварни власник) у односу на било коју обавезу (било да је доспела или не) коју Банка дугује Зајмопримцу, независно од места плаћања, филијале књижења или валуте било које обавезе. Ако су обавезе у различитим валутама, Банка може конвертовати било коју обавезу по тржишном девизном курсу који примењује у свом редовном пословању, ради поравнања. Ако је било која обавеза неликвидна или неутврђена, Банка може извршити поравнање у износу, за који процени у доброј вери да је то износ те обавезе.

**ЧЛАН 10**

Случајеви неиспуњења обавеза

## 10.1 Право на захтевање отплате

Зајмопримац отплаћује у целости или део Неизмиреног зајма (по захтеву Банке) одмах, заједно са доспелом каматом и свим другим доспелим или неизмиреним износима према овом уговору, по писаном захтеву Банке, у складу са следећим одредбама.

### 10.1.A Хитан захтев

Банка може одмах да поднесе такав захтев без претходног обавештења (*mise en demeure préalable*) или неког судског или ван­судског корака:

(а) ако Зајмопримац не плати на датум доспећа било који износ платив према овом уговору у месту и у валути у којој је он изражен као платив, осим ако је:

* 1. неуспешно плаћање узроковано неком административном или техничком грешком или неким Случајем поремећаја; и
  2. плаћање извршено у року од 3 (три) Радна дана од његовог датума доспећа;

(б) ако било која информација или документ достављени Банци од стране или у име Зајмопримца или било која изјава, гаранција или извештај које Зајмопримац даје или се сматра да даје у вези са или за сврхе закључивања овог уговора или у вези са преговорима или извршењем овог уговора јесте или се докаже да је не­тачна, непотпуна или обмањујућа у било ком материјалном погледу;

(ц) ако се, пратећи било које неиспуњење уговорних обавеза од стране Зајмопримца у односу на било који зајам, или било коју обавезу која проистиче из било које финансијске трансакције, а која није Зајам:

* 1. од Зајмопримца захтева или може да се захтева, или ће се по истеку било ког важећег уговорног периода почека од њега захтевати или моћи да се захтева превремена отплата, измирење, затварање или раскид пре доспећа таквог другачијег зајма или обавезе; или
  2. било која финансијска обавеза за такав другачији зајам или обавезу буде отказана или обустављена;

(д) ако Зајмопримац није у могућности да плати своје дугове о доспећу, или ако обустави плаћање својих дугова, или начини или покуша да постигне договор о репрограму обавеза са својим повер­иоцима;

(е) ако хипотекарни поверилац преузме власништво или уколико је постављен стечајни управник, ликвидациони управник, стара­тељ, административни стечајни управник или сличан чиновник, било по одлуци надлежног суда или неког надлежног органа управе, над било којом имовином која је део Пројекта;

(ф) ако Зајмопримац не испуни било коју обавезу по основу било ког другог зајма који је доделила Банка или финансијског инструмента у који је ушао са Банком, или било ког другог зајма или финансијског инструмента из средстава Банке или Европске уније;

(г) ако се било која експропријација, хапшење, заустављање, забрана, пленидба, конфисковање или други процес наметне или изврши на имовини Зајмопримца, или било којој имовини која је део Пројекта и није ослобођена или прекинута у року од 14 (четрнаест) дана;

(х) ако се догоди нека Материјално штетна промена, у поређењу са стањем Зајмопримца на датум закључења овог уговора; или

(и) ако јесте или постане незаконито за Зајмопримца или за Промотера да извршава било коју од његових наведених обавеза према овом Уговору, или овај Уговор није пуноважан у складу са својим условима или се тврди од стране Зајмопримца и/или Промотера (како је примењиво) да је неважећи, у складу са својим условима.

### 10.1.Б Захтев након опомене о исправци

Банка такође може да постави такав захтев без претходног обавештења (mise en demeure préalable) или неког судског или ван­судског корака (не доводећи у питање било које обавештење наведено у наставку):

(а) ако Зајмопримац не испуни било коју обавезу према овом уговору (осим оних наведених у члану 10.1.А); или

(б) ако се било која чињеница у вези са Зајмопримцем или Пројектом, наведена у Преамбули материјално промени и не врати се у претходно материјално стање и ако промена штети било интересима Банке као зајмодавца Зајмопримцу, или неповољно утиче на спровођење или функционисање Пројекта,

осим ако неиспуњење или околност због које је дошло до неиспуњења могуће исправити и уколико се исправи у разумном року наведеном у обавештењу Банке Зајмопримцу.

## 10.2 Остала права по закону

Члан 10.1 не ограничава ниједно друго право Банке по закону које јој омогућава да затражи превремену отплату Неизмиреног зајма.

## 10.3. Одштета

### 10.3.А Транше са фиксном стопом

У случају захтева по члану 10.1, у погледу било које Транше са фиксном стопом, Зајмопримац плаћа Банци тражени износ, заједно са обештећењем за превремену отплату на било који износ главнице доспеле за превремену отплату. Такво обештећење за превремену отплату: (i) се обрачунава од датума доспећа за плаћање, који је наведен у захтеву Банке и биће израчунато на основу превремене отплате извршене на наведени датум и (ii) биће за износ који Банка саопшти Зајмопримцу као тренутну вредност (обрачуна­ту од датума превремене отплате) вишка, ако постоји, за:

(а) камату која би се приписала после тога на износ превремене отплате током периода од датума превремене отплате до Датума ревизије/конверзије камате, ако постоји, или Датума доспећа, ако није раније отплаћен; преко

(б) камату која би се тако приписала током тог периода, да је обрачуната по Стопи за пребацивање, умањеној за 0,19% (деветнаест базних поена).

Наведена садашња вредност ће бити обрачуната по дисконтној стопи једнакој Стопи за пребацивање, примењеној на сваки релевантни Датум плаћања одговарајуће Транше.

### 10.3.Б Транше са варијабилном стопом

У случају захтева по члану 10.1, у погледу Транше са варијабилном стопом, Зајмопримац плаћа Банци тражени износ, заједно са износом једнаким садашњој вредности од 0,19% (деветнаест базних поена) на годишњем нивоу који се обрачунава и приписује на износ главнице доспеле за превремену отплату на исти начин како би се камата обрачунавала и приписивала, да је тај износ остао неизмирен у складу са првобитним амортизационим планом Транше, до Датума ревизије/конверзије камате, ако постоји, или до Датума доспећа.

Вредност се израчунава по дисконтној стопи једнакој Стопи за пребацивање која се примењује на сваки одговарајући Датум плаћања.

### 10.3.Ц Опште

Износи које Зајмопримац дугује у складу с чланом 10.3 стижу на наплату на датум наведен у захтеву Банке.

## 10.4 Неодрицање

Ниједан случај неостваривања или одлагања или појединачног или делимичног извршења од стране Банке у остваривању било ког од њених права или правних лекова према овом Уговору се не тумаче као неко одрицање од таквог права или правног лека. Права и правни лекови предвиђени овим уговором су кумулативни и не искључују било која права или правне лекове предвиђене законом.

**ЧЛАН 11**

Право и надлежност, разно.

## 11.1 Меродавно право

На овај Уговор и било које ван-уговорне обавезе које произилазе из њега или у вези са њим, примењују се закони Луксембурга

## Надлежност

(а) Суд правде Европске уније има искључиву надлежност у решавању било ког спора (у даљем тексту: „**Спор**”) који проистекне из или је у вези са овим Уговором (укључујући спор о постојању, ваљаности или раскиду овог уговора, или последицама његове ништавности) или било којом ван-уговорном обавезом која произилази из или у вези са овим Уговором.

(б) Стране су сагласне да је Суд правде Европске уније најпогоднији и најприкладнији суд за решавање Спорова између њих и, у складу са тим, неће доказивати супротно.

(ц) Стране у овом уговору се овим путем одричу сваког имунитета или права на приговор надлежности Суда правде Европске уније. Одлука Суда правде Европске уније донета у складу са овим чланом биће коначна и обавезујућа за обе стране без ограничења или условљавања.

## 11.3 Место извршења

Осім ако није посебно дата другачија сагласност Банке у писаној форми, локација извршења према овом Уговору ће бити седиште Банке.

## 11.4 Доказ о доспелим износима

У било ком правном поступку који проистекне из овог Уговора, потврда Банке о неком износу или стопи доспелим на плаћање Банци по основу овог Уговора, сматра се, ако нема очигледне грешке, несумњивим (prima facie) доказом о таквом износу или стопи.

## 11.5 Целокупан Уговор

Овај Уговор представља целокупан уговор између Банке и Зајмопримца у односу на одредбу Кредита у овом уговору и замењује било који претходни споразум, било да је изричит или прећутан, о истом питању.

## 11.6 Ништавост

Ако у било ком тренутку било која одредба овог Уговора јесте или постане незаконита, ништавна или неизвршива у било ком погледу, или овај Уговор јесте или постане неважећи у било ком погледу на основу закона било које надлежности, таква незаконитост, ништавност, неизвршивост или неважење не утичу на:

(а) законитост, ваљаност или извршивост у тој надлежности других одредби овог уговора или валидности у било ком смислу овог уговора у тој надлежности; или

(б) законитост, ваљаност или извршивости у другим надлежностима те или било које друге одредбе овог уговора или валидности овог Уговора према законима таквих других надлежности.

## 11.7 Измене и допуне

Било која измена и допуна овог Уговора биће сачињена у писаној форми и потписана од стране Уговорних страна.

## 11.8 Примерци

Овај Уговор може да буде потписан у било ком броју примерака, од којих ће сви заједно чинити један исти документ. Сваки примерак представља оригинал, али сви примерци ће заједно чинити један исти документ.

**ЧЛАН 12**

Завршне одредбе

## 12.1 Обавештења

### А Облик обавештења

(а) Сва обавештења или друга саопштења упућена у складу са овим Уговором морају да буду сачињена у писаном облику и, осим уколико није другачије наведено, послата поштом или путем електронске поште.

(б) Обавештења и друга саопштења за која су овим Уговором предвиђени фиксни рокови или која у себи садрже фиксне рокове обавезујуће за примаоца, могу да буду уручена лично, препорученом поштом или путем електронске поште. Таква обавештења и саопштења се сматрају примљеним од друге Стране:

* 1. на датум испоруке у случају личне доставе или препоручене поште; и
  2. у случају сваке електронске поште, само када је иста примљена у читљивом облику и само ако је адресована на начин на који је друга Страна одредила у ту сврху;

(ц) Свако обавештење које Зајмопримац пошаље Банци путем електронске поште треба:

* 1. да садржи Број уговора у пољу предвиђеном за предмет; и
  2. да буде у формату електронске слике која се не може мењати (pdf, tif или неки други уобичајени формат који се не може мењати, а о којем су се Стране договориле) потписано од стране Овлашћеног потписника са правом појединачног заступања или од стране два или више овлашћених потписника са правом заједничког заступања Зајмопримца, према потреби, приложен уз електронску пошту.

(д) Обавештења које Зајмопримац изда у складу са било којом одредбом овог Уговора се, ако то Банка захтева, достављају Банци заједно са задовољавајућим доказима овлашћења једног или више лица овлашћених за потписивање таквог обавештења у име Зајмопримца, као и са овереним примерком потписа таквог лица или више таквих лица.

(е) Не утичући на ваљаност обавештења које је достављено путем електронске поште или комуникације у складу са чланом 12.1, следећа обавештења, саопштења и документа се такође шаљу препорученом поштом другој уговорној страни најкасније другог наредног Радног дана:

* 1. Прихватање исплате;
  2. било које обавештење и саопштење у вези са одлагањем, отказивањем или обустављањем исплате било које Транше, ревизијом или конверзијом камате било које Транше, Случајем поремећаја на тржишту, Захтевом за превремену отплату, Обавештењем о превременој отплати, Случајем неиспуњавања обавезе, сваким тражењем превремене отплате, и
  3. било које друго обавештење, саопштење или документ које Банка затражи.

(ф) Стране су сагласне да било која горе наведена комуникација (укључујући путем електронске поште) јесте прихваћени облик комуникације, и представља прихватљив доказ на суду и има исту доказну вредност као и споразум који је потписан (*sous seing privé*).

### 12.1.Б Адресе

Адреса и адреса електронске поште (и одељења коме је саопштење намењено) сваке Стране за свако обавештење или документ који се достављају на основу или у вези са овим Уговором су:

|  |  |
| --- | --- |
| За Банку | За: EIB Global Directorate, Enlargement & Neighbourhood Department, Western Balkans & Türkiye Division  100 boulevard Konrad Adenauer  L-2950 Luxembourg  E-mail адреса: contactline-95884@eib.org |
| За Зајмопримца | За: Министарство финансија  Кнеза Милоша 20  11000 Београд  Република Србија  E-mail адреса: [kabinet@mfin.gov.rs](mailto:kabinet@mfin.gov.rs)  Копија на: uprava@javnidug.gov.rs |
|  |  |

### 12.1.Ц Обавештење о детаљима за комуникације

Банка и Зајмопримац без одлагања обавештавају другу Страну у писаном облику о било каквој промени својих детаља за комуникацију.

## 12.2 Енглески језик

(а) Било које обавештење или саопштење дато на основу или у вези са овим Уговором мора да буде на енглеском језику.

(б) Сва друга документа достављена на основу или у вези са овим Уговором морају да буду:

* 1. на енглеском језику; или
  2. ако нису на енглеском језику, и уколико то Банка захтева, достављени заједно са овереним преводом на енглески језик, и у том случају, превод на енглеском језику се сматра меродавним.

## 12.3 Ступање на снагу овог Уговора

Осим овог члана 12.3, и чланова 11.1, 11.2, 12.1 и 12.2, који ће постати правно ефективан и ступити на снагу на дан потписивања овог Уговора, овај Уговор ступа на снагу на дан („**Датум ступања на снагу**”) који је Банка навела у писму за Зајмопримца којим потврђује да је Банка примила доказ да су сва неопходне службена и владина одобрења, укључујући потврђивање од стране Народне Скупштине Републике Србије и такво писмо ће бити доказ даје овај Уговор ступио на снагу.

Ако Датум ступања на снагу не наступи на или пре датума који пада 12 (дванаест) месеци од датума овог Уговора, овај Уговор неће ступити на снагу и никакве даље радње неће бити потребне (осим уколико није другачије договорено, писаним путем, између Банке и Зајмопримца).

## 12.4 Уводне одредбе, Прилози и Анекси

Уводне одредбе и следећи Прилози чине саставни део овог Уговора:

|  |  |
| --- | --- |
| Прилог А | Технички опис |
| Прилог Б | Дефиниција Релевантне међубанкарске стопе |
| Прилог Ц | Образац Понуде за исплату/Прихватање (чланови 1.2.Б и 1.2.Ц) |
| Прилог Д | Ревизија и конверзија каматне стопе |
| Прилог Е | Обрасци које обезбеђује Зајмопримац |

Уговорне стране су сагласне да сачине овај Уговор у 4 (четири) оригинална примерка на енглеском језику.

У Луксембургу, дана 27/12/2024. године

|  |  |
| --- | --- |
| Потписано за и у име | |
| ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Matteo Rivellini  Шеф Одсека | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Hazal Hatunoglu  Правни саветник |

У Београду, дана 27.12.2024. године

|  |
| --- |
| Потписано за и у име |
| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Г. Синиша Мали  Први потпредседник Владе  и министар финансија |

**Прилог А**

**Технички опис**

**А.1 Сврха, локација**

Операција је оквирни зајам за финансирање кључних зелених инвестиција Промотера у периоду од 2024. до 2030. године са циљем да се повећа национални удео обновљивих извора енергије до циљаног нивоа до 2030. године. Под-пројекти ће бити лоцирани на територији Републике Србије.

**Опис**

Пројекат оквирно обухватаi) Рехабилитацију енергетских јединица снаге 239 MW у три хидроелектране (ХЕ Бистрица, ХЕ Потпећ и ХЕ Ђредап 2), које укупно износе 428 MW, ii) изградњу нове јединице снаге 13 MW у ХЕ Потпећ, iii) Неколико нових објеката за обновљиве изворе енергије, укључујући више од 120 MW соларних електрана, и iv) Рехабилитацију Власинске хидроелектране снаге 129 MW.Пројекат укључује и компоненту техничке помоћи у области управљања водно-енергетским ресурсима река Лим и Увац, припрему и процену утицаја на животну средину за будуће постројење са пумпним складиштењем ХЕ Бистрица, која ће се финансирати засебно у односу на тренутну операцију.

Ове и друге компоненте (шеме) по основу Оквирног зајма које испуњавају услове за делимично финансирање од стране Банке:

* Састоје се од кохерентних и јасно дефинисаних капиталних инвестиција неопходних за реализацију шеме, укључујући све елементе трајне природе (материјалне или нематеријалне) који су неопходни за одрживу производњу добара или услуга које шема треба да обезбеди (чисто финансијске трансакције нису прихватљиве),
* Не укључују нове генерације са емисијама животног циклуса изнад 100 g CO2e/kWh,
* Морају показати зрелост и потпуност захтеване пратеће документације,
* Морају имати економску стопу приноса (ERR) већу или једнаку 12%, према процени Банке за све алокације осим оних са оквирне листе (ХЕ Бистрица, ХЕ Потпећ и ХЕ Ђердап 2 имајући у виду да је довољна ERR за њих већ потврђена),
* Морају гарантовати да финансирање ЕИБ-а не прелази 50% укупних трошкова на нивоу портфолија (FL) на крају периода алокације. Инвестициони трошкови пројекта обухватају (неисцрпна листа) студије и инжењеринг, грађевинске радове, опрему и инсталације, техничке и ценовне непредвиђене трошкове,
* Морају бити усклађени, у погледу периода имплементације, са Календаром,
* Морају бити набављени у складу са ЕИБ Водичем за набавку,
* Морају бити усклађени са следећим минималним захтевима у погледу еколошког законодавства и приступа информацијама:
  + Морају бити реализовани у складу са основним принципима Директиве о процени утицаја на животну средину (EIA) 2014/52/EU, која мења Директиву 2011/92/EU, и Директиве о водама (2000/60/EC), где је примењиво, као и са најбољом међународном праксом. Посебна пажња треба да се посвети интегрисању утицаја на људска права, биодиверзитет, климатске промене, културно наслеђе и ризике од катастрофа, у складу са доле наведеним међународним конвенцијама о тим темама:
    - Конвенција о биолошкој разноврсности из 1992. године (CBD) и Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња из 1979. године (Бонска конвенција или CMS);
    - Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре (CITES) из 1975. године је посебно релевантна у контексту процене ланца снабдевања и индиректних утицаја на људске активности;
    - Конвенција о мочварама од међународног значаја, нарочито као станиште птица водених станишта, из 1971. године (Рамсарска конвенција) и Конвенција о заштити светског културног и природног наслеђа из 1972. године (УНЕСКО Конвенција о светском наслеђу) су посебно релевантне за карактеризацију локације.
* Морају задовољити принципе и стандарде Еколошког и социјалног приручника Банке,
* Морају бити усклађени са ЕИБ смерницама о животној средини, клими и друштвеним аспектима развоја хидроенергије,
* За сваку шему, уколико је применљиво, Промотер је обавезан да прикупи и објави Еколошку и социјалну процену утицаја (ESIA), План акције за пресељење (RAP), Оквирну политику пресељења (RPF), задржи копију ESIA у архиви и достави дигиталну копију Банци, као и да потврди да шема укључује све предложене мере ублажавања у складу са препорукама ESIA ради осигурања усклађености са Политиком јавног објављивања ЕИБ-а,
* Поред захтева националног законодавства, Промотер је у обавези да спроведе еколошко и социјално дубинско испитивање за сваку алокацију пре подношења захтева ЕИБ-у, како би осигурао да се потенцијални ризици, као и одговарајуће мере превенције, ублажавања и компензације, идентификују кроз преглед/процену утицаја на животну средину и друштво, када је то релевантно, укључујући задовољавајуће и смислено јавно саветовање и учешће јавности,
* Шеме са значајним негативним утицајима на подручја са високим биодиверзитетом, природна заштићена подручја, укључујући миграторне руте птица или риба, неће бити прихватљиве. Додатно, ако шема може утицати на природно заштићено подручје, Промотер је дужан да обезбеди писмену потврду од надлежног органа или еквивалентну процену утицаја на животну средину која задовољава Банку да шема нема значајан негативан утицај на било које подручје природне заштите,
* Шеме (i) које имају значајне негативне друштвене утицаје или (ii) захтевају физичко пресељење и/или (iii) имају утицај на домородачке народе неће бити прихватљиве,
* Реализацију шеме прати програм мера за ублажавање еколошких и социјалних утицаја, ако је применљиво, а њено спровођење надгледа Промотер.

**Оквирни списак**

Оквирни списак (за потребе члана 6.6 овог Уговора) обухвата ХЕ Бистрица, ХЕ Потпећ и ХЕ Ђердап 2.

**Процена ризика од климатских промена (CCRA) за каскаде**

За спровођење процене ризика од климатских промена (CCRA), у складу са Међународном асоцијацијом за хидроенергију (мај 2019. или новије издање), каскаде (поменуте у ставу (л) члана 6.6 овог Уговора) подразумевају Каскаде ХЕ Ђердап I и II (у случају да се ХЕ Ђердап 2 финансира овим кредитом) и Лимску каскаду (у случају да се ХЕ Бистрица и ХЕ Потпећ финансирају овим кредитом).

**Календар**

Пројекат ће се реализовати у периоду од 2024. године до 2030. године.

**Прихватљивост**

**Списак прихватљивих трошкова и модалитета имплементације за инвестиције у зелене пројекте**

Капиталне инвестиције у зелене пројекте за период 2024-2030. године укључују рехабилитацију постојећих хидроелектрана (ХЕ), изградњу нових енергетских јединица у ХЕ, изградњу нових соларних и ветроелектрана, и техничку помоћ у области управљања водно-енергетским ресурсима. Остале компоненте подлежу додатном појашњењу током процеса алокације у оквиру оквирног зајма.

Генерално искључени сектори:

(a) Производња и дистрибуција оружја, муниције, наоружања и војне опреме;  
(б) Производња и дистрибуција дуванских или алкохолних производа;  
(ц) Инсинерација отпада (укључујући RDF) и обрада опасног отпада;  
(д) Коцкарске и кладионичарске активности;  
(e) Установе за задржавање, као што су затвори, полицијске станице, школе са

функцијама задржавања;  
(ф) Сектори и активности са израженом етичком димензијом који се сматрају

ризичним за репутацију.

**Опште одредбе:**

(a) Банка ће, у начелу, додељивати средства само за прихватљиве шеме које су

економски, технички и финансијски оправдане и еколошки прихватљиве. Све шеме

морају бити усклађене са еколошким, набавним и законодавством о државној помоћи ЕУ, као и са принципима и стандардима изјаве Банке о еколошкој политици и Еколошким и социјалним стандардима Банке[[7]](#footnote-7);

(б) Износ зајма неће прелазити 50% укупних инвестиционих трошкова пројекта, што укључује укупан износ прихваћених алокација, и 100% прихватљивих инвестиционих трошкова према ЕИБ-у;

(ц) Комбиновано финансирање ЕУ и ЕИБ неће прелазити 70% укупних инвестиционих трошкова на нивоу Пројекта (операције);

(д) Следећи трошкови нису прихватљиви за Банку: повративи ПДВ и друге порезе и дажбине, одржавање, поправке и остале оперативне трошкове. Чисто финансијске трансакције такође нису прихватљиве;

(e) Банка не финансира радове у категорији „рутинског одржавања” или поправки, осим ако је другачије наведено у А.1.4 Прихватљивост. Термин „рутинско одржавање” се односи на локализоване поправке и мање годишње интервенције, које се у буџету обично финансирају као годишњи расход; Банка не може финансирати такве радове;

(ф) Прихватљивост за финансирање од стране ЕИБ-а биће проверена од стране Банке у фази алокације у односу на горе наведени списак, као и на поглавље А.1.4 Прихватљивост и стандардне критеријуме прихватљивости Банке;

(г) Банка задржава право да ревидира процедуре алокације у светлу развоја Пројекта.

**A.1.2 Процедура алокације**

Средства Банке биће алоцирана на следеће прихватљиве Под-пројекте у оквиру инвестиционог програма, који задовољавају секторе наведене у Техничком опису, уз примену процедура у складу са величином Под-пројекта и усклађених са применљивим процедурама према овом Уговору:

(а) Прихватљиви Под-пројекти са инвестиционим трошковима мањим од 5 милиона евра бирају се од стране Зајмопримца (који делује преко МРЕ) и Промотера. Избор је подложан потврди прихватљивости од стране служби Банке након исплате средстава за дотичне шеме. Зајмопримац (који делује преко МРЕ), заједно са Промотером, мора поднети захтев за алокацију у облику који захтева Банка.

(б) Прихватљиви Под-пројекти са трошковима између 5 милиона и 50 милиона евра подносе се Банци на одобрење пре алокације средстава Банке за те Под-пројекте, користећи образац дефинисан у А.1.1.8. Банка задржава право да затражи додатне информације; делимична или детаљна процена Под-пројекта биће извршена, ако се процени као неопходна. Процена таквих шема може резултирати додатним условима и/или обавезама који ће бити наведени у Писму о алокацији. Уколико Зајмопримац (који делује преко МРЕ) и Промотер не прихвате те услове/обавезе, морају обавестити Банку писаним путем у року од 10 дана од пријема Писма о алокацији, након чега ће Банка приступити реалокацији.

(ц) Прихватљиви Под-пројекти са трошковима изнад 50 милиона евра се, у принципу, третирају као засебни зајмови и одвојено се процењују од стране служби Банке. Шеме ће бити подложне одобрењу пре алокације средстава зајма на ту шему. Зајмопримац (који делује преко МРЕ) и Промотер ће доставити документацију коју затражи Банка, по свом нахођењу, као што Банка појединачно назначи Промотеру. Процена таквих шема може резултирати додатним условима и/или захтевима који ће бити назначени у Писму о алокацији. Уколико Зајмопримац (који делује преко МРЕ) и Промотер не прихвате те услове/обавезе, морају обавестити Банку писаним путем у року од 10 дана од пријема Писма о алокацији, након чега ће Банка приступити реалокацији.

**A.1.3** **Резиме алокација и праћење**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Број операције* |  |  |  |
| *Назив операције* |  | *Издавач (контакт особа)* | *email* |
| *Број уговора* |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Извештај о напретку се односи на годину:* |  |
| *Датум Извештаја о напретку* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Идентификација шеме* | | | | | *Комерцијални аранжман* | | *Финансијски подаци* | | | | | *Имплементација (ДД/ММ/ГГГГ)* | | *ИНДИКАТОРИ ПРАЋЕЊА (ИСХОДИ И РЕЗУЛТАТИ)* | | *Еколошки и социјални захтеви* | | *Набавка* | *Запошљавање* | | *Обавезе (Писма о алокацији или друга документа)* | | *Коментари/Проблеми (Приложити наративни извештај ако је потребно). Нпр.: социјални или еколошки проблеми, набавке, значајне промене у техничком опису, кашњења, превазилажење трошкова, примљене жалбе, итд.* |
| *Првобитно планирано при алокацији / На дан Извештаја о напретку* | | | | | *Првобитно планирано при алокацији / На дан Извештаја о напретку* | | *Првобитно планирано при алокацији / На дан Извештаја о напретку* | | *Првобитно планирано при алокацији / На дан Извештаја о напретку* | |
| *Број захтева за алокацију* | *Број шеме* | *Назив шеме* | *Кратак опис (укључујући локацију)* | *Технологија и извођачи / добављачи (1)* | *Трговац, PPA, аукција, итд* | *Просечан приход по MWh* | *Инвестициони трошкови (ЕУР)* | *Неприхватљиви трошкови*  *(2)* | *Годишњи О&М трошкови (ЕУР)* | *ЕИБ средства алоцирана за пројекат (ЕУР)* | *Остали извори (ЕУР)*  *(3)* | *Почетак радова* | *Датум почетка комерцијалне операције* | *Инсталирани капацитет*  *(4)* | *Производња енергије (GWh/годишње) за 1. годину*  *(5))* | *ESIA*  *(6)* | *Очување природе/критична станишта*  *(7)* | *Тип тендера (прагови) (8)* | *Запосленост током изградње (особе-године)* | *Трајно запослењеFTE* | *Опис* | *Статус (пратећа документација која треба бити приложена)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Укључите главне извођаче радова и добављаче опреме (на пример, за соларну PV: EPC/BoP извођач, добављач PV модула, добављач инвертера, добављач конструкције, итд; за хидро: тип турбине, добављач, BoP извођач, итд.).*
2. *Неприхватљиви трошкови: трошкови земљишта, порези, камате током изградње, премија за развој*
3. *Наведите друге изворе финансирања који покривају 100% трошкова Шеме, укључујући све друге изворе финансирања или субвенција Европске заједнице, средства која потичу од ЕИБ-а преко других канала (нпр. посредовано финансирање, директно финансирање пројеката на нивоу шеме или групе шема, итд.), итд*
4. *За хидро: MWac инсталирано и MWac на тачки убацивања у мрежу. За соларну PV: MWp инсталирано, MWac на излазу инвертера, MWac на тачки убацивања у мрежу.*
5. *За производњу енергије, користите P50 за соларну/ветар и P75 за хидро. За сваку годину од почетка комерцијалне операције. Додајте колоне ако је потребно.*
6. *Молимо наведите:*

*(A) Подлеже процесу ESIA у складу са Прилогом I Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину. Пружање ESIA извештаја (Студије утицаја на животну средину), Не-техничког резимеа и еколошке одлуке.*

*(Б) Подлеже процесу ESIA у складу са Прилогом II Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину („screened-in”) или другим. Пружање EIA извештаја (Студије утицаја на животну средину), Не-техничког резимеа и еколошке одлуке.*

*(Ц) Шеме из Прилога II Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину које су одбачене из процеса ESIA. Промотер ће осигурати да је процедура филтрирања, узимајући у обзир критеријуме наведене у Прилогу 1а ЕИБ стандарда 1, извршена на основу информација наведених у Прилогу 1б ЕИБ стандарда 1. Пружање такве одлуке од надлежног органа или одговарајуће процене промотера, заједно са повезаним документима и студијама.*

*(Д) Остало – за Шеме које нису подложне одлуци о филтрирању, наведите праг који се примењује да се потврди да пројекат испуњава критеријуме*

1. *Односи се на подручја критичних станишта и подручја заштите од међународног или националног значаја.*

*Молимо наведите удаљеност до најближих заштићених природних подручја (удаљеност + назив) и наведите да ли има било каквог утицаја. Наведите да ли су укључена било која критична станишта. Пружите одговарајућу процену где је примењиво.*

*За јавне набавке: Молимо вас да наведете поступак тендера – „I” за међународни поступак тендера, „N” за национални отворени тендер, „Ne” за поступак преговора, „D” за директно приписивање, „Em” за хитну процедуру и „C” за консултације (когда само неке компаније буду позване да доставе понуде). За приватну набавку: наведите праћени процес*

**A.1.4 Агрегатни захтев за алокацију и табела праћења за прихватљиве шеме са инвестиционим трошком испод 5 милиона ЕУР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Број операције* |  |  |  |
| *Назив операције* |  | *Издавач (контакт особа)* | *email* |
| *Број уговора* |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Датум агрегатног захтева за алокацију |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификација шеме | | | | | | Аутпут | | Комерцијални аранжман | Финансијски подаци | | | | | Имплементација (ДД/ММ/ГГГГ) | | Еколошки и социјални захтеви | | Запошљавање | Коментари / Проблеми (Приложити наративни извештај ако је потребно). Нпр. жалбе, итд. | | |
| Број захтева за алокацију | Број шеме | Назив шеме | Кратак опис (укључујући локацију) | Технологија и извођачи / добављачи  (1) | Статус алокације  (2) | Производња енергије (GWh/година) за 1. годину (4) | Производња енергије (GWh/година) – просек током 20 година  (4) | Merchant, PPAs (Уговори о куповини енергије), аукције, итд. | Врста тендера (прагови) (5) | Инвестициони трошак (ЕУР) | *Неприхватљиви трошкови*  (6) | *Годишњи О&М трошкови* (ЕУР) | *ЕИБ средства (која ће бити) алоцирана за пројекат* (ЕУР) | Остали извори (ЕУР) (7) | Почетак радова | Датум комерцијалног пуштања у рад | EIA  (8) | *Очување природе* (Natura 2000)  (9) | Запосленост током изградње (особа-године) | Трајно запослење FTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *Укључите главне извођаче радова и добављаче опреме (нпр. за соларне PV: EPC/BoP извођач, добављач PV модула, добављач инвертера, добављач структура, итд; за хидро: тип турбине и добављач, BoP извођач, итд).*
2. *Нпр: нови захтев, у процесу (и укључите датум захтева за алокацију), алокација одбијена (и укључите датум обавештења од стране Банке), алокација отказана (и укључите датум отказивања), алокација одобрена (и укључите датум Писма о алокацији), итд*
3. *За хидро: MWac инсталиран и MWac на тачки убризгавања у мрежу. За Солар PV: MWp инсталиран, MWac на излазу из инвертера, MWac на тачки убризгавања у мрежу.*
4. *На основу P50 за Солар и P75 за хидро.*
5. *У случају јавне набавке, молимо вас да наведете процедуру тендера – „I” за међународни поступак тендера, „N” за национални отворени тендер, „Ne” за поступак преговора, „D” за директно приписивање, „Em” за хитну процедуру и „C” за консултације (когда само неке компаније буду позване да доставе понуде). За приватну набавку: наведите тип праћеног процеса*
6. *Неприхватљиви трошкови: трошкови земљишта, порези, камате током изградње, премија за развој*
7. *Наведите друге изворе средстава који покривају 100% трошкова пројекта, укључујући било које друге изворе финансирања или субвенција Европске заједнице, средства која потичу од ЕИБ преко других канала (нпр. посредовано финансирање, директно финансирање пројекта на нивоу шеме или групе шема, итд), итд*
8. *Молимо наведите:*

*(А) Подлеже процесу ESIA у складу са Прилогом I Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину. Пружање ESIA извештаја (Студије утицаја на животну средину), Не-техничког резимеа и еколошке одлуке.*

*(Б) Подлеже процесу ESIA у складу са Прилогом II Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину („screened-in”) или другим. Пружање EIA извештаја (Студије утицаја на животну средину), Не-техничког резимеа и еколошке одлуке.*

*(Ц) Шеме из Прилога II Директиве ЕУ о процени утицаја на животну средину које су одбачене из процеса ESIA. Промотер ће осигурати да је процедура филтрирања, узимајући у обзир критеријуме наведене у Прилогу 1а ЕИБ стандарда 1, извршена на основу информација наведених у Прилогу 1б ЕИБ стандарда 1. Пружање такве одлуке од надлежног органа или одговарајуће процене промотера, заједно са повезаним документима и студијама.*

*(Д) Остало – за Шеме које нису подложне одлуци о филтрирању, наведите праг који се примењује да се потврди да пројекат испуњава критеријуме*

1. *Ово се односи на подручја критичних станишта и подручја заштите од међународног или националног значаја. Молимо наведите удаљеност до најближих заштићених природних подручја (удаљеност + назив) и наведите да ли има било каквог утицаја. Наведите да ли су укључена било која критична станишта. Пружите одговарајућу процену где је примењиво.*

**А.1.5 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ КОЈЕ СЕ ШАЉУ БАНЦИ И НАЧИН ПРЕНОСА**

1. Слање информација: одређивање одговорне особе

Следеће информације морају бити послате банци под одговорношћу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансијски контакт | Технички контакт |
| Компанија |  |  |
| Контакт особа |  |  |
| Звање |  |  |
| Функција / Одељење финансијско и техничко |  |  |
| Адреса |  |  |
| Телефон |  |  |
| *Fax* |  |  |
| *Email* |  |  |

Горе поменута(е) контакт особа(е) је(су) тренутно одговорна(е) контакт особа(е).  
 Промотер је дужан да одмах обавести ЕИБ у случају било какве промене.

2. Информације о специфичним темама

Нису доступне

3. Информације о имплементацији пројекта

Промотер је дужан да достави банци следеће информације о напретку пројекта током имплементације најкасније до рока који је наведен у наставку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документ / информација** | **Рок** | **Учесталост извештавања** |
| Извештај о напретку пројекта - PPR  *Екстерно праћење и извештавање за зајмодавце са:*   * *Кратким извештавањем о техничком опису, објашњавајући разлоге за значајне промене у односу на почетни обим;* * *Извештавањем о датуму завршетка сваке од главних компоненти пројекта, објашњавајући разлоге за могућа кашњења;* * *Извештавањем о трошковима пројекта, објашњавајући разлоге за било какве варијације трошкова у односу на почетне буџетске трошкове;* * *Описом било ког већег проблема са утицајем на животну средину и/или друштвеним утицајем;* * *Извештавањем о плану набавке;* * *Извештавањем о потражње или коришћењу пројекта и коментари;* * *Било којем значајном проблему који се десио и било којем значајном ризику који може утицати на рад пројекта;* * *Било којом правном радњом која се тиче пројекта и која може бити у току;* * *Сликама везаним за пројекат, које нису поверљиве, ако су доступне;* * *Било којим ажурирањем у плану декарбонизације Промотера или шефа групе (укључујући циљеве) или плану климатске отпорности од датума потписивања Уговора;* * *Извештавањем о перформансама Промотера у односу на тренутне циљеве декарбонизације;* * *Извештавање о животној средини и друштвеним аспектима;* * *Перформансе у области животне средине, социјалних, радних и здравствених и безбедносних стандарда;* * *Статус имплементације ESMP и сваке акције у оквиру ESAP*   *Као део извештаја о напретку, љубазно вас молимо да у одговарајућем року доставите:*   * *Статус активности за добијање одобрења за прикључење рехабилитованих хидроелектрана на преносно/дистрибутивни систем.* | *Крај првог месеца након сваког периода* | *Квартално, почевши од датумс потписивања Уговора* |

1. Информације о завршетку радова и првој години рада

Промотер је дужан да достави банци следеће информације о завршетку пројекта и почетном раду најкасније до рока који је наведен у наставку.

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ / информација** | **Датум доставе Банци** |
| *Извештај о завршетку пројекта (PCR), који укључује:*   * *Коначни технички опис пројекта као завршеног, објашњавајући разлоге за било какве значајне промене у односу на Технички опис у А.1.;* * *Датум завршетка сваке од главних компоненти пројекта, објашњавајући разлоге за могућа кашњења;* * *Коначни трошкови пројекта, објашњавајући разлоге за било какве варијације трошкова у односу на почетне буџетске трошкове;* * *Утицај пројекта на запошљавање: број радних дана потребних током имплементације као и број створених нових сталних радних места;* * *Опис било ког већег проблема са утицајем на животну средину или друштвеним утицајем;* * *Извештавањем о процедури набавке и објашњење одступања од плана набавке;* * *Извештавањем о потражњи или коришћењу пројекта и коментари;* * *Било којем значајном проблему који се десио и било којем значајном ризику који може утицати на рад пројекта;* * *Било којом правном радњом која се тиче пројекта и која може бити у току.* * *Било којим ажурирањем у плану декарбонизације Промотера или шефа групе (укључујући циљеве) или плану климатске отпорности од датума потписивања Уговора.* * *Извештавањем о перформансама Промотера у односу на тренутне циљеве декарбонизације.* * *Сликама везаним за пројекат, које нису поверљиве, ако су доступне .* * *Ажурирање следећих индикатора праћења:* * *Годишња произведена/продата електрична енергија на нивоу компаније и подпројекта;* * *Недоступност електрана за сваки подпројекат;* * *Запошљавање (привремено / стално);* * *Националне уштеде од смањења увоза гаса/прихода од извоза;* * *Домаћинства која би могла бити снабдевена енергијом произведеном пројектом.* * *Трошкови произведене електричне енергије са еколошким екстерналијама за сваки подпројекат;* | *31. март 2032. године (15 месеци након завршетка пројекта)* |

1. Информације које су потребне три године након Извештаја о завршетку пројекта

Промотер је дужан да достави Банци следеће информације три године након извештаја о завршетку пројекта најкасније до рока који је наведен у наставку.

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ / информација** | **Датум доставе банци** |
| * Статус акција из ESAP и ESMP * Извештаји о безбедности бране * Ажурирање следећих индикатора праћења:   + *Годишња произведена/продата електрична енергија на нивоу компаније и подпројекта;*   + *Недоступност електрана за сваки подпројекат;*   + *Запошљавање (привремено / стално);*   + *Националне уштеде од смањења увоза гаса/ приходи од извоза;*   + *Домаћинства која би могла бити снабдевена енергијом произведеном пројектом;*   + *Трошкови произведене електричне енергије са еколошким екстерналитетима за сваки подпројекат;* | *31. март 2035. Године*  *(51 месец након завршетка пројекта)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Језик извештаја** | *Енглески* |

**А.1.6 Пројектни предлог за подобне шеме са трошковима између 5 милиона евра и 50 милиона евра**

**ПројектнИ ПРЕДЛОГ**(За компоненте са укупним трошковима између 5 милиона и 50 милиона евра)

**ЕПС Зелено финансирање  
2022-0716**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив шеме | Локација: |
| Референтни број шеме:  Контакт особа:  Контакт (*e-mail*, телефон): | Сектор: (нпр. мрежа, соларни *PV*; хидро)  Тип и технологија: нови пројекат/ продужетак/ рехабилитација; монтирање на земљу (са трагачима/без трагача): нови пројекат/ продужетак/ рехабилитација  Датум:  Потпис: |

Резиме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестициони трошкови Пројекта |  | Почетак изградње |  |
| Расподела зајма |  | Очекивано COD |  |
| Капацитет[[8]](#footnote-8) |  | Ниво тарифа |  |
| Годишња производња[[9]](#footnote-9) |  | Заузимање земљишта (ha) |  |
| Привремено запошљавање (особа/године) |  | ESIA извршено? |  |
| Трајно запошљавање (FTE) |  | Режим набавке |  |

**1 Историјат**  
 (до 1 странице објашњења)

**2 Разлози за спровођење пројекта и кључни циљеви.**  
 (Молимо вас да се позовете на стратешке планове у које је пројекат интегрисан)

**3 Политика обновљивих извора енергије, тржиште и регулаторни оквир**

Где је примењиво и релевантно, ажурирања на следеће:

* Преглед политике обновљивих извора енергије и планирано проширење обновљивих извора енергије.
* Национални NDCs у оквиру Париског споразума
* Историјска и ажурирана пројекција потражње за електричном енергијом (пикови у MW и потражња у GWh), тренутни и будући недостатак енергије и мере за решавање истог. Опис хитних напајања (капацитет, трошкови, производња, трајање уговора итд.). Процењени економски трошкови недостатка електричне енергије (вредност изгубљеног оптерећења).
* Тренутни инсталирани капацитет, пројекти у имплементацији и будући планови развоја. Трошкови производње електричне енергије од тренутних извора и прогнозирани трошкови производње. Постојећи и будући пројекти интерконекције са суседним земљама, цене и количине увоза и извоза електричне енергије.
* Постојећи регулаторни оквир и предложене промене. Опис тренутних тарифа за продају електричне енергије и механизама прилагођавања тарифа. Прогнозе цена електричне енергије на велико и мало на основу релевантних сценарија (покривеност трошкова, политичка изводљивост, развој капацитета за производњу…). Количине електричне енергије продате по свакој тарифи. Разматрање тарифа које не покривају трошкове и могуће мере за решавање овог проблема. Финансијске перформансе и кредитни рејтинг купаца.
* Детални опис система подстицаја усвојених за производњу електричне енергије из обновљивих извора (нпр. директни уговори, грантови, feed-in тарифе). Објашњење и правни/регулаторни основ за тарифе и, ако постоји, PPA (уговор о куповини енергије).
* Права на прикључење на мрежу. Статус инфраструктуре мреже потребне за ефикасну расподелу енергије.
* Оцењивање ефекта пројекта на равнотежу понуде и потражње за електричном енергијом у локалном подручју (смањење губитака у преносној мрежи, уске грле и сл.).
* Да ли ће пројекти имати користи од државне помоћи или субвенција (грантови, кредити, друге субвенције)

**4 Технички опис пројекта који укључује релевантне кључне димензије и капацитете**

а) Пружање техничких података о шеми, укључујући:

* Инсталирани капацитет за производњу (MWp, MWac на инвертерима, MWac на тачки прикључења на мрежу), број генератора.
* Локација и мапе (распоред постројења, трафо станица и интерконекција, итд.).
* Кратак технички опис главних компоненти пројекта, укључујући информације о балансу постројења (инжењеринг, грађевински радови укључујући основе, MV мрежа, путеви…), интерконекција са националном мрежом (напонски ниво и дужина интерконекције, трафо станице, јачање преносне мреже итд.).
* Детаљи о главним компонентама (произвођачи, технички листови итд.) које се разматрају (WTGs, PV панели, инвертери, тракери, BOS, трансформатори, турбине итд.).
* Ризици од смањења излаза постројења због техничких, мрежних или тржишних узрока.

б) Процена ресурса

* Информације о мерeњима на терену (метеоролошки подаци, осетљивост анализа, албедо за бифацијалне PV панеле итд.).
* Извештаји о процени енергетских ресурса. Консултанти одговорни за процене ресурса (да ли је обављена независна студија ресурса?). Генерална методологија и претпоставке модела. Калибрација модела, претпостављени губици, енергетски излаз на нивоу P50, P75, P90 и P99.

**5 Ентитет(и) одговорни за пројектовање, изградњу и надзор пројекта**

а) Организација управљања пројектом, одговорност за имплементацију (пројектовање и инжењеринг, уговори, изградња, надзор, пуштање у рад) и за рад и одржавање, организациона шема и детаљи о особљу, укључујући број и квалификације особља. Ако је примењиво, избор инжењера власника и/или других консултаната за надзор и управљање пројектом (укључујући аспекте животне средине и социјалне), укључујући референце.

б) Преглед поделе обима између Промотера и главних извођача, јасно показујући поделе одговорности између добављача/извођача и интерфејса између једног извођача и другог (тј. показивање да нема преклапања/празнина у одговорностима):

* За пројектовање и имплементацију (добављачи, подизвођачи за грађевинске и електричне радове, инжењеринг, прикључење на мрежу, инжењер власника, социјални и еколошки аспекти итд.).
* За рад (O&M извођач радова и одржавања, BoP, гаранције добављача опреме, управљање активима, агент за тржиште, социјални и еколошки аспекти итд.).

**6 Инвестициони трошкови и извори финансирања (укупно, у ЕУР)**

1. Инвестициони трошкови:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трошкови развоја (истраживања, инжењеринг, дозволе, лиценце и овлашћења). |  |  |
|  | Надзор радова. |  |  |
|  | Главни делови опреме (турбине, панели, инвертери, тракери и сл.) – распоредити у више редова ако је потребно. |  |  |
|  | Грађевински радови (основе, ровови, приступни путеви, унутрашњи путеви). |  |  |
|  | Баланс постројења (инвертери, електричка BoS, структурни BoS) итд. |  |  |
|  | Подстаница постројења (грађевински и електрични радови). |  |  |
|  | Повезивање на мрежу (електрична линија и тачка повезивања). |  |  |
|  | Електрична/механичка опрема (ниски/средњи напон подземне електричне линије, трафостанице). |  |  |
|  | Таксе (таксе за развој, таксе за успех, управљачке таксе и сл.). |  |  |
|  | Разно / остали трошкови (молимо наведите). |  |  |
|  | Међузбир |  |  |
|  | Техничке резерве (промена обима, итд.). |  |  |
|  | Ценовне резерве, ако су применљиве (нпр. за девизни курс, за инфлацију). |  |  |
|  | **Међузбир** |  |  |
|  | Трошкови земљишта. |  |  |
|  | Таксе |  |  |
|  | Камата током изградње, ако је применљиво. |  |  |
|  | **Укупно** |  |  |

* Претпоставке у вези са трошковима развоја, техничким резервама, девизним курсем, инфлацијом и каматним стопама.
* Детаљи о додатним трошковима које пројекат може да изазове, ако их има.
* Опис интеркомпаниских (или спољних) такси, као што су управљачке таксе, таксе за успех, таксе за развој, таксе за куповину, итд.
* Главни планирани трошкови реновирања и замене (нпр. инвертери, електромеханички делови, хидромеханички делови, итд.).

б) Извори средстава и финансијска структура пројекта

|  |  |
| --- | --- |
| Извори финансирања (у ЕУР) |  |
| Зајам ЕИБ-а /средства |  |
| Власнички капитал |  |
| Други извори (Зајмови, итд.).  Да ли постоје средства из ЕУ? |  |
| Укупно |  |

ц) Очекивани распоред трошкова (у ЕУР)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **година** | **…** | **…** | **…** | **н** | **Укупно** |
| **ЕУР** |  |  |  |  |  |

**7 Очекивани технички/економски животни век (године)**

Описати активности одржавања, економски век трајања имовине и главне програме реновирања или ремонта који се предвиђају.

**8 Период имплементације (датуми: месец, година)**

**Почетак:  
 Завршетак:**

Пружити распоред имплементације.

**9** **Дозволе потребне за имплементацију/рад пројекта.**

Молимо наведите име(на) надлежног органа који издаје релевантну дозволу(е) и да ли је дозвола(е) издата(е). Ако дозволе нису издате, молимо наведите очекивани датум.

**10** **Послови на које утиче инвестиција**.

Број послова који ће бити створени, обезбеђени или изгубљени као последица пројекта,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (а) током изградње (особа година): |  |  |
| (б) након изградње (рад и одржавање) FTE осигурано |  |  |

**11 Физички индикатори**

Молимо наведите (квантификујте) планирани физички излаз/резултат пројекта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Индикатор** | Вредности |
| Капацитет постројења (MWp/MWac, MWac на тачки убризгавања) |  |
| За хидро: резервоар, пад, итд. |  |
| Доступност постројења и губици, укључујући фактор перформанси. |  |
| Производња електричне енергије по години (P-50, P-75, P-90 вероватноће). |  |
| Процењене емисије CO2 (избегнуте емисије за обновљиву енергију) [кг]. |  |

**12 Процедуре набавке и уговорени аранжмани**

Напомена: Осим ако Банка одлучи другачије на основу индивидуалног разматрања, све Међународне процедуре набавке биће подложне екс-анте мониторингу у складу са Прилогом 2 Водича за набавке, укључујући преглед главних административних клаузула тендера или докумената за претквалификацију и тендера. Ако је потребно, Банка ће прегледати и организовати објављивање Обавештења о набавци у Службеном листу Европске уније (OJEU) у име Промотера. Поред тога, Банка ће издавати „без-примедби” за извештаје о претквалификацији и евалуацији, између осталог. Пун опис применљивог процеса мониторинга за Међународне процедуре набавке је дат у Прилогу 2 Водича за набавке. Ово подразумева да одговарајући Захтев за доделу треба бити поднесен пре почетка набавке.

а) обезбедити план набавке:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имена уговора/лотова | Тип уговора (дизајн, дизајн-изградња, испорука, услуге) | Процедура тендера | Почетак, крај, тренутна фаза | Одговарајући критеријум за избор и доделу | Објављивање (OJEU, национални журнал) | Вредност уговора | Број и националност прихватљивих понуђача | Компанија која је добила уговор (резултат процеса евалуације понуда) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) Да ли је коришћена јавна набавка за уговоре о изградњи и испоруци пројекта? Ако јесте, молимо доставите копију објављивања и релевантну документацију.

ц) Да ли пројекат има користи од било којих посебних или ексклузивних права која произилазе из гранта који је издао надлежни орган земље путем било ког законодавног, регулаторног или административног акта?

Напомена: ако пројекат има користи од посебних и ексклузивних права како је дефинисано у Водичу за набавке ЕИБ-а[[10]](#footnote-10) (GtP), Промотер ће морати да следи поступак јавне набавке за набавку радова, робе и услуга (тј. међународне процедуре набавке – отворене или ограничене –, са објављивањем у ОЈЕУ, за уговоре изнад 5 милиона евра за радове и изнад 400 хиљада евра за робу и услуге, уз мониторинг ЕИБ-а као што је наведено у Анексу 2 Водича за набавке).

Уколико пројекат користи нека права (повезивање на мрежу, земљиште, PPA, итд.) стечена директним преговорима ван утврђеног регулаторног оквира[[11]](#footnote-11), а користе се приватне процедуре набавке, Промотер мора дати детајно оправдање зашто пројекат не користи посебна и ексклузивна права како је дефинисано у Водичу за набавке ЕИБ-а.

Приватна набавка треба да буде у складу са одредбама које су предвиђене у параграфу 3.4.2 Водича за набавке ЕИБ-а (потребно је испунити циљеве економичности и ефикасности, фер и транспарентне процедуре, изабрана понуда мора бити економски најповољнија, консултације са најмање 3 квалификоване фирме из две различите земље, итд.).

За све уговоре које финансира Банка, извођачи и добављачи морају доставити Потврду о интегритету и Е&S Потврду из Водича за набавке ЕИБ-а.

д) Споразуми и/или претходне обавезе које могу утицати на набавку пројекта, имплементацију и/или рад. Услуге трећих страна за развој, имплементацију итд.

е) Избор извођача. Преглед капацитета, квалификација и референци главних извођача.

ф) Главни услови и одредбе главних уговора (набавка и инсталација, О&М, повезивање на мрежу, закуп земљишта, PPA, TSA, итд.), укључујући обим, гаранције (доступност, учинак, рокови завршетка, гаранције, итд.), одговорности (лимити, суб-лимити, накнаде за губитке, итд.) и остале комерцијалне одредбе (цена, аванс, временски услови, итд).

г) Други релевантни уговори који су потребни за имплементацију и рад пројекта, укључујући уговор о повезивању на мрежу/дозволу са Оператором преносног система, уговоре о заједничкој инфраструктури (нпр. заједничка инфраструктура преноса), итд.

1. **Аспекти животне средине, укључујући припадајућу инфраструктуру (нпр. објекти за интерконекцију)**

а) Молимо да укратко објасните ефекте пројекта на животну средину, током изградње и експлоатације.

б) Да ли пројекат има неке посебне еколошке ризике или користи/прилике?

ц) Опишите мере ублажавања/компензације усвојене за пројектовање, изградњу и рад Шеме.

д) Да ли је извршена процена животне средине? Ако јесте, резимирајте закључак о утицајима и препорученим мерама за ублажавање. Приложите електронску копију студија животне средине – ажурирану верзију, коју су одобрили органи власти ако је примењиво (укључујући све комплементарне студије) и укључујући резултате јавних консултација. Обезбедити административна решења за такве пројекте (еколошка дозвола).

Напомена о садржају ESIA:

Пројекти који подлежу ESIA, како је дефинисано ЕИБ E&S стандардима, ESIA треба да покрије информације захтеване у Прилогу 2а ЕИБ Е&S Стандарда 1, а одговарајући план који је специфичан за пројекат Управљања животном средином и друштвом (Environmental and Social Management Plan) треба да покрије информације захтеване у Прилогу 2б ЕИБ Е&S Стандарда 1.

Нацрти докумената треба да буду усаглашени са ЕИБ Е&S стандардима и очекује се да их припреми међународни консултант.

Напомена о пројектима који нису предмет ESIA:

За пројекте који спадају под Прилог II EIA директиве (EIA Directive) и нису предмет ESIA према националној законодавној регулативи, Промотер треба да обезбеди информације предвиђене у Прилогу 1б ЕИБ Стандарда 1, заједно са сопственом одлуком о потреби ESIA према критеријумима утврђеним у Прилогу 1а ЕИБ Е&S Стандарда 1.

Посебно, Промотер ће обезбедити да се спроведе процена утицаја на животну средину и друштво, у складу са ризицима и утицајима улагања, како би се обезбедило да су идентификовани потенцијални ризици и директни, индиректни и кумулативни утицаји на локално становништво, физичко и природно окружење. Поред тога, процена утицаја на животну средину и друштво обухватиће одговарајућу стратегију ублажавања[[12]](#footnote-12), потврдити одговарајућност дизајна, укључити оперативне мере за превенцију значајних утицаја и укључити консултације са јавношћу/заинтересованим странама, са погођеним људима и заједницама, где је примењиво. Промотер ће такође поделити одговарајуће еколошке дозволе са Банком.

е) Обезбедити закључке јавних расправа (ако их има) и мере ублажавања које захтева надлежни орган.

ф) Идентификовати локације најближих заштићених природних подручја (удаљеност од тих подручја).

Додатно:

* Да ли пројекат има специфичне утицаје на биоразноврсност, посебно на критична станишта како су дефинисана у ЕИБ E&S Стандарду 4 (детаљније објашњено у ЕИБ Упутству за биоразноврсност и екосистеме[[13]](#footnote-13)), или приоритетна/посебна подручја биоразноврсности или заштићене врсте? Обезбедити за пројекат специфичну Процену критичног станишта.
* Да ли пројекат може имати потенцијалан и вероватан значајан утицај на заштићено природно подручје (тј. може имати утицај на заштићено природно подручје)?

У потврдним случајевима, обезбедити информације о релевантној процени (прикладна процена/ процена критичног станишта, итд.). Обeзбедити изјаву надлежног органа одговорног за праћење заштите природе, која потврђује да су обављене потребне процене (ако је потребно), да План неће имати значајан утицај на било које заштићено подручје и да су идентификоване одговарајуће мере ублажавања утицаја.

г) Потврдити да су кумулативни утицаји плана са другим пројектима у истој области процењени. Ако је примењиво, обезбедити писане потврде од надлежних еколошких органа да су сви кумулативни еколошки утицаји узети у обзир за све локације, са назнаком да ли су потребна даља оцењивања еколошких утицаја.

х) Било каква нерешена питања са дозволама/тужбе/правне предмети у поступку који могу одложити имплементацију

*Напомена: За све пројекте који се очекују у оквиру зајма, Банкa би требало да прими ESIA извештаје, дозволе и друге релевантне документе (који покривају процес јавних расправа, утицај надземних линија на птице и слепе мишеве, кумулативне утицаје, потенцијалне еколошке обавезе, ублажавање, итд.), заједно са условима и додатним или специфичним студијама потребним према дозволама:*

* *Ако је примењиво, опсег и временски распоред специфичних студија које су спроведене (на пример, студија утицаја надземних линија на миграторне птице које су могу бити захтеване).*
* *Списак еколошких утицаја главних компоненти пројеката, укључујући електричне међувезе (бука, визуелни утицај, опасност за птице, ефекти током изградње и рада, итд.). Мере ублажавања, компензовања и праћења треба да буду примењене. Имплементација планова за управљање животном средином.*

1. **Друштвени аспекти**
2. Да ли пројекат има специфичне друштвене проблеме (невољна економска и/или физичка дислокација, утицаји на рањиве групе, радни стандарди, безбедност на раду)? Друштвени утицаји могу бити негативни (нпр. од обавезне куповине имовине) или позитивни (нпр. побољшање стамбеног фонда, бољи приступ општинским услугама, побољшање квалитета живота, интеграција рањивих група, итд.).

б) Процес јавних расправа и укључивање локалних заједница и најрањивијих група. План ангажовања заинтересованих страна треба да буде обезбеђен (укључујући механизам за решавање притужби - *Grievance Redress Mechanism*).

ц) Ако је примењиво, молимо да назначите како ће бити спроведено пресељење људи и утицај на погођене људе и мере компензације.

д) Како су у припреми пројекта узети у обзир аспекти родни равноправности? Да ли пројекат има позитивне или негативне утицаје на родну равноправност због свог избора, дизајна, имплементације или рада.

е) Аквизиција земљишта и експропријација: детаљи процеса, укључујући табелу која прецизира: парцеле, статус земљишта (нпр. јавно, приватно…), тренутна употреба земљишта, тип договора који се тражи, статус договора, очекивано време финализације; потреба за пресељењем/експропријацијом (ако је примењиво); права пролаза за интерконективне водове.

ф) У случају преселења, обезбедити План акције за преселење (RAP) и План за обнављање животних услова (LRP), ако је примењиво.

*Напомена: За све пројекте који се очекују у оквиру овог зајма, Банкa очекује да прими План ангажовања заинтересованих страна и детаљно објашњење процеса аквизиције земљишта, са одговарајућим Планом акције за преселење (RAP) и/или Планом за обнављање животних услова (LRP) ако је примењиво.*

1. **Рад и одржавање постројења:**
2. Организација задужена за рад и одржавање Шеме.

б) Трошкови рада и одржавања и доступни буџет за рад и одржавање.

|  |  |
| --- | --- |
| Рад и одржавање главних компоненти (ветрогенератори, соларни модули, инвертори, трекери, итд.) - додати редове ако је потребно |  |
| BoP O&M |  |
| Административни трошкови (управљање имовином итд.) |  |
| Контролни центар и диспечер |  |
| Осигурање |  |
| Остали трошкови, користи заједнице |  |
| Закуп (земљиште, остало) |  |
| Порез |  |
| УКУПНО (годишње) |  |

1. **Ризици климатских промена**

Интеграција процене климатских ризика у дизајн пројеката. Потребно је проценити потенцијалне рањивости пројекта на климатске промене и предвидети мере адаптације када је прмењиво[[14]](#footnote-14). Климатски ризици могу укључивати: повећање количине падавина, што може утицати на дизајн пројекта (системе одводњавања итд.) изазвати ерозију, поплаве, пораста температуре и промене у условима ветрова. У процени треба користити климатске пројекције током очекиваног века трајања пројекта, укључујући сценарије климатских порјекција за период од 10 до 30 година[[15]](#footnote-15).

1. Да ли је спроведена процена климатских ризика и рањивости за пројекат? Молимо вас да наводите главне резултате.

(б) Како ће дизајн и распоред инфраструктуре максимизирати могућности за изградњу орпорне инфраструктуре (на пример, да ли ће укључити мере за уштеду воде и енергије, одрживу урбану одводњу и мере за управљање ризиком од поплава)?

(ц) Шта је предвиђено као план у случају екстремних временских догађаја? Да ли постоји евиденција о претходним екстремним временским догађајима? Које су лекције научене из утицаја прошлих екстремних временских прилика на инфраструктуру?

За хидроелектране потребна је процена ризика од климатских промена (према IHA водичу), а пројекат мора бити у складу са ЕИБ-овим Еколошким, климатским и социјалним смерницама за развој хидроелектрана (EIB’s Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development).

1. **Економски и финансијски аспекти**
2. Становништво које опслужује шема или друга релевантна анализа потражње.

б) Дисконтована цена производње електричне енергије (LCOE EUR / MWh)[[16]](#footnote-16)

ц) Комерцијална структура пројекта – Уговор о куповини електричне енергије, шема подршке, трговац, итд. Статус уговора о откупу или приступ регулисаној накнади. Тржишне студије и тржишне претпоставке коришћене за изградњу пословног плана пројекта. Просечан приход по продатом MWh.

д) Анализа економске оправданости. Очекивани финансијски ефекти. Претпоставке и преглед пројекције прихода, анализа осетљивости.

е) Да ли ће пројекат имати користи од субвенција (грантови, кредити или други облици финансијске подршке? Молимо вас да наведете детаље ако су примењиви.

1. **За ветропаркове/соларне PV: дужна пажња у ланцу снабдевања**

Почетни скуп заштитних мера описан је у овом документу пројекта (минимални скуп захтева).

Банка може захтевати додатне заштитне мере током процеса ревизије пројекта и/или бити укључене у Писмо о додели, што одражава приступ Банке у том тренутку.

**У случају јавне набавке, Промотер ће (основни сет захтева):**

* Обезбедити да се људска права примењују на извођаче, подизвођаче и добављаче и да се ове мере спроводе током целокупне имплементације пројекта.
* Проценити и оцењивати ризик од принудног рада у ланцу снабдевања соларним ПВ модулом који ће бити набављен за Пројекат, на начин који је прихватљив за ЕИБ.
* Специфични захтеви ће бити договорени са ЕИБ-ом и укључени у тендерску документацију за EPC уговор, укључујући етички кодекс извођача и добављача изјаве и обезбеђивање гаранција
* Ово ће бити осигурано кроз неколико радњи, укључујући, али не ограничавајући се на:
  + Подизање свести током тендерског процеса о ЕИБ и DGPC’s E&S стандардима;
  + Изјаве и гаранције које треба да буду укључене у тендерску документацију, на пример, изјаве Светске банке о принудном раду у ланцима снабдевања. Тачан скуп захтева биће договорен са ЕИБ уз подршку консултанта за имплементацију ако је примењиво[[17]](#footnote-17);
  + Развој специфичних E&S захтева за понуђаче да на одговарајући начин представе процену ризика и приступ управљању ризиком од принудног рада у ланцу снабдевања (нпр. квалификација добављача, уговорни захтеви, могућност фабричких ревизија, итд.). Укључите овај захтев у критеријуме за квалификацију и евалуацију the E&S тендера.
  + Укључивање захтева у тендерску документацију да ће се од успешног понуђача захтевати током фазе пројектовања да демонстрира одговарајуће мапирање ланца снабдевања до нивоа полисилицијума (идентификовање одређених добављача, фабрика и локација за модуле, ћелије, плочице, инготе и полисилицијум), у складу са захтевима Зајмодаваца и достављеним изјавама.
  + У случају да се у ланцу снабдевања идентификује висок ризик од принудног рада, од уговарача ће се тражити да представи одговарајућу методологију о томе како ће се идентификовани ризици ублажити (нпр. кроз независне ревизије треће стране). Уколико ово буде незадовољавајуће, од извођача ће се тражити да промени добављача.

*Обавеститi ЕИБ о било каквој неусаглашености или ограничењу у вези са овим.*

**Смернице о специфичној дужној пажњи ланца снабдевања PV модула, укључујући почетни сет минималних захтева.**

Извештај o дужнoj пажњи треба да покрије две области:

**a)** **Дужна пажња према добављачу соларних PV модула**

Прво, за сваког добављача, Промотер треба да јасно опише системе управљања које ти добављачи имају. Требало би да опише интерне политике и процедуре у вези са њиховом посвећеношћу људским правима и избегавањем принудног рада у њиховим ланцима снабдевања. Овај део дужне пажње треба да размотри исте аспекте као и они који су наведени у одељку (1) изнад о системима управљања (политике, системи управљања, сертификати – нпр. SA 8000 - набавке, уговорне клаузуле, каскада, одговорност, права ревизије итд).

**б) Дужна пажња према ланцу снабдевања соларних PV модула**

Друго, извештај треба да пружи детаље о томе како сваки добављач идентификује и управља овим ризиком од принудног рада посебно, пружајући детаље истраге и анализе спроведене да би се идентификовао и анализирао ланац снабдевања панела који ће се користити за пројекат. Ово би требало да обухвати, између осталог, следљивост која би се могла постићи, компаније и фабрике идентификоване у ланцу снабдевања, политике и процесе идентификованих компанија укључених у ланац снабдевања, итд. Напори се могу прво усмерити на ланац снабдевања компоненти на бази силицијум диоксида.

Таква специфична дужна пажња треба да обухвати:

1. Мапирање ланца снабдевања за соларне фотонапонске панеле који ће се користити за пројекат:

а. Први корак је да се предузме мапирање ланца снабдевања соларних панела од произвођача сировина до произвођача модула и да се процени да ли постоје ризици од принудног рада (нпр. индикатори принудног рада - ILO Forced Labor Indicators). Списак и локације фабрика добављача и поддобављача укључених у ланац снабдевања панела који се користе за пројекат – посебно за компоненте на бази силицијум диоксида.

***Почетни минимални захтеви су следећи****:*

Промотер ће добити мапирање ланца снабдевања / декларације о пореклу фотонапонских модула и његових компоненти на бази силицијум-диоксида све до нижих нивоа ланца снабдевања, достижући најмање ниво полисилицијума или чак силицијум метала ако је могуће) издате, потписане и датиране од стране добављача фотонапонских модула пројекта.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив Добављача |  |  |  |  |  |
| **Ред** | **Сировина** | **Добављач** |  | **Опис** | **Фактор Локација (регион, држава)** |
| 1 | Силикон Метал |  |  |  |  |
| 2 | Полисиликон |  |  |  |  |
| 3 | Ингот |  |  |  |  |
| 4 | Вафер |  |  |  |  |
| 5 | Ћелија |  |  |  |  |
| 6 | PV модул |  |  |  |  |

Поред тога, Промотер ће:

* Настојати да добије даље процене, као што су ревизије следљивости, ревизије рада, итд. пружајући удобност у погледу следљивости и одсуства принудног рада.
* Испитати са добављачем могућност добијања фактура материјала за модуле произведене за пројекат, потврђујући усклађеност компоненти које улазе у производни ланац снабдевања са мапирањем ланца снабдевања које је првобитно дато.
* Истражити могућност да трећа страна изврши ревизију/верификацију информација наведених у опису материјала.

б. Детаљно описати ниво удобности/доказа које добављачи могу да пруже у вези са следљивошћу и пореклом материјала који улази у производњу фотонапонских модула пројекта (добављачи и фабрике – укључујући географске локације), посебно за компоненте на бази силицијум-диоксида. Детаљи о протоколима следљивости и ревизијама.

1. Процена ризика за све нивое ланца снабдевања. Преглед политика и система управљања људским правима за добављаче и поддобављаче идентификоване у мапирању ланца снабдевања, како би се проценило да ли су усклађени са обавезама Промотера у погледу људских права, посебно у вези са принудним радом, посебно на нижим нивоима ланца снабдевања компоненти на бази силицијум диоксида (нпр. рударство и рафинација кварца у метал силицијум и полисилицијум)
2. Мониторинг радних места/ревизије рада: резултати ревизија рада предузетих на нивоу производних/прерађивачких објеката поддобављача (нпр. независне ревизије) у целом ланцу снабдевања, посебно за компоненте засноване на силицијум диоксиду.

Резултати би требало да јасно укажу на преостали ризик за оне панеле који се користе у пројекту (нпр. ограничено мапирање/недостатак следљивости иза одређене тачке, немогућност обављања ревизије у одређеним идентификованим фабрикама, поддобављачи са неусклађеним политикама или системима управљања, итд. ).

На основу ове анализе, Промотер треба да опише радње, које су у реализацији или планиране, како би додатно смањио овај ризик за залихе.

1. **Општи закључци и препоруке**

Место:

Датум:

Промотер:

Одговорна особа:

**Прилог Б**

* 1. **Дефиниција релевантне међубанкарске стопе**

„**EURIBOR**” означава:

(а) у односу на релевантни период краћи од месец дана, Објављена стопа (у складу с доле наведеном дефиницијом) за период од једног месеца;

(б) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који је расположива Објављена стопа, применљиву Објављену стопу за одговарајући број месеци; и

(ц) у односу на релевантни период од једног или више месеци за који Објављена стопа није расположива, стопа добијена линеарном интерполацијом из две Објављене стопе, од којих се једна примењује на први период краћи од релевантног периода, а друга на први период дужи од релевантног периода,

(при чему је период за који се стопа узима или из којег се каматне стопе интерполирају „**Репрезентативни период**”).

За сврхе ставова (а) до (ц) напред наведених:

1. „**расположив**” означава стопе, за дата доспећа, које су израчунате и објављене од стране Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), или било ког другог пружаоца услуга изабраног од стране Европског института монетарног тржишта (EMMI), или било ког наследника те функције EMMI којег одреди Банка; и
2. „**Објављена стопа**” је каматна стопа на депозите у еврима за одговарајући период објављена у 11.00 часова по бриселском времену, или у неко касније време прихватљиво за Банку на датум (у даљем тексту „**Датум утврђивања**”) који пада 2 (два) Релевантна радна дана пре првог дана релевантног периода, на страници Reuters EURIBOR 01 или на страници која је замењује или, ако није објављена тамо, објављена путем било којег другог средства објављивања које у ту сврху изабере Банка.

Ако таква стопа није објављена на наведени начин, Банка ће затражити од седишта четири главне банке у еврозони, које одабере Банка, да наведу стопу по којој свака од њих у приближно 11.00 часова по бриселском времену на Датум утврђивања нуди депозите у еврима у упоредивом износу прворазредним банкама на међубанкарском тржишту еврозоне за период једнак Репрезентативном периоду. Ако су достављене најмање 2 (две) котације, стопа за тај Датум утврђивања израчунава се као аритметичка средина наведених стопа. Ако се не обезбеде довољне котације како је затражено, стопа за тај Датум утврђивања биће аритметичка средина стопа котираних од стране главних банака у еврозони, које је Банка одабрала, приближно у 11:00 по бриселском времену, на дан који пада 2 (два) Релевантна радна дана након Датума утврђивања, за зајмове у ЕУР у упоредивом износу са водећим европским банкама за период једнак Репрезентативном периоду. Банка ће без одлагања обавестити Зајмопримца о котацијама које прими.

Сви проценти који произилазе из било каквих обрачуна на које се упућује у овом прилогу биће заокружени, ако је потребно, на најближи хиљадити процентни поен, док се половине заокружују навише.

Ако било која од претходних одредби постане неусклађена са одредбама усвојеним под покровитељством EMMI (односно било ког наследника те функције EMMI којег одреди Банка) у погледу ЕURIBOR-а, Банка може путем достављања обавештења Зајмопримцу изменити и допунити одредбе да би их ускладила са другим таквим одредбама.

Ако Објављена стопа постане трајно недоступна, стопа замене за ЕURIBOR биће стопа (укључујући било какве распоне или прилагођавања) званично препоручена од стране (i) радне групе за евро-безризичне стопе које је утврдила Европска централна банка (ECB), Управe за финансијске услуге и тржишта (FSMA), Европског тела за хартије од вредности и тржишта (ESMA) и Европскe комисијe, или (ii) Европскoг института за тржиште новца, као администратора ЕURIBOR-а, или (iii) надлежног органа одговорног у складу са Уредбом (ЕУ) 2016/1011 за надзор над Европским институтом за тржиште новца, као администратором ЕURIBOR-а, (iv) надлежног националног органа одређеног према Уредби (ЕУ) 2016/1011, или (v) Европске централне банке.

Ако Објављена стопа постане трајно недоступна и ниједна заменска стопа за EURIBOR није формално препоручена као што је горе наведено, EURIBOR ће бити стопа (изражена као процентуална стопа на годишњем нивоу) коју Банка одреди као свеукупни трошак Банке за финансирање одговарајуће Транше на основу тада применљиве интерно одређене референтне стопе Банке или алтернативни метод одређивања стопе разумно одређен од стране Банке.

**Прилог Ц**

* 1. **Образац Понуде за исплату/Прихватање (чл. 1.2.Б и 1.2.Ц)**

Понуда за исплату/Прихватање

Важи до: [време] CET на [датум]

|  |  |
| --- | --- |
| Од: | Европска инвстициона банка |
| За: | [Зајмопримац] |
| Датум: |  |
| Предмет: | Понуда за исплату/Прихватање за Финансијски уговор између Европске инвестиционе банке и Зајмопримца од [⚫], 2024. године (**„Финансијски уговор”**) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Број уговора FI 95.884 | Оперативни број 2022-0716 |

Поштовани,

Позивамо се на Финансијски уговор. Услови дефинисани у Финансијском уговору имају исто значење када се користе у овом писму.

Након вашег захтева за Понуду за исплату од Банке, у складу са одговарајућим одредбама Финансијског уговора, и на други начин подложно његовим условима, овим путем нудимо да вам учинимо расположивом следећу Траншу:

OПШТЕ

|  |
| --- |
| Заказани датум исплате: |
| Валута Транше: |
| Износ Транше: |
|  |
|  |

ГЛАВНИЦА

|  |
| --- |
| Период отплате: |
| Услови отплате главнице: |
| Први датум отплате: |
| Последњи датум отплате: |
| Датуми плаћања:  Јединствени датум плаћања: |

КАМАТА

|  |
| --- |
| Период плаћања камате: |
| Датум прве отплате камате: |
| Датуми плаћања:   |  | | --- | | Датум Ревизије / Конверзије камате: | |

КОМЕНТАРИ[[18]](#footnote-18):

|  |
| --- |
| КА КАМАТНА СТОПА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ |
| Основица каматне стопе: |
| Каматна стопа се примењује до: |
| Фиксна стопа: |
| Маржа: |
| Релевантна међубанкарска стопа: |
|  |
|  |
|  |
|  |

Уколико није прописно прихваћена у горе назначено време, понуда садржана у овом документу ће се сматрати одбијеном и аутоматски ће истећи.

Овим прихватамо горе наведену Понуду за исплату за и у име Зајмопримца:

Име(на) Овлашћеног(их) потписника Зајмопримца (као што је дефинисано у Финансијском уговору):

……………………………………………………..………………………………………………..

Потпис(и) Овлашћеног(их) потписника Зајмопримца (као што је дефинисано у Финансијском уговору):

Датум:

Молимо да вратите потписано Прихватање исплате на следећу е-пошту [ ].

**ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАЈМОПРИМЦА:**

**ПОТПИСИВАЊЕМ ИСПОД ПОТВРЂУЈЕТЕ ДА ЈЕ ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ ПОТПИСНИКА И РАЧУНА ДОСТАВЉЕНА БАНЦИ БЛАГОВРЕМЕНО АЖУРИРАНА ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ПОНУДЕ ЗА ИСПЛАТУ ОД СТРАНЕ БАНКЕ.**

**У СЛУЧАЈУ ДА БИЛО КОЈИ ОД ПОТПИСНИКА ИЛИ РАЧУНА КОЈИ СЕ ПОЈАВЉУЈУ У ОВОМ ПРИХВАТАЊУ ИСПЛАТЕ НИСУ УКЉУЧЕНИ У НАЈНОВИЈУ ЛИСТУ ОВЛАШЋЕНИХ ПОТПИСНИКА И РАЧУНА (КАО ШТО ЈЕ РАЧУН ЗА ИСПЛАТУ) ПРИМЉЕНИХ ОД СТРАНЕ БАНКЕ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ГОРЕ НАВЕДЕНА ПОНУДА ЗА ИСПЛАТУ НИЈЕ САЧИЊЕНА.**

Рачун за исплату:

Број рачуна за исплату…………………………………………………………………………

Власник / Корисник рачуна за исплату: ……………………………………………………..

(Молимо доставите IBAN формат уколико је држава укључена у IBAN Регистар објављен од SWIFT-a, у супротном, потребно је доставити у одговарајућем формату у складу са локалном банкарском праксом)

Назив и адреса Банке: ……………………………………........................................................

Идентификациони код Банке (BIC): …………..............………………………......................

Детаљи плаћања које је потребно доставити: ……………….........………………................

**Прилог Д**

* 1. **Ревизија и конверзија каматне стопе**

Уколико је Датум ревизије/конверзије камате садржан у Понуди за исплату Транше, примењују се следеће одредбе.

* + 1. **Механизми Ревизије/конверзије камате**

Након пријема Захтева за ревизију/конверзију камате Банка ће, током периода који почиње да тече 60 (шездесет) дана и завршава се 30 (тридесет) дана пре Датума ревизије/конверзије камате, доставити Зајмопримцу Предлог ревизије/конверзије камате у којем ће навести:

1. Фиксну стопу и/или Распон који би се применио на Траншу или њен део наведену у Захтеву за ревизију/конверзију камате у складу са чланом 3.1; и

(б) да се таква стопа примењује до Датума доспећа или до новог Датума ревизије/конверзије камате, уколико постоји, и да је та камата платива квартално, полугодишње или годишње у складу са чланом 3.1, у ратама на назначене Датуме плаћања.

Зајмопримац може да прихвати у писаној форми Предлог ревизије/конверзије камате до крајњег рока који је у њему наведен.

Било која измена и допуна овог уговора коју Банка захтева у вези са овим биће спроведене споразумом који се закључује и ступа на снагу најкасније 1 (један) радни дан пре слања Ревизије/конверзије камате од стране Банке.

Фиксне стопе и Распони су расположиви за периоде не краће од 4 (четири) године или, у одсуству отплате главнице током тог периода, не краће од 3 (три) године.

**Б. Ефекти Ревизије/конверзије камате**

Уколико Зајмопримац прописно прихвати у писаној форми Фиксну стопу или Распон у погледу Предлога Ревизије/конверзије камате, он ће платити припадајућу камату на Датум Ревизије/конверзије камате, а након тога на назначене Датуме плаћања.

Пре Датума Ревизије/конверзије камате, одговарајуће одредбе овог уговора и Понуде за исплату и Обавештења о прихватању исплате примењују се на целокупну Траншу. Од и укључујући Датум Ревизије/конверзије камате па надаље, одредбе садржане у Предлогу Ревизије/конверзије камате које се односе на нову каматну стопу или Распон примењују се на Траншу (или њен део, како је назначено у Захтеву за ревизију/конверзију камате) до новог Датума Ревизије/конверзије камате, уколико постоји, или до Датума доспећа.

**Ц. Делимична Ревизија/конверзије камате или неизвршавање Ревизије/конверзије камате**

У случају делимичне Ревизије/конверзије камате, Зајмопримац ће отплатити без обештећења на Датум Ревизије/конверзије камате део Транше који није обухваћен Захтевом за ревизију/конверзије камате и који није предмет Ревизије/конверзије камате.

Уколико Зајмопримац не поднесе Захтев за Ревизију/конверзију камате или не прихвати у писаној форми Предлог Ревизије/конверзије камате за Траншу или уколико Стране не изврше измену на захтев Банке у складу са горе наведеним ставом А, Зајмопримац ће отплатити Траншу у целости на Датум Ревизије/конверзије камате, без обештећења.

**Прилог E**

* 1. **Обрасци које обезбеђује Зајмопримац**

Образац потврде Зајмопримца (члан 1.4.Д)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Од: | Република Србија | |
| За: | Европска инвестициона банка | |
| Датум: |  | |
| Предмет: | Финансијски уговор између Европске инвестиционе банке и Републике Србије од [⚫], 2024. године („**Финансијски уговор**”) | |
|  | Број уговора 95.884 | Оперативни број 2022-0716 |

Поштовани,

Услови дефинисани у Финансијском уговору имају исто значење када се користе у овом писму.

У сврхе члана 1.4 Финансијског уговора овим путем вам потврђујемо како следи:

(а) никаква врста обезбеђења која није дозвољена према члану 7.1 није се догодила нити постоји;

(б) није било никакве материјалне промене у погледу било ког аспекта Пројекта који смо у обавези да пријавимо према члану 8.1, осим како је претходно саопштено с наше стране;

(ц) имамо довољно средстава на располагању да обезбедимо правовремени завршетак и спровођење Пројекта у складу са Прилогом А.1;

(д) никакав догађај или околност који представљају, или би протоком времена или давањем обавештења или доношењем било какве одлуке према Финансијском уговору (или било које комбинације претходно наведеног) представљали, Случај превремене oтплaтe или Случај неиспуњења обавеза није се догодио и не наставља се неотклоњен или без одрицања од истог;

(е) никаква парница, арбитража, управни поступак или истрага није у току нити је, према нашем знању запрећена или нерешена пред било којим судом, арбитражним телом или агенцијом, која је довела или би у случају негативног исхода могла да доведе до Материјално штетне промене, нити против нас постоји било каква судска пресуда или одлука која је против нас или било које од наших подружница;

(ф) изјаве и гаранције које треба да дамо или поновимо према члану 6.12 су истините у сваком погледу;

(г) никаква Материјално штетна промена се није догодила, у поређењу са нашим положајем на дан закључивања Финансијског уговора;

(х) најскорија Листа oвлашћених потписника и рачуна коју је Зајмопримац доставио Банци је ажурна и Банка се може ослонити на информације које су у њој наведене.

Обавезујемо се да ћемо одмах обавестити Банку уколико било шта од горе наведеног не буде тачно или исправно до Датума исплате предложене Транше.

С поштовањем,

За и у име Републике Србије

1. <http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm?f=search&media=search> [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm Молимо вас обратите пажњу да се позивање врши на верзију Водича који је на снази у време одређене набавке за пројекат. [↑](#footnote-ref-2)
3. Према најновијој верзији доступној на веб-страници Банке (https://www.eib.org/en/publications/environmental-climate-and-social-guidelines-on-hydropower-development) [↑](#footnote-ref-3)
4. Према документу доступном на веб-страници Банке (https://www.eib.org/en/publications/the-eib-group-climate-bank-roadmap) [↑](#footnote-ref-4)
5. Као што је наведено на следећем линку: <https://cdn.prod.website> files.com/64f9d0036cb97160cc26feba/64f9d0036cb97160cc270fd6\_hydropower\_sector\_climate\_resilience\_guide.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. https://www.eib.org/en/publications/20240132-guide-to-procurement-for-projects-financed-by-the-eib [↑](#footnote-ref-6)
7. [The EIB Group Environmental and Social Policy](https://www.eib.org/en/publications/eib-group-environmental-and-social-policy) and [European Investment Bank Environmental and Social Standards (eib.org)](https://www.eib.org/en/publications/eib-environmental-and-social-standards) [↑](#footnote-ref-7)
8. За солар PV, навести MWp и MWac *на тачки убризгавања у мрежу* [↑](#footnote-ref-8)
9. P50 за солар PV, P75 за хидро [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement> [↑](#footnote-ref-10)
11. Та права нису дата на основу објективних, пропорционалних и недискриминаторних критеријума који омогућавају сваком заинтересованом делу који испуњава ове критеријуме да ужива ова права. [↑](#footnote-ref-11)
12. Стратегија ублажавања ће се заснивати на хијерархији мера избегавања, минимизације, ублажавања, обнављања и компензације. [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.eib.org/en/publications/guidance-note-on-biodiversity-and-ecosystems> [↑](#footnote-ref-13)
14. Погледајте на пример [European commission Technical guidance on the climate proofing of infrastructure](https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance_en.pdf), [EUFIWACC](https://www.eib.org/attachments/press/integrating-climate-change-adaptation-in-project-development.pdf) водич или [European Commission non paper guidelines](https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf) [↑](#footnote-ref-14)
15. Као што је наведено у делегираном акту за ублажавање климатских утицаја Таксономије ЕУ за одрживо финансирање, који такође наводи обим Процене климатског ризика и рањивости (CRVA) (DNSH критеријуми за прилагођавање) - Прилог 1, Додатак 1 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800>) [↑](#footnote-ref-15)
16. Нето садашња вредност CAPEX-а и OPEX-а током 20 година, подељена са нето садашњом вредношћу очекиване производње у EUR/MWh. [↑](#footnote-ref-16)
17. Погледајте на пример одговарајуће захтеве Светске банке (<https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs>) и посебну напомену (<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/0dc2d3635eb75d5371cab93a3873ad02-0290032022/original/Forced-Labor-Solar-Declarations-and-provisions-for-Procurement-Documents-ext-1.pdf>) [↑](#footnote-ref-17)
18. [↑](#footnote-ref-18)