

PODUGOVOR O FINANSIRANJU

za Projekat „Obnovljiva energija hidroelektrana Vranduk“

između

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

koju predstavlja

**FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA**

i

**JAVNOG PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO**

Sarajevo, ____ . 2014. godine

PODUGOVOR O FINANSIRANJU

Zaključen dana _____ .2014. godine između **Federacije Bosne i Hercegovine**, (u daljem tekstu: Federacija), koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i **Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo** (u daljem tekstu: EPBiH) za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija hidroelektrana Vranduk“ (u daljem tekstu: Projekat).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je dana 30. juna 2014. godine u Sarajevu i 20. juna 2014. godine u Luksemburgu između Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zajmoprimac) i Evropske investicione banke (u daljem tekstu: Banka) zaključen Ugovor o finansiranju broj: 82.647 (BA) (u daljem tekstu: Ugovor o finansiranju), kojim je Banka dala saglasnost da Zajmoprimcu stavi na raspolaganje kredit (u daljem tekstu: Kredit), pod uvjetima i rokovima koji su navedeni u Ugovoru o finansiranju;

BUDUĆI DA je dana _____ godine između Zajmoprimca i Federacije zaključen Supsidijarni sporazum (u daljem tekstu: Supsidijarni sporazum);

BUDUĆI DA je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog Odluke, a Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Zajmoprimca i Banke za realizaciju Projekta (“Službene novine Federacije BiH”, broj: _____).

OVIM su se ugovorne strane složile o sljedećem:

Član 1.

- 1.1. Federacija i EPBiH su se saglasili da će se svi pojmovi, uvjeti i rokovi iz Ugovora o finansiranju *mutatis mutandis* primjenjivati u punoj snazi i učinku na ovaj Podugovor o finansiranju (u daljem tekstu: Podugovor), uključujući i Smjernice za borbu protiv korupcije (EIB - Anti Fraud Policy od 08. novembra 2013.godine).
- 1.2. Federacija je saglasna da EPBiH proslijedi sredstva kredita u ukupnom iznosu od 37.500.000,00 EUR-a, a EPBiH se obavezuje platiti ugovorenu kamatu, naknade i troškove, te vratiti cjelokupan iznos kredita, pod uslovima, rokovima i na način kako je utvrđeno Ugovorom o finansiranju i ovim Podugovorom.
- 1.3. Sredstva kredita će se koristiti za realizaciju Projekta „Obnovljiva energija hidroelektrana Vranduk“. Cilj Projekta je doprinos ukupnom smanjenju emisije CO2 i ostalih zagađujućih materija, poboljšati ukupan odnos energije proizvedene u hidro i termoelektranama EPBiH te doprinijeti Ekonomskom i privrednom razvoju Federacije.

Član 2.

- 2.1. Sredstva kredita iz člana 1.2. ovog Podugovora, EPBiH će otplaćivati Federaciji, pod slijedećim uslovima i rokovima:
 - iznos kredita:.....37.500.000,00 EUR
 - rok otplate:..... 25 godina
 - grace period:.....do 6 godina
 - kamatna stopa:.....fiksna ili varijabilna, s fiksnim intervalom
(dogovara se prije isplate tranše)
 - dospijeća:.....godišnja ili polugodišnja rata u jednakim
otplatama glavnice, u anuitetima
 - iznos svake tranše:.....minimalno 5.000.000,00 EUR
- 2.2. Iz sredstava kredita ne mogu se plaćati carine, porezi i druge dažbine.
- 2.3. EPBiH će plaćati i sve druge troškove koji nastanu u vezi ovog Podugovora.

Član 3.

- 3.1. EPBiH se obavezuje vratiti Federaciji ukupan iznos sredstava kredita zajedno sa pripadajućom kamatom i svim ostalim troškovima, a u skladu sa uslovima definiranim Ugovorom o finansiranju i ovim Podugovorom.
- 3.2. U slučaju da EPBiH ne plati bilo koji dospjeli iznos u skladu sa Podugovorom na datum dospijeća, dužna je platiti kamatu na takav neplaćeni iznos od datuma dospijeća sve do datuma stvarnog plaćanja, po godišnjoj stopi jednakoj zateznoj kamatnoj stopi u Federaciji. Zatezna kamata se počinje obračunavati petnaest dana od prijema obavijesti za plaćanje od strane Federacije.
- 3.3. Ako neki od datuma otplate kredita ne bude Radni dan, plaćanje će se odgoditi za prvi sljedeći dan koji je Radni dan u Federaciji.

- 3.4. Za svako povlačenje sredstava koje će vršiti Zajmoprimac po Ugovoru o finansiranju, EPBiH će putem Federacije dostaviti Zajmoprimcu originalni zahtjev u kome će navesti iznos ekvivalentan vrijednosti finansiranja Projekta koji se finansira od tog povlačenja sredstava, u formi zadovoljavajućoj za Zajmoprimca i za Banku.
- 3.5. Za svaku isplatu sredstava EPBiH će dostaviti Federaciji (ili osobi koju federalni ministar financija odredi kao ovlaštenu osobu) i komercijalnoj banci originalni nalog za plaćanje u kojem će navesti iznos ekvivalentan vrijednosti robe, radova i usluga koji se finansiraju iz sredstava kredita, sa priložima zadovoljavajućim za Federaciju i komercijalnu banku.

Član 4.

- 4.1. EPBiH se obavezuje da će platiti Federaciji svaku ratu po dospeljeću na datum naveden u zahtjevu o isplati i to najkasnije 15 (petnaest) dana od prijema zahtjeva.
- 4.2. Plaćanje glavnice, kamate, provizije, administrativnih troškova kod prijevremene otplate, nepredviđenih troškova i zatezne kamate koji se odnose na ovaj Podugovor, kao i bilo koja druga plaćanja Federacije prema ovom Podugovoru, vršit će se u valuti kredita, odnosno u protuvrijednosti ovog iznosa u KM (konvertibilnoj marki) na dan dospeljeća prema središnjem kursu CBBiH i prema instrukciji FBiH.

Član 5.

- 5.1 U svrhu osiguranja naplate svih tražbina po ovom Podugovoru, EPBiH je obavezna da u roku od 15 (petnaest) dana od potpisivanja ovog Podugovora, dostavi Federaciji 25 (dvadesetpet) vlastitih bjanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštenog lica. Na osnovu ove ugovorne odredbe, EPBiH ovlašćuje Federaciju da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog potraživanja po ovom Podugovoru. U tom slučaju ovlašćuje se Federacija da može u primljenu bjanko mjenicu upisati iznos svih dospjelih potraživanja na dan popunjavanja mjenice, zatim datum dospeljeća, domicilirati je po svojoj volji, upisati sve druge nedostajuće sastojke, te je podnijeti na isplatu, odnosno da mjenicom može provesti sve druge propisane radnje radi naplate mjeničnog potraživanja.

Član 6.

- 6.1. EPBiH je obavezna, najmanje tromjesečno, dostavljati izvještaje o povlačenju i trošenju sredstava kredita, kao i izvještaj o realizaciji Projekta, izvršenju svojih obaveza po ovom Podugovoru i drugim pitanjima koja se odnose na ciljeve Projekta. Ovakve izvještaje EPBiH dostavlja Federaciji i Banci.
- 6.2. EPBiH će uspostaviti sistem finansijskog upravljanja, uključujući podatke i račune i pripremati finansijske izvještaje koji će davati dovoljno informacija za odgovarajuće upravljanje, sve u skladu sa standardima računovodstva prihvatljivim za Banku i Federaciju, koji se konzistentno primjenjuju, i adekvatno odražavaju sve njene operacije i finansijske uslove i bilježenje posebno operacija, izvora i troškova koji se odnose na Projekat.
- 6.3. EPBiH će imati zapisnike, račune i revidirane finansijske izvještaje za svaku fiskalnu godinu, u skladu sa odgovarajućim principima revizije, koja se stalno primjenjuje od strane

nezavisnih revizora, prihvatljivih za Banku i Federaciju i predočiti Banci i Federaciji ne kasnije od šest (6) mjeseci nakon kraja svake takve godine, ovjerene kopije revidiranih finansijskih izvještaja za takvu godinu i izvještaj o takvoj reviziji od strane navedenih revizora, u takvom obimu i takvim detaljima koje Banka i Federacija budu razumno tražili.

- 6.4. EPBiH će, dostavljati Banci i Federaciji sve informacije i dokumentaciju o Projektu i njegovom napredovanju, kao i okolnostima koje ometaju ili ozbiljno ugrožavaju sprovođenje i cilj Projekta.
- 6.5. EPBiH je dužna osigurati i, na zahtjev, pružiti Banci ili Federaciji dokaz da su pokriveni svi troškovi koji se plaćaju iz sredstava kredita.
- 6.6. EPBiH će koristiti svoja prava po ovom Podugovoru na takav način da zaštiti interese Federacije i Banke i postigne svrhu Projekta i neće pripisivati, dodavati ili odreći se bilo koje odredbe ovog Podugovora, osim ukoliko se Banka i Federacija ne dogovore drugačije.

Član 7.

- 7.1. Federacija će poduzeti ili prouzrokovati da se poduzmu sve neophodne i odgovarajuće radnje da se dozvoli EPBiH nesmetano izvršavanje njenih obaveza po ovom Podugovoru i neće preduzimati radnje koje bi spriječile njeno neometano postupanje.
- 7.2. Federacija će u potpunosti izvršiti svoje obaveze po Ugovoru o finansiranju, Supsidijarnom sporazumu i ovom Podugovoru i ukoliko se drugačije ne bude zahtjevalo, neće preduzimati bilo koje aktivnosti koje imaju efekat dopune, izmjene, prenošenja ili napuštanja ovog Podugovora ili bilo koje njegove odredbe.
- 7.3. Ako pravo Federacije da vrši povlačenja sredstava kredita bude suspendirano ili otkazano, onda i pravo EPBiH da vrši povlačenja može na isti način i istovremeno biti suspendirano ili otkazano od strane Federacije, zavisno od datog slučaja.

Član 8.

- 8.1. Federalni ministar finansija-federalni ministar financija ili svaka osoba ili osobe koje ministar finansija-financija ovlasti pisanim putem u ovu svrhu može, u ime Federacije, poduzeti aktivnosti ili sačiniti dokument zahtijevan ili dozvoljen ovim Podugovorom.
- 8.2. Generalni direktor EPBiH ili svaka osoba ili osobe koja je valjano ovlaštena pisanim putem od strane generalnog direktora u ovu svrhu može, u ime EPBiH, poduzeti aktivnosti ili sačiniti dokument zahtijevan ili dozvoljen ovim Podugovorom.

Član 9.

- 9.1. Na sve što nije regulisano ovim Podugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i odredbe drugih važećih zakona u Federaciji.
- 9.2. Svi sporovi koji budu nastali po osnovu ovog Podugovora ili u vezi sa istim, a koji se ne mogu sporazumno riješiti između Federacije i EPBiH, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.
- 9.3. Kada ukupan iznos Kredita bude otplaćen i kada kamata i provizije nastale po Kreditu budu plaćene, ovaj Podugovor i sve obaveze ugovornih strana će time prestati da važe.
- 9.4. Ako bilo koja odredba ovog Podugovora bude nevažeća, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba. Bilo koji nedostatak koji iz toga proizađe bit će popunjen odredbom u skladu sa svrhom ovog Podugovora.

- 9.5. Ukoliko se ne ispune ili djelomično ispune uslovi predviđeni ovim Podugovorom ili bilo koja obaveza koja proizilazi iz ovog Podugovora sporazumne strane mogu raskinuti ovaj Podugovor.
- 9.6. Sporazumne strane mogu raskinuti ovaj Podugovor, posebnim Ugovorom o raskidu između Federacije i EPBiH, koji mora biti u pismenoj formi i u kojem će biti regulisane sve posljedice takvog raskida.
- 9.7. Ukoliko nastupi neki od razloga za raskid, Federacija će pismenim putem pozvati EPBiH da u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti otkloni nastali razlog za raskid Podugovora.
- 9.8. Ukoliko EPBiH u predviđenom roku iz ovog člana ne udovolji zahtjevu Federacije i ne otkloni razlog za raskid, Federacija ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Podugovor izjavom o raskidu, koja će biti dostavljena EPBiH preporučenom poštom (s povratnicom). Podugovor će se smatrati raskinutim nakon proteka otkaznog roka od 30 dana koji počinje teći od dana dostave izjave o raskidu.
- 9.9. U slučaju da ovaj Podugovor bude raskinut zbog povrede ugovornih obaveza od strane EPBiH, odnosno iz razloga neispunjavanja ili djelomičnog izvršenja, EPBiH će biti odgovorna za svu štetu koja može nastati Federaciji bilo direktno ili indirektno, zbog takvog raskida, te obešteti Federaciju za nastalu direktnu štetu i to do visine dokumentiranih i razumnih troškova u vezi izvršenja ovog Podugovora.
- 9.10. Raskidom Podugovora, ugovorne strane se oslobađaju obaveza, izuzev finansijskih obaveza EPBiH koje su proistekle potpisivanjem ovog Podugovora, uz obaveze naknade štete Federaciji iz stava 9.9. ovog člana.
- 9.11. Banka i Federacija se obavezuju pismeno obavijestiti drugu ugovornu stranu o svim svojim statusnim promjenama u periodu trajanja Podugovora. Ukoliko dođe do statusnih promjena, Banka i Federacija se obavezuju da će oni ili njihovi pravni slijednici izvršiti sve obaveze iz ovog Ugovora.
- 9.12. U slučaju prenosa ili ustupanja, preuzimatelj prava i/ili obaveza će pristupiti ovom Podugovoru i postati Krajnji korisnik kao da je bio imenovana ugovorna strana na dan potpisivanja ovog Podugovora i ima ista prava, obaveze i ugovornu poziciju kao ranija ugovorna strana.

Član 10.

- 10.1. Svaka obavijest, traženje ili zahtjev potreban ili dozvoljen da se da ili podnese po ovom Podugovoru će biti u pisanom obliku i smatrat će se da je dat ili podnesen kada bude dostavljen na ruke, poštom ili telefaksom na adresu niže naznačene osobe ili na bilo koju drugu adresu koju će ta osoba naznačiti u pisanom obliku strani koja daje obavijest ili podnosi zahtjev:

Za Federaciju Bosne i Hercegovine:

Federalno ministarstvo finansija/financija
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo

Na pažnju: Ministar

Telefax: +387 33 203 152

Za JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine:

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
71000 Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15
Bosna i Hercegovina

Na pažnju: Generalnog direktora

Tel: 387 33 75 10 00

Fax: 387 33 75 10 08

- 10.2 Ako se bilo koja od gornjih adresa i/ili imena promijene, strane su o tome dužne odmah obavijestiti drugu ugovornu stranu pismeno o novim adresama/i ili imenima.

Član 11.

- 11.1. Sva obavještenja, zahtjevi i drugi dopisi u vezi sa ovim Podugovorom, ugovorne strane će sačiniti u pismenoj formi, osim ako ovim Podugovorom nije drugačije određeno.
- 11.2. Ovaj Podugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva).
- 11.3. Ovaj Podugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana i ostaje na snazi sve dok se njegove odredbe u potpunosti ne ispune.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalno ministarstvo finansija
Federalno ministarstvo financija

Ministar
Ante Krajina

Br: _____

JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO

Generalni direktor
Dr Elvedin Grabovica

v.d. Izvršni direktor za ekonomske poslove
Edib Bašić

Br: _____