

**Kreditanstalt für Wiederaufbau
Frankfurt am Main
"KfW"**

PODUGOVOR O ZAJMU I PROJEKTU

Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II
za općinu Zenica

Između

Federacije Bosne i Hercegovine

koju zastupa

Federalno ministarstvo finansija/financija

i

Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica

Sarajevo, _____ 2014. godina

PODUGOVOR O ZAJMU I PROJEKTU

Zaključen na dan _____ 2014. godine između Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Federacija) i Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: VIK Zenica) za Program vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II (u daljem tekstu: Projekat).

PREAMBULA

BUDUĆI DA je dana _____ 2014. godine između Kreditanstalt für Weideraufbau, Frankfurt na Majni (u daljem tekstu: KfW), Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zajmoprimac), Federacije i općina Tuzla i Zenica zaključen Ugovor o zajmu i projektu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu i projektu);

BUDUĆI DA je dana _____ 2014. godine između Zajmoprimca i Federacije zaključen Supsidijarni sporazum (u daljem tekstu: Supsidijarni sporazum);

BUDUĆI DA je dana _____ 2014. godine između Federacije i Općine Zenica zaključen Podugovor o zajmu i projektu, kojim je Federacija Općini Zenica, od ukupnog pripadajućeg iznosa zajma za općinu Zenica u iznosu do 4.750.000,00 EUR-a, proslijeda iznos do 1.150.000,00 EUR za realizaciju Projekta, a u skladu sa članom 7. Ograničenja iznosa duga Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 86/07, 24/09 i 44/10);

BUDUĆI DA Općina Zenica i VIK Zenica saglasili da preostali pripadajući dio zajma za Općinu Zenica u iznosu do 3.600.000,00 EUR preuzme VIK Zenica, obzirom da ovo preduzeće po osnovu pravosnažne sudske Presude Općinskog suda u Sarajevu broj 09 65 Ps 014333 03 Ps od 02.10.2012. godine, a koja je potvrđena i Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu 65 0 Ps 014333 13 PŽ od 21.05.2013. godine, za isporučenu vodu i naknadu za kanalizaciju Vojski Federacije BiH u periodu od 1997. do 2001. godine potražuje iznos 807.347,11 KM za glavni dug, te sudske troškove (troškovi parničnog i izvršnog postupka) i pripadajuće zatezne kamate koje će se utvrditi na dan potpisivanja ovog Podugovora. Općina Zenica i VIK Zenica izrazili su spremnost da se potraživanja po osnovu navedenih presuda izmire vansudskom nagodbom na način da se za iznos potraživanja VIK Zenica u ekvivalentnom iznosu izvrši umanjenje kreditnih obaveza ovog preduzeća prema Federaciji BiH po osnovu ovog Podugovora.

BUDUĆI DA će Općina Zenica i VIK Zenica zaključiti poseban ugovor kojim će se urediti način povrata cjelokupnog iznosa zajma od strane VIK Zenica, kao krajnjeg korisnika

BUDUĆI DA je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog Odluke, a Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma _____ 2014. godine i na sjednici Doma naroda održanoj _____ 2014. godine, donio Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu i projektu između Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i općina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II („Službene novine Federacije BiH“ broj: ___/14);

Ovim se ugovorne strane slažu kako slijedi:

Član 1.

- 1.1. Federacija i VIK Zenica su se saglasili da će se svi pojmovi, uvjeti i rokovi iz Ugovor o zajmu i projektu, **mutatis mutandis** primjenjivati u punoj snazi u učinku na ovaj Podugovor o zajmu i projektu (u daljem tekstu: Podugovor), uključujući i Smjernice za borbu protiv korupcije.
- 1.2. Federacija je saglasna da VIK Zenica proslijedi sredstva zajma u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 EUR, za realizaciju Projekta, a VIK Zenica se obavezuje platiti ugovorenu kamatu, naknade i troškove, te vratiti cjelokupan iznos zajma, pod uslovima, u vrijeme i na način kako je utvrđeno Ugovorom o zajmu i projektu i ovim Podugovorom.
- 1.3. VIK Zenica će sredstva zajma isključivo koristiti za potrebe finansiranja Projekta, a podrazumijeva rekonstrukciju vodozahvata, rezervoara i pumpnih stanica, te vodovodnih cijevi u distributivnoj mreži, a sve kako bi se smanjili gubici, te obezbijedilo sigurno i kvalitetno vodosnabdijevanje i poboljšala odvodnja otpadnih voda.

Član 2.

- 2.1 Sredstva zajma iz člana 1. stav 2. ovog Podugovora, koristit će se pod slijedećim uslovima i rokovima:
 - rok otplate.....15 godina;
 - grace period.....3 godine;
 - naknada za neiskorištena sredstva.....0,25 % godišnje;
 - kamatna stopa.....utvrđena na bazi efektivni troškovi refinansiranja KfW na tržištu kapitala za euro +/- marža i utvrđuje se na dan potpisivanja Ugovora zajmu i projektu;
 - naknada za upravljanje zajmom je.....0,5 % jednokratno;
 - dospjeća.....polugodišnje u jednakim otplatama glavnice;
 - datum plaćanja glavnice i kamata.....30.juni i 30. decembar svake godine;
- 2.2. VIK Zenica će plaćati i sve druge troškove koji nastanu u vezi ovog Podugovora.
- 2.3. Iz sredstava zajma se ne mogu plaćati carine, porezi i druge dažbine.

Član 3.

- 3.1. VIK Zenica se obavezuje vratiti Federaciji ukupan iznos sredstava zajma zajedno sa pripadajućom kamatom i svim ostalim troškovima, a u skladu sa uslovima definiranim Ugovorom o zajmu i projektu i ovim Podugovorom.
- 3.2. VIK Zenica se obavezuje da će osigurati sredstva za redovnu otplatu zajma i ista, prema instrukcijama Federacije uplaćivati u njen budžet najkasnije 15 dana prije isteka svake dospelje obaveze.

- 3.3. U slučaju da VIK Zenica ne plati bilo koji dospjeli iznos u skladu sa Ugovorom o zajmu i projektu i ovim Podugovorom na datum dospeljeća, dužna je platiti kamatu na takav neplaćeni iznos od datuma dospeljeća sve do datuma stvarnog plaćanja, po stopi jednakoj zateznoj kamatnoj stopi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja se počinje obračunavati sedmog dana od prijema obavijesti za plaćanje od strane Federacije.
- 3.4. Za svako povlačenje sredstava VIK Zenica će dostaviti Federaciji Bosne i Hercegovine (ili osobi koju Ministar financija odredi kao ovlaštenu osobu) i KfW-u originalnu potvrdu u kojoj će navesti iznos ekvivalentan vrijednosti robe, radova i usluga koji se financiraju od tog povlačenja sredstava, sa sadržajem zadovoljavajućim za KfW i Federaciju.

Član 4.

- 4.1. U svrhu osiguranja obezbjeđenja urednog povrata sredstava zajma, pripadajućih kamata, te svih drugih tražbina po Ugovoru o zajmu i projektu i ovom Podugovoru, VIK Zenica je obavezna da u roku od 15 (sedam) dana od potpisivanja ovog Podugovora dostavi Federaciji 15 (petnaest) vlastitih bjanko mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnom izjavom ovjerenom i potpisanom od strane ovlaštenog lica. Na osnovu ove ugovorne odredbe VIK Zenica 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 5.

- 5.1. VIK Zenica će koristiti svoja prava po ovom Podugovoru na takav način da zaštiti interese KfW-a, Zajmoprimca i Federacije i postigne svrhu Projekta i neće pripisivati, dodavati ili odreći se bilo koje odredbe ovog Podugovora, osim ukoliko se KfW, Zajmoprimac i Federacija ne dogovore drugačije.
- 5.2. VIK Zenica je dužna osigurati, i na zahtjev, pružiti KfW-u i Federaciji dokaz da su pokriveni svi troškovi koji se plaćaju iz sredstava zajma.
- 5.3. VIK Zenica će voditi knjige i evidencije ili organizovati vođenje knjiga i evidencija koje će nedvosmisleno prikazati sve troškove nabavke robe i usluga koje zahtjeva Projekat, a finansirane sredstvima zajma, te omogućiti predstavnicima KfW-a i Federacije da u bilo koje vrijeme pregledaju knjige, bilješke ili bilo koju drugu dokumentaciju koja je od važnosti za provođenje Projekta.
- 5.4. VIK Zenica je dužna, a najmanje tromjesečno, Federaciji dostavljati Izvještaj o povlačenju i trošenju sredstava zajma, kao i izvještaj o realizaciji Projekta, izvršenju svojih obaveza po ovom Podugovoru i drugim pitanjima koja se odnose na ciljeve Projekta.

- 5.5. VIK Zenica će u roku od 6 (šest) mjeseci nakon završetka svake finansijske godine, KfW-u i Federaciji dostaviti revidirane godišnje finansijske izvještaje sa bilansom stanja i uspijeha i računima gubitaka, a koji moraju odražavati istinit, i cjelokupan uvid u finansijsko stanje VIK Zenica, a koji mora biti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.
- 5.6. VIK Zenica će dostavljati KfW-u i Federaciji sve informacije i dokumentaciju o Projektu i njegovom napredovanju, kao i okolnostima koje ometaju ili ozbiljno ugrožavaju sprovođenje i cilj Projekta.

Član 6.

- 6.1. Federacija će poduzeti ili prouzrokovati da se poduzmu sve neophodne i odgovarajuće radnje da se dozvoli VIK Zenica nesmetano izvršavanje obaveza po ovom Podugovoru, i neće preduzimati radnje koje bi spriječile neometano postupanje.
- 6.2. Federacija će u potpunosti izvršiti svoje obaveze po Ugovoru o zajmu i projektu, Supsidijarnom ugovoru 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.
- 6.3. Federacija ima pravo da zahtjeva modifikacije u rokovima otplate zajma definirane u članu 2. Podugovora u skladu sa bilo kojim promjenama koje bi se mogle desiti u rokovima otplate u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu i projektu.
- 6.4. Ako pravo Federacije da vrši povlačenja sredstava zajma bude suspendirano ili otkazano, onda i pravo VIK Zenica da vrši povlačenja može na isti način i istovremeno biti suspendirano ili otkazano, zavisno od slučaja.

Član 7.

- 7.1. Federalni ministar finansija ili bilo koja druga osoba ili osobe, u potpunosti pismeno ovlaštene od strane federalnog ministra finansija, mogu u ime Federacije preduzimati bilo koje radnje ili sačiniti bilo koja dokumenta koja se zahtjevaju, a u skladu su sa ovim Podugovorom.
- 7.2. Direktor VIK Zenica ili bilo koja druga osoba ili osobe koje su u potpunosti pismeno ovlaštene, mogu u ime VIK Zenica preduzimati bilo koje radnje koje se od njega ili njih zahtjevaju, a dozvoljene su ovim Podugovorom.

Član 8.

- 8.1. Na sve što nije regulisano ovim Podugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i odredbe drugih važećih zakona u Federaciji BiH.
- 8.2. Svi sporovi koji budu nastali po osnovu ovog Podugovora ili u vezi sa istim, a koji se ne mogu sporazumno riješiti između Federacije i VIK Zenica, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.
- 8.3. 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.
- 8.4. Ukoliko se ne ispune ili djelomično ispune uslovi predviđeni ovim Podugovorom ili bilo koje obaveza koja proizilazi iz ovog Podugovora, sporazumne strane mogu raskinuti ovaj Podugovor.
- 8.5. Sporazumne strane mogu raskinuti ovaj Podugovor, posebnim Ugovorom o raskidu između Federacije i VIK Zenica, koji mora biti u pismenoj formi i u kojem će biti regulisane sve posljedice takvog raskida.
- 8.6. Ukoliko nastupi neki od razloga za raskid, Federacija će pismenim putem pozvati VIK Zenica da u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti otkloni nastali razlog za raskid Podugovora.
- 8.7. Ukoliko VIK Zenica 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 VIK Zenica 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.
- 8.8. U slučaju da ovaj Podugovor bude raskinut zbog povrede ugovornih obaveza od strane VIK Zenica, odnosno iz razloga ne ispunjavanja ili djelomičnog izvršenja, VIK Zenica 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.
- 8.9. Raskidom Podugovora, ugovorne strane se oslobađaju obaveza, izuzev finansijskih obaveza VIK Zenica koje su proistekle potpisivanjem ovog Podugovora, uz obaveze naknade štete iz prethodnog stava, Federaciji.
- 8.10. Kada ukupan iznos glavnice zajma bude otplaćen i kada kamata i provizija narasle po zajmu budu plaćene, ovaj Podugovor i sve obaveze ugovornih strana će time prestati da važe.
- 8.11. 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, odnosno VIK Zenica.

Član 9.

- 9.1. 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:

Federalno ministarstvo finansija/financija
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo

Na pažnju: Ministar

Telefax: +387 33 203 152

Za VIK Zenica:

Direktor

Bistua Nuova 17
72000 Zenica

Na pažnju: Direktora

Telefax: +387 32 42 73 57

- 9.2. 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.
- 9.3. Sve izmjene i dopune ovog Podugovora imaju pravno dejstvo ukoliko su sačinjene u pisanoj formi kao Aneks ovog Podugovora i stupiće na snagu kada ih prihvate i potpišu ovlašteni predstavnici Federacije i VIK Zenica.

Član 10.

- 10.1. Ovaj Podugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva).

10.2. Ovaj Podugovor stupa na snagu danom njegovog potpisivanja od strane ovlaštenih predstvnika ugovornih strana.

ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

**Federalno ministarstvo finansija
Federalno ministarstvo financija**

Ante Krajina

Broj: _____

**ZA JAVNO PREDUZEĆE
VODOVOD I KANALIZACIJA
D.O.O. ZENICA**

Direktor

Kahriman Ekrem

Broj: _____