

Broj: 03-11-592-1/2024
Sarajevo, 13.11.2024. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- Predstavnički dom -
gosp. Dragan Mioković, predsjedavajući ✓
- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 14-11-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	2407	24

Poštovani,

U skladu sa članom 52. stav (1) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), a u vezi sa članom 206. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07, 2/08, 26/20 i 13/24) i članom 203. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/03, 21/09, 24/20 i 60/24), radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam **PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU ODLUKE O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KORIST UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, UNION BANKA D.D. SARAJEVO, BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO, SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB BANKA D.D. SARAJEVO I PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA IZGRADNJU DIJELA AUTOCESTE KORIDORA VC, DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 133. hitnoj sjednici, održanoj 01.11.2024. godine i 140. hitnoj sjednici, održanoj 13.11.2024. godine.

Također Vam dostavljam:

- Odluku o izdavanju garancije Federacije BiH u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za izgradnju dijela Autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever - Mostar jug, V. broj: 1649/2024 od 01.11.2024. godine,
- Informaciju o ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu između JP Autoceste F BiH i komercijalnih banaka u iznosu 293.374.500,00 KM (150.000.000,00 EUR) uz garanciju Federacije BiH za sufinansiranje izgradnje dijela autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever - Mostar jug,
- Ugovor o sindiciranom dugoročnom kreditu zaključen između Korisnika kredita i UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo,
- Nacrt garancije,
- Nacrt Ugovora o izdavanju garancije za kreditno zaduženje JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar kod UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i

Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo,

- Zaključak V. broj: 473/2024 od 28.03.2024. godine,
- Akt JP Autoceste F BiH broj: 03-3794/24 od 15.04.2024. godine,
- Informacije o projektu/programu - IP obrazac,
- Prilog 1,
- Plan otplate kredita,
- Dodatak br. 1,
- Dodatak br. 2,
- Rješenje Vijeća za državnu pomoć BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 62/24),
- Dodatak A Ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu - Obrazac za ponudu,
- Dodatak B Ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu - Obrazac za cijenu ponude i
- Dodatak C Ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu - Obrazac o konzorcijumu

Prijedlog odluke se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine, u pisanoj i elektronskoj formi.

S poštovanjem,



Prilog: Prijedlog odluke na bosanskom jeziku i gore navedena dokumentacija

Co: **FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA -
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA**
gosp. Toni Kraljević, ministar

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

PRIJEDLOG

ODLUKA

**O ODOBRAVANJU ODLUKE O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U KORIST UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, INTESA SANPAOLO
BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, UNION BANKA D.D. SARAJEVO, BOSNA
BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO, SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I
HERCEGOVINA, NLB BANKA D.D. SARAJEVO I PRIVREDNA BANKA SARAJEVO
D.D. SARAJEVO ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA IZGRADNJU DIJELA
AUTOCESTE KORIDORA Vc,
DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG**

Sarajevo, novembar 2024. godine

Na osnovu člana 52. stav (1) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj _____ i na sjednici Doma naroda održanoj _____ godine, d o n i o je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU ODLUKE O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KORIST UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, UNION BANKA D.D. SARAJEVO, BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO, SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB BANKA D.D. SARAJEVO I PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA IZGRADNJU DIJELA AUTOCESTE KORIDORA Vc, DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG

I.

Odobrava se Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za izgradnju dijela Autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever - Mostar jug pod brojem V. broj: 1649/2024 od 01.11.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 87/24).

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PF broj: _____

_____ 2024. godine

Sarajevo

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA ODLUKE ODOBRAVANJU ODLUKE O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KORIST UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, UNION BANKA D.D. SARAJEVO, BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO, SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB BANKA D.D. SARAJEVO I PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA IZGRADNJU DIJELA AUTOCESTE KORIDORA Vc, DIONICA MOSTAR SJEVER - MOSTAR JUG

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 52. stav (1) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), kojim je propisano da Parlament Federacije odobrava izdavanje garancija Federacije BiH.

Razlozi za donošenje

Osnovni razlog za donošenje ove Odluke je odobravanje Odluke o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, za izgradnju dijela Autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever - Mostar jug, usvojene od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa čl. 51. i 52. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Donošenjem ove Odluke stvara se osnov za izdavanje garancije Vlade Federacije BiH za predloženo kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar i zaključenje Ugovora o izdavanju garancije između Federacije BiH i Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.

Obrazloženje pojedinih tačaka

Tačka I. je nužna kako bi se odobrila Odluka o izdavanju garancije Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar.

Tačka II. propisuje stupanje na snagu ove odluke.

Na osnovu člana 51. stav (6) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 133. hitnoj sjednici, održanoj 01.11.2024. godine donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU GARANCIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KORIST UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR, INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, UNION BANKA D.D. SARAJEVO, BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO, SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB BANKA D.D. SARAJEVO I PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO ZA KREDITNO ZADUŽENJE JAVNOG PREDUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR ZA IZGRADNJU DIJELA AUTOCESTE KORIDORA Vc, DIONICA MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG

I.

Izdaje se garancija Federacije Bosne i Hercegovine u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: Korisnik kredita), za izgradnju dijela Autoceste Koridora Vc, dionica Mostar sjever – Mostar jug (u daljem tekstu: Projekat), na iznos od 293.374.500,00 KM uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Ugovoru o sindiciranom dugoročnom kreditu.

II.

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) da, u ime Federacije Bosne i Hercegovine izda, a federalni ministar finansija - federalni ministar finansija potpiše ispravu o davanju garancije u korist UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo za kreditno zaduženje Korisnika kredita, utvrđene prema uslovima Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu iz tačke I. ove odluke.

III.

Garancija Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I. ove odluke, daje se pod sljedećim uslovima:

- iznos kredita:.....293.374.500,00 KM
sa EUR valutnom klauzulom;
- iznos garancije:.....293.374.500,00 KM
što čini 100% ukupnog iznosa kredita, sa EUR valutnom klauzulom, uključujući
pripadajuće kamate i troškove;
- rok otplate kredita:.....15 godina
- grace period:.....4 godine
- kamatna stopa:.....6-mjesečni EURIBOR+3,6 % godišnje
- dospijeća:.....polugodišnja
- osiguranje: 30 (trideset) bjanko mjenica Korisnika kredita i bezuvjetna i neopoziva
garancija Federacije Bosne i Hercegovine.

IV.

Potvrđuje se da dokumentacija vezana za izdavanje garancije zadovoljava formu i to:

- Ugovor o sindiciranom dugoročnom kreditu zaključen između Korisnika kredita i UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo;
- Nacrt Garancije;
- Nacrt Ugovora o izdavanju garancije za kreditno zaduženje JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar kod UniCredit bank d.d. Mostar, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina, Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, NLB Banka d.d. Sarajevo i Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo između Federacije Bosne i Hercegovine i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

V.

Prije izdavanja garancije Korisnik kredita je dužan u korist Jedinog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine - na podračun Garancijskog fonda, uplatiti jednokratnu naknadu - Premiju u visini od 9.681.358,50 KM, što predstavlja 3,3% od ukupnog iznosa garancije i jednokratnu naknadu - Proviziju u visini od 2.253.913,81 KM, što predstavlja 0,5% od ukupnog iznosa glavnice.

VI.

U svrhu osiguranja povrata kredita, Korisnik kredita će sa Ministarstvom zaključiti Ugovor o izdavanju garancije kojim se utvrđuju sve obaveze Korisnika kredita u svrhu redovne otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja.

VII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

V. broj: 1649 /2024
01.11.2024. godine
Sarajevo



UGOVOR O SINDICIRANOM DUGOROČNOM KREDITU

Broj 10000607-DK-1/22 od 22.12.2022.godine

između:

KLIJENT: Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, ul. Adema Buča 20, Mostar JIB: 4227691540005, zastupan po direktoru Voloder Elmedin (u daljnjem tekstu: **Korisnik kredita**)

i

UniCredit Bank d.d., ul. Kardinala Štepinca bb, Mostar, IB: 4227162980008, zastupana po predsjednici Uprave Amina Mahmutović i članu Uprave za Korporativno bankarstvo Almir Gredić (u daljnjem tekstu: **Kreditor**)

i

INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina Bana 9 A, Sarajevo, IB: 4200720670007, zastupana po predsjedniku Uprave Marco Trevisan i članu Uprave Edin Izmirlija (u daljnjem tekstu: **Kreditor**)

i

UNION BANKA d.d. Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića 19, IB: 4200640130001, zastupana po Predsjedniku Uprave Vedran Hadžiahmetović i članu Uprave za rizike Edin Mujagić (u daljnjem tekstu: **Kreditor**);

i

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo, IB: 4200375980006, zastupana po predsjedniku Uprave Alek Bakalović i članu Uprave Nedžad Gušić (u daljnjem tekstu: **Kreditor**);

i

Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, IB: 4200344670009, zastupana po predsjedniku Uprave Amir Softić i članu Uprave Igor Jokić (u daljnjem tekstu: **Kreditor**)

i

NLB Banka d.d. Sarajevo, ul. Koševo br. 3, Sarajevo, IB: 4209039610001, zastupana po predsjedniku Uprave Lidija Žigjić i članu Uprave Denis Hasanić (u daljnjem tekstu: **Kreditor**);

i

PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 18, Sarajevo, IB: 4200293230009, zastupana po članu Uprave Edin Kreštalica i članu Uprave Bedina Jusičić-Musa (u daljnjem tekstu: **Kreditor**);

(u daljnjem tekstu zajedno: **Kreditori**)

OK

UniCredit Bank d.d., ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, IB: 4227162980008, zastupana po predsjednici Uprave Amina Mahmutović i članu Uprave za Korporativno bankarstvo Almir Gredić (u daljem tekstu: Agent)

1 PREDMET UGOVORA

Ovim se Ugovorom Kreditori obavezuju staviti na raspolaganje klijentu kao Korisniku kredita Ugovorom utvrđeni iznos novčanih sredstava, a Korisnik kredita se obavezuje Kreditorima platiti ugovorene naknade, kamate i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način kako je utvrđeno ovim Ugovorom.

2 IZNOS KREDITA

Kreditore odobravaju Korisniku kredita dugoročni kredit u iznosu od:

KM 293.374.500,00

slovima: (dvijestotinedevadesettrilionatristotinesedamdesetčetirihiljadepetstotina-konvertibilnih maraka i 00/100 KM)

po strukturi kreditora kako slijedi:

r.b.	Kreditore	Iznos učešća u kreditu (u BAM)	Iznos učešća u kreditu (u %)
1	UniCredit Bank d.d.	117.349.800,00	40%
2	INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA	54.958.823,00	18,733%
3	UNION BANKA d.d. Sarajevo	48.895.750,00	16,667%
4	BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo	29.337.450,00	10,000%
5	Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina	19.558.300,00	6,667%
6	NLB Banka d.d., Sarajevo	13.495.227,00	4,600%
7	PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo	9.779.150,00	3,333%
	UKUPNO	293.374.500,00	100%

Od toga:

Kreditor pod r.b.2

u iznosu KM protuvrijednosti od EUR 28.100.000,00
(slovima: dvadesetosamilionastotinuhiljada i 00/100 eura), na dan odobrenja kredita uz primjenu službenog deviznog tečaja/kursa EUR/KM 1,95583 utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci BiH.

Kreditor pod r.b.4

u iznosu KM protuvrijednosti od EUR 15.000.000,00
(slovima: petnaestmiliona i 00/100 eura), na dan odobrenja kredita uz primjenu službenog deviznog tečaja/kursa EUR/KM 1,95583 utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci BiH.

Kreditor pod r.b.6

u iznosu KM protuvrijednosti od EUR 6.900.000,00
(slovima: šestmilijonadevetstotinahiljada i 00/100 eura), na dan odobrenja kredita uz primjenu službenog deviznog tečaja/kursa EUR/KM 1,95583 utvrđenog Zakonom o Centralnoj banci BiH.

Ostali kreditori:

u iznosu BAM 195.583.000,00
slovima: (stotinudevedesetpetmilijonadpetstotinaosamdesettrihiļjadekonvertibilnihmaraka i 00/100 konvertibilnihmaraka),

Ugovorene strane su saglasne da se Kreditori mogu usuglasiti o promjeni vlastitih učešća o čemu će ugovorne strane zaključiti aneks ovog Ugovora, a u skladu s uvjetima koji su usklađeni sa zakonskim i podzakonskim odredbama, te aktima regulatornih Institucija u BiH, ne mijenjajući ukupan iznos kredita iz tačke 2. ovog Ugovora.

3 NAMJENA KREDITA

3.1. Dugoročni kredit se odobrava u svrhu sufinansiranja izgradnje dionice koridora Vc Mostar Sjever-Mostar Jug, sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

3.2. Kreditna sredstva se isplaćuju u 2 (dvije) jednake tranše, pri čemu se prva tranša isplaćuje odmah po ispunjavanju uslova iz ovog Ugovora i efektivnosti kredita, a druga tranša po podnošenju zahtjeva Korisnika kredita. Sredstva će se isplatiti na namjenski račun za korištenje kredita otvoren kod Banke Agent, shodno tački 6. Način i rok korištenja i 11.10. ovog Ugovora. Banka Agent je jedina ovlaštena za raspolaganje sredstvima na navedenom računu. Korištenje kredita mora biti na raspolaganju u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana podnošenja zahtjeva Agentu.

4 KAMATA

4.1. Za korištenje sredstava kredita iz tačke 2. ovog Ugovora Korisnik kredita će Kreditorima platiti nominalnu kamatu po stopi 6 M EURIBOR+3,6 p.p., na godišnjem nivou na iznos iskorištenih sredstava doznačenih na računu 3387202238084204.

Marža je fiksna i neće se mijenjati za vrijeme trajanja kredita. Visina EURIBORA se utvrđuje svakih šest mjeseci na dan dospjeća kamate, do krajnjeg roka povrata.

Redovna kamatna stopa je promjenjiva i predstavlja nominalnu kamatnu stopu sastavljenu od promjenjivog dijela vezanog za 6 M EURIBOR i kamatne marže u iznosu 3,6 p.p. godišnje koja je fiksnog karaktera za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

EURIBOR označava referentnu kamatnu stopu, koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute /EMMI i podaci o visini, određivanju i utvrđivanju EURIBOR-a dostupni su na web stranici www.emmi-benchmarks.eu.

Vrijednost EURIBOR-a koja je važeća na dan puštanja kredita u tečaj primjenjuje se za početni kamatni interval. Kamatni interval predstavlja razdoblje za kojeg se primjenjuje vrijednost promijenjivog dijela kamatne stope/EURIBOR.

Sukladno prethodnoj odredbi, ugovorne strane utvrđuju da na dan sklapanja ovog Ugovora 6 M EURIBOR iznosi 2.625%, pa zajedno s utvrđenom fiksnom kamatnom maržom, ukupna nominalna kamatna stopa na dan sklapanja Ugovora iznosi 6,225% godišnje.

Na dan sklapanja ovog ugovora, Efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,35% (slovima: šestcijelihzaretridesetpetposto) godišnje, predstavlja kamatnu stopu u koju su pored nominalne kamatne stope uključeni i ukupni troškovi kredita, naknada za obradu kredita, i ostali troškovi potrebni za odobrenje i korištenje kredita, i ista se može eventualno promijeniti prilikom isplate kredita (na dan

ck

isplate kredita). O promjeni visine efektivne kamatne stope na dan isplate kredita Korisnik kredita će se sa EKS-om upoznati putem otplatnog plana kredita koji je sastavni dio ovog Ugovora. Ukoliko dođe do promjene elemenata na osnovu kojih se obračunava visina EKS-a, a po odluci Agencije za bankarstvo FBiH ili drugog nadležnog organa, Agent je dužan o toj promjeni pismeno obavjestiti Korisnika kredita i to prije početka primjene promijenjene efektivne kamatne stope.

Ugovorne strane saglasno i nedvosmisleno izjavljuju da je Korisnik kredita upoznat sa uvjetima kredita i efektivnom kamatnom stopom (EKS) te da je Korisniku kredita uručen otplatni plan s jasno iskazanom efektivnom kamatnom stopom, što sklapanjem ovog Ugovora i potvrđuju. Agent se obavezuje da će sve podatke o kreditu i o obračunu efektivne kamatne stope (EKS) pismeno dostaviti Korisniku kredita na njegov zahtjev.

Potvrda od strane Agentu o novoj nominalnoj kamatnoj stopi koja uključuje novu vrijednost promjenjivog dijela kamatne stope Korisniku kredita je dostupna i putem kamatnih listova mjesečnom dinamikom.

4.2. Redovna kamata obračunava se šestomjesečno za vrijeme otplate kredita (pri čemu se svako takvo razdoblje naziva "Kamatno razdoblje"), te dospijeva na naplatu na dan u mjesecu isteka polugodišta za koji se vrši obračun, računajući početak polugodišta od dana prvog puštanja sredstava kredita u korištenje i po isteku roka dospijeća, a plaća se i naplaćuje u roku od 8 dana od dana dospijeća po obračunu kamata od strane Kreditora koji Kreditori dostavljaju najkasnije 2 dana od dana dospijeća, uključujući i dan obračuna iste, a zadnje Kamatno razdoblje će završiti najkasnije na dan Konačnog dospijeća Kredita. O obračunatom iznosu kamate za Kamatno razdoblje Agent informira Korisnika kredita putem kamatnog lista.

Obračun kamate se obračunava o dospjelosti po konformnoj metodi na stvarni broj dana dekurzivno. Kamata se obračunava i u grace periodu.

4.3. Interkalarna kamata u visini redovne kamatne stope je kamata koja se obračunava na iskorišteni iznos kredita od dana isplate do dana prijenosa kredita u otplatu. Obračunava se i naplaćuje prema ugovorenim uvjetima koji važe za redovnu kamatu.

4.4. Po dospijeću: na sve dospjele a nepodmirene tražbine iz osnova ovog Ugovora, osim u mjeri kojoj je to spriječeno zakonskim propisima, Agent će obračunavati i naplatiti kamatu po dospijeću za cijelo razdoblje do dana plaćanja u visini zakonske zatezne kamate u skladu sa imperativnim zakonskim propisima koji uređuju obračun i visinu zakonske zatezne kamate, a koja u momentu sklapanja ovog ugovora iznosi 10 %, godišnje, a ista je promjenjiva u skladu sa promjenom visine stope zakonske zatezne kamate. Kamata po dospijeću obračunava se mjesečno, te dospijeva na naplatu zadnjeg dana u mjesecu.

4.5. Kamata (redovna, interkalarna i po dospijeću za period kraći od godine dana) se obračunava dekurzivno, primjenom konformne metode obračuna pri čemu se primjenjuje stvarni (kalendarski) broj dana u mjesecu i 365/366 dana u godini, dok se kamata po dospijeću za period duži od jedne godine obračunava na isti način primjenom proporcionalne metode .

5 NAKNADA

5.1. Korisnik kredita je dužan platiti Kreditorima jednokratnu naknadu u visini od 0,75 % od ukupnog iznosa kredita, od čega se 0,50% odnosi na naknadu za obradu kredita, a 0,25% na agentsku naknadu.

5.2. Naknada za obradu zahtjeva dospijeva u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora i plaća se Agentu.

5.3. Dio naplaćene naknade koja se odnosi na naknadu za obradu kredita, Agent će rasporediti Kreditorima, proporcionalno njihovom učešću u cijelom kreditu.

5.4. Dio naplaćene naknade koji se odnosi na agentsku naknadu pripada isključivo Agentu i neće se dijeliti sa Kreditorima. Agentska naknada dospijeva u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog Ugovora i plaća se Agentu.

OK

5.5. Ugovorne strane su saglasne da Korisnik kredita može izvršiti plaćanja predmetnih naknada i u roku od 5 dana od dana osiguravanja garancije FBIH, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od potpisa ovog ugovora. U slučaju da iz bilo kojeg razloga FBIH ne izda garanciju, Ugovorne strane su saglasne da Korisnik kredita nema obavezu plaćanja naknada za obradu zahtjeva i agentske naknade. Ukoliko Korisnik kredita u naprijed ugovorenim rokovima ne izvrši plaćanje naknade, ugovorne strane su saglasne da ugovor prestaje važiti.

5.6. Neće se naplatiti naknada za odobrena, a neiskorištena ili nepovučena sredstva.

6. NAČIN I ROK KORIŠTENJA

6.1. Korisnik kredita se obavezuje kredit koristiti do 31.12.2026. godine (u daljnjem tekstu: Raspoloživost kredita) u dvije jednake tranše, pri čemu se prva tranša isplaćuje odmah po ispunjavanju uslova iz ugovora i efektivnosti ugovora/kredita, a druga tranša po podnošenju zahtjeva Korisnika kredita. Ugovorne strane su saglasne da, po razumnom zahtjevu Korisnika kredita, Kreditori mogu razmotriti prolongiranje perioda Raspoloživosti kredita.

6.2. Sredstva kredita se mogu koristiti po ispunjenju uslova iz tačke 10. („Instrumenti osiguranja“), nakon plaćanja ugovorenih naknada iz tačke 5 („Naknade“), ispunjenja uslova iz tačke 6.3. ovog Ugovora, te uz pisani zahtjev Agentu na memorandumu Korisnika kredita prema tekstu iz Priloga 1. (u daljem tekstu: „Zahtjev za korištenje“). Uz Zahtjev za korištenje Korisnik kredita je dužan dostaviti Agentu dokumentaciju koja predstavlja osnov za povlačenje sredstava i plaćanje obaveze koja se traži po Zahtjevu za korištenje (ugovor, originalna situacija-naslovnica i rekapitulacija, potpisana od izvođača, nadzora i odgovornog menadžemanta Korisnika kredita, instrukcija za plaćanje od strane izvođača radova, u slučaju refinansiranja i izvod banke o izvršenom plaćanju i prateće dokumente, te slično u zavisnosti od vrste predmeta za plaćanje i po zahtjevu Agentu). Po ispunjenju navedenih uslova sredstva će biti na raspolaganju Korisniku kredita u roku od trideset radnih dana od dana podnošenja Zahtjeva za korištenje.

Dio prve tranše do 39.116.600,00 KM (20 mln EUR) moguće koristiti za potrebe i/ili refinansiranje izrade Idejnog i Glavnog projekta, kao i revizije Glavnog projekta. Za korištenje preostalog dijela prve tranše kao i povlačenje druge tranše Korisnik kredita je dužan prezentirati sve potrebne dozvole za izgradnju (okolišna, vodna, građevinska, urbanistička i dr.), kao i dokumentirati vlastito učešće u skladu sa prezentiranim.

6.3. Korisnik kredita jamči, izjavljuje i obavezuju se, prije puštanja kreditnih sredstava u opticaj:

- a. da se ne vode nikakvi postupci koji bi mogli utjecati na njegov posao i izmirenje preuzetih obaveza po kreditu, te da će raditi u skladu sa važećim zakonima i propisima
- b. da dostavi potvrdu da je zatvorena finansijska konstrukcija investicije, odnosno pribavljeno odobrenje prezentiranog učešća od strane EBRD minimalno u iznosu 215.141.300,00 KM (110 mn EUR), kao i WBIF/EU grantova u iznosu 293.374.500,00 KM, 150 mn EUR (odstupanje do -15%); isto treba biti potvrđeno od strane Agentu.
- c. da će omogućiti Kreditorima da izvrše uvid u Ugovor zaključen sa EBRD i/ili drugim i no kreditorima za dionicu koja je predmet finansiranja.
- d. da dostavi pisanu izjavu da Kreditori nisu u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge kreditore prema postojećim ugovorima Korisnika kredita i njegovih kreditora.
- e. Osigurati da je zahtjev u skladu sa važećom zakonskom regulativom i internim aktima Korisnika kredita
- f. raspisati javne natječaje za izvođenje radova na predmetnoj dionici koridora Vc u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Korisnika kredita,
- g. dostaviti Agentu rezultate pojedinačnih tendera i potpisanih ugovora s izvođačima radova vezanih za predmetnu investiciju (dionica koridora Vc-Mostar sjever-Mostar jug),
- h. osigurati relevantne garancije izvođača radova odabranih na javnim natječajima,
- i. ugovoriti i angažirati nadzorni organ koji će obezbjediti potvrdu/izjavu kojom se potvrđuju zadovoljene pretpostavke za nesmetan početak projekta, te rezultate istog dostaviti Agentu na ...
- j. Potpuna usklađenost s politikom UniCredit Bank d.d. i ostalih Kreditora Okolišnih i socijalnih smjernica (ESG) mora biti osigurana.
- k. da plati sve naknade i troškove vezano za ovaj Ugovor.

OK

1. Preduvjet za realizaciju plasmana je pribavljena garancija FBiH, teksta prihvatljivog za Kreditore, naplativu na prvi pozv kojom se garantira da će izvršiti pravovremeno plaćanje svih dospjelih obaveza korisnika kredita a u roku od maksimalno 30 dana od dana protesta garancije

6.4. Nakon isteka roka navedenog u tački 6.1., Korisnik kredita gubi pravo zahtijevati isplatu preostalog neisplaćenog dijela kredita (osim ako ugovorne strane drukčije pismeno ne dogovore).

7. ISPLATA KREDITA

7.1. Kredit se isplaćuje unutar roka trajanja raspoloživosti kredita, pod uslovom da Korisnik kredita nema dospjelih, a neizmirenih obaveza prema Kreditorima.

7.2. Ugovorne strane su saglasne da će Isplata kredita biti izvršena u KM za sve Kreditore, osim u odnosu na pripadajuće učeće kreditora INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB Banka d.d. Sarajevo I BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d za koje su ugovorne strane saglasne da će isplata kredita biti izvršena u KM u protuvrijednosti EUR prema službenom deviznom tečaju/kursu utvrđenom Zakonom o Centralnoj banci BiH na dan isplate kredita.

7.3. Svaki Kreditor izvršit će isplatu udjela kredita u korist namjenskog računa za puštanje sredstava ovog kredita otvorenog kod Agenta, do i u iznosima koji su predviđeni u tački 2. ovog Ugovora. Svaka pojedinačna isplata u korist agentskog računa vršit će se u omjerima definisanim u tački 2. ovog Ugovora.

7.4. Ukoliko jedan od Kreditora ne uplati pravovremeno Korisniku kredita traženi iznos ili uplati nedovoljan iznos, drugi Kreditori solidarno snose odgovornost za tu obavezu, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama koje su utvrđene podzakonskim aktima te aktima regulatornih institucija u BiH.

7.5. Ukoliko usljed kršenja odredbi ovog Ugovora od strane bilo kojeg Kreditora, za ostale Kreditore ili nekog od Kreditora nastupi šteta, Kreditor koji je prekršio odredbe Ugovora se obavezuje ostalim Kreditorima, odnosno nekom od Kreditora nadoknaditi svu nastalu štetu.

8. NAČIN I ROK VRAĆANJA

8.1. Kredit iz tačke 2. ovog Ugovora se odobrava na rok od 15 godina od dana prvog puštanja kreditnih sredstava u opticaj što je ujedno i krajnji rok dospeljeća istog, a sve u skladu sa datumima otplate po otplatnom planu sačinjenom u trenutku puštanja prve tranše.

8.2. Kredit se odobrava na period od 15 godina od dana prvog puštanja kreditnih sredstava u opticaj, uključivši 4 godine grace perioda računajući od dana povlačenja prve tranše kredita. Po isteku grace perioda, Korisnik kredita se obavezuje da povrat kredita vrši u 22 jednake polugodišnje rate (period od 11 godina), a prema dinamici utvrđenoj otplatnim planom koji je sastavni dio ovog Ugovora. Agent se obavezuje da sačini i dostavi Korisniku kredita i drugim Kreditorima otplatni plan za cijeli period otplate kredita odmah po puštanju kreditnih sredstava u opticaj.

8.3. Ako kredit nije u cijelosti iskorišten, a nije ni produžen rok korištenja kredita, u otplatu se prenosi samo iskorišteni iznos kredita.

8.4. Korisnik kredita se obavezuje da će obaveze po ovom Ugovoru izvršavati u Konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) na dan dospeljeća obaveze, odnosno prema otplatnom planu Kreditora.

8.5. Obaveza Korisnika kredita iz tačke 8.4. ovog Ugovora ne odnosi se na povrat kredita u pripadajućem učešću Intesa Sanpalolo banke i NLB banke d.d. Sarajevo I Bosna Bank International d.d, te su ugovorne strane saglasne da će se uplata rata kredita po pripadajućem učešću INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA, NLB banke d.d. Sarajevo I BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo vršiti u KM u protuvrijednosti od EUR, prema službenom deviznom tečaju/kursu utvrđenom Zakonom o Centralnoj banci BiH na dan otplate kredita.

OK