

**UGOVOR O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018**

Sačinjen u Beogradu, dana 23. novembra 2018. godine, između:

1. UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, ul. Rajićeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, tekući račun broj 908-17001-94 (u daljem tekstu: Banka),
2. "ENERGOPROJEKT HOLDING" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HOLDING POSLOVANJE BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 12, matični broj 07023014, PIB 100001513, tekući račun broj 170-0000300236536-08 (u daljem tekstu: Klijent 1),
3. "ENERGOPROJEKT-VISOKOGRADNJA" A.D. BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 12, matični broj 07073151, PIB 100001450, tekući račun broj 170-0030004734000-22 (u daljem tekstu: Klijent 2),
4. "ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA" A.D. BEOGRAD, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 12, matični broj 07073160, PIB 100001484, tekući račun broj 170-0000000007403-18 (u daljem tekstu: Klijent 3) i
5. "ENERGOPROJEKT-OPREMA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE RADOVA I INŽENJERING U OPREMANJU OBJEKATA TEHNOLOŠKOM, MAŠINSKOM I ELEKTRO OPREMOM BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 12, matični broj 07073186, PIB 100001492, tekući račun broj 170-0000301198563-65 (u daljem tekstu: Klijent 4).

Zajednički naziv za napred označene ugovorne strane je **Ugovorne strane**.

Zajednički naziv za napred označene Klijente 1, 2, 3 i 4 gde je to moguće je **Klijenti**, dok će i jednina te reči značiti množinu ukoliko nije pored naziva naveden i konkretan broj Klijenta.

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

**Član 1 – Iznos i valuta Linije**

1.1 Linija će biti stavljena Klijentima na raspolaganje u obliku višenamenske revolving linije za **odobranje kratkoročnih kredita** u eurima (EUR) i u eurima (EUR) primenom valutne klauzule, za **izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama** u dinarima (RSD), eurima (EUR), eurima (EUR) primenom valutne klauzule, dolarima (USD), ruskim rubljama (RUB), konvertibilnim markama (BAM) i konvertibilnim markama sa valutnom (EUR) klauzulom, kao i **otvaranje akreditiva** u eurima (EUR) i dolarima (USD). Linija će biti odobrena u skladu sa čl. 4 u nastavku i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog ugovora. Iznos Linije po ovom Ugovoru ni u jednom trenutku ne može premašiti ukupni iznos od **EUR 21.000.000,00 (slovima: dvadesetijedanmilijon i 00/100 eura)** i služiće kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, naknade, provizije i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom. **Ugovorne strane su saglasne da je iznos koji je odobren za kredite po ovoj Liniji ograničen do ukupnog iznosa od EUR 8.700.000,00, a korišćenje linije po osnovu izdavanja plativih garancija ne može preći iznos od EUR 15.000.000,00, dok je ukupan iznos raspoloživosti Linije za otvaranje akreditiva, izdavanje plativih garancija i odobranje kredita, ograničen do iznosa od EUR 15.000.000,00 kumulativno, dok je iznos koji se odobrava za korišćenje u ostale svrhe, odnosno za izdavanje tenderskih garancija, garancija za dobro izvršenje posla, avansnih garancija i garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u punom iznosu Linije, odnosno svih EUR 21.000.000,00. Ukupno korišćenje Linije za projekte Klijenata u Africi ne može preći EUR 15.000.000,00.**

1.2 Ugovorne strane su saglasne da se:

- prilikom korišćenja linije za **odobranje kredita** obračun raspoloživog iznosa linije za kredite odobrene u eurima (EUR) i u eurima (EUR) primenom valutne klauzule će se vršiti u eurima, dok će se isplata i otplata svih relevantnih iznosa, kao što su obračunata kamata i dugovana glavnica, za kredite odobrene u eurima (EUR) primenom valutne klauzule vršiti u dinarima po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja, a za kredite odobrene u eurima (EUR) vršiti u eurima;
- prilikom korišćenja linije za **izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama** obračun raspoloživog iznosa Linije za garancije i pisma o namerama izdata u dinarima (RSD), dolarima (USD), ruskim rubljama (RUB) i konvertibilnim markama (BAM) vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna, a za garancije i pisma o namerama izdata u eurima (EUR), u eurima (EUR) primenom valutne klauzule i konvertibilnim markama sa valutnom (EUR) klauzulom obračun raspoloživog iznosa Linije vrši se u eurima (EUR);
- prilikom korišćenja linije za **otvaranje akreditiva** obračun raspoloživog iznosa Linije za akreditive otvorene u eurima (EUR) vrši u eurima, a za akreditive otvorene u dolarima (USD) obračun raspoloživog iznosa Linije vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan svakog obračuna;

### 1.3 Provizije, naknade i ostale povezane troškove Klijent će plaćati:

- u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za kredite odobrene u eurima (EUR) i eurima (EUR) primenom valutne klauzule;
- u dinarima (RSD) za garancije i pisma o namerama izdate u dinarima (RSD), u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za garancije i pisma o namerama izdata u eurima (EUR) i eurima (EUR) primenom valutne klauzule, u dinarskoj protivvrednosti relevantnog USD iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za garancije i pisma o namerama izdata u dolarima (USD), u dinarskoj protivvrednosti relevantnog BAM iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za garancije i pisma o namerama izdata u konvertibilnim markama (BAM) i konvertibilnim markama sa valutnom (EUR) klauzulom, i u dinarskoj protivvrednosti relevantnog RUB iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za garancije i pisma o namerama izdata u ruskim rubljama (RUB);
- u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za akreditive otvorene u eurima (EUR) i u dinarskoj protivvrednosti relevantnog USD iznosa po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za akreditive otvorene u dolarima (USD).

1.4 Klijent će u skladu sa odredbama ovog Ugovora, ostale plative iznose po Liniji obračunate u EUR, kao što su jednokratne naknade, provizije, povezani troškovi i sl., plaćati u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja, a u svakom slučaju blagovremeno i u potpunosti u skladu sa ovim Ugovorom.

1.5 **Zaključenjem ovog Ugovora, svi Klijenti saglasno izjavljuju Banci da su solidarno odgovorni, kao jemci placu, za sve obaveze prema Banci, koje proizađu od strane bilo koga od ovde navedenih Klijenata, po ovom plasmanu, s tim da Klijent 4 odgovara za sve svoje obaveze po ovom Ugovoru bez obzira na visinu istih, dok za obaveze ostalih Klijenata odgovara najviše do iznosa od EUR 2.500.000,00.**

1.6 Ugovorne strane saglasno konstatuju da se Klijentu 4 stavlja na raspolaganje linija do ukupnog iznosa od EUR 5.000.000,00.

1.7 Ugovorne strane saglasno konstatuju da ukupna zaduženost Klijenta po ovom Ugovoru i Ugovoru br. R 0119/10 (LGC0580/16, LGC0581/16, C0929/16, LGC0458/17, 04777-02-0053819, 04777-02-0058672, 04777-02-0054845, 04777-01-0008433, 04777-02-0075314) ne može preći ukupni iznos od EUR 21.000.000,00.

### 1.8 – Uslovi i način korišćenja Linije za Klijente i međusobni odnosi

1.8.1 Ugovara se korišćenje linije od strane Klijenata uz posebna ograničenja kako je ovde navedeno. Klijenti će moći u konkurenciji koristiti proizvode po Liniji uvek u skladu sa ograničenjima koja su ovim Ugovorom navedena u skladu sa prvenstvom podnošenja zahteva i ispravnom i adekvatnom dokumentacijom u skladu sa ovim Ugovorom. Pri korišćenju ove Linije, za sve Klijente osim za Klijenta 1, važiće obaveza da zahteve za korišćenje linije koje podnose Banci snabdevene potpisom svog ovlašćenog lica i pečatom (ukoliko ga koriste), dostavljaju Banci na način da svaki takav zahtev dodatno uvek bude overen i pečatom (ukoliko ga koriste) i potpisom ovlašćenog lica Klijenta 1.

1.8.2 Klijenti su saglasni da Banka neće prihvatiti zahteve koji se ne tiču korišćenja Linije, već se tiču promene bitnih elemenata Linije, ukoliko ih nije potpisao i pečatirao (ukoliko ima deponovan pečat na KDP-u) odnosno podneo Banci Klijent 1.

1.8.3 Banka je ovlašćena da dopise, obaveštenja i svu komunikaciju može vršiti prema Klijentu 1 i smatraće se da su Klijenti primili dopis, obaveštenje ili drugi dokument, ako ga je primio bilo ko od Klijenata. Po pravilu, Banka će Klijentu kome se obraća i slati ovakvu dokumentaciju, ali za slučaj da je u pitanju obaveštenje koje utiče na prava svih Klijenata, važiće prethodno pravilo.

### Član 2 – Period raspoloživosti

2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi prava i obaveze za Ugovorne strane od dana kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih predstavnika svih Ugovornih strana (u daljem tekstu: **Datum stupanja na snagu**).

2.2 Banka se obavezuje da Liniju stavi na raspolaganje i odobri korišćenje Linije Klijentu, ukoliko su ispunjeni svi preduslovi, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u roku koji počinje 3 (tri) radna dana (subote, nedelje i praznici se ne računaju) od Datuma stupanja na snagu (u daljem tekstu: **Datum otpočinjanja**) i ističe **01. oktobra 2019. godine** (u daljem tekstu: **Datum isticanja**).

2.3 Period određen u prethodnom stavu jeste **Period raspoloživosti**.

2.4 Nikakva povlačenja ni korišćenja sredstava Linije neće biti moguća izvan Perioda raspoloživosti.

2.5 Period raspoloživosti može biti eksplicitno produžen od strane Banke, u pismenoj formi na osnovu prethodnog pismenog zahteva Klijenta, a koji Banka primi najmanje 15 (petnaest) radnih dana pre Datuma isticanja; Banka neće biti obavezna da odobri ovo produženje Perioda raspoloživosti već će to biti samo mogućnost na koju Banka ima diskreciono pravo.

### Član 3 – Namena Linije

- 3.1 Klijent će koristiti Liniju samo u svrhu **odobravanja kratkoročnih kredita (finansiranje obrtnih sredstava kao i refinansiranje dospelih obaveza po kreditima koje Klijent ima kod Banke iz Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 0119/10), izdavanja bankarskih garancija i pisama o namerama, kao i otvaranja akreditiva.**
- 3.2 Banka neće snositi nikakvu odgovornost za način korišćenja Linije od strane Klijenta.

### Član 4 – Korišćenje Linije

#### 4.1 – Odobravanje kredita u okviru Linije

- 4.1.1. Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će odobriti Klijentu kredite, imajući u vidu limit – ograničenja definisana članom 1., kao i odredbe člana 9, u roku od 3 (tri) radna dana nakon što Klijent, dostavi Banci Zahtev za povlačenje (u daljem tekstu: **Zahtev za povlačenje**), sačinjen u formi koja je u svemu saglasna formi datoj u *Prilogu br. 1*, uredno potpisan od strane ovlašćenog lica Klijenta i overen službenim pečatom (ukoliko ga koriste) Klijenta.
- 4.1.2. Ugovorne strane saglasno konstatuju da će prvo korišćenje Linije, Klijenti iskoristiti za refinansiranje svih dospelih obaveza po kreditima (u iznosu od EUR 8.700.000,00) iz Ugovora o višenamenskoj revolving liniji br. R 0119/10, koji su Klijenti zaključili sa Bankom, uz prethodnu obavezu dostavljanja Odluke Skupštine Klijenta 2 o zaduženju i Odluke Skupštine Klijenta 3 o zaduženju, dok dostavljanje Odluke Skupštine Klijenta 1 o zaduženju i Odluke Skupštine Klijenta 4 o zaduženju ne predstavlja prethodni uslov za prvo korišćenje Linije.
- 4.1.3. Uz svaki zahtev za povlačenje sredstava, Klijent je dužan da dostavi Banci overene profakture i/ili fakture i/ili ugovore, u vezi sa namenom ovog Ugovora kod deviznih kredita, zajedno sa Specifikacijom dostavljenih profakture/fakture/ugovora u kojoj su navedene sve dostavljene profakture/fakture/ugovori, iznosi iz njih i zbir svih profakture/fakture/ugovora.
- 4.1.4. Kada je jednom primljen od strane Banke, Zahtev za povlačenje će se smatrati neopozivim i Klijent će biti obavezan da izvrši povlačenje u skladu sa istim.
- 4.1.5. Banka će obavestiti Klijenta da je relevantni iznos Kredita odobren Klijentu ili na drugi način stavljen na raspolaganje Klijentu u skladu sa njegovim instrukcijama.

#### 4.2 – Kamata i plaćanje Kamate na kredite u EUR valuti i EUR valuti primenom valutne klauzule u okviru Linije

- 4.2.1 Banka, obračunava **nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR-a** (Reuters strana za EURIBOR) **plus 3,00% na godišnjem nivou** (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati po proporcionalnom načinu obračuna i plaćati **mesečno** (u daljem tekstu: **Kamatni period**) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma povlačenja svake tranše.
- 4.2.2 Kamata će se obračunavati na osnovu broja stvarno proteklih dana i godine od 360 dana.
- 4.2.3 Banka će, tokom trajanja ovog Ugovora, prilagođavati Kamatnu stopu **kvartalno** počev od datuma prvog povlačenja, u skladu sa promenama **tromesečnog EURIBOR-a**, koji predstavlja procentualnu godišnju kamatnu stopu, utvrđenu dva radna dana pre početka relevantnog kamatnog perioda (s tim da se subota ne smatra radnim danom), po kojoj prvoklasne banke međusobno pozajmljuju depozite u evrima (EUR), a koju utvrđuje Evropska Bankarska Federacija (European Banking Federation) i koja se objavljuje na korisničkim finansijskim sistemima (Reuters, Bloomberg) u 11:00 po centralno evropskom vremenu (CET – Central European Time).
- 4.2.4 Svaki Kamatni period (osim prvog Kamatnog perioda) počinjaće na poslednji dan prethodnog Kamatnog perioda, pri čemu neće biti dvostrukog obračuna u okviru bilo koja dva sukcesivna kamatna perioda. **Prva kamata dospeva za plaćanje mesec dana nakon inicijalnog povlačenja sredstava.**
- 4.2.5 Svaki Kamatni period koji bi se inače završio na neradni dan završiće se umesto toga na prvi naredni radni dan.
- 4.2.6 Kamatni period koji bi inače prekoračio datum dospeća linije (definisan u članu 7. dole) završiće se, umesto toga, na taj datum.
- 4.2.7 Kamata, obračunata na dugovani iznos glavnice, dospeva za plaćanje na kraju svakog Kamatnog perioda.

#### 4.3 – Mogućnost promene kamatne stope

- 4.3.1 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Banka ima diskreciono pravo da, uz najavu najmanje 30 dana unapred tokom trajanja ovog Ugovora, jednostrano povećava kamatnu stopu u slučaju kada, po opravdanoj proceni Banke, dođe do povećanja rizika od neizvršavanja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru, koji bi

neizostavno proizveo negativne efekte na finansijski rezultat i kapital Banke, o čemu će Klijent blagovremeno biti pismeno obavešten. Banka je u obavezi da Klijentu dostavi obaveštenje o promeni kamatne stope, ujedno mu, u navedenom obaveštenju, dokumentujući razloge, odnosno argumente za svoju procenu.

- 4.3.2 Dostavljanje Klijentu pismenog obaveštenja iz prethodnog stava ovog člana Ugovora vršiće se preporučenom poštom ili na drugi način predviđen zakonskim propisima koji regulišu materiju dostavljanja, bez obaveza ugovornih strana da zaključuju poseban aneks ugovora, osim u slučaju kada Banka zahteva zaključenje aneksa, po svom diskrecionom pravu.
- 4.3.3 Klijent može otkloniti posledicu povećanja kamate ukoliko pošalje dopis Banci i Banka ga primi pre početka primene uvećane kamatne stope, ako je u dopisu inkorporiran i zahtev Klijenta za prevremenu otplatu celog kredita koju je dužan da sprovede najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je Banka primila dopis Klijenta, u kom slučaju neće biti naknada i troškova za prevremenu otplatu.

#### 4.4 – Slučaj nastupanja Poremećaja na tržištu i promena računanja kamate

- 4.4.1 Ugovorne strane su saglasne, a Klijent neopozivo prihvata, da u slučaju kada nastupi poremećaj na tržištu, te se ne može u potrebno vreme odrediti, odnosno nije dostupna referentna kamatna stopa na Reuters strani- kotacija (koju je Banka uračunala Klijentu pri određivanju nominalne kamatne stope), Banka u toj situaciji utvrđuje kotaciju upitom kod neke od referentnih banaka na tržištu, stranom ili domaćem.
- 4.4.2 Ugovorne strane su saglasne, a Klijent neopozivo prihvata da u gore navedenom slučaju, odnosno nepostojanja kotacije ili povećanja troškova Banke u finansiranju kreditiranja Klijenta u smislu da je trošak obezbeđivanja novca veći od kotacije u vezi sa bilo kojim Kamatnim periodom, Banka može pre dospeća kamate za plaćanje, odrediti visinu nominalne kamatne stope koja predstavlja zbir troška obezbeđivanja novca kao nove kotacije, ugovorene kamatne marže i eventualnih troškova Banke, ukoliko ih ima i to na način da nova nominalna kamata pokriva troškove Banke u finansiranju kreditiranja Klijenta u tom trenutku.
- 4.4.3 Banka će, u oba gore navedena slučaja, o iznosu kamatne stope obavestiti pisanim putem Klijenta koji je dužan da za svaki taj Kamatni period dok poremećaj traje plati ovako obračunatu kamatu. U slučaju da Klijent ne plati ovako obračunatu kamatu, cela Linija zajedno sa pripadajućim kamatama do tog trenutka smatraće se dospelom i Klijent je dužan da otplati ceo iznos u roku od 30 dana od dana prijema gore navedenog obaveštenja, u kom slučaju Banka neće obračunavati ni naplaćivati naknade i troškove za prevremenu otplatu.
- 4.4.4 Ukoliko Banka usled poremećaja na tržištu bude prinuđena da promeni izvore finansiranja, vezano za ovu Liniju, ili Klijent zahteva takvu izmenu, Banka će stupiti u pregovore sa Klijentom kako bi utvrdili osnov za utvrđivanje nove kamatne stope. Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore u roku od 30 dana, Klijent može da otplati unapred celu Liniju u roku od narednih 30 dana, ukoliko odmah nakon neuspešnih pregovora, u roku ne dužem od 3 (tri) radna dana, dostavi zahtev za prevremenu otplatu, u kom slučaju Banka neće obračunati ni naplatiti naknadu i troškove za prevremenu otplatu. Ukoliko navedeni zahtev izostane, Banka ima pravo da proglasi kredit dospelim ili raskine ugovor i pristupi naplati svog celokupnog potraživanja.

#### 4.5 – Revolving način korišćenja Kredita iz Linije

- 4.5.1 Klijent će glavnica Kredita iz Linije moći da otplaćuje i povlači bez ograničenja, samo tokom Perioda raspoloživosti koji je definisan stavom 2.2. člana 2 ovog Ugovora, ali uvek uz poštovanje načina i roka navedenog ovde. U slučaju delimične otplate, iznos koji se otplaćuje ne može biti manji od **EUR 100.000,00** (slovima: **stohiljada i 00/100 eura**).
- 4.5.2 Klijent je dužan da dostavi Banci Obaveštenje o nameravanoj otplati dela ili celokupnog iznosa Kredita, najkasnije 2 (dva) radna dana pre datuma takve otplate.
- 4.5.3 Kada je jednom primljeno od strane Banke, Obaveštenje o nameravanoj otplati će se smatrati neopozivim i Klijent će biti obavezan da izvrši otplatu u skladu sa njim.

#### 4.6 – Jednokratna naknada za odobrenje Kredita iz Linije

- 4.6.1 Banka će naplatiti Klijentu, a Klijent ovim preuzima obavezu da Banci plati jednokratnu naknadu za odobrenje Kredita iz Linije (u daljem tekstu **Jednokratna naknada**), koja se obračunava u odnosu na svaki pojedinačan Kredit (definisan u stavu 1.1), u skladu sa odredbama ovog Ugovora
- 4.6.2 Jednokratna naknada dospeva za naplatu na datum svakog povlačenja, i plativa je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
- 4.6.3 Iznos Jednokratne naknade je jednak iznosu od **0,25% iznosa svakog pojedinačnog Kredita**.

#### 4.7 – Izdavanje bankarskih garancija u okviru Linije

- 4.7.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će odobriti Klijentu izdavanje bankarskih garancija imajući u vidu limit – ograničenja definisana članom 1., kao i odredbe člana 9. dole ovog Ugovora, u roku od 3 (tri) radna dana nakon što Klijent, dostavi Banci nalog za izdavanje garancije (u daljem tekstu **Nalog**), u formi koja je u svemu saglasna formi datoj u *Prilogu br. 2*, uredno potpisan od strane ovlašćenog lica Klijenta, i overen službenim pečatom (ukoliko ga koriste) Klijenta; svakim Nalogom je Klijent dužan da precizno reguliše uslove izdavanja svake pojedinačne garancije.
- 4.7.2 Klijent je dužan da svaki put, zajedno sa konkretnim Nalogom, dostavi Banci svu neophodnu dokumentaciju za izvršenje predmetne transakcije, o čemu će ga Banka blagovremeno obavestiti.
- 4.7.3 Rok važnosti svake garancije izdate u skladu sa odredbama ovog Ugovora, ne može biti duži od:
- 12 meseci od dana izdavanja predmetne garancije za tenderske i plative garancije;
  - 18 meseci od dana izdavanja predmetne garancije za povraćaj avansa, izuzev avansne garancije izdate po nalogu Klijenta 4 u korist JP „Elektromreže Srbije“ čiji rok važnosti ne može biti duži od 37 meseci od dana izdavanja;
  - 36 meseci od dana izdavanja predmetne garancije za dobro izvršenje posla, izuzev garancije za dobro izvršenje posla izdate po nalogu Klijenta 4 u korist JP „Elektromreže Srbije“ čiji rok važnosti ne može biti duži od 37 meseci od dana izdavanja;
  - 36 meseci od dana izdavanja predmetne garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izuzev sledećih garancija:
    - a) Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku mogu se izdavati najviše do visine od ukupnog kumulativnog iznosa od EUR 10.000.000,00 po ovom Ugovoru i Ugovoru o revolving liniji za izdavanje bankarskih garancija i pisama o namerama br. RL 0669/18 i sa rokom trajanja od 60 meseci + 60 dana od datuma izdavanja predmetne garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
    - b) Garancija od 67 meseci od dana izdavanja predmetne garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku izdate po nalogu Klijenta 4 u korist JP „Elektromreže Srbije“.
- 4.7.4 Ugovorne strane su saglasne da Klijenti ovu Liniju ne mogu koristiti za izdavanje garancija radi učešća na tenderima u privatizacionim procesima, plativih garancija kao sredstava obezbeđenja radi ispunjenja preuzetih obaveza iz privatizacionih procesa, obezbeđenja obaveza plaćanja poreza, kao i garancija u korist Fonda za razvoj Republike Srbije ili drugih fondova, banaka i/ili finansijskih institucija kao sredstava obezbeđenja radi odobravanja kredita.
- 4.7.5 Banka zadržava pravo da, u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema Naloga, odbije da izvrši predmetnu transakciju, o čemu će na adekvatan način obavestiti Klijenta; Banka je ovlašćena da postupa na ovakav način svaki put kada bi, izvršenjem konkretnog Naloga Klijenta, bila izvršena povreda bilo koje od odredbi ovog Ugovora.
- 4.7.6 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci, po svakoj zahtevanoj garanciji, a na ime usluga izdavanja garancije, **jednokratnu naknadu** za izdavanje garancije po stopi od **0,25% vrednosti zahtevane garancije**.
- 4.7.7 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci po svakoj zahtevanoj garanciji, **garancijsku proviziju** (u daljem tekstu: **Provizija**), obračunatu na nominalni iznos svake garancije po stopi od **0,30% kvartalno unapred** počev od datuma izdavanja predmetne garancije sve do isteka roka važnosti iste a vezano za garancije koje se izdaju za Afrički projekat i plative garancije, odnosno **0,20% kvartalno unapred** počev od datuma izdavanja predmetne garancije sve do isteka roka važnosti iste za sve ostale garancije iz Linije.
- 4.7.8 Provizija po svakoj garanciji dospeva za plaćanje kvartalno unapred i plativa je u skladu i na način kako je označeno stavom 1.3 člana 1, ovog Ugovora, osim u slučaju poslednjeg kvartala, gde je provizija po svakoj Garanciji plativa unapred ali u iznosu koji se dobija obračunom provizije za stvaran broj dana u korišćenju svake pojedinačne garancije izdate iz Linije.

#### 4.8 – Otvaranje dokumentarnih akreditiva u okviru Linije

- 4.8.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će otvoriti Klijentu dokumentarne akreditive u okviru Linije imajući u vidu limit – ograničenja definisana članom 1., kao i odredbe člana 9. dole ovog Ugovora, u roku od 3 (tri) radna dana nakon što Klijent, dostavi Banci nalog za otvaranje akreditiva (u daljem tekstu **Nalog**), u formi koja je u svemu saglasna formi datoj u *Prilogu br. 3*, uredno potpisan od strane ovlašćenog lica Klijenta, i overen službenim pečatom (ukoliko ga koriste) Klijenta; svakim Nalogom je Klijent dužan da precizno reguliše uslove otvaranja svakog pojedinačnog akreditiva.
- 4.8.2 Klijent je dužan da svaki put, zajedno sa konkretnim Nalogom, dostavi Banci svu neophodnu dokumentaciju za izvršenje predmetne transakcije, o čemu će ga Banka blagovremeno obavestiti.
- 4.8.3 **Rok važnosti i dospeća svakog dokumentarnog akreditiva**, izdatog u skladu sa odredbama ovog Ugovora, ne može biti duži od **12 meseci od datuma otvaranja**.

- 4.8.4 Banka zadržava pravo da, u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema Naloga, odbije da izvrši predmetnu transakciju, o čemu će na adekvatan način obavestiti Klijenta; Banka je ovlašćena da postupi na ovakav način svaki put kada bi, izvršenjem konkretnog Naloga Klijenta, bila izvršena povreda bilo koje od odredbi ovog Ugovora.
- 4.8.5 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci, po svakom otvorenom akreditivu, a na ime usluga otvaranja akreditiva, **jednokratnu naknadu** za otvaranje akreditiva po stopi od **0,25% vrednosti svakog otvorenog akreditiva**.
- 4.8.6 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci po svakom otvorenom akreditivu, **proviziju za otvaranje akreditiva** (u daljem tekstu: **Provizija**), obračunatu na nominalni iznos svakog pojedinačnog akreditiva po stopi od **0,30% kvartalno unapred** počev od datuma otvaranja predmetnog akreditiva sve do zatvaranja istog a vezano za akreditive koji se otvaraju za Afrički projekat, odnosno **0,20% kvartalno unapred** počev od datuma otvaranja predmetnog akreditiva pa do zatvaranja istog za sve ostale akreditive iz Linije.
- 4.8.7 Provizija po svakom akreditivu dospeva za plaćanje kvartalno unapred i plativa je u skladu i na način kako je označeno stavom 1.3 člana 1, ovog Ugovora, osim u slučaju poslednjeg kvartala, gde je provizija po svakom akreditivu plativa unapred ali u iznosu koji se dobija obračunom provizije za stvaran broj dana u korišćenju svakog otvorenog akreditiva iz Linije.
- 4.8.8 Klijent se obavezuje da plati Banci sve troškove u inostranstvu vezano za akreditiv ukoliko isti budu obračunati i naplaćeni na teret računa Banke.
- 4.9 – Izdavanje pisama o namerama u okviru Linije**
- 4.9.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će odobriti Klijentu izdavanje pisama o namerama, imajući u vidu limit – ograničenja definisana članom 1., kao i odredbe člana 9. dole ovog Ugovora a u okviru perioda raspoloživosti Linije, u roku od 3 (tri) radna dana nakon što Klijent, dostavi Banci Zahtev za izdavanje pisma o namerama (u daljem tekstu: **Zahtev**), sačinjen na njegovom memorandumu, uredno potpisan od strane ovlašćenog lica Klijenta, i overen službenim pečatom (ukoliko ga koriste) Klijenta; svakim Zahtevom je Klijent dužan da precizno reguliše uslove izdavanja svakog pojedinačnog pisma o namerama.
- 4.9.2 Klijent je dužan da svaki put, zajedno sa konkretnim Zahtevom, dostavi Banci svu neophodnu dokumentaciju za izvršenje predmetne transakcije, o čemu će ga Banka blagovremeno obavestiti.
- 4.9.3 Banka zadržava pravo da, u roku od 2 (dva) radna dana od dana prijema Zahteva, odbije da izvrši predmetnu transakciju, o čemu će na adekvatan način obavestiti Klijenta; Banka je ovlašćena da postupi na ovakav način svaki put kada bi, izvršenjem konkretnog Zahteva Klijenta, bila izvršena povreda bilo koje od odredbi ovog Ugovora.
- 4.9.4 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci po svakom zahtevanom obavezujućem pismu o namerama, **proviziju** (u daljem tekstu: **Provizija**), obračunatu na nominalni iznos svakog pojedinačnog obavezujućeg pisma o namerama po stopi od **0,30% kvartalno unapred** počev od datuma izdavanja predmetnog pisma sve do isteka roka važnosti istog a vezano za obavezujuća pisma koja se izdaju za Afrički projekat, odnosno **0,20% kvartalno unapred** počev od datuma izdavanja predmetnog pisma o namerama sve do isteka roka važnosti istog za sva ostala obavezujuća pisma iz Linije.
- 4.9.5 Provizija po svakom pismu o namerama dospeva za plaćanje kvartalno unapred i plativa je u skladu i na način kako je označeno stavom 1.3 člana 1, ovog Ugovora, osim u slučaju poslednjeg kvartala, gde je provizija po svakom pismu o namerama plativa unapred ali u iznosu koji se dobija obračunom provizije za stvaran broj dana u korišćenju svakog pisma o namerama izdatog iz Linije.
- 4.9.6 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da će Banka naplatiti od Klijenata, a Klijenti ovim Ugovorom preuzimaju obavezu da plate Banci po svakom zahtevanom pismu o namerama, a na ime usluga izdavanja pisma, naknadu (u daljem tekstu: **Naknada**) u iznosu od **RSD 8.000,00 unapred za obavezujuća pisma o namerama** i naknadu u iznosu od **RSD 4.000,00 za neobavezujuća pisma o namerama**.
- 4.10 Banka ima pravo da ne odobri puštanje kredita u tečaj, odnosno izdavanje garancija/pisama o namerama, odnosno otvaranje akreditiva na osnovu podnetog Naloga i/ili Zahteva, ukoliko je Klijent u docnji, odnosno ukoliko ima dospelu, a neplaćenu obavezu kod Banke po bilo kom pravnom poslu zaključenom sa Bankom i/ili ukoliko u momentu zahtevanog puštanja kredita u tečaj, odnosno izdavanja garancije/pisma o namerama, odnosno otvaranje akreditiva Klijent ima evidentiranu neizmirenu obavezu kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

## Član 5 – Sredstva obezbeđenja

### 5.1 Prethodni uslovi

5.1.1 Kao sredstvo obezbeđenja i instrument naplate potraživanja Banke po ovom Ugovoru služiće:

- **10 (deset) blanko potpisanih sopstvenih menica Klijenta 1, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica Klijenta 1, sačinjenog dana 23.11.2018. godine,**
- **10 (deset) blanko potpisanih sopstvenih menica Klijenta 2, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica Klijenta 2, sačinjenog dana 23.11.2018. godine,**
- **10 (deset) blanko potpisanih sopstvenih menica Klijenta 3, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica Klijenta 3, sačinjenog dana 23.11.2018. godine,**
- **10 (deset) blanko potpisanih sopstvenih menica Klijenta 4, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica Klijenta 4, sačinjenog dana 23.11.2018. godine.**

5.1.2 Ni pod kojim uslovima neće Banka biti obavezna da odobri Liniju Klijentu pre nego što budu ispunjeni svi i svaki od sledećih uslova:

- a. stupanja na pravnu snagu svih instrumenata obezbeđenja, navedenih u tački 5.1.1, u celosti u skladu sa relevantnim sadržajem i odredbama ovog Ugovora;
- b. dostavljanja Banci od strane Klijenta celokupne dokumentacije u vezi sa ovim Ugovorom, u skladu sa zahtevima Banke (uključujući, ali ne u smislu taksativnog nabravanja, dokumente u vezi sa pravnim statusom Klijenta, potpise lica ovlašćenih za zastupanje deponovanih kod nadležnog suda ili agencije, **Odluke Skupštine Klijenta 1 o zaduženju, Odluke Skupštine Klijenta 2 o zaduženju, Odluke Skupštine Klijenta 3 o zaduženju, Odluke Skupštine Klijenta 4 o zaduženju,** aktuelne finansijske izveštaje itd.), a u skladu sa tačkom 4.1.2.

5.2 Banka će obavestiti Klijenta kada svi gore navedeni uslovi budu u celosti ispunjeni.

5.3 Banka će biti obavezna da odobri korišćenje Linije, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u iznosu koji zahteva Klijent, tek nakon što svi gornji uslovi u celosti budu ispunjeni, nakon što Banka o toj činjenici obavesti Klijenta i Klijent dostavi Banci Nalog i/ili Zahtev kao što je navedeno u stavu 1.8 i članu 4. gore.

5.4 Sve troškove, koji proisteknu povodom postupaka zasnivanja obezbeđenja, brisanja obezbeđenja i zaključenja pratećih pravnih poslova, u smislu realizacije odredaba ovog Ugovora, snosi Klijent.

5.5 Ako Banka stavi Liniju Klijentu na raspolaganje bez prijema svih relevantnih dokumenata, to neće biti tumačeno kao odricanje od bilo koje od odredbi ovog Ugovora i Klijent će biti u obavezi da u najkraćem mogućem roku iste i dostavi Banci, odnosno ispuni obaveze preuzete ovim Ugovorom.

5.6 Potpisom ovog Ugovora, Klijent se neopozivo i bezuslovno obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Banke, u slučaju da Banka iskoristi bilo koje sredstvo obezbeđenja odnosno plaćanja navedeno u tački 5.1.1 ovog Ugovora, ukoliko dođe do statusnih promena, promena lica ovlašćenih za potpisivanje istih kao i u slučaju promene pozitivnih zakonskih propisa vezanih za instrumente obezbeđenja, dostaviti nova sredstva obezbeđenja prihvatljiva za Banku kao i da će, na prvi poziv Banke, obezbediti ili pribaviti dodatne instrumente obezbeđenja koje Banka može zahtevati na osnovu svoje isključive diskrecione odluke.

## Član 6 – Troškovi i naknade

### 6.1 – Naknada za promenu uslova pod kojima je Linija odobrena

6.1.1 Banka na pismeni zahtev Klijenta ima diskreciono pravo da odobri promenu uslova pod kojima je Linija odobrena, bez ikakve obaveze da objašnjava razloge za svoju odluku, a uzeće u obzir odnos Klijenta sa Bankom, finansijsko stanje i otplatnu sposobnost Klijenta, održivost njegovog poslovanja odnosno budućeg poslovanja, a može zahtevati dodatne podatke i dokumenta od Klijenta kako bi izvršila navedenu procenu i donela odluku.

- 6.1.2 Ukoliko odobri zahtev za promenu uslova pod kojima je Linija odobrena, Banka će naplatiti Klijentu, a Klijent se obavezuje da Banci plati, Naknadu za promenu uslova pod kojima je Linija odobrena u iznosu od **EUR 5.000,00 (slovima: pethiljada i 00/100 eura)**, po svakom zahtevu za promenu bitnih uslova Linije, i to na Datum zaključenja aneksa kojim se menja ovaj Ugovor.
- 6.1.3 Promena ovog Ugovora, odnosno bitnih uslova Linije, predstavljaće svaku promenu koju zahteva Klijent, a koja se odnosi na bitne elemente ugovora o liniji, u skladu sa Zakonom o Obligacionim odnosima, uzimajući u obzir tu i sve promene naknada i specifičnih uslova iz ovog Ugovora.
- 6.1.4 Naknada za promenu uslova pod kojima je Linija odobrena dospeva za naplatu na dan zaključenja aneksa ovog Ugovora kojim se navedena promena uslova sprovodi i plativa je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

## **6.2 – Naknada za odricanje Banke od obaveze ispunjenja ugovorenih uslova od strane Klijenta**

- 6.2.1 Banka na pismeni zahtev Klijenta ima diskreciono pravo da se pismeno odrekne obaveze ispunjenja ugovorenih uslova (jednog ili više) od strane Klijenta, bez ikakve obaveze da objašnjava razloge za svoju odluku, a uzeće u obzir odnos Klijenta sa Bankom, finansijsko stanje i otplatnu sposobnost Klijenta, održivost njegovog poslovanja odnosno budućeg poslovanja, a može zahtevati dodatne podatke i dokumenta od Klijenta kako bi izvršila navedenu procenu i donela odluku.
- 6.2.2 Ukoliko odobri zahtev za odricanje od obaveza ispunjenja određenih ugovornih obaveza Klijenta, Banka će naplatiti Klijentu, a Klijent se obavezuje da Banci plati, Naknadu za takvo odricanje u iznosu od **EUR 5.000,00 (slovima: pethiljada i 00/100 eura)** po svakom zahtevu za odricanje.
- 6.2.3 Naknada za odricanje dospeva za naplatu na dan zaključenja aneksa ovog Ugovora kojim se takvo odricanje vrši ili na datum izdavanja pisma, odnosno izjave Klijentu od strane Banke kojim se navedeno odricanje sprovodi i plativa je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

## **6.3 – Tekući troškovi**

- 6.3.1 Klijent će, na zahtev, platiti Banci sve tekuće troškove uključujući i putne troškove, troškove osiguranja, kao i naknade i troškove za spoljašnje konsultantske usluge i konsultante, koje Banka podnese u vezi sa linijom, pripremom, revizijom, pregovorima, potpisivanjem, registracijom, administracijom, dopunama, odricanjem i izvršavanjem ovog Ugovora i bilo kojih drugih dokumenata naznačenih u ili povezanih sa ovim Ugovorom, zaštitom prava Banke po ovom Ugovoru i utvrđivanju da li je došlo do Povrede ugovora ili mogućnosti Povrede ugovora.
- 6.3.2 Ugovorne strane su saglasne da će Klijent platiti Banci i sve troškove za usluge koje ovim Ugovorom nisu specificirane, a u skladu sa Tarifnikom Banke koji je važeći, odnosno koji Banka primenjuje u momentu nastajanja tih troškova.

## **Član 7 – Dospeće kredita u okviru Linije, zatvaranje garancija i akreditiva**

- 7.1 Klijent će otplatiti kredite iz Linije najkasnije **02. oktobra 2019. godine**, koji datum predstavlja i **Datum dospeća kredita iz Linije**.
- 7.2 Klijent će obezbediti zatvaranje, tj. izvršiti likvidaciju svih obaveza po garancijama izdatim i akreditivima otvorenim u okviru Linije, u skladu sa rokovima koji su utvrđeni rokovima dospeća svake pojedinačne garancije, odnosno svakog pojedinačnog akreditiva u članu 4. ovog Ugovora.
- 7.3 Klijent preuzima obavezu da na dospeo, a neplaćeni iznos dugovane glavnice i kamate, utvrđen u skladu sa odredbama ovog Ugovora, plati zateznu kamatu, definisanu u članu 11 ovog Ugovora, obračunatu počev od datuma dospeća konkretne neizmirene obaveze zaključno sa datumom konačne otplate iste.
- 7.4 Banka zadržava pravo da po prijemu zahteva Klijenta, a na osnovu odluke menadžmenta Banke, odobri produženje Datuma dospeća kredita iz Linije, o čemu će biti zaključen poseban Aneks uz ovaj Ugovor, ukoliko po proceni Banke svi uslovi za donošenje takve odluke budu ispunjeni odnosno ukoliko Klijent uredno izvršava sve svoje obaveze predviđene ovim Ugovorom kao i ukoliko ispunji sve uslove predviđene Poslovnom politikom Banke.

## **7.5 – Otkazivanje korišćenja dela ili celokupnog iznosa Linije**

- 7.5.1 Otkazivanje korišćenja dela ili celokupnog iznosa Linije je moguća. Klijent je dužan da dostavi Banci **Zahtev za otkazivanje**, odnosno pismeno obaveštenje o otkazivanju korišćenja dela ili celokupnog odobrenog iznosa linije najkasnije 3 (tri) radna dana pre datuma takvog otkazivanja.
- 7.5.2 Otkazivanje korišćenja dela ili celokupnog odobrenog iznosa Linije moguće je samo pre isteka Perioda raspoloživosti Linije određenog stavom 2.2, člana 2 ovog Ugovora, a za deo iznosa Linije koji nije u korišćenju.



7.5.3 Bilo koje Klijentovo obaveštenje o Otkazivanju korišćenja dela ili celokupnog iznosa Linije, kao što je definisano u stavu gore, neopozivo je i Banka će u skladu sa tim da izvrši smanjenje rezervisanog iznosa Linije koji je stavljen na raspolaganje Klijentu u toku Perioda raspoloživosti.

## 7.6 – Docnja Klijenta

- 7.6.1 Ukoliko Klijent padne u docnju u vezi sa ispunjenjem bilo koje od obaveza utvrđenih ovim Ugovorom, Klijent će biti obavezan da Banci plati dospeli, a neizmireni iznos, uvećan za zateznu kamatu (definisano u članu 11.dole) koja naraste do datuma konačne isplate.
- 7.6.2 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da odredba prethodnog stava ni na koji način ne utiče na ovlašćenje Banke definisano u stavu 11.5 ovog Ugovora.

## 7.7 – Neto plaćanje

- 7.7.1 Sva plaćanja od strane Klijenta po ovom Ugovoru biće izvršena bez ikakvih umanjenja i neopterećena bilo kakvim dažbinama ili porezima.
- 7.7.2 Ukoliko se bilo kakav važeći porez ili iznos koji se tiče važećeg poreza mora odbiti od bilo kojih iznosa plativih od strane Klijenta po ovom Ugovoru (u daljem tekstu: Umanjenje po osnovu poreza), Klijent će platiti takve dodatne iznose koji mogu biti potrebni da bi Banka primila neto iznos koji je jednak punom iznosu koji bi primila da uplata nije oporezovana.

## 7.8 – Nepotpuna plaćanja

- 7.8.1 Ukoliko Banka u bilo koje vreme primi iznos manji odospelog i plativog iznosa po ovom Ugovoru, Banka će primljena sredstva upotrebiti na sledeći način:
- Prvo, za namirenje dugovanih naknada, provizija, dažbina i troškova;
  - Drugo, za namirenje neplaćene kamate i Zatezne kamate (ukoliko je primenljiva)
  - Konačno, preostala sredstva primljena na ovaj način biće upotrebljena za namirenje neplaćene glavnice; sve to bez obzira na instrukcije koje Klijent može dati u suprotnom smislu.

## Član 8 – Ostale odredbe

- 8.1 Odredbe i uslovi transakcija, u kojima je Klijent jedna od Ugovornih strana, a s kojima u vezi Banka bude izdavala garancije, odnosno otvarala akreditive, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, ne mogu biti menjani bez prethodne pisane saglasnosti Banke; bilo kakva izmena ili dopuna odredbi pomenutih transakcija, sprovedena bez prethodne pisane saglasnosti Banke, neće proizvoditi pravno dejstvo u odnosu na Banku.
- 8.2 U slučaju da Klijent ne izvrši svoje obaveze utvrđene odredbama osnovne transakcije i Banka bude pozvana na plaćanje po predmetnoj garanciji, odnosno otvorenom akreditivu iz svojih sredstava, Klijent se neopozivo i bezuslovno obavezuje da Banci, na njen prvi poziv, nadoknadi svaki iznos plaćen po predmetnoj garanciji, odnosno otvorenom akreditivu, a u svakom slučaju u skladu sa zakonom, kao i za uvećanje za pripadajuću kamatu u valuti u kojoj je Banka izvršila navedeno plaćanje, odnosno u dinarskoj protivvrednosti kojom se omogućava Banci da pribavi isti iznos deviza koji je plaćen po garanciji u slučaju devizne garancije.
- 8.3 Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Banka plati iz svojih sredstava, Klijent ima neopozivu i bezuslovnu obavezu da Banci nadoknadi i sve troškove proistekle u vezi s takvim plaćanjem, kao i troškove koji mogu nastati oko naplate regresnog potraživanja Banke uvećane za iznos kamate, koja se obračunava po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati obračunate na dugovani iznos, a koja će teći i biti obračunavana počev od dana kada je Banka izvršila predmetno plaćanje pa do konačnog izmirenja obaveza Klijenta.

## Član 9 – Obaveze Klijenta

### 9.1 Klijent ovim potvrđuje:

- Da nema nikakvih opterećenja na celini ili bilo kom delu imovine, sredstava ili prihoda Klijenta osim onih koja su prikazana u finansijskim izveštajima i računima navedenim u odeljku i) dole,
- Da neće, bez prethodne saglasnosti Banke, a do konačnog izmirenja obaveza po osnovu ovog Ugovora, dati u zalog ili pod hipoteku svoju sadašnju ili buduću pokretnu ili nepokretnu imovinu, ili drugu stalnu imovinu odnosno da neće ustupiti, prodati, preneti, raspolagati ili na drugi način otuđiti bilo koje pravo odnosno svojinsko ovlašćenje ili bilo koji njihov deo ili bilo koje drugo pravo ili interes na imovini u celini ili na bilo kojem njenom delu

- c. Da neće, bez prethodnog obaveštenja upućenog Banci, izdavati bilo kakve garancije za treća lica i neće uzimati zajmove od trećih lica,
  - d. Da će pribaviti i obezbediti kontinuirano važeće (odnosno, u odgovarajućim slučajevima, obnavljati) sve neophodne dozvole, saglasnosti, odobrenja, prijave i registracije izdate od strane državnih i korporativnih tela, poverilaca i drugih organa, koje su predviđene za neometano obavljanje njegovog poslovanja,
  - e. Da neće, do potpunog izmirenja svih svojih obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora, bez prethodnog blagovremenog obaveštenja i saglasnosti Banke donositi odluke ili pokretati bilo koji postupak usmeren na prestanak, ili pristati na pokretanje i vođenje postupka, koji je usmeren na prestanak Klijenta kao pravnog lica; odnosno da neće bez prethodnog obaveštavanja Banke sprovoditi statusne promene (odvajanje, spajanje ili podela privrednog društva) ili promene oblika privrednog društva, ulaziti u integraciju ili se konsolidovati sa bilo kojim drugim pravnim licem, kupovati ili na drugi način pribavljati sva ili značajan deo sredstava bilo kog drugog pravnog lica, prodavati, davati u zakup, prenositi ili se na drugi način lišavati celine ili dela svoje imovine i sredstava, bilo jednom ili putem više povezanih ili nepovezanih transakcija,
  - f. Da će, odmah po nastanku istih, obaveštavati Banku o svakoj promeni lica ovlašćenog za zastupanje kao i o svakoj promeni lica ovlašćenog za raspolaganje novčanim sredstvima Klijenta,
  - g. Da će u roku dospeća plaćati sve svoje poreze i javne dažbine koje obuhvataju, mada nisu ograničene na eventualne poreze i javne dažbine po osnovu imovine klijenta,
  - h. Da će voditi poslovne knjige i ostalu evidenciju na način koji obezbeđuje tačno i objektivno iskazano finansijsko stanje Klijenta i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa zakonom,
  - i. Da će dostaviti Banci poslednji godišnji finansijski izveštaj sastavljen za potrebe plaćanja poreza sa Klijentovim zakonski obavezujućim potpisima (deponovanim kod nadležnog suda ili agencije) kao i periodične finansijske izveštaje s tim što Banka ima pravo da zahteva od Klijenta detaljne podatke o pozicijama u finansijskom izveštaju i računima tokom trajanja ovog Ugovora,
  - j. Da garantuje Banci najmanje ravnopravno tretiranje - rangiranje njenih potraživanja iz ovog Ugovora sa ostalim svojim obavezama prema drugim poveriocima, te da će shodno tome izvršenje obaveza koje ima prema Banci biti jednako rangirano u odnosu na sve druge obaveze Klijenta,
  - k. Da će, na zahtev Banke, Klijent obavestiti Banku o tekućem razvoju poslovanja, a ovim joj daje pravo da, kada Banka ima opravdanih razloga da smatra da je došlo do značajnih promena u poslovanju Klijenta, takve podatke koje Banka može zahtevati, u bilo koje vreme, preuzme u prostorijama Klijenta, omogućujući joj i pristup svojim poslovnim knjigama,
  - l. Da će, u toku trajanja ovog Ugovora, Klijent biti osiguran na način i sa sadržinom zadovoljavajućim za Banku, kod osiguravajućih kompanija koje su za Banku prihvatljive, za svu svoju imovinu i sredstva sa pokrićem koje je normalno i uobičajeno u onim oblastima poslovanja u kojima je Klijent angažovan i da će staviti Banci na raspolaganje overene kopije ili originale polisa osiguranja,
  - m. Da će svoje poslovanje obavljati poštujući sve važeće zakone i standarde koji se odnose na životnu sredinu, opštu zaštitu zdravlja i bezbednost, te zaštitu zdravlja i bezbednost na radu.
- 9.2 Ako Klijent stekne ili oformi pravno lice, čime bi se ugrozila sposobnost Klijenta da uredno i blagovremeno ispunjava svoje obaveze po ovom Ugovoru, Banka će imati pravo da zahteva od Klijenta dodatne instrumente obezbeđenja kojima takvi entiteti prihvataju solidarnu odgovornost u pogledu Klijentovih obaveza po ovom Ugovoru.

## Član 10 – Obavezujuće Izjave Klijenta

### 10.1 Klijent daje Banci sledeće obavezujuće izjave:

- a. Klijent je privredno društvo koje je propisno organizovano i punopravno postoji u skladu sa zakonom po kome je osnovan, kao i da ima sve korporativne i zakonske uslove, odluke i saglasnosti da se zaduži kod Banke po ovom Ugovoru, odnosno da za navedeno zaduženje jemči svojom imovinom koju je dao Banci kao obezbeđenje po ovom Ugovoru i ovaj Ugovor potpisuje preko svog ovlašćenog zastupnika u svemu sa pažnjom dobrog privrednika, svestan značaja preduzetih pravnih radnji, upoznat sa svim pravima, uslovima i posledicama ovog Ugovora, uz istovremeno odricanje od prava na pozivanje na promenjene okolnosti usled promenljivosti ugovorene kamatne stope (EURIBOR) i promene kursa dinara u odnosu na valutu kredita u skladu sa odredbama i ograničenjima navedenim u pozitivnim propisima.
- b. Potpisivanjem ovog Ugovora, Klijenti se neopozivo obavezuju da će, za vreme trajanja ovog Ugovora i do konačnog izmirivanja obaveza po njemu, preko Banke obavljati svoje bankarske transakcije, dinarske i devizne, najmanje proporcionalno učešću kreditiranja Klijenata od strane Banke u ukupnom finansiranju Klijenata, sve u smislu kako broja odlazećih naloga, tako i iznosa po naložima, a sve preko dinarskog i deviznog računa kod Banke. Banka će godišnje kontrolisati ispunjenje preuzetih obaveza Klijenata, a kao osnov za obračun poslužiće poslovne knjige Klijenata, relevantni finansijski izveštaji i pregled ukupno

ostvarenog prometa po bankama po valutama kao i broj ukupnih odlazećih naloga po valutama, pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica, koje je svaki Klijent u obavezi da dostavi po zahtevu Banke. Ukoliko Klijent ne ispuni gore navedene obaveze, Klijent, neopozivo i bezuslovno prihvata da Banka ima pravo da naplati godišnju naknadu za neizvršenje obaveza u maksimalnom iznosu od 0,5% godišnje od ukupnog iznosa Linije tokom trajanja ovog ugovora.

- c. Da nije u prekršaju po bilo kojem ugovoru u kojem je ugovorna strana, te da nikakva reorganizacija, postupak stečaja, parnica, arbitražni postupak ili bilo kakav drugi sudski i / ili upravni postupak nije pokrenut ili je u toku, niti je, prema saznanjima Klijenta, zaprečeno postupkom koji bi mogao imati uticaja na sposobnost Klijenta da izvršava i poštuje svoje obaveze i odredbe ovog Ugovora.
- d. Protiv Klijenta ili u odnosu na neki deo njegove imovine ne vodi se niti im je zaprečen sudski, arbitražni ili administrativni postupak pred bilo kojim sudom ili državnim organom koji bi verovatno ugrozio finansijsko stanje klijenta ili njegovu sposobnost da izvršava obaveze iz ovog Ugovora ili u vezi sa njim.
- e. Da svi dokumenti, informacije, dokazi i izveštaji dostavljeni Banci jesu i da će biti tačni i ispravni da iz njih neće biti izostavljane činjenice čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim.
- f. Obavezujuće izjave date od strane Klijenta u ovom Ugovoru biće tačne i važiće na dan i počev od datuma kada su date, odnosno, kada se budu smatrale potvrđenim, sa istim dejstvom kao da su date na dan i počev od datuma povlačenja sredstava.
- g. Nijedna povreda Ugovora, odnosno, potencijalna povreda Ugovora nije nastala i nije kontinuirano prisutna, odnosno, po opravdanoj proceni, neće nastati u neposrednoj budućnosti, a Klijent po osnovu povlačenja sredstava ili izvršavanja obaveza neće postupati suprotno svojim osnivačkim aktima, odredbama sadržanim u bilo kom ugovoru ili dokumentu u kome je Klijent jedna od strana, odnosno, koji su za Klijenta obavezujući ili suprotno bilo kom zakonu koji se na Klijenta primenjuju.
- h. Nije došlo ni do jedne pojave za koju bi se, po opravdanoj proceni, moglo očekivati da će prouzrokovati materijalno nepovoljne posledice za poslovanje, poslove ili finansijsko stanje Klijenta, odnosno, sposobnost Klijenta da izvršava svoje obaveze.
- i. Da ne može bez prethodne pismene saglasnosti Banke ustupiti, založiti ili prodati, odnosno na bilo koji način raspolagati svojim pravima i obavezama po ovom Ugovoru.
- j. Ugovorne strane su saglasne i Klijent neopozivo i bezuslovno prihvata i izričito ovlašćuje Banku potpisom ovog Ugovora, da u skladu sa propisima na snazi u Republici Srbiji, isključivo na osnovu ove saglasnosti, a bez daljeg i/ili njegovog naknadnog odobrenja, Banka može ustupiti odnosno preneti svoja prava i obaveze u smislu ustupanja ugovora u celosti kao i preneti dospela potraživanja po ovom Ugovoru u cilju umanjenja kreditnog rizika, zbog neizvršenja obaveza prema Banci i po ugovorima povezanim sa ovim ugovorom u smislu instrumenata obezbeđenja i pratećih pravnih poslova, na drugu Banku odnosno drugo pravno lice, uz pisano obaveštenje upućeno Klijentu o izvršenom prenosu odnosno ustupanju na osnovu ove saglasnosti odnosno na osnovu propisa na snazi u Republici Srbiji. Ovim potpisom Klijent daje pisano odobrenje Banci da podatke o njemu može saopštiti trećem licu kao potencijalnom sticaocu po osnovu ustupanja (pod uslovom da takvo lice potpiše odgovarajući ugovor o obavezama poverljivosti sa Bankom).
- k. Klijent potvrđuje da je upoznat da je Banka implementirala interne politike i procedure sa ciljem obezbeđenja usklađenosti Banke sa svakodobno važećim zakonima i pravilima koja regulišu pitanja finansijske asistencije koje Banka primenjuje. Klijent potvrđuje i obavezuje se da primljena i odobrena sredstva po ovom plasmanu neće koristiti za transakcije vezane za akcije i/ili druge vrste hartija od vrednosti čiji je Banka izdavalac (i/ili bilo kog izdavaoca, člana grupe čiji je i Banka član), a koje bi transakcije podrazumevale ili mogle da podrazumevaju kršenje od strane Banke svakodobno važećih zakona i pravila koja regulišu pitanja finansijske asistencije.
- l. Da će obavestiti Banku ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora dođe do značajne promene vlasničke strukture koja bi mogla negativno uticati na poslovanje Klijenta.
- m. Klijenti se obavezuju da sa Bankom ugovore fiksni iznos naknade za platni promet koja je u skladu sa proporcionalnim učešćem Banke u finansiranju Klijenata.
- n. Klijenti se obavezuju ovim Ugovorom da neće vršiti pozajmice povezanim licima odnosno članicama Utma/Napred Grupe za vreme trajanja ovog Ugovora odnosno dok potraživanja Banke ne budu u potpunosti izmirena.
- o. Da će u toku trajanja ovog Ugovora ispunjavati sledeći finansijski pokazatelj, koji će Banka na osnovu dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja proveravati na godišnjem nivou tako da:
  - Iznos ukupnih kratkoročnih i dugoročnih zaduženja klijenta prema finansijskim institucijama (računajući i Leasing kuće po obavezama za finansijski lizing)/ Poslovni dobitak uvećan za troškove amortizacije, Net Debt/EBITDA  $\leq$  3,5
- p. Da će u toku trajanja ovog Ugovora ispunjavati sledeći finansijski pokazatelj, koji će Banka na osnovu dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja proveravati na polugodišnjem nivou tako da:
  - Equity ratio  $\geq$  30%.

## Član 11 – Povrede Ugovora

### 11.1 Sledeći događaji predstavljaju povrede ovog Ugovora:

- a. Svaka Klijentova povreda obaveza plaćanja glavnice, kamate, naknada, provizija, troškova i bilo kojih drugih plativih iznosa, kao što je određeno ovim Ugovorom
- b. Svaka povreda od strane Klijenta u pogledu njegovih pojedinačnih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru i/ili po ugovorima kojima se regulišu instrumenti obezbeđenja
- c. Ako neka od Klijentovih obavezujućih izjava/potvrda po ovom Ugovoru nije ili prestane da bude tačna i ispravna i/ili ako izostavlja bilo koju činjenicu čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim
- d. Ako bilo koja od Klijentovih obavezujućih izjava/potvrda, po ugovorima kojima se regulišu sredstva obezbeđenja, nije ili prestane da bude tačna i ispravna i/ili ako izostavlja bilo koju činjenicu čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim
- e. Ukoliko je račun Klijenta u blokadi duže od 15 dana neprekidno, a po porukama koje Banci dostavi Organizacija za prinudnu naplatu NBS-a
- f. Ako Klijent ne obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja, kao što je izloženo u stavu 5.6 i 9.2 ovog Ugovora, u roku od 15 dana od takve kupovine ili osnivanja takvog pravnog lica
- g. Ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zaplenu ili izvršenje bude donet ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Klijenta tako da vrednost imovine Klijenta bude umanjena za 20 i više procenata od vrednosti na dan zaključenja ovog Ugovora ili ako bilo koja sredstva koja su data na ime obezbeđenja budu opterećena na drugi način
- h. Ako postupak likvidacije, stečaj ili sličan postupak bude pokrenut protiv Klijenta, kao i ako Klijent podnese sudu predlog za pokretanje stečajnog postupka, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije
- i. U slučaju da, po opravdanom mišljenju Banke, dođe do značajne negativne promene u finansijskoj situaciji Klijenta, koja se ogleda u negativnom odnosno neželjenom smanjenju obima poslovanja, umanjenju imovine i/ili opšteg finansijskog stanja Klijenta, odnosno u značajno umanjenoj mogućnosti Klijenta da odgovori svojim obavezama kako finansijskim tako i ostalim obavezama po ovom Ugovoru, odnosno ukoliko je došlo do negativnog uticaja na sredstva obezbeđenja Klijenta iz ovog Ugovora, kako u smislu važenja, zakonitosti i izvršivosti uspostavljenog odnosno ugovorenog obezbeđenja, tako i u smislu neželjenog umanjenja vrednosti obezbeđenja koja je nastala usled činjenja ili nečinjenja koje se ne mogu staviti na teret Banci
- j. Ako bilo koje ovlašćenje, odobrenje, saglasnost, know-how, patent, žig, licenca, izuzeće, registracija ili neki drugi element neophodan da bi Klijent mogao odgovoriti svojim obavezama po ovom Ugovoru bude modifikovan ili opozvan ili ne ostane punovažan
- k. Ako Klijent prestane ili dođe u situaciju koja može dovesti do prestanka njegovog poslovanja ili proda, prenese ili na drugi način raspolaze značajnim delom svojih sredstava
- l. Ako državni ili drugi organi izvrše eksproprijaciju ili nacionalizaciju ili pokažu nameru da izvrše eksproprijaciju ili nacionalizaciju celine ili značajnog dela Klijentovih sredstava.

11.2 Klijent potpisom na ovom Ugovoru daje neopozivu saglasnost da u slučaju povrede obaveza koje ima po ovom Ugovoru, Banka automatski stiče pravo da objavi povredu i drugih ugovora koje je Klijent zaključio sa Bankom, tako da automatski sa nastupanjem pravnih posledica usled povrede ovog Ugovora nastupaju i pravne posledice kod drugih ugovora.

11.3 Ukoliko Klijent postupi suprotno preuzetim obavezama iz ovog Ugovora, Klijent se obavezuje da odmah položi namenski depozit, na ime obezbeđenja pokrivača po izdatim garancijama/otvorenim akreditivima iz ovog Ugovora u visini izdatih garancija/otvorenih akreditiva uvećan za iznos provizije, naknade i ostale stvarne troškove do izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

11.4 Klijent ovim neopozivo i bezuslovno ovlašćuje Banku da može, u slučaju da na prvi poziv Banke, ne položi depozit iz tačke 11.3 ovog Ugovora, sredstva depozita obezbediti prinudnom naplatom sa računa Klijenta

11.5 Kada se dogodi Slučaj Povrede Ugovora (prema definiciji iz ovog Ugovora), Banka može, po sopstvenom nahođenju, da objavi Povredu Ugovora od strane Klijenta, u kom slučaju:

- a) Svi iznosi Linije plativi po ovom Ugovoru zajedno sa svim kamatama, provizijama, naknadama, troškovima i drugim plativim iznosima, kao što je definisano ovim Ugovorom, odmah će se smatrati dospelim i plativim Banci od strane Klijenta
- b) Bilo koji iznos Linije koji nije povučen od strane Klijenta neće nadalje moći da bude vučen, odnosno korišćen

- c) Banka će obračunati i naplatiti od Klijenta, a Klijent će Banci platiti, zateznu kamatu u skladu sa zakonskim propisima (u daljem tekstu: **Zatezna kamata**). U slučaju da je Ugovorena kamata iz člana 4 ovog Ugovora, veća od zakonske zatezne kamate, ta ugovorena kamata primeniće se i nakon dospeća kredita. Zatezna kamata će se obračunavati na sve neisplaćene iznose koji se duguju i plativi su po ovom Ugovoru, uključujući glavnica, kamatu, naknade, provizije, kao i ostale troškove i druge plative iznose, za period od datuma Docene Klijenta pa do datuma konačne isplate zaostalih iznosa (Datum otplate); odredbe ove tačke ni na koji način ne isključuju primenu odredaba stava 7.4 napred;
- d) Sredstva obezbeđenja će odmah biti realizovana i Banka će imati pravo da naplati sva svoja potraživanja od Klijenta ili bilo kog drugog odgovornog lica, u skladu sa ovim Ugovorom.

#### 11.6 – Neobavezujući karakter raspoloživosti Linije

- 11.6.1 Banka može po svojoj diskrecionoj odluci, jednostrano suspendovati dalje korišćenje ove Linije, u kom slučaju će se takva suspenzija odnositi na neiskorišćeni deo Linije, koji nakon pismenog obaveštenja od strane Banke neće biti na raspolaganju Klijentu, dok za već sprovedene transakcije u okviru ovog Ugovora, suspenzija neće važiti i takve transakcije biće sprovedene do kraja.

#### 11.7 – Slučaj nastupanja dodatnih rizika i odgovornost za slučaj sankcija

- 11.7.1 Ugovorne strane saglasno uređuju način postupanja za slučaj finansijskih i drugih sankcija koje mogu nastati, a koje su obavezujuće za Banku u skladu sa pravilima UniCredit Grupe ili propisima Republike Srbije, koje za cilj imaju ograničavanje upotrebe finansijskih sredstava i/ili platnog prometa, radi sprečavanja aktivnosti koje mogu da dovedu do kršenja ograničenja gore pomenutih finansijskih sankcija.
- 11.7.2 Ovim ugovorom Klijent prihvata sve rizike koji mogu nastati kao posledica mera donetih od strane Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU) i/ili Američke agencije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) ili druge međunarodne ili inostrane državne institucije, uključujući i blokadu sredstava na računima Klijenta. Svi komercijalni rizici posla takođe padaju na teret Klijenta i on ih potpisom ovog Ugovora prihvata.
- 11.7.3 Ovim Ugovorom, Klijent se saglašava i obavezuje da neće koristiti sredstva iz ovog plasmana za poslovne aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati povredu ili bi se mogle tumačiti kao da Banka prouzrokuje povredu sankcija ili embarga uspostavljenih od strane Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU) i/ili Američke agencije za kontrolu stranih sredstava (OFAC), ili druge međunarodne ili inostrane državne institucije, uključujući tu i poslovne aktivnosti koje impliciraju osobe navedene pojedinačno i eksplicitno na listama sankcionisanih lica, koje liste izdaje bilo koji od navedenih institucija, odnosno organa, a sve radi sprečavanja odnosno izbegavanja kršenja ovakvih mera ili sankcija i izbegavanja odgovornosti za štetu ili drugih odgovornosti koje takvo kršenje može izazvati za Banku kao i UniCredit Grupu u celini.
- 11.7.4 Banka ima pravo jednostrano otkazati sve ili pojedine ugovorne odnose, te učiniti odnosna potraživanja dospelim, ukoliko Klijent ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje poslovnog odnosa sa Klijentom u skladu s internim aktima Banke, uključujući dokumentaciju i izjave, saglasnosti i ostale obrasce i podatke potrebne za utvrđivanje njegovog statusa i dostavljanje državnim organima na osnovu potpisanih međunarodnih ugovora, ili ukoliko se na navedenog klijenta primenjuju ograničenja u pogledu poslovnih aktivnosti u vezi sa određenim zemljama, organizacijama, osobama, subjektima ili robama propisanim pravilima Grupe o finansijskim sankcijama, kao i u svim ostalim slučajevima navedenim u ovom Ugovoru.
- 11.7.5 Banka ima prava na jednostrani raskid ugovora odnosno jednostrano otkazivanje ugovora i/ili proglašenje obaveza iz ugovora dospelim na osnovu pisanog dopisa Banke upućenog Klijentu, gde će se jasno označiti koja od priznatih prava Banka jednostrano primenjuje i koje obaveze Klijenta nastaju usled toga, u smislu obaveznog aneksiranja ugovora, vraćanja kredita, prestanka korišćenja plasmana u celosti i/ili obezbeđivanja novčanog pokrića za proizvode Banke čije se vraćanje ne može izvršiti od strane Klijenta.
- 11.7.6 Banka će se za sve vreme trajanja ovog Ugovora ponašati sa pažnjom prema interesima Klijenta, pratiti izmene propisa i obavezujućih politika UniCredit Grupe, na osnovu kojih za Klijenta može nastati negativna posledica u saradnji sa Bankom u vezi korišćenja proizvoda Banke, te će Banka odmah po saznanju za ovakve informacije, obavesti Klijenta o tome uz obaveštenje o vrstama mera (u stepenu u kom je to moguće).

#### Član 12 – Razno

- 12.1 Potpisivanjem ovog Ugovora, zakonski zastupnici Klijenata daju neopozivu i bezuslovnu saglasnost Banci, da pribavi Osnovni izveštaj od Kreditnog biroa za njih, i ovim potvrđuju da su upoznati sa navedenim postupkom prilikom podnošenja Zahteva Banci za odobravanje kredita, izdavanje garancija i pisama o namerama i otvaranje akreditiva, sve po ovom Ugovoru, kao i da će snositi trošak pribavljanja istih, uz urednu specifikaciju

navedenog troška Klijentu od strane Banke. Ova saglasnost važi sve do potpunog izmirenja obaveza Klijenta po ovom Ugovoru.

- 12.2 Klijent potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo i bezuslovno ovlašćuje Banku da može, o roku dospeća, zadužiti račun Klijenta za iznos dospele obaveze (obračunate naknade, troškove, kamate i glavnice) i sredstva dobijena na taj način preneti na račun Banke u cilju umanjenja iznosa plativih po ovom Ugovoru. Klijent takođe ovlašćuje Banku da, u slučaju da nema sredstava na dinarskim računima, Banka može da izvrši otkup i konverziju odgovarajućeg deviznog iznosa sa deviznih računa Klijenta kod Banke po kupovnom kursu Banke na dan otkupa i da istog dana prenese sredstva na Klijentov tekući račun radi naplate dospelih potraživanja iz ovog Ugovora.
- 12.3 Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju prava po ovom Ugovoru ili bilo kom ugovoru kojim su regulisana sredstva obezbeđenja neće se tumačiti kao odricanje od takvog prava i neće onemogućiti dalje korišćenje bilo kog drugog prava.
- 12.4 Klijent će uspostaviti i obezbediti kontinuirano važeće instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru i, u odgovarajućim slučajevima, ih obnavljati, shodno zahtevima Banke, a preduzeće sve neophodne i poželjne korake koji će omogućiti da ovako uspostavljeni instrumenti obezbeđenja budu u svakom trenutku punovažni i izvršni, na način koji je u svakom slučaju zadovoljavajući za Banku
- 12.5 Ako bilo koja odredba ovog Ugovora ili ugovora kojima se regulišu sredstva obezbeđenja, jeste ili postane nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva u bilo kom pogledu po osnovu zakona, zakonitost, validnost i sprovođivost preostalih odredbi neće biti dovedena u pitanje.
- 12.6 Banka će imati puno pravo da se osloni na bilo koje instrukcije koje propisno potpiše Klijentov ovlašćeni predstavnik i koje su overene Klijentovim službenim pečatom.
- 12.7 U meri u kojoj zakon to dozvoljava, Banka može u bilo kom trenutku izvršiti kompenzaciju i upotrebiti bilo koji ili sve depozite (bilo opšte ili specijalne, oročene ili po viđenju, dospele ili nedospele) Klijenta kod Banke, u sedištu ili bilo kojoj filijali, podređenoj ili povezanoj jedinici, a za svrhe umanjenja iznosa plativih po ovom Ugovoru.
- 12.8 Klijent prihvata da Bančine poslovne knjige, računovodstvene knjige i druga dokumenta Banke osim u slučaju očiglednih grešaka, služe kao dokaz Klijentovih dugovanja.
- 12.9 Klijenti su izričito saglasni u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, da Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Klijentu, njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka UniCredit grupe, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, nadležnim poreskim organima u cilju razmene podataka sa poreskim organima drugih država na osnovu zaključenih bilateralnih, multilateralnih sporazuma, pisama o namerama za zaključenje istih ili preporučenih smernica za postupanje finansijskih institucija sa teritorije Republike Srbije, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, NBS, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a sve u skladu sa propisima važećim u Republici Srbiji. Klijent je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Klijentu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Klijent prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Klijentu obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

### **Član 13 – Važeće pravo i sudska nadležnost i procesne pretpostavke**

- 13.1 Važeće pravo za ovaj Ugovor je pravo Republike Srbije.
- 13.2 Sve sporove između Ugovornih strana i/ili trećih lica koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vezi sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane će pokušati da reše na miran način, a u slučaju da to nije moguće, spor će se izneti pred Privredni sud u Beogradu.
- 13.1 Ovaj Ugovor je sastavljen u 10 (deset) istovetnih primeraka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijente.

13.2 Ovaj Ugovor stupa na snagu na najkasniji datum kada ga potpiše ovlašćeni predstavnik bilo koje Ugovorne strane.

Mesto i datum \_\_\_\_\_  
**ZA KLIJENTA 1**  
**"ENERGOPROJEKT HOLDING" AD BEOGRAD**

\_\_\_\_\_  
**Stojan Čolakov**  
Generalni direktor

Mesto i datum \_\_\_\_\_  
**ZA KLIJENTA 2**  
**"ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA"**  
**AD BEOGRAD**

\_\_\_\_\_  
**Dragan Tadić**  
Direktor

Mesto i datum \_\_\_\_\_  
**ZA KLIJENTA 3**  
**"ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA"**  
**AD BEOGRAD**

\_\_\_\_\_  
**Aleksandar Stanović**  
Direktor

Mesto i datum \_\_\_\_\_  
**ZA KLIJENTA 4**  
**"ENERGOPROJEKT OPREMA" AD BEOGRAD**

\_\_\_\_\_  
**Pavle Tomašević**  
Direktor

Mesto i datum \_\_\_\_\_  
**ZA BANKU**  
**UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

\_\_\_\_\_  
**Aleksandra Rašić**  
Direktor Direkcije za poslovanje sa velikim privrednim  
društvima i javnim preduzećima

\_\_\_\_\_  
**Bojan Stevanov**  
Direktor Odeljenja za poslovanje sa velikim  
privrednim društvima