

**ENERGOPROJEKT HOLDING AD**  
Bulevar Mihaila Pupina 12,  
11070 Beograd, Srbija

Beograd, 06.12.2019.

N/R: Gospodin Siniša Tekić

**Predmet: Indikativna ponuda za finansiranje Energoprojekt grupe**

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtevom za finansiranje, a na osnovu sagledavanja dostavljenih informacija i podataka, u nastavku Vam dostavljamo indikativnu ponudu Erste Banke (u daljem tekstu: Kreditor):

<b>Višenamenska neobavezujuća revolving kreditna linija</b>	
<b>Iznos:</b>	EUR 33mln *Ukupan iznos uključuje postojeće izloženosti kod Kreditora
<b>Dužnik/Nalogodavac:</b>	EP Holding EP Niskogradnja EP Visokogradnja EP Oprema EP Entel EP Hidroinžinjering EP Energodata EP Industrija
<b>Podlimiti:</b>	Kratkoročni krediti za obrtni kapital – do EUR 8 mln - (ukupno za sva povezana lica iz Grupe.) Dokumentarni poslovi (vanbilans) – garancije, akreditivi, obvezujuća pisma o namerama – do EUR 33 mln
<b>Namena:</b>	✓ Kratkoročni krediti – obrtni kapital ✓ Dokumentarni poslovi – izdavanje svih vrsta garancija, akreditiva i pisama o namerama, u skladu sa potrebama i zahtevom Nalogodavca
<b>Valuta:</b>	RSD indeksirano u EUR
<b>Kurs:</b>	Srednji kurs Narodne Banke Srbije na dan povlačenja odnosno vraćanja kredita
<b>Period raspoloživosti Linije:</b>	12 meseci od datuma potpisivanja Ugovora, maksimalna ročnost pojedinačnih proizvoda do 48 meseci
<b>Dospeće kredita:</b>	12 meseci od momenta povlačenja *Prilikom godišnjeg sagledavanja rok kredita u korišćenju može biti produžen za još 12 meseci, maksimalno do roka raspoloživosti Linije
<b>Otplata glavnice:</b>	Jednokratno po dospeću
<b>Jednokratna naknada:</b>	0,5% od iznosa Linije, plativo na dan zaključenja Ugovora

<b>Kamatna stopa:</b>	3M EURIBOR + 3% godišnje
<b>Plaćanje kamate:</b>	Mesečno
<b>Naknada za neiskorićena sredstva:</b>	0,3% godišnje, obračunato na iznos neiskorišćenog dela Linije
<b>Naknada za dokumentarne poslove:</b>	Izdavanje garancija i akreditiva: 0,3% kvartalno (po nedeljivom kvartalu)
<b>Naknada za izmenu uslova iz ugovora (po aneksu):</b>	0,02% jednokratno
<b>Sredstva obezbeđenja:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Blanko menice svih Dužnika/Nalogodavca</li> <li>2. Hipoteka na poslovnoj zgradi Energoprojekt Holding – lokacija Bul. Mihajla Pupina 12, Novi Beograd (neto površina 44,547,41 m<sup>2</sup>, procenjena od strane CBS International 04.07.2019)</li> </ol>
<b>Generalni uslovi:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Zabrana zalaganja imovine Grupe u toku trajanja Linije bez saglasnosti Kreditora</li> <li>✓ Parri passu</li> <li>✓ Cross default</li> <li>✓ MAC clause (materially adverse change)</li> <li>✓ Buduće zaduživanje kod drugih poverilaca u skladu sa ugovorenim finansijskim i drugim kovenantima</li> <li>✓ Isplata dividendi uz prethodnu saglasnost kreditora</li> <li>✓ Obaveza usmeravanja dinarskog i deviznog platnog prometa preko Kreditora – pro rata u odnosu na izloženost (tokovi gotovine koji proizilaze iz projekata koji su podržani garancijama će biti usmereni na račune otvorene kod izdavaoca)</li> </ul> <p>Monitoring će se vršiti na kvartalnom nivou, a provizija za neispunjenje ugovorenog platnog prometa je 0,025% kvartalno od iznosa izloženosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Saglasnost kreditora za promenu vlasničke strukture</li> <li>✓ Provera finansijskih kovenanata i drugih uslova na svakih 12 meseci, a na osnovu godišnjih revidiranih konsolidovanih finansijskih izveštaja.</li> </ul>
<b>Preduslovi za puštanje kredita:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dostavljena Odluka Skupštine akcionara Energoprojekt Holding ad za zalaganja imovine velike vrednosti</li> </ol>
<b>Naknadni uslovi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uspostavljena hipoteka na imovini koja je predmet obezbeđenja</li> <li>2. Zaključen Ugovor o podeli kolaterala (Collateral sharing agreement)</li> <li>3. Dostavljanje izveštaja o tekućim projektima – kvartalno (forma izveštaja i nivo podataka će naknadno biti definisani)</li> <li>4. Dostavljanje finansijskih izveštaja i izveštaja o zaduženosti za sve dužnike – kvartalno</li> </ol>
<b>Napomene:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Odobrenja kod svih kreditora moraju biti usaglašena – identični uslovi, rokovi, struktura</li> <li>✓ Dokumentaciju za kolaterale će raditi nezavisan pravni konsultant – advokatska kancelarija</li> </ul>

**Rok važenja Ponude:**

**30 dana od datuma Ponude**

Podvlačimo da je ova ponuda indikativne prirode, te ne može predstavljati osnov bilo kakve obaveze za Kreditora. Odluka Kreditora u pogledu ponudjenog finansiranja će zavisiti od odobrenja relevantnih organa i biće zasnovana na detaljnoj analizi, pri čemu će biti uzeti u obzir svi neophodni ekonomski, finansijski, tehnički, pravni i drugi relevantni parametri.

Nadamo se da su uslovi iz ove Indikativne ponude prihvatljivi i očekujemo Vaš prihvatanje ponude u pisanoj formi u što kraćem roku kako bismo mogli da započnemo neophodnu proceduru odobrenja.

Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Erste Bank a.d. Novi Sad

**Jelena Simić Jarić**  
Head of Large Corporate Department



**Nikola Stamenković**  
Head of Corporate Division

**Prihvatanje ponude:**

**Energoprojekt Holding ad**

Potpis \_\_\_\_\_

U Beogradu, \_\_\_\_\_