

ZAKON

O ZADUŽIVANJU REPUBLIKE SRBIJE KOD OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA POTREBE FINANSIRANJA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA- HORGOS GRANICA SA MAĐARSKOM (SEGEDIN)

Član 1.

Republika Srbija se zadužuje kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin).

Član 2.

Zaduživanje iz člana 1. ovog zakona vrši se na osnovu Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu Br. 00-429-0300070.2/OL2021/1572, između Republike Srbije i OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, koji je potpisan u Beogradu 10. septembra 2021. godine, koji u originalu na srpskom jeziku glasi:

UGOVOR O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU

Br. 00-429-0300070.2/OL2021/1572

Sačinjen u Beogradu, dana 10. septembra 2021. godine, između:

1. OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Trg Slobode 5, Novi Sad, matični broj 08603537, PIB 100584604, broj računa kod NBS 908-0000000032501-57 koju zastupa Predsednik Izvršnog odbora Predrag Mihajlović i Član Izvršnog odbora Marija Popović (u daljem tekstu: Zajmodavac, odnosno **Banka**), i

2. REPUBLIKA SRBIJA, koju zastupa Vlada Republike Srbije, a predstavlja g. Siniša Mali, ministar finansija, ul. Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu: **Zajmoprimac**)

Preambula

Ugovorne strane su saglasne da na osnovu Ugovora o rekonstrukciji i modernizaciji železničke pruge Subotica-Horgoš–granica sa Mađarskom (Segedin) potpisanog 12. juna 2021. godine, između Vlade Republike Srbije, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao Finansijera (**Korisnik sredstava**), Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ kao Investitora i Konzorcijuma: nosilac posla „Karin komerc MD DOO Veternik“ i član Konzorcijuma Društvo sa ograničenom odgovornošću RZD International Ogranak Beograd, kao Izvođača radova (u daljem tekstu: Komercijalni ugovor), člana 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, 149/20 i 40/21) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 420-8191/2021 od 7. septembra 2021. godine, kojim je usvojen Nacrt ugovora o dugoročnom investicionom kreditu između Republike Srbije i Banke za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš-granica sa Mađarskom (Segedin) (u daljem tekstu: **Projekat**); kao i na osnovu Zakona o potvrđivanju navedenog zaduženja i nakon objavljivanja ovog zakona u Službenom glasniku RS, Banka odobrava Zajmoprimcu dugoročni investicioni kredit u svemu u skladu sa odredbama ovog Ugovora o kreditu br. 00-429-0300070.2/OL2021/1572 (u daljem tekstu: **Ugovor**) u iznosu koji je njime ugovoren.

Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

Član 1. Predmet ugovora

Banka odobrava Korisniku dugoročni kredit za investicije pod uslovima iz ovog Ugovora, u visini do **EUR 70.000.000,00** (slovima: sedamdeset miliona evra i 00/100), u EUR u dinarskoj protivvrednosti, obračunato primenom srednjeg kursa NBS za devize (indeksirani dinari), koji će biti prenet na dan prenosa sredstava na račun Ministarstva finansija u Upravi za trezor, u skladu sa uredno popunjenim i dostavljenim zahtevom za povlačenje sredstava Kredita.

Ugovorne strane su se sporazumele o primeni valutne klauzule (Valutna klauzula) na ovaj ugovoreni iznos, što podrazumeva:

- a) Preračun iznosa kredita u dinarsku protivvrednost EUR primenom srednjeg kursa NBS za devize (indeksirani dinari) na dan prenosa sredstava
- b) Otplatu rata kredita, kamata, naknada i provizija od strane Zajmoprimca u dinarskoj protivvrednosti EUR obračunato primenom srednjeg kursa NBS na dan prispeća sredstava na račun Banke.

Član 2. Rok za vraćanje kredita

Kredit se odobrava Zajmoprimcu na rok **do 84 (slovima: osamdesetčetiri) meseca** računajući od dana stupanja na snagu ovog ugovora koji uključuje i period počeka i period raspoloživosti.

U rok za vraćanje kredita uračunat je i period počeka od **24 meseca** koji se računa od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Član 3. Period raspoloživosti i uslovi za korišćenje sredstava

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi prava i obaveze za Ugovorne strane od dana kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana i objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ (u daljem tekstu: Datum stupanja na snagu).

Zajmoprimac može da iskoristi sredstva odobrenog kredita u roku od **18 (slovima: osamnaest) meseci** od dana stupanja na snagu ovog Ugovora (**Period raspoloživosti**).

Po isteku Perioda raspoloživosti Zajmoprimac gubi pravo na korišćenje ostatka odobrenog kredita i Banka nije dužna da isplati ostatak neiskorišćenih sredstava.

Period raspoloživosti može biti eksplicitno produžen od strane Banke, u pismenoj formi na osnovu prethodnog pismenog zahteva Zajmoprimca, a koji Banka primi najmanje 15 (petnaest) radnih dana pre isteka Perioda raspoloživosti.

Uslovi za korišćenje sredstava kredita

Banka neće biti obavezna da odobri sredstva Zajmoprimcu i Korisniku sredstava pre nego što Zajmoprimac i Korisnik sredstava dostave Banci sledeću dokumentaciju:

1. Zaključak Vlade Republike Srbije o odobrenju nacрта ugovora o kreditu
2. Zakon o predmetnom zaduženju uključujući i objavu u Službenom glasniku Republike Srbije
3. Pravosnažnu građevinsku dozvolu za projekat i/ili deonice projekta koji je/su predmet finansiranja
4. Specifikaciju troškova i predračuna, računa, privremenih situacija i/ili ostalih relevantnih dokumenata vezanih za Projekat, kojima se dokumentuje ukupan iznos kredita za svako povlačenje

5. Potpise lica ovlašćenih za zastupanje Korisnika kredita u vezi sa korišćenjem sredstava kredita.

Odobranje Kredita

Uz uslov potpunog ispunjenja gore navedenih Uslova za korišćenje sredstava kredita, Banka će odobriti i preneti sredstva na račun Zajmoprimca u roku od 7 (sedam) radnih dana po prijemu zahteva za povlačenje (u daljem tekstu: Zahtev za povlačenje) od Zajmoprimca, izdatog na memorandumu Ministarstva finansija Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u formi koja je u svemu saglasna formi datoj u Prilogu 1. ovog Ugovora, propisno potpisanog od strane ovlašćenog zastupnika Zajmoprimca i overenog službenim pečatom Zajmoprimca.

Uz svaki zahtev za povlačenje sredstava, Zajmoprimac je dužan da dostavi Banci overene profakture i/ili fakture i/ili ugovore i/ili overene situacije, u vezi sa namenom ovog Ugovora odnosno kredita, zajedno sa Specifikacijom dostavljenih profaktura/faktura/ugovora/overenih situacija u kojoj su navedene sve dostavljene profakture/fakture/ugovori/overene situacije, iznosi iz njih i zbir svih profaktura/faktura/ugovora/overenih situacija.

Kada je jednom primljen od strane Banke, Zahtev za povlačenje će se smatrati neopozivim.

Banka će obavestiti Zajmoprimca kada relevantni iznos Kredita bude odobren. Verodostojan dokaz o prenosu sredstava kredita je Potvrda Banke o izvršenoj realizaciji zahteva za korišćenje sredstava kredita, koju Banka dostavlja Zajmoprimcu na dan realizacije.

Član 4. Stopa ugovorne kamate

Zajmoprimac se obavezuje da Banci na iskorišćena sredstva kredita plaća kamatu po obračunatoj nominalnoj kamatnoj stopi formiranoj primenom referentne kamatne stope **šestomesečni EURIBOR-a (6M EURIBOR)** uvećane za fiksnu maržu od **1,85%** godišnje (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati po proporcionalnom načinu obračuna. Kamata se plaća dva puta godišnje (u daljem tekstu: **Kamatni period**) u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava.

Obračun kamate se vrši na dan isteka Kamatnog perioda. Kamatni period teče počev od dana prvog prenosa sredstava na Račun Zajmoprimca do Datuma plaćanja rate/kamate.

Svaki sledeći kamatni period započinje narednog dana nakon poslednjeg dana prethodnog kamatnog perioda, a završava se prvim sledećim danom dospeća za plaćanje rate/kamate.

Kamata će se obračunavati na osnovu broja stvarno proteklih dana i godine od 360 dana.

Datum plaćanja rate/kamate je 15. april i 15. oktobar svake kalendarske godine zaključno sa Datumom konačne otplate, s tim da otplata kredita počinje nakon isteka Perioda počeka a završava se sa Datumom konačne otplate (datum kada ističe 60 meseci od datuma isteka Perioda počeka).

Pri obračunu kamate za prvi kamatni period primenjuje se vrednost šestomesečnog Euribor-a objavljenog 2 radna dana koja prethode danu prvog prenosa sredstava na račun klijenta. Po isteku kamatnog perioda, vrši se usklađivanje visine kamatne stope za naredni kamatni period. Usklađivanje se vrši šestomesečno, počev od datuma prvog puštanja sredstava, sa visinom šestomesečnog Euribora koji važi na dan usklađivanja. **EURIBOR** je dnevna referentna kamatna stopa po kojoj vodeće evropske banke vrše novčane pozajmice

u evrima na evropskom međubankarskom tržištu. Određuje je Evropska bankarska federacija i objavljuje Reuters svakog radnog dana u Briselu u 11:00 sati po centralnoevropskom vremenu na Reutersovoj stranici EURIBOR 01. Ukoliko servis Reuters nije dostupan iz bilo kog razloga, Banka ima pravo da koristi drugi relevantan servis koji objavljuje stopu EURIBOR, o čemu će obavestiti Korisnika kredita.

Ugovorne strane su saglasne da se svaka izmena referentne kamatne stope šestomesečnog EURIBOR-a primenjuje neposredno na ovaj Ugovor bez zaključenja aneksa ovog Ugovora.

Sastavni deo ovog Ugovora su: Zahtev za povlačenje i Plan otplate kredita (**Plan otplate**) koje Banka uručuje Zajmoprimcu lično ili dostavlja Zajmoprimcu preporučeno na adresu iz čl. 15. ovog Ugovora danom prenosa sredstava kredita.

U slučaju da se sredstva kredita prenose u više prenosa, vršiće se ažuriranje Plana otplate, koji će Banka dostavljati Zajmoprimcu elektronskim putem, u skladu sa poslednjim prenosom koji se primenjuje na ovaj Ugovor.

Nakon isteka Perioda raspoloživosti, odnosno kada sva sredstva kredita budu iskorišćena, Zajmoprimac je dužan da potpiše takav važeći Plan otplate, a u slučaju dostavljanja preporučeno na adresu iz čl. 15. ovog Ugovora dužan je da potpisane primerke dostavi Banci u roku od 7 radnih dana od dana dostavljanja.

Član 5. Provizije, naknade i troškovi

Zajmoprimac se obavezuje da Banci plati sledeće provizije:

1. Proviziju za odobravanje kredita u visini od 0,30% jednokratno, na celokupan odobren iznos kredita, prilikom prvog puštanja sredstava kredita;

2. Proviziju za raspoloživost u visini od 0,30% na iznos koji nije prenesen na Račun Zajmoprimca, dva puta godišnje počevši od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora do korišćenja odobrenog kredita u celosti ili isteka Perioda raspoloživosti, odn. koja će se obračunavati na osnovu broja stvarno isteklih dana i godine od 360 dana i dospevati na naplatu 15. aprila i 15. oktobra.

3. Proviziju za prevremenu otplatu:

- a. 1.50% na iznos neotplaćene glavnice kredita – ukoliko Zajmoprimac vrši prevremenu otplatu iz kredita druge banke ili finansijske institucije
- b. 0% - ukoliko Zajmoprimac vrši prevremenu otplatu iz sopstvenih sredstava.

Član 6. Način otplate kredita – ispunjenje novčanih obaveza Zajmoprimca

Zajmoprimac je dužan da glavni dug i kamate otplaćuje u rokovima utvrđenim Planom otplate kredita koji je sastavni deo ovog Ugovora. **Otplata glavnice – 15. aprila i 15. oktobra, u periodu trajanja ugovora o kreditu, a nakon isteka Perioda počeka.**

Izuzetno od prethodnog stava, Zajmoprimac plaća kamatu prema obračunu kamate definisanom u članu 4. ovog ugovora.

Dan određen u Planu otplate za plaćanje glavnog duga, kamate i/ili provizije, biće 15. oktobar i 15. april svake kalendarske godine, i definisan kao dan dospeća (**Dan dospeća**).

Ako je Dan dospeća nedelja ili dan koji je zakonom određen kao neradni dan, Dan dospeća je prvi naredni radni dan.

Banka je dužna da dostavi Zajmoprimcu Obaveštenje o plaćanju dospelih obaveza po osnovu glavnog duga, kamate i/ili provizije 7 radnih dana pre Dana dospeća.

Verodostojan dokaz o ispunjenju novčanih obaveza Zajmoprimca, odnosno o visini potraživanja Banke po ovom Ugovoru predstavlja Izveštaj o izvršenim plaćanjima.

Član 7. Vraćanje kredita pre roka

Zajmoprimac može i pre isteka ugovorenog roka vratiti kredit delimično, ili u celini, u kom slučaju je dužan da 7 radnih dana unapred izvesti Banku (**Zahtev za prevremenu otplatu**), s tim da nije moguće izvršiti prevremenu otplatu delimično ili u celosti tokom trajanja perioda raspoloživosti odn. grejs perioda odn. u periodu od 24 meseca od datuma stupanja na snagu ugovora.

Prevremenom otplatom smatra se otplata dela duga u iznosu većem od iznosa jedne rate definisane Planom, a izvršava se najmanje 30 dana pre dana dospeća za plaćanje glavnog duga definisanog u planu otplate. Banka će po prijemu Zahteva za prevremenu otplatu izvršiti obračun potraživanja u skladu sa Zahtevom za prevremenu otplatu, koje u pisanom obliku dostavlja Zajmoprimac Banci najkasnije 7 (sedam) radnih dana pre datuma takve otplate.

Zahtev za prevremenu otplatu je neopoziv i Zajmoprimac je obavezan izvršiti otplatu unapred u skladu sa tim Zahtevom. Na dan prevremene otplate Zajmoprimac kredita će platiti Banci obračunatu a neplaćenu kamatu na dugovani iznos glavnice kredita.

Prevremenu otplatu Zajmoprimac je dužan da izvrši u skladu sa obračunom potraživanja koji dostavi Banka.

Član 8. Docnja Zajmoprimca - Zatezna kamata

Zajmoprimac dolazi u docnju:

- za glavni dug i kamate – 7 radnih dana od Dana dospeća;
- za provizije, naknade i troškove – 7 radnih dana od Dana za plaćanje provizija;
- za ugovornu kaznu - 7 radnih dana od Dana dospeća za plaćanje ugovorne kazne.

Zajmoprimac dolazi u docnju i kada ga Banka pozove da ispuni obavezu, pisanim putem, vansudskom opomenom ili započinjanjem nekog postupka čija je svrha da se postigne ispunjenje obaveze.

Kamata za period docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća prema odredbama Ugovora.

Na dospela a neizmirena potraživanja proistekla iz ovog Ugovora na ime glavnog duga i kamate, Banka će obračunavati zateznu kamatu u skladu sa zakonom, odnosno saglasno čl. 277. Zakona o obligacionim odnosima ugovorenu kamatnu stopu ukoliko je ona viša od stope zatezne kamate.

Na dospela a neizmirena potraživanja proistekla iz ovog Ugovora na ime provizija, naknada i troškova, Banka će obračunavati zateznu kamatu u skladu sa zakonom.

U slučaju docnje po prethodnim tranšama Banka ima pravo da ukine raspoloživost kredita.

Član 9. Obaveštavanje Banke o okolnostima od značaja za ispunjenje Ugovora

Zajmoprimac i Korisnik sredstava su dužni:

1. Da Banku obaveštavaju pisanim putem o eventualnoj izmeni inicijalno ugovorenih troškova po Projektu, koje snosi isključivo Korisnik sredstava;
2. Da informišu Banku o bitnim informacijama u vezi Projekta ili Zajmoprimca i Korisnika sredstava uključujući i promene ovlašćenih lica;
3. Da primene sve zakone i standarde u vezi životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu tokom trajanja Projekta;
4. Da dostave na zahtev Banke periodične i ad hoc izveštaje nezavisnog konsultanta/veštaka angažovanog od strane Investitora i/ili Korisnika sredstava, za potrebe monitoringa i kontrole izvođača radova uključujući i dinamiku, stepen napretka realizacije Projekta, kao i usklađenost sa Projektom i budžetom Projekta;
5. Da obaveste Banku o svakoj okolnosti koja može negativno da utiče na izmirenje obaveza po ovom Ugovoru.

Član 10. Izjave Zajmoprimca

Zajmoprimac izjavljuje:

1. Da je obavešten o načinu i uslovima usklađivanja stope ugovorne kamate;
2. Da su svi izveštaji i podaci Zajmoprimca koji su dostavljeni Banci, a na osnovu kojih je Banka donela odluku na osnovu koje se zaključuje ovaj Ugovor potpuni, tačni i istiniti;
3. Da je upoznat sa uslovima pod kojima poslovne banke u Republici Srbiji zaključuju ugovore o kreditima ove vrste, te da su svi uslovi pod kojima je zaključen ovaj Ugovor u skladu sa načelom jednake vrednosti uzajamnih davanja utvrđenim Članom 15. Zakona o obligacionim odnosima;
4. Da su ispunjeni i validni zakonski uslovi za zaduženje po predmetnom poslu;
5. Da je saglasan da Banka ima pravo da predmetni kredit proglasi dospelim pre roka dospeća, te da svoja celokupna potraživanja prevremeno naplati, ukoliko Zajmoprimac ili Korisnik sredstava u roku ne ispuni i/ili prekrši neku od obaveza predviđenih ovim Ugovorom uključujući i docnju po prethodnim tranšama kredita. Dokaz o visini potraživanja Banke po predmetnom kreditu, jesu poslovne knjige Banke;
6. Da bez posebne pisane saglasnosti Banke neće raspolagati pravima po ovom Ugovoru uključujući prodaju, ustupanje i/ili zalaganje;
7. 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.

Član 11. Pravo Banke na prodaju potraživanja i angažovanje trećeg lica radi naplate potraživanja

Uz naknadnu pisanu saglasnost Zajmoprimca, Banka može da sva potraživanja po osnovu ovog Ugovora proda ili ustupi trećem licu (prijemniku potraživanja), odnosno da radi naplate svih potraživanja po osnovu ovog Ugovora angažuje treće lice.

Član 12. Saglasnost na prikupljanje podataka i dostavljanje podataka i informacija trećim licima

Podatke o Zajmoprimcu i povezanim licima do kojih dođe tokom izvršavanja ugovora, kao i podatke iz dosijea i dokumentacije koju je Zajmoprimac dostavio Banci a koji se smatraju bankarskom tajnom, Banka ima pravo da prosledi u centralnu bazu podataka međunarodne i/ili domaće bankarske grupe većinskog akcionara Banke, Narodnoj banci Srbije, licima koji zbog prirode posla imaju pristup tim podacima, spoljnom revizoru Banke, prijemniku potraživanja u slučaju ustupanja potraživanja, licu koje je Banka angažovala u cilju naplate potraživanja, licima sa kojima Banka ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji koji su vezani za poslovni odnos između Banke i Zajmoprimca i realizaciju potraživanja Banke prema Zajmoprimcu kao i licima sa kojima Banka ima zaključen ugovor o poverljivosti podataka.

Član 13. Pravo Banke na prevremenu naplatu

Banka i Zajmoprimac ugovaraju pravo Banke da prevremeno naplati kredit i sva potraživanja koja nastanu na osnovu ovog Ugovora i pre isteka ugovorenog roka, nastupanjem jednog od sledećih uslova (**Slučajevi neispunjenja**):

1. Ukoliko Zajmoprimac dođe u docnju i docni duže od 7 radnih dana za bilo koju novčanu obavezu iz ovog Ugovora uključujući kamatu, glavnicu, naknade ili bilo koje druge troškove definisane ovim Ugovorom;

2. U slučaju povrede bilo koje obaveze ili odgovornosti Zajmoprimca po ovom Ugovoru;

3. U slučaju korišćenja sredstava kredita protivno Ugovorom definisanom namenom;

4. Ukoliko Banka utvrdi da je bilo koji dokument potreban za formiranje kreditnog dosijea Zajmoprimca i Korisnika sredstava neistinit, nepotpun i/ili pravno nevažeći;

5. Ukoliko Zajmoprimac ne dostavi Banci bilo koje obaveštenje Banke o okolnostima od značaja za ispunjenje Ugovora;

6. Ukoliko je bilo koja izjava Zajmoprimca nepotpuna, neistinita i/ili ništava iz bilo kog razloga;

7. Ukoliko su nastupile ili je po proceni Banke izvesno da će nastupiti okolnosti koje mogu negativno da utiču na sposobnost Zajmoprimca da uredno ispunjava obaveze iz ovog Ugovora;

8. U slučaju kršenja sankcionih režima UN, EU, OFAC i drugih relevantnih međunarodnih tela, koja se odnose na realizaciju ovog Ugovora;

9. Ukoliko Zajmoprimac obustavi plaćanje poveriocima ili postane insolventan ili započne pregovore o moratorijumu, otpisu ili odlaganju plaćanja;

10. Ukoliko Zajmoprimac ne ispuni u celosti i ugovorenom roku neku od obaveza iz ovog Ugovora, koja nije pobrojana u prethodnim tačkama ovog stava.

U Slučaju neispunjenja, Banka ima pravo na prevremenu naplatu kredita (povraćaj kredita) i Zajmoprimac je dužan da Banci vrati neotplaćeni glavni dug, kamate dospеле do dana prevremene naplate, kao i provizije, naknade i troškove (uključujući i sve troškove prinudne naplate) nastale do dana prevremene naplate.

Dokaz o visini potraživanja Banke u smislu prethodnih odredaba ovog člana, su poslovne knjige Banke.

Član 14. Primena Opštih uslova poslovanja Banke

Osim odredaba ovog Ugovora, na međusobna prava i obaveze ugovornih strana primenjuju se i odredbe Opštih uslova poslovanja Banke.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su Opšti uslovi poslovanja Banke istaknuti u svim njenim poslovnim prostorijama.

Član 15. Sporazum o adresi dostavljanja

Ugovorne strane su se saglasile i svojim potpisima na ovom Ugovoru potvrđuju sporazum o adresi dostavljanja u ovoj pravnoj stvari, na sledeći način:

- Svako dostavljanje Zajmoprimcu punovažno je na adresi Ministarstvo Finansija, ul. Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i adresi Uprave za javni dug, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, Republika Srbija.
- Svako dostavljanje Banci punovažno je na adresi: Novi Sad, Trg slobode 5.

Član 16.

Za slučaj spora ugovorne strane određuju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, primenom prava Republike Srbije.

Član 17.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

U Beogradu, dana 10. septembra 2021. godine

BANKA:**OTP banka Srbija ad Novi Sad****KORISNIK:****Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Beograd**

Marija Popović s.r.

Član Izvršnog odbora

Predrag Mihajlović s.r.

Predsednik Izvršnog odbora

Siniša Mali s.r.

Ministar finansija

PRILOG br. 1**ZAHTEV ZA POVLAČENJE KREDITA**

_____2021. godine

Prima: OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Novi Sad, Trg Slobode 5,

Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu Br. 00-429-0300070.2/OL2021/1572, između Republike Srbije i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, koji je potpisan u Beogradu dana 10. septembra 2021. godine

Poštovani,

Sa pozivom na gornji Ugovor, ovim vas obaveštavamo da želimo da izvršimo povlačenje sredstava po ovom Kreditu sa datumom valute _____. godine u iznosu od RSD _____ na osnovu Privremene situacije broj ____.

Gore navedena sredstva korišće se isključivo za svrhe određene Ugovorom.

Gore navedeni iznos izražen u RSD treba uplatiti na naš račun: 840-911421843-87 - Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa Republike. Prenos novčanih sredstava, potrebno je izvršiti na navedeni uplatni račun javnog prihoda sa pozivom na broj odobrenja po modelu 97 41-601, sa šifrom plaćanja 271.

Ovim potvrđujemo da na datum ovog zahteva:

- a) ispunjavamo naše obaveze po ovom Ugovoru,
- b) obavezujuće izjave navedene u Članu 12. Ugovora o kreditu, na datum ovog zahteva, nastavljaju da važe i da su u njima navedeni podaci tačni,
- c) da se nije dogodio nikakav Prekršaj niti se javila mogućnost Prekršaja, prema odredbama Člana 11. Ugovora o kreditu,
- d) da su svi relevantni uslovi za korišćenje sredstava kredita navedeni u Članu 3. Ugovora o kreditu ispunjeni, o čemu dostavljamo dokaz u prilogu ovog zahteva.

Termini definisani u Ugovoru imaju isto značenje u ovom zahtevu.

Molimo vas da nam dostavite Potvrdu Banke o izvršenoj realizaciji zahteva za korišćenje sredstava kredita sa zaduženjem u valuti EUR, sa primenom srednjeg kursa NBS na dan realizacije.

Za račun Klijenta

OTP BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad

www.otpbanka.rs

Trg slobode 5, Novi Sad

Žiro račun: 908-32501-57

MB: 08603537 PIB: 100584604

tel/fah: 021 421 077 – 011 30 11 555, 48-000-32

e-mail: office@otpbanka.rs

PLAN OTPLATE KREDITA

Valuta: RSD Anuitet: 0.00
 Iznos kredita: 0.00 Nominalna kamatna stopa: 0%G Fiksna Varijabilna Efektivna kamatna stopa: 0.00

Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate/troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	03.09.2021.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Isplata kredita	0.00	0.00
Ukupno:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		* 0.00	0.00

* Suma koju će korisnik kredita platiti po osnovu odobrenih sredstava pod uslovima koji važe na dan izrade ovog plana otplate kredita

 (ime i prezime ovlašćenog lica Banke)

 (ime i prezime ovlašćenog lica Banke)

 (potpis)

 (potpis)

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

Datum i vreme štampe: 03.09.2021 15:13:04

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.