

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2015. godine donijela

## **ODLUKU**

### **o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a**

#### **I.**

Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za zaduženje u inozemstvu u iznosu od 200.000.000,00 eura, sklapanjem Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: EBRD) kao zajmodavcem, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a (u daljnjem tekstu: Ugovor o zajmu).

#### **II.**

Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se pod sljedećim uvjetima:

- zajmoprimac: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- zajmodavac: Europska banka za obnovu i razvoj;
- jamac: Republika Hrvatska;
- iznos zajma: 200.000.000,00 eura;
- rok i način otplate: 15 godina, uključujući 2 godine počeka na otplatu glavnice;
- kamatna stopa: 6m Euribor + 1% marža s mogućnošću fiksiranja kamata;
- otplata kamate i glavnice: u polugodišnjim otplatnim ratama;
- naknada: stopa naknade za stavljanje zajma na raspolaganje iznosi 0,5% godišnje od neiskorištenog iznosa zajma, plativo godišnje; stopa jednokratno plative ulazne naknade iznosi 1% glavnice zajma;
- rok korištenja: dvije godine.

#### **III.**

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. će zajam iz točke I. ove Odluke iskoristiti za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a i to za refinanciranje, odnosno zatvaranje, dospjelih glavnica postojećih kredita komercijalnih banaka.

#### **IV.**

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati zajam iz točke I. ove Odluke vlastitim sredstvima, do njegove konačne otplate prema uvjetima Ugovora o zajmu, bez dijeljenja iznosa zajma, odnosno posla.

## **V.**

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati zajam iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

## **VI.**

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da s Ministarstvom financija, kao jamcem, u ime Republike Hrvatske, sklopi poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti u vezi s redovitom otplatom zajma iz točke I. ove Odluke, te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

## **VII.**

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da, nakon svakog povlačenja sredstava zajma, Ministarstvu financija, kao Jamcu u ime Republike Hrvatske, dostavi obavijest s navedenim iznosom i datumom povlačenja sredstava, te planom otplate glavnice i kamate.

## **VIII.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

**PREDSJEDNIK**

**Zoran Milanović**

## OBRAZLOŽENJE

U 2016. godini društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 109 milijuna kamata kredita čiji je povrat potrebno osigurati. Budući da ta sredstva HAC iz svojih prihoda ne može pokriti, uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obratilo se Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) s ciljem refinanciranja dijela obaveza HAC-a koje dospijevaju u 2016. godini. Ponuđeni uvjeti navedenog zajma u vidu kamatne stope (na dan 07.10.2015. god. iznosi 6m Euribor + 1% = 1,027% godišnje) te ročnosti (15 godina) su znatno povoljniji od uvjeta komercijalnih banaka te bi ugovaranjem ovog zajma HAC uštedio znatna sredstva u odnosu da putem natječaja ugovara kredit s komercijalnim bankama koje u pravilu nude kredite na rok povrata maksimalno do 7 godina, uz godišnju kamatnu stopu od cca. 5%.

Nadalje, budući da se za sklapanje ugovora o zajmu s EBRD-om provodi dugotrajan postupak koji je predviđen Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, te da međunarodne ugovore koji financijski obvezuju RH podliježu potvrđivanju od strane Hrvatskog Sabora, bitno je žurno pokrenuti postupak ugovaranja zajma. Naime, svi postojeći krediti HAC-a osigurani su 100% jamstvom Ministarstva financija odnosno Republike Hrvatske. Ukoliko HAC tokom travnja 2016. godine ne bude mogao koristiti sredstva ovoga zajma za nadolazeće kreditne otplate, neispunjenje navedenih obveza povlači za sobom aktiviranje jamstava te plaćanja direktno iz Državnog proračuna. Predloženi zajam sprječava nastajanje štete, kroz manji kamatni trošak i neaktiviranje postojećeg izdanog jamstva RH. Iznosom od 200 milijuna eura ovoga zajma neće doći do povećanja zaduženosti, a istovremeno se smanjuje trošak kamata.

Donošenjem ovih odluka ne stvaraju se obveze sklapanja ugovora značajnije financijske vrijednosti od strane Vlade Republike Hrvatske, a što bi bilo suprotno odredbi članka 5. Zakona o postupku primopredaje vlasti („Narodne novine“, br. 94/04, 17/07 i 91/10), već se samo stvaraju nužne pretpostavke za pokretanje postupka i osnove za vođenje pregovora za sklapanje ugovora o jamstvu za sklapanje ugovora o zajmu koji postaju pravno obvezujući za RH tek nakon potvrđivanja u Hrvatskom Saboru sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, br. 28/96).

(Poslovni broj 47716)

**UGOVOR O ZAJMU**  
**(Projekt restrukturiranja HAC-a)**

između

**HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.**

i

**EUROPSKE BANKE**  
**ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Ovaj nacrt Ugovora o zajmu pripremljen je isključivo u svrhu preliminarne rasprave.  
**Mogu se dodati dodatne odredbe i postojeći tekst podložen je izmjeni i konačnom  
odobrenju od strane Europske banke za obnovu i razvoj.**

Od [\_\_\_\_\_] 2015.

## SADRŽAJ

ČLANAK I. - STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE .....	1
Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta.....	1
Odjeljak 1.02. Definicije .....	3
Odjeljak 1.03. Tumačenje .....	7
ČLANAK II. - GLAVNE ODREDBE ZAJMA.....	7
Odjeljak 2.01. Iznos i valuta.....	7
Odjeljak 2.02. Ostali financijski uvjeti Zajma .....	7
Odjeljak 2.03. Povlačenje.....	8
Odjeljak 2.04. Uvjeti koji prethode prvom povlačenju tranše A2 .....	9
Odjeljak 2.05. Uvjeti koji prethode obvezi tranše B .....	9
ČLANAK III. - IZVRŠENJE PROJEKTA .....	10
Odjeljak 3.01. Ostale pozitivne odredbe o Projektu.....	10
Odjeljak 3.04. Obveze ispunjavanja okolišnih i socijalnih zahtjeva.....	11
Odjeljak 3.05. Savjetnici .....	12
Odjeljak 3.06. Učestalost izvještavanja i uvjeti podnošenja dokumentacije.....	12
Odjeljak 4.01. Financijske evidencije i izvješća .....	14
Odjeljak 4.02. Negativne financijske obveze.....	15
Odjeljak 4.03. Ostale financijske obveze .....	16
Odjeljak 4.04. Vođenje poslovanja i aktivnosti .....	16
ČLANAK V. - OBUSTAVA; UBRZAVANJE; OTKAZIVANJE .....	17
Odjeljak 5.01. Obustava .....	17
Odjeljak 5.02. Ubrzavanje dospelosti .....	17
Odjeljak 5.03. Otkaz.....	18
ČLANAK VI. - UČINKOVITOST .....	18
Odjeljak 6.01. Uvjeti koji prethode stupanju na snagu .....	18
Odjeljak 6.02. Pravna mišljenja .....	18
Odjeljak 6.03. Raskid zbog nestupanja ugovora na snagu.....	18
ČLANAK VII. - RAZNO.....	18
Odjeljak 7.01. Obavijesti.....	18
PRILOG 1 – OPIS PROJEKTA .....	S1-1
PRILOG 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJAS2-ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
PRILOG 3 – EKOLOŠKI I SOCIJALNI AKCIJSKI PLANS3-ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED	
PRILOG 4 – POSEBNI RAČUN .....	S4-ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

## **UGOVOR O ZAJMU**

**UGOVOR** od [\_\_\_\_\_] 2015. između **HRVATSKIH AUTOCESTA d.o.o.** ("Zajmoprimac") i **EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ** ("Banka").

### **PREAMBULA**

**BUDUĆI DA** je Banka osnovana radi financiranja određenih projekata kojima se potiče prijelaz na otvoreno i tržišno usmjereno gospodarstvo i promiče privatna i poduzetnička inicijativa u zemljama Srednje i Istočne Europe koje se zauzimaju za i primjenjuju načela višestranačke demokracije, pluralizma i tržišnog gospodarstva;

**BUDUĆI DA** Zajmoprimac namjerava provesti Projekt opisan u Prilogu 1 koji je osmišljen kako bi pomogao Zajmoprimcu u poboljšanju učinkovitosti rada i održavanja mreže autocesta u Republici Hrvatskoj;

**BUDUĆI DA** su Republika Hrvatska i Zajmoprimac zatražili pomoć Banke radi financiranja Projekta;

**BUDUĆI DA** će Banka nastojati dogovoriti bespovratna sredstva za tehničku suradnju kako bi pomogla Zajmoprimcu u provedbi Dijela C tranše B Projekta;

**BUDUĆI DA** na temelju Ugovora o jamstvu od današnjeg dana između Republike Hrvatske kao Jamca i Banke ("Ugovor o jamstvu I."), Jamac jamči za obveze Zajmoprimca iz ovoga Ugovora u pogledu tranše A; nadalje, Jamac namjerava jamčiti obveze Zajmoprimca iz ovog Ugovora u pogledu tranše B putem zasebnog ugovora o jamstvu koji će Jamac i Banka potpisati u skladu s Odjeljkom 2.05(a)(1) ovog Ugovora ("Ugovor o jamstvu II."); te

**BUDUĆI DA** se Banka suglasila na temelju, između ostalog, prethodno navedenog odobriti zajam Zajmoprimcu u iznosu od dvjesto pedeset milijuna eura (250.000.000,00 EUR), u skladu s uvjetima utvrđenima ili na koje upućuje ovaj Ugovor.

**STOGA** stranke ovime ugovaraju sljedeće:

### **ČLANAK I. - STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE**

#### **Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta**

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 1. listopada 2012. ovime su uključene i primjenjuju se na ovaj Ugovor s istom snagom i učinkom kao da su u cijelosti sadržane u istom, podložno, međutim, sljedećim promjenama (navedene odredbe se u daljnjem tekstu nazivaju "Standardni uvjeti"):

(a) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "raspoloživog iznosa" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Raspoloživ iznos" znači, (i) prije stupanja na snagu tranše B u skladu s Odjeljkom 2.05 Ugovora o zajmu, onaj dio tranše A koji se neće od vremena do vremena otkazati, povući ili podvrgnuti uvjetnoj ili bezuvjetnoj obvezi naknade; i (ii) nakon stupanja na snagu tranše B u skladu s Odjeljkom 2.05 Ugovora o zajmu, onaj dio zajma koji se neće od vremena do vremena otkazati, povući ili podvrgnuti uvjetnoj ili bezuvjetnoj obvezi naknade."

(b) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "Euro", "EUR" ili "€" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Euro", "EUR" ili "€" označava važeću valutu i sredstvo plaćanja država članica Europske unije koje su usvojile jedinstvenu valutu u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se tiče ekonomske i monetarne unije."

(c) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "Ugovora o jamstvu" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Ugovor o jamstvu" označava (i) prije stupanja na snagu Ugovora o jamstvu II., Ugovor o jamstvu I.; i (ii) nakon stupanja na snagu Ugovora o jamstvu II., i Ugovor o jamstvu I. i Ugovor o jamstvu II."

(d) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "zajma" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Zajam" označava zajam iz Ugovora o zajmu i sastoji se od tranše A i, nakon što se obveze za tranšu B preuzmu u skladu s Odjeljkom 2.05 Ugovora o zajmu, tranše B."

(e) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "zabranjene prakse" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Zabranjena praksa" označava korupciju, prijevaru, prisilu, dosluh ili krađu."

(f) Za potrebe ovog Ugovora, definicija "dan TARGET" iz Odjeljka 2.02 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

""Dan TARGET" označava bilo koji dan na koji je Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu otvoren za namiru plaćanja u eurima."

(g) Za potrebe ovog Ugovora, sljedeća se definicija dodaje u Odjeljak 2.02 Standardnih uvjeta:

""Krađa" označava nezakonito stjecanje imovine koja pripada drugoj osobi."

(h) Za potrebe ovog Ugovora, Odjeljak 3.05 Standardnih uvjeta mijenja se i glasi:

### **"Odjeljak 3.05. Preuzeta obveza i naknada za obradu zajma**

(a) Zajmoprimac plaća Banci preuzetu obvezu po stopi određenoj Ugovorom o zajmu, plativu na raspoloživi iznos plus svaki iznos zajma koji podliježe obvezi naknade, a još nije povučen u svotama zajma, pod uvjetom da je preuzeta obveza, plativa na iznos zajma koji podliježe bezuvjetnoj obvezi naknade, 0,5% godišnje veća od stope preuzete obveze određene u Ugovoru o zajmu. Preuzeta obveza pripisuje se:

- (1) za tranšu A, od datuma koji pada na šezdeseti (60.) dan po sklapanju Ugovora o zajmu;
- (2) za tranšu B, od datuma na koji je Banka obavijestila Zajmoprimca da je preuzeta obveza za tranšu 2 u skladu s Odjeljkom 2.05 Ugovora o zajmu;
- (3) u slučaju preuzete obveze plative na iznos zajma koji podliježe bezuvjetnoj obvezi naknade, od datuma izdavanje te bezuvjetne obveze naknade;

pod uvjetom da se pripisuje preuzeta obveza i da će se izračunati na istoj osnovi kao i kamata iz Odjeljka 3.04(b)(ii). Preuzeta obveza plativa je na svaki datum plaćanja kamate (iako možda nikakve kamate neće biti plative na taj dan) počevši od prvog datuma plaćanja kamate, od dana stupanja Ugovora na snagu.

(b) Zajmoprimac će Banci platiti (i) naknadu za obradu zajma u iznosu od 2.000.000 EUR za tranšu A (jedan posto (1%) glavnice tranše A) i (ii) naknadu za obradu zajma u iznosu od 500.000 EUR za tranšu B (jedan posto (1%) glavnice tranše B).

(c) Osim ako je drukčije određeno u Ugovoru o zajmu, Banka, u ime Zajmodavca, povlači sredstva iz raspoloživog iznosa na datum stupanja na snagu, ili sedam (7) dana nakon toga, i sama sebi plaća iznos naknade za obradu zajma, plative za tranšu A u skladu s Odjeljkom 3.05(b). Osim ako je drukčije određeno u Ugovoru o zajmu, Banka, u ime Zajmodavca, povlači sredstva iz raspoloživog iznosa na datum na koji je Banka obavijestila Zajmoprimca da je preuzeta obveza za tranšu 2 u skladu s Odjeljkom 2.05 Ugovora o zajmu, ili sedam (7) dana nakon toga, i sama sebi plaća iznos naknade za obradu zajma, plative za tranšu B u skladu s Odjeljkom 3.05(b)."

### **Odjeljak 1.02. Definicije**

Kada god se koriste u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu i Priloge), osim ako nije drukčije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drukčije, izrazi određeni u Preambuli imaju odnosna značenja koja su im u istoj dana, izrazi određeni u Standardnim uvjetima imaju odnosna značenja koja su im dana u istima, a sljedeći izrazi imaju sljedeća značenja:

"Primjenjivo pravo"

označava bilo koje pravo (uključujući prethodne sudske odluke ili običajno pravo) i bilo koji međunarodni ugovor, ustav, statut, zakon, uredbu, normativni akt, propis, pravilnik, presudu, naredbu, pravosudnu naredbu, sudsku mjeru, sudsku odluku, rješenje ili drugu zakonsku ili upravnu mjeru ili sudsku ili arbitražnu odluku u Republici



Hrvatskoj koja ima zakonsku snagu ili pridržavanje koje je u skladu s općom praksom u Republici Hrvatskoj.

"ARZ"	označava Autocestu Rijeka-Zagreb, koncesionara u državnom vlasništvu koji djeluje na autocesti A6 (Zagreb-Rijeka) i određenim susjednim cestama.
"Raspoloživa gotovinska sredstva za otplatu duga"	označava, u odnosu na svaku poslovnu godinu, operativni tijek novca, dividende dobivene od udjela u HAC-ONC-u nakon privatizacije, plus oporezivi doprinosi za gorivo i druge financijske doprinose koje je Zajmoprimac primio od Jamca.
"Akcijski plan korporativnog upravljanja"	označava akcijski plan koji uključuje ključne mjere i raspored za poboljšanje praksi korporativnog upravljanja HAC-ONC-a, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, te u dogovoru sa Zajmoprimcem i Jamcem.
"Omjer pokrića servisiranja duga"	označava, za bilo koju Fiskalnu godinu, omjer Gotovinskih sredstava raspoloživih za servisiranje duga Zajmoprimca i Obveze servisiranja duga Zajmoprimca.
"Obveza servisiranja duga"	označava, za bilo koje razdoblje, ukupni iznos otplate glavnice, kamata i drugih naknada dugovanja nastalog u tom razdoblju Zajmoprimcu, a takav dug dospijeva po svojim uvjetima više od godinu dana nakon datuma kada je izvorno nastao.
"Odabrani Izvedbeni zahtjevi"	označava Izvedbene zahtjeve 1 do 8 i 10 (ili, prema zahtjevima konteksta, bilo koji od takvih Izvedbenih zahtjeva) Izvedbenih zahtjeva iz svibnja 2014. a koji se odnose na Okolišnu i socijalnu politiku Banke iz svibnja 2014.
"Okolišni i socijalni plan djelovanja"	označava plan mjera okolišnih i socijalnih ublažavanja i poboljšanja čija je preslika priložena ovom Ugovoru kao Prilog 3.
"Okolišno i socijalno pravo"	<p>označava bilo koje primjenjivo pravo ili propise koji se odnose na:</p> <p>(a) zagađenje ili zaštitu okoliša, uključujući odnosna prava ili propise koji se odnose na sudjelovanje u donošenju odluka;</p>

- (b) opis poslova i uvjete zapošljavanja;
- (c) zdravlje na radu i sigurnost;
- (d) javno zdravlje i sigurnost;
- (e) starosjedilačke narode;
- (f) kulturno nasljeđe; ili
- (g) preseljenje ili ekonomsko izmještanje osoba.

"Okolišno i socijalno pitanje"

označava bilo koje pitanje koje je predmetom bilo kojeg Okolišnog ili socijalnog zakona, bilo kojeg Odabranog izvedbenog zahtjeva ili Okolišnog i socijalnog plana djelovanja.

"Fiskalna godina"

označava fiskalnu godinu Zajmoprimca, koja počinje 1. siječnja svake godine.

"Koeficijent pokrivenosti otplate duga"

označava, za bilo koju Fiskalnu godinu, omjer Gotovinskih sredstava raspoloživih za servisiranje duga Zajmoprimca koji se predviđa proračunom za sljedeću Fiskalnu godinu, i Obveze servisiranja duga Zajmoprimca koje se predviđaju proračunom za sljedeću Fiskalnu godinu.

"HAC – ONC"

označava Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću zaduženo za poslove održavanja i naplate cestarine na mreži autoceste u Republici Hrvatskoj.

"IFRS"

označava Međunarodne standarde financijskog izvješćivanja koje je izdao ili prihvatio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i koji se dosljedno primjenjuju.

"Ključni pokazatelji uspješnosti"

označava ključne pokazatelje uspješnosti za HAC-ONC i, prema potrebi, Zajmoprimca, koji ključni pokazatelji uspješnosti moraju biti u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku.

"Akcijski plan restrukturiranja radne"

snage"	označava strateški dokument koji uključuje ključne mjere i raspored koji vodi ka poboljšanju strukture radne snage HAC-ONC-a, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku u skladu s Odabranim Izvedbenim zahtjevom br. 2, te u dogovoru sa Zajmoprimcem i Jamcem.
"Program restrukturiranja radne snage"	označava program o provedbi mjera restrukturiranja radne snage u skladu s Akcijskim planom restrukturiranja radne snage.
"Zakon o razduživanju"	označava zakon Jamca kojim se definiraju osnovni parametri postupka reforme i restrukturiranja sektora autoceste Zajmoprimca, HAC-ONC-a i ARZ-a.
"Operativni novčani tijek"	označava EBITDA-u koju generira Zajmoprimac plus/minus promjene u obrtnom kapitalu minus kapitalni izdaci koji nisu financirani iz duga banci ili kapitala.
"Program operativnog restrukturiranja"	označava program o provedbi mjera operativnog restrukturiranja u skladu s Akcijskim planom restrukturiranja.
"Savjetnik za privatizaciju"	označava neovisnog savjetnika ili savjetnike (uključujući, ali ne ograničavajući se na financijske, tehničke i pravne savjetnike) koje će imenovati Zajmoprimac radi pomoći pri definiranju pristupa privatizaciji u sektoru autocesta.
"Plan nabave"	označava plan nabave koji se odnosi na Dijelove A, B i C tranše B Projekta, koji je dogovoren između Zajmoprimca i Banke i koji se može izmijeniti i dopuniti s vremena na vrijeme uz prethodnu pisanu suglasnost Banke.
"Akcijski plan restrukturiranja"	označava strateški dokument koji uključuje ključne mjere i raspored koji vodi ka poboljšanju operativne učinkovitosti HAC-ONC-a, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, te u dogovoru sa Zajmoprimcem i Jamcem.
"Posebni račun"	znači posebni depozitni račun iz Odjeljka 2.03 i Priloga 4.
"Revizor posebnog računa"	znači vanjsko poduzeće kvalificiranih stručnjaka prihvatljivo za Banku koje je Zajmoprimac angažirao u svrhu revizije posebnog računa i usklađenost Zajmoprimca s relevantnim odredbama lokalnih zakona i propisa koji se odnose na otpremnine u slučaju otpuštanja zbog viška radnika koje se pojave tijekom provedbe programa restrukturiranja radne snage.

"Interni akti"	označava Društveni ugovor Zajmoprimca.
"Tranša A"	označava najviši iznos glavnice Zajma iz Odjeljka 2.01(b)(1) ovog Ugovora ili, ovisno o kontekstu, iznos neotplaćene glavnice Zajma.
"Tranša B"	označava najviši iznos glavnice Zajma iz Odjeljka 2.01(b)(2) ovog Ugovora ili, ovisno o kontekstu, iznos neotplaćene glavnice Zajma.
"Mehanizam za pregled cestarina"	označava transparentan postupak za postavljanje i podešavanje cestarina za autoceste, koji je postupak u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku.

### **Odjeljak 1.03. Tumačenje**

U ovom se Ugovoru, pozivanje na pojedini članak, odjeljak ili prilog, osim ako je drukčije utvrđeno ovim Ugovorom, tumači kao pozivanje na taj određeni članak, odjeljak ili prilog ovog Ugovora.

## **ČLANAK II. - GLAVNE ODREDBE ZAJMA**

### **Odjeljak 2.01. Iznos i valuta**

(a) Banka je suglasna Zajmoprimcu pozajmiti, prema odredbama i uvjetima određenima ili navedenima u ovom Ugovoru, iznos od dvjesto pedeset milijuna eura (250.000.000,00 EUR).

(b) Zajam se sastoji od sljedećeg:

(1) Tranše A u iznosu od dvjesto milijuna eura (200.000.000,00 EUR), koja se sastoji od sljedećeg:

(A) Tranše A1 u iznosu od sto milijuna eura (100.000.000,00 EUR); i

(B) Tranše A2 u iznosu od sto milijuna eura (100.000.000,00 EUR); i

(2) Tranše B u iznosu od pedeset milijuna eura (50.000.000,00 EUR).

### **Odjeljak 2.02. Ostali financijski uvjeti Zajma**

(a) Minimalni iznos povlačenja je 2.000.000 EUR (dva milijuna eura).

(b) Minimalni iznos prijevremene otplate je 5.000.000 EUR (pet milijuna eura).

(c) Minimalni otkazani iznos je 5.000.000 EUR (pet milijuna eura).

- (d) Datumi plaćanja kamata su [22. ožujka] i [22. rujna] svake godine.
- (e) (1) Zajmoprimac je dužan otplatiti Zajam u jednakim (ili toliko jednakim koliko je to moguće) polugodišnjim ratama na svaki Datum plaćanja kamata, s time da prvi Datum otplate Zajma nastupa [22. rujna] 2017., dočim je zadnji Dan otplate Zajma [22. rujna] 2030. (2) Bez obzira na gore navedeno, u slučaju da (i) Zajmoprimac ne povuče cjelokupan iznos zajma prije prvog datuma otplate utvrđenog u ovom Odjeljku 2.02(e), i (ii) Banka produži zadnji datum povlačenja utvrđen u niže navedenom Odjeljku 2.02(f) do datuma koji pada nakon takvog prvog datuma otplate zajma, tada će se svaki iznos podignuti na dan ili nakon prvog datuma otplate zajma raspodijeliti za otplatu u jednakim iznosima na nekoliko datuma otplate zajma koji padaju nakon datuma takvog povlačenja (pri čemu će Banka uskladiti tako raspodijeljene iznose prema potrebi kako bi se postigli cijeli brojevi u svakom slučaju). Banka će, s vremena na vrijeme, obavijestiti Zajmoprimca o takvim raspodjelama.
- (f) Zadnji datum povlačenja je datum koji je 24 mjeseca nakon datuma ovoga Ugovora ili takav kasniji datum koji Banka može utvrditi odlukom prema vlastitom nahođenju i o istome obavijesti Zajmoprimca i Jamca.
- (g) Stopa naknade za preuzetu obvezu iznosi 0,5% godišnje.
- (h) Zajam se odobrava uz promjenjivu kamatnu stopu. Bez obzira na gore navedeno, Zajmoprimac može, kao alternativu plaćanju kamata po promjenljivoj kamatnoj stopi na cjelokupni ili dio zajma koji je do tada nepovučen, odabrati plaćanje kamate po fiksnoj kamatnoj stopi na isti dio zajma u skladu s Odjeljkom 3.04(c) Standardnih uvjeta.

### **Odjeljak 2.03. Povlačenja**

- (a) Raspoloživ iznos može se povlačiti s vremena na vrijeme u skladu s odredbama Priloga 2 radi financiranja (1) plaćenih rashoda (ili, ako se Banka tako suglasi, onih koji će se tek platiti) koji se odnose na razboritu cijenu roba, radova i usluga potrebnih za Projekt i (2) naknade za obradu zajma.
- (b) Zajmoprimac ovime ovlašćuje Banku da iz raspoloživog iznosa podigne iznos jednak naknadi za obradu zajma te u ime Zajmoprimca a u korist Banke uplati naknadu za obradu zajma.
- (c) Zajmoprimac će za potrebe Projekta kod poslovne banke koja je prihvatljiva za Banku otvoriti i voditi posebni depozitni račun izražen u valuti zajma, pod uvjetima koji su zadovoljavajući za Banku, uključujući i odgovarajuću zaštitu od prebijanja, oduzimanja ili zapljene. Ako Zajmoprimac želi da se iznosi koji se povlače iz zajma deponiraju na Posebni račun ili da se plaćanja vrše izravno s Posebnog računa (umjesto povlačenja prema Odjeljku 2.03(a)) takva povlačenja će se vršiti sukladno odredbama iz Priloga 4.

#### **Odjeljak 2.04. Uvjeti koji prethode prvom povlačenju tranše A2**

Obveza Banke da napravi prvo povlačenje tranše A2 podliježe prethodnom ispunjenju, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, ili prema vlastitoj prosudbi Banke izuzeću, bilo u cijelosti ili djelomično te bilo podložno uvjetima ili bezuvjetno, sljedećih preuvjeta:

- (1) Banka je zaprimila pisanu potvrdu od Ministarstva prometa, kojom se potvrđuje obveza Jamca da će restrukturirati Zajmoprimca i HAC-ONC, s tim da je ta pisana potvrda u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku;
- (2) Akcijski plan korporativnog upravljanja odobren je od strane Ministra prometa;
- (3) Provedene su sljedeće mjere navedene u Akcijskom planu korporativnog upravljanja:
  - (A) pojačana je uloga Nadzornog odbora HAC-ONC-a;
  - (B) usvojena je politika nominacije; i
  - (C) uspostavljene su jasne linije odgovornosti i izvještavanja unutar HAC-ONC-a.

#### **Odjeljak 2.05. Uvjeti koji prethode obvezi tranše B**

(a) Banka određuje, postupajući prema vlastitoj i apsolutnoj prosudbi, hoće li tranšu B staviti na raspolaganje Zajmoprimcu. U svakom slučaju, ako se Banka ne suglasi drukčije, Banka neće staviti tranšu B na raspolaganje Zajmoprimcu ako nisu ispunjeni sljedeći preuvjeti u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku ili izuzeti, bilo u cijelosti ili djelomično te bilo podložno uvjetima ili bezuvjetno:

- (1) Ugovor o jamstvu II. potpisan je i predan, a Banka je primila mišljenje ili mišljenja, koja je u ime Jamca dao Ministar pravosuđa, da je Ugovor o jamstvu II. propisno odobren ili ratificiran od strane, te predan u ime Zajmoprimca, te da predstavlja valjane i zakonski obvezujuće obveze Jamca, provedive u skladu s njegovim uvjetima;
- (2) donesen je Zakon o razduživanju ili relevantne zakonske i regulatorne promjene koje omogućuju privatizaciju imovine i/ili entiteta hrvatskih autocesta;
- (3) Akcijski plan restrukturiranja donesen je od strane Jamca, Zajmoprimca i HAC-ONC-a;
- (4) Akcijski plan restrukturiranja radne snage odobren je od strane Jamca, Zajmoprimca i HAC-ONC-a;
- (5) dogovoren je Plan nabave s Bankom i Zajmoprimcem;
- (6) unajmljen je savjetnik za privatizaciju; i

(7) Banka se uvjerila da se nije dogodio i da se ne odvija nijedan događaj naveden u Odjeljku 7.01(a) ili 7.06 Standardnih uvjeta.

(b) Čim Banka dobije prihvatljiv dokaz kako je predviđeno u Odjeljku 2.05(a) i, postupajući prema vlastitoj i apsolutnoj prosudbi, odluči staviti tranšu B na raspolaganje Zajmoprimcu, Bank će poslati pisanu obavijest Zajmoprimcu u kojoj potvrđuje raspolaganje tranšom B.

### **ČLANAK III. - IZVRŠENJE PROJEKTA**

#### **Odjeljak 3.01. Ostale pozitivne odredbe o Projektu**

Pored općih obveza utvrđenih u članku IV. Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, osim ako se Banka ne suglasi drukčije:

- (a) poduzeti sve potrebne radnje da osigura odgovarajuća sredstva za dovršetak Projekta;
- (b) pribaviti sukladnost HAC-ONC-a s odgovarajućim odredbama ovog Ugovora;
- (c) provesti Plan nabave dogovoren s Bankom;
- (d) izraditi i odobriti Akcijski plan restrukturiranja do 30. rujna 2016. i provesti ga u skladu s rasporedom navedenim u njemu;
- (e) izraditi i odobriti Akcijski plan restrukturiranja radne snage do 30. rujna 2016. i provesti ga u skladu s rasporedom navedenim u njemu;
- (f) provesti Akcijski plan korporativnog upravljanja u skladu s rasporedom navedenim u njemu;
- (g) osigurati da svako smanjenje koje se pojavi tijekom provedbe Programa restrukturiranja radne snage bude provedeno sukladno Odabranim izvedbenim zahtjevima 2, uključujući bez ograničenja da je: (i) na dobrovoljnoj osnovi, (ii) u skladu s postojećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, (iii) u koordinaciji s relevantnim sindikatima i uz njihovo odobrenje i te sukladno važećim kolektivnim ugovorima i (iv) nepristrano i na nediskriminirajućoj osnovi te u skladu sa savjetima i uputama sindikalnih savjetnika koji su prihvatljivi Banci;
- (h) razviti i usvojiti mehanizam za pregled cestarina do 31. prosinca 2016.;
- (i) razviti i usvojiti niz ključnih pokazatelja uspješnosti do 31. prosinca 2016., koje treba uključiti u ugovor s HAC-ONC-om i/ili usvojiti od strane Zajmoprimca, u obliku i sadržaju koji zadovoljava Banku;
- (j) održati svoje korporativno postojanje u skladu s Primjenjivim pravom; i
- (k) najmanje 60 dana prije zadnjeg datuma raspoloživosti Banci dostaviti konačno revizorsko izvješće o posebnom računu koje je sastavio revizor za posebne račune, a u

kojem potvrđuje da su sva povlačenja sa posebnog računa iskorištena za plaćanje izdataka iz dijela A tranše B Projekta.

### **Odjeljak 3.03. Nabava**

Za potrebe Odjeljka 4.03 Standardnih uvjeta, sljedeće odredbe će, osim ako se Banka ne suglasi drukčije, biti važeće za nabavu roba, radova i usluga potrebnih za Projekt, a koja će se financirati iz sredstava zajma:

- (a) Roba, radovi i usluge (različite od savjetodavnih usluga koje su uključene u Odjeljak 3.03(c)) nabavljaju se putem otvorenih natječaja.
- (b) Za potrebe Odjeljka 3.03(a), postupci za otvoreno prikupljanje ponuda, ograničeno prikupljanje ponuda, izravno ugovaranje i kupovinu kao i standardi za postupke na lokalnim natjecajima su utvrđeni u Poglavlju 3. Pravila nabave EBRD-a.
- (c) Savjetnici koje će angažirati Zajmoprimac da pomažu u provedbi Projekta bit će odabrani u skladu s postupcima utvrđenima u Poglavlju 5. Pravila nabave EBRD-a.
- (d) Svi ugovori podliježu postupcima pregleda utvrđenima u Pravilima nabave EBRD-a i podliježe prethodnom pregledu od strane Banke.
- (e) Za svaki ugovor na temelju kojeg će se plaćati sa posebnog računa provodit će se postupci nabave koji osiguravaju da uvjeti revizije iz Odjeljka 3.03(d) budu ispunjeni prije prvog plaćanja sa posebnog računa s obzirom na takav ugovor.

### **Odjeljak 3.04. Obveze ispunjavanja okolišnih i socijalnih zahtjeva**

Bez ograničavanja općenitosti Odjeljaka 4.02(a), 4.04(a)(iii) i 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, Zajmoprimac će, osim ako se Banka ne suglasi drukčije:

- (a) Osim ako nije drukčije utvrđeno Okolišnim i socijalnim planom djelovanja, Zajmoprimac će, i uzrokovat će da će bilo koji kooperant, provesti Projekt u skladu s Odabranim Izvedbenim zahtjevima, Okolišnim i socijalnim zakonima i svim relevantnim ekološkim dozvolama, licencama, potvrdama i odobrenjima.
- (b) Bez ograničavanja na prethodno, Zajmoprimac će temeljito provesti Okolišni i socijalni plan djelovanja i pridržavati se istoga te nadgledati provedbu takvog plana u skladu s odredbama o nadgledanju sadržanim u takvom planu.
- (c) Zajmoprimac i Banka mogu s vremena na vrijeme ugovoriti izmjene Okolišnog i socijalnog plana djelovanja kao odgovor na promjene okolnosti Projekta ili Zajmoprimca, nepredviđene događaje i rezultate nadgledanja. Bez ograničenja općenitosti prethodnog,
  - (1) ako postoji bilo kakav nepovoljni okolišni ili socijalni utjecaj ili problem koji nije bio predviđen ili razmotren u Okolišnom i socijalnom planu djelovanja bilo u cijelosti ili u skladu s njegovom težinom, ili
  - (2) ako bilo koja mjera za ublažavanje utjecaja utvrđena u Okolišnom i socijalnom planu djelovanja nije dovoljna za odstranjivanje ili smanjivanje bilo



kojeg okolišnog ili socijalnog utjecaja do razine razmotrene odgovarajućim Odabranim Izvedbenim zahtjevima u vremenskom okviru utvrđenom u Okolišnom i socijalnom planu djelovanja,

Zajmoprimac će, što je prije razumno praktično i u skladu sa suglasnošću Banke, razviti i uključiti u Okolišni i socijalni plan djelovanja takve dodatne ili revidirane mjere za ublažavanje koje mogu biti nužne za postizanje suglasnosti s Odabranim Izvedbenim zahtjevima, u svakom slučaju na način koji je zadovoljavajući za Banku.

### **Odjeljak 3.05. Savjetnici**

(a) Radi pomoći u provedbi Projekta, Zajmoprimac je dužan, te je dužan osigurati da to i HAC-ONC učini, osim ako s Bankom ne dogovori drukčije, koristiti savjetnike koje zapošljava Banka, čije su kvalifikacije, iskustvo i opis poslova zadovoljavajući za Banku.

(b) Zajmoprimac je dužan bez naknade osigurati svakom savjetniku angažiranom da pomogne u stvarima koje se odnose na Projekt ili poslovanje Zajmoprimca i HAC-ONC-a svu potporu potrebnu za obavljanje njihovih funkcija, uključujući uredski prostor, opremu za fotokopiranje i materijale, tajničke usluge i prijevoz, kao i sve dokumente, materijale i druge informacije koje mogu biti od važnosti u radu.

### **Odjeljak 3.06. Učestalost izvještavanja i uvjeti podnošenja dokumentacije**

(a) Sve dok cjelokupan iznos Zajma nije plaćen ili otkazan, Zajmoprimac će podnositi Banci godišnja izvješća o Okolišnim i socijalnim pitanjima koja nastaju glede Zajmoprimca ili Projekta, a kao što je navedeno u Odjeljku 5.02(c)(iii) Standardnih uvjeta, u roku od 120 dana nakon isteka godine o kojoj se izvještava, kako je primjenjivo. Takva izvješća trebaju sadržavati podatke o sljedećim posebnim pitanjima:

(1) podatke o pridržavanju Zajmoprimca s Odabranim Izvedbenim zahtjevima kao što je to opisano u Odjeljku 3.04(a) i provedbom Okolišnog i socijalnog plana djelovanja;

(2) podatke o tome kako je Zajmoprimac nadgledao pridržavanje s Odabranim Izvedbenim zahtjevima i Okolišnim i socijalnim planom djelovanja od strane bilo kojeg kooperanta angažiranog za Projekt i sažetak bilo kojeg materijalnog nepridržavanja od strane takvog kooperanta s Odabranim Izvedbenim zahtjevima i Okolišnim i socijalnim planom djelovanja i o bilo kojim mjerama poduzetim za popravljavanje takvog nepridržavanja;

(3) podatke o provođenju Plana Uključivanja Dionika koji zahtijeva Odabrani Izvedbeni zahtjev 10, uključujući sažetak bilo kojih zaprimljenih pritužbi i načina kako su takve pritužbe bile riješene;

(4) podatke o pridržavanju Zajmoprimca Okolišnih i socijalnih zakona glede Projekta, uključujući status bilo koje dozvole potrebne za Projekt, nalaze bilo koje inspekcije koju su obavila tijela vlasti, bilo koju povredu važećih prava, propisa ili standarda i bilo koju radnju poduzetu za ispravljanje ili kaznu zbog takvih

povreda, te sažetak bilo kojih materijalnih bilješki, izvješća i drugih priopćenja o Okolišnim i socijalnim pitanjima koja se odnose na Projekt podnesena od strane Zajmoprimca bilo kojem tijelu vlasti;

(5) podatke o upravljanju zdravljem na radu i sigurnosti te evidenciji o zdravlju na radu i sigurnosti u okviru Projekta, uključujući i broj nesreća na radu, događaje izgubljenog vremena i slučajeve takvih izbjegnutih događaja, bilo koje preventivne mjere ili mjere ublažavanja koje je Zajmoprimac poduzeo ili planirao, bilo kojoj edukaciji djelatnika o zdravlju na radu i sigurnosti i bilo kojim drugim inicijativama koje se odnose na upravljanje zdravljem na radu i sigurnosti koje je Zajmoprimac proveo ili planirao;

(6) sažetak bilo kojih promjena Okolišnih i socijalnih zakona koji mogu imati materijalni učinak na Projekt; i

(7) primjerke bilo kojih podataka o Okolišnim i socijalnim pitanjima koje Zajmoprimac povremeno dostavlja svojim dioničarima ili javno objavljuje.

(b) Od dana stupanja ovoga Ugovora na snagu pa sve do dovršetka Projekta, Zajmoprimac je dužan polugodišnje podnositi periodična izvješća navedena u Odjeljku 4.04(a)(iv) Standardnih uvjeta, u roku od 60 dana nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje. Ta izvješća trebaju sadržavati sljedeće posebno obrađene teme:

(1) Opće informacije o informacijama o zbivanjima u industriji Zajmoprimca, HAC-ONC-a i povezanoj industriji, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o napretku reforme sektora, proširenja mreže autocesta, informacije o prometu, uključujući i povijesne podatke i prometne prognoze, visinu cestarine i ostale važne informacije;

(2) Financijska izvješća koja prikazuju detalje izdataka nastalih u bilo kojem Povlačenju;

(3) Kratku izjavu o statusu pridržavanja svake obveze sadržane u ovom Ugovoru; i

(4) slijedom obveze tranše B u skladu s Odjeljkom 2.05 ovog Ugovora, polugodišnja izvješća o napretku u odnosu na sve aspekte provedbe Dijelova A, B i C tranše B Projekta.

(d) Odmah nakon nastupanja bilo kojeg incidenta ili nesreće koji se odnosi na Zajmoprimca ili Projekt, koji ima ili je vjerojatno da će imati značajan nepovoljan utjecaj na okoliš, ili na javno zdravlje ili zdravlje na radu ili sigurnost, Zajmoprimac je dužan izvijestiti Banku i odmah nakon toga podnijeti Banci obavijest o istom navodeći prirodu takvog incidenta ili nesreće i bilo kojih koraka koje Zajmoprimac poduzima za njihovo popravljnje. Bez ograničenja općenitosti prethodnog,

(1) incident ili nesreća se odnosi na Projekt ako nastupi na bilo kojoj lokaciji koja se koristi za Projekt ili, ako je prouzročena sredstvima, opremom, vozilima ili plovilima koji se koriste za ili glede Projekta (bez obzira koriste li se na bilo kojoj lokaciji Projekta i bez obzira koriste li ih ovlaštena ili neovlaštena osoba);

(2) smatra se da neki incident ili nesreća ima značajan nepovoljan učinak na okoliš ili na javno zdravlje ili zdravlje na radu ili sigurnost ako:

(A) bilo koje važeće pravo zahtijeva obavještanje bilo kojeg vladinog tijela o takvom incidentu ili nesreći,

(B) takav incident ili nesreća uključuje smrt bilo koje osobe (bez obzira je li takva osoba zaposlena kod Zajmoprimca),

(C) više od jedne osobe (bez obzira je li takva osoba zaposlena kod Zajmoprimca) je zadobilo teške ozljede za koje je potrebna hospitalizacija, ili

(D) takav incident ili nesreća je postala, ili je vjerojatno da će postati, poznata javnosti putem medija ili na drugi način.

(e) Zajmoprimac će pravovremeno obavijestiti Banku o svim značajnim prosvjedima radnika ili građana usmjerenih na ili vezanih za Zajmoprimca ili Projekt koji bi mogli imati nepovoljne materijalne posljedice za Zajmoprimca ili Projekt ili koji su postali ili je vjerojatno da će postati širom poznati putem medijskog izvještavanja ili na drugi način. U roku od deset dana nakon takve obavijesti Zajmoprimac će podnijeti izvješće zadovoljavajuće za Banku navodeći ishod istrage takvog prosvjeda koju je proveo Zajmoprimac i sve korake koje je Zajmoprimac poduzeo ili koje je predložio poduzeti kako bi se riješila pitanja potaknuta u prosvjedu.

## **ČLANAK IV. - FINANCIJSKE I OPERATIVNE ODREDBE**

### **Odjeljak 4.01. Financijske evidencije i izvješća**

(a) Zajmoprimac je dužan održavati postupke, evidencije i račune prikladne za iskazivanje, u skladu s MSFI-em, uvjeta poslovanja i financijskog položaja Zajmoprimca i njegovih Podružnica, ako ih ima, te prikladne za praćenje i evidenciju napredovanja Projekta (uključujući troškove istoga i koristi koje iz toga proizlaze).

(b) Zajmoprimac je dužan:

(1) svoje poslovne knjige, računovodstvenu evidenciju i financijske izvještaje (uključujući bilancu, račun dobiti i gubitka i izvještaj o promjenama u financijskom položaju s pripadajućim bilješkama), uključujući one koji se odnose na posebni račun, te poslovne knjige, računovodstvenu evidenciju i financijske izvještaje svojih ovisnih društava, za svaku fiskalnu godinu predati na reviziju revizoru za posebne račune ili nezavisnim revizorima koji su prihvatljivi za Banku, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja;

(2) dostaviti Banci čim je dostupno, ali u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon završetka svake Fiskalne godine, počevši s Fiskalnom godinom koja završava 31. prosinca 2015.:

(A) ovjerene preslike svojih financijskih izvješća za takvu Fiskalnu godinu koja je tako revidirana;

(B) izvješće o takvoj reviziji koju su proveli takvi revizori u onom opsegu i do one razine pojedinosti koje Banka može razumno zahtijevati; i

(C) izvješće o svim financijskim transakcijama između Zajmoprimca i svake njegove Podružnice ili Povezane tvrtke;

i

(3) dostaviti Banci takve druge podatke koji se tiču takvih evidencija, računa i financijskih izvješća, kao i njihove revizije, koje Banka može razumno zatražiti s vremena na vrijeme.

#### **Odjeljak 4.02. Negativne financijske obveze**

(a) Zajmoprimac neće poduzimati, osim ako se Banka ne suglasi drukčije, bilo koju od sljedećih radnji i dostavit će Banci sve podatke o istom koje Banka može razumno zatražiti:

(1) sklapati bilo koje ugovore ili aranžmane kojima jamči ili na bilo koji način ili pod bilo kojim uvjetima preuzima obvezu za cjelokupnu financijsku ili drugu obvezu druge osobe ili bilo koji dio te obveze, uključujući bilo koju Podružnicu ili Povezanu tvrtku;

(2) ući u bilo kakvu transakciju s bilo kojom osobom, osim u okviru redovnog poslovanja pod uobičajenim komercijalnim uvjetima i na bazi kratkoročnih aranžmana, niti osnovati bilo koje ekskluzivno zastupstvo za kupnju ili prodaju, ili ući u bilo kakvu transakciju po kojoj bi Zajmoprimac mogao za neku nabavu platiti više od uobičajene komercijalne cijene ili bi za svoje proizvode i usluge mogao dobiti manje od pune komercijalne FCO cijene (uz primjenu uobičajenih trgovačkih popusta);

(3) sklapati bilo kakav ugovor o partnerstvu, podjeli dobiti ili autorskim naknadama ili drugi sličan ugovor slijedom kojega se prihodi ili dobit Zajmoprimca dijele, ili se mogu dijeliti, s bilo kojom drugom osobom;

(4) (bilo dobrovoljno ili nedobrovoljno) prijevremeno otplatiti (osim kada je takva prijevremena otplata u svrhu refinanciranja istog ili sličnog iznosa po istim ili povoljnijim uvjetima), otkupiti ili ranije isplatiti bilo koji dug ili izvršiti otplatu bilo kojeg duga u skladu s bilo kojom odredbom bilo kojeg ugovora ili obavijesti kojima se neposredno ili posredno nameće ubrzavanje otplate po vremenu ili po iznosu, osim ako u bilo kojem takvom slučaju, ako Banka tako zatraži, Zajmoprimac istodobno ne izvrši razmjernu otplatu iznosa tada neotplaćene glavnice u skladu s odredbama Odjeljka 3.07 Standardnih uvjeta (osim kada iznos bilo koje takve otplate ne podliježe zahtjevima Minimalnog iznosa prijevremene otplate);

(5) prodati, prenijeti, dati u zakup ili na neki drugi način raspolagati cjelokupnom ili nekim bitnim dijelom svoje imovine (bilo u okviru jedne transakcije ili niza transakcija, međusobno povezanih ili ne); ili

(6) poduzeti ili dopustiti bilo kakvo spajanje, pripajanje ili reorganizaciju.

(b) Zajmoprimac ne smije, osim ako ne obavijesti Branku u roku od najmanje 30 dana unaprijed, poduzeti niti jednu od sljedećih radnji i dužan je dobiti Banci sve takve podatke o istom koje Banka može opravdano zatražiti:

(1) sklopiti bilo koji ugovor o upravljanju ili slični dogovor slijedom kojega njegovim poslovanjem upravlja bilo koja druga osoba, uključujući bilo koju Podružnicu ili Povezanu tvrtku; ili

(2) osnovati ili imati bilo koju Podružnicu (osim HAC-ONC-a), ili dati zajam ili predujam, ili pologe (osim pologa u uobičajenom tijeku poslovanja kod uglednih banaka) ili dopustiti postojanje istoga glede bilo koje osobe, uključujući bilo koju Podružnicu ili Povezanu tvrtku; pod uvjetom, međutim, da Zajmoprimac ima slobodu ulaganja u kratkoročne kvalitetne utržive vrijednosnice isključivo radi privremenog korištenja neiskorištenih sredstava Zajmoprimca.

#### **Odjeljak 4.03. Ostale financijske obveze**

Bez ograničenja općenitosti Odjeljka 4.02, Zajmoprimac se obvezuje da će održavati:

(a) Omjer pokrića servisiranja duga od najmanje 1.0; i

(b) koeficijent pokrivenosti otplate duga za narednih 12 mjeseci od 1.0.

#### **Odjeljak 4.04. Vođenje poslovanja i aktivnosti**

Zajmoprimac se obvezuje, osim ako se Banka ne suglasi drukčije:

(a) Voditi svoje djelatnosti i poslovanje u skladu s međunarodno prihvaćenim normama i standardima dobrog vođenja uprave, financija, inženjerskih i drugih poslova, uz dužnu pozornost čimbenicima ekologije i zaštite okoliša, kao i javnog zdravlja i zdravlja na radu i sigurnosti, te uz dužnu pozornost posvećenu svim svojim glavnim politikama poslovanja;

(b) Odmah poduzeti sve radnje u okviru svojih ovlasti da održi svoje pravno postojanje, provede svoje poslovanje i da stekne, održi i obnovi svoja prava, vlasništvo, ovlasti, privilegije i franšize koji su nužni za vođenje njegovog poslovanja, uključujući i za provedbu ovoga Projekta;

(c) Neće prodati, dati u zakup ili na drugi način raspolagati bilo kojom svojom imovinom koja je potrebna za učinkovito provođenje njegovog poslovanja ili raspolaganje kojom može predmnijevati njegovu sposobnost da zadovoljavajuće izvrši bilo koju od njegovih obveza iz ovoga Ugovora;

(d) Odmah će obavijestiti Banku o bilo kojem prijedlogu da izmijeni, obustavi ili ukine bilo koju odredbu svojega Statuta i pružiti Banci odgovarajuću mogućnost da komentira takav prijedlog prije poduzimanja bilo koje radnje glede istoga osim ako takva izmjena, obustava, ukinuće, opoziv ili odricanje nije administrativne ili tehničke prirode;

(e) Uzeti i održavati osiguranje kod odgovornih osiguravatelja, ili poduzeti druge aranžmane glede istoga zadovoljavajuće Banci, protiv takvih rizika kao što je to gubitak, šteta i obveza naknade štete, i to u takvim iznosima koji su u skladu s odgovarajućom praksom; i

(f) Stalno poslovati i održavati svoj pogon, strojeve, opremu i drugu imovinu u dobrom radnom stanju i, odmah po potrebi, izvršiti sve njihove potrebne popravke i obnovu, sve u skladu s načelima solidnog poslovanja i financijske prakse.

## **ČLANAK V. - OBUSTAVA; UBRZAVANJE; OTKAZIVANJE**

### **Odjeljak 5.01. Obustava**

Sljedeće se utvrđuje u svrhu Odjeljka 7.01(a)(xvii) Standardnih uvjeta:

(a) zakonodavni i regulacijski okvir primjenjiv na cestovni sektor na teritoriju Jamca je izmijenjen, obustavljen, ukinut, opozvan ili izuzet na način različit od onog koji je Banka odobrila u pisanom obliku;

(b) Statut je izmijenjen, obustavljen, ukinut, opozvan ili odbačen osim ako takva izmjena, obustava, ukinuće, opoziv ili odricanje nije administrativne ili tehničke prirode;

(c) Zajmoprimac je poduzeo bilo koju radnju navedenu u Odjeljku 4.02(b) kako bi utjecao materijalno i nepovoljno na poslovanje ili financijske uvjete Zajmoprimca ili njegovu sposobnost da provede Projekt ili izvrši bilo koju od njegovih obveza iz ovoga Ugovora; i

(d) većinsko vlasništvo ili nadzor Zajmoprimca preneseno je strani različitoj od Republike Hrvatske.

### **Odjeljak 5.02. Ubrzavanje dospelosti**

Sljedeće se utvrđuje u svrhu Odjeljka 7.06(f) Standardnih uvjeta:

Bilo koji događaj utvrđen u Odjeljku 5.01 koji će se nastaviti trideset dana nakon što je Banka dala obavijest Zajmoprimcu i Jamcu o tome da je Banka utvrdila da je nastupio takav događaj, navodeći u istoj želju Banke da djeluje u skladu s odredbama Odjeljka 7.06 Standardnih uvjeta.

### **Odjeljak 5.03. Otkaz**

Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da se plaćanje s posebnog računa ne odvija u skladu sa zahtjevima iz Priloga 3 ili da se taj račun ne koristi u skladu sa zahtjevima iz istog i utvrdi iznos iz Zajma na koji se ta zlorabica odnosi Banka može slanjem obavijesti Zajmoprimcu i Jamcu, ukinuti pravo Zajmoprimca da povlači sredstva s obzirom na taj iznos. Nakon davanja takve obavijesti taj iznos Zajma se otkazuje.

## **ČLANAK VI. - UČINKOVITOST**

### **Odjeljak 6.01. Uvjeti koji prethode stupanju na snagu**

Sljedeće se utvrđuje u svrhu Odjeljka 9.02(c) Standardnih uvjeta kao dodatni uvjet za stupanje na snagu ovoga Ugovora i Ugovora o jamstvu:

Banka je dobila potvrdu od Svjetske banke, u obliku i sadržaju zadovoljavajućem za Banku, o prvostupanjskom odobrenju od strane njezine uprave garancije Svjetske banke za refinanciranje dijela komercijalnog duga Zajmoprimca, uključujući potvrdu o očekivanom vremenu potpisivanja te garancije.

### **Odjeljak 6.02. Pravna mišljenja**

(a) U svrhu Odjeljka 9.03(a) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja će u ime Zajmoprimca dati [\_\_\_\_\_]. [*Zajmoprimac je dužan pojasniti*]

(b) U svrhu Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta, pravno mišljenje ili mišljenja će u ime Jamca dati Ministar pravosuđa.

### **Odjeljak 6.03. Raskid zbog nestupanja ugovora na snagu**

Datum koji pada 180 dana nakon datuma sklapanja ovoga Ugovora određen je za potrebe Odjeljka 9.04 Standardnih uvjeta.

## **ČLANAK VII. - RAZNO**

### **Odjeljak 7.01. Obavijesti**

Sljedeće adrese određene su u svrhu Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Hrvatske autoceste d.o.o.  
Širolina 4  
10 000 Zagreb  
Hrvatska

Na pažnju: g. Mladen Bušić

Fax: +385 1 46 94 542

Za Banku:

Europska banka za obnovu i razvoj  
1 Exchange Square  
London EC2A 2JN  
Ujedinjeno Kraljevstvo

Na pažnju: Poslovno-upravni odjel

Fax: +44-20-7338-6100



**U POTVRDU NAVEDENOG**, stranke, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, sklapaju ovaj Ugovor, koji se potpisuje u šest primjeraka i dostavlja u Zagreb, Republika Hrvatska, s naprijed navedenim datumom.

**HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.**

Od strane: \_\_\_\_\_

Ime:

Funkcija:

**EUROPSKA BANKA  
ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Od strane: \_\_\_\_\_

Ime:

Funkcija:

## **PRILOG 1 - OPIS PROJEKTA**

1. Projekt se sastoji od niže navedenih dijelova koji se mogu mijenjati na temelju povremenih dogovora između Banke i Zajmoprimca:

Za tranšu A:

Dio A: Refinanciranje postojećeg duga Zajmoprimca koje omogućuju komercijalni zajmodavci; i

Dio B: Institucionalna podrška za restrukturiranje HAC-ONC-a (uključujući izradu Akcijskog plana restrukturiranja, Akcijskog plana restrukturiranja radne snage i institucionalna poboljšanja u sektoru autocesta) koje će se financirati iz fondova tehničke suradnje koje će pokrenuti Banka.

Za tranšu B:

Dio A: Financiranje Programa restrukturiranja radne snage HAC-ONC-a;

Dio B: Financiranje kapitalnih izdataka u vezi s Programom operativnog restrukturiranja HAC-ONC-a; i

Dio C: Financiranje savjetnika koji Zajmoprimcu pomaže s IPO-om HAC-ONC-a ili drugim planom privatizacije koji je odobrila Vlada.

## **PRILOG 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJA**

1. Tablica koja se nalazi u privitku ovog Priloga prikazuje kategorije, iznos zajma koji je pridijeljen svakoj od tih kategorija.
2. Bez obzira na odredbe iz gore navedenog stavka 1., neće se povlačiti sredstva s obzirom na izdatke nastale prije datuma ovog Ugovora o zajmu u vezi s Dijelovima A, B i C tranše B Projekta.

## Privitak uz Prilog 2

### Tranša A

Kategorija	Iznos zajma pridijeljen dotičnoj kategoriji (EUR)	Postotak izdataka koji će se financirati
Dio A: Refinanciranje duga	198.000.000	100%
Dio C: Naknada za obradu zajma u vezi s tranšom A	2.000.000	100%
<b>Ukupno</b>	<b>200.000.000</b>	

### Tranša B

Kategorija	Iznos zajma pridijeljen dotičnoj kategoriji (EUR)	Postotak izdataka koji će se financirati
Dio A: Program restrukturiranja radne snage	30.000.000	100%
Dio B: Financiranje kapitalnih izdataka u vezi s Programom operativnog restrukturiranja	16.500.000	100%
Dio C: Financiranje savjetnika za privatizaciju koji savjetuje Zajmoprimca	3.000.000	100%
Dio D: Naknada za obradu zajma u vezi s tranšom B	500.000	100%
<b>Ukupno</b>	<b>50.000.000</b>	

### PRILOG 3 – EKOLOŠKI I SOCIJALNI AKCIJSKI PLAN

Br.	Mjera	Okolišni i socijalni rizici (obveza/koristi)	Zahtjev (zakonodavstvo, EBRD PR, najbolja praksa)	Sredstva, potrebe za ulaganjem, odgovornost	Raspored	Cilj i kriterij ocjenjivanja za uspješnu provedbu
<b>PR 1</b>						
1.1.	Razvoj i provedba sveobuhvatnog, integriranog Sustava upravljanja okolišem (EMS). Taj EMS će se dijelom pridržavati postojećih odredaba i proširiti se i na HAC i na HAC-ONC	Optimizacija sveukupnog pristupa upravljanju okolišem kroz provedbu formalno uređenog sustava upravljanja. Promiče izravnu komunikaciju između osoblja HAC-a i HAC-ONC EMS-a u vezi s okolišnim pitanjima.	EBRD PR 1	Vlastita sredstva	Do kraja 2016.	Sveobuhvatni Sustav upravljanja okolišem (EMS) uspostavljen je i funkcionira.
1.2.	Razrada postupka za primjenu sigurnosnih normi društva i nacionalnih okolišnih, zdravstvenih i sigurnosnih normi na kooperante, koncesionare i dobavljače, uključujući zahtjeve za praćenje i izvješćivanje o izvedbi EHS-a.	Odgovarajuće upravljanje okolišnim, zdravstvenim i sigurnosnim rizicima kooperanta i dobavljača.	EBRD PR 1	Vlastita sredstva	Do kraja 2016.	Postupak je uspostavljen i provodi se.
1.3.	Izrada i provedba odgovarajućeg plana ulaganja / akcijskog plana za rješavanje nesukladnosti s relevantnim okolišnim zakonodavstvom, propisima i normama, te također potrebnih korektivnih mjera za izbjegavanje mogućih budućih nesukladnosti. Plan treba uključivati odredbu o postupku praćenja okolišne ili slične usklađenosti.	Usklađenost s okolišnim zakonodavstvom, propisima i normama. Kontrola troškova. Planiranje poslovanja	EBRD PR 1	Vlastita sredstva	Do kraja 2016.	Plan je izrađen i provodi se.
<b>PR 2</b>						
2.1.	Svi budući kolektivni otkazi ili smanjivanje djelatnosti izvršit će se u skladu sa zahtjevima PR2	Poboljšanje upravljanja ljudskim resursima	EBRD PR 2	Vlastita sredstva	Nakon donošenja odluke o kolektivnim otkazima	Provedba odluke o kolektivnim otkazima
<b>PR 3</b>						
3.1.	Izrada i provedba plana minimiziranja otpada na razini društva (HAC i HAC-ONC). Ovaj plan treba uzeti u obzir smanjenje	Optimizacija gospodarenja otpadom, kontrola troškova, smanjenje troškova	EBRD PR 3	Vlastita sredstva	Plan do kraja drugog tromjesečja	Plan minimiziranja otpada uspostavljen je i provodi se.

	otpada, kao i recikliranje otpada i ponovne uporabe mogućnosti za smanjenje količine otpada koji se odvozi na odlagalište.				2016.  Provedba prema planu	
3.2.	Izrada i provedba energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa, te uporaba okolišno prihvatljivih materijala, plana/programa. Ovaj plan/program trebao bi uključivati razne radnje i ulaganja (kao što je recikliranje, uporaba alternativnih goriva, zamjena materijala s onima koji su okolišno prihvatljiviji, ulaganja u energetske učinkovitost itd.) kako bi se smanjila/ optimizirala uporaba resursa, uključujući vodu, sirovine i energiju. Plan bi također trebao sadržavati vremenski raspored i razne ciljeve/KPU-e primjenjive na svaki resurs. Plan treba revidirati jednom svake godine.	Energetska učinkovitost i učinkovitost resursa, uporaba okolišno prihvatljivih materijala	EBRD PR 3	Vlastita sredstva, troškovi vanjskog savjetnika	Plan do kraja 2016.  Provedba prema planu	Energetska učinkovitost i učinkovitost resursa te uporaba okolišno prihvatljivih materijala, plana/programa uspostavljeni su
3.4.	Izrada inventara stakleničkih plinova za poslovanje HAC-a i HAC-ONC-a i ažuriranje istog na godišnjoj osnovi, paralelno s provedbom plana učinkovitosti resursa i energetske učinkovitosti (prema mjeri 3.4).  Inventar stakleničkih plinova treba izraditi u skladu s dobrom međunarodnom praksom, kao što je EBRD-ova Metodologija za procjenu emisija stakleničkih plinova (vidjeti ebrd.com).	Smanjenje GHG-a	EBRD PR 3	Vlastita sredstva, troškovi vanjskog savjetnika	Do kraja 2016. za financijsku godinu 2016., a potom jednom godišnje.	Inventar stakleničkih plinova uspostavljen je zajedno s izvješćivanjem EBRD-a.
3.5.	Izrada baze podataka o praćenju onečišćenja i nesreća. Bazu podataka također treba upotrebljavati za procjenu potencijalnih trendova i područja djelovanja.	Optimizacija upravljanja okolišem	EBRD PR 3	Vlastita sredstva	Do kraja 2016. a zatim kontinuirano	Baza podataka je izrađena i podaci su dostupni.
3.6.	Zamijeniti/rekonstruirati uređaje za pročišćavanje otpadnih voda na A1 (Krka) i A3 (Bošnjaci, Kutina, Sl. Brod, Županja) kako bi se osigurala usklađenost s lokalnim okolišnim standardima.	Sprječavanje onečišćenja	Nacionalno zakonodavstvo, planiranje društva	Vlastita sredstva, pod-koooperanti	Do kraja 2016.	Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda zamijenjena ili rekonstruirana (u vezi s Mjerom 1.3)
3.7.	Rekonstruirati grijače jedinice na A3 (Jezevo).	Sprječavanje onečišćenja, štednje energije	Nacionalno zakonodavstvo,	Vlastita sredstva, pod-koooperanti	Do kraja 2015.	Grijači uređaji rekonstruirani (u vezi s

			planiranje društva			Mjerom 1.3)
3.8.	Osigurati da su svi EIA-i obavljani za nove dionice na A5 (Sredanci - državna granica, Beli Manastir - most Drava), A1 (čvor Ploče) i A11 (Zagreb-A3) i da su dobivene potrebne dozvole	Zakonska usklađenost	Nacionalno zakonodavstvo	Vlastita sredstva, pod-kooperanti	Do kraja 2015. ili prema potrebi	Obavljani EIA-i i dobivene sve potrebne dozvole za te dionice ceste.
<b>PR 4</b>						
4.1.	Izrada procjene rizika novih radnih mjesta kako zahtjeva novi Zakon o OHS-u.	Poboljšana sigurnost radnika i upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu (OHS) u skladu sa zakonom	Nacionalno zakonodavstvo EBRD PR4	Vlastita sredstva Nema potrebe za ulaganjem	HAC ONC: Do kraja 2015. HAC: do kraja drugog tromjesečja 2016.	Usklađenost s novim Zakonom o OHS-u. Izvršene procjene rizika.
4.2	Izraditi i provesti OHS-ov program osposobljavanja radnika.	Poboljšanje izvedbe OHS-a	EBRD PR4	Vlastita sredstva	Program do kraja drugog tromjesečja 2016. Provedba prema planu	Program osposobljavanja radnika izrađen je i provodi se.
4.3	Izrada plana/postupka za instaliranje potrebne sigurnosne signalizacije i opreme za prvu pomoći u radnu opremu i radni prostor.	Smanjenje sigurnosnih i zdravstvenih rizika i poboljšanje OHS-ovog planiranja i upravljanja.	EBRD PR4	Vlastita sredstva	Do kraja drugog tromjesečja 2016.	Dostupnost plana
4.4	Obavljanje redovitih mjerenja EMF zračenja za ETP antene na naplatnim kućicama. Ako se otkriju prekoračenja nacionalnih normi, potrebno je provesti plan za smanjenje EMF zračenja ispod propisanih normi.	Smanjenje rizika za zdravlje radnika i korisnika autoceste	Nacionalno zakonodavstvo EBRD PR4	Stručni kooperant i vlastita sredstva	Do kraja 2016.	Poštivanje nacionalnog Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja
4.5	Izrada i provedba, ili osiguranje njihove dostupnosti, prema potrebi, planova evakuacije i spašavanja za sve nove objekte (MTCC-i i naplatne kućice)	Osiguranje odgovarajućih planova evakuacije i spašavanja i odaziva za nove objekte na novim dionicama autocesta	Nacionalno zakonodavstvo EBRD PR4	Vlastita sredstva Vanjska sredstva Vlastito ulaganje	Do kraja 2015.	Usklađenost s nacionalnim propisom o Zakonu o OHS-u
<b>PR 6</b>						
6.1	Rekonstruirati i sanirati mostove za prijelaz životinja na A1 (Rošca, Konščica, Vrankovića ograda, Srednja gora i Lendići) kako bi se osiguralo da su funkcionalni i da postižu svoje ciljeve.	Očuvanje biološke raznolikosti, sigurnost prometa	Nacionalno zakonodavstvo, planiranje društva	Vlastita sredstva, pod-kooperanti	2015.	Mostovi za prijelaz životinja rekonstruirani/sanirani.
<b>PR 8</b>						
8.1.	Osigurati odgovarajuću razinu	Očuvanje arheološke baštine	EBRD PR8	Podizvođači	Tijekom	Arheološki nadzor

	arheološkog nadzora na dionicama A5 koje su u izgradnji.		Nacionalno zakonodavstvo		izgradnje	uspostavljen
<b>PR 10</b>						
10.1	Provesti Plan uključenja interesnih strana	HAC je dužan uspostaviti komunikacijske kanale, kao dio Plana uključenja interesnih strana (SEP), kako bi se uključile moguće interesne strane i strane pogođene projektom.	EBRD PR 10	Interna sredstva	Do kraja 2015.	Provedba SEP-a
10.2	Formalno odrediti postojeći vanjski mehanizam/postupak rješavanja pritužbi	Odgovarajuće upravljanje pritužbama	EBRD PR 10	Interna sredstva	Do kraja 2015.	Mehanizam rješavanja pritužbi formalno određen.



## PRILOG 4 POSEBNI RAČUN

1. Za potrebe ovog Priloga ovi izrazi će imati sljedeća značenja:

"Raspoloživa kategorija" znači Dio A tranše B Projekta.

"Prihvatljivi izdaci" znači izdatke s obzirom na razuman trošak robe, radova i usluga potrebnih za Projekt koji će se financirati iz sredstava Zajma i koji se s vremena na vrijeme dodjeljuju za raspoloživu kategoriju sukladno odredbama iz Priloga 2.

"Maksimalni iznos na posebnom računu" znači iznos jednak [3.000.000] EUR.

"Minimalni iznos povlačenja sa posebnog računa" znači iznos jednak [500.000] EUR.

2. Plaćanja s posebnog računa vršit će se isključivo za prihvatljive izdatke sukladno odredbama iz ovog Priloga.

3. Nakon što Banka primi zadovoljavajući dokaz da je posebni račun valjano otvoren sukladno uvjetima prihvatljivima Banci, uključujući odgovarajuću zaštitu od prebijanja, ovrhe i zapljene, Zajmoprimac može povlačiti sredstva iz raspoloživog iznosa i na posebni račun položiti početni iznos koji ne smije biti veći od maksimalnog dopuštenog iznosa na posebnom računu niti manji od minimalnog iznosa povlačenja s posebnog računa.

4. Nakon toga Zajmoprimac može povlačiti dodatne iznose s raspoloživog iznosa i polagati ih na posebni račun, sukladno ograničenjima u stavku 6. ispod i ispunjavanju sljedećih uvjeta za svako zatraženo povlačenje:

(a) Zajmoprimac je Banci dužan predati izvratke iz računa i dokumente i sve ostale dokaze koje zatraži Banka radi dokazivanja da su iznosi isplaćeni s posebnog računa pravilno upotrijebljeni. Uz svaki naknadni zahtjev za povlačenje mora biti priložena ovjera revizora za posebni račun kojom se potvrđuje da se iznosi Zajma položeni na poseban račun koriste samo za svrhe financiranja prihvatljivih izdataka.

(b) Nakon što je traženo povlačenje provedeno i iznos položen na posebni račun, iznos na posebnom računu ne smije prelaziti maksimalni dopušteni iznos na posebnom računu.

(c) Osim ako se Banka povremeno ne suglasi, iznos traženih sredstava koja će se povući radi polaganja na posebni račun ne smije biti manji od minimalnog iznosa povlačenja sa posebnog računa.

5. Ne dovodeći u pitanje uvjet iz stavka 4.(a) iznad, kad god to Banka razumno zatraži, Zajmoprimac će Banci dostaviti izvješće o saldu i druge detalje glede posebnog računa, uključujući izvratke iz računa i druge dokumente i dokaze koje Banka može

zatražiti da se dokaže da su plaćanja s posebnog računa izvršena sukladno zahtjevima navedenim u ovom Prilogu.

6. Bez obzira na odredbe iz stavka 4. ovog Priloga, osim ako Banka ne odobri drukčije, Zajmoprimac ne smije povlačiti sredstva iz raspoloživog iznosa radi polaganja na posebni račun:

- (a) ako je Banka u bilo kojem trenutku odlučila da se sva daljnja povlačenja sredstva trebaju vršiti u skladu s odredbama iz Odjeljka 2.03(a); ili
- (b) čim je raspoloživi iznos namijenjen za raspoložive kategorije dvostruko veći od maksimalnog dopuštenog iznosa na posebnom računu.

Nakon toga, povučena sredstva namijenjena za raspoložive kategorije prolazit će postupke koje Banka Zajmoprimcu odredi putem obavijesti. Takva daljnja povlačenja će se vršiti samo nakon što je Banka uvjerena i u onoj mjeri u kojoj je uvjerena da će svi iznosi koji su ostali položeni na posebnom računu biti iskorišteni za plaćanje prihvatljivih izdataka.

7. Ako Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da je određeno plaćanje s posebnog računa ili određeno korištenje posebnog računa:

- (a) izvršeno za izdatak koji sukladno stavku 2. ovog Priloga nije prihvatljiv ili je izvršeno u iznosu koji nije prihvatljiv sukladno istom stavku; ili
- (b) nije potkrijepljeno dokazima koji su dostavljeni Banci;

tada Banka može od Zajmoprimca tražiti da:

- (1) pruži dodatne dokaze koje ona zatraži; i/ili
- (2) na posebni račun položi (ili, ako Banka tako zatraži, Banci otplati) iznos koji je jednak iznosu takvog plaćanja ili onom njegovom dijelu koji nije bio prihvatljiv ili opravdan.

Ako Banka odluči kako je navedeno pod (a) ili (b) iznad, osim ako Banka ne odobri drukčije, Zajmoprimac ne smije povlačiti sredstva iz raspoloživog iznosa radi polaganja na posebni račun sve dok Zajmoprimac (A) na posebni račun ne položi ili Banci ne otplati iznos koji odgovara iznosu tog plaćanja (ili njegovom dijelu) koji se smatra neprihvatljivim ili neopravdanim, ili (B) Banci ne pruži zadovoljavajući dodatni dokaz da su iznosi prethodno isplaćeni s posebnog računa pravilno iskorišteni.

8. Ako:

- (a) Banka u bilo kojem trenutku utvrdi da određeni preostali iznos na posebnom računu neće biti potreban za pokrivanje daljnjih plaćanja prihvatljivih izdataka; ili
- (b) Banka naredi Zajmoprimcu da joj isplati iznos sukladno stavku 7.(2);

tada Zajmoprimac odmah po obavijesti od strane Banke mora Banci unaprijed platiti dio Zajma koji odgovara tom iznosu. U tu se svrhu ukida uvjet da se plaćanja Zajma

predujmom moraju izvršiti na dan plaćanja kamata, sukladno niže navedenom stavku 10.

9. Zajmoprimac po prethodnoj obavijesti, koju je Banci poslao sukladno Odjeljku 3.07(a) Standardnih uvjeta, može na bilo koji dan plaćanja kamata predujmom platiti cjelokupni iznos ili bilo koji dio iznosa sredstava položenih na posebni račun.

10. Svako plaćanje predujmom sukladno stavku 8. ili 9. iznad izvršit će se sukladno Odjeljku 3.07 Standardnih uvjeta; pod uvjetom da (a) bez obzira na Odjeljak 3.07(c)(i)(A) Standardnih uvjeta, takvo plaćanje predujmom ne podliježe minimalnom iznosu plaćanja predujmom, i (b) svako plaćanje koje se izvrši na datum koji nije dan plaćanja kamata podliježe plaćanju dodatnih troškova u skladu s Odjeljkom 3.10 Standardnih uvjeta. Bilo kakvo plaćanje predujmom sukladno stavcima 8. ili 9. iznad Banka će primjenjivati sukladno Odjeljku 3.07(c)(ii) Standardnih uvjeta.