



Број: 05-05-1- 2903-2/11
Сарајево, 15. септембар 2011. године

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Kodni broj	Broj priloga
01,02,05-2		379/11	

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
- ДОМ НАРОДА**

Предмет. Сагласност за ратификацију уговора, тражи се

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00), достављамо вам ради давања сагласности за ратификацију:

Уговор о зајму (Пројекат везан за водовод и отпадне воде у Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој. Уговор је потписао г. Драган Вранкић, министар финансија и трезора БиХ, 23. новембра 2010. године, у Сарајево.

Будући да је Министарство финансија и трезора БиХ надлежно за провођење поступка за закључивање овог уговора, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Предсједништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који посланицима, односно делегатима може дати све потребне информације о уговору.

С поштовањем,

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Ранко Нинковић



МФА – БА – МПП

Број: 08/1-42-11526-1/11
Сарајево, 09.09.2011. године

PREDSJEDNIŠTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO	14.09.	20.11.
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Broj priloga
05	05-1	2903

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

САРАЈЕВО

Предмет: Приједлог Одлуке о ратификацији Уговора о зајму (Пројекат везан за водовод и отпадне воде у Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој; - доставља се -

У прилогу акта достављамо Приједлог Одлуке о ратификацији Уговора о зајму (Пројекат везан за водовод и отпадне воде у Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој, који је потписан у Сарајево, 23. новембра 2010. године.

Подсјећамо да је Предсједништво Босне и Херцеговине на својој 1. редовној сједници, одржаној 17. новембра 2010. године, прихватило предметни Уговор и за потписивање овластило министра финансија Босне и Херцеговине.

Савјет министара Босне и Херцеговине на својој 159. сједници, одржаној 07. септембра 2011. године, утврдило је Приједлог одлуке о ратификацији наведеног Уговора.

Молимо да Предсједништво Босне и Херцеговине, у складу са одредбама члана 17. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Службени гласник БиХ", број 29/00), проведе поступак ратификације Одлуке о ратификацији Уговора о зајму (Пројекат везан за водовод и отпадне воде у Сарајево) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој.



Свен Алкалај

МИНИСТАР

UGOVOR O ZAJMU

(Projekt vezan uz vodovod i otpadne vode u Sarajevu)

između

BOSNE I HERCEGOVINE

i

**EUROPSKE BANKE
ZA OBNOVU I RAZVITAK**

Dana 23. studenoga 2010.

SADRŽAJ

ČLANAK I. OPĆE ODREDBE; DEFINICIJE.....	3
Odjeljak 1.01. Uključenje općih odredbi.....	3
Odjeljak 1.02. Definicije.....	3
Odjeljak 1.03. Tumačenje.....	5
ČLANAK II. OSNOVNI UVJETI U SVEZI SA ZAJMOM.....	5
Odjeljak 2.01. Iznos i valuta.....	5
Odjeljak 2.02. Drugi financijski uvjeti u svezi sa zajmom.....	5
Odjeljak 2.03. Povlačenje sredstava.....	6
Odjeljak 2.04. Ovlašteni predstavnik za povlačenje sredstava.....	6
ČLANAK III. PROVEDBA PROJEKTA.....	7
Odjeljak 3.01. Druge afirmativne projektne klauzule.....	7
ČLANAK IV. PRIVREMENO STAVLJANJE IZVAN SNAGE.....	8
Odjeljak 4.01. Privremeno stavljanje izvan snage.....	8
ČLANAK V. UČINKOVITOST.....	8
Odjeljak 5.01. Uvjeti učinkovitosti.....	8
Odjeljak 5.02. Mišljenja.....	9
Odjeljak 5.03. Uvjeti u svezi s Tranšama A i B.....	9
Odjeljak 5.04. Prekid Ugovora zbog nepostizanja učinkovitosti.....	9
ČLANAK VI. OSTALE ODREDBE.....	10
Odjeljak 6.01. Obavijesti.....	10
PLAN 1 – OPIS PROJEKTA.....	12
PLAN 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJE SREDSTAVA.....	13

UGOVOR O ZAJMU

UGOVOR od 23. STUDENOGA 2010. g. između **BOSNE I HERCEGOVINE** („Zajmoprimca“) i **EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK** („Banke“).

PREAMBULA

BUDUĆI DA se Banka obvezuje na financiranje specifičnih projekata kako bi se podržala tranzicija prema otvorenoj ekonomiji orijentiranoj ka tržištu i promovirala privatna i poduzetnička inicijativa u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim zemljama koje su se obvezale načelima višestranačke demokracije, pluralizma i tržišne ekonomije te ih se pridržavaju;

BUDUĆI DA Zajmoprimac namjerava provesti Projekt sukladno Planu 1;

BUDUĆI DA će Projekt provesti „Vodovod i kanalizacija Sarajevo“ d.o.o. koje je u potpunosti u vlasništvu Kantona Sarajevo („Projektno tijelo“) uz financijsku pomoć Zajmoprimca;

BUDUĆI DA se Banci obratio Kanton Sarajevo tražeći pomoć od Banke u financiranju dijela Projekta putem pisma upućenog od Kantona Sarajevo Banci 29. kolovoza 2008. g.

BUDUĆI DA je Banka pristala na temelju, između ostalog, gore navedenog Zajmoprimcu omogućiti zajam u iznosu 30.000.000 (trideset milijuna) EUR sukladno općim odredbama opisanim odnosno navedenim u ovome Ugovoru te ugovoru o projektu, od današnjeg dana, između Projektnog tijela i banke („Ugovor o projektu“) sukladno Općim odredbama.

SHODNO NAVEDENOM, ugovorne strane pristaju na sljedeće:

ČLANAK I. OPĆE ODREDBE; DEFINICIJE**Odjeljak 1.01. Uključenje općih odredbi**

Sve odredbe u okviru Općih odredbi Banke od 1. listopada 2007. ovdje se uključuju i postaju važeće za ovaj Ugovor, podjednako važeće kao i da su u potpunosti u istom opisane.

Odjeljak 1.02. Definicije

Gdje god se koriste u ovome Ugovoru (uključujući Preambulu i Planove), izuzev ako nije drukčije istaknuto ili ako kontekst ne zahtijeva drukčije, termini određeni Preambulom imaju značenje koje im je u njoj pripisano, termini određeni Općim odredbama imaju značenje koje im je u njima pripisano, a sljedeći termini imaju sljedeća značenja:

„Ovlašteni predstavnik Zajmoprimca“	podrazumijeva Ministarstvo financija i trezora Zajmoprimca.
„Kanton“	podrazumijeva Kanton Sarajevo.
„Ugovori o financiranju“	podrazumijevaju ovaj Ugovor, Pomoćni ugovor o zajmu za FBiH, Pomoćni ugovor za Kanton, Pomoćni ugovor za Projektno tijelo, Ugovor o potpori projektu i Ugovor o projektu.
„Fiskalna godina“	podrazumijeva fiskalnu godinu Zajmoprimca koja počinje 1. siječnja svake godine.
„Federacija“	podrazumijeva Federaciju Bosne i Hercegovine.
„Projektni Upravni odbor“	podrazumijeva tim koji se sastoji od predstavnika Ministarstva financija Kantona Sarajevo, Ministarstva urbanog planiranja i komunalnih poslova Kantona Sarajevo te Projektnog tijela, a koji nadzire rad Jedinice za provedbu projekta i prati sveukupnu provedbu Projekta.
„Jedinica za provedbu projekta / JPP“	podrazumijeva jedinicu uspostavljenu u sklopu Projektnog tijela, koja koordinira sve aspekte provedbe Projekta, te istima upravlja i prati ih, uključujući razdvajanje regulatornih i operativnih funkcija, sukladno odrednicama koje odgovaraju Banci.
„Ugovor o potpori projektu“	podrazumijeva ugovor o potpori projektu koji trebaju sklopiti Banka, Kanton i Federacija, a nad kojim se s vremena na vrijeme mogu vršiti izmjene.
„Ugovor o projektu“	podrazumijeva ugovor o projektu koji trebaju sklopiti Banka i Projektno tijelo, a nad kojim se s vremena na vrijeme mogu vršiti izmjene.
„Pomoćni ugovor o zajmu za FBiH“	podrazumijeva ugovor o zajmu koji trebaju sklopiti Federacija i Zajmoprimac sukladno Odjeljku 3.01(a), a nad kojim se s vremena na vrijeme mogu vršiti izmjene.
„Pomoćni ugovor o zajmu za Kanton“	podrazumijeva ugovor o zajmu koji trebaju sklopiti Kanton i Federacija sukladno Odjeljku 3.01(b), a nad kojim se s vremena na vrijeme mogu vršiti izmjene.

„Pomoćni ugovor o zajmu za
Projektno tijelo“

podrazumijeva ugovor o zajmu koji trebaju sklopiti Projektno tijelo i Kanton sukladno Odjeljku 3.01(b), a nad kojim se s vremena na vrijeme mogu vršiti izmjene.

Odjeljak 1.03. Tumačenje

U ovome Ugovoru, navođenje određenog Članka, Odjeljka ili Plana će se, ukoliko nije drukčije navedeno u ovome Ugovoru, smatrati navođenjem tog konkretnog Članka, Odjeljka ili Plana ovoga Ugovora.

ČLANAK II. OSNOVNI UVJETI ZAJMA

Odjeljak 2.01. Iznos i valuta

- (a) Sukladno općim odredbama opisanim odnosno navedenim u ovome Ugovoru, Banka pristaje Zajmoprimcu pozajmiti iznos od 30.000.000 (trideset milijuna) EUR.
- (b) Zajam će se sastojati od dvije tranše, i to:
Tranša A: 10.000.000 (deset milijuna) EUR i
Tranša B: 20.000.000 (dvadeset milijuna) EUR.

Odjeljak 2.02. Drugi financijski uvjeti zajma

- (a) Najmanji iznos za povlačenje je 100.000 (stotinu tisuća) EUR.
- (b) Najmanji iznos za raniju otplatu je 2.000.000 (dva milijuna) EUR.
- (c) Najmanji iznos za storniranje je 2.000.000 (dva milijuna) EUR.
- (d) Datumi plaćanja kamata su 30. ožujka i 30. rujna svake godine.
- (e) (1) Zajmoprimac će otplatiti zajam u 24 jednake (ili koliko je moguće približno jednake) polugodišnje rate 30. ožujka i 30. rujna svake godine, pri čemu je Datum otplate prve rate zajma 30. ožujka 2014. g., a Datum otplate posljednje rate zajma 30. rujna 2025. g.

(2) Neovisno o prethodno navedenom, u slučaju da (i) Zajmoprimac ne povuče kompletan iznos Zajma prije Datuma otplate prve rate zajma navedenog u ovome Odjeljku 2.02(e), i (ii) Banka produlji Posljednji datum raspoloživosti sredstava naveden u ovome Odjeljku 2.02.(f) ispod do dana koji nastupa nakon navedenog Datuma otplate prve rate zajma, onda će se iznos svakog povlačenja sredstava koje se

izvrši na Datum otplate prve rate zajma ili nakon njega rasporediti za otplatu u jednakim iznosima na nekoliko Datuma otplate zajma koji nastupaju nakon datuma takvog povlačenja sredstava (s tim što će Banka po potrebi uskladiti tako raspoređene iznose kako bi u svakom slučaju postigla cijele brojeve). Banka će s vremena na vrijeme obavještavati Zajmoprimca o takvom rasporedu.

- (f) Posljednji datum raspoloživosti sredstava je 31. prosinca 2013., odnosno kasniji takav datum koji Banka može, prema svome nahođenju, odrediti i o istom obavijestiti Zajmoprimca. Ukoliko Raspoloživi iznos Zajma ili bilo koji njegov dio podliježe Fiksnoj kamatnoj stopi, a Banka odgodi Posljednji datum raspoloživosti sredstava, Zajmoprimac će Banci odmah platiti takav iznos troškova nastalih zbog izmijenjenih uvjeta, o čemu će, s vremena na vrijeme, Banka obavještavati Zajmoprimca u pisanome obliku.
- (g) Stopa interkalarne kamate bit će sljedeća:

Tranša A – 0,5% godišnje

Tranša B: do 31. prosinca 2011., 0,25% godišnje, a poslije 0,50% godišnje.

- (h) Zajam podliježe Promjenljivoj kamatnoj stopi. Neovisno o navedenom, Zajmoprimac može, umjesto plaćanja kamate po Promjenljivoj kamatnoj stopi na cjelokupni Zajam ili bilo koji njegov tada nepodmireni dio, izabrati mogućnost plaćanja kamate po Fiksnoj kamatnoj stopi na takav dio Zajma sukladno Odjeljku 3.04(c) Općih odredbi.

Odjeljak 2.03. Povlačenje sredstava

Raspoloživi iznos u sklopu Zajma može se povući s vremena na vrijeme sukladno odredbama Plana 2 kako bi se pokrili (1) izdatci nastali (ili, ako Banka na to pristane, koji će nastati) kao posljedica umjerenih troškova vezanih uz robu, radove ili usluge za potrebe Projekta, te (2) Polazna provizija.

Odjeljak 2.04. Ovlašteni predstavnik za povlačenje sredstava

Zajmoprimčev ovlašteni predstavnik za povlačenje sredstava obavljat će (u ime Zajmoprimca) sve i bilo koje radnje koje su potrebne odnosno dozvoljene sukladno odredbama Odjeljka 2.03 te odredbama Odjeljka 3.01 i 3.02 Općih odredbi.

ČLANAK III. PROVEDBA PROJEKTA

Odjeljak 3.01 Druge afirmativne projektne klauzule

Osim općih obveza određenih člancima IV. i V. Općih odredbi, Zajmoprimac, izuzev ako Banka ne odredi drukčije:

- (a) stavit će Federaciji na raspolaganje prilive od Zajma za daljnje pozajmljivanje Kantonu Sarajevo te potom Projektnom tijelu sukladno pomoćnom ugovoru o zajmu („Pomoćnom ugovoru o zajmu za FBiH“) sukladno općim odredbama koje odgovaraju Banci;
- (b) pobrinut će se da Federacija dalje pozajmi Kantonu te potom da Kanton dalje pozajmi Projektnom tijelu prilive od Zajma sukladno dvama pomoćnim ugovorima („Pomoćnom ugovoru o zajmu za Kanton“ i „Pomoćnom ugovoru o zajmu za Projektno tijelo“), a sukladno općim odredbama koje odgovaraju Banci;
- (c) uživat će svoja prava sukladno Pomoćnom ugovoru o zajmu za FBiH na takav način da štiti interese Zajmoprimca i Banke, pridržava se odredbi ovoga Ugovora i ispunjava svrhu u koju se uzima Zajam;
- (d) neće, izuzev ako Banka ne odredi drukčije, odrediti, izmijeniti, poništiti bilo koju odredbu Pomoćnog ugovora o zajmu za FBiH, odnosno iste se odreći; te
- (e) pobrinut će se da Projektno tijelo ispunjava sve svoje obveze po Projektnom ugovoru, uključujući bez ograničenja njegove obveze koje se odnose na:
 - (1) uspostavu i djelovanje jedinice za provedbu projekta sukladno Odjeljku 2.03. Projektnog ugovora;
 - (2) nabavu robe, radova i usluga za Projekt sukladno Odjeljku 2.04. Projektnog ugovora;
 - (3) okolišna i socijalna pitanja sukladno Odjeljku 2.05. Projektnog ugovora;
 - (4) upošljavanje konsultanata i korištenje njihovih usluga kako bi pomogli u provedbi Projekta sukladno Odjeljku 2.06. Projektnog ugovora;
 - (5) pripremu i slanje izvješća o pitanjima vezanim uz Projekt te djelovanje Projektnog tijela sukladno Odjeljku 2.07. Projektnog ugovora;
 - (6) održavanje procedura, evidencija i računa, pripremu, reviziju i slanje financijskih izvješća Banci te pružanje bilo kakvih drugih relevantnih informacija vezanih uz Projekt i djelovanje Projektnog tijela sukladno Odjeljku 3.01. Projektnog ugovora; te
 - (7) pridržavanje svih klauzula koje se tiču financijskih i operativnih pitanja Projekta i Projektnog tijela sukladno Odjeljku 3.02., 3.03. i 3.04. Projektnog ugovora;

ČLANAK IV. PRIVREMENO STAVLJANJE IZVAN SNAGE

Odjeljak 4.01. Privremeno stavljanje izvan snage

Sljedeće se određuje u svrhu Odjeljka 7.01(a)(xvii) Općih odredbi:

Zakonodavni i regulatorni okvir važeći za sektor otpadnih voda na teritoriju Zajmoprimca bit će materijalno izmijenjen, stavljen privremeno izvan snage, poništen, opozvan ili će se istih odreći na način drukčiji od onog koji odobrava Banka u pisanome obliku.

ČLANAK V. UČINKOVITOST

Odjeljak 5.01. Uvjeti učinkovitosti

Sljedeće se određuje u svrhu Odjeljka 9.02(c) Općih odredbi u smislu dodatnih uvjeta učinkovitosti ovoga Ugovora i Projektnog ugovora:

- (a) Ugovori o financiranju (izuzev ovoga Ugovora) bit će uredno izvršeni i provedeni, a svi uvjeti za njihovu učinkovitost (isključujući učinkovitost ovoga Ugovora o zajmu) ispunjeni.
- (b) Banka će primiti ovjerene kopije Statuta Projektnog tijela u obliku koji odgovara Banci.
- (c) Banka će primiti dokaz da je Kanton Sarajevo izvršio godišnje rezervacije proračuna za sufinansiranje Projekta (troškove PDV-a Banka ne može financirati).
- (d) Bit će izabrani JPP i Upravni odbor Projekta, Banka će biti obaviještena o njihovom predloženom sastavu te će Banka istim biti zadovoljna.
- (e) Konzultanti s relevantnom ekspertizom u međunarodnim procedurama za otvorene tendere te s kompetencijama prihvatljivim za Banku, odabrani za pružanje pomoći JPP, sklopit će ugovor s Projektnim tijelom.
- (f) Banka će primiti kopiju odluke Kantona Sarajevo kojom se primjenjuje 20% povećanja cijena općinskih usluga vezanih uz vodovod i otpadne vode (izražene u BAM po m³, bez PDV-a) na temelju cijena važećih od dana stupanja ovoga Ugovora na snagu.

Odjeljak 5.02. Mišljenja

U svrhu Odjeljka 9.02(a) Općih odredbi, Banka će primiti pravna mišljenja u obliku koji odgovara Banci u pogledu:

- (a) ovoga Ugovora o zajmu i Pomoćnog ugovora o zajmu za FBiH, od ministra pravde Bosne i Hercegovine;
- (b) Pomoćnog ugovora o zajmu za FBiH, Pomoćnog ugovora o zajmu za Kanton te Ugovora o potpori projektu, od ministra pravde Federacije Bosne i Hercegovine;
- (c) Pomoćnog ugovora o zajmu za Kanton, Pomoćnog ugovora o zajmu za Projektno tijelo te Ugovora o potpori projektu, od ministra pravde Kantona; i
- (d) Pomoćnog ugovora o zajmu za Projektno tijelo i Ugovora o projektu, od pravnog savjetnika Projektnog tijela.

Odjeljak 5.03. Uvjeti u svezi s Tranšama A i B

- (a) Obveza Europske banke za obnovu i razvitak da izvrši prvu isplatu po Tranši A ovisi o prethodnom ispunjenju uvjeta učinkovitosti određenih Odjeljkom 5.01. i 5.02. iznad.
- (b) Obveza Europske banke za obnovu i razvitak da izvrši prvu isplatu po Tranši B ovisi o prethodnom ispunjenju, u obliku koji odgovara Banci, ili, prema nahođenju same Banke, o odreknuću, bilo u cjelini ili djelomice te bilo da podliježe uvjetima ili je bezuvjetno, sljedećih uvjeta:
 - (i) konzultanti će pripremiti Financijski i operativni plan poboljšanja (u značenju definiranom u Ugovoru o projektu), a Kanton i Projektno tijelo isti će odobriti; i
 - (ii) Ugovor o pružanju usluga (u značenju definiranom u Ugovoru o projektu) potpisat će Kanton i Projektno tijelo te će se istim odrediti Mehanizam formule cijena (u značenju definiranom u Ugovoru o projektu) kako bi se troškovi u potpunosti mogli pokriti do 2016. g.

Odjeljak 5.04. Prekid Ugovora zbog nepostizanja učinkovitosti

Datum koji nastupi 180 dana nakon stupanja na snagu ovoga Ugovora određen je u svrhu Odjeljka 9.04. Općih odredbi.

ČLANAK VI. OSTALE ODREDBE**Odjeljak 6.01. Obavijesti**

Određene su sljedeće adrese u svrhu Odjeljka 10.01 Općih uvjeta:

Za Zajmoprimca:

Ministarstvo financija i trezora
Bosna i Hercegovina
Trg BiH 1
Sarajevo 71000

n/r: Ministru financija i trezora

Telefon: +387 33 205 345
Telefax: +387 33 202 930

Za Banku:

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Attention: Operation Administration Unit

Fax: +44-20-7338-6100
Teleks: 8812161
Teleks šifra: EBRD L G

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG, stranke ovoga Ugovora, djelujući po svojim ovlaštenim predstavnicima, potpisuju ovaj Ugovor u osam primjeraka koji time stupa na snagu u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, od datuma koji je prvi naveden iznad.

BOSNA I HERCEGOVINA

Predstavnik:

Ime i prezime: DRAGAN VRANKIĆ, v.r.

Funkcija: MINISTAR FINANCIJA I TREZORA

**EUROPSKA BANKA
ZA OBNOVU I RAZVITAK**

Predstavnik:

Ime i prezime: GIULIO MORENO, v.r.

Funkcija: ŠEF UREDA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK U
SARAJEVU

PLAN 1 – OPIS PROJEKTA

1. Cilj projekta je pružiti pomoć Projektnom tijelu u:

Provedbi kratkoročnog programa investiranja kako je određeno Studijom izvodljivosti iz 2010. g. koju provodi D'Appolonia/APRI. Ovom Studijom izvodljivosti definiran je trogodišnji kratkoročni program investiranja koji će biti proveden u dva dijela sukladno dvjema tranšama te se sastoji od sanacije i obnove prioriternih komponenata sustava vodoopskrbe i skupljanja otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

2. Projekt se sastoji od sljedećih dijelova, koji podliježu izmjenama ukoliko se Banka i Zajmoprimac o istom s vremena na vrijeme dogovore:

Dio A1: Sanacija i obnova prioriternih komponenata mreža vodoopskrbe i skupljanja otpadnih voda (vodoopskrba i kanalizacijski cjevovod, sredstva mjerenja i kontrole, napajanje električnom energijom, komponente ispumpavanja i kloriranja)

Dio A2: Usluge konzultanata koje se sastoje od usluga planiranja, nadzora i provedbe Projekta uključujući nabavu.

Dio B1: Daljnja sanacija i obnova prioriternih komponenata mreža vodoopskrbe i skupljanja otpadnih voda (vodoopskrba i kanalizacijski cjevovod, sredstva mjerenja i kontrole, napajanje električnom energijom, komponente ispumpavanja i kloriranja)

Dio B2: Usluge konzultanata koje se sastoje od usluga planiranja, nadzora i provedbe Projekta uključujući nabavu.

3. Očekuje se da će projekt biti okončan do 31. prosinca 2014.

PLAN 2 – KATEGORIJE I POVLAČENJE SREDSTAVA

1. Tabelom ispod određene su kategorije stavki koje će se financirati prilikom prilivima od Zajma, raspored iznosa Zajma po kategorijama te procenat izdataka za stavke koje će se financirati u okviru svake kategorije.
2. Neovisno o odredbama u stavku 1 iznad, povlačenje sredstava neće biti moguće dok odgovarajuća tranša Zajma ne bude efektivna.
3. Banka ima pravo u ime Zajmoprimca povući sredstva polazne provizije i ista sebi uplatiti.

Kategorija	Iznos Zajma u valuti Zajma s PDV-om i carinskim dažbinama EUR	% izdataka koji treba financirati
(1) Roba, radovi i nepredviđeni troškovi	26.200.000	100% (bez troškova stjecanja nekretnina, poreza i dažbina)
(2) Konzultantske usluge	3.500.000	100% (bez poreza i dažbina)
(3) Polazna provizija	300.000	
Ukupno	30.000.000	