

ЗАКОН

О ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОД ОТП BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА-ХОРГОШ ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (СЕГЕДИН)

Члан 1.

Република Србије се задужује код ОТП банке Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин).

Члан 2.

Задуживање из члана 1. овог закона врши се на основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту Бр. 00-429-0300070.2/ОП2021/1572, између Републике Србије и ОТП банке Srbija a.d. Novi Sad, који је потписан у Београду 10. септембра 2021. године, који у оригиналу на српском језику гласи:

УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ КРЕДИТУ

Бр. 00-429-0300070.2/ОП2021/1572

Сачињен у Београду, дана 10. септембра 2021. године, између:

1. ОТП банка Srbija a.d. Novi Sad, Трг Слободе 5, Нови Сад, матични број 08603537, ПИБ 100584604, број рачуна код НБС 908-0000000032501-57 коју заступа Председник Извршног одбора Предраг Михајловић и Члан Извршног одбора Марија Поповић (у даљем тексту: **Зајмодавац**, односно **Банка**), и

2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, коју заступа Влада Републике Србије, а представља г. Синиша Мали, министар финансија, ул. Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија (у даљем тексту: **Зајмопримац**)

Преамбула

Уговорне стране су сагласне да на основу Уговора о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица-Хоргош–граница са Мађарском (Сегедин) потписаног 12. јуна 2021. године, између Владе Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као Финансијера (**Корисник средстава**), Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ као Инвеститора и Конзорцијума: носилац посла „Карин комерц МД ДОО Ветерник“ и члан Конзорцијума Друштво са ограниченом одговорношћу RZD International Ogranak Beograd, као Извођача радова (у даљем тексту: Комерцијални уговор), члана 3. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, 149/20 и 40/21) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-8191/2021 од 7. септембра 2021. године, којим је усвојен Нацрт уговора о дугорочном инвестиционом кредиту између Републике Србије и Банке за потребе финансирања Пројекта реконструкција и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош-граница са Мађарском (Сегедин) (у даљем тексту: **Пројекат**); као и на основу Закона о потврђивању наведеног задужења и након објављивања овог закона у Службеном гласнику РС, Банка одобрава Зајмопримцу дугорочни инвестициони кредит у свему у складу са одредбама

овог Уговора о кредиту бр. 00-429-0300070.2/ОЛ2021/1572 (у даљем тексту: **Уговор**) у износу који је њиме уговорен.

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1. Предмет уговора

Банка одобрава Кориснику дугорочни кредит за инвестиције под условима из овог Уговора, у висини до **ЕУР 70.000.000,00** (словима: седамдесет милиона евра и 00/100), у ЕУР у динарској противвредности, обрачунато применом средњег курса НБС за девизе (индексирани динари), који ће бити пренет на дан преноса средстава на рачун Министарства финансија у Управи за трезор, у складу са уредно попуњеним и достављеним захтевом за повлачење средстава Кредита.

Уговорне стране су се споразумеле о примени валутне клаузуле (Валутна клаузула) на овај уговорени износ, што подразумева:

а) Прерачун износа кредита у динарску противвредност ЕУР применом средњег курса НБС за девизе (индексирани динари) на дан преноса средстава

б) Отплату рата кредита, камата, накнада и провизија од стране Зајмопримца у динарској противвредности ЕУР обрачунато применом средњег курса НБС на дан приспећа средстава на рачун Банке.

Члан 2. Рок за враћање кредита

Кредит се одобрава Зајмопримцу на рок **до 84 (словима: осамдесетчетири) месеца** рачунајући од дана ступања на снагу овог уговора који укључује и период почека и период расположивости.

У рок за враћање кредита урачунат је и период почека од **24 месеца** који се рачуна од дана ступања на снагу овог Уговора

Члан 3. Период расположивости и услови за коришћење средстава

Овај Уговор ступа на снагу и производи права и обавезе за Уговорне стране од дана када буде прописно потписан од стране овлашћених представника Уговорних страна и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ (у даљем тексту: Датум ступања на снагу).

Зајмопримац може да искористи средства одобреног кредита у року од **18 (словима: осамнаест) месеци** од дана ступања на снагу овог Уговора (**Период расположивости**).

По истеку Периода расположивости Зајмопримац губи право на коришћење остатка одобреног кредита и Банка није дужна да исплати остаток неискоришћених средстава.

Период расположивости може бити експлицитно продужен од стране Банке, у писменој форми на основу претходног писменог захтева Зајмопримца, а који Банка прими најмање 15 (петнаест) радних дана пре истека Периода расположивости.

Услови за коришћење средстава кредита

Банка неће бити обавезна да одобри средства Зајмопримцу и Кориснику средстава пре него што Зајмопримац и Корисник средстава доставе Банци следећу документацију:

1. Закључак Владе Републике Србије о одобрењу нацрта уговора о кредиту

2. Закон о предметном задужењу укључујући и објаву у Службеном гласнику Републике Србије

3. Правоснажну грађевинску дозволу за пројекат и/или деонице пројекта који је/су предмет финансирања

4. Спецификацију трошкова и предрачуна, рачуна, привремених ситуација и/или осталих релевантних докумената везаних за Пројекат, којима се документује укупан износ кредита за свако повлачење

5. Потписе лица овлашћених за заступање Корисника кредита у вези са коришћењем средстава кредита.

Одобравање Кредита

Уз услов потпуног испуњења горе наведених Улова за коришћење средстава кредита, Банка ће одобрити и пренети средстава на рачун Зајмопримца у року од 7 (седам) радних дана по пријему захтева за повлачење (у даљем тексту: Захтев за повлачење) од Зајмопримца, издатог на меморандуму Министарства финансија Републике Србије (у даљем тексту: Министарство) у форми која је у свему сагласна форми датој у Прилогу 1. овог Уговора, прописно потписаног од стране овлашћеног заступника Зајмопримца и овереног службеним печатом Зајмопримца.

Уз сваки захтев за повлачење средстава, Зајмопримац је дужан да достави Банци оверене профактуре и/или фактуре и/или уговоре и/или оверене ситуације, у вези са наменом овог Уговора односно кредита, заједно са Спецификацијом остављених профактура/фактура/уговора/оверених ситуација у којој су наведене све достављене профактуре/фактуре/уговори/оверене ситуације, износи из њих и збир свих профактура/фактура/уговора/оверених ситуација.

Када је једном примљен од стране Банке, Захтев за повлачење ће се сматрати неопозивим.

Банка ће обавестити Зајмопримца када релевантни износ Кредита буде одобрен. Веродостојан доказ о преносу средстава кредита је Потврда Банке о извршеној реализацији захтева за коришћење средстава кредита, коју Банка доставља Зајмопримцу на дан реализације.

Члан 4. Стопа уговорне камате

Зајмопримац се обавезује да Банци на искоришћена средства кредита плаћа камату по обрачунатој номиналној каматној стопи формираној применом референтне каматне стопе **шестомесечни ЕУРИБОР-а (6М ЕУРИБОР)** увећане за фиксну маржу од **1,85%** годишње (у даљем тексту: **Камата**) која ће се обрачунавати по пропорционалном начину обрачуна. Камата се плаћа два пута годишње (у даљем тексту: **Каматни период**) у складу са овим Уговором, почевши од датума иницијалног повлачења средстава.

Обрачун камате се врши на дан истека Каматног периода. Каматни период тече почев од дана првог преноса средстава на Рачун Зајмопримца до Датума плаћања рате/камате.

Сваки следећи каматни период започиње наредног дана након последњег дана претходног каматног периода, а завршава се првим следећим даном доспећа за плаћање рате/камате.

Камата ће се обрачунавати на основу броја стварно протеклих дана и године од 360 дана.

Датум плаћања рате/камате је 15. април и 15. октобар сваке календарске године закључно са Датумом коначне отплате, с тим да отплата кредита почиње након истека Периода почека а завршава се са Датумом коначне отплате (датум када истиче 60 месеци од датума истека Периода почека).

При обрачуну камате за први каматни период примењује се вредност шестомесечног Еурибор-а објављеног 2 радна дана која претходе дану првог преноса средстава на рачун клијента. По истеку каматног периода, врши се усклађивање висине каматне стопе за наредни каматни период. Усклађивање се врши шестомесечно, почев од датума првог пуштања средстава, са висином шестомесечног Еурибора који важи на дан усклађивања. **ЕУРИБОР** је дневна референтна каматна стопа по којој водеће европске банке врше новчане позајмице у еврима на европском међубанкарском тржишту. Одређује је Европска банкарска федерација и објављује Реутерс сваког радног дана у Бриселу у 11:00 сати по централноевропском времену на Реутерској страници ЕУРИБОР 01. Уколико сервис Реутерс није доступан из било ког разлога, Банка има право да користи други релевантан сервис који објављује стопу ЕУРИБОР, о чему ће обавестити Корисника кредита.

Уговорне стране су сагласне да се свака измена референтне каматне стопе шестомесечног ЕУРИБОР-а примењује непосредно на овај Уговор без закључења анекса овог Уговора.

Саставни део овог Уговора су: Захтев за повлачење и План отплате кредита (**План отплате**) које Банка уручује Зајмопримцу лично или доставља Зајмопримцу препоручено на адресу из чл. 15. овог Уговора даном преноса средстава кредита.

У случају да се средства кредита преносе у више преноса, вршиће се ажурирање Плана отплате, који ће Банка достављати Зајмопримцу електронским путем, у складу са последњим преносом који се примењује на овај Уговор.

Након истека Периода расположивости, односно када сва средства кредита буду искоришћена, Зајмопримац је дужан да потпише такав важећи План отплате, а у случају достављања препоручено на адресу из чл. 15. овог Уговора дужан је да потписане примерке достави Банци у року од 7 радних дана од дана достављања.

Члан 5. Провизије, накнаде и трошкови

Зајмопримац се обавезује да Банци плати следеће провизије:

1. Провизију за одобравање кредита у висини од 0,30% једнократно, на целокупан одобрен износ кредита, приликом првог пуштања средстава кредита;

2. Провизију за расположивост у висини од 0,30% на износ који није пренесен на Рачун Зајмопримца, два пута годишње почевши од датума ступања на снагу овог Уговора до коришћења одобреног кредита у целости или истека Периода расположивости, одн. која ће се обрачунавати на основу броја стварно истеклих дана и године од 360 дана и доспевати на наплату 15. априла и 15. октобра

3. Провизију за превремену отплату:

- a. 1.50% на износ неотплаћене главнице кредита – уколико Зајмопримац врши превремену отплату из кредита друге банке или финансијске институције

- б. 0% - уколико Зајмопримац врши превремену отплату из сопствених средстава

Члан 6. Начин отплате кредита – испуњење новчаних обавеза Зајмопримца

Зајмопримац је дужан да главни дуг и камате отплаћује у роковима утврђеним Планом отплате кредита који је саставни део овог Уговора. **Отплата главнице –15. априла и 15. октобра, у периоду трајања уговора о кредиту, а након истека Периода чека.**

Изузетно од претходног става, Зајмопримац плаћа камату према обрачуна камате дефинисаном у члану 4. овог уговора..

Дан одређен у Плану отплате за плаћање главног дуга, камате и/или провизије, биће 15. октобар и 15. април сваке календарске године, и дефинисан као дан доспећа (**Дан доспећа**).

Ако је Дан доспећа недеља или дан који је законом одређен као нерадни дан, Дан доспећа је први наредни радни дан.

Банка је дужна да достави Зајмопримцу Обавештење о плаћању доспелих обавеза по основу главног дуга, камате и/или провизије 7 радних дана пре Дана доспећа.

Веродостојан доказ о испуњењу новчаних обавеза Зајмопримца, односно о висини потраживања Банке по овом Уговору представља Извештај о извршеним плаћањима.

Члан 7. Враћање кредита пре рока

Зајмопримац може и пре истека уговореног рока вратити кредит делимично, или у целини, у ком случају је у дужан да 7 радних дана унапред извести Банку (**Захтев за превремену отплату**), с тим да није могуће извршити превремену отплату делимично или у целости током трајања периода расположивости одн. грејс периода одн. у периоду од 24 месеца од датума ступања на снагу уговора.

Превременом отплатом сматра се отплата дела дуга у износу већем од износа једне рате дефинисане Планом, а извршава се најмање 30 дана пре дана доспећа за плаћање главног дуга дефинисаног у плану отплате. Банка ће по пријему Захтева за превремену отплату извршити обрачун потраживања у складу са Захтевом за превремену отплату, које у писаном облику доставља Зајмопримац Банци најкасније 7 (седам) радна дана пре датума такве отплате.

Захтев за превремену отплату је неопозив и Зајмопримац је обавезан извршити отплату унапред у складу са тим Захтевом. На дан превремене отплате Зајмопримац кредита ће платити Банци обрачунату а неплаћену камату на дуговани износ главнице кредита.

Превремену отплату Зајмопримац је дужан да изврши у складу са обрачуном потраживања који достави Банка.

Члан 8. Доцња Зајмопримца - Затезна камата

Зајмопримац долази у доцњу:

- за главни дуг и камате – 7 радних дана од Дана доспећа;
- за провизије, накнаде и трошкове – 7 радних дана од Дана за плаћање провизија;
- за уговорну казну - 7 радних дана од Дана доспећа за плаћање уговорне казне.

Зајмопримац долази у доцњу и када га Банка позове да испуни обавезу, писаним путем, вансудском опоменом или започињањем неког поступка чија је сврха да се постигне испуњење обавезе.

Камата за период доцње обрачунава се на све новчане обавезе које нису плаћене о року доспећа према одредбама Уговора.

На доспела а неизмирена потраживања проистекла из овог Уговора на име главног дуга и камате, Банка ће обрачунавати затезну камату у складу са законом, односно сагласно чл. 277. Закона о облигационим односима уговорену каматну стопу уколико је она виша од стопе затезне камате.

На доспела а неизмирена потраживања проистекла из овог Уговора на име провизија, накнада и трошкова, Банка ће обрачунавати затезну камату у складу са законом.

У случају доцње по претходним траншама Банка има право да укине расположивост кредита.

Члан 9. Обавештавање Банке о околностима од значаја за испуњење Уговора

Зајмопримац и Корисник средстава су дужни:

1. Да Банку обавештавају писаним путем о евентуалној измени иницијално уговорених трошкова по Пројекту, које сноси искључиво Корисник средстава;

2. Да информишу Банку о битним информацијама у вези Пројекта или Зајмопримца и Корисника средстава укључујући и промене овлашћених лица;

3. Да примене све законе и стандарде у вези животне средине, здравља и безбедности на раду током трајања Пројекта;

4. Да доставе на захтев Банке периодичне и ad hoc извештаје независног консултанта/вештака ангажованог од стране Инвеститора и/или Корисника средстава, за потребе мониторинга и контроле извођача радова укључујући и динамику, степен напретка реализације Пројекта, као и усклађеност са Пројектом и буџетом Пројекта;

5. Да обавесте Банку о свакој околности која може негативно да утиче на измирење обавеза по овом Уговору.

Члан 10. Изјаве Зајмопримца

Зајмопримац изјављује:

1. Да је обавештен о начину и условима усклађивања стопе уговорне камате;

2. Да су сви извештаји и подаци Зајмопримца који су достављени Банци, а на основу којих је Банка донела одлуку на основу које се закључује овај Уговор потпуни, тачни и истинити;

3. Да је упознат са условима под којима пословне банке у Републици Србији закључују уговоре о кредитима ове врсте, те да су сви услови под којима је закључен овај Уговор у складу са начелом једнаке вредности узајамних давања утврђеним Чланом 15. Закона о облигационим односима;

4. Да су испуњени и валидни законски услови за задужење по предметном послу;

5. Да је сагласан да Банка има право да предметни кредит прогласи доспелим пре рока доспећа, те да своја целокупна потраживања превремено

наплати, уколико Зајмопримац или Корисник средстава у року не испуни и/или прекрши неку од обавеза предвиђених овим Уговором укључујући и доцњу по претходним траншама кредита. Доказ о висини потраживања Банке по предметном кредиту, јесу пословне књиге Банке;

6. Да без посебне писане сагласности Банке неће располагати правима по овом Уговору укључујући продају, уступање и/или залагање;

7. Да гарантује Банци најмање равноправно третирање – рангирање њених потраживања из овог Уговора са осталим својим обавезама према другим повериоцима, те да ће сходно томе извршење обавеза које има према Банци бити једнако рангирано у односу на све друге обавезе Клијента.

Члан 11. Право Банке на продају потраживања и ангажовање трећег лица ради наплате потраживања

Уз накнадну писану сагласност Зајмопримца, Банка може да сва потраживања по основу овог Уговора прода или уступи трећем лицу (пријемнику потраживања), односно да ради наплате свих потраживања по основу овог Уговора ангажује треће лице.

Члан 12. Сагласност на прикупљање података и достављање података и информација трећим лицима

Податке о Зајмопримцу и повезаним лицима до којих дође током извршавања уговора, као и податке из досијеа и документације коју је Зајмопримац доставио Банци а који се сматрају банкарском тајном, Банка има право да проследи у централну базу података међународне и/или домаће банкарске групе већинског акционара Банке, Народној банци Србије, лицима који због природе посла имају приступ тим подацима, спољном ревизору Банке, пријемнику потраживања у случају уступања потраживања, лицу које је Банка ангажовала у циљу наплате потраживања, лицима са којима Банка има закључене уговоре о пословној сарадњи који су везани за пословни однос између Банке и Зајмопримца и реализацију потраживања Банке према Зајмопримцу као и лицима са којима Банка има закључен уговор о поверљивости података.

Члан 13. Право Банке на превремену наплату

Банка и Зајмопримац уговарају право Банке да превремено наплати кредит и сва потраживања која настану на основу овог Уговора и пре истека уговореног рока, наступањем једног од следећих услова (**Случајеви неиспуњења**):

1. Уколико Зајмопримац дође у доцњу и доцни дуже од 7 радних дана за било коју новчану обавезу из овог Уговора укључујући камату, главницу, накнаде или било које друге трошкове дефинисане овом Уговором;

2. У случају повреде било које обавезе или одговорности Зајмопримца по овом Уговору;

3. У случају коришћења средстава кредита противно Уговором дефинисаном наменом;

4. Уколико Банка утврди да је било који документ потребан за формирање кредитног досијеа Зајмопримца и Корисника средстава неистинит, непотпун и/или правно неважећи;

5. Уколико Зајмопримац не достави Банци било које обавештење Банке о околностима од значаја за испуњење Уговора;

6. Уколико је било која изјава Зајмопримца непотпуна, неистинита и/или ништава из било ког разлога;

7. Уколико су наступиле или је по процени Банке извесно да ће наступити околности које могу негативно да утичу на способност Зајмопримца да уредно испуњава обавезе из овог Уговора;

8. У случају кршења санкционих режима УН, ЕУ, ОФАЦ и других релевантних међународних тела, која се односе на реализацију овог Уговора;

9. Уколико Зајмопримац обустави плаћање повериоцима или постане инсолвентан или започне преговоре о мораторијуму, отпису или одлагању плаћања;

10. Уколико Зајмопримац не испуни у целости и уговореном року неку од обавеза из овог Уговора, која није побројана у претходним тачкама овог става.

У случају неиспуњења, Банка има право на превремену наплату кредита (повраћај кредита) и Зајмопримац је дужан да Банци врати неотплаћени главни дуг, камате доспеле до дана превремене наплате, као и провизије, накнаде и трошкове (укључујући и све трошкове принудне наплате) настале до дана превремене наплате.

Доказ о висини потраживања Банке у смислу претходних одредаба овог члана, су пословне књиге Банке.

Члан 14. Примена Општих услова пословања Банке

Осим одредаба овог Уговора, на међусобна права и обавезе уговорних страна примењују се и одредбе Општих услова пословања Банке.

Уговорне стране сагласно констатују да су Општи услови пословања Банке истакнути у свим њеним пословним просторијама.

Члан 15. Споразум о адреси достављања

Уговорне стране су се сагласиле и својим потписима на овом Уговору потврђују споразум о адреси достављања у овој правној ствари, на следећи начин:

- Свако достављање Зајмопримцу пуноважно је на адреси Министарство Финансија, ул. Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и адреси Управе за јавни дуг, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, Република Србија.
- Свако достављање Банци пуноважно је на адреси: Нови Сад, Трг слободе 5.

Члан 16.

За случај спора уговорне стране одређују месну надлежност стварно надлежног суда у Београду, применом права Републике Србије.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

У Београду, дана 10. септембра 2021. године

БАНКА:
ОТП банка Србија ад Нови Сад

КОРИСНИК:
Република Србија
Министарство финансија
Београд

Марија Поповић с.р,
Члан Извршног одбора

Предраг Михајловић с.р,
Председник Извршног
одбора

Синиша Мали с.р
Министар финансија

ПРИЛОГ бр. 1**ЗАХТЕВ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ КРЕДИТА**

_____2021. године

Прима: OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

21000 Нови Сад, Трг Слободе 5,

Уговор о дугорочном инвестиционом кредиту Бр. 00-429-0300070.2/ОЛ2021/1572, између Републике Србије и OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, који је потписан у Београду дана 10. септембра 2021. године

Поштовани,

Са позивом на горњи Уговор, овим вас обавештавамо да желимо да извршимо повлачење средстава по овом Кредиту са датумом валуте _____. године у износу од РСД _____ на основу Привремене ситуације број _____.

Горе наведена средства користиће се искључиво за сврхе одређене Уговором.

Горе наведени износ изражен у РСД треба уплатити на наш рачун: 840-911421843-87 - Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа Републике. Пренос новчаних средстава, потребно је извршити на наведени уплатни рачун јавног прихода са позивом на број одобрења по моделу 97 41-601, са шифром плаћања 271.

Овим потврђујемо да на датум овог захтева:

- а) испуњавамо наше обавезе по овом Уговору,
- б) обавезујуће изјаве наведене у Члану 12. Уговора о кредиту, на датум овог захтева, настављају да важе и да су у њима наведени подаци тачни,
- ц) да се није догодио никакав Прекршај нити се јавила могућност Прекршаја, према одредбама Члана 11. Уговора о кредиту,
- д) да су сви релевантни услови за коришћење средстава кредита наведени у Члану 3. Уговора о кредиту испуњени, о чему достављамо доказ у прилогу овог захтева.

Термини дефинисани у Уговору имају исто значење у овом захтеву.

Молимо вас да нам доставите Потврду Банке о извршеној реализацији захтева за коришћење средстава кредита са задужењем у валути ЕУР, са применом средњег курса НБС на дан реализације.

За рачун Клијента

OTP BANKA SRBIJA A.D. Novi Sad

www.otpbanka.rs

Трг слободе 5, Нови Сад

Жиро рачун: 908-32501-57

МБ: 08603537 ПИБ: 100584604

тел/фах: 021 421 077 – 011 30 11 555, 48-000-32

e-mail: office@otpbanka.rs

ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

Валута: РСД
Износ кредита: 0.00
Ануитет: 0.00
Номинална каматна стопа: 0%Г
Фиксна
Варијабилна
Ефективна каматна стопа: 0.00

Период	Датум доспећа	Исплата кредита	Друге исплате	Ануитет	Уплата главнице	Уплата камате	Друге уплате/трошков и	Стање кредита	Токови новчаног депозита	Опис	Нето новчан и ток	Дисконтовани нето новчани ток
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	Исплата кредита	0.00	0.00
Укупно:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		* 0.00	0.00

* Сума коју ће корисник кредита платити по основу одобрених средстава под условима који важе на дан израде овог плана отплате кредита

(име и презиме овлашћеног лица Банке)

(име и презиме овлашћеног лица Банке)

(потпис)

(потпис)

Напомена: Исказана ЕКС важи на датум израде плана отплате кредита
Датум и време штампе: 03.09.2021 15:13:04

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 93. став 1. Устава Републике Србије, којом је прописано да Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да се задуже, као и члана 97. тачка 15. Устава Републике Србије, према којој Република Србија уређује и обезбеђује финансирање остваривања права и дужности Републике Србије, утврђених Уставом и законом. Истовремено члан 9. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15,95/18, 91/19 и 149/20) прописује да се Република Србија може задужити за финансирање инвестиционих и програмских пројеката које ће омогућити унапређење, ефикасност и ефективност привреде и економског развоја Републике Србије, под условом да се финансирање врши на рок дужи од једне године.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин), је проглашен пројектом од посебног значаја за Републику Србију у складу са Законом о посебним поступцима ради реализације пројекта изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”, број 9/20).

Пројекат реконструкције модернизације пруге Сегедин - Реске - Хоргош - Суботица - Баја је од изузетног значаја за Републику Србију и Мађарску. На територији Републике Србије налазе се две деонице, Суботица - Хоргош - Државна граница (Реске) у дужини од 26,63 km и деоница Суботица - Државна граница (Чикерија) у дужини од 11,90 km.

Железничка пруга Сегедин-Реске-Хоргош-Суботица-Чикерија-Баја је регионална пруга која повезује градове у граничном подручју на територији Србије и Мађарске. Целокупан пројекат укључује надоградњу и реконструкцију постојећих деоница пруге као и изградњу демонтираних деоница пруге у Србији и Мађарској. Ова пруга на подручју Србије и Мађарске је укупне дужине 97,65 km и то:

- Суботица-Хоргош-граница са Мађарском-Сегедин, укупне дужине 39,23 km, и
- Суботица-граница са Мађарском-Баја, укупне дужине 58,42 km.

Влада је на седници која је одржана 4. јуна 2020. године донела Закључак 05 Број: 340-4257/2020 за Пројекат реконструкције модернизације јавне железничке пруге Суботица - Хоргош - Државна граница и Закључак 05 Број: 340-4256/2020 за Пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица - Државна граница (Чикерија) којим се оба пројекта утврђују као пројекти од посебног значаја за Републику Србију.

Пројекат се финансира делом из буџета Републике Србије, а делом из кредита између Зајмодавца и Републике Србије. Комерцијалним уговором који је потписан 12. јуна 2021. године, предвиђена је уговорена вредност Пројекта до 10.227.146.290,06 динара, уговором о кредиту предвиђен је износ до 70.000.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, док ће Република Србија као финансијер пројекта извршити авансно плаћање у износу од 20% од прихваћеног уговореног износа.

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) у члану 3.Б одобрено је задуживање код пословних

банка за Пројекат реконструкције модернизације пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин) у износу до 10.344.300.000 динара.

Закључком Владе 05 Број: 420-8191/2021 од 7. септембра 2021. године утврђена је Основа и одређена делегација Републике Србије за вођење преговора са OTP banka Srbija a.d. Novi Sad у вези са одобравањем зајма за Пројекат реконструкције модернизације пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин), како би се обезбедио кредит за финансирање дела Пројекта. Размена коментара, сугестија и прецизирање појединих одредби уговора о дугорочном инвестиционом кредиту вршени су путем састанака, као и електронским путем, што је резултирало у потпуности усаглашеним текстом уговора о дугорочном инвестиционом кредиту, чији је нацрт такође био предмет усвајања наведеног закључка.

Уговором о дугорочном инвестиционом кредиту Бр. 00-429-0300070.2/ОЛ2021/1572 за потребе финансирања Пројекта реконструкције модернизације пруге Суботица – Хоргош граница са Мађарском (Сегедин), између Републике Србије и OTP банке Srbija a.d. Novi Sad, који је потписан у Београду 10. септембра 2021. године, договорени су следећи финансијски услови:

- Директно задужење Републике Србије: до 70.000.000 евра;
- полугодишња отплата зајма, 15. април и 15. октобар сваке године;
- рок доспећа: 7 година, укључујући период почека од 2 година;
- накнада за одобравање кредита: 0,30% на укупан износ зајма и плаћа се једнократно приликом првог пуштања средстава кредита;
- накнада на неповучена средства износи 0,30% на годишњем нивоу;
- каматна стопа: шестомесечни ЕУРИБОР + фиксна маржа од 1,85% годишње, прва камата доспева за плаћање шест месеци дана од датума првог повлачења средстава;
- рок расположивости зајма: средства зајма се могу повлачити у року од 18 месеци након ступању на снагу уговора о кредиту, а рок расположивости може бити експлицитно продужен од стране Банке, у писменој форми на основу претходног достављеног писменог захтева;
- предвиђена могућност превремене отплате зајма и то: 1,5% на износ неотплаћене главнице кредита – уколико Зајмопримац врши превремену отплату из кредита друге банке или финансијске институције и 0% уколико Зајмопримац врши превремену отплату из сопствених средстава.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА


Одредбом члана 1. овог закона предвиђа се задуживање Републике Србије код OTP банке Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекат реконструкције и модернизације пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин).

Одредбом члана 2. дефинишу се услови задуживања на основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту Бр. 00-429-0300070.2/ОЛ2021/1572, између Републике Србије и OTP банке Srbija a.d. Novi Sad, који је потписан у Београду 10. септембра 2021. године.

Одредбом члана 3. уређује се ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона обезбеђиваће се средства у буџету Републике Србије.



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
--

1. Овлашћени предлагач прописа – Влада
Обрађивач – Министарство финансија

2. Назив прописа

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОД ОТП БАНКЕ СРБИЈА АД НОВИ САД ЗА ПОТРЕБЕ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ СУБОТИЦА-ХОРГОШ ГРАНИЦА СА МАЂАРСКОМ (СЕГЕДИН)

3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):

а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа,
 Не постоје релевантне одредбе Споразума

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,
 Није потребан прелазни рок за усклађивање законодавства

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,
 Не постоје одредбе на основу којих је потребно оценити испуњеност обавезе

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума,
 Не постоје наведене одредбе

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније.
 Не постоји веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене усклађеност са њима,
 Не постоје одредбе примарних извора права Европске уније

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима,
 Не постоје секундарни извори права Европске уније

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,
 Не постоје остали извори права Европске уније

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
 Не постоје наведени разлози

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније,

Није потребан рок за усклађивање

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произлази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).

Не постоје прописи ЕУ са којима је потребно обезбедити усклађеност

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик?

Не постоји наведени извори права Европске уније

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?

НЕ

Полазећи од нормативног садржаја овог закона није потребно обавити консултације са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније.