

**PEDESET I DRUGA VANREDNA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

2. Donošenje odluka o realizaciji projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla:

**2.3.Odluke o zaduženju kod The Export – Import Bank of China - CEXIM
(Izvozno – uvozne banke Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 –
450 MW u TE Tuzla i**



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi donošnja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik

dr. sc. Izet Žigić

Sarajevo, 30.08.2018. godine

Na osnovu člana 234. tačka j) Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i člana 62. tačka 17. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, broj SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine i broj SD-18295/18-51/5. od 19.07.2018. godine _____ Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo je dana _____ donijela

O D L U K U

o zaduženju Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
kod The Export – Import Bank of China - CEXIM (Izvozno – uvozne banke Kine)
za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla

Član 1.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo se zadužuje kod The Export – Import Bank of China - CEXIM (Izvozno – uvozne banke Kine) za realizaciju Projekta izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, za iznos do

613.990.000,00 EUR

(slovima: šeststotinatrinaestmiliona devetstotinadevedesethiljada EUR)

odnosno primjenom kursa 1,95583 KM = 1 EUR

1.200.860.061,70 KM

(slovima: jednamilijardadvjestotinemiliona osamstotinašezdesethiljadašezdesetjedna i 70/100 KM)

Član 2.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo se zadužuje za kredit iz člana 1. ove Odluke pod slijedećim osnovnim uvjetima:

1. Svrha kredita: finansiranje 85% vrijednosti EPC ugovora zaključenog sa Konzorcijem China Gezhouba Group Company Ltd -CGGC Gezhouba (lider Konzorcija) i China Energy

Engineering Group Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd. – GEDI (član Konzorcija)

2. Rok otplate: 20 godina, putem polugodišnjih anuiteta, koji dospijevaju 21. januara i 21. jula
3. Period odgode (grace period): 5 godina (uključen u rok otplate kredita)
4. Raspoloživost kredita: 5 godina od datuma ispunjavanja uslova za prvo povlačenje kredita,
5. Instrumenti osiguranja vraćanja kredita:
 - (a) prvih 10 godina otplate kredita:
 - (i) Polica osiguranja China Export & Credit Insurance Corporation (agencija Sinosure)
 - (ii) Garancija Federacije Bosne i Hercegovine
 - (b) zadnjih 5 godina otplate:
 - (i) cesija potraživanja velikih kupaca u visini 1,2 godišnja anuiteta
 - (ii) zalog nad potraživanjima velikih kupaca iz prethodne podtačke
 - (iii) Garancija Federacije BiH prema Ugovoru o garanciji Federacije BiH usaglašen 11.04.2018. godine između Federalnog ministarstva finansija/financija i Cexim banke.
 - (iv) hipoteka na nepokretnu imovinu Projekta, sa pravom aktiviranja iste na datum krajnjeg roka dospjeća kredita (*Final Maturity Date*) koji pada dvadeset (20) godina nakon inicijalnog Datuma ispunjavanja preduslova za inicijalnu isplatu
6. Kamatna stopa: 6 mjesečni EURO LIBOR p.a. + marža 2,3% godišnje. Dan kotacije (određivanja primjenjivog EURO LIBOR-a): 2 radna dana prije perioda u kome se koristi, odnosno 2 radna dana prije posljednjeg dana prethodnog kamatnog perioda,
7. Zatezne kamate:
 - (a) Za kamate u grace periodu: od dana dospjeća do dana plaćanja, po stopi koja je važila za kamatni period koji opravdano odabere Zajmodavac u kome je dospjela za plaćanje
 - (b) Za glavnice i kamate nakon grace perioda, od dana dospjeća do plaćanja, po stopi za kamatni period u kome je dospjela za plaćanje, a koji opravdano odabere Zajmodavac, plus 1%
 - (c) Za naknade: od dana dospjeća do dana plaćanja, po stopi od 0,03% dnevno
 - (d) Neplaćene kamate se spajaju sa neplaćenim iznosom na kraju svakog kamatnog perioda (kamata na kamatu).
8. Troškovi naknada:
 - (a) naknada za upravljanje: 0,5% od iznosa kredita (plaća se jednokratno prije početka korištenja kredita)
 - (b) naknada za preuzimanje obaveze finansiranja: 0,5% p.a. na neiskorišteni dio kredita (plaća se na datume plaćanja kamate)
 - (c) naknada za izlaganje riziku: 3,6% na ostatak duga nakon isteka police agencije Sinosure sa pripadajućim kamatama (plaća se u 3 rate svakih 6 mjeseci, pri čemu se prva rata plaća prije povlačenja kredita)
9. Troškovi garancije Federacije Bosne i Hercegovine: provizija u visini 0,5% od iznosa garancije i premija u visini 3,3% na iznos glavnice
10. Plaćanje poreza (porez po odbitku): „gross up“: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo plaća sve iznose bez ikakvog poreznog odbitka i treba da uveća bilo kakva plaćanja za iznos poreza koji se plaća u BiH
11. Dobrovoljna otplata zajma: najmanje 10.000.000,00 EUR uz plaćanje naknada 2% od glavnice koja se vraća.

Član 3.

Odobravaju se uvjeti definisani u Sporazumu o kreditnoj liniji No. 1530002052017210002, koji je po ovlaštenju Nadzornog odbora Društva, potpisan dana 27.11.2017. godine, između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i CEXIM banke i koji će postati efektivan ispunjenjem uslova iz tačke 1.5. Sporazuma o kreditnoj liniji.

Član 4.

Osiguranje kredita CEXIM banke će se izvršiti kod China Export & Credit Insurance Corporation (agencija Sinasure), pod slijedećim osnovnim uvjetima:

1. Trošak premije osiguranja: 5,8% na iznos glavnice i kamate kredita CEXIM banke, koji se plaća u tri rate u roku 2 godine, s tim da se prva rata plaća prije povlačenja prve tranše kredita
2. Trajanje osiguranja: 15 godina (5 godina grace perioda + 10 godina otplate kredita).

Član 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, u skladu sa ovom Odlukom, donese sve odluke potrebne za realizaciju Sporazuma o kreditnoj liniji sa CEXIM bankom, posebno u cilju uspostave i održavanja instrumenata osiguranja vraćanja kredita CEXIM banci (cesija potraživanja velikih kupaca, zalog nad potraživanjima velikih kupaca, hipoteka na nepokretnu imovinu Projekta)

Član 6.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva da u okviru izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo podnose Skupštini Društva izvještaj o realizaciji ove Odluke i o eventualnim izmjenama i dopunama Sporazuma o kreditnoj liniji iz člana 3. ove Odluke.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu kumulativnim ispunjenjem slijedećih uvjeta:

- donošenje ove Odluke od strane Skupštine Društva
- saglasnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na izbor Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla,
- donošenje Odluke Parlamenta Federacije BiH o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kod Izvozno-uvozne banke Kine za projekat izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
- donošenje Odluke Parlamenta Federacije BiH o odobravanju Odluke Vlade Federacije BiH o izdavanju Garancije Federacije BiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Ovlašćuje se Izvršni direktor za kapitalne investicije da posebnim aktom konstatuje datum stupanja na snagu ove Odluke.

Broj: SD-
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva