

UGOVOR O DUGOROČNIM KREDITIMA

225.668.905 evra i 879.160.300 dinara

datum [_____]

za

VICTORIA GRUPA A.D. BEOGRAD

VICTORIA LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD

VICTORIAOIL A.D. ŠID

SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ

FERTIL D.O.O. BAČKA PALANKA

VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D. SUBOTICA

kao Zajmoprimaca

UNICREDIT BANK SERBIA JSC BELGRADE

SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

ERSTE GCIB FINANCE I B.V.

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

EVROBANK A.D. BEOGRAD

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

CREDIT AGRICOLE SRBIJA A.D. NOVI SAD

kao Originalni Zajmodavci

SADRŽAJ

Klauzula

Strana br.

OVAJ UGOVOR je na dan [_____] zaključen između:

- (1) **VICTORIA GRUPA a.d. Beograd**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 115b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 17364723, kao originalni Zajmoprimac ("**Društvo**");
- (2) **VICTORIA LOGISTIC d.o.o. Novi Sad**, društva sa ograničenom odgovornošću, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20105097 kao originalni Zajmoprimac ("**Victoria Logistic**");
- (3) **VICTORIAOIL a.d Šid**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Branka Erića 2, Šid registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08140391, kao originalni Zajmoprimac ("**Victoriaoil**");
- (4) **SOJAPROTEIN a.d Bečej**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska 1, Bečej registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08114072, kao originalni Zajmoprimac ("**Sojaprotein**");
- (5) **FERTIL d.o.o. Bačka Palanka**, društva sa ograničenom odgovornošću, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska Zona 35, Bačka Palanka, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20104155, kao originalni Zajmoprimac ("**Fertil**");
- (6) **VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA a.d. Subotica**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Beogradski Put 123, Subotica, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08048908, kao originalni Zajmoprimac ("**Veterinarski Zavod**");

(Zajmoprimci nabrojani pod (1)-(6) u gornjem tekstu pojedinačno se nazivaju "**Originalni Zajmoprimac**" i zajedno "**Originalni Zajmoprimci**");
.
- (7) **SP LABORATORIJA a.d. Bečej**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska 3, Bečej registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20074795, kao Sadužnik ("**SP Laboratorija**");
- (8) **LUKA - BAČKA PALANKA d.o.o. Bačka Palanka**, društva sa ograničenom odgovornošću organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Drugo železničko naselje 2a, Bačka Palanka registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08760233, kao Sadužnik ("**Luka Bačka Palanka**");

- (9) **VICTORIA PHOSPHATE d.o.o. Beograd**, društva sa ograničenom odgovornošću, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Bulevar Mihajla Pupina 115b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20429275, kao Sadužnik ("**Victoria Phosphate**");
- (10) **VICTORIA STARCH d.o.o. Zrenjanin**, društva sa ograničenom odgovornošću organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Petra Drapšina 1, Zrenjanin registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20629274, kao Sadužnik ("**Victoria Starch**");
- (11) **RIBOTEKS d.o.o. Ljubovija**, društva sa ograničenom odgovornošću organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Industrijska zona bb, Ljubovija registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 07645970, kao Sadužnik ("**Riboteks**")
- (zavisna društva gornjeg Društva koja su navedena pod (7) – (11) u gornjem tekstu pojedinačno se nazivaju "**Sadužnik**" i zajedno "**Sadužnici**");
- (12) **UNICREDIT BANK SERBIA a.d. Beograd**, akcionarskog društva, organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Rajićeva 27-29, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 17324918, kao zajmodavca ("**UniCredit**");
- (13) **SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd**, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Zorana Djindjica 50 a/b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 07552335, kao zajmodavca ("**SocGen**");
- (14) **ERSTE GCIB Finance I B.V**, društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Holandije, sa sedištem u Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandija, registrovanog kod Privredne komore pod matičnim brojem 34.279.956, kao zajmodavca ("**Erste**");¹
- (15) **BANCA INTESA a.d. Beograd**, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Milentija Popovića 7b, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 07759231, kao zajmodavca ("**Banca Intesa**");
- (16) **EVROBANK a.d. Beograd**, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Vuka Karadžića 10, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 17171178, kao zajmodavca ("**Evrobank**");

¹ Napomena: Moguće je da će pre potpisivanja Ugovora **ERSTE GCIB Finance I B.V** ustupiti prava iz postojećih Bilateralnih ugovora Sojaproteinom i Victoria Logistic na **ERSTE GROUP BANK AG** sa registrovanim sedištem Graben 21, Beč, Austrija, reg.broj FN 33209m. U tom slučaju **ERSTE GROUP BANK AG** će biti potpisnik ovog ugovora.

- (17) **KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd**, akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Svetog Save 14, Beograd, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 07737068, kao zajmodavca ("**Komercijalna Banka**");
- (18) **CREDIT AGRICOLE SRBIJA a.d. Novi Sad** akcionarskog društva organizovanog i postojećeg u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa sedištem u Braće Ribnikara 4-6, Novi Sad, registrovanog u Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 08277931, kao zajmodavca ("**Credit Agricole**");

(Finansijske institucije navedene pod (12) – (18) u gornjem tekstu su "**Originalni Zajmodavci**").

UGOVORENO je sledeće:

1. ODELJAK TUMAČENJA

1. DEFINICIJE I TUMAČENJA

1.1 Definicije

U ovom Ugovoru:

"**Računovodstvena načela**" znače opšte prihvaćena računovodstvena načela u Srbiji, u okviru značenja Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 62/2013)

"**Računi**" znače dinarske račune, račune u evrima ili bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti Zajmoprimaca koji se drže u Banci koja vodi račun.

"**Banka koja vodi račune**" označava [Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd]

"**Administrativni ugovor**" označava ugovor zaključen između Zajmodavaca, IFC i EBRD, Agenta, Agenta Obezbeđenja, i Banke koja vodi račune i Dužnika kojim se regulišu uloga i dužnosti Agenta, Agenta Obezbeđenja i Banke koja vodi račune.

"**Povezano lice**" označava, u vezi bilo kog lica, Zavisno društvo tog lica ili holding društvo tog lica, ili bilo koje drugo Zavisno društvo tog holding društva.

"**Agent**" označava [Unicredit Bank AG London Branch].

"**Alternativni događaj koji remeti tržište**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 11.2 (*Remećenje tržišta*).

"**Alternativna stopa referentne banke**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 11.3 (*Alternativna stopa referentne banke*).

"**Alternativne referentne banke**" označava UniCredit Bank AG, filijala London, [i dve druge ekspoziture Zajmodavaca u Londonu].

"**Apsara**" označava Apsara Ltd., društvo organizovano i postojeće prema zakonima Kipra, sa sedištem u Aitolon,4A, BLOCK A, Flat/Office 001, 1101, Nikozija, Republika Kipar, registrovano kod Registra privrednih društava, s matičnim brojem HE 288774.

"**Apsara – promena kontrole**" označava [] više ne poseduje [] upisanog kapitala s pravom glasa u Apsara (direktno).

"**Ugovor o ustupanju**" označava ugovor koji je sačinjen u najvećoj meri u skladu sa obrascem datim u Dodatku 14 (*Obrazac ugovora o ustupanju*) ili bilo kojim drugim obrascem koje su ugovorili odgovarajući cedent i cesionar.

"**Revizori**" označava bilo kojeg revizora između Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG i PwC.

"**Ovlašćenje**" označava ovlašćenje, saglasnost, odobrenje, odluku, licencu, izuzeće, podnesak, overu ili registraciju.

"**Ovlašćeni procenitelj**" označava ovlašćenog procenitelja koji je prihvatljiv većinskom Zajmodavcu.

„**Raspoloživi tokovi novca**“ ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli **Error! Reference source not found.** (*Finansijske definicije*).

"**Banca Intesa kredit**" označava ukupan iznos učešća Banca Intesa u Kreditu A i Kreditu B u visini [12.000.000] evra na dan zaključenja ovog Ugovora.

"**Osnovna valuta**" označava evro.

"**Osnovna referentna stopa Banke**" označava aritmetičku sredinu stopa (zaokruženu naviše na četiri decimale) koja se dostavlja Agentu na njegov zahtev od strane Osnovnih referentnih Banaka u odnosu na EURIBOR, u stopi po kojoj bi odgovarajuća Osnovna referentna Banka pozajmljivala sredstva na evropskom međubankarskom tržištu u odgovarajućoj valuti i za odgovarajući period, da to čini traženjem i prihvatanjem međubankarskih ponuda za depozite u razumnom tržišnom obimu u valuti za taj period.

"**Osnovne referentne Banke**" označava u odnosu na EURIBOR, sedište u [] [•], [•] i [•] ili onih drugih banaka koje imenuje Agent u dogovoru sa Društvom.

"**BELIBOR**" označava, u odnosu na bilo koji kredit u dinarima, referentnu kamatnu stopu za dinarska sredstva koju nude banke članice panela na srpskom međubankarskom tržištu, obračunatu kao aritmetička sredina kotacija koja preostaje nakon eliminacije najviših i najnižih stopa, zaokružena naviše na dve decimale, a ako je stopa niža od nule, onda će se smatrati da je BELIBOR nula.

"**Bilateralni ugovori**" označava ugovore i anekse istih u kojima se evidentiraju Bilateralni krediti.

"**Bilateralni krediti**" označava kredite navedene u Dodatku 2 ovog Ugovora (*Bilateralni krediti i postojeća obezbeđenja*).

"**Menice**" označava [] blanko sopstvene menice (*blanko sopstvene menice*) zajedno sa (i) propisno popunjenim zahtevom za registraciju menice u registru menica i ovlašćenja za zaduženja računa koje vodi NBS i (ii) ovlašćenja za podnošenje zahteva za naplatu menice koje izdaje svaki dužnik u korist Agentu Obezbeđenja kao sredstvo obezbeđenja za Obezbedene obaveze.

"**Zajmoprimac**" označava Originalni Zajmoprimac.

"**Zaduženja**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli **Error! Reference source not found.** (*Finansijske definicije*).

"**Budžet**" označava godišnji budžet Grupe koji sadrži detaljne mesečne finansijske prognoze Grupe, opis ključnih prepostavki i komentar menadžmenta Grupe o planovima

Grupe za datu godinu. Budžet će se ažurirati u skladu sa Klauzulom [17.4] (*Budžet i finansijski model*).

"**Radni dan**" označava dan (osim subote i nedelje) na koji je banka otvorena za redovno poslovanje u Beogradu, Londonu i Njujorku (u vezi bilo kog dana za plaćanje ili kupovinu evra) bilo koji TARGET dan.

"**Plan poslovanja**" označava izveštaj s nazivom 'Project Grain Business Plan' (Plan poslovanja Projekta žitarica) datiran [] koji je priredio [] i podneo kao prethodni uslov za nastupanje Datuma stupanja na snagu.

"**Credit Agricole kredit**" označava ukupan iznos učešća Credit Agricole u Kreditu A i Kreditu B u visini [11.607.325] evra na dan ovog Ugovora.

"**Kapitalni izdaci**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 18.1 (*Finansijske definicije*).

"**Gotovina**" označava, u bilo koje vreme, gotovinu denominovanu u bilo kojoj operativnoj valuti Dužnika koja je raspoloživa ili u banci i (u potonjem slučaju) uknjižena na račun u ime Zajmoprimca, na kojoj je Zajmoprimac jedini ovlašćeni korisnik, sve dok se:

- (a) ta gotovina otplati u roku od 30 dana od odgovarajućeg dana obračuna;
- (b) otplata te gotovine nije uslovljena prethodnim namirenjem bilo kakvog drugog dugovanja ili ispunjenjem bilo kojeg drugog uslova;
- (c) sve dok na toj gotovini nije uspostavljeno obezbeđenje (uključujući, ali bez ograničenja, zalogu nad računima ili potraživanjima i bilo koji unilateralni instrument za naplatu gotovine koji je izdao odgovarajući Dužnik za bilo koju neizmirenu obavezu); i
- (d) sve dok je gotovina slobodno i (izuzev kako je navedeno u gornjem stavu (a)) odmah raspoloživa da se upotrebi za otplatu ili pretplatu Kredita.

"**Gotovinski depozitni računi**" označava namenske račune koji su otvoreni kod Banke koja vodi račun na ime Victoria Logistic i Sojaprotein u svrhu deponovanja sredstava u skladu sa Klauzulom 15.4 (ggg).

"**Ugovori o gotovinskom depozitnom računu**" označava Ugovore koji su zaključili Banka koja vodi račun, Victoria Logistic i Sojaprotein i Erste, u kom se reguliše otvaranje i vođenje Gotovinskog depozitnog računa.

"**Centralni registar**" označava Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije.

"**Ugovor o nadgledanju sredstava obezbeđenja**" označava Ugovor koji će se zaključiti između Društva, Sojaprotein, Victoria Logistic i Victoriaoil i procenitelja zaliha koji je prihvatljiv za Većinske Zajmodavce i Agenta Obezbeđenja.

"**Obaveza**" označava Obavezu u Kreditu A ili Obavezu u Kreditu B.

"**Promena kontrole u Društvu**" označava bilo koji od sledećih događaja:

- (a) Gospodin Zoran Mitrović više ne poseduje 22,55 procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
- (b) Gospodin Milija Babović više ne poseduje 22,55 procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
- (c) EBRD više ne poseduje 21,36 procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
- (d) Apsara više ne poseduje 11procenata procenata emitovanog akcijskog kapitala sa pravom glasa u Društvu (direktno);
- (e) Društvo više ne poseduje Sopstvene akcije.

"Potvrda o usaglašenosti" označava potvrdu u najvećoj meri prema obrascu datom u Dodatku 10 (*Obrazac Potvrde o usaglašenosti*).

"Neizvršenje" označava bilo koji Slučaj Neizvršenja ili bilo koji slučaj ili bilo koja okolnost koja je navedena u Klauzuli 20 (*Slučajevi Neizvršenja*) koji bi (po isteku bilo kog primenjivog roka za otklanjanje povrede ili popravku, bez obzira ko ga je propisao, davajući obaveštenje i sastavljajući konstataciju po osnovu Finansijskih dokumenata ili kombinaciju bilo čega što je gore navedeno) bio Slučaj Neizvršenja.

"EBRD" označava European Bank for Reconstruction and Development (Evropska banka za obnovu i razvoj), međunarodnu organizaciju osnovanu na osnovu konvencije, sa sedištem u One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Velika Britanija).

"EBRD Kredit" označava [kredit u visini [●] po osnovu Ugovora o EBRD Kreditu].

„Ugovor o EBRD Kreditu“ označava [izmenjen i dopunjen ugovor o kreditu koji je zaključen između Victoriaoil a.d. Šid i Sojaprotein a.d. Bečej, kao zajmoprimaca, i EBRD, kao zajmodavca, i drugih, na dan ili oko datuma ovog Ugovora, u skladu sa ugovorom o izmeni i dopuni prethodno postojeće dokumentacije, čiji su uslovi prihvatljivi svim Zajmodavcima].

„Datum stupanja na snagu“ ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 4.1 (*Prethodni uslovi*).

"Erste Kredit" označava ukupan iznos učešća Erste u Kreditu A i Kreditu B koje iznosi [45.046.200] evra na datum ovog Ugovora.

"Životna sredina" označava ljude, životinje, biljke i sve druge žive organizme, uključujući ekološke sisteme čiji su sastavni deo, kao i sledeće medije:

- (a) vazduh (uključujući, bez ograničenja, vazduh u prirodnim strukturama ili strukturama koje je stvorio čovek, bilo da su ispod ili iznad zemlje);
- (b) voda (uključujući, bez ograničenja, teritorijalne, obalske i kopnene vode, vode ispod ili na zemlji, vode u odvodima i kanalizacijama); i
- (c) zemlja (uključujući, bez ograničenja, zemlju pod vodom).

"**Zahtev u vezi životne sredine**" označava bilo koji zahtev, postupak, formalno obaveštenje ili istragu od strane bilo kog lica u vezi bilo kog Zakona u vezi Životne sredine.

"**Zakon u vezi životne sredine**" označava bilo koji važeći zakon ili propis u vezi:

- (a) zagađenja ili zaštitne Životne sredine;
- (b) uslova na radnom mestu; ili
- (c) stvaranje, rukovanje, skladištenje, korišćenje, ispuštanje ili prosipanje bilo koje materije, koja, samostalno ili u kombinaciji sa bilo kojom drugom, može da izazove ugrožavanje Životne sredine, uključujući, bez ograničenja, bilo koje otpade.

"**Dozvole u vezi životne sredine**" označava bilo koju dozvolu ili bilo koje drugo Ovlašćenje i podnesak za dostavljanje obaveštenja, izveštaja ili procene koje nalaže Zakon o zaštiti životne sredine za obavljanje poslovanja Dužnika, koje se obavlja na ili sa imovine na kojoj je vlasnik ili korisnik Dužnik.

"**Račun u evrima**" označava račun u evrima Zajmoprimaca koji se drže kod Banke koja vodi račun.

"**EURIBOR**" označava, u vezi sa bilo kojim Zajmom ili Neplaćenim iznosom u evrima (u ove svrhe uključujući bilo koji Zajam ili Neplaćeni iznos denominovan u evrima ili plativ u dinarima):

- (a) važeću Stopa sa ekrana;
- (b) (ako ne postoji Stopa sa ekrana za Kamatni Period tog Zajma) koristiće se Interpolirana Stopa sa ekrana za taj Zajam; ili
- (c) ako:
 - (i) ne postoji Stopa sa ekrana koja je raspoloživa za Kamatni Period tog Zajma; i
 - (i) ako se ne može obračunati Interpolirana Stopa sa ekrana za taj Zajam, Osnovna referentna bankarska stopa,

na dan, u slučaju iz gornjih stavova (a) i (c), Određenog vremena na dan kotiranja za evro i za period koji je jednak dužini Kamatnog Perioda za taj Zajam, a ako je ta stopa niža od nule, onda će se smatrati da je EURIBOR jednak nuli.

"**Eurobank Kredit**" označava ukupan iznos učešća Eurobank u Kreditu A i Kreditu B koji iznosi [12.330.124] evra na datum ovog Ugovora.

"**Slučaj Neizvršenja**" označava bilo koji slučaj ili bilo koju okolnost koja je kao takva navedena u Klauzuli 20 (*Slučajevi Neizvršenja*).

"**Kredit**" označava Kredit A ili Kredit B.

"**Kredit A**" označava oročeni kredit koji je odobren prema ovom Ugovoru, kako je opisano u Klauzuli 2 (*Krediti*) koji čine Kredit A1, Kredit A2 i Kredit A3.

"**Kredit A Obaveza**" označava u vezi sa Zajmodavcem, iznos koji je pripisan njegovom imenu pod naslovom "Kredit A Obaveza" u Dodatku 1 (*Originalne obaveze Zajmodavaca*) u onoj meri u kojoj nije poništen, smanjen ili prenesen prema ovom Ugovoru.

"**Kredit A Zajam**" označava zajam koji je dat po osnovu Kredita A ili iznos glavnice koji nije za sada nije izmiren iz tog zajma.

"**Kredit B**" označava dugoročni kredit koji je odobren prema ovom Ugovoru, kako je opisano u Klauzuli 2 (*Krediti*) koji čine Kredit B1 i Kredit B2.

"**Kredit B Obaveza**" označava u vezi sa Zajmodavcem, iznos koji je pripisan njegovom imenu pod naslovom "Kredit B Obaveza" u Dodatku 1 (*Originalne obaveze Zajmodavaca*) u onoj meri u kojoj nije poništen, smanjen ili prenesen prema ovom Ugovoru.

"**Kredit B Zajam**" označava zajam koji je dat po osnovu Kredita B ili iznos glavnice koji nije za sada nije izmiren iz tog zajma.

"**Kreditna kancelarija**" označava kancelariju ili kancelarije o kojima je Zajmodavac obavestio Agenta pisanim putem na dan ili pre datuma na koji je postao Zajmodavac (ili, posle tog datuma, uz pisano obaveštenje najmanje u roku od pet radnih dana) kao kancelariju ili kancelarije preko kojih će izvršavati svoje obaveze iz ovog Ugovora.

"**FATCA**" označava:

- (a) članove 1471. do 1474. Poreskog zakonika SAD iz 1986. godine (US Internal Revenue Code of 1986) ("Zakonik") ili bilo koje povezane propise ili druge zvanične direktive;
- (b) bilo koju konvenciju, zakon, propis ili drugu zvaničnu direktivu koja je donesena u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, ili u vezi bilo kog međuvladinog Ugovora između SAD i bilo koje druge jurisdikcije, koja (u bilo kom slučaju) olakšava sprovođenje gornjeg stava (a); ili
- (c) bilo kog Ugovora u vezi sa sprovođenjem gornjih stavova (a) ili (b) kod Poreske uprave SAD, vlade SAD ili bilo kog državnog ili poreskog organa u bilo kojoj drugoj jurisdikciji.

"**FATCA odbitak**" označava umanjeње ili odbitak od plaćanja po osnovu Finansijskog dokumenta koje nalaže FATCA.

"**Strana izuzeta od FATCA**" označava Stranu koja ima pravo na naplatu bez FATCA odbitka.

"**FATCA FFI**" označava stranu finansijsku instituciju kako je definisano u članu 1471(d)(4) Zakonika, od koje bi se, ukoliko bilo koji Finansirer nije Strana izuzeta od FATCA, moglo zahtevati da učini FATCA odbitak.

"**Pismo o naknadama**" označava bilo koje pismo ili bilo koja pisma koja su datirana na dan ili približno na dan ovog Ugovora zaključenog između Agenta, Agenta Obezbeđenja,

Društva i Zajmodavaca, u kojem se utvrđuju sve naknade koje su sadržane u Klauzuli **Error! Reference source not found.** (*Naknade*).

"**Finansijski dokument**" označava ovaj Ugovor, Ugovor o EBRD Kreditu, Ugovor o IFC Kreditu, Administrativni Ugovor, bilo koju Potvrdu o usaglašenosti, bilo koje Pismo o naknadama, Dokument o transakciji obezbeđenja, Obaveze akcionara, Ugovor o nadzoru sredstava obezbeđenja i bilo koji drugi dokument koji su kao takav označavali Agent i Društvo.

"**Finansijer**" označava Agent ili Zajmodavca, ili nekog „Zajmodavca“, kako je definisano u Dokumentima o obezbeđenju ili drugim Finansijskim dokumentima.

"**Finansijsko zaduženje**" označava bilo koje zaduženje za ili u vezi sa:

- (a) pozajmljenim novčanim sredstvima;
- (b) bilo kojim iznosom koji je pribavljen svakim prihvatanjem kredita ili dematerijalizovanog ekvivalenta;
- (c) bilo kojim iznosom koji je pribavljen po osnovu kredita za sticanje obveznica ili emisiju obveznica, nota, dužničkih hartija, vrednosnih hartija ili bilo kog sličnog instrumenta;
- (d) iznos bilo koje obaveze u vezi bilo kojeg ugovora o zakupu ili najmu sa pravom otkupa koji bi se, u skladu sa Računovodstvenim načelima, mogao tretirati kao finansijski ili kapitalni zakup;
- (e) potraživanja koja su prodata ili eskontovana (osim potraživanja u onoj meri u kojoj su prodata bez regresa);
- (f) bilo koji iznos koji je pribavljen iz bilo koje druge transakcije (uključujući forvard prodaju ili ugovor o kupoprodaji) koji ima komercijalni efekat zaduženja;
- (g) bilo koja transakcija sa derivatima koja je zaključena u vezi sa zaštitom ili sticanjem koristi od fluktuacije bilo kojih stopa ili cena (a kada se obračunava vrednost bilo koje transakcije sa derivatima, samo će se uzimati u obzir vrednost od tržišta do tržišta);
- (h) bilo koja obaveza po osnovu kontra-garancije u vezi bilo kojeg jemstva, obeštećenja, obveznice, stendbaj ili dokumentarnog akreditiva ili bilo kojeg drugog instrumenta koji je emitovala banka ili finansijska institucija; i
- (i) iznos bilo koje obaveze po osnovu bilo kojeg jemstva ili obeštećenja za bilo koju stavku navedenu u gornjim stavovima (a) do (h).

"**Finansijski model**" označava Finansijski model Grupe koja izlaže dugoročni plan poslovanja, koji sadrži istorijske rezultate Grupe, mesečne i kvartalne finansijske prognoze za period od najmanje 5 punih godina, počevši od naredne godine od godine podnošenja odgovarajućeg Finansijskog modela. Finansijski model koji će se ažurirati u skladu sa Klauzulom 17.4 (*Budžet i Finansijski model*).

"**Finansijski kvartal**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli 18.1 (*Finansijske definicije*).

"**Finansijska godina**" ima značenje koje je tom pojmu dato u klauzuli **Error! Reference source not found.** (*Finansijske definicije*).

"**Grupa**" označava Društvo i njegova Zavisna društva na dan ovog Ugovora.

" **Holding društvo**" označava, u vezi bilo kog lica, svako drugo lice u vezi kojeg je ono Zavisno društvo.

"**IFC**" označava International Finance Corporation osnovanu Statutom i Ugovorom zaključenim između država članica, uključujući Republiku Srbiju, sa sedištem u 2121 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20433 USA.

"**IFC Kredit**" označava [kredit u visini [●] po osnovu Ugovora o IFC Kreditu].

"**Ugovor o IFC Kreditu**" označava [izmenjen i dopunjen ugovor o kreditu zaključen između Victoria Grupe, Victoria Logistic, Victoriaoil, Sojaprotein i Fertila kao Zajmoprimaca, IFC, kao zajmodavca, i drugih dana [●] na dan ili oko datuma ovog Ugovora u skladu sa ugovorom o izmeni i dopuni kojim se menja ranije postojeća dokumentacija, prema uslovima koji su prihvatljivi za svim Zajmodavcima.

"**Nezavisni savetnik**" označava PwC ili drugu uglednu međunarodnu firmu za pružanje finansijskih usluga koju odobri Većinski Zajmodavci.

„**Polise osiguranja**“ označava sve one polise osiguranja Dužnika koje se odnose na fizičku štetu bilo koje nepokretne ili pokretne imovine, sve dok je imovina predmet Transakcije Dokumentacije Obezbeđenja i prema kojoj je odgovarajući Dužnik određen za korisnika, osiguranika ili platioca štete.

"**Intelektualna svojina**" označava:

- (a) sve patente, tržišne žigove, servisne žigove, dizajn, poslovne nazive, autorska prava, prava na baze podataka, prava na dizajn, nazive domena, moralna prava, pronalaska, poverljive informacije, ekspertize i druga registrovana prava i udele u intelektualnoj svojini (koja sada postoji ili će u buduće postojati); i
- (b) korist od svih namena i prava korišćenja takve imovine Zajmoprimaca (koja sada postoji ili će u buduće postojati).

„**Ugovor između poverilaca**“ označava ugovor između poverilaca koji datira od istog datuma kao i ovaj Ugovor, a koji su zaključili, između ostalih, Zajmodavci, Agent, Agent Obezbeđenja, IFC i EBRD.

"**Kamatni Period**" označava, u vezi sa Zajmom po osnovu Kredita A i Kredita B, period od jednog meseca utvrđen u skladu sa Klauzulom 10 (*Kamatni Periodi*) i, u vezi Neplaćenog iznosa, svaki period koji je utvrđen u skladu sa Klauzulom 9.3 (*Zatezna kamata*).

"**Interpolirana stopa sa ekrana**" označava, u odnosu na EURIBOR, za bilo koji Zajam, stopa (zaokružena na isti broj decimalnih mesta kao i dve odgovarajuće Stope sa ekrana) koja se dobija interpolacijom na linearnoj bazi između:

- (a) primenjive Stope sa ekrana za najduži period (za koji je ta Stopa sa ekrana raspoloživa) koja je kraći od Kamatnog Perioda za taj Zajam; i
- (b) primenjive Stope sa ekrana za najkraći period (za koji je ta Stopa sa ekrana raspoloživa) koja prevazilazi Kamatni Period za taj Zajam;

svaka u Određeno vreme na dan kotiranja za valutu Zajma.

"**Ugovor o zalozi zaliha**" označava svaki Ugovor o zalozi po osnovu kojeg odgovarajući Dužnik uspostavlja sredstvo obezbeđenja nad svojim sadašnjim i budućim (gde se nalaze će se utvrditi predmetnom Ugovoru o zalozi zaliha) zalihama koje se nalaze u određenim magacinima.

"**IP Ugovor o zalozi**" označava Ugovor o zalozi po osnovu kojeg Victoriaoil uspostavlja zalogu nad Intelektualnom svojinom, koju čine: (i) robni žig Iskon i (ii) industrijski dizajn – boce zejtina od suncokreta, u korist Zajmodavaca, koja će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja, a koja zaloga će se rangirati ispod zaloge koja će se uspostaviti u korist IFC-a, kao sredstvo obezbeđenja za IFC Kredit i (iii) bilo koji budući Ugovor o zalozi po osnovu kojeg će bilo koji Dužnik uspostaviti zalogu nad svojom Intelektualnom svojinom.

"**Komercijalna Banka Kredit**" označava ukupan iznos učešća Komercijalne Banke u Kreditu A i Kreditu B koje iznosi [35.407.478] evra na dan ovog Ugovora.

"**Zemljišne knjige**" označava objedinjeni zvanični katastar nepokretnosti za područje na kojem se nalazi svaka od nepokretnosti.

"**Zajmodavac**" označava:

- (a) bilo koji Originalni Zajmodavac; i
- (b) bilo koja banka ili drugo pravno lice koje je postala Strana u svojstvu Zajmodavca u skladu sa Klauzulom 21 (*Promene kod Zajmodavaca*),

koji u svakom slučaju nije prestao da bude Zajmodavac u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

"**Zajam**" označava zajam po osnovu Kredita A ili zajam po osnovu Kredita B.

"**Većinski Zajmodavci**" ima značenje koje je definisano u Administrativnom Ugovoru.

"**Marža**" označava:

- (a) u vezi bilo kog zajma po osnovu Kredita A1, zajma po osnovu Kredita A2, zajma po osnovu Kredita B1 i zajma po osnovu Kredita B2, 5 procenata na godišnjem nivou,
- (b) u vezi bilo kog zajma po osnovu Kredita A3, 2 procenta na godišnjem nivou.

"**Bitno negativan uticaj**" označava bitno negativnu promenu ili uticaj na:

- (a) delatnost, poslovanje, imovinu ili stanje (finansijsko ili drugačije) Dužnika;
- (b) sposobnost bilo kog Dužnika da vrši svoje obaveze plaćanja po osnovu Finansijskih dokumenata i/ili svoje obaveze iz Klauzule 18 (*Finansijske obaveze*); ili
- (c) važenje ili izvršivost, ili efikasnost ili rangiranje sredstva obezbeđenja datog ili koje je predviđeno da se da po osnovu Finansijskih dokumenata ili prava i pravne lekove Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata.

"**Milija Babović**" označava gospodina Miliju Babovića, državljanina Srbije, sa prebivalištem u Lackovićeveva 4, Beograd, Srbija, jedinstveni matični broj građana 2104963270035.

"**Srednji devizni kurs NBS**" označava kurs nazvan "Srednji devizni kurs" za evro sa zvanične kursne liste koju objavljuje Narodna banka Srbije, koji važi na odgovarajući dan plaćanja na koji se vrši plaćanje u dinarima.

"**Mesec**" označava period koji počinje jednog dana u kalendarskom Mesecu i završava se numerički odgovarajućeg dana narednog kalendarskog Meseca, izuzev:

- (a) ako numerički odgovarajući dan nije radni dan, period ističe narednog radnog dana u tom kalendarskom mesecu u kom je predviđeno da ističe, a ako nije, onda neposredno prethodnog radnog dana; i
- (b) ako ne postoji numerički odgovarajući dan u tom kalendarskom mesecu u kom je predviđeno da ističe, taj period ističe poslednjeg radnog dana u tom kalendarskom mesecu.

"**Hipotekarna izjava**" označava svaku Hipotekarnu izjavu u formi koju propisuje važeći zakon, prema kojoj odgovarajući Dužnik i/ili hipotekarni dužnik stavlja hipoteku nad Nepokretnostima u formi vanskudske hipoteke.

"**Ugovor o zalozima pokretne imovine**" označava svaki Ugovor o zalozima prema kojem odgovarajući Dužnik daje kao odobrenje svoju sadašnju ili buduću pokretnu imovinu (gde se nalazi je tačno navedeno u predmetnom Ugovoru o zalozima pokretne imovine).

"**NBS**" označava Narodnu banku Srbije.

"**Dužnik**" označava Zajmoprimca ili zajedničkog dužnika.

"**Promena kontrole nad Dužnikom**" označava bilo koji od sledećih slučajeva:

- (a) Društvo više ne poseduje:

- (i) 100 procenata udela u Victoria Logistic (direktno);
 - (ii) 100 procenata udela u Victoriaoil (direktno);
 - (iii) 50.94 procenta udela u Sojaprotein (direktno);
 - (iv) 100 procenata udela u Fertil (direktno);
 - (v) 52.83 procenata udela u Veterinarskom Zavodu (direktno);
 - (vi) 100 procenata udela SP Laboratorija (direktno);
 - (vii) 100 procenata udela u Luka Bačka Palanka (direktno);
 - (viii) 100 procenata udela u Victoria Phosphate (direktno);
 - (ix) 100 procenata udela u Victoria Starch (direktno);
 - (x) 100 procenata udela u Riboteks (direktno); ili
- (b) Društvo direktno ili indirektno više nema ovlašćenje (bilo usled vlasništva nad udelima, punomoćja, ugovora, agencije ili na drugi način) da:
- (i) imenuje ili razreši sve, ili većinu, direktora ili ekvivalentnih službenika Dužnika; ili
 - (ii) daje instrukcije u vezi sa politikama poslovanja i finansijskim politikama Dužnika kojih moraju da se pridržavaju direktori ili drugi ekvivalentni službenici Dužnika.

"Originalni finansijski izveštaji" označava:

- (a) u odnosu na Društvo, revidirane konsolidovane finansijske izveštaje Grupe za Finansijsku godinu koja je istekla 31. decembra 2013; i
- (b) u odnosu na svakog Dužnika, osim Društva, njegove revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za njegovu Finansijsku godinu koja je istekla 31. decembra 2013.

"Učestvujuća država članica" označava bilo koju državu članicu Evropske unije koja za svoju zvaničnu valutu ima evro u skladu sa zakonodavstvom Evropske Unije vezanim za ekonomsku i monetarnu uniju.

"Strana" označava bilo koju Ugovornu stranu.

"Dozvoljeno finansijsko zaduženje" označava Finansijsko zaduženje:

- (a) koje proističe iz bilo kog Finansijskog dokumenta;
- (b) Finansijsko zaduženje koje proističe iz Bilateralnih kredita, koji će se u potpunosti otplatiti prema uslovima i rokovima utvrđenim u ovom Ugovoru;
- (c) koje proističe kao rezultat Dozvoljenog novog finansiranja;

- (d) koje proističe iz bilo kog Dozvoljenog zajma akcionara; i
- (e) koje proističe iz pozajmica unutar kompanije između Dužnika: (i) zaključenih u svrhe i u onoj meri koja je potrebna kako bi se omogućilo odgovarajućem Dužniku da vrši plaćanja po osnovu Finansijskih dokumenata; ili (ii) koji su zaključeni u okviru redovnog poslovanja Dužnika.

"Dozvoljena garancija" označava

- (a) bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka dato po osnovu bilo kog Finansijskog dokumenta;
- (b) bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka navedeno u Dodatku 12 (*Spisak postojećih garancija*);
- (c) bilo koju garanciju, akreditiv ili Zajam potreban za normalno obavljanje poslovanja sa budućim komitentima ili dobavljačima, do ukupnog iznosa od 1.000.000 evra, koji je u bilo kom trenutnu neizmiren; i
- (d) bilo koju garanciju, obeštećenje i/ili drugo obezbeđenje od gubitaka dato uz prethodnu saglasnost Zajmodavca sa super većinom.

"Dozvoljeno novo finansiranje" označava finansiranje duga od bilo koje treće strane koje je odobreno u svrhe obrtnog kapitala na rok koji ne prelazi 12 meseci:

- (a) Odobreno u skladu sa sledećim:
 - (i) kredit koji je AIK Banka a.d. Niš odobrila Društvu na bazi Ugovora o kreditu od 23.09.2014. godine u iznosu glavnice od 9.950.000 evra ; (ii) kredit koji je EBRD odobrio Sojaproteinu na bazi Ugovora o kreditu od 21.10.2014. godine u iznosu glavnice od 5.000.000 evra; (iii) kredit koji je Komercijalna banka odobrila Sojaproteinu na bazi Ugovora o kreditu od 03.10.2014. godine u iznosu glavnice od 5.000.000 evra; (iv) kredit koji je Hypo-Alpe-Adria bank a.d. Beograd odobrila PTP Albatrosu MM Šid na bazi Ugovora o kreditu od 15.10.2014. godine u iznosu glavnice od RSD 250.000.000; i (v) kredit koji jer VTB Capital odobrio Društvu na osnovu Ugovora o kreditu od [•] u iznosu glavnice od 7.900.000 evra, što predstavlja Dozvoljeno novo finansiranje; ili
- (b) Ako je odobreno posle [datuma ovog Ugovora]:
 - (i) koje je subordinirano u odnosu na Finansijsko zaduženje po osnovu ovog Ugovora (koja subordinacija mora adekvatno da se dokumentuje na zadovoljstvo VećinskihZajmodavaca pre isplate odgovarajućeg Zajma) ili dato putem izdvojene (ring fenced) strukture koja je razumno zadovoljavajuća za Većinske zajmodavce pod uslovom da trenutno i predviđeno pokriće sredstvima obezbeđenja nije manje od 120 procenata sve dok se takvo Dozvoljeno novo finansiranje u potpunosti ne otplati; i
 - (ii) prema kojem: (i) Marža nije veća od marže po Kreditu A u slučaju da finansiranje duga obezbede lica povezane sa Grupom; ili (ii) da kumulativni zbir marže i naknade za obradu ne prelazi 8,5 procenata na godišnjem nivou u slučaju da finansiranje duga obezbeđuju zajmodavci koji nisu povezani sa Grupom,

i u svakom slučaju da ukupan iznos neizmirene glavnice finansiranjima navedenim u tačkama (a) i (b) gore ni u kom trenutku ne prelazi 30.000.000 evra.

"Dozvoljeni zajam akcionara" označava bilo koji Zajam akcionara pod uslovom da nije otplaćen (delimično ili u potpunosti) od strane Društva ili Dužnika:

- (a) u slučaju da Slučaj Neizvršenja preti ili je već nastupio i da traje i dalje ili bi nastupio u slučaju isplate istog;
- (b) ako gotovina (izuzimajući bilo koja sredstva koja se vode na Namenskom računu u odnosu na Klauzulu 6 (*Obavezna prevremena otplata - raspolaganje i povrat*) kojom raspolaže Grupa padne ispod 5.000.000 evra neposredno posle otplate Zajma akcionara; i
- (c) ako bi otplata Zajma akcionara inače predstavljala kršenje Klauzule 6 (*Obavezna prevremena otplata - raspolaganje i povrat*).

"Registar zaloga" označava registar sredstava obezbeđenja nad pokretnom imovinom koji vodi SBRA.

"Nepokretnosti" označava svaku nepokretnu imovinu koja je navedena u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*).

"Dan kotiranja" označava, u odnosu na bilo koji period za koji se utvrđuje kamatna stopa:

- (a) (ako je valuta evro) dva TARGET dana pre prvog dana tog perioda; ili
- (b) (ako je valuta dinar) dva Radna dana pre prvog dana tog perioda,

osim ako je tržišna praksa na odgovarajućem međubankarskom tržištu za tu valutu različita, u kom slučaju Dan kotizacije za tu valutu će utvrditi Agent u skladu sa tržišnom praksom na odgovarajućem međubankarskom tržištu (a ako kotizacije normalno vodeće banke na odgovarajućem međubankarskom tržištu daju na više od jednog dana, onda će Dan kotizacije biti poslednji od tih dana).

"Ugovor o zalozi potraživanja" označava svako Ugovor o zalozi potraživanja prema kojem odgovarajući Dužnik uspostavlja zalogu nad postojećim i budućim potraživanjima.

"Refinansirano finansijsko zaduženje" označava zaduženje koje proističe iz Bilateralnih Kredita.

"Odgovarajuća grupa zajmodavaca koja daje instrukcije" ima značenje koje je definisano u Administrativnom Ugovoru.

"Odgovarajuće međubankarsko tržište" označava u odnosu na evro, evropsko međubankarsko tržište i u odnosu na dinar, srpsko međubankarsko tržište.

"Ponavljajuće izjave" označava svaka izjava navedena u Klauzulama od 16.1 (*Status*) do Klauzule 16-6 (*Odsustvo nesolventnosti*), u Klauzuli 16.9 (*Bez kršenja*), u Klauzuli 16.10

(Originalni finansijski izveštaji) i Klauzuli **Error! Reference source not found.** (Antikorupcijski zakon).

"**Zastupnik**" označava bilo koji delegat, agent, menadžer, administrator, nameštenik, pravnik, poverenik ili fiducijar.

"**RSD**" ili "**Dinari**" označava zakonsku valutu Republike Srbije.

"**Dinarski račun**" označava dinarski (RSD) račun koji Zajmoprimac ima kod Banke koja vodi račun.

"**Sankcije**" označava bilo koja primenjiva trgovinska, ekonomska ili finansijska sankcija uvedena zakonom ili propisima, embargo, restriktivne propisane mere, koje je doneo ili sproveo organ koji je uveo sankcije.

"**Organ koji je uveo sankcije**" označava:

- (a) Savet bezbednosti Ujedinjenih Nacija;
- (b) Sjedinjene Američke Države;
- (c) Evropska Unija;
- (d) Velika Britanija;
- (e) Republika Srbija;
- (f) (drugi) odgovarajući vladin i/ili naddržavni ili regulatorni organ, institucija ili agencija koja sprovodi ekonomske finansijske sankcije; i
- (g) vlade i zvanične institucije ili agencije iz bilo kog gore navedenog stava (a) do (f).

"**Sankcionisana strana**" označava lice koje je:

- (a) na spisku, ili koje je u vlasništvu ili pod kontrolom lica koje je navedeno na Spisku sankcija, ili lice koje preduzima radnje u ime takvog lica;
- (b) koje se nalazi ili je organizovano prema zakonima države ili teritorije protiv koje cele države ili teritorije su uvedene sankcije, ili lice koje je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili preduzima radnje u ime takvog lica; ili
- (c) na neki drugi način podleže Sankcijama.

"**Sankcioni spisak**" označava spisak specijalno imenovanih državljana i blokiranih lica koji vodi OFAC, konsolidovani spisak ciljanih finansijskih sankcija i spisak za zabranu investicija koji vodi ministarstvo finansija Njenog Visočanstva, ili neki drugi sličan spisak koji vodi, ili koji je javnom objavom o uvedenim sankcijama sačinio Sankcioni organ, u važećoj izmenjenoj verziji, koja se s vremena na vreme može dopuniti ili zameniti.

"**SBRA**" označava Agenciju za privredne registre Republike Srbije.

"**Stopa sa ekrana**" označava u odnosu na EURIBOR, stopa za evro koja se nudi na međubankarskom tržištu pod upravom Bankarske federacije Evropske Unije (ili bilo kojeg drugog lica koje preuzme administriranje stope) za odgovarajući period prikazan na stranici EURIBOR01 Reuters ekrana (ili bilo koje stranice koja zamenjuje Reuters stranicu na kojoj se prikazuje ta stopa).

"**Obezbeđene obaveze**" označava sve sadašnje i buduće obaveze i dugovanja (bilo da su postojeća ili predviđena) Zajmoprimaca prema Obezbeđenim stranama po osnovu Finansijskih dokumenata.

"**Obezbeđene strane**" označava svakog Finansijera, s vremena na vreme, koja je strana u ovom Ugovoru.

"**Obezbeđenje**" označava hipoteku, zaduženje, zalogu ili drugo sredstvo obezbeđenja kojim se obezbeđuje bilo koja obaveza nekog lica ili neki drugi ugovor ili aranžman koji ima sličan efekat.

"**Agent obezbeđenja**" označava [].

"**Zajam akcionara**" označava bilo koje (postojeće ili) novo neobezbeđeno finansiranje duga koje odobravaju akcionari (izuzev Društva) ili bilo koja njihova zavisna društva Zajmoprimcima.

"**Akcionari**" označava zajedno gospodina Zorana Mitrovića, Miliju Babovića, Apsara, EBRD i Društvo (u odnosu na Sopstvene akcije).

"**Obaveze akcionara**" označava pisane ugovore između Akcionara (osim Društva i EBRD) koji su po formi i sadržaju prihvatljivi Finansijerima u skladu sa kojima su Akcionari saglasni: (a) da s vremena na vreme, na revolvirajućoj osnovi, sve dok je bilo koji Kredit neotplaćen, odobravaju Zajmove akcionara u visini do 16.000.000 evra Društvu i/ili drugim članovima Grupe, koji mogu biti potrebni za ispunjavanje potreba Grupe za obrtnim sredstvima; i (b) da obezbede finansiranje Sojaproteinu i Veterinarskom Zavodu, koje može nastati kao rezultat smanjenja nivoa obrtnih sredstava u tim društvima usled sticanja Sopstvenih akcija od strane Sojaproteina i Veterinarskog Zavoda od akcionara predmetna dva društva, koji su zatražili otkup sopstvenih akcija u skladu sa Članom 475. Zakona o privrednim društvima, pri čemu se finansiranje mora vršiti od strane nepovezanog lica u obliku neobezbeđenih i subordiniranih zajmova, prema uslovima koji su zadovoljavajući za Većinske Zajmodavce.

"**Ugovor o zalozima akcija**" označava svaki Ugovor obezbeđenja s kojim: (i) Akcionari uspostavljaju sredstvo obezbeđenja na 100 procenata svojih akcija u Društvu; (ii)

Društvo uspostavlja sredstvo obezbeđenja na 100 procenata svojih akcija u bilo kom od Zajmoprimaca; i (iii) Društvo uspostavlja sredstvo obezbeđenja nad Sopstvenim akcijama.

"**SocGen Kredit**" označava ukupan iznos učešća SocGen u Kreditu A i Kreditu B u visini [49.277.778] evra na dan ovog Ugovora.

"**Namenski račun**" označava svaki namenski račun:

- (a) otvoren kod Banke koja vodi račun na ime Zajmoprimaca;
- (b) koji je predmet Ugovora koji je po formi i sadržaju prihvatljiv za Banku koja vodi račun i Većinske Zajmodavce;
- (c) koji je usaglašen sa zahtevima sadržanim u Klauzuli 6.2 (*Raspolaganje i povrat*).

"**Ugovor o namenskom računu**" označava Ugovor zaključen između Banke koja vodi račun i svakog Zajmoprimca kojim se reguliše otvaranje i vođenje Namenskog računa.

"**Naznačeno vreme**" označava vreme utvrđeno u skladu sa Dodatkom 5 (*Vremenski raspoređi*).

"**Zavisno društvo**" označava društvo nad kojim određeno lice ima direktnu ili indirektnu kontrolu ili direktno ili indirektno poseduje više od 50 procenata akcijskog kapitala ili sličnog vlasničkog prava.

"**Zajmodavci sa super većinom**" ima značenje koje je definisano u Administrativnom Ugovoru.

"**TARGET2**" označava „Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer“ platni sistem koji koristi jedinstvenu podeljenu platformu, koji je pokrenut 19. novembra 2007. godine.

"**TARGET Dan**" označava bilo koji dan na koji je TARGET2 otvoren za izvršenje plaćanja u evrima.

"**Porez**" označava bilo koji porez, namet, dažbinu, doprinos ili bilo koju drugu naplatu ili odbitak slične prirode (uključujući bilo koje penale ili plativu kamatu u vezi sa bilo kojim propustom da se izvrši plaćanje ili sa bilo kojom docnjom u izvršenju istog).

"**Dugoročni Kredit**" označava bilo koji Kredit A ili Kredit B.

"**Datum okončanja**" označava 30. septembar 2018. godine.

"**Ukupne obaveze**" označava zbir ukupnih Obaveza po osnovu Kredita A i ukupnih Obaveza po osnovu Kredita B, što iznosi [218,077,239.13] evra i [879.160.300.91] na dan ovog Ugovora.

"**Ukupne obaveze po osnovu Kredita A**" označava zbir obaveza po osnovu Kredita A, što iznosi [153.323.919,83] evra i [618.112.665,19] dinara na dan ovog Ugovora.

"**Ukupne obaveze po osnovu Kredita B**" označava zbir obaveza po osnovu Kredita B, što iznosi [64.753.319,30] evra i [261.047.635,72] dinara na dan ovog Ugovora.

"**Registar žigova**" označava registar žigova u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

"**Transakcija Obezbeđenja**" označava sredstvo obezbeđenja koje je uspostavljeno ili je njegovo uspostavljanje izričito najavljeno (i registrovano, u onoj meri u kojoj je to potrebno prema Dokumentaciji Transakcije Obezbeđenja) u korist Agenta Obezbeđenja (tamo gde je to moguće u skladu sa srpskim pravom) i/ili Obezbeđenih strana u skladu sa Dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja.

"**Dokumentacija Transakcije Obezbeđenja**" označava:

- (a) Hipotekarne izjave;
- (b) Ugovor o zalozi nad pokretnom imovinom;
- (c) Ugovore o zalozi nad pokretnom imovinom;
- (d) Ugovor o zalozi potraživanja;
- (e) IP ugovori o zalozi;
- (f) Ugovori o zalozi akcija;
- (g) Vinkuliranje Polise osiguranja; i
- (h) Menice

zajedno sa svim drugim dokumentima koje je zaključio Dužnik čime uspostavlja, ili izjavljuje da uspostavlja, sredstvo obezbeđenja nad celokupnom svojom imovinom, ili delovima iste, u vezi Obezbeđene obaveze.

"**Potvrda o prenosu**" označava potvrdu čiji je obrazac dat u Dodatku 13 (*Obrazac potvrde o prenosu*) ili neki drugi obrazac koji je usaglašen između Agenta i Zajmoprimaca.

"**Datum prenosa**" označava, u vezi ustupanju ili prenosa, kasniji od:

- (a) predloženog Datuma prenosa navedenog u Ugovoru o ustupanju ili Potvrdi o prenosu; i
- (b) datum na koji Agent potpiše odgovarajući Ugovor o ustupanju ili Potvrdu o prenosu.

"**Sopstvene akcije**" označava 847,125 običnih akcija koje Društvo poseduje u nominalnoj vrednosti od RSD 1,000 po akciji ISIN br. RVIGRE40726 CFI, šifra ESVUFR.

"**UniCredit Kredit**" označava ukupan iznos učešća UniCredit u Kreditu A i Kreditu B koji iznosi [60.000.000] evra na dan ovog Ugovora.

"**Neotplaćeni iznos**" označava bilo koji iznos koji je dospelo na plaćanje ali koji Dužnik nije otplatio prema Finansijskim dokumentima.

"**Dužnik poreza u SAD**" označava:

- (a) Dužnika koji je u poreske svrhe rezident Sjedinjenih Američkih Država; ili
- (b) Dužnika čija su sva ili određena plaćanja po osnovu finansijskih dokumenata iz izvora u Sjedinjenim Američkim Državama koji podležu saveznim poreskim porezima na prihode SAD.

"**Datum korišćenja**" označava datum na koji je Zajam dat.

"**PDV**" označava svaki porez koji je nametnut u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014, uključujući njegove povremene izmene).

"**Zoran Mitrović**" označava gospodina Zorana Mitrovića, državljanina Srbije, s prebivalištem u Zimonjićeva 36, Beograd, Srbija, jedinstveni matični broj građana 1607967710429.

1.2 Konstrukcija

- (a) Osim tamo gde se drugačije navede, svako pozivanje u ovom Ugovoru na:
 - (i) "**Agent**", bilo kojeg "**Finansijera**", bilo kojeg "**Zajmodavca**", bilo kojeg "**Dužnika**" ili bilo koju "**Stranu**" tumačiće se tako da obuhvata njihove naslednike kao titulara, odobrenog cesionara i odobrenog primaoca prenosa;
 - (ii) "**imovina**" obuhvata sadašnje i buduće Nepokretnosti, prihode i prava svake vrste;
 - (iii) "**Finansijski dokument**" ili bilo koji drugi Ugovor ili instrument jeste pozivanje na taj Finansijski dokument ili drugi Ugovor ili instrument, zajedno sa njegovim izmenama, dopunama, dodacima, proširenjima ili preformulacijama;
 - (iv) "**zaduženje**" obuhvata svaku obavezu (bilo da je nastala kao osnovica ili sredstvo obezbeđenja) za plaćanje ili otplatu novca, bilo sadašnje ili buduće, stvarno ili uslovljeno;
 - (v) "**lice**" označava fizičko lice, firmu, kompaniju, korporaciju, vladu, državu ili agenciju neke države, bilo koje udruženje, trust, zajedničko ulaganje, konzorcijum ili partnerstvo (bilo da jeste ili nije zasebno pravno lice);
 - (vi) "**propis**" obuhvata svaki zakon, propis, pravilo ili zvaničnu direktivu (bilo da ima ili nema snagu zakona) određenog vladinog, međuvladinog ili nadvladinog organa, agencije, odeljenja ili bilo kog regulatornog, samoregulatornog ili drugog organa ili organizacije;

- (vii) odredba zakona jeste pozivanje na tu odredbu, u izmenjenoj ili iznova donesenoj verziji; i
- (viii) vreme se odnosi na računanje vremena u Beogradu.
- (b) Naslovi Odeljaka, Klauzula i Dodataka služe samo za lakše snalaženje.
- (c) Osim ako nije drugačije navedeno, pojam koji je korišćen u bilo kom drugom Finansijskom dokumentu, ili u bilo kom drugom obaveštenju datom prema i u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom, ima isto značenje u tom Finansijskom dokumentu, ili u obaveštenju, koje ima u ovom Ugovoru.
- (d) Neizvršenje (osim u Slučaju Neizvršenja) "**traje**" ako nije ispravljeno, ili se od njega nije odreklo, a Slučaj Neizvršenja "**traje**" ako se od njega nije odreklo.

1.3 Simboli za valute i definicije

"€", "evra" i "evro" označavaju jedinstvenu valutu Učestvujućih država članica, a "RSD" i "dinari" označavaju zakonsku valutu Republike Srbije.

ODELJAK 2 KREDITI

2. KREDITI

2.1 Refinansiranje bilateralnih kredita

- (a) Prema uslovima iz Bilateralnih Ugovora, Zajmodavci su Zajmoprimcima odobrili Bilateralne Kredite.
- (b) Prema uslovima iz ovog Ugovora, na Dan stupanja na snagu, Zajmodavci odobriavaju Zajmoprimcima, kako je navedeno u Dodatku 1 (*Originalne Obaveze Zajmodavaca*):

- (i) Kredit A u ukupnom iznosu od [153,323,919.83] evra i [618.112.665,19] dinara,
- (ii) Kredit B u ukupnom iznosu od [64.753.319,30] evra i [261.047.635,72] dinara,

za refinansiranje zaduženja po osnovu Bilateralnih Ugovora u skladu sa donjom Klauzulom 2.1(c).

- (c) Na Datum stupanja na snagu:
 - (i) Bilateralni krediti će se refinansirati prema uslovima i rokovima navedenim u ovom Ugovoru, pri čemu će se to refinansiranje realizovati i evidentirati odgovarajućim upisima u knjige svakog odgovarajućeg Originalnog Zajmodavca i svakog odgovarajućeg Zajmoprimca, bez potrebe za fizičkim tokovima sredstava u vezi takvog refinansiranja;
 - (ii) nijedan drugi Zajam ili Kredit se ne može tražiti ili koristiti prema ovom Ugovoru; i
 - (iii) Najkasnije u roku od 5 (pet) Radnih dana od Datuma stupanja na snagu, svaki Originalni Zajmodavac će dostaviti Agentu, svim drugim Originalnim Zajmodavcima i Društvu potvrdu (u formi koja je data u Dodatku 3 (*Potvrda*) da je izvršio refinansiranje svojih odgovarajućih Bilateralnih Kredita, na način koji je predviđen u gornjoj Klauzuli 2.1 (c) (i).

2.2 Prava i obaveze Finansijera

- (a) Obaveze svakog Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata su zasebne. Propust nekog Finansijera da ispuni svoje obaveze iz Finansijskih dokumenata neće uticati na obaveze bilo koje druge Strane po osnovu Finansijskih dokumenata. Nijedan Finansijer nije odgovoran za obaveze bilo kog drugog Finansijera po osnovu Finansijskih dokumenata.
- (b) Prava svakog Finansijera iz ili u vezi sa Finansijskim dokumentima su zasebna i nezavisna prava, a svaki dug Dužnika prema Finansijeru po osnovu Finansijskih dokumenata biće zaseban i nezavistan dug.

- (c) Finansireri nisu solidarni poverioci u smislu Člana 426. Zakona o obligacionim odnosima.

2.4 Agent Dužnika

- (a) Svaki Dužnik (izuzev Društva) potpisivanjem ovog Ugovora neopozivo imenuje Društvo da preuzima radnje u njegovo ime u svojstvu agenta ("**Agent Dužnika**") u vezi Finansijskih dokumenata i neopozivo ovlašćuje (u najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava srpsko pravo):
- (i) Društvo da u njegovo ime dostavlja Finansirerima podatke u vezi njega samog, koji su predviđeni ovim Ugovorom, da daje sva obaveštenja i sve instrukcije, da sastavlja ugovore i da donosi odgovarajuće izmene, dopune i varijacije, koje se mogu donositi, sastavljati ili sprovesti od strane bilo kojeg Dužnika, bez obzira što one mogu uticati na Dužnika, bez daljeg pozivanja na, ili dodatne saglasnosti tog Dužnika; i
- (ii) svakog Finansirera da Društvu daje saopštenja, zahteva bilo koju drugu komunikaciju od tog Dužnika u skladu sa Finansijskim dokumentima,

a u svakom slučaju Dužnik će biti obavezan kao da je sam dao ta obaveštenja ili te instrukcije, ili sačinio ugovore i sproveo izmene, dopune ili varijacije, ili primio odgovarajuća obaveštenja, zahteve ili druge komunikacije.

- (b) Svaka radnja, propust, ugovor, obaveza, poravnanje, odricanje, izmena, dopuna, varijacija, obaveštenje ili druga komunikacija koju je dao ili učinio Agent Dužnika ili primio Agent Dužnika po osnovu bilo kog Finansijskog dokumenta u ime nekog drugog Dužnika, ili u vezi sa bilo kojim drugim Finansijskim dokumentom (bilo da jeste ili nije poznat bilo kom drugom Dužniku i bilo da je nastao pre ili nakon što je taj drugi Dužnik postao Dužnik po osnovu bilo kog Finansijskog dokumenta) biće obavezujuća za sve svrhe, za koje ih je taj Dužnik sačinio, kao da ih je taj Dužnik izričito sačinio, dao ili se sa njima saglasio. U slučaju bilo kakvog spora između obaveštenja ili drugih komunikacija između Agentu Dužnika i bilo kog drugog Dužnika, ona koja je sačinio Agent Dužnika imaju prevagu.

3. NAMENA

3.1 Namena

Svaki Zajmoprimac će upotrebiti sva pozajmljena sredstva po osnovu ovog Ugovora za izmirenje svog Refinansiranog finansijskog zaduženja opisanog u Dodatku 2 (*Bilateralni krediti i postojeća obezbeđenja*).

3.2 Nadzor

Nijedan Finansirer nije obavezan da vrši nadzor ili da verifikuje korišćenje bilo kojih pozajmljenih iznosa po osnovu ovog Ugovora.

4. USLOVI DO DATUMA STUPANJA NA SNAGU

4.1 Prethodni uslovi

- (a) Datum stupanja na snagu neće nastupiti sve dok (i) Agent ne primi sva dokumenta i sve druge dokaze navedene u Dodatku 4 (*Prethodni uslovi*) u formi i prema sadržaju koji su zadovoljavajući za Agentu i ako (ii) ne istekne period

od 60 kalendarskih dana n od datuma nakon što je svako od rešenjao upisu svake hipoteke prvog reda i zaloge prvog reda navedene u Klauzuli 15.4 kod nadležnih registara postalo konačno ("**Datum stupanja na snagu**"). Agent će obavestiti Zajmoprimce i Zajmodavaca odmah nakon što utvrdi zadovoljenje tih uslova.

- (b) Osim u onoj meri u kojoj Većinski Zajmodavci obaveste Agent pisanim putem o suprotnom, pre nego što Agent izda obaveštenje koje je opisano u gornjem stavu (a), Zajmodavci ovlašćuju (ali ne obavezuju) Agentu da izda takvo obaveštenje. Agent ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, troškove ili gubitke bilo koje vrste koji nastanu u vezi davanja takvog obaveštenja.

ODELJAK 3

OTPLATA, PREVREMENA OTPLATA I OTKAZIVANJE

5. OTPLATA

5.1 Otplata zajmova iz Kredita A

(a) Zajmoprimci iz Kredita A otplatiće zajmove iz Kredita A kako sledi:

- (i) Zajmovi iz Kredita A u iznosu od [] evra otplatiće se u 39 uzastopnih mesečnih rata pozivajući se na ukupne iznose koji su utvrđeni u donjoj tabeli, pri čemu će prva od takvih otplata uslediti 31. jula 2015. godine, dok će se svaka naredna rata uplatiti poslednjeg Radnog dana odgovarajućeg Meseca, a konačna otplata će se izvršiti na Dan okončanja:

Period	Ukupna mesečna rata kredita u evrima	Ukupna mesečna rata kredita u dinarima
31. juli 2015. – 31. decembar 2015.	4.605.499,62	18,566,690.22
31. januar 2016. – 31. avgust 2018.	51.172.525.,4	206.297.792,32
30. septembar 2018.	97.545.894,77	393.248.182,65
Ukupno	153.323.919,83	618.112.665,19

- (ii) Svaki Zajmoprimac će otplatiti Kredit A svom odgovarajućem Zajmodavcu u iznosima i na datume otplate koji su utvrđeni u Dodatku 6 (*Kredit A – Otplatni plan*).
- (iii) Svaka otplata rate će se upotrebiti proporcionalno za smanjenje svakog Zajma po osnovu Kredita A koji je tada neizmiren.
- (b) Svi zajmovi iz Kredita A2 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (*Realizacija Kredita A2 i Kredita B2*) iz Administrativnog ugovora.
- (c) Svi zajmovi iz Kredita A3 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (*Realizacija Kredita A3 - Plaćanja*) iz Administrativnog ugovora.
- (d) Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita A koji je već otplaćen.
- (e) Radi izbegavanja svake sumnje, ništa što je sadržano u ovoj Klauzuli 5.1 neće nalagati Zajmoprimcu da vrši bilo kakvu otplatu nijednom ne-srpskom Zajmodavcu u suprotnosti sa obavezujućim odredbama deviznih zakona Srbije i propisa koji su na snazi u tom trenutku.

5.2 Otplata zajmova iz Kredita B

- (a) Svi zajmovi iz Kredita B otplatiće se u potpunosti na Dan okončanja.
- (b) Svi zajmovi iz Kredita B2 otplatiće se u skladu sa Klauzulom [•] (*Realizacija Kredita A2 i Kredita B2*) iz Administrativnog ugovora.
- (c) Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita B koji je već otplaćen.

6. OBAVEZNA PREVREMENA OTPLATA– RASPOLAGANJE I POVRAT

6.1 Definicije

U ovoj Klauzuli 6 (Obavezna prevremena otplata– Raspolaganje i povrat):

„Dodatni prihod“ označava:

- (a) 100 procenata bilo kojeg iznosa koji Sojaprotein primi u odnosu na Naplata u vezi sa Pariskim klubom;
- (b) [75 procenata od naplate loših potraživanja navedenih u Dodatku 7 (*Istorijska loša potraživanja*)];
- (c) [100 procenata od prihoda od prodaje imovine koja nije ključna za poslovanje a koja je navedena u Dodatku 9 (*Spisak imovine koja nije ključna za poslovanje*) koja na dan potpisivanja ovog Ugovora nije založena u korist Zajmodavaca i IFC kao obezbeđenje po osnovu Bilateralnih Ugovora i Ugovora o IFC kreditu od 31. januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen u skladu sa Ugovorom o IFC kreditu].

"Unos novog kapitala" označava obavezu Društva Akcionara da sprovedu prikupljanje kapitala putem prodaje svih Sopstvenih akcija Društva ili sličnog ili većeg broja novoemitovanih akcija trećim investitorima, ili u kombinaciji istog, u skladu sa uslovima i rokovima utvrđenim u Dodatku 11 (*Obaveze u vezi unosa novog kapitala*).

"Neto prihodi od kapitala" označava neto prihode koji su uknjiženi na bankovni račun Društva na dan zaključenja Unosa novog kapitala.

"Naplata u vezi sa Pariskim klubom" označava potraživanja Sojaproteina od Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, u predmetu koji se vodi pred Vrhovnim kasacionim sudom u Beogradu za povraćaj iznosa od 13.206.878,82 evra (uvećanog za primenjivu kamatu računavši od 3. aprila 2013. godine) koji iznos je kroz prinudnu naplatu Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad naplatila na osnovu pravosnažne sudske odluke Privrednog apelacionog suda u predmetu br. 4 Pž 870/12, a koju je potvrdio Vrhovno kasacioni sud, i koja je poništena odlukom Ustavnog suda br. UŽ-7932/2013 od 23. maja 2014. godine.

6.2 Raspolaganje i povrat

- (a) Zajmoprimci se ovim bezuslovno obavezuju da će deponovati sve Dodatne prihode koji su uknjiženi na njihove bankovne račune do [datum će se naknadno utvrditi] na Namenski račun.

- (b) Sredstvima na Namenskom računu mogu pristupiti Zajmoprimci kako bi pomogli potrebama Grupe za finansiranje žetve 2015. godine, što podleže kumulativnom ispunjenju sledećih uslova (i) Zajmovi akcionara u najmanjem zbirnom iznosu od [] su isplaćeni Društvu i/ili bilo kom drugom Zajmoprimcu; i (ii) finansiranje iz prihoda deponovanih na Namenskom računu potrebno je isključivo u svrhu finansiranja nabavke uljarica od strane odgovarajućeg Zajmoprimca (iii), a iznos povučen sa Namenskog računa mora da odgovara iznosu Zajmova akcionara koji su isplaćeni Društvu i/ili bilo kom drugom Zajmoprimcu do najvišeg iznosa od 15.000.000 evra; i (iv) Zajmovi akcionara mogu se otplaćivati samo zajedno sa ili posle obavezne prevremene otplate Kredita A i Kredita B u skladu sa donjom Klauzulom 6.3.
- (c) Kompletan iznos koji je povučen sa Namenskog računa u skladu sa gornjim stavom (b) Klauzule 6.2, zajedno sa saldom sredstava na Namenskom računu, korišće se za obaveznu prevremenu otplatu Kredita A i Kredita B u skladu sa donjom Klauzulom 6.3 najkasnije do 31. decembra 2015. godine.
- (d) Na sredstva deponovana na Namenskom računu plaća se kamata po stopi koja će s vremena na vreme biti dogovorena između Banke koja vodi račune I Zajmoprimca.

6.3 Upotreba obavezne prevremene otplate

Bilo koji iznos prevremene otplate na bazi Dodatnog prihoda ili Neto prihoda od kapitala upotrebiće se [najkasnije u vreme koje je utvrđeno u tu svrhu u Klauzuli [6.2]]:

(a) prvo, za prevremenu otplatu Zajmova iz Kredita B, zajedno sa „Zajmovima iz Kredita B“ kako je to definisano u svakom od ugovora o IFC Kreditu i ugovora o EBRD Kreditu; i

(b) drugo, nakon što se u potpunosti otplate ili prevremeno otplate svi iznosi navedeni pod (a), za prevremenu otplatu zajmova iz Kredita A, zajedno sa „Zajmovima iz Kredita A“ kako je to definisano u svakom od ugovora o IFC Kreditu i ugovora o EBRD Kreditu,

u svakom slučaju na proporcionalnom osnovu i upotrebiće se na rate prema obrnutom hronološkom redosledu dospeća.

7. PREVREMENA OTPLATA I PONIŠTAJ

7.1 Nelegalnost

Ako u bilo kojoj jurisdikciji postane nelegalno da neki Zajmodavac izvršava svoje obaveze koje su predviđene ovim Ugovorom, ili da finansira ili održava svoje učešće u bilo kojem Zajmu

- (a) Taj Zajmodavac će odmah obavestiti Agentu čim sazna o tom događaju;
- (b) nakon što Agent obavesti Društvo, Obaveza tog Zajmodavca će se odmah poništiti; i
- (c) Zajmoprimac će otplatiti učešće tog Zajmodavca u Zajmovima koje je taj Zajmoprimac dao poslednjeg dana Kamatnog Perioda za svaki Zajam koji nastane nakon što je Agent obavestio Društvo, ili, ako je do toga došlo ranije, na

dan koji je definisao taj Zajmodavac u obaveštenju dostavljenom Agentu (koji ne može biti ranije od poslednjeg dana bilo kojeg primenjivog perioda mirovanja (grace period) koji dozvoljava zakon).

7.2 **Dobrovoljna prevremena otplata zajmova iz Kredita A**

- (a) Zajmoprimac, kojem je odobren zajam iz Kredita A, može, ako najmanje 5 radnih dana ranije prethodno najavi Agentu, da izvrši prevremenu otplatu celokupnog ili dela zajma iz Kredita A (ali ako se to vrši delimično, onda u iznosu koji umanjuje zajmove iz Kredita A zajedno sa bilo kojim drugim prevremenim otplatama (dela bilo kojeg) „Zajma iz Kredita A“ kako je definisano u svakom Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD Kreditu za najmanje 3.000.000 evra (ili u njegovoj dinarskoj protivvrednost po srednjem deviznom kursu NBS) pod uslovom da je pre otplate zajma iz Kredita A u potpunosti otplaćen Kredit B.
- (b) Svaki prevremeno otplaćeni iznos iz Kredita A:
 - (i) vršiće se proporcionalno, ako i u onoj meri u kojoj se vrši prevremena otplata Zajmova iz Kredita A i drugih „Zajmova iz Kredita A“ koji su navedeni u stavu (a); i
 - (ii) upotrebiće se za namirenje neizmirenih iznosa u obrnutom hronološkom redosledu dospeća.

7.3 **Dobrovoljna prevremena otplata zajmova iz Kredita B**

- (a) Zajmoprimac, kojem je odobren zajam iz Kredita B, može, ako najmanje 5 radnih dana ranije prethodno najavi Agentu, da izvrši prevremenu otplatu celokupnog ili dela zajma iz Kredita B (ali ako se to vrši delimično, onda u iznosu koji umanjuje Zajmove iz Kredita B, zajedno sa svim drugim prevremenim otplatama bilo kog (dela) „Zajmova iz Kredita B“, kako je definisano u svakom Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD Kreditu za najmanje 3.000.000 evra (ili u njegovoj dinarskoj protivvrednost po srednjem deviznom kursu NBS).
- (b) Svaki prevremeno otplaćeni iznos iz Kredita B vršiće se (samo), ako i u onoj meri u kojoj su svi Zajmovi iz Kredita B i drugi „Zajmovi iz Kredita B“ koji su navedeni u stavu (a) proporcionalno otplaćeni.

8. OGRANIČENJA

8.1 Obaveštenja o poništaju ili Prevremenoj otplati

Svako obaveštenje o poništaju, prevremenoj otplati, ovlašćenju ili nekom drugom izboru koji dostavi bilo koja Strana prema Klauzuli 8 (*Nelegalnost, poništaj i dobrovoljna prevremena otplata*) biće (prema uslovima sadržanim u toj Klauzuli) neopozivo i, osim ako se nešto suprotno ne utvrdi u ovom Ugovoru, navešće datum ili datume na koje će odgovarajući poništaj ili prevremena otplata biti učinjena, kao i iznos tog poništaja ili prevremene otplate.

8.2 Kamata i drugi iznosi

Svaka prevremena otplata po osnovu ovog Ugovora vršiće se zajedno sa dospelom kamatom na iznos prevremene otplate, ali inače bez penala ili naknade za prevremenu otplatu.

8.3 Bez ponovljenog pozajmljivanja po osnovu dugoročnih kredita

Nijedan Zajmoprimac ne može ponovo da pozajmi bilo koji deo Kredita koji je prevremeno otplaćen.

8.4 Prevremena otplata u skladu sa Ugovorom

Zajmoprimci neće prevremeno otplatiti celokupan ili bilo koji deo Zajma ili poništiti ceo ili bilo koji deo Obaveza, osim u vreme i na način koji je izričito utvrđen ovim Ugovorom.

8.5 Bez ponovnog uspostavljanja Obaveza

Bilo koji iznos Ukupnih obaveza koji je poništen prema ovom Ugovoru ne može se naknadno ponovo uspostaviti.

8.6 Agentov prijem obaveštenja

Ako Agent primi obaveštenje prema Klauzuli 7 (*Nelegalnost, poništaj i dobrovoljna prevremena otplata*), on će odmah proslediti kopiju tog obaveštenja Zajmoprimcima i Finansijerima.

ODELJAK 4 KAMATA I NAKNADE

9. KAMATA

9.1 Obračun kamate

Kamatna stopa za svaki Zajam i svaki Kamatni Period jeste stopa izražena u procentima na godišnjem nivou, koja je zbir sledeće primenjive:

- (a) Marže; i
- (b) jednomesečnog EURIBOR-a u vezi bilo kog Zajma u evrima ili u vezi bilo kog Zajma u dinarima, jednomesečni BELIBOR.

Kamata se obračunava uz primenu proporcionalnog metoda, na osnovu stvarnog broja proteklih dana prema Kamatnim Periodima u odnosu na godinu koja broji 360 dana.

9.2 Plaćanje kamate

Zajmoprimac, kojem je odobren Zajam, plaća dospelu kamatu na taj Zajam poslednjeg dana svakog Kamatnog Perioda.

9.3 Zatezna kamata

- (a) Ako Dužnik ne isplati bilo koji iznos koji je plativ po osnovu Finansijskih dokumenata o datumu dospeća, obračunava se kamata na zadocneli iznos od datuma dospeća do datuma stvarno izvršene uplate prema stopi koja je propisana Zakonom o zateznoj kamati ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 119/2012, uključujući povremene izmene).
- (b) Ako se bilo koji zadocneli iznos sastoji iz celokupnog ili dela Zajma koji je dospeo na dan, koji nije poslednji dan Kamatnog Perioda u vezi tog Zajma, prvi Kamatni Period za taj zadocneli iznos imaće trajanje jednako neisteklom delu tekućeg Kamatnog Perioda u vezi tog Zajma.
- (c) U slučaju da je kamatna stopa, koja je utvrđena u gornjoj Klauzuli 9.1, viša od Zatezne kamatne stope iz gornjeg stava (a), kamatna stopa utvrđena u Klauzuli 9.1 primenjivaće se nakon što Zajmoprimac ne plati neki iznos koji je obavezan da plati prema Finansijskim dokumentima na dan njegovog dospeća.
- (d) Zatezna kamata obračunava se na neizmireni iznos (uključujući glavniciu, kamatu, naknade i druge troškove i rashode) koji je plativ prema Finansijskim dokumentima.

9.4 Obaveštenje o kamatnim stopama

Agent će odmah obavestiti Zajmodavaca i Zajmoprimce o utvrđenoj kamatnoj stopi za svaki Kamatni Period iz ovog Ugovora.

10. KAMATNI PERIODI

10.1 Kamatni Periodi

- (a) Kamatni Periodi, koji se primenjuju na svaki Zajam:
- (i) za svaki Zajam koji je odobren na Datum stupanja na snagu:
 - (A) u slučaju prvog Kamatnog Perioda, počinje na Datum stupanja na snagu i završava se [umetnuti poslednji kalendarski dan meseca u kom dođe do Datuma stupanja na snagu]; i
 - (B) za bilo koji Kamatni Period zatim trajanje jedan mesec; i
 - (b) Kamatni Period za Zajam počinje poslednjeg dana koji neposredno dolazi posle Kamatnog Perioda (ili, u slučaju prvog Kamatnog Period za Zajam, Datum stupanja na snagu istog) i, u bilo kom slučaju neće se produžiti van Datuma završetka odnosnog Kredita.

10.2 Neradni dani

Ako bi Kamatni Period inače isticao dana koji nije Radni dan, Kamatni Period će isteći narednog Radnog dana u tom kalendarskom mesecu (ako postoji) ili prethodnog Radnog dana (ako ne postoji).

10.3 Bez konsolidacije zajmova iz više kredita

Nijedan Zajam se ne može konsolidovati sa bilo kojim drugim Zajmom.

11. PROMENE U OBRAČUNU KAMATE

11.1 Odsustvo kotacija

Prema Klauzuli 11.2 (*Prekid tržišta*):

- (a) ako se EURIBOR utvrđuje pozivajući se na Osnovne referentne Banke, ali ako Osnovne referentne Banke ne dostave kotizaciju u Određeno vreme na Dan kotizacije, primenjivi EURIBOR će se utvrditi na osnovu kotizacija preostalih Osnovnih referentnih Banaka; ili
- (b) ako BELIBOR nije raspoloživ u Određeno vreme na Dan kotizacije, BELIBOR će se utvrditi s pozivom na kamatnu stopu po ključnoj politici NBS na Dan kotizacije; ili
- (c) ako se Klauzula 11.3 (*Alternativna referentna stopa Banaka*) primenjuje, ali Alternativna referentna Banka ne dostavi kotizaciju pre završetka poslovanja u Beogradu na dan koji pada jedan Radni dan posle Dana kotizacije za taj Zajam, primenjiva Alternativna referentna stopa Banaka će se utvrditi na bazi kotacija preostalih Alternativnih referentnih Banaka.

11.2 Prekid tržišta

- (a) Ako se dogodi Slučaj prekida tržišta u vezi Zajma za bilo koji Kamatni Period, u tom slučaju će kamatna stopa na svaki Zajmodavčev udeo u tom Zajmu za Kamatni Period biti godišnja procentna koja je zbir sledećeg:
 - (i) Marže; i

(ii) Alternativne referentne stope Banke ili (ako je Alternativni slučaj prekida tržišta nastupio u odnosu na taj Zajam za odgovarajući Kamatni Period tog Zajma) stopu koju je Zajmodavac saopštio Agentu, čim pre bude izvodljivo, i u slučaju da završetak poslovanja tog dana pada pet Radnih dana posle Dana kotizacije, kao one koja je izražena kao stopa u procentima na godišnjem nivou za troškove koje Zajmodavac ima u finansiranju svog učešća u tom Zajmu, iz kojeg god izvora on to bude razumno izabrao

(b) Ako:

(i) stopa u procentima na godišnjem nivou koju je Zajmodavac saopštio u skladu sa gornjim stavom (a)(ii) iznosi više ili manje od Alternativne referentne bankarske stope; ili

(ii) ako Zajmodavac nije saopštio Agentu stopu u procentima na godišnjem nivou u skladu sa gornjim stavom (a) (ii),

trošak tog Zajmodavca za finansiranje svog učešća u tom Zajmu za taj Kamatni Period smatraće se, u smislu ovog gornjeg stava (a), Alternativna referentna bankarska stopa.

(c) Ako Slučaj prekida tržišta ili Alternativni slučaj prekida tržišta nastupi, Agent će, čim pre to bude praktično izvodljivo, obavestiti Zajmoprimca.

(d) U ovom Ugovoru:

„Alternativni slučaj prekida tržišta“ označava:

(i) pre završetka poslovanja u Londonu na dan koji je jedan Radni dan posle Dana kotizacije za odgovarajući Kamatni Period Zajma, nijedna ili samo [jedna] od Alternativnih referentnih banaka dostavi stopu Agentu kako bi isti utvrdio Alternativnu referentnu stopu Banke za odgovarajući Kamatni Period Zajma; ili

(ii) pre završetka poslovanja u Londonu na dan koji pada [•] Radnih dana posle Dana kotizacije za odgovarajući Kamatni Period Zajma, Agent primi obaveštenje od Zajmodavca ili Zajmodavaca (čije učešće u Zajmu prevazilazi [•] procenata tog Zajma) da će trošak finansiranja njegovog učešća u tom Zajmu, iz bilo kog izvora ga razumno izabere, prelaziti Alternativnu referentnu stopu Banke; i

"Slučaj prekida tržišta" označava bilo koji događaj koji dovodi do toga da na Dan kotizacije za odgovarajući Kamatni Period EURIBOR ili BELIBOR, u zavisnosti od toga koji je primenjiv, ne mogu da se utvrde u skladu sa ovde datom definicijom.

11.3 Alternativna referentna stopa Banke

(a) Ako se Slučaj prekida tržišta dogodi u odnosu na Zajam u evrima, Agent će čim bude izvodljivo zatražiti od svake Alternativne referentne banke da mu dostave

stopu po kojoj bi ta Alternativna referentna banka mogla da pozajmi sredstva u evrima i za predmetni period na Evropskom međubankarskom tržištu oko ili u 11:00 h (računanje vremena u Briselu) na Dan kotizacije za Kamatni Period tog Zajma, da je to učinila tražeći i zatim prihvatajući međubankarske ponude na depozite razumne tržišne veličine u valuti tog Zajma i za period koji je jednak dužini Kamatnog Perioda tog Zajma.

- (b) Čim bude izvodljivo, po prijemu stopa koje dostave Alternativne referentne Banke, Agent će obavestiti Zajmoprimca i Zajmodavce o aritmetičkoj srednjoj vrednosti stopa koje su mu dostavljene u skladu sa gornjim stavom (a) (zaokružene naviše na četiri decimale) ("**Alternativna referentna stopa banke**").
- (c) Ako se Slučaj prekida tržišta dogodi u odnosu na Zajam u dinarima, Alternativna referentna stopa banke biće kamatna stopa ključne politike NBS za odgovarajući period oko ili u 11:00 h (Beogradsko računanje vremena) na Dan kotizacije za Kamatni Period tog Zajma.

11.4 Alternativni osnov za kamate ili finansiranje

- (a) Ako se dogodi Slučaj prekida tržišta ili Alternativni slučaj prekida tržišta, a Agent ili Društvo to zatraži, Agent i Društvo će otvoriti pregovore (tokom perioda koji neće biti duži od trideset dana) u nameri da se postigne dogovor o nekom drugom osnovu za utvrđivanje kamatne stope.
- (b) Ako se postigne sporazum o alternativnom osnovu u skladu sa gornjim stavom (a), isti će, uz prethodnu saglasnost svih Zajmodavaca i Društva, biti obavezujući za sve Strane.

12. NAKNADE

Stimulativna naknada

- (a) Zajmoprimci će platiti svakom Zajmodavcu naknadu u Osnovnoj valuti (u slučaju Zajmodavaca koji nisu iz Srbije) ili u dinarskoj protivvrednosti Osnovne valute obračunate prema srednjem deviznom kursu NBS (u slučaju Zajmodavaca koji su iz Srbije i koji su odobrili Zajmove u Osnovnoj valuti) obračunatu, na mesečnom nivou, prema stopi od 2 procenta na godišnjem nivou na učešće Zajmodavca u neizmirenim zajmovima iz Kredita B.
- (b) Obračunata Stimulativna naknada se plaća poslednjeg dana prvog narednog perioda od jednog meseca koji počinje na Datum stupanja na snagu i završava se na Datum završetka Kredita B ili onog datuma kada je Kredit B u potpunosti otplaćen, šta god prvo nastupi.

ODELJAK 5 DODATNE OBAVEZE PLAĆANJA

13. NAKNADA POREZA I OBEŠTEĆENJA

13.1 Definicije

- (a) U ovom Ugovoru:

"**Inicijalna stopa poreza po odbitku**" označava, u odnosu na Zajmodavca, stopu Poreskog odbitka koja postoji (a) za evro na dan ovog Ugovora, ili (b) u okolnostima kada je Zajmodavac prestao da bude Kvalifikovani Zajmodavac, datum neposredno pre datuma na koji je prestao da bude Kvalifikovani Zajmodavac, u svakom slučaju stopa može, kako bi se izbegla svaka sumnja, takođe da bude nula.

"**Zaštićena Strana**" označava Finansijera koji jeste ili će postati predmet bilo kakve odgovornosti, ili od kojeg se zahteva da izvrši neko plaćanje, za ili po osnovu poreza u odnosu na primljene iznose ili potraživanja (ili bilo koji iznos koji se smatra u svrhe poreza da je naplaćen ili da predstavlja potraživanje) po osnovu Finansijskog dokumenta.

"**Kvalifikovani Zajmodavac**" označava Zajmodavca koji kao korisnik ima pravo na naplatu kamate tom Zajmodavcu prema Finansijskom dokumentu, te koji je Ugovorni Zajmodavac.

"**Ugovorni Zajmodavac**" označava Zajmodavca koji je tretiran kao rezident Ugovorne Države u svrhe odgovarajuće Konvencije.

"**Ugovorna Država**" označava, u odnosu na bilo koje plaćanje Zajmoprimca po osnovu Finansijskih dokumenata, svaka jurisdikcija koja ima zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ("**Ugovor**") sa Srbijom, koji (i) ili ima odredbu o potpunom izuzeću od poreskih nameta u Srbiji na kamatu, ili (ii) ograničava iznos poreza koji Srbija može da naplati na kamatu korisniku i naplatiocu koji je rezident neke druge jurisdikcije.

- (b) Osim ako se drugačije ne naglasi, u ovoj Klauzuli 13 (*Naknada poreza i obeštećenja*) pozivanje na "**utvrđuje**" ili "**utvrđen**" označava utvrđivanje koje je učinjeno prema apsolutnoj diskreciji lica koje vrši takvo utvrđivanje.

13.2 Poresko bruto zaokruživanje

- (a) Zajmoprimac će vršiti plaćanja za koja je obavezan prema ovom Ugovoru bez poreskih odbitaka, osim ako poreski odbici nisu propisani zakonom.
- (b) Zajmoprimac će odmah nakon što sazna da je obavezan da izvrši poreski odbitak (ili da postoji neka promena u ceni zbog ili na osnovu poreskog odbitka) na bilo koje plaćanje za koje je obavezan prema ovom Ugovoru, da o tome obavesti Agenta. Isto tako, Zajmodavac će da obavesti Agenta čim o tome sazna u vezi bilo koje uplate u korist Zajmodavca. Ako Agent od Zajmodavca primi takvo obaveštenje, obavestiće o tome Zajmoprimca.
- (c) Ako je zakonom propisan poreski odbitak na bilo koje plaćanje koje je Zajmoprimac obavezan da izvrši prema ovom Ugovoru, dospeli iznos za plaćanje od strane Zajmoprimca povećaće se za iznos koji (po odbitku poreza)

ostavlja iznos koji je jednak plaćanju koje bi bilo dospelo da nije bio potreban nikakav odbitak za porez.

- (d) Ako na dan dospeća uplate:
- (i) uplata nije mogla da se izvrši odgovarajućem Zajmodavcu sa poreskim odbitkom koji ne prelazi Inicijalnu stopu poreza po odbitku, ako je Zajmodavac bio Kvalifikovani Zajmodavac, ali na taj datum Zajmodavac je prestao da bude Kvalifikovani Zajmodavac, osim ako do toga nije došlo kao rezultat bilo kakve promene koja je nastupila nakon što je postao Zajmodavac po osnovu ovog Ugovora prema (ili u tumačenju, administraciji ili primeni) bilo kog zakona ili Ugovora ili bilo koje objavljene prakse ili objavljene koncesije bilo kog nadležnog poreskog organa, uplata po osnovu stava (c) u slučaju da se poreski odbitak po osnovu poreza nametne na plaćanje kamate prema Finansijskom dokumentu, uvećaće se samo za onaj iznos koji (nakon izvršenog poreskog odbitka) ostavlja iznos jednak uvećanoj uplati, koja bi dospela da je Inicijalna stopa poreza po odbitku primenjena u skladu sa stavom (c); ili
 - (ii) odgovarajući Zajmodavac je Ugovorni Zajmodavac, a uplata je mogla da se izvrši Zajmodavcu bez (ili sa nižim) Poreskim Odbitkom da je taj Zajmodavac ispunio svoje obaveze iz donjeg stava (g) pre zahtevane uplate (tamo gde je praktično izvodljivo da se to učini), uplata prema stavu (c) u slučaju Poreskog odbitka po osnovu poreza nametnutog na plaćanje kamate prema Finansijskom dokumentu povećaće se samo za onaj iznos koji (nakon učinjenog Poreskog odbitka) ostavlja iznos jednak uvećanoj uplati koja bi bila dospela da je Zajmodavac ispunio svoje obaveze prema donjem stavu (g).

Potvrđuje se da ovaj stav (d) nema uticaja na stav (e) iz Klauzule 24.2 (*Uslovi cesije ili prenosa*). Strane imaju nameru, između ostalog, da se u slučaju cesije ili prenosa bilo koje Obaveze po ovom osnovu, nijedna (niti deo) iskorišćene Obaveze ne zaokruži prema stopi koja prelazi stopu koja bi inače bila primenjena (uključujući uz primenu gornjeg stava (i)) ako (taj deo) takve Obaveze i dalje ostaje pripisan Zajmodavcu koji je drži u evrima na dan ovog Ugovora, međutim, pod uslovom da nije nastupio Događaj Neizvršenja i da isti ne traje. Ništa što je sadržano u ovom stavu neće ograničavati stav (g).

- (e) Ako je Zajmoprimac obavezan da učini Poreski odbitak od bilo koje njegove uplate po osnovu ovog Ugovora, on će izvršiti takav Poreski odbitak i potrebnu uplatu u vezi tog Poreskog odbitka u okviru dozvoljenog roka i u minimalnom iznosu koji nalaže zakon.
- (f) U roku od trideset dana od izvršenja Poreskog odbitka ili bilo koje uplate koja je potrebna u odnosu na taj Poreski odbitak, Zajmoprimac će dostaviti Agent za Finansijera koji ima pravo na tu upatu dokaz koji je u razumnoj meri zadovoljavajući po tog Finansijera da je Poreski odbitak izvršen ili (ako je primenjivo) da je samo odgovarajući iznos plaćen odnosnoj poreskom organu.

- (g) Finansijeri i Zajmoprimac će obaviti sve proceduralne formalnosti i aktivno će tražiti i angažovati se u svim razumno potrebnim aktivnostima:
 - (i) da Zajmoprimac pribavi ovlaštenje da izvrši plaćanje bez (ili s umanjnim) Poreskog odbitka; ili
 - (ii) da dobije povraćaj tamo gde nije razumno praktično da se obave takve formalnosti i aktivnosti pre neophodnog Poreskog odbitka, u kom slučaju će Finansijer isplatiti svaki takav dobijeni povraćaj Zajmoprimcu,(uključujući, bez ograničenja, nastavak u preduzimanju svih koraka koje su preuzeli pre datuma ovog Ugovora u odnosu na Bilateralne Ugovore).

13.3 Poresko obeštećenje

- (a) Zajmoprimac će (u roku od tri Radna dana od prijema Agentovog zahteva) platiti Zaštićenoj strani iznos jednak gubitku, odgovornosti ili trošku koji takva Zaštićena strana utvrdi da će nastati ili da je već nastao (direktno ili indirektno), tj. koji je ta Zaštićena strana pretrpela za ili po osnovu poreza u vezi Finansijskog dokumenta.
- (b) Gornji stav (a) neće se primenjivati:
 - (i) u odnosu na bilo koji porez koji je razrezan Finansijeru:
 - (A) prema zakonima jurisdikcije u kojoj je Finansijer osnovan, ili, ako je različita, jurisdikcije (ili jurisdikcija) u kojima se u poreske svrhe finansijer tretira kao rezident; ili
 - (B) prema zakonima jurisdikcije u kojoj se nalazi Kreditni biro Finansijera u odnosu na iznose koji su naplaćeni ili koji se potražuju u toj jurisdikciji,ako je takav porez razrezan na ili obračunat s pozivom na neto prihod naplaćen ili koji potražuje (ali ne svaki iznos koji se smatra naplaćenim ili koji se smatra potraživanjem) taj Finansijer; ili
 - (ii) u onoj meri u kojoj je gubitak, obaveza ili trošak namiren povećanom uplatom prema Klauzuli 13.2 (*Poresko bruto zaokružnje*).
- (c) Zaštićena strana koja podnosi, ili koja namerava da podnese zahtev prema gornjem stavu (a) neizostavno će obavestiti Agenta o događaju koji je dao, ili će dati povoda za zahtev, nakon čega će Agent obavestiti Zajmoprimca.
- (d) Zaštićena strana će, kada primu uplatu od Zajmoprimac prema ovoj Klauzuli 13.3 (*Poresko obeštećenje*) obavestiti Agenta.

13.4 Poreski kredit

Ako Zajmoprimac plati porez, a odgovarajući Finansijer utvrdi:

- (a) da se Poreski kredit pripisuje povećanoj uplati istog, te da uplata poreza predstavlja sastavni deo te uplate poreza ili poreskog odbitka, kao posledica čega je potrebno platiti porez; i

- (b) da je Finansijer primio, iskoristio i zadržao Poreski kredit,

Finansijer će platiti Zajmoprimcu iznos koji taj Finansijer utvrdi i koji će ostaviti (posle te uplate) u istoj poreskoj poziciji u kojoj bi bio da se od Zajmoprimca nije tražilo da plati taj porez.

Svaki Finansijer i Zajmoprimac će obaviti sve proceduralne formalnosti i svaki Finansijer će aktivno nastojati i angažovati se u svim razumnim aktivnostima kako bi dobio ili zadržao Poreski kredit koji se plaća Zajmoprimcu u skladu sa gornjim stavom (uključujući, bez ograničenja, nastavak u preduzimanju svih koraka koje su preuzeli pre datuma ovog Ugovora u odnosu na Bilateralne Ugovore).

13.5 **Potvrda statusa Zajmodavca**

Svaki Zajmodavac koji postane strana u ovom Ugovoru posle datuma ovog Ugovora naznačiće, u Potvrdi o prenosu ili Ugovoru o cesiji koji potpisuje kada postane Strana, i za korist Agenta i bez odgovornosti Zajmoprimaca, u koju od sledećih kategorija spada:

- (a) nije Kvalifikovan Zajmodavac; ili
(b) Ugovorni Zajmodavac.

Ako Novi Zajmodavac ili Povećani Zajmodavac propusti da naznači svoj status u skladu sa ovom Klauzulom 13.5, onda će se taj Novi Zajmodavac ili Povećani Zajmodavac tretirati, u svrhe ovog Ugovora, kao da nisu Kvalifikovani Zajmodavci, sve do trenutka kom obaveste Agenta u koju kategoriju spadaju (a Agent će, nakon što primi takvo obaveštenje, o tome obavestiti Zajmoprimca). Radi izbegavanja svake sumnje, Potvrda o prenosu ili Ugovor o cesiji neće se poništiti zbog propusta Zajmodavca da postupi u skladu sa ovom Klauzulom 13.5.

13.6 **Taksene marke**

Zajmoprimac će platiti, u roku od pet Radnih dana na zahtev, obeštećenje svakom Finansijeru za bilo koji trošak, gubitak ili odgovornost koji svakom Finansijeru nastane u odnosu na bilo koje taksene marke, registraciju ili slične dažbine koje su plative u vezi bilo kog Finansijskog dokumenta ili u vezi njegove registracije ili njegovog izvršenja.

13.7 **Porez na dodatu vrednost**

- (a) Svi iznosi koji su utvrđeni ili izraženi u Finansijskom dokumentu kao plativi od bilo koje Strane Finansijeru, koji (u celini ili delimično) predstavljaju naknadu za isporuku ili isporuke u svrhe PDV-a, smatraće se da su bez PDV-a, koji je plativ na takvu isporuku, te stoga, pod uslovom sadržanom u donjem stavu (b), ako PDV dospe na naplatu na bilo koju isporuku koju bilo koji Finansijer izvrši nekoj Strani po osnovu Finansijskih dokumenata, a od tog Finansijera se traži da nadležnom poreskom organu plati PDV, ta Strana će platiti Finansijeru (kao dodatak i u isto vreme s plaćanjem bilo koje druge nadoknade za takvu isporuku) iznos koji je jednak iznosu PDV-a (a takav Finansijer mora odmah da ispostavi toj Strani odgovarajuću fakturu koja sadrži PDV).

- (b) Ako PDV dospe na naplatu na bilo koju isporuku koju je bilo koji Finansirer "Dobavljač") izvršio nekom drugom Finansireru ("Primalac") po osnovu Finansijskog dokumenta, a neka druga Strana, a ne Primalac ("Odgovarajuća Strana") je obavezna prema uslovima bilo kog Finansijskog dokumenta da plati iznos jednak naknadi za isporuku Dobavljaču (pre nego što se od nje traži da Primaocu refundira ili nadoknadi takvu nadoknadu) ta Strana će takođe platiti Dobavljaču (dodatno i istovremeno sa plaćanjem tog iznosa) iznos jednak iznosu predmetnog PDV-a. Primalac će odmah platiti Odgovarajućoj Strani iznos jednak iznosu bilo kog kredita ili otplate koji je Primalac primio od određene poreske službe, a za koji Primalac razumno utvrdi da se odnosi na PDV plativ na odgovarajuću isporuku.
- (c) Tamo gde Finansijski dokument nalaže nekoj Strani da refundira ili obešteti Finansireru eventualne troškove ili rashode, ta Strana će refundirati ili obeštetiti (u zavisnosti od datog slučaja) Finansirera pun iznos takvog troška ili rashoda, uključujući one delove istog koji predstavljaju PDV, osim u onoj meri u kojoj takav Finansirer razumno utvrdi da ima pravo na taj kredit ili tu otplatu od određenog poreskog organa u vezi predmetnog PDV-a.

13.8 FATCA Informacije

- (a) Prema uslovima sadržanim u donjem stavu (c), svaka Strana će, u roku od deset Radnih Dana od razumnog zahteva bilo koje druge Strane:
 - (i) potvrditi toj drugoj Strani da li je:
 - (A) Strana koja je izuzeta iz FATCA; ili
 - (B) Strana koja nije izuzeta iz FATCA; i
 - (ii) podneće toj drugoj Strani one obrasce, dokumentaciju i druge informacije u vezi njenog statusa u odnosu na FATCA (uključujući njen važeći procenat prolaska ili druge informacije koje su neophodne prema važećim propisima ili drugim zvaničnim smernicama, uključujući i međuvladine Ugovore) koje ta druga Strana razumno zatraži u svrhe njenog ispunjenja zahteva FATCA.
- (b) Ako Strana potvrdi drugoj Strani, u skladu sa gornjom stavom (a) (i) Klauzule 13.8 da je Strana koja je izuzeta iz FATCA, kao i kada naknadno sazna da nije, ili je prestala da bude Strana izuzeta iz FATCA, ta Strana će obavestiti onu drugu Stranu o tome što je pre razumno moguće.
- (c) Gornji stav (a) ne obavezuje bilo kojeg Finansirera da učini bilo šta što bi, po njegovom razumnom mišljenju, predstavljalo kršenje:
 - (i) bilo kog zakona ili propisa;
 - (ii) bilo koje politike tog Finansirera;
 - (iii) bilo koju fiducijarnu dužnost; ili
 - (iv) bilo koju dužnost čuvanja tajnosti.

- (d) Ako neka Strana propusti da potvrdi svoj status, ili da dostavi obrasce, dokumentaciju ili druge informacije koje se traže u skladu sa gornjim stavom (a) (uključujući, radi izbegavanja svake sumnje, tamo gde se primenjuje gornji stav (c)), onda:
- (i) ako je ta Strana propustila da potvrdi da li je (i/ili ostaje) Strana koja je izuzeta iz FATCA, onda će se takva Strana tretirati, u svrhe Finansijskih dokumenata, kao da nije Strana koja je izuzeta iz FATCA; i
 - (ii) ako je ta Strana propustila da potvrdi da se na nju primenjuje procenat prolaznosti, onda će se takva Strana, u svrhe Finansijskih dokumenata (i plaćanja koja se vrše po tom osnovu) kao Strana na koju se primenjuje 100procenata procenat prolaznosti,
- sve do (u svakom slučaju) onog trenutka u kom predmetna Strana dostavi tražene potvrde, obrasce, dokumentaciju ili druge informacije.

14. POVEĆANI TROŠKOVI

14.1 Povećani troškovi

- (a) Pod uslovim sadržanim u Klauzuli 14.3 (*Izuzeci*) Dužnik će, u roku od tri Radna dana nakon što Agent primi zahtev, platiti na račun Finansijera iznos eventualnih Povećanih troškova koje pretrpi Finansijer kao rezultat (i) uvođenja bilo koje naknade (ili kroz tumačenje, administraciju ili primenu) bilo kojim zakonom ili propisom, ili (ii) poštovanjem bilo kog zakona ili propisa koji je donesen nakon datuma ovog Ugovora.
- (b) U ovom Ugovoru "**Povećani troškovi**" označava:
- (i) smanjenje u stopi povraćaja po osnovu Kredita ili po osnovu ukupnog Finansijerovog kapitala;
 - (ii) dodatni ili povećani trošak; ili
 - (iii) smanjenje bilo kojeg dospelog ili plativog iznosa prema bilo kojem Finansijskom dokumentu,

koji nastanu ili koje pretrpi Finansijer u onoj meri u kojoj se to može pripisati tom Finansijer, nakon što je pristupio svojoj Obavezi ili finansiranju ili ispunjavanju obaveza po osnovu bilo kojeg Finansijskog dokumenta.

14.2 Zahtevi na osnovu povećanih troškova

- (a) Finansijer koji namerava da podnese zahtev u skladu sa Klauzulom 14.1 (*Povećani troškovi*) obavestiće Agenta o događaju koji predstavlja povod za podnošenje takvog zahteva, nakon čega će Agent o tome hitno obavestiti Društvo.
- (b) Svaki Finansijer će, čim pre bude praktično izvodivo, na zahtev Agenta, podneti potvrdu kojom se potvrđuje visina Povećanih troškova.

14.3 Izuzeci

- (a) Klauzula 14.1 (*Povećani troškovi*) ne primenjuje se u onoj meri u kojoj se bilo koji Povećani troškovi:
- (i) mogu pripisati Poreskom odbitku koji po zakonu mora izvrši Dužnik;
 - (ii) čija je naknada izvršena prema Klauzuli 13.3 (*Poresko obeštećenje*) (ili čija bi se naknada izvršila prema Klauzuli 13.3 (*Poresko obeštećenje*) ali naknada nije izvršena samo zato što je primenjeno bilo koje izuzeće iz stava (b) Klauzule 13.3 (*Poresko obeštećenje*));
 - (iii) koji se mogu pripisati namernom kršenju bilo kog zakona ili propisa od strane odgovarajućeg Finansijera ili njegovih povezanih lica; ili
 - (iv) koji se mogu pripisati sprovođenju, ili primeni, ili usaglašavanju sa „Međunarodnom konvergencijom merenja kapitala i kapitalnih standarda, revidirani okvir“ (“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, a Revised Framework”), koju je propisao Bazelski odbor za nadzor banaka juna 2004. godine, u formi koja važi na dan ovog Ugovora (“**Bazel II**”) ili bilo kojeg drugog zakona ili propisa kojim se sprovodi Bazel II (bilo da to sprovođenje, primenu, ili usaglašavanje vrši vlada, regulatorno telo, Finansijer ili neko njegovo povezano lice) ali ne isključujući eventualne Povećane troškove koji se mogu pripisati sprovođenju, primeni ili usaglašavanju sa „Bazel III: Globalni regulatorni okvir za otpornije banke i bankarske sisteme“ (“Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”) i „Bazel III: Međunarodni okvir za merenje rizika likvidnosti, standarde i nadzor“ (“Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”) koje je objavio Bazelski odbor za nadzor bankarstva decembra 2010. godine, u formi koja važi na dan ovog Ugovora (“**Bazel III**”) ili bilo koji drugi zakon ili propis kojim se sprovodi Bazel III (u svakom slučaju osim ako je Finansijer razumno bio ili je mogao biti svestan da postoje Povećani troškovi na dan kada je postao Finansijer prema ovom Ugovoru).
- (b) U ovoj Klauzuli 14.3, pozivanje na "**Poreski odbitak**" ima isto značenje sa onim koje je dato tom pojmu u Klauzuli 13.1 (*Definicije*).

ODELJAK 6

SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA I OBEZBEĐENJE

15. SOLIDARNA ODGOVORNOST DUŽNIKA I INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA

15.1 Solidarna odgovornost

Svaki Sadužnik i svaki Zajmoprimac (u odnosu na obaveze svih drugih Zajmoprimaca prema ovom Ugovoru) je solidarno odgovoran u smislu Člana 414. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije za obaveze svih ostalih Zajmoprimaca koje proističu iz ovog Ugovora.

15.2 Odlaganje Dužnikovih prava

Sve dok se svi iznosi koji su ili koji mogu dospeti na naplatu od Dužnika po osnovu ili u vezi sa Finansijskim dokumentima u potpunosti neopozivo ne isplate: (i) nijedan Sadužnik i Zajmoprimac (u vezi obaveza svih drugih Zajmoprimaca prema ovom Ugovoru, koje su plaćene u svojstvu solidarnog Dužnika) neće koristiti nikakva prava na regres ili subrogaciju koju može imati i zahtevati radi isplate u bilo kom iznosu glavnice ili kamate zbog ispunjenja svojih obaveza po osnovu ovog Ugovora; i (ii) nijedan Zajmoprimac neće platiti Sadužniku i/ili drugom Zajmoprimcu bilo koji iznos dugovanja zbog ispunjenja obaveza Sadužnika i ili Zajmoprimca koje su sadržane u ovoj Klauzuli 15.

15.3 Dodatno obezbeđenje

Solidarna odgovornost Sadužnika i Zajmoprimaca sadržana u ovom Ugovoru jeste dodatna i ni u kom slučaju ne umanjuje se bilo kakvom garancijom ili sredstvom obezbeđenja kojim Finansijer raspolaze sada ili će ubuduće raspolagati.

15.4 Instrumenti obezbeđenja

Kao obezbeđenje za uredno i blagovremeno ispunjenje obaveza sadržanih u ovom Ugovoru, Dužnici će dati Finansijerima sledeće instrumente Obezbeđenja transakcije:

- (a) založno pravo prvog reda nad zalihama koje su u vlasništvu [Sojaprotein, Victorioaoil i Victoria Logistic] kojima se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (b) založno pravo prvog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (c) založno pravo prvog reda nad trgovinskim potraživanjima Victorioaoil koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit

(do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;

- (d) založno pravo prvog reda na pred-finansiranim potraživanjima Victoria Logistic koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuje Banca Intesa Kredit, Evrobank Kredit, Credit Agricole Kredit, Erste Kredit, SocGen Kredit (do iznosa glavnice od 23.523.562 evra) i Komercijalna Banka Kredit (do iznosa glavnice od 23.666.641,13 evra) koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (e) založno pravo drugog reda nad zalihama koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi zaliha kojima raspolaže [Sojaprotein, Victorioaoil i Victoria Logistic], koje se navodi u tački (a) kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (f) založno pravo drugog reda nad trgovinskim potraživanjima Sojaproteina koja su navedena u tački (b) i koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojima se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (g) založno pravo drugog reda nad trgovinskim potraživanjima Victoriooil koja su navedena u tački (c) koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (h) založno pravo drugog reda nad pred-finansiranim potraživanjima Victoria Logistic koja su navedena u tački (d) i koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi potraživanja kojim se obezbeđuju UniCredit Kredit i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (i) založno pravo prvog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim osnovnim sredstvima Sojaproteina, koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit, koje će se registrovati na ime UniCredit;
- (j) založno pravo drugog reda nad mašinama, opremom, vozilima i drugim osnovnim sredstvima Sojaproteina, koja navedena u tački (i), koja su detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (k) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje UniCredit Kredit nad nepokretnom imovinom Sojaprotein upisanom u Listu nepokretnosti br. 2835, Katastarska opština Bečej, Vlasnički list br. 2714, Katastarska opština Novi Sad 1, Listovi nepokretnosti brojevi 8502 i 7634, Katastarska opština Bačka Palanka-Grad i List nepokretnosti br. 13939, Katastarska opština Bečej, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist UniCredit;
- (l) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim UniCredit) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom

Sojaproteina koja je navedena u gornjoj tački (k), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim UniCredit) i IFC;

- (m) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, upisanom u Listu nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad Subotica, List nepokretnosti br. 1990, Katastarska opština Srpska Crnja, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;
- (n) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit nad nepokretnom imovinom Victoria Starch, upisanom u Listu nepokretnosti br. 23467, Katastarska opština Zrenjanin i u Listu nepokretnosti br. 23125, Katastarska opština Zrenjanin, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist Komercijalne Banke;²
- (o) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda naznačenom u gornjoj tački (m), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
- (p) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Victoria Starch koja je navedena u gornjoj tački (n), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim Komercijalne Banke) i IFC;
- (q) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom imovinom Victoria Logistic upisanom u Listu nepokretnosti br. 4711, Katastarska opština Bogatić, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist SocGen;
- (r) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom imovinom Fertil, upisanom u Listu nepokretnosti br. 7882, Katastarska opština Bačka Palanka Grad, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist SocGen;
- (s) hipoteka prvog reda kojom se obezbeđuje SocGen Kredit nad nepokretnom imovinom Društva, upisanom u Listu nepokretnosti br. 18852, Vlasnički list br. 21754 Katastarska opština -Stari Grad detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) koja će se registrovati u korist SocGen;
- (t) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Victoria Logistic koja je navedena u gornjoj tački (q), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;
- (u) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Fertil,

² KB sa saopšti pojedinosti u vezi objekta u izgradnji nad kojim bi trebalo da se uspostavi hipoteka.

koja je navedena u gornjoj tački (r), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;

- (v) hipoteka drugog reda kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit nad nepokretnom imovinom Društva koja je navedena u gornjoj tački (s), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim SocGen) i IFC;
- (w) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, upisanom u Listu nepokretnosti br. 5997, Katastarska opština Šid, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*), kojom se obezbeđuje Kredit IFC, koja će se registrovati na ime IFC;
- (x) hipoteka drugog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, koja je navedena u gornjoj tački (w), kojom se obezbeđuju Kredit SocGen i Kredit Credit Agricole;
- (y) hipoteka trećeg reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil, koja je navedena u gornjoj tački (w), kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci (osim SocGen i Credit Agricole) koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim SocGen i Credit Agricole);
- (z) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil upisanom u Listu nepokretnosti br. 4228, Katastarska opština Šid, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*), kojom se obezbeđuje IFC Kredit, koja će se registrovati na ime IFC;
- (aa) hipoteka drugog reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil koja je navedena u tački (z), kojom se obezbeđuje Kredit SocGen, koja će se registrovati u korist SocGen;
- (bb) hipoteka trećeg reda nad nepokretnom imovinom Victoriaoil koja je navedena u tački (z), kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci (osim SocGen), koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca (osim SocGen);
- (cc) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Veterinarskog zavoda upisanom u: (i) List nepokretnosti br. 21285, Katastarska opština Donji Grad; (ii) List nepokretnosti br. 8902, Katastarska opština Indjija; (iii) List nepokretnosti br. 863, Katastarska opština Sremska Mitrovica; (iv) List nepokretnosti br. 10037, Katastarska opština Sremska Mitrovica, (v) List nepokretnosti br. 23952, Katastarska opština Zrenjanin; (vi) List nepokretnosti br. 1489, Katastarska opština Prigrevica detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) kojom se obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- (dd) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Victoria Logistic koja je upisana u: (i) List nepokretnosti br. 1647, Katastarska opština Veliki Popovic; (ii) List nepokretnosti br. 14553, Katastarska opština Kikinda; (iii) List nepokretnosti br. 5271, Katastarska opština Sombor 2; (iv) List nepokretnosti

- br. 1454, Katastarska opština Lesnica; (vi) List nepokretnosti br. 4605, Katastarska opština Crepaja; (vii) List nepokretnosti br. 7348, Katastarska opština Veternik; (viii) List nepokretnosti br. 1852, Katastarska opština Lazarica; (ix) List nepokretnosti br. 2842, Katastarska opština Lokve; i (x) List nepokretnosti br. 5251, Katastarska opština Odzaci i (xi) List nepokretnosti br. 4954, Katastarska opština Odzaci detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*), kojom se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- (ee) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Društva koja je upisana u: (i) List nepokretnosti br. 600, Katastarska opština Zednik; (ii) List nepokretnosti br. 5237, Katastarska opština Novi Beograd; (iii) List nepokretnosti br. 2714, Katastarska opština Novi Sad I, i (iv) List nepokretnosti br. 1489, Katastarska opština Prigrevica, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*) kojom se obezbeđuju svi Krediti, i IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- (ff) hipoteka prvog reda nad nepokretnom imovinom Ribotex d.o.o. Ljubovija, koja je upisana u: (i) List nepokretnosti br. 287, Katastarska opština Grcic; i (ii) List nepokretnosti br. 273, Katastarska opština Topli Do, detaljno opisanom u Dodatku 8 (*Nepokretnosti*), kojom se obezbeđuju svi Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, koja će se registrovati u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD;
- (gg) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoriaoil, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuje Kredit IFC i koja će se registrovati u korist IFC;
- (hh) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Victoriaoil, koja je detaljno opisana u tački (gg);
- (ii) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist Komercijalne banke, kojom se obezbeđuje Kredit Komercijalne Banke, koje će se registrovati na ime Komercijalne banke;
- (jj) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch koja je navedena u gornjoj tački (ii), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci (osim Komercijalne Banke) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (kk) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Fertila, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist SocGen, kojim se obezbeđuje SocGen Kredit, koje će se registrovati na ime SocGen;
- (ll) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoria Logistic, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine u korist SocGen, kojim se obezbeđuje SocGen Kredit, koje će se registrovati na ime SocGen;

- (mm) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Fertila, koja je navedena u gornjoj tački (kk), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci (osim SocGen) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (nn) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoriaoil koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuje IFC Kredit, koje će se registrovati na ime IFC;
- (oo) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoriaoil, koja je navedena u tački (nn), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju Kredit SocGen i Credit Agricole Kredit, koja će se registrovati u korist SocGen i Credit Agricole;
- (pp) založno pravo trećeg reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoriaoil, koja je navedena u tački (nn), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju svi Krediti (osim Kredita SocGen i Credit Agricole Kredit), koja će se registrovati u korist Agenta Obezbeđenja;
- (qq) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom (vozila i oprema) Victoria Logistic, koja je navedena u tački (ll), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju svi Krediti koje su odobrili svi Zajmodavci (osim SocGen Kredit) i IFC Kredit, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (rr) založno pravo prvog reda over pokretnom imovinom Društva, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (ss) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Logistic, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (tt) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (uu) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Victoria Starch koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojom se obezbeđuju Krediti, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (vv) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom SP Laboratorija, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuju

Kredit, IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;

- (ww) založno pravo prvog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine, kojom se obezbeđuje Komercijalna Banka Kredit, koje će se registrovati na ime Komercijalne Banke;
- (xx) založno pravo drugog reda nad pokretnom imovinom Veterinarskog Zavoda, koja je navedena u gornjoj tački (ww), koja je detaljno opisana u Ugovoru o zalozi pokretne imovine kojim se obezbeđuju svi Krediti (osim Komercijalne Banke Kredit), IFC Kredit i EBRD Kredit, u korist svih Zajmodavaca, IFC i EBRD, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja
- (yy) založno pravo prvog reda nad Sopstvenim akcijama kojima raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se uspostaviti i registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC. U slučaju prodaje Sopstvenih akcija investitoru trećem licu, Zajmodavci i IFC će osloboditi sve zaloge koje su navedene u ovoj tački (ss) prilikom ili neposredno pre završetka prodaje predmetnih akcija;
- (zz) založno pravo prvog reda nad 1,796,630 akcija Društva kojima raspolažu Akcionari, kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se uspostaviti i registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC.
- (aaa) založno pravo drugog reda nad 1,113,587 akcija Društva kojima raspolažu Akcionari (osim EBRD) kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se uspostaviti i registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC. U slučaju prodaje 100 procenata akcija u Društvo investitoru trećoj strani, Zajmodavci i IFC će osloboditi sve zaloge nad akcijama koje su navedene u tačkama (uu), (vv) i (ww) prilikom ili pre završetka te prodaje.
- (bbb) založno pravo prvog reda nad udelom koji predstavlja 100 procenata upisanog kapitala Victoria Logistic kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist Agenta Obezbeđenja;
- (ccc) založno pravo prvog reda nad 686.278 akcija koje predstavljaju 100 procenata upisanog kapitala Victoriaoil, kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuje Kredit IFC, koje će se registrovati na ime IFC;
- (ddd) založno pravo drugog reda nad akcijama koje su navedene u tački (ccc) kojim se obezbeđuju svi Krediti koje će biti registrovano na ime svih Zajmodavaca;
- (eee) založno pravo prvog reda nad 7.587.502 akcija koje predstavljaju 50.94 procenata upisanog kapitala Sojaproteina, kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC;
- (fff) založno pravo prvog reda nad udelom koji predstavlja 100 procenata registrovanog udela u kapitalu Fertila, kojim raspolaže Društvo, kojim se

obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist Agenta Obezbeđenja;

- (ggg) založno pravo prvog reda nad 2.250.565³ akcija koje predstavljaju 52.83 procenata upisanog kapitala Veterinarskog Zavoda, kojim raspolaže Društvo, kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit, koje će se registrovati u korist UniCredit;
- (hhh) založno pravo drugog reda nad akcijama Veterinarskog Zavoda, kojima raspolaže Društvo, koje su navedene u gornjoj tački (bbb), kojim se obezbeđuju svi Krediti i IFC Kredit, koje će se registrovati u korist svih Zajmodavaca i IFC i koje će biti niže rangirano od založnog prava prvog reda nad istim akcijama, koje će se registrovati na ime UniCredit, kojim se obezbeđuje UniCredit Kredit;
- (iii) založno pravo prvog reda nad tržišnim znakom Iskon i nad intelektualnom svojinom - industrijskim dizajnom boce zejtina, koji dizajn se nalazi u vlasništvu Victoriaoil, kojim se obezbeđuje Kredit IFC, koje će se registrovati na ime IFC;
- (jjj) založno pravo drugog reda nad tržišnim znakom Iskon i nad intelektualnom svojinom - industrijskim dizajnom boce zejtina, koji dizajn se nalazi u vlasništvu Victoriaoil, kojim se obezbeđuju svi Krediti, koje će se registrovati na ime Agenta Obezbeđenja;
- (kkk) Menice;
- (lll) Vinkulirane Polise osiguranja na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja će biti predmet Transakcija Obezbeđenja i obezbeđenja u korist IFC, prema IFC Kreditu, u korist Agenta Obezbeđenja.
- (mmm) Bilo koji iznos koji se duguje Erste po osnovu Kredita A, koji dospeva u roku od prvih šest meseci od Datuma stupanja na snagu, deponovaće Victoria Logistic i Sojaprotein na Gotovinski depozitni račun. Deponovani iznos sa Gotovinskog depozitnog računa isplatiće se Erste zajedno sa prvom ratom Erste Kredita, koja dospeva po isteku šest meseci od Datuma stupanja na snagu.⁴

Radi izbegavanja svake sumnje, obezbeđenje nad imovinom Dužnika koja trenutno služi kao obezbeđenje za obaveze pod Bilateralnim Kreditima i Ugovoru o IFC Kreditu od 31. januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen Ugovorom o IFC Kreditu, biće onako rangirano kako je konstatovano u ovoj Klauzuli 15.4, nakon brisanja iz odgovarajućih javnih registara obezbeđenja uspostavljenog za Bilateralne kredite i Ugovor o IFC Kreditu od 31. januara 2013. godine, koji je izmenjen i dopunjen Ugovorom o IFC Kreditu.

³ Prema javno raspoloživim podacima na Internet prezentaciji CRS, VG poseduje 2.250.565 akcija Veterinarskog Zavoda

⁴ Rešenje za plaćanje Erste -TBD

7. ODELJAK

IZJAVE, OBAVEZE I SLUČAJEVI NEIZVRŠENJA

16. IZJAVE

Svaki Dužnik daje fizjave i garancije koja su navedena u ovoj Klauzuli 16 svakom Finansijeru na dan ovog Ugovora.

16.1 Status

- (a) On je kompanija, uredno osnovana i valjano postojeća prema zakonu jurisdikcije u kojoj je osnovana.
- (b) On i svaka njegovo Zavisno lice imaju moć da poseduju svoju imovnu i obavljaju svoje poslovanje onako kako ga obavljaju.
- (c) On nije Dužnik po FATCA FFI ili po porezu u SAD.

16.2 Obavezujuće obaveze

Obaveze za koje se navodi da se preuzimaju u svakom Finansijskom dokumentu su zakonite, važeće, obavezujuće i sprovodive obaveze i, bez ograničavanja opštosti prethodno navedenog, svaki Dokument Transakcije Obezbeđenja u kome je on jedna od strana kao davalac odgovarajuće Transakcije Obezbeđenja stvara obezbeđenje interesa koje taj Dokument Transakcije Obezbeđenja ima nameru da stvori i ta obezbeđenja interesa su važeća i na snazi i sa rangom opisanim u ovom Ugovoru (uz podleganje bilo kom Obezbeđenju navedenom u Dodatku 2 (*Bilateralni krediti i postojeće obezbeđenje*)).

16.3 Bez sukoba sa drugim obavezama

Sklapanje i izvršenje sa njegove strane i transakcije predviđene Finansijskim dokumentima nisu i neće biti u sukobu sa:

- (a) Bilo kojim zakonom ili propisom koji za njega važi;
- (b) Njegovim osnivačkim aktima; ili
- (c) Bilo kojim Ugovorom ili instrumentom koji obavezuje njega ili njegovu imovinu, niti predstavljaju slučaj Neizvršenja ili slučaj raskida (kako god da je opisan) po bilo kom takvom Ugovoru ili instrumentu.

16.4 Moć i ovlašćenje

On ima moć da sklopi, izvršava i uruči, i preduzeo je sve potrebne mere kako bi dobio ovlašćenje za sklapanje, izvršenje i uručenje Finansijskih dokumenata u kojima je jedna od strana i transakcije predviđene tim Finansijskim dokumentima.

16.5 Valjanost i prihvatljivost kao dokaza

- (a) Sva ovlašćenja potrebna:
 - (i) Da bi se omogućilo zakonsko zaključenje, korišćenje svojih prava i pridržavanje svojih obaveza u Finansijskim dokumentima u kojima je strana; i
 - (ii) Da bi Finansijska dokumenata u kojima je strana bila prihvatljiva kao dokaz u Republici Srbiji,

su pribavljena ili učinjena operativnim i na snazi su, izuzev onih za koja je izričito navedeno u bilo kom Finansijskom dokumentu da tada ne moraju da se pribave, koja Ovlašćenja će biti odmah pribavljena ili učinjena operativnim posle datuma Ugovora, ukoliko izričito nije drugačije regulisano u bilo kom Finansijskom dokumentu.

- (b) Sva Ovlašćenja potrebna za vođenje preduzeća, trgovine i njegovih redovnih aktivnosti su pribavljena ili učinjena operativnim i na snazi su ukoliko izostanak pribavljanja, činjenja efektivnim i/ili održavanja (prema slučaju) tih Ovlašćenja ima Bitno negativan uticaj.

16.6 Odsustvo stečaja

Nisu se dogodile niti su u toku okolnosti u vezi sa njim, koje u svakom slučaju predstavljaju Slučaj Neizvršenja prema Klauzulama 20.6 (*Nesolventnost*) ili 20.7 (*Postupak u slučaju nesolventnosti*).

16.7 Nema podnošenja ili taksi

Prema zakonima Republike Srbije nije potrebno da Finansijska dokumenta u kojima je strana budu podnošena, da se registruju ili upisuju u bilo kom sudu ili drugom organu vlasti u toj jurisdikciji ili da bilo koja taksa, registracija, notarijalna ili slična taksa ili naknada bude plaćena na ili u vezi sa tim Finansijskim dokumentima ili transakcijama predviđenim u njima, izuzev registracije Erste Kredita kod NBS i naknade plative u vezi sa stvaranjem i kompletiranjem Transakcije Obezbeđenja na koje se poziva u odgovarajućoj Dokumentaciji Transakcije Obezbeđenja u kojima je on strana kao davalac obezbeđenja.

16.8 Odbitak poreza

Izuzev u vezi sa Erste kreditom nije potrebno da vrši bilo kakva obustavljanja ili odbitke za ili na račun Poreza od bilo kog plaćanja je predviđeno da izvrši Zajmodavac po bilo kom Finansijskom dokumentu.

16.9 Bez Neizvršenja

- (a) Nijedan Slučaj Neizvršenja nije u toku niti bi moglo razumno moglo da se očekuje da će rezultirati iz bilo kog Korišćenja sa njegove strane ili sklapanja sa njegove strane, izvršenja sa njegove strane, ili bilo koje transakcije predviđene bilo kojim Finansijskim dokumentom u kome je jedna od strana.
- (b) Nijedan Slučaj Neizvršenja nije u toku niti bi do njega došlo kao rezultat otplate Zajma akcionara.
- (c) Nije preostao bilo koji drugi slučaj ili okolnost koji predstavlja (ili bi, sa istekom perioda počeka, davanjem obaveštenja, donošenjem bilo kave odluke ili bilo koje kombinacije bilo čega od prethodno navedenog, predstavljalo) Neizvršenje ili slučaj raskida (kako god da je opisan) prema bilo kom drugom Ugovoru ili instrumentu koji je obavezujući za nju ili kome podleže njegova imovina koji bi mogao da ima Bitno negativan uticaj.

16.10 Originalni finansijski izveštaji

- (a) Njegovi Originalni finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa dosledno primenjenim Računovodstvenim načelima.
- (b) Budžeti i prognoze koji su obezbeđeni sa njegove strane ili u njegovo ime po ovom Ugovoru su sačinjeni posle pažljivog razmatranja i pripremljeni su sa njegove strane ili u njegovo ime u dobroj nameri na osnovu tada skorašnjih istorijskih informacija i na osnovu pretpostavki koje su bile razumne na dan kada su pripremljeni i dati.
- (c) Njegovi Originalni finansijski izveštaji tačno predstavljaju njegovo finansijsko stanje i poslovanje (konsolidovano u slučaju Društva) tokom odgovarajuće Finansijska godine.
- (d) Od datuma svojih tada najnovijih obezbeđenih finansijskih izveštaja koje su pregledali revizori isporučeni prema Klauzuli 20.1 (*Finansijski izveštaji*) nije bilo bitno negativne promene u poslovanju, imovini ili finansijskom stanju Zajmoprimca (uzetog u celini).

16.11 Rangiranje Pari passu

Njegove obaveze plaćanja prema Finansijskim dokumentima se rangiranju najmanje pari passu sa potraživanjima svih ostalih njegovih neosiguranih i nepodređenih poverilaca, izuzev obaveza koje obavezno imaju prednost prema zakonu koji važi za kompanije uopšte.

16.12 Nema postupaka u kojima predstoji odluka ili koji prete

Nema spora, arbitraže ili upravnog postupka od strane ili pred bilo kojim sudom, arbitražnim telom ili agencijom za koje bi, ukoliko bude doneta negativna odluka, moglo razumno da se očekuje da imaju Bitno negativan uticaj koji su (prema njegovom saznanju i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja), a koji su pokrenuti ili prete protiv njega.

16.13 Nema kršenja zakona

On nije prekršio bilo koji zakon ili propis čije kršenje ima Bitno negativan uticaj.

16.14 Oporezivanje

- (a) On bitno ne kasni u podnošenju poreskih prijava i ne kasni u plaćanju bilo kog iznosa u pogledu poreza većeg od [] evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo kojoj drugoj valuti) (plus bilo kakve Naknade koja važe za kašnjenje u njegovom plaćanju).
- (b) Nisu podneta niti se sprovode potraživanja ili istrage protiv njega u pogledu poreza, u vezi sa porezima koji bi rezultirali obavezom plaćanja većom od [] evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo kojoj drugoj valuti) (plus bilo kakve Naknade koja važe za kašnjenje u njegovom plaćanju).
- (c) U svrhe poreza je rezident samo u jurisdikciji u kojoj je osnovan.

16.15 **Zakon protiv korupcije**

Niti on niti bilo ko od njegovih zvaničnih lica, direktora ili ovlašćenih zaposlenih, agenata ili predstavnika nije:

- (a) platio, obećavao da plati ili nudio da plati, niti je dao ovlašćenje za plaćanje, bilo kakve provizije, mita, isplate ili provizije od ilegalnog posla kojima se krši bilo kakav važeći zakon ili sklopio bilo kakav Ugovor na osnovu koga mogu biti ili će u bilo koje vreme plaćeni bilo koja takva provizija, mito, isplata ili provizija od ilegalnog posla; ili
- (b) nudio ili dao bilo šta vredno kako bi uticao na postupanje javnog zvaničnika, niti pretio povredom lica, nanošenjem štete imovini ili reputaciji, kako bi dobio ili zadržao posao ili drugu neprikladnu prednost u obavljanju posla.

16.16 **Pitanja u vezi životne sredine**

- (a) On se pridržava Klauzule 19.3 (*Pridržavanje zakona u vezi životne sredine*) i prema njegovom saznanju i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja), nije došlo do okolnosti koje bi sprečile to pridržavanje na način ili u meri koja ima Bitno negativan uticaj.
- (b) Nijedan Zahtev u vezi životne sredine nije pokrenut niti (prema njegovom saznanju i verovanju (posle dužnog i pažljivog ispitivanja) preti protiv njega, u svakom slučaju kada bi taj zahtev imao Bitno negativan uticaj.

16.17 **Intelektualna svojina**

On:

- (a) je isključivi zakonski vlasnik i korisnik ili ima licencu za, prema uslovima koji nisu više opterećujući od uobičajenih komercijalnih uslova, svu Intelektualnu svojinu koja je bitna u kontekstu njegovog poslovanja i koja mu je potrebna da bi obavljao svoje poslovanje onako kako ga obavlja;
- (b) ne krši, pri obavljanju svog poslovanja bilo koju Intelektualnu svojinu bilo kog trećeg lica u bilo kom pogledu koji ima Bitno negativan uticaj; i
- (c) je preduzeo sve formalne ili proceduralne mere (uključujući plaćanje naknade) potrebne da bi zadržao bilo koju bitnu Intelektualnu svojinu koju poseduje.

16.18 **Poslovanje u dobroj veri**

Zaključenje Finansijskih dokumenata u kojima je on strana i izvršenje njegovih obaveza po njima se obavlja pod uslovima *bona fide* između lica koja nisu povezana i u korist njegove korporacije, u svakom slučaju bez namere sa njegove strane i/ili od strane njegove uprave da direktno ili indirektno daju prednost, nanesu štetu ili prevare bilo koje lice na način koji bi omogućio bilo kom licu (uključujući, ali bez ograničenja na, bilo kog stečajnog administratora) da uspešno osporava valjanost bilo kog Finansijskog dokumenta na bio kojoj takvoj osnovi.

16.19 **Ponavljanje**

Smatra se da svaki Dužnik daje Ponavljajuće izjave pozivanjem na činjenice i okolnosti koje su postojale na Datum stupanja na snagu i prvog dana svakog Kamatnog Perioda.

17. OBAVEZE U POGLEDU INFORMISANJA

Obaveze iz ove Klauzule 17 ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora sve dok bilo koji iznos ostane neplaćen prema Finansijskim dokumentima ili bilo koja Obaveza bude na snazi.

„**Godišnji finansijski izveštaji**“ označava finansijske izveštaje za Finansijsku godinu uručene u skladu sa tačkom (a) Klauzule 17.1 (*Finansijski izveštaji*).

„**Kvartalni finansijski izveštaji**“ označava finansijske izveštaje uručene u skladu sa tačkom (b) Klauzule 20.1 (*Finansijski izveštaji*).

17.1 Finansijski izveštaji

Društvo će obezbediti Agentu za sve Zajmodavce u dovoljnom broju primeraka:

- (a) Čim isti budu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 180 dana po završetku svake od svojih Finansijskih godina:
 - (i) Svoje konsolidovane finansijske izveštaje koje je pregledao revizor za tu Finansijsku godinu; i
 - (ii) Finansijske izveštaje svakog Dužnika koje je pregledao revizor za tu Finansijsku godinu; i
- (b) Čim isti budu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 65 dana po završetku svakog kvartala i polovine svake svoje Finansijske godine:
 - (i) Svoje konsolidovane finansijske izveštaje za taj Finansijski kvartal i polovinu godine; i
 - (ii) Finansijske izveštaje svakog Dužnika za taj Finansijski kvartal i polovinu godine.

17.2 Potvrda o usaglašenosti

- (a) Društvo će obezbediti Agentu, sa svakim kompletom finansijskih izveštaja uručenih u skladu sa tačkom (a)(i) ili (b)(i) Klauzule **Error! Reference source not found.** (*Finansijski izveštaji*), Potvrdu o usaglašenosti u kojoj se (u razumnoj meri detaljno) navode proračuni u pogledu usaglašenosti sa Klauzulom 18 (*Finansijske Obaveze*) sa datumom sačinjavanja svakog od tih finansijskih izveštaja.
- (b) Svaku Potvrdu o usaglašenosti će biti potpisani od strane dva direktora Društva i, ukoliko je potrebno da se uruče sa finansijskim izveštajima uručenim u skladu sa tačkom (a)(i) Klauzule **Error! Reference source not found.** (*Finansijski izveštaji*), od strane revizora Društva.

17.3 **Zahtevi u pogledu finansijskih izveštaja**

Društvo će obezbediti da svaki komplet Godišnjih finansijskih izveštaja pregledaju Revizori;

17.4 **Budžet i Finansijski model**

- (a) Društvo će obezbediti Agentu sa svakim kompletom Kvartalnih finansijskih izveštaja i Godišnjih finansijskih izveštaja konsolidovane finansijske izveštaje, ili najkasnije u roku od 10 dana posle toga (sa najažurnijim istorijskim i prognoziranim podacima) Finansijski model u dovoljnom broju primeraka za sve Zajmodavce.

Društvo će obezbediti Agentu Budžet za datu godinu najkasnije do kraja januara date godine.

- (b) Društvo će obezbediti da svaki Budžet i Finansijski model:
- (i) Budu u obliku u razumnoj meri prihvatljivom za Većinskog Zajmodavca i da obuhvataju projektovanu konsolidovanu dobit i gubitke, bilans stanja i izveštaj o tokovima gotovine za Grupu i projektovane proračune finansijskih sporazuma;
 - (ii) Budu pripremljeni u skladu sa Računovodstvenim načelima i najboljom praksom izrade budžeta, Finansijskog modela i računovodstva; i
 - (iii) Budu odobreni od strane odbora direktora Društva.
- (c) Budžet i Finansijski model će biti pripremljeni u dobroj nameri i sa dužnom pažnjom na osnovu najnovijih informacija i pretpostavki dostupnih Društvu, za koje Društvo veruje da su razumne, istinite i tačne tog datuma, pretpostavljajući da one pravično predstavljaju očekivanja Društva u vezi sa svojim budućim finansijskim stanjem i da Društvu nije poznata bilo kakva informacija koja bi, da je obelodanjena, učinila Budžet ili Finansijski model netačnim ili navodila na pogrešno shvatanje u bilo kom pogledu.
- (d) Ukoliko Društvo bude ažuriralo ili menjalo Budžet ili Finansijski model, ono će odmah uručiti Agentu, u dovoljnom broju primeraka za svakog od Zajmodavaca, taj ažurirani ili izmeni Budžet ili Finansijski model zajedno sa napismenim objašnjenjem glavnih promena u tom Budžetu ili Finansijskom modelu.

17.5 **Kompanije iz Grupe**

- (a) Društvo će, posle kraja svake Finansijske godine i na svaki zahtev Agentu, obezbediti Agentu izveštaj koji su izdali njegovi Revizori (1) u kome se navodi koje su od njegovih Podružnica najbitnije kompanije u smislu ukupne aktive, EBITDA i prihoda i (2) u kome se potvrđuje da je zbirna ukupna aktiva i EBITDA Dužnika (obračunata na nekonsolidovanoj osnovi i isključujući sve stavke unutar Grupe i investicije u Podružnice bilo kog člana Grupe) veća od 90procenata konsolidovane ukupne aktive i EBITDA Grupe.

- (b) Ukoliko ne bude ispunjen uslov naveden u tački (a), Društvo će obezbediti da svako Zavisno društvo označeno kao bitan član Grupe u izveštaju Revizora postane strana ovog Ugovora kao Dužnik u roku od [] dana od datuma uručenja izveštaja Revizora od strane Društva.

17.6 Izveštaji

Društvo će obezbediti Agentu u dovoljnom broju primeraka za svakog od Zajmodavaca:

- (i) U roku od 4 meseca od datuma ovog Ugovora, plan restrukturiranja sa detaljnim inicijativama za stvaranje profitabilne kompanije koji treba da sprovedu članovi Grupe, koje će pregledati Nezavisni savetnik;
- (ii) Čim isti postanu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 28 dana posle završetka svakog kvartala, kvartalne izveštaje o stanju sprovođenja plana restrukturiranja Grupe, praćene jednom svake godine mišljenjem Nezavisnog savetnika;
- (iii) Čim postanu dostupni, ali u svakom slučaju u roku od 28 dana po završetku svakog kvartala, kvartalni izveštaj o nadgledanju usaglašenosti politike rizika robe i kreditnog rizika, koji će sadržati detalje o kojima treba da se dogovori između Društva i Većinskih Zajmodavaca, praćen pregledom od strane Nezavisnog savetnika na zahtev Većinskih Zajmodavaca;
- (iv) Na mesečnoj osnovi, konsolidovane prognoze tokova gotovine za 3 meseca, sa početnim saldom gotovine usaglašenim sa računima u bankama, svaki put praćene poređenjem sa prethodnim prognozama sa objašnjenjem odstupanja, praćene pregledom od strane Nezavisnog savetnika na zahtev Većine Zajmodavaca;
- (v) Na mesečnoj osnovi, mesečno ažuriranje stvarnog učinka zasnovano na nadgledanju konsolidovanog bilansa uspeha i bilansa stanja, svaki put praćeno poređenjem sa petogodišnjim planom poslovanja, sa objašnjenjem odstupanja, praćeno pregledom od strane Nezavisnog savetnika na zahtev Većinske zajmodavce;
- (vi) Na mesečnoj osnovi, izveštaj sa podacima o zalihama po vrednosti, ceni, količini, mestu i vlasništvu, pripremljen od strane kompanije za nadgledanje prihvatljive za Većinske zajmodavce („**Izveštaj o nadgledanju sredstava obezbeđenja**“).
- (vii) Na mesečnoj osnovi, izveštaj sa podacima o (i) iznosu potraživanja iz trgovine (sa specifikacijom po dužnicima i identifikovanjem potraživanja 60+, ukoliko postoje) i iznosu potraživanja iz prethodnog finansiranja (sa navođenjem na koju žetvu se odnosi) čiji je rok za plaćanje istekao pre više od 60 dana i gotovini u periodu za koji se podnosi izveštaj („**Izveštaj o Dužnikovim potraživanjima**“);
- (viii) Ukoliko zatraži bilo koji Zajmodavac u roku od 60 dana od datuma ovog Ugovora, ažuriranje vrednovanja najmanje 80 procenata po vrednosti (na

osnovu najnovijeg vrednovanja) nepokretne imovine koja je predmet Transakcije Obezbeđenja, pripremljeno od strane Ovlašćenog Procenitelja; i

- (ix) Svake tri godine ili češće ukoliko zatraže NBS ili Većinski Zajmodavac, dodatno vrednovanje nepokretne imovine koja je predmet Transakcije Obezbeđenja, pripremljeno od strane Ovlašćenog Procenitelja.

17.7 Informacije: razno

Društvo će Agentu obezbediti (u dovoljnom broju primeraka za sve Zajmodavce, ukoliko Agent to bude zahtevao):

- (a) sva dokumenta koja je poslalo Društvo Akcionarima (ili bilo kojoj njihovoj klasi) ili svojim poveriocima uopšte, u isto vreme kada su i poslata;
- (b) odmah pošto im postanu poznati, podatke o bilo kom sporu, arbitraži ili upravnom postupku koji su u toku, koji prete ili po kojima treba da se donese odluka protiv bilo kog člana Grupe, a koji bi, ukoliko odluka bude nepovoljna, mogli da imaju Bitno negativan uticaj; i
- (c) odmah, dodatne informacije u pogledu finansijskog stanja, preduzeća i poslovanja bilo kog člana Grupe koje bude razumno zahtevao (preko Agent) bilo koji Finansijer.

17.8 Obaveštenje o Neizvršenju

- (a) Svaki Dužnik će obavestiti Agentu o bilo kom Neizvršenju (i merama, ukoliko je potrebno, koje preduzima da bi ga popravio) odmah pošto mu postane poznato da je do njega došlo (ukoliko tom Dužniku nije poznato da je obaveštenje već dao drugi Dužnik).
- (b) Odmah na zahtev Agentu, Društvo će Agentu obezbediti potvrdu potpisanu od strane dva njegova direktora ili zvanična lica višeg ranga u njegovo ime, kojom se potvrđuje da nije u toku Neizvršenje (ili ukoliko je Neizvršenje u toku, uz navođenje Neizvršenja i mera, ukoliko postoje, preduzetih za njegovo popravljanje).

17.9 Korišćenje Internet stranica

- (a) Društvo može da ispuni svoju obavezu po ovom Ugovoru da pošalje bilo koju informaciju u pogledu Zajmodavaca („**Zajmodavci sa internet stranicom**“) koji prihvataju taj metod komunikacije postavljanjem te informacije na elektronskoj internet stranici određenoj od strane Društva i Agentu („**Namenjena internet stranica**“) ukoliko:
 - (i) se Agent izričito saglasi (posle konsultacija sa svakim od Zajmodavaca) da prihvata saopštavanje informacija tim metodom;
 - (ii) je i Društvu i Agentu poznata adresa i bilo koja relevantna specifikacija lozinke Namenjene internet stranice; i
 - (iii) je informacija u formatu prethodno dogovorenom između Društva i Agentu.

Ukoliko bilo koji Zajmodavac („**Zajmodavac kome se informacije daju na papiru**“) ne bude saglasan sa elektronskim davanjem informacija, tada će Agent o tome obavestiti Društvo i Društvo će slati informacije Agentu na papiru (u dovoljnom broju primeraka za svakog Zajmodavca kome se informacije daju na papiru). Agent će uručiti predmetna dokumenta Zajmodavcu kome se dokumenta ne šalju na papiru u roku od pet (5) radnih dana od datuma prijema. U svakom slučaju, Društvo će obezbediti Agentu bar jedan primerak informacije komu treba da mu da na papiru.

- (b) Agent će obezbediti svakom Zajmodavcu sa internet stranicom adresu i bilo koju relevantnu specifikaciju lozinke za Namenjenu internet stranicu pošto Društvo i Agent odrede tu internet stranicu.
- (c) Društvo će odmah pošto mu to postane poznato, obavestiti Agentu ukoliko:
 - (i) namenjenoj internet stranici ne može da se pristupi zbog tehničkog kvara;
 - (ii) su specifikacije lozinke za Namenjenu internet stranicu promenjene;
 - (iii) bilo koja nova informaciju koja treba da se obezbedi po ovom Ugovoru bude postavljena na Namenjenu internet stranicu;
 - (iv) bilo koja postojeća informacija koja je bila obezbeđena po ovom Ugovoru i postavljena na Namenjenu internet stranicu bude menjana; ili
 - (v) Društvu postane poznato da je Namenjena internet stranica ili bilo koja informacija ostavljena na Namenjenoj internet stranici bila ili da jeste inficirana bilo kojim elektronskim virusom ili sličnim softverom.

Ukoliko Društvo da obaveštenje Agentu prema tački (c)(i) ili tački (c)(v) prethodnog teksta, sve informacije koje treba da obezbedi Društvo po ovom Ugovoru posle datuma tog obaveštenja će biti na papiru, ukoliko i dok Agent i svaki Zajmodavac sa internet stranicom ne budu uvereni da okolnosti zbog kojih je dato obaveštenje više ne traju.

- (d) Bilo koji Zajmodavac sa internet stranicom može preko Agentu da traži jedan primerak na papiru bilo koje informacije koja treba da se obezbedi po ovom Ugovoru koja je postavljena na Namenjenu internet stranicu. Društvo će ispuniti bilo koji takav zahtev u roku od deset radnih dana.

17.10 Provere „Upoznaj svog klijenta“

- (a) Ukoliko:
 - (i) uvođenje ili bilo kakva izmena (u tumačenju, proceduri ili primeni) bilo kog zakona ili propisa koje se vrši posle datuma ovog Ugovora;
 - (ii) bilo kakva promena statusa Dužnika ili promena Akcionara ili bilo kog Dužnika posle datuma ovog Ugovora; ili

- (iii) predloženo ustupanje ili prenos od strane Zajmodavca bilo kojih njegovih prava ili obaveza po ovom Ugovoru na lice koje nije Zajmodavac pre takvog ustupanja ili
- (iv) prenos,

Obavezuju Agent ili bilo kog Zajmodavca (ili, u slučaju tačke (iii) prethodnog teksta, bilo kog eventualnog novog Zajmodavca) da se pridržava „Upoznaj svog klijenta“ ili sličnih postupaka identifikacije u okolnostima kada mu nisu već dostupne potrebne informacije, svaki Dužnik će odmah na zahtev Agentu ili bilo kog Zajmodavca dati, ili obezbediti davanje, dokumentacije i drugih dokaza koje razumno bude zahtevao Agent (za sebe ili u ime bilo kog Zajmodavca) ili bilo koji Zajmodavac (za sebe ili, u slučaju događaja opisanog u tački (iii) gornjeg teksta, u ime bilo kog eventualnog novog Zajmodavca) kako bi Agent, takav Zajmodavac ili, u slučaju događaja opisanog u tački (iii) gornjeg teksta, bilo koji eventualni novi Zajmodavac obavio i bio uveren da je ispunio sve potrebne „Upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provjere prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa transakcijama predviđenim Finansijskim dokumentima.

- (b) Svaki Zajmodavac će odmah na zahtev Agentu obezbediti, ili omogućiti da se obezbede, dokumentacija i druga evidencija koje razumno bude zahtevao Agent (za sebe) kako bi Agent obavio i uverio se da je ispunio sve potrebne „Upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provjere prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa transakcijama predviđenim Finansijskim dokumentima.

18. FINANSIJSKE OBAVEZE

18.1 Finansijske definicije

U ovom Ugovoru:

„Dostupni tok gotovine“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda:

- (a) konsolidovani neto tok gotovine iz poslovne aktivnosti Grupe,
- (b) odbitak iznosa bilo kog konsolidovanog kapitalnog izdatka koji je zaista obavljen (ili treba da se obavi) u gotovom tokom tog Relevantnog Perioda od strane Grupe, ali izuzev u meri u kojoj je finansiran iz prihoda od bilo kojih potraživanja osiguranja koja je dozvoljeno zadržati u ovu svrhu;
- (c) dodavanje (u meri u kojoj nisu već uzeta u obzir pri utvrđivanju konsolidovanog neto toka gotovine iz operativnih aktivnosti) iznosa bilo kojih dividendi ili druge raspodele profita primljenih u gotovom od strane Grupe tokom tog Relevantnog Perioda od bilo kog subjekta koji sam nije član Grupe;

i to tako da nijedan iznos ne bude unet (ili odbijen) više od jednog puta.

„**Pozajmice**“ označava, u bilo koje vreme, zbir neotplaćenog iznosa glavnice, ili nominalnog iznosa bilo kog zaduženja Grupe za ili u pogledu:

- (a) pozajmljenog novca i dugovnih salda u bankama ili drugim finansijskim institucijama;
- (b) bilo koje neplaćene ili obračunate kamate na bilo koje Pozajmice;
- (c) bilo kakvih akceptata po bilo kom akceptnom kreditu ili kreditu zasnovanom na eskontovanju menice (ili dematerijalizovanog ekvivalenta);
- (d) bilo kakvog kredita zasnovanog na kupovini menica ili izdavanju obveznica (ali ne Trgovinskih instrumenata), menica, obligacija, ili bilo kom sličnom instrumentu;
- (e) bilo kakvog finansijskog lizinga;
- (f) potraživanja prodatih ili eskontovanih (osim bilo kojih potraživanja u meri u kojoj su prodana na osnovi bez regresa i ispunjavaju bilo koje zahteve za nepriznavanje statusa prema Računovodstveni načelima);
- (g) bilo kakve obaveze protiv-obeštećenja u pogledu garancije, obveznice, stend baj ili dokumentarnog akreditiva ili bilo kog drugog instrumenta (ali ne, u bilo kom slučaju, Trgovinskih instrumenata) izdatih od strane banke ili finansijske institucije u pogledu (i) osnovne obaveze subjekta koji nije Grupa, koja obaveza bi spadala pod jednu od ostalih tačaka ove definicije ili (ii) bilo kojih obaveza Grupe koje se odnose na bilo koju šemu beneficija posle penzionisanja;
- (h) bilo kog iznosa bilo koje obaveze po Ugovoru o avansu ili odloženoj kupovini ukoliko je jedan od prvenstvenih razloga za sklapanje Ugovora da se dobije finansiranje ili da se finansira nabavka ili izgradnja imovine ili usluga koja je u pitanju;
- (i) bilo kog iznosa dobijenog po bilo kojoj drugoj transakciji (uključujući bilo kakav Ugovor o terminskoj prodaji ili kupovini, Ugovor o prodaji i ponovnoj prodaji ili Ugovor o prodaji i davanju u najam) koji ima komercijalni efekat pozajmljivanja i klasifikovan je kao pozajmica prema Računovodstvenim načelima (ali u svakom slučaju isključujući po bilo kojim drugim Ugovorima u pogledu isporuke imovine ili usluga od trgovačkih poverilaca);
- (j) (bez dvostrukog računanja) iznosa bilo koje obaveze u pogledu bilo koje garancije ili obeštećenja za bilo koju stavku navedenu u tačkama (a) do (h) prethodnog teksta.

„**Kapitalni izdatak**“ označava bilo kakav izdatak ili obavezu u pogledu izdatka koji se, u skladu sa Računovodstvenim principima, tretira kao kapitalni izdatak (osim kapitalnog izdatka koji se finansira zadržavanjem prihoda od potraživanja po osiguranju) i, u vezi sa finansijskim lizingom sklopljenim posle datuma Ugovora, iznos elementa glavnice bilo kog plaćanja plativog po svakom takvom finansijskom lizingu tokom tog Relevantnog Perioda.

„Predvideni dostupni tok gotovine“ označava u pogledu bilo kog budućeg Relevantnog Perioda počevši od specifikovanog datuma zbir:

- (a) predviđenog Dostupnog toka gotovine u pogledu tog Relevantnog Perioda,
- (b) gotovinu na datum početka takvog specifikovanog Relevantnog Perioda,
- (c) predviđenog povlačenja sredstava bilo koje obaveze koja nije povučena i dostupna je Grupi po bilo kom Dozvoljenom finansijskom zaduženju.

Obračun Predviđenog dostupnog toka gotovine će biti prezentiran u, ili biti sačinjen na osnovu, verzije Finansijskog modela koji je najjažurniji na dan njegovog obračuna.

„Predviđen DSCR“ označava koeficijent Predviđenog dostupnog toka gotovine i Predviđenog servisiranja duga u pogledu bilo kog budućeg Relevantnog Perioda koji počinje specifikovanog datuma.

„Predviđeno servisiranje duga“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda, zbir:

- (a) Finansijskih troškova za taj Relevantan Period;
- (b) svih predviđenih otplata Pozajmica koje dospevaju tokom tog Relevantnog Perioda, ali isključujući:
 - (i) bilo koje iznose koji dospevaju po bilo kom prekoračenju ili revolving kreditu i koji su bili dostupni za istovremeno ponovno povlačenje prema odredbama tog kredita;
 - (ii) bilo koju takvu obavezu prema bilo kom članu Grupe;
 - (iii) bilo kakvu prevremenu otplatu Pozajmica koja postoji na Datum stupanja na snagu koju treba (prevremeno) otplatiti prema odredbama Ugovora na Datum stupanja na snagu;
- (c) iznosa bilo kakve dividende u gotovom koju je dalo Društvo ili bilo koji član Grupe subjektima izvan Grupe u pogledu tog Relevantnog Perioda,
- (d) iznosa elementa glavnice bilo kojih plaćanja u pogledu tog Relevantnog Perioda plativih po bilo kom finansijskom lizingu koji je sklopila Grupa,

i to tako da nijedan iznos ne bude unet više od jednog puta.

Obračun Predviđenog servisiranja duga će se zasnivati na verziji Finansijskog modela koji je najjažurniji na dan njegovog obračuna.

„EBITDA“ označava, u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda, konsolidovanu dobit iz poslovanja (radi izbegavanja svake sumnje, posle troškova operativnog lizinga) Grupe pre oporezivanja:

- (a) ne uključujući bilo koju prispelu kamatu koja se duguje Grupi;

- (b) posle ponovnog dodavanja bilo kog iznosa koji se može pripisati amortizaciji ili smanjenju vrednosti aktive Grupe;
- (c) posle odbitka iznosa bilo kakve dobiti (ili ponovnog dodavanja iznosa bilo kog gubitka) Grupe koji se može pripisati manjinskim učešćima;
- (d) posle uzimanja u obzir bilo kakvog priznavanja bilo kog otpisivanja obavljenih ili rezervi izdvojenih u skladu sa Računovodstvenim načelima u Relevantnom Periodu kroz dobit i gubitke posle Datuma stupanja na snagu, i posle uzimanja u obzir njihovog storniranja izvršenog u skladu sa Računovodstvenim načelima;
- (e) pre uzimanja u obzir bilo kog storniranja bilo kojih otpisivanja obavljenih ili rezervi izdvojenih pre Datuma stupanja na snagu u skladu sa Računovodstvenim načelima;
- (f) pre uzimanja u obzir bilo kakvih raspolaganja, revalvacija, pogoršanja bilo kojih osnovnih sredstava ili nepokretne imovine ili bilo kog storniranja takvih pogoršanja;
- (g) ne uključujući bilo kakve provizije, naknade, popuste, naknade za prevremeno plaćanje, premije ili troškove u pogledu Pozajmica u Relevantnom Periodu;

U svakom slučaju, u meri u kojoj su dodati, odbijeni ili uzeti u obzir, prema slučaju, u svrhu utvrđivanja dobiti iz poslovanja Grupe pre oporezivanja.

„Troškovi finansiranja“ označava, za bilo koji Relevantan Period, zbirni iznos prispele kamate, provizija, naknada, popusta, naknada, premija ili troškova za prevremeno plaćanje i drugih finansijskih plaćanja u pogledu Pozajmica, koje je platila ili koje treba da plati Grupa (obračunat na konsolidovanoj osnovi) u gotovom u pogledu tog Relevantnog Perioda:

- (a) uključujući elementkamate (ali ne i glavnice) plaćanja u pogledu finansijskog lizinga;
- (b) uključujući bilo kakvu proviziju, naknade, popuste i druga finansijska plaćanja koja treba da plati Grupa (i odbijajući bilo koje takve iznose plative Grupi) po bilo kom aranžmanu o hedžingu kamatne stope;
- (c) isključujući bilo kakve troškove kamate u vezi sa bilo kojom šemom beneficija posle zapošljavanja;
- (d) ne uzimajući u obzir bilo koju dobit ili gubitke koji nisu oslobođeni po bilo kakvim derivativnim instrumentima/finansijskim instrumentima osim bilo kojih derivativnih instrumenata koji se vode na bazi računovodstva hedža; i
- (e) dodajući bilo kakvu proviziju za kamatu, naknade, popuste, naknade, premije ili troškove za prevremeno plaćanje plative Grupi u tom Relevantnom Periodu u pogledu bilo koje gotovine,

i to tako da nijedan iznos ne bude dodat (ili odbijen) više od jednog puta.

„**Finansijski lizing**“ označava bilo koji ugovor o lizingu ili kupovini na otplatu koji bi, u skladu sa Računovodstvenim načelima koja važe na dan ovog Ugovora, bili tretirani kao finansijski lizing .

„**Finansijski kvartal**“ označava period koji počinje na dan posle Datuma kvartala i završava sledećeg Datuma kvartala.

"**Finansijska godina**" označava godišnji računovodstveni period Grupe koji se završava na dan ili oko 31. decembra svake godine.

„**Bruto koeficijent zaduženosti**“ označava koeficijent ukupnog duga prema EBITDA u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda.

„**Koeficijent duga**“ označava koeficijent ukupnog duga prema Kapitalu u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda.

„**Kapital**“ označava konsolidovani kapital Grupe na kraju Relevantnog Perioda, koji je objavilo Društvo u svom konsolidovanom finansijskom izveštaju za taj Relevantan Period, korigovan kako se ne bi uzele u obzir bilo kakve revalorizacije aktive izvršene u skladu sa Računovodstvenim načelima i priznate u konsolidovanom finansijskom izveštaju Grupe posle 31. decembra 2013.

„**Neto obaveze čije plaćanje kasni**“ označava:

- (a) zbirni iznos koji duguje Grupa po svim konsolidovanim (t.j. isključujući sva plaćanja unutar Grupe) plativim iznosima i obavezama (uključujući finansijske obaveze, trgovinske obaveze, obaveze prema zaposlenima, obaveze u vezi sa porezom ili lizingom i bilo koje druge dospele obaveze) čiji rok za plaćanje je istekao duže od 14 kalendarskih dana (t.j. nisu plaćene, stornirane ili na drugi način podmirene u roku od 14 kalendarskih dana od svojih datuma dospeća) na kraju takvog Relevantnog Perioda;
- (b) po odbitku onih obaveza čije plaćanje kasni koje su predmet sudskih postupka, čiji rezultat je da te obaveze čije plaćanje kasni ne mogu da se prinudno naplate od strane poverioca dok odluka u sudskom postupku ne postane končana i sprovodiva,
- (c) po odbitku konsolidovane gotovine Grupe.

„**Datum kvartala**“ označava 31. mart, 30. jun, 30. septembar i 31. decembar.

„**Relevantan Period**“ označava svaki period od dvanaest meseci koji se završava na dan ili oko poslednjeg dana Finansijske godine i svaki period od dvanaest meseci koji se završava na dan ili oko poslednjeg dana svakog Finansijskog kvartala.

„**Koeficijent pokrića obezbeđenja**“⁵ (obračunat pojedinačno za svakog relevantnog Originalnog Zajmodavca) označava koeficijent:

- (a) Zbira:

⁵ Obračun koeficijenta pokrića obezbeđenja - TBD

- (i) vrednosti zaliha, utvrđene pozivanjem na najnoviji Izveštaj o nadgledanju sredstava obezbeđenja, obezbeđen prema Klauzuli 17.6 (*Izveštaji*), nad kojima je uspostavljena zaloga prvog reda u korist pojedinačnog Originalnog Zajmodavca prema Klauzuli 15.4.
 - (ii) iznosa trgovinskih potraživanja i potraživanja iz pred finansiranja, utvrđenog pozivanjem na najnoviji Izveštaj o potraživanjima Dužnika obezbeđen prema Klauzuli 17.6 (*Izveštaji*), nad kojima je uspostavljena zaloga prvog reda u korist takvog pojedinačnog Originalnog Zajmodavca prema Klauzuli 15.4.
 - (iii) ali isključujući iznos bilo kojih trgovinskih potraživanja i potraživanja iz pred finansiranja (u meri u kojoj su obuhvaćeni prethodnom tačkom) čiji rok plaćanja je istekao pre više od 60 dana.
- (b) Prema zbiru:

neotplaćenih iznosa glavnice po Zajmovima Originalnih Zajmodavca koji su obezbeđeni zalogom prvog reda nad zalihama, potraživanjima i potraživanjima iz prethodnog finansiranja navedenim u Klauzuli 15.4 u korist tog pojedinačnog Originalnog Zajmodavca,

„**Ukupan dug**“ označava, u bilo koje vreme, zbirni iznos svih obaveza Grupe koje obuhvataju iznos glavnice bilo kojih Pozajmica u to vreme, ali uključujući, samo u slučaju finansijskog lizinga, njihovu kapitalizovanu vrednost i to tako da nijedan iznos ne bude uključen ili isključen više od jednog puta.

18.2 Finansijsko stanje⁶

Zajmoprimci će obezbediti da:

- (a) Koeficijent duga u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda navedenog u koloni 1 daljeg teksta ne bude veći od koeficijenta navedenog u koloni 2 daljeg teksta sa suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Koeficijent
31.12.2014.	2,9
31.03.2015.	2,8
30.06.2015.	2,7
30.09.2015.	2,6
31.12.2015.	2,5
31.03.2016.	2,4
30.06.2016.	2,2

⁶ Treba da potvrde Zajmodavci

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Koeficijent
30.09.2016.	2,1
31.12.2016.	2,0
31.03.2017.	1,9
30.06.2017.	1,8
30.09.2017.	1,7
31.12.2017.	1,6
31.03.2018.	1,5
30.06.2018.	1,5
30.09.2018.	1,3

- (b) EBITDA u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda specificovanog u koloni 1 daljeg teksta neće biti manji od iznosa navedenog u Koloni 2 daljeg teksta sa suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Iznos
31.12.2014.	evra 24.600.000
31.03.2015.	evra 32.300.000
30.06.2015.	evra 40.300.000
30.09.2015.	evra 42.700.000
31.12.2015.	evra 43.700.000
31.03.2016.	evra 45.600.000
30.06.2016.	evra 46.300.000
30.09.2016.	evra 47.500.000
31.12.2016.	evra 47.800.000
31.03.2017.	evra 47.800.000
30.06.2017.	evra 48.400.000
30.09.2017.	evra 48.900.000
31.12.2017.	evra 49.200.000
31.03.2018.	evra 49.500.000

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Iznos
30.06.2018.	evra 49.900.000

- (c) Bruto koeficijent zaduženosti (*Gross Leverage Ratio*) u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda navedenog u koloni 1 daljeg teksta neće biti veći od koeficijenta navedenog u koloni 2 daljeg teksta sa suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Koeficijent
31.12.2014.	12,8
31.03.2015.	9,7
30.06.2015.	7,8
30.09.2015.	7,3
31.12.2015.	7,1
31.03.2016.	6,7
30.06.2016.	6,4
30.09.2016.	6,2
31.12.2016.	5,9
31.03.2017.	5,9
30.06.2017.	5,7
30.09.2017.	5,5
31.12.2017.	5,4
31.03.2018.	5,2
30.06.2018.	5,1
30.09.2018.	4,6

- (d) Predviđeni DSCR u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda specificovanog u koloni 1 daljeg teksta neće biti manji od koeficijenta navedenog u koloni 2 daljeg teksta sa suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.

Kolona 1 Relevantan Period počinje	Kolona 2 Koeficijent
31.12.2014.	1,05
31.03.2015.	1,05
30.06.2015.	1,05
30.09.2015.	1,05
31.12.2015.	1,05
31.03.2016.	1,06
30.06.2016.	1,06
30.09.2016.	1,06
31.12.2016.	1,06
31.03.2017.	1,06
30.06.2017.	1,06
30.09.2017.	1,06
31.12.2017.	1,06
31.03.2018.	1,06
30.06.2018.	1,06
30.09.2018.	1,06

- (e) Neto obaveze čije plaćanje kasni u pogledu bilo kog Relevantnog Perioda specifikovanog u koloni 1 daljeg teksta neće biti veće od iznosa navedenog u koloni 2 daljeg teksta suprotne strane od tog Relevantnog Perioda.

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Iznos
31.12.2014.	evra 10.000.000
31.03.2015.	evra 10.000.000
30.06.2015.	evra 10.000.000
30.09.2015.	evra 10.000.000
31.12.2015.	evra 10.000.000
31.03.2016.	evra 10.000.000
30.06.2016.	evra 10.000.000

Kolona 1 Relevantan Period se završava	Kolona 2 Iznos
30.09.2016.	evra 10.000.000
31.12.2016.	evra 10.000.000
31.03.2017.	evra 10.000.000
30.06.2017.	evra 10.000.000
30.09.2017.	evra 10.000.000
31.12.2017.	evra 10.000.000
31.03.2018.	evra 10.000.000
30.06.2018.	evra 10.000.000
30.09.2018.	evra 10.000.000

- (f) Kapitalni izdaci u svakoj Finansijskoj godini neće biti veći od iznosa koji su za tu namenu prevideni u Biznis planu.

Pod uslovom da:

- (A) ukoliko u bilo kojoj Finansijskoj godini („**Originalna Finansijska godina**“) iznos Kapitalnih izdataka bude manji od maksimalnog iznosa imajući u vidu takođe i „Dozvoljeni iznos prenošenja u naredni period“ („**Maksimalan iznos**“) dozvoljenog za tu Originalnu Finansijsku godinu (razlika se u daljem tekstu naziva „Neiskorišćeni iznos“), maksimalan iznos Kapitalnog izdatka predviđen za neposredno sledeću Finansijsku godinu („**Godinu u koju se prenosi**“) će biti uvećan za iznos („**Dozvoljeni iznos prenošenja u naredni period**“) jednak 100% Neiskorišćenog iznosa.
- (B) ukoliko Kapitalni izdaci načinjeni u bilo kojoj Finansijskoj godini budu veći od Maksimalnog iznosa u pogledu te Finansijske godine (uz uvećanje iz tačke (A) prethodnog teksta, ukoliko je primenjivo) a taj višak je manji od Maksimalnog iznosa za sledeću Finansijsku godinu, smatraće se da se Zajmoprimac pridržavao ove tačke (d) za tu Finansijsku godinu **pod uslovom da** za tu sledeću Finansijsku godinu iznos tog viška bude odbijen od Maksimalnog iznosa.
- (g) **Koeficijent pokriva obezbeđenja** obračunat za svakog od originalnih Zajmodavaca (osim UniCredit) na kraju svakog meseca neće biti manji od 120 procenata.

18.3 **Finansijsko testiranje**

Finansijske obaveze navedene u Klauzuli 18.2 (*Finansijsko stanje*) će biti obračunate u pogledu svakog Datuma kvartala na osnovi od 12 meseci koja se ponavlja, počevši od Relevantnog Perioda koji se završava 30. septembra 2014., u skladu sa Računovodstvenim načelima i testirane pozivanjem na svaki od finansijskih izveštaja uručenih u skladu sa tačkama (a)(i) i (b) Klauzule 17.1 (*Finansijski izveštaji*) i/ili svaku od Potvrda o usaglašenosti uručenu u skladu sa Klauzulom 17.2 (*Potvrda o usaglašenosti*).

19. **OPŠTE OBAVEZE**

Obaveze iz ove Klauzule 19 ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora dok god ostane neplaćen bilo koji iznos po Finansijskim dokumentima ili bude na snazi bilo koja Obveza.

19.1 **Ovlašćenja**

Svaki Dužnik će odmah:

- (a) pribaviti, pridržavati se i učiniti sve što je potrebno da ostanu na snazi; i
- (b) Agentu obezbediti overene kopije,

bilo kog ovlašćenja potrebnog prema bilo kom zakonu ili propisu u jurisdikciji u kojoj je osnovan koje mu omogućava da izvršava svoje obaveze po Finansijskim dokumentima, kako bi obezbedio zakonitost, valjanost, sprovodivost ili prihvatljivost kao dokaza bilo kog Finansijskog dokumenta i da obavlja svoje poslovanje u jurisdikciji u kojoj je osnovan, kada bi propust da to učini imao Bitno negativan uticaj.

19.2 **Pridržavanje zakona**

Svaki Dužnik će se pridržavati u svakom pogledu svih zakona kojima podleže uključujući, ali bez ograničenja na, bilo kakve Sankcije.

19.3 **Pridržavanje zakona u vezi životne sredine**

Svaki Dužnik će:

- (i) se pridržavati zakona u vezi životne sredine;
- (ii) pribaviti, održavati i obezbediti pridržavanje svih potrebnih Dozvola u vezi životne;
- (iii) sprovesti postupke nadgledanja pridržavanja i sprečavanja odgovornosti prema bilo kom zakonu u vezi životne sredine,

kada bi propust da to učini imao Bitno negativan uticaj.

19.4 **Zahtevi u vezi životne sredine**

Svaki Dužnik će, odmah pošto mu isti postanu poznati, napismeno obavestiti Agentu o:

- (a) bilo kom zahtevu u vezi životne sredine protiv njega koji je u toku, po kome treba da se donese odluka ili koji preti; i

- (b) bilo kakvim činjenicama ili okolnostima za koje je u razumnoj meri verovatno da će rezultirati pokretanjem ili pretnjom zahtevima u vezi životne sredine protiv njega,

kada bi taj zahtev, ukoliko bude doneta odluka protiv Zajmoprimca, imao Bitno negativan uticaj.

19.5 Negativna zaloga

- (a) Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini) stvoriti ili dozvoliti da postoji bilo kakvo obezbeđenje nad bilo kojom njegovom imovinom.
- (b) Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini):
 - (i) prodati, preneti ili na drugi način otuđiti bilo koju njegovu imovinu pod uslovima po kojima ona jeste ili može da bude iznajmljena Dužniku ili ponovo stečena od strane Dužnika ili bilo kog drugog člana Grupe;
 - (ii) prodati, preneti ili na drugi način otuđiti bilo koje od njegovih potraživanja pod uslovima regresa.
- (c) Tačke (a) i (b) prethodnog teksta ne važe za bilo koje obezbeđenje navedeno u spisku u daljem tekstu:
 - (i) bilo koje obezbeđenje navedeno u Dodatku 2 (*Bilateralni krediti i postojeća obezbeđenja*);
 - (ii) obezbeđenje stvoreno u skladu sa Klauzulom 15.4 (*Instrumenti obezbeđenja*);
 - (iii) obezbeđenje stvoreno po Ugovoru o IFC Kreditu i Ugovoru o EBRD Kreditu;
 - (iv) obezbeđenje stvoreno po Ugovorima o Zajmu navedeno u tački (c) definicije Dozvoljenog finansijskog zaduženja;
 - (v) bilo kakvo obezbeđenje nastalo iz dejstva obaveznih odredbi prava Srbije; i
 - (vi) menice ("*menice*") izdate od strane Zajmoprimca tokom redovnog poslovanja kako bi obezbedio svoje obaveze.

19.6 Raspolaganja

- (a) Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini), sklopiti pojedinačnu transakciju ili niz transakcija (bilo da su povezane ili nisu) i bilo da su dobrovoljne ili nisu, kojima prodaje, daje u najam, ili na drugi način otuđuje bilo koju imovinu.
- (b) Tačka (a) prethodnog teksta ne važi za bilo kakvu prodaju, najam, prenos ili drugo otuđivanje, osim ako ništa u ovom stavu (b) ne dopušta Dužniku promenu kontrole:

- (i) nad Sredstavima Grupe koja nisu osnovna, koja su navedena u Dodatku 9 (*Spisak sredstava Grupe koja nisu osnovna*) [po minimalnim cenama koje je odobrio Super Većinski Zajmodavac do koga dođe u roku od 18 meseci od ovog Ugovora];
- (ii) obavljeno tokom redovnog trgovanja u subjektu koji otuđuje imovinu; ili
- (iii) nad imovinom (osim imovine koja podleže Transakciji Obezbeđenja) u zamenu za drugu imovinu uporedivu ili bolju u pogledu tipa, vrednosti i kvaliteta.

19.7 Spajanje

Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini) stupiti u bilo kakvo spajanje, dezintegraciju ili restrukturiranje korporacije.

19.8 Promena poslovanja

Društvo će obezbediti da se ne obavljaju bitne promene opšte prirode poslovanja Društva ili Dužnika u odnosu na ono koje obavlja na dan ovog Ugovora.

19.9 Transakcije između strana koje nisu povezane

Društvo neće i Društvo će obezbediti da Dužnici ne sklapaju bilo kakvu transakciju sa bilo kojim licem osim pod uslovima koji važe za strane koje nisu povezane.

19.10 Zajmovi ili kredit

Nijedan Dužnik neće biti poverilac u pogledu bilo kog Finansijskog zaduženja izuzev ukoliko je to dozvoljeno po tački (e) definicije Dozvoljeno finansijsko zaduženje.

19.11 Bez garancija ili obeštećenja

- (a) Izuzev ukoliko je to dozvoljeno po tački (b) daljeg teksta, Zajmoprimci neće načiniti ili dozvoliti da ostane nepodmireno bilo kakvo jemstvo, garancija ili obeštećenje u pogledu bilo kakve obaveze bilo kog lica.
- (b) Tačka (a) ne važi za garanciju koja je Dozvoljena garancija.

19.12 Dividende i otkup akcija

Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini):

- (a) predložiti da se (A) proglasi, stvori ili isplati bilo kakva dividenda, ili izvrši druga raspodela (ili kamata na bilo koju neisplaćenu dividendu, trošak, naknadu ili druga distribucija) (bilo u gotovom ili u naturi) ili u pogledu njegovog akcijskog kapitala (ili bilo koje klase njegovog akcijskog kapitala) ili (B) da se isplati ili distribuira bilo kakva dividenda ili rezerva za premije na akcije;
- (b) isplatiti, ponovo kupiti, otkupiti ili otplatiti bilo koji deo njegovog akcijskog kapitala niti odlučiti da to učini,

izuzev kada je (i) Bruto koeficijent zaduženosti ispod 3 tokom dva uzastopna perioda merenja i ostane ispod 3 posle takve isplate dividendi i otkupa akcija, i (ii) kada se raspodela izvrši Društvu.

19.13 **Finansijsko zaduženje**

Nijedan Dužnik neće (i Društvo će obezbediti da nijedan drugi član Grupe to ne učini): načiniti niti dozvoliti da ostane nepodmireno bilo kakvo Finansijsko zaduženje izuzev Dozvoljenog finansijskog zaduženja.

19.14 **Intelektualna svojina**

- (a) Svaki Dužnik će:
- (i) ;uvati i održavati trajanje i važenje Intelektualne svojine potrebne za njegovo poslovanje;
 - (ii) učiniti razumne napore kako bi sprečio bilo kakvo kršenje Intelektualne svojine u bilo kom bitnom pogledu;
 - (iii) vršiti registracije i plaćati sve naknade za registracije i poreze potrebne da bi se Intelektualna svojina održala na snazi i zabeležio njegov interes u toj Intelektualnoj svojini;
 - (iv) (neće koristiti ili dozvoliti da se koristi Intelektualna svojina na način ili preduzeti bilo kakvu meru niti propustiti da preduzme bilo kakvu meru u pogledu te Intelektualne svojine koji bi mogli bitno i nepovoljno da utiču na postojanje ili vrednost Intelektualne svojine ili ugroze njegovo pravo da koristi tu svojinu; i
 - (v) Neće prestati da koristi Intelektualnu svojinu.
- (b) Ukoliko se ne bude pridržavao bilo kog dela tačke (a) prethodnog teksta, to neće predstavljati kršenje ove Klauzule 19.14 u meri u kojoj bilo koje takvo postupanje sa Intelektualnom svojinom nema Bitno negativan uticaj.

19.15 **Prisustvovanje sastancima nadzornog odbora Društva**

Uz potpisivanje odgovarajuće obaveze poverljivosti, Društvo će dozvoliti nezavisnom posmatraču koga su imenovali svi Zajmodavci da prisustvuje sastancima njegovog nadzornog odbora.

19.16 **Ugovor o EBRD Kreditu i Ugovor o IFC Kreditu**

Odgovarajući Dužnici će se pridržavati svih obaveza po osnovu Ugovora o EBRD Kreditu, odnosno Ugovora o IFC Kreditu.

19.17 **Osiguranje**

- (a) Svaki Dužnik će obezbediti osiguranja u svoju korist u pogledu i u vezi sa njegovom imovinom, od rizika i u meri koja je uobičajena za kompanije koje se bave istim ili u suštini istim poslovanjem.
- (b) Sva osiguranja moraju se obaviti kod osiguravajućih društava ili društava koja preuzimaju rizik, koji imaju dobru reputaciju.

19.18 **Dodatno osiguranje**

- (a) Dužnici će odmah obaviti sve postupke ili potpisati sva dokumenta (uključujući ustupanja, prenose, ugovore o hipoteci i/ili hipotekarnu izjavu,

ugovore o zalozi, obaveštenja i uputstva o ovlašćenju) koje Finansijeri ili Agent obezbeđenja budu razumno specifikovali (i u obliku koji Finansijeri ili Agent obezbeđenja budu razumno zahtevali):

- (ii) kako bi kompletirali obezbeđenje stvoreno ili čije se stvaranje namerava prema ili se evidentira dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja; i/ili
 - (iii) kako bi olakšali sprovođenje obezbeđenja interesa koji su, ili se namerava da budu, predmet Transakcije Obezbeđenja.
- (b) Dužnici će preduzeti sve mere koje su im na raspolaganju (uključujući podnošenje zahteva i registracije) koji budu potrebni u svrhu stvaranja, kompletiranja, zaštite ili održavanja bilo kog obezbeđenja koje je dato ili čije se zasnivanje namerava u korist Finansijera ili Agentu obezbeđenja u ime Finansijera (kada je relevantno) na osnovu Finansijskih dokumenata.

19.19 Primena FATCA

Društvo će obezbediti da nijedan Dužnik nije i neće postati FATCA FFI ili Dužnik poreza u SAD.

19.20 Naknadni uslov

Najkasnije [31 decembra] svake godine, Društvo će Agentu obezbeđenja uručiti izvod (ne stariji od 10 dana od datuma kada je obezbeđen) iz Zemljišnih knjiga za svu nepokretnu imovinu koja je predmet Transakcije Obezbeđenja.

19.21 Korišćenje prihoda

Društvo će raspodeliti prihode od Zajmova u skladu sa Klauzulom 3.1 (*Svrha*) i neće koristiti prihode od Zajmova, niti davati na zajam, doprinositi ili na drugi način stavljati na raspolaganje te prihode bilo kom licu, u svrhu finansiranja ili olakšavanja bilo koje aktivnosti kojom bi se kršio bilo koje sankcije, uključujući i plaćanja koja se obavljaju sankcionisanoj strani.

20. SLUČAJEVI NEIZVRŠENJA

Svaki od slučajeva ili okolnosti navedenih u Klauzuli **Error! Reference source not found.**0 je Slučaj neizvršenja (izuzev Klauzule 20.17 (*Ubrzanje*)).

20.1 Neplaćanje

Dužnik ne plati na datum dospeća bilo koji iznos koji treba da plati na osnovu Finansijskog dokumenta u mestu i u valuti u kojoj je navedeno da je plativ, ukoliko njegov izostanak plaćanja nije uzrokovan:

- (a) administrativnom ili tehničkom greškom; i
- (b) plaćanjem koje bude izvršeno u roku od 10 radnih dana od datuma dospeća.

20.2 Finansijske Obaveze

Ne bude ispunjen bilo koji zahtev iz (i) Klauzule 17 (*Obaveze informisanja*) ili Klauzule 18 (Finansijske Obaveze).

20.3 Ostale obaveze

- (a) Dužnik se ne pridržava bilo koje odredbe Finansijskih dokumenata (osim navedenih u Klauzuli 20.1 (*Neplaćanje*) i Klauzuli 20.2 (*Finansijske Obaveze*)).
- (b) Nijedan Slučaj neizvršenja prema tački (a) prethodnog teksta se neće dogoditi ukoliko izostanak pridržavanja obaveze može da se ispravi i bude ispravljen u roku od 10 radnih dana od ranijeg od sledećih slučajeva (A) Agent obavesti Društvo i (B) Društvu postane poznato nepridržavanje obaveze.

20.4 Netačna tvrdnja

Bilo koje uveravanje ili tvrdnja koju je izneo ili za koju se smatra da je izneo Dužnik u Finansijskim dokumentima ili bilo kom drugom dokumentu koji je uručen od strane ili u ime bilo kog Dužnika prema ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom bude ili se pokaže da je netačna ili da dovodi u zabludu u bilo kom bitnom pogledu kada su dati ili smatra da su dati.

20.5 Unakrsno Neizvršenje

- (a) Bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o EBRD Kreditu ne bude plaćeno o dospeću niti u roku bilo kog prvobitno važećeg počeka.
- (b) Bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o EBRD Kreditu bude proglašeno ili na drugi način postane dospelo i plativo pre svog navedenog dospeća kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
- (c) Bilo kakva obaveza za bilo kakvo Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez ograničenja, po osnovu Ugovora o IFC Kreditu i Ugovora o EBRD Kreditu bude poništena ili suspendovana od strane poverioca bilo kog člana Grupe kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
- (d) Bilo koji poverilac bilo kog člana Grupe uključujući, ali bez ograničenja, po IFC Kreditu i EBRD Kreditu dobije pravo da proglasi bilo koje Finansijsko zaduženje bilo kog člana Grupe dospelim i plativim pre svog navedenog dospeća kao rezultat slučaja Neizvršenja (bilo kako da je opisan).
- (e) Nijedan Slučaj neizvršenja se neće dogoditi prema ovoj Klauzuli 20.5 ukoliko zbirni iznos Finansijskog zaduženja ili obaveze za Finansijsko zaduženje koje spada pod tačke (a) do (d) prethodnog teksta bude:
 - (i) Finansijsko Zaduzenje ne proističe ni iz kog Finansijskog Dokumenta; i
 - (ii) manje od 300.000 evra (ili njegovog ekvivalenta u bilo kojoj drugoj valuti ili valutama).

20.6 Nesolventost

- (a) Bilo koji član Grupe ne bude u mogućnosti ili prizna nemogućnost da plati svoje dugove o dospeću, suspenduje plaćanja bio kojih svojih dugova ili, zbog stvarnih ili očekivanih finansijskih teškoća, počne pregovore sa jednim ili više svojih poverilaca u cilju reprogramiranja bilo kog od svojih zaduženja.

- (b) Vrednost imovine bilo kog člana Grupe bude manja od njenih obaveza (uzimajući u obzir uslovne i potencijalne obaveze).
- (c) Bude proglašen moratorijum u pogledu bilo kog zaduženja bilo kog člana Grupe.

20.7 Postupci u slučaju nesolventnosti

Bilo kakav korporativni postupak, parnica ili druga procedura ili mera budu preduzeti u vezi sa:

- (d) suspenzijom plaćanja, moratorijumom na bilo koje zaduženje, likvidacijom, rasformiranjem, prinudnom upravom ili reorganizacijom (uz konsenzus ili na drugi način) bilo kog člana Grupe osim solventne likvidacije ili reorganizacije bilo kog člana Grupe koji nije Dužnik;
- (e) imenovanjem likvidatora i/ili stečajnog upravnika (osim u pogledu solventne likvidacije člana Grupe koji nije Dužnik) ili drugog sličnog zvaničnog lica u pogledu bilo kog člana Grupe ili bilo koje njegove imovine; ili
- (f) sprovođenjem izvršenja bilo kog Obezbeđenja nad bilo kojom imovinom bilo kog člana Grupe,

Ili bilo koja analogna procedura ili mera budu preduzeti u pogledu bilo koga od Dužnika.

20.8 Postupci poverilaca

- (a) Bilo kakva eksproprijacija, zaplena ili prinudno izvršenje utiče na bilo koji deo imovine ili imovinu člana Grupe:
 - (i) koja podleže Transakciji Obezbeđenja; ili
 - (ii) koja ne podleže Transakciji Obezbeđenja i ima zbirnu vrednost od [1.000.000 evra] i ne bude okončana u roku od 30 dana od datuma pokretanja.
- (b) Računi bilo kog člana Grupe su blokirani od strane bilo kog njegovog poverioca tokom tri uzastopna radna dana.

20.9 Nezakonitost

- (a) Jeste ili postane nezakonito da Dužnik izvršava bilo koju od svojih obaveza prema Finansijskim dokumentima.
- (b) Za bilo koji Finansijski dokument ili bilo koju Transakciju Obezbeđenja jedna od njegovih strana (osim Finansijera) tvrdi da su ništavi ili na drugi način nevažeći.

20.10 Raskid

Dužnik raskine Finansijski dokument ili pokaže nameru da raskine Finansijski dokument.

20.11 **Bitno negativna promena**

Desi se bilo koji slučaj ili okolnost za koji Većinski Zajmodavac razumno smatra da ima Bitno negativan uticaj.

20.12 **Promena kontrole**

Bilo kakva Promena Kontrole u Apsara, Promena Kontrole u Društvu.

20.13 **Prestanak poslovanja**

Dužnik suspenduje ili prestane da obavlja (ili napismeno zapreti (uključujući i elektronskom poštom) da će suspendovati ili prestati da obavlja) celokupno ili bitan deo svog poslovanja.

20.14 **Primedba revizije**

(a) Revizori bilo koga od Dužnika daju negativnu primedbu uz svoje mišljenje o reviziji pozivajući se na aktivno poslovanje tog Dužnika ili Grupe u celini.

(b) Ova Klauzula 20.14 neće važiti za primedbu revizije datu u pogledu konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu koja je povezana sa nepridržavanjem računovodstvenih standarda za poslovne kombinacije - IFRS 3.

20.15 **Eksproprijacija**

Ovlašćenje ili sposobnost Dužnika da obavlja svoje poslovanje je u celini ili bitno smanjena bilo kakvom zaplenom, eksproprijacijom, nacionalizacijom, intervencijom, restrikcijom ili drugim sličnim postupkom od strane ili u ime bilo kog vladinog, regulativnog ili drugog organa vlasti ili drugog lica u vezi sa Dužnikom ili bilo kojom njegovom imovinom.

20.16 **Ubrzanje**

Pri ili u bilo koje vreme posle nastupanja Slučaja Neizvršenja koji traje, bez obzira na vrstu ili iznos i bez obzira na period kašnjenja plaćanja (ukoliko se odnosi na Neizvršenje zbog neplaćanja) Agent može da, i učiniće to samo ukoliko dobije takav nalog Odgovarajuće grupe zajmodavaca koja daje instrukcije, uz obaveštenje Društvu:

(a) poništi Ukupne Obaveze, posle čega će one biti odmah poništene;

(b) proglasi da su svi ili deo Zajamova, zajedno sa prispelom kamatom i svi drugi iznosi prispeli ili neplaćeni po Finansijskim dokumentima odmah dospeli i plativi, posle čega će oni postati odmah dospeli i plativi; i/ili

(c) iskoristi ili da nalog Finansijerima ili Agentu Obezbeđenja (kada je relevantno) da iskoristi bilo koje ili sva svoja prava, pravne lekove, ovlašćenja ili slobodu odluke po Finansijskim dokumentima.

8. ODELJAK

PROMENE KOD UGOVORNIH STRANA

21. PROMENE KOD ZAJMODAVACA

21.1 Ustupanja i prenosi od strane Zajmodavaca

Uz uslove koji su navedeni u ovoj Klauzuli 21 i uz pridržavanje svih obaveznih zahteva zakona Srbije koji važe u relevantno vreme, Zajmodavac („**Postojeći zajmodavac**“) može da:

- (a) ustupi bilo koje svoje pravo; ili
- (b) prenese bilo koje od svojih prava ili obaveza,

Na drugu banku ili drugi subjekat koji se regularno bavi ili je osnovan u svrhu davanja, kupovine ili investiranja u Zajmove („**Novi Zajmodavac**“). Radi izbegavanja svake sumnje, ustupanja i prenošenja predviđena ovom Klauzulom 21 na Dužnika, Akcionare ili bilo koje lice povezano sa njima ili na njihove Podružnice nisu dozvoljena.

21.2 Uslovi ustupanja ili prenosa

- (a) Postojeći Zajmodavac može da ustupi ili prenese bilo (i) ukupan iznos svog učešća u Kreditu A, odnosno Kredita B ili (ii) iznos jednak procenata svog učešća u Kreditu A, odnosno Kreditu B.
- (b) Bilo kakvo ustupanje ili prenos Zajma i/ili prihoda od Zajma od strane Zajmodavca će podlegati pravu preče kupovine u roku od 21 dan u korist drugih Zajmodavaca, s tim da pravo preče kupovine ne važi ukoliko su Postojeći Zajmodavac i Novi Zajmodavac članovi iste bankarske Grupe. Postojeći Zajmodavac koji namerava da ustupi ili prenese Zajam i/ili potraživanja od Zajma na treće lice koje nije član njegove bankarske Grupe će podneti pismeno obaveštenje Agentu i ostalim Zajmodavcima u kome će navesti sledeće uslove predloženog ustupanja ili prenosa („**Obaveštenje o Nameravanom Ustupanju**“): (i) da li ustupanje ili prenos obuhvata ukupan iznos njegovog učešća u Kreditu A, odnosno Kreditu B ili jednak procenat njegovog učešća u Kreditu A, odnosno Kreditu B; i (ii) iznos naknade koju nudi predloženi primalac ustupanja za kupovinu Zajma i/ili potraživanja po osnovu Zajma. Po prijemu Obaveštenja o Nameravanom Ustupanju, ostali Zajmodavci će imati 21 dan da iskoriste pravo kupovine Zajma i/ili potraživanja po osnovu Zajma od Postojećeg Zajmodavca pod uslovima koji su jednaki uslovima navedenim u Obaveštenju o Nameravanom Ustupanju. Ukoliko samo jedan Zajmodavac iskoristi pravo preče kupovine u pogledu Zajma navedenog u Obaveštenju o Nameravanom Ustupanju, ceo taj Zajam će biti ustupljen ili prenet na tog Zajmodavca. Ukoliko više Zajmodavaca iskoristi pravo preče kupovine u pogledu Zajmova navedenih u Obaveštenja o Nameravanom Ustupanju, Zajmovi će biti preneti tim Zajmodavcima na srazmernoj osnovi.
- (c) Ustupanje ili prenos će važiti tek pošto:

(i) Agent primi (bilo u Ugovoru o Ustupanju ili u Potvrdi o Prenosu) pismenu potvrdu od Novog Zajmodavca (u obliku i sa sadržajem zadovoljavajućim za Agenta) da će Novi

Zajmodavac preuzeti iste obaveze prema drugim Finansijerima koje bi imao kao da je Originalni Zajmodavac;

- (ii) Novi Zajmodavac primi dokumentaciju potrebnu da bi pristupio kao Ugovorna strana Ugovora između poverilaca i Administrativnog Ugovora; i
 - (iii) Agent izvrši sve potrebne „upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provere prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa tim ustupanjem Novom Zajmodavcu, o čemu će Agent odmah obavestiti Postojećeg Zajmodavca i Novog Zajmodavca.
- (d) Ukoliko:
- i) Zajmodavac ustupi ili prenese bilo koje od svojih prava ili obaveza po Finansijskim dokumentima ili promeni svoju Kreditnu kancelariju; i
 - (ii) Kao rezultat okolnosti koje postoje na dan ustupanja, prenosa ili promene, Dužnik bude obavezan da izvrši plaćanje Novom Zajmodavcu ili Zajmodavcu koji deluje preko svog novog Kreditnog biroa prema Klauzuli 13 (*Naknada poreza i obeštećenja*) ili Klauzuli 14 (*Povećani troškovi*),
- (e) Tada Novi Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko svog nove Kreditne kancelarije imaju pravo da prime plaćanje po tim Kaluzulama samo u istoj meri kao što bi imali Postojeći Zajmodavac ili Zajmodavac koji deluje preko svoje prethodne Kreditne kancelarije da nije došlo do ustupanja, prenosa ili promene. Svaki Novi Zajmodavac, potpisujući odgovarajući Ugovor o prenosu ili ustupanju, potvrđuje, radi izbegavanja svake sumnje, da Agent ima ovlašćenje da u njegovo ime potpiše bilo kakvu izmenu ili odricanje od prava odobreno od strane ili u ime odgovarajućeg ili odgovarajućih Zajmodavca ili Zajmodavaca u skladu sa ovim Ugovorom i Ugovorom između poverilaca na dan ili pre dana stupanja na snagu prenosa ili ustupanja u skladu sa ovim Ugovorom i da ga ta odluka obavezuje u istoj meri kao što bi obavezivala i Postojećeg Zajmodavca da je ostao Zajmodavac.
- (f) Nije potrebna saglasnog Zajmoprimca na ustupanje potraživanja po osnovu Zajma po ovom Ugovoru Novom Zajmodavcu.
- (g) Svaki Zajmoprimac ovim daje saglasnost na prenos prava i obaveza nastalih iz ovog Ugovora na Novog Zajmodavca, koja saglasnost ima dejstvo unapred date saglasnosti na ustupanje Ugovora u smislu Člana 145 tačka 2 Zakona o obligacionim odnosima.

21.3 Naknada za ustupanje ili prenos

Novi Zajmodavac će, na dan stupanja na snagu ustupanja ili prenosa, platiti Agentu naknadu (za njegov sopstveni račun) od 3.000 evra.

21.4 Ograničenje odgovornosti Postojećeg Zajmodavca

- (a) U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i ukoliko nije izričito dogovoreno suprotno, Postojeći Zajmodavac ne daje uveravanje ili garanciju i ne preuzima odgovornost prema Novom Zajmodavcu za:
 - (i) zakonitost, valjanost, delotvornost, adekvatnost ili sprovodivost Finansijskih dokumenata ili bilo kojih drugih dokumenata;
 - (ii) finansijsko stanje bilo kog Dužnika;
 - (iii) izvršenje i poštovanje obaveza po Finansijskim dokumentima ili bilo kojim drugim dokumentima od strane bilo kog Dužnika; ili
 - (iv) tačnost bilo kojih izjava (napisanih ili usmenih) datih u ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom ili bilo kojim drugim dokumentom,
 - (v) i bilo koja uveravanja ili garancije koje podrazumeva zakon su isključeni.
- (b) Svaki Novi Zajmodavac potvrđuje Postojećem Zajmodavcu i drugim Finansijskim da:
 - (i) je obavio (i nastaviće da obavlja) svoje sopstveno nezavisno istraživanje i procenu finansijskog stanja i poslova svakog Dužnika i sa njim povezanih lica u vezi sa svojim učešćem u ovom Ugovoru i da se nije oslanjao samo na bilo koje informacije koje mu je dao Postojeći Zajmodavac u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom; i
 - (ii) će nastaviti da vrši svoju sopstvenu nezavisnu procenu kreditne sposobnosti svakog Dužnika i sa njim povezanih lica dok bilo koji iznos jeste ili bude neotplaćen po Finansijskim dokumentima ili bilo kojoj Obavezi.
- (c) Ništa u bilo kom Finansijskom dokumentu ne obavezuje Postojećeg Zajmodavca da:
 - (i) prihvati ponovni prenos ili ponovno ustupanje od Novog Zajmodavca bilo kojih prava i obaveza ustupljenih ili prenetih prema ovoj Klauzuli 21.4; ili
 - (ii) pruži podršku bilo kojim gubicima koje je direktno ili indirektno načinio Novi Zajmodavac zbog toga što bilo koji Dužnik nije ispunjavao svoje obaveze po Finansijskim dokumentima ili na drugi način.

21.5 Procedura prenosa ili ustupanja

- (a) Uz podleganje uslovima navedenim u Klauzuli 21.2 (*Uslovi ustupanja ili prenosa*), prenos se vrši u skladu sa tačkom (c) daljeg teksta kada Agent primi odgovarajuću Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju uredno potpisan i uručen od strane Postojećeg Zajmodavca i Novog Zajmodavca. Agent će, uz podleganje tački (b) daljeg teksta, čim to bude razumno ostvarljivo pošto primi

uredno potpisanu Potvrdu o prenosu ili Ugovor o ustupanju prihvatljiv za njega, potpisati tu Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju.

- (b) Agent će biti obavezan da potpiše Potvrdu o prenosu ili Ugovor o Ustupanju tek kada se uveri da su obavljene sve potrebne „upoznaj svog klijenta“ ili druge slične provere prema svim važećim zakonima i propisima u vezi sa prenosom na takvog Novog Zajmodavca.
- (c) Na Dan prenosa:
 - (A) Agent, Novi Zajmodavac i drugi Zajmodavci će steći ista prava i preuzeti iste obaveze između sebe koje bi stekli i preuzeli da je Novi Zajmodavac Originalni Zajmodavac sa pravima i/ili obavezama koje je stekao ili preuzeo kao rezultat prenosa, i u toj meri će Agent, odnosno Postojeći Zajmodavac biti oslobođeni od daljih međusobnih obaveza prema Finansijskim dokumentima; i
 - (B) Novi Zajmodavac će postati Ugovorna Strana kao „Zajmodavac“;

21.6 Dalja uveravanja u vezi sa Obezbeđenjem Novog Zajmodavca

Po ustupanju ili prenosu na Novog Zajmodavca:

- (a) Dužnici će (i svaki drugi Finansijeri će), na zahtev Agent a i/ili Agent a Obezbeđenja, bez troškova za Finansijere:
 - (i) Potpisati izmene, dopune ili ekvivalentna dokumenta koja se odnose na Transakciju Obezbeđenja koja budu zahtevali Agent i/ili Agent Obezbeđenja i preduzeti sve postupke i obaviti registracije koje razumno budu potrebne da bi se obavio važeći prenos ili ustupanje Novom Zajmodavcu bilo kakve Transakcije Obezbeđenja (ili relevantnog dela bilo kog Obezbeđenja) koje je stvoreno bilo kojim od Finansijskih dokumenata; i
 - (ii) Obaviti sve druge postupke koji budu potrebni da bi se u korist Novog Zajmodavca uspostavilo Obezbeđenje u suštini uporedivo, i podjednakovog reda sa Obezbeđenjem koje daju Finansijska dokumenta; i
- (b) Postojeći Zajmodavac ili Novi Zajmodavac će, na zahtev Agent a i/ili Agent a Obezbeđenja, platiti sve Naknade, izdatke i uredno dokumentovane troškove (uključujući, bez ograničenja, naknade katastru, naknade Registru zaloga i bilo koje druge Naknade za podnošenje dokumenata ili registraciju) u pogledu Transakcije Obezbeđenja koju su mu odobrili Finansijeri, koje budu razumno načinjene kako bi se u potpunosti sprovedli prenos ili ustupanje i odredbe Klauzule 21.

21.7 Kopije Ugovora o Prenosu ili o Ustupanju Društvu [i Zajmodavcima]

Agent će, čim to bude razumno ostvarivo pošto potpiše Ugovor o prenosu ili ustupanju, poslati Društvu i Zajmodavcima kopiju tog Ugovora u ime Novog Zajmodavca.

22. PROMENE DUŽNIKA

22.1 Ustupanja i prenos od strane Dužnika

Nijedan Dužnik ne može da ustupa bilo koje od svojih prava ili prenosi bilo koje od svojih prava ili obaveza po Finansijskim dokumentima.

9. ODELJAK

FINANSIJERI

23. AGENT I AGENT OBEZBEĐENJA

23.1 Agent, Agent Obezbeđenja i Banka koja vodi račune

(a) Agent će delovati kao Agent Finansijera prema i u vezi sa Finansijskim dokumentima.

(b) Agent Obezbeđenja će delovati kao Agent Obezbeđenja Finansijera prema i u vezi sa Dokumentacijom Transakcije Obezbeđenja.

(c) Banka koja vodi račune delovaće kao banka koja vodi račun prema i u vezi sa Finansijskim dokumentima.

23.2 Uloga, dužnosti i obeštećenja Agent, Agent Obezbeđenja i Banke koja vodi račune

Uloga, dužnosti i obeštećenja Agent, Agent Obezbeđenja i Banke koja vodi račune definisani su u Administrativnom Ugovoru.

Radi izbegavanja svake sumnje, kada je bilo koji izraz definisan u Klauzuli 1.1 (*Definicije*) definisan pozivanjem na Administrativni Ugovor, definicija u ovom Ugovoru će se tumačiti kao da je relevantna definicija navedena doslovno u ovom Ugovoru (i te reči će biti tumačene u skladu sa svojim značenjem prema pravu Srbije).

10. ODELJAK

24. OBAVEŠTENJA

24.1 Pismena komunikacija

Bilo kakva komunikacija koja treba da se obavi prema ili u vezi sa Finansijskim dokumentima će biti pismena i, ukoliko nije drugačije navedeno, može da se obavi faksom ili pismom.

24.2 Adrese

Adrese i broj faksa (i odeljenje ili zvanično lice, ukoliko postoji, na čiju pažnju se šalje poruka) svake od Strana za bilo kakvu poruku ili dokument koji treba da se pošalju ili uruče u vezi sa Finansijskim dokumentima su:

- (a) u slučaju Društva, adresa navedena uz njegov naziv u daljem tekstu;
- (b) u slučaju svakog Zajmodavca ili bilo kog drugog Originalnog Dužnika, oni o kojima je napismeno obavješten Agent na dan ili pre datuma kada je postao Strana; i
- (c) u slučaju Agenta, adresa navedena uz njegov naziv u daljem tekstu,
- (d) ili bilo koja zamenjena adresa ili broj faksa ili odeljenje ili zvanično lice o kojima Strana obavesti Agenta (ili Agent obavesti druge Strane, ukoliko promenu vrši Agent) najkasnije pet Radnih dana unapred.

24.3 Uručenje

- (a) Bilo kakva poruka ili dokument poslati ili uručeni od strane jednog lica drugom prema ili u vezi sa Finansijskim dokumentima će biti na snazi tek:
 - (i) ukoliko se šalju faksom, kada budu primljeni u čitljivom obliku; ili
 - (ii) ukoliko se šalju pismom, po stvarnom prijemu pisma, ili odbitku prijema pisma uredno uručenog u skladu sa ovom Klauzulom.

i, ukoliko je određeno odeljenje ili zvanično lice navedeno kao deo podataka o adresi datih u Klauzuli 24.2 (*Adrese*), ukoliko su adresirani na to odeljenje ili zvanično lice.

- (b) Bilo kakva poruka ili dokumenta koji treba da se pošalju ili uruče Agentu će biti na snazi tek kada ih stvarno primi Agent, a i tada tek ukoliko su izričito označeni na pažnju odeljenja ili zvaničnog lica identifikovanog uz potpis Agentu u daljem tekstu (ili bilo kog zamenjenog odeljenja ili zvaničnog lica koje Agent navede u tu svrhu).
- (c) Bilo kakva obaveštenja od Dužnika ili upućena Dužniku će se slati preko Agentu.
- (d) Bilo kakva poruka ili dokumenta poslata ili uručena Društvu u skladu sa ovom Klauzulom će se smatrati poslatim ili uručenim svakom od Dužnika.
- (e) Smatraće se da bilo kakva poruka ili dokument koji stupi na snagu u skladu sa tačkama (a) do (d) prethodnog teksta, posle 5.00 posle podne u mestu prijema stupa na snagu tek sledećeg dana.

24.4 Obaveštenje o adresi i broju faksa

Odmah po prijemu obaveštenja o adresi ili broju faksa ili promeni adrese ili broja faksa u skladu sa Klauzulom 24.2 (*Adrese*) ili promene sopstvene adrese ili broja faksa, Agent će obavestiti ostale Strane.

24.5 Elektronska komunikacija

- (a) Bilo kakva komunikacija koja treba da se obavi između dve Strane prema ili u vezi sa Finansijskim dokumentima može da se obavlja elektronskom poštom ili drugim elektronskim sredstvima u meri u kojoj su te dve Strane saglasne da, ukoliko i dok ne budu obavestene o suprotnom, to bude prihvaćeni oblik komunikacije i ukoliko te dve Strane:
 - (i) napismeno obaveste jedna drugu o svojoj adresi elektronske pošte i/ili bilo kojoj drugoj informaciji potrebnoj da bi se omogućilo slanje i prijem informacija tim sredstvom; i
 - (ii) obaveste jedna drugu o bilo kakvoj promeni svoje adrese ili bilo koje druge takve informacije koju su dali u roku od najmanje pet Radnih dana unapred.
- (b) Svaka elektronska komunikacija obavljena između te dve Strane će stupiti na snagu tek kada stvarno bude primljena u čitljivom obliku i u slučaju bilo kakve poruke koju Strana šalje Agentu elektronski samo ukoliko je adresirana na takav način kakav je Agent naveo u tu svrhu.
- (c) Smatraće se da bilo kakva elektronska komunikacija koja stupi na snagu, u skladu sa tačkom (b) prethodnog teksta, posle 5.00 posle podne u mestu prijema stupa na snagu tek sledećeg dana.

24.6 Jezik

- (a) Bilo kakvo obaveštenje dato prema ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom mora biti na engleskom jeziku (ukoliko se daje ili je šalju Erste i Agent) ili na srpskom jeziku (ukoliko se daje bilo kom drugom Finansijeru).

- (b) Sva druga dokumenta koja treba da se obezbede ili poruke koje treba da se pošalju ili komunikacija koja treba da se obavi prema ili u vezi sa bilo kojim Finansijskim dokumentom mora biti:
 - (i) na engleskom jeziku (ukoliko su dati ili obezbeđeni Erste i/ili Agentu) ili na srpskom jeziku (ukoliko su dati za ili obezbeđeni od strane bilo kog drugog Finansijera); ili
 - (ii) ukoliko nisu na engleskom ili na srpskom jeziku, i ukoliko to bude zahtevao Agent, praćeni overenim prevodom na srpski i neoverenim prevodom na engleski jezik i, u tom slučaju overeni prevod na srpski jezik će preovladati ukoliko dokument nije osnivački, statutarni ili drugi zvanični dokument.

25. **DELIMIČNO NEVAŽENJE**

Ako, u bilo koje vreme, bilo koja odredba Finansijskih dokumenata jeste ili postane nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, to neće uticati na ili umanjiti zakonitost, valjanost ili primenljivost ostalih odredbi.

26. **PRAVNI LEKOVI I ODRICANJA**

Ni propust da ostvari niti kašnjenje u ostvarivanju, od strane Finansijera, bilo kojeg prava ili pravnog leka po osnovu Finansijskih dokumenata neće predstavljati odricanje od bilo kog takvog prava ili pravnog leka ili predstavljati izbor za potvrđivanje bilo kojeg od Finansijskih dokumenata. Ni jedan izbor za potvrđivanje bilo kojeg od Finansijskih dokumenata od strane Finansijera neće stupiti na snagu ukoliko nije sačinjen u pisanoj formi. Nijedno pojedinačno ili delimično vršenje bilo kojeg prava ili pravnog leka neće sprečiti bilo koje dalje ili drugo vršenje ili sprovođenje bilo kojeg drugog prava ili pravnog leka. Prava i pravni lekovi predviđeni ovim Ugovorom su kumulativni i ne isključuju bilo koja prava ili pravne lekove propisane zakonom.

27. **IZMENE I ODRICANJA**

27.1 Izmene i odricanja Finansijskih dokumenata biće regulisana Administrativnim Ugovorom.

28. **PRIMERCI**

Svaki Finansijski dokument može biti sačinjen u bilo kom broju primeraka, i imaće istu snagu kao da su potpisi na primercima bili stavljeni na jednom primerku Finansijskog dokumenta.

29. **RASKID**

Ovaj Ugovor može biti raskinut u bilo koje vreme pisanim sporazumom svih Strana.

30. **JEZIK UGOVORA**

Ovaj Ugovor je potpisan na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakve nesaglasnosti između dve verzije potpisana verzija ovog Ugovora na srpskom jeziku će imati prioritet.

ODELJAK 11 MERODAVNO PRAVO I IZVRŠENJE

31. MERODAVNO PRAVO

Ovaj Ugovor je regulisan srpskim pravom.

32. IZVRŠENJE

32.1 Jurisdikcija

Privredni sud u Beogradu ima isključivu nadležnost da rešava bilo koji spor koji nastane iz ili u vezi ovog Ugovora.

Radi otklanjanja bilo kakve sumnje, bilo koji sudski nalog, arbitražni nalog, i/ili presuda i/ili privremena mera ili bilo koja druga slična odluka bilo koje druge jurisdikcije neće biti obavezni u rešavanju na bilo koji način, bilo kojeg spora koji nastane iz ili u vezi sa ovim Ugovorom i Finansijskim dokumentom, sa izuzetkom Ugovora između Zajmodavaca i Administrativnog ugovora.

Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.

DODATAK 1**Originalne Obaveze Zajmodavaca**

– Deo Kredita A izražen u evrima

Sojaprotein (svi iznosi su dati u evrima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupan iznos
UniCredit	42.184.297,76	17.815.702,24	60.000.000,00
Erste	2.352.618,28	993.581,72	3.346.200,00
SocGen	5.097.269,32	2.152.730,68	7.250.000,00
Eurobank	173.063,19	73.089,81	246.153,00
Credit Agricole	3.515.358,14	1.484.641,86	5.000.000,00
Ukupno	53.322.606,69	22.519.746,31	75.842.353,00

Victoria Logistic (svi iznosi su dati u evrima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupno
Erste	29.318.086,94	12.381.913,06	41.700.000,00
Eurobank	173.063,19	73.089,81	246.153,00
Banca Intesa	4.218.429,77	1.781.570,23	6.000.000,00
Ukupno	33.709.579,90	14.236.573,10	47.946.153,00

Victoriaoil (svi iznosi su dati u evrima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupno
Credit Agricole	4.645.422,75	1.961.902,25	6.607.325,00
SocGen	29.548.538,36	12.479.239,64	42.027.778,00
Eurobank	2.985.349,71	1.260.803,29	4.246.153,00
Ukupno	37.179.310,82	15.701.945,18	52.881.256,00

Fertil (svi iznosi su dati u evrima)			

Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupno
Komercijalna Banka	16.639.343,94	7.027.297,19	23.666.641,13
Banca Intesa	4.218.429,77	1.781.570,23	6.000.000,00
Ukupno	20.857.773,71	8.808.867,42	29.666.641,13

Veterinarski Zavod (svi iznosi su dati u evrima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Ukupno
Komercijalna Banka	8.254.648,71	3.486.187,29	11.740.836,00
Ukupno	8.254.648,71	3.486.187,29	11.740.836,00

Originalne Obaveze Zajmodavaca – Deo Kredita A izražen u dinarima

Victoriaoil (svi iznosi su dati u dinarima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Iznos (u RSD)
Eurobank	531.623.684,62	224.520.728,92	756.144.413,54
Ukupno	531.623.684,62	224.520.728,92	756.144.413,54

Sojaprotein (svi iznosi su dati u dinarima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Iznos (u RSD)
Eurobank	43.265.896,63	18.272.494,12	61.538.390,75
Ukupno	43.265.896,63	18.272.494,12	61.538.390,75

Victoria Logistic (svi iznosi su dati u dinarima)			
Banka	Kredit A	Tranša B	Iznos (u RSD)
Eurobank	43.223.083,94	18.254.412,68	61.477.496,62
Ukupno	43.223.083,94	18.254.412,68	61.477.496,62

DODATAK 2

BILATERALNI KREDITI I POSTOJEĆA OBEZBEĐENJA¹

Zajmopri mac	Zajmodavac	Datum odobrenja	Iznos u evrima	Rok otplate	Grace period	Dospelost	Neplaćena glavnica u evrima na dan 31.10.2014.	Namena kredita	Sredstva obezbeđenja
SOJAP	UNI CREDIT BANK	13.9.2013	60,000,000	6 godina	1 godina	13.9.2019.	60,000,000	obrtni kapital wcf	Hipoteka prvog reda na nepokretnoj imovini Sojaproteina upisana u listu nepokretnosti br. 2835 i 13939, KO Bečej, listu nepokretnosti br. 8502 i 7634, KO Bačka Palanka – Grad, i listu nepokretnosti br.

¹Zajmodavci /Zajmoprimac da potvrdi

									2714, KO Novi Sad, zaloga na opremi Sojaproteina zaloga na akcijama VTZ u vlasništvu Victoria Grupe (broj založenih akcija 2.250.565)
SOJA	ERSTE	22.4.2013	3,718,000	36 meseci	6 meseci	22.4.2016.	3,346,200	kupovina akcija	zaloga na akcijama Sojaproteina (broj založenih akcija je 5,62procenata)
VET-Z	KOMERCIJALNA BANKA	17.09.2008	4,000,000	8 godina	1 godina	17.9.2016.	1,740,836.45	Investicija	Hipoteka prvog reda na delu imovine VTZ (vrednost imovine evra 897.000 (Srpska Crnja) i evra 985.160 (Subotica) i zaloga na opremi (vrednost opreme evra 680.874,61), menice; menice jemaca: Sojaprotein i Fertil, posebni uslovi iz Ugovora iz 2008. godine: sredstva obezbedenja takođe obuhvataju hipoteku na objektu čija je izgradnja finansira

									na iz kredita (skladište na katastarskoj parceli [, vlasnički list br. 21285, CM Donji Grad)
VICTORIA OIL	CREDIT AGRICOLE (refinansiran sa kreditom iz inostranstva u iznosu od evra 13.254.653 od strane Credit Agricole CIB. Datum isplate je 11 Oktobar 2011).	26.8.2010	15,000,000	5 godina	26.02.10	26.8.2015.	6,607,325	Refinansir anje EBRD kredita	hipoteka drugog reda nad imovinom Victoria Oil, zaloga nad zalihama (125procenata od 70procenata od neplaćenog iznosa kredita
VICTORIA OIL	SOCIETE GENERALE	26.8.2010	15,000,000	5 godina	26.02.10	26.8.2015.	5,277,778	Refinansir anje EBRD kredita	
SOJA	SOCIETE GENERALE	6.9.2012	5,000,000	3 godina		6.9.2015.	4,250,000	obrtni kapital	Hipoteka prvog reda na imovini Fertil/ Hipoteka prvog reda na imovini VLOG / Hipoteka prvog reda

VICTORIAOIL	SOCIETE GENERALE	6.9.2012	35,000,000	3 godina	6.9.2015.	29,750,000	obrtni kapital	na zemljištu u Subotici/ Hipoteka trećeg reda na imovini Victoria Oil upisanoj u vlasničkom listu br. 5997, Katastarska opština Šid/ Hipoteka drugog reda na imovini Victoria Oil upisanoj u vlasničkom listu br. 4228, Katastarska opština Šid + zaloga na pokretnim stvarima nad (vozila i oprema) Victoriaoil (+ zaloga na potraživanju Voil i Soja u iznosu od evra 12 miliona
-------------	------------------	----------	------------	----------	-----------	------------	----------------	--

VET-Z	KOMERCIJALNA BANKA	19.2.2014	10,000,000	5 godina 6 meseci	18 meseci	28.8.2019.	10,000,000	obrotni kapital	Hipoteka prvog reda na imovini Victoria Starch (vrednost imovine evra 7.806.090) / zaloga na opremi Victoria Starch (vrednost opreme evra 6.181.762,56), menice, menice jemaca: Fertil, Victoria Logistic, Victoria Group, Victoriaoil, Victoria Starch i Sojaprotein (u roku 60 dana), i zaloga /hipoteka na imovini u izgradnji Victoria Stach (odloženo do []) (vrednost objekta u izgradnji evra 2.131.030,15
UKUPNO 1:		120.972.139							

ST

Zajmopri mac	Zajmodavac	Datum odobrenja	Iznos u evrima	Rok otplate	Grace period	Dospelost	Neplaćeno u evrima na dan 31.10.2014.	Neplaćeno u dinarima na dan 31.10.2014	Namena kredita	Sredstva obezbeđenja
VICTORIAOIL	SOCIETE GENERALE	2.10.2013	7,000,000	1 godina		2.10.2014.	7,000,000		obrotni kapital	Zaloga na zalihama
SOJAP	SOCIETE GENERALE	2.10.2013	3,000,000	1 godina		2.10.2014.	3,000,000		obrotni kapital	
FERTIL	KOMERCIJA LNA BANKA	6.6.2013	16,500,000	24 meseci	6 meseci	14.6.2015.	10,999,996.34		obrotni kapital	Zaloga na zalihama , menice menice jemaca: Victoria Group, Victoriaoil i Victoria Logistic
VI LOG	ERSTE BANK	13.11.2012	50,000,000	2 godina	12 meseci	13.1.2015.	41,700,000		obrotni kapital	Zaloga na zalihama
VL LOG	EUROBANK	17.9.2012	1,600,000	18 meseci	5	17.3.2014.	246,153		finansiranje	Zaloga na zalihama

					meseci				izvoza	procenjena na 125 procenata od vrednosti kredita
VL LOG	EUROBANK	17.9.2012	3,437,539	18m	5m	17.3.2014.		61,477,497	obrotni kapital	
VICTORIAOIL	EUROBANK	10.9.2012	1,600,000	18 meseci	5 meseci	17.3.2014.	246,153		finansiranje izvoza subvencionira ni	Zaloga na zalihama procenjena na 125 procenata vrednosti kredita
VICTORIAOIL	EUROBANK	11.9.2012	3,437,539	18 meseci	5 meseci	18.3.2014.		61,486,614	obrotni kapital	
SOJA	EUROBANK	10.9.2012	3,437,539	18 meseci	5 meseci	15.3.2014.		61,538,391	obrotni kapital	
SOJA	EUROBANK	10.9.2012	1,600,000	18 meseci	5 meseci	15.3.2014.	246,153		finansiranje izvoza	Zaloga na zalihama procenjena na 125 procenata vrednosti kredita
VL LOG	INTESA	5.3.2013	6,000,000	24 meseci	21 meseci	5.3.2015.	6,000,000		obrotni kapital	Zaloga na zalihama procenjena na 120 procenata vrednosti kredita, menice, menice sa-duznika

FERFIL	INTESA	5.3.2013	6,000,000	24 meseci	21 meseci	5.3.2015.	6,000,000		obrtni kapital	Zaloga na zalihama procenjena na 120 procenata vrednosti kredita, menice, menice sa-duznika
FERFIL	KOMERCIJA LNA BANKA	18.4.2013	12,000,000	24 meseci	6 meseci	19.4.2015.	7,333,331		obrtni kapital	Zaloga na zalihama menice menice jemaca: Victoria Group, Victoriaoil i Victoria Logistic
FERFIL	KOMERCIJA LNA BANKA	6.6.2013	6,500,000	24 meseci	6 meseci	3.7.2015.	5,333,314		obrtni kapital	Zaloga na zalihama menice menice jemaca: Victoria Group, Victoriaoil i Victoria Logistic
SOJA	CREDIT AGRICOLE	24.7.2013	1,300,000	12 meseci	-	24.7.2014.	1,300,000		obrtni kapital	Zaloga na zalihama
SOJA	CREDIT AGRICOLE	26.7.2013	3.700.000	12 meseci	-	26.7.2014.	3,700,000		obrtni kapital	Zaloga na zalihama
VICTOR IAOIL	EUROBANK	24.07.2013.	10.000.000	14	6 meseci	12.11.201 4		694,657,800	obrtni kapital	Zaloga na zalihama procenjena na

				meseci						120procenata vrednosti kredita
UKUPNO 2:								97,105,100	879,160,300.91	
UKUPNO (1+2)								218,077,239.13	879,160,300.91	

DODATAK 3

POTVRDA

[●] 2015

Za: **Unicredit Bank AG London Branch**, Moor House, 120 London Wall London, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, EC2Y 5ET

UniCredit Bank Serbia a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 17324918, sa sedištem u Rajičevoj 27-29, Beograd

Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 07552335, sa sedištem u Bulevaru Zorana Đinđića 50 a/b, Beograd

Erste GCIB Finance I B.V privredno društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Holandije, registrovano kod Privredne komore pod identifikacionim brojem 34.279.956, sa registrovanim sedištem Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandija.

Banca Intesa a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 07759231, sa sedištem u Milentija Popovića 7b, Beograd

Eurobank a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 17171178, sa sedištem u Vuka Karadžića 10, Beograd

Komercijalna banka a.d. Beograd, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 07737068, sa sedištem u Svetog Save 14, Beograd

Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad, akcionarsko društvo organizovano i postojeće u skladu sa zakonima Republike Srbije, matični broj 08277931, sa sedištem u Brace Ribnikara 4-6, Novi Sad

POTVRDA

Mi ovim neopozivo potvrđujemo da su bilo koje i sve obaveze i odgovornosti [●] sa sedištem u [●], Republika Srbija, upisan u registar privrednih društava Agencije za privredne registre sa matičnim brojem društva [●] («[●]»), prema [uneti naziv Bilateralnog Kredita] u iznosu od [] od dana [] (“**Ugovor**“) u potpunosti i konačno izmirene na osnovu i u skladu sa uslovima Ugovora o oročenim Kreditima od dana [].

Mi neopozivo odobravamo ispis i ovim oslobađanje (saglasni da preduzmemo bilo koje korake koji mogu biti razumno traženi od nas da dodatno dokažemo i ostvarimo takvo oslobađanje) svih sredstava obezbeđenja zajedno sa svim drugim obavezama u našu korist u odnosu na gore navedeni Ugovor.

Sa poštovanjem,

[*Ime, Prezime*]

[*Ime, Prezime*]

[Funkcija]

[Funkcija]

[*Potpis*]

[*Potpis*]

DODATAK 4

Deo I

Prethodni uslovi za stupanje na snagu

1. Dužnici

- (a) Kopija osnivačkog akta svakog Dužnika.
- (b) Kopija odluke skupštine svakog Dužnika o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti od strane Dužnika i o odobravanju transakcija uređenih Finansijskim dokumentima u kojima je ugovorna strana i rešenost da izvrši sva Finansijska dokumenta kojima je ugovorna strana.
- (c) Izjava potpisana od strane predsednika Upravnog odbora i/ili Nadzornog odbora Sojaproteina i Veterinarskog Zavoda kojom se potvrđuje da su sve akcije nesaglasnih akcionara Sojaproteina i Veterinarskog Zavoda u vezi sa odlukom navedenoj pod (a) gore otkupljene.
- (d) Potpisana kopija odluke skupštine svih Sadužnika, kojom se odobravaju uslovi transakcije i transakcije uređene Finansijskim dokumentima u kojima je Sadužnik ugovorna strana.
- (e) Potvrda Dužnika (potpisana od strane direktora) kojom se potvrđuje to zaduživanje odnosno sadužništvo, i da Ukupne Obaveze neće prouzrokovati bilo kakvo zaduživanje, sadužništvo ili slično kojim bi se prekoračio obavezujući limit.
- (f) Potvrda ovlašćenog potpisnika relevantnog Dužnika kojim potvrđuje da je svaka kopija, primerak, dokumenta koji se odnosi na njega u ovom Delu I Dodatka 2 tačna, potpuna i u potpunosti na snazi na dan koji nije raniji od datuma ovog Ugovora.

2. Finansijski Dokumenti

- (a) Ovaj Ugovor potpisan i overen o strane svih ugovornih Strana.
- (b) Ugovor između Zajmodavaca potpisan i overen od strane [Društva, Zajmodavaca, Agenta, Agenta Obezbeđenja, IFC i EBRD].
- (c) Obaveze Akcionara izdate od strane Akcionara u korist Finansijera.
- (d) Pismo o Naknadama potpisano i overeno od strane Društva.
- (e) Administrativni Ugovor potpisan i overen od strane Zajmodavaca, Agenta i Agenta Obezbeđenja.

3. Paket Dokumentata u vezi Sredstava Obezbeđenja

- (a) Menice, zajedno sa:

- (i) originalnim ovlaštenjem izdatim od strane Dužnika Agentu Obezbeđenja, kojim ovlašćuje Agenta Obezbeđenja da popuni svaku Menicu; i
 - (ii) dokazom o registraciji Menica u registru menica i ovlaštenja koji vodi NBS.
- (d) Original svakog Ugovora o zalozi potraživanja sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi potraživanja, uz koji su priložene, ukoliko je primenljivo, sva obaveštenja i potvrde koje su potrebne u skladu sa relevantnim Ugovorom o zalozi potraživanja.
- (e) Original svakog Ugovora o zalozi pokretne imovine sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi pokretne imovine.
- (f) Original svakog Ugovora o zalozi na zalihama sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra Zaloge SBRA kojom se dokazuje valjana registracija zaloge uređene svakim od Ugovora o zalozi na zalihama.
- (g) Original svakog IP Ugovora o zalozi, sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog, zajedno sa konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra trgovinskih žigova i Registra Industrijskog Dizajna SBRA kojom se dokazuje valjana registracija zaloge(a) uređene svakim od IP Ugovora o zalozi.
- (h) Original svakog Ugovora o zalozi na udelima/akcijama sačinjenog u skladu sa Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i overenog (i notarizovanog u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću), zajedno sa (i) konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Registra zaloge kojom se dokazuje valjana registracija zaloge uloga uređene svakim od Ugovora o zalozi uloga (u slučaju društva sa ograničenom odgovornošću) ili (ii) [potvrda] izdata od strane člana Centralnog registra kojom se dokazuje valjana registracija zaloge akcija uređene svakom od Ugovora o zalozi akcija (u slučaju akcionarskog društva).
- (f) Original svake od Založnih Izjava propisanih Klauzulom 15.4 ovog Ugovora, propisno potpisanog i notarizovanih, zajedno sa:
- (i) izvodom (ne starijim od 10 dana od dana kada je obezbeđen) iz Zemljišnih knjiga za svaku od tih Nepokretnosti kojim se dokazuje da:
 - (A) je odnosni Dužnik propisno registrovan kao vlasnik Nepokretnosti;

- (B) Nekretnine nisu predmet bilo kakvog Sredstva Obezbeđenja (izuzev hipoteka koje su date kao sredstvo obezbeđenja Bilateralnih Kredita) koji bi bio refinansiran u skladu sa rokovima i uslovima stipulisanim ovim Ugovorom;
- (C) ne postoji nikakav zahtev po kojem je postupak u toku za upis hipoteke na bilo kojoj od tih Nepokretnosti niti bilo koji drugi zahtev po kojem je postupak u toku za upis u pogledu svake od tih Nepokretnosti uključujući bez ograničavanja nerešene zahteve za konverziju prava korišćenja ili zakupa u pravo svojine u pogledu zemljišta na kojem se nalaze Nepokretnosti;
- (ii) konačnom i pravosnažnom originalnom odlukom Zemljišnih knjiga i izvodima iz Zemljišnih knjiga kojim se dokazuje da su sve hipoteke na Nepokretnostima uređene svakom od Založnih Izjava bile propisno perfekuirane i upisane u Zemljišne knjige.
- (g) Kopija Ugovora o gotovinskom depozitnom računu.

4. **Pravna mišljenja**

- (a) Pravno mišljenje [_____], pravnih savetnika Zajmodavaca u Srbiji, suštinski u formi dostavljenoj Zajmodavcima pre potpisivanja ovog Ugovora.
- (b) [ostalo]

5. **Ostali dokumenti i dokazi**

- (a) Kopija potpisanog Ugovora o IFC Kreditu zajedno sa potvrdom agenta nadležnog za Ugovor o IFC Kreditu da su uslovi za sprovodivost Ugovora o IFC Kreditu ispunjeni.
- (b) Kopija potpisanog Ugovora o EBRD Kreditu zajedno sa potvrdom agenta nadležnog za Ugovor o EBRD Kreditu da su uslovi za sprovodivost Ugovora o EBRD Kreditu ispunjeni.
- (c) Dokazi da su: (i) Erste Kredit; (ii) IFC Kredit; i (iii) EBRD Kredit propisno registrovani kod NBS.
- (d) Plan sprovođenja politika robnog i kreditnog rizika i okvirni tekući izveštaj o monitoringu koja je Društvo pripremlilo, i koji su zadovoljavajući za Većinskog Zajmodavca, na osnovu revizije koju će obaviti Zajmodavac i Nezavisni Savetnik.
- (e) Plan finansijske konsolidacije u skladu sa zahtevima NBS Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke propisno sastavljen, potpisan i usvojen od strane svakog Zajmoprimaoca [i potpisan od strane Originalnih Zajmodavaca].
- (f) Pismo o angažovanju potpisano od strane Nezavisnog Savetnika, Zajmoprimca [i Agentu].

- (g) Ugovor o nadgledanju Sredstava Obezbeđenja zaključen između Društva Obezbeđenja Sojaprotein, Victoria Logistic, Victoriaoil i Društva za nadgledanje, čiji su uslovi prihvatljivi Većinskim Zajmodavcima i Agentu Obezbeđenja.
- (h) Originalni Finansijski Izveštaji Društva i svakog od Dužnika.
- (i) Potpisan Ugovor o namenskom računu koji je u skladu sa zahtevima propisanim Klauzulom 6.2 (*Raspolaganja i povrat*) potpisan od strane Zajmoprimaoca i Banke koja vodi Račun.
- (j) Overene kopije svih Polisa Osiguranja koje su zahtevane ovim Ugovorom i koje moraju važiti u to vreme, po formi i sadržaju prihvatljive Agentu, zajedno sa dokazom da:
 - (i) je celokupna premija u vezi sa svakom od Polisa Osiguranja plaćena na dan ili do dana dospeća plaćanja;
 - (ii) je prenos, vinkuliranje, Polisa Osiguranja u skladu sa uslovima propisanim Klauzulom 19.17.
- (k) Dokaz da su naknade, troškovi i izdaci koji su onda dospeli od strane Društva i/ili Dužnika u skladu sa Klauzulom **Error! Reference source not found.** (*Naknade*) iz ovog Ugovora, Klauzulom 8 (*Naknade*) i Klauzulom 11 (*Troškovi i izdaci*) i zakonske naknade plaćeni.
- (l) Kopija bilo kog drugog Odobrenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uverenja za koje Agent smatra da su neophodni ili poželjni (ukoliko je u skladu sa tim obavestio Društvo) u vezi sa zaključivanjem i izvršenjem transakcija stipulisanim bilo kojim Finansijskim dokumentom ili za validnost i izvršnost bilo kojeg Finansijskog dokumenta.
- (m) Pojednosti u vezi izveštaja o kvartalnom praćenju sprovođenja politike kreditnog i robnog rizika koji podnosi Društvo Agentu u skladu sa Klauzulom 17.6 (*Izveštaji*) dogovoriće se između Društva i Većinskih Zajmodavaca.
- (n) [ostalo]

DODATAK 5

Vremenski plan¹

Kredit u **Kredit u RSD**
evrima

Određivanje primenljivog EURIBOR na osnovu kotacija preostalih Referentnih Banaka u skladu sa Klauzulom 11.1 (Nepostojanje Kotacije) i određivanje primenljivog BELIBOR pozivanjem na referentnu kamatnu stopu NBS u skladu sa Klauzulom 11.1 (Nepostojanje Kotacije)	Dva Radna Dana pre Kotacije	Dva Radna Dana pre Kotacije
EURIBOR, je fiksiran ili BELIBOR	Dan Kotacije 11:00 pre podne	Dan Kotacije 11:00 pre podne

¹Agent će izvršiti proveru.

DODATAK 6

OTPLATNI PLAN KREDITA A

- Deo Kredita A izražen u evrima

Sojaprotein (svi iznosi izraženi u EUR)						
#	Odgovarajući period koji ističe	UniCredit	Erste	SocGen	Eurobank	Credit Agricole
1	31. jula 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
2	31 avgusta 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
3	30. septembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
4	31. oktobra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
5	30. novembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
6	31. decembra 2015	211.186,63	11.777,88	25.518,38	866,40	17.598,89
7	31. januara 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
8	29. februara 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
9	31. marta 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
10	30. aprila 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
11	31. maja 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
12	30. juna 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
13	31. jula 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
14	31 avgusta 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
15	30. septembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
16	31. oktobra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
17	30. novembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
18	31. decembra 2016	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
19	31. januara 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
20	28 February 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
21	31. marta 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
22	30. aprila 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
23	31. maja 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
24	30. juna 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
25	31. jula 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
26	31 avgusta 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
27	30. septembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
28	31. oktobra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
29	30. novembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
30	31. decembra 2017	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
31	31. januara 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
32	28 February 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
33	31. marta 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
34	30. aprila 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
35	31. maja 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
36	30. juna 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
37	31. jula 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
38	31 avgusta 2018	439.974,78	24.537,39	53.163,62	1.805,02	36.664,56
39	30. septembra 2018	26.837985,02	1.496.754,52	3.242.923,20	110.104,15	2.236.498,88
	Ukupno	42.184.297,76	2.352.618,28	5.097.269,32	173.063,19	3.515.358,14

Victoria Logistic (svi iznosi izraženi u EUR)				
#	Odgovarajući period koji ističe	Erste	Eurobank	Banca Intesa
1	31. jula 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
2	31 avgusta 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
3	30. septembra 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
4	31. oktobra 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
5	30. novembra 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
6	31. decembra 2015	146,774.71	866.40	21,118.66
7	31. januara 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
8	29. februara 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
9	31. marta 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
10	30. aprila 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
11	31. maja 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
12	30. juna 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
13	31. jula 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
14	31 avgusta 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
15	30. septembra 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
16	31. oktobra 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
17	30. novembra 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
18	31. decembra 2016	305,782.47	1,805.02	43,997.48
19	31. januara 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
20	28 February 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
21	31. marta 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
22	30. aprila 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
23	31. maja 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
24	30. juna 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
25	31. jula 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
26	31 avgusta 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
27	30. septembra 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
28	31. oktobra 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
29	30. novembra 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
30	31. decembra 2017	305,782.47	1,805.02	43,997.48
31	31. januara 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
32	28 February 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
33	31. marta 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
34	30. aprila 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
35	31. maja 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
36	30. juna 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
37	31. jula 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
38	31 avgusta 2018	305,782.47	1,805.02	43,997.48
39	30. septembra 2018	18,652,399.64	110,104.15	2,683,798.45
	Ukupno	29.318.086,94	173.063,19	4.218.429,77

Victoriaoil (svi iznosi izraženi u EUR)				
#	Odgovarajući period koji ističe	Credit Agricole	SocGen	Eurobank
1	31. jula 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51
2	31 avgusta 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51
3	30. septembra 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51
4	31. oktobra 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51

5	30. novembra 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51
6	31. decembra 2015	23,256.31	147,928.41	14,945.51
7	31. januara 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
8	29. februara 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
9	31. marta 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
10	30. aprila 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
11	31. maja 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
12	30. juna 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
13	31. jula 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
14	31 avgusta 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
15	30. septembra 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
16	31. oktobra 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
17	30. novembra 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
18	31. decembra 2016	48,450.94	308,186.04	31,136.67
19	31. januara 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
20	28 February 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
21	31. marta 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
22	30. aprila 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
23	31. maja 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
24	30. juna 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
25	31. jula 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
26	31 avgusta 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
27	30. septembra 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
28	31. oktobra 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
29	30. novembra 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
30	31. decembra 2017	48,450.94	308,186.04	31,136.67
31	31. januara 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
32	28 February 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
33	31. marta 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
34	30. aprila 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
35	31. maja 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
36	30. juna 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
37	31. jula 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
38	31 avgusta 2018	48,450.94	308,186.04	31,136.67
39	30. septembra 2018	2,955,454.81	18,799,014.62	1,899,303.21
	Ukupno	4.645.422,75	29.548.538,36	2.985.349,71

Fertil (svi iznosi izraženi u EUR)			
#	Odgovarajući period koji ističe	Komercijalna Banka	Banca Intesa
1	31. jula 2015	83,301.30	21,118.66
2	31 avgusta 2015	83,301.30	21,118.66
3	30. septembra 2015	83,301.30	21,118.66
4	31. oktobra 2015	83,301.30	21,118.66
5	30. novembra 2015	83,301.30	21,118.66
6	31. decembra 2015	83,301.30	21,118.66
7	31. januara 2016	173,545.42	43,997.48

8	29. februara 2016	173,545.42	43,997.48
9	31. marta 2016	173,545.42	43,997.48
10	30. aprila 2016	173,545.42	43,997.48
11	31. maja 2016	173,545.42	43,997.48
12	30. juna 2016	173,545.42	43,997.48
13	31. jula 2016	173,545.42	43,997.48
14	31 avgusta 2016	173,545.42	43,997.48
15	30. septembra 2016	173,545.42	43,997.48
16	31. oktobra 2016	173,545.42	43,997.48
17	30. novembra 2016	173,545.42	43,997.48
18	31. decembra 2016	173,545.42	43,997.48
19	31. januara 2017	173,545.42	43,997.48
20	28 February 2017	173,545.42	43,997.48
21	31. marta 2017	173,545.42	43,997.48
22	30. aprila 2017	173,545.42	43,997.48
23	31. maja 2017	173,545.42	43,997.48
24	30. juna 2017	173,545.42	43,997.48
25	31. jula 2017	173,545.42	43,997.48
26	31 avgusta 2017	173,545.42	43,997.48
27	30. septembra 2017	173,545.42	43,997.48
28	31. oktobra 2017	173,545.42	43,997.48
29	30. novembra 2017	173,545.42	43,997.48
30	31. decembra 2017	173,545.42	43,997.48
31	31. januara 2018	173,545.42	43,997.48
32	28 February 2018	173,545.42	43,997.48
33	31. marta 2018	173,545.42	43,997.48
34	30. aprila 2018	173,545.42	43,997.48
35	31. maja 2018	173,545.42	43,997.48
36	30. juna 2018	173,545.42	43,997.48
37	31. jula 2018	173,545.42	43,997.48
38	31 avgusta 2018	173,545.42	43,997.48
39	30. septembra 2018	10,586,082.70	2,683,798.45
	Ukupno	16.639.343,94	4.218.429,77

Veterinarski Zavod (svi iznosi izraženi u EUR)		
#	Odgovarajući period koji ističe	Komercijalna Banka
1	31. jula 2015	41,325.13
2	31 avgusta 2015	41,325.13
3	30. septembra 2015	41,325.13
4	31. oktobra 2015	41,325.13
5	30. novembra 2015	41,325.13
6	31. decembra 2015	41,325.13
7	31. januara 2016	86,094.53
8	29. februara 2016	86,094.53
9	31. marta 2016	86,094.53
10	30. aprila 2016	86,094.53
11	31. maja 2016	86,094.53
12	30. juna 2016	86,094.53

13	31. jula 2016	86,094.53
14	31 avgusta 2016	86,094.53
15	30. septembra 2016	86,094.53
16	31. oktobra 2016	86,094.53
17	30. novembra 2016	86,094.53
18	31. decembra 2016	86,094.53
19	31. januara 2017	86,094.53
20	28 February 2017	86,094.53
21	31. marta 2017	86,094.53
22	30. aprila 2017	86,094.53
23	31. maja 2017	86,094.53
24	30. juna 2017	86,094.53
25	31. jula 2017	86,094.53
26	31 avgusta 2017	86,094.53
27	30. septembra 2017	86,094.53
28	31. oktobra 2017	86,094.53
29	30. novembra 2017	86,094.53
30	31. decembra 2017	86,094.53
31	31. januara 2018	86,094.53
32	28 February 2018	86,094.53
33	31. marta 2018	86,094.53
34	30. aprila 2018	86,094.53
35	31. maja 2018	86,094.53
36	30. juna 2018	86,094.53
37	31. jula 2018	86,094.53
38	31 avgusta 2018	86,094.53
39	30. septembra 2018	5,251,672.97
	Ukupno	8.254.648,71

OTPLATNI PLAN KREDITA A - Deo Kredita A izražen u dinarima

Victoriaoil (svi iznosi izraženi u RSD)		
#	Odgovarajući period koji ističe	Eurobank
1	31. jula 2015	2,661,459.86
2	31 avgusta 2015	2,661,459.86
3	30. septembra 2015	2,661,459.86
4	31. oktobra 2015	2,661,459.86
5	30. novembra 2015	2,661,459.86
6	31. decembra 2015	2,661,459.86
7	31. januara 2016	5,544,741.20
8	29. februara 2016	5,544,741.20
9	31. marta 2016	5,544,741.20
10	30. aprila 2016	5,544,741.20
11	31. maja 2016	5,544,741.20
12	30. juna 2016	5,544,741.20
13	31. jula 2016	5,544,741.20
14	31 avgusta 2016	5,544,741.20
15	30. septembra 2016	5,544,741.20
16	31. oktobra 2016	5,544,741.20
17	30. novembra 2016	5,544,741.20
18	31. decembra 2016	5,544,741.20
19	31. januara 2017	5,544,741.20
20	28 February 2017	5,544,741.20
21	31. marta 2017	5,544,741.20
22	30. aprila 2017	5,544,741.20
23	31. maja 2017	5,544,741.20
24	30. juna 2017	5,544,741.20
25	31. jula 2017	5,544,741.20
26	31 avgusta 2017	5,544,741.20
27	30. septembra 2017	5,544,741.20
28	31. oktobra 2017	5,544,741.20
29	30. novembra 2017	5,544,741.20
30	31. decembra 2017	5,544,741.20
31	31. januara 2018	5,544,741.20
32	28 February 2018	5,544,741.20
33	31. marta 2018	5,544,741.20
34	30. aprila 2018	5,544,741.20
35	31. maja 2018	5,544,741.20
36	30. juna 2018	5,544,741.20
37	31. jula 2018	5,544,741.20
38	31 avgusta 2018	5,544,741.20
39	30. septembra 2018	338,223,207.06
	Ukupno	531.623.684,62

Sojaprotein (svi iznosi izraženi u RSD)		
#	Odgovarajući period koji ističe	Eurobank
1	31. jula 2015	216,601.42
2	31 avgusta 2015	216,601.42
3	30. septembra 2015	216,601.42
4	31. oktobra 2015	216,601.42
5	30. novembra 2015	216,601.42
6	31. decembra 2015	216,601.42
7	31. januara 2016	451,255.67
8	29. februara 2016	451,255.67
9	31. marta 2016	451,255.67
10	30. aprila 2016	451,255.67
11	31. maja 2016	451,255.67
12	30. juna 2016	451,255.67
13	31. jula 2016	451,255.67
14	31 avgusta 2016	451,255.67
15	30. septembra 2016	451,255.67
16	31. oktobra 2016	451,255.67
17	30. novembra 2016	451,255.67
18	31. decembra 2016	451,255.67
19	31. januara 2017	451,255.67
20	28 February 2017	451,255.67
21	31. marta 2017	451,255.67
22	30. aprila 2017	451,255.67
23	31. maja 2017	451,255.67
24	30. juna 2017	451,255.67
25	31. jula 2017	451,255.67
26	31 avgusta 2017	451,255.67
27	30. septembra 2017	451,255.67
28	31. oktobra 2017	451,255.67
29	30. novembra 2017	451,255.67
30	31. decembra 2017	451,255.67
31	31. januara 2018	451,255.67
32	28 February 2018	451,255.67
33	31. marta 2018	451,255.67
34	30. aprila 2018	451,255.67
35	31. maja 2018	451,255.67
36	30. juna 2018	451,255.67
37	31. jula 2018	451,255.67
38	31 avgusta 2018	451,255.67
39	30. septembra 2018	27,526,106.67
	Ukupno	43.265.896,63

Victoria Logistic (svi iznosi izraženi u RSD)		
#	Odgovarajući period koji ističe	Eurobank
1	31. jula 2015	216,387.09
2	31 avgusta 2015	216,387.09
3	30. septembra 2015	216,387.09
4	31. oktobra 2015	216,387.09
5	30. novembra 2015	216,387.09
6	31. decembra 2015	216,387.09
7	31. januara 2016	450,809.14
8	29. februara 2016	450,809.14
9	31. marta 2016	450,809.14
10	30. aprila 2016	450,809.14
11	31. maja 2016	450,809.14
12	30. juna 2016	450,809.14
13	31. jula 2016	450,809.14
14	31 avgusta 2016	450,809.14
15	30. septembra 2016	450,809.14
16	31. oktobra 2016	450,809.14
17	30. novembra 2016	450,809.14
18	31. decembra 2016	450,809.14
19	31. januara 2017	450,809.14
20	28 February 2017	450,809.14
21	31. marta 2017	450,809.14
22	30. aprila 2017	450,809.14
23	31. maja 2017	450,809.14
24	30. juna 2017	450,809.14
25	31. jula 2017	450,809.14
26	31 avgusta 2017	450,809.14
27	30. septembra 2017	450,809.14
28	31. oktobra 2017	450,809.14
29	30. novembra 2017	450,809.14
30	31. decembra 2017	450,809.14
31	31. januara 2018	450,809.14
32	28 February 2018	450,809.14
33	31. marta 2018	450,809.14
34	30. aprila 2018	450,809.14
35	31. maja 2018	450,809.14
36	30. juna 2018	450,809.14
37	31. jula 2018	450,809.14
38	31 avgusta 2018	450,809.14
39	30. septembra 2018	27,498,868.92
	Ukupno	43.223.083,94

DODATAK 7**ISTORIJSKA LOŠA POTRAŽIVANJA**

Društvo	Dužnik	Iznos izražen u RSD
VLOG	VENTURA EXPORT-IMPORT BEOGRAD -	816.726.374
VLOG	TRIFUNOVIĆ DOO TURIJA	146.680.919
VLOG	AGRO-PRODUKT DOO VOGANJ	123.638684
VLOG	FENIX ONE VD DOO BARAJEVO	115.551.780
VLOG	ILANDŽA-KOMERC DOO ILANDŽA	102 242.886
VLOG	FAMILIA COOP BAČKO PETROVO SELO	63.548.678
VLOG	AGRO-PREDO DOO INĐIJA	43.107.942
VLOG	BIOFARM-ING ZZ BAČKO PETROVO SELO	38.908.529
VLOG	AGRO VENTURA ZZ GREBENAC	35.022.290
VLOG	POSEYDON DOO BAČKA TOPOLA	28.461.589
VLOG	ŽITOPRERADA PLUS DOO	29.300.726
VLOG	FENIKS TRANS-TRADE D	26.881.000
VLOG	ZEMUN PIK U RESTRUKTURIRANJU	24.771.106
VLOG	AD VOJVODINA	15.952.267
VLOG	M.D.O ČURUG OZZ	14.404.069
VLOG	VITAX DOO NOVI SAD	11.833.569
VLOG	RECOLTA ZZ LOKVE	11. 633.667
Ukupno		1.648.666.075

DODATAK 8
NEPOKRETNOSTI

1. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 2835, Katastarska opština Bečej,

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

2. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 2714 , Katastarska opština Novi Sad 1

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

3. nepokretna imovina Sojaproteina upisana List nepokretnosti broj.8502 Katastarska opština Bačka Palanka-Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

4. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 7634, Katastarska opština Bačka Palanka-Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

5. nepokretna imovina Sojaproteina upisana u List nepokretnosti broj 13939, Katastarska opština Bečej

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

6. nepokretna imovina Veterinarskog Zavoda upisana u List nepokretnosti broj 21285, Katastarska opština Donji Grad Subotica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

7. nepokretna imovina Veterinarskog Zavoda upisana u List nepokretnosti broj 1990, Katastarska opština Srpska Crnja

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

8. nepokretna imovina Victoria Starch upisana u List nepokretnosti broj 23467, Katastarska opština Zrenjanin

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

9. nepokretna imovina Victoria Starch upisana u List nepokretnosti broj 23125, Katastarska opština Zrenjanin

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

10. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4711, Katastarska opština Bogatic

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

11.nepokretna imovina Fertil upisana u List nepokretnosti broj 7882, Katastarska opština Bačka Palanka Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

12.nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 18852, Vlasnički list broj 18852, Katastarska opština Stari Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

13.nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 21754, Katastarska opština Stari Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

14.nepokretna imovina Victoriaoil upisana u Listnepokretnosti broj 5997, Katastarska opština Šid

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa
----------------	----------------------------	-----------------	---------------

15. nepokretna imovina Victoriaoil upisana u List nepokretnosti broj 4228, Katastarska opština Šid

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

16. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 21285, Katastarska opština Donji Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	Adresa

17. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 8902, Katastarska opština Indija

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

18. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnostibroj 863, Katastarska opština Sremska Mitrovica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

- 19.nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 10037, Katastarska opština Sremska Mitrovica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

20. nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 23952, Katastarska opština Zrenjanin

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

- 21.nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 1489, Katastarska opština Prigrevica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

22.nepokretna imovina Veterinarskog zavoda upisana u List nepokretnosti broj 21285,
Katastarska opština Donji Grad

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

23.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1647, Katastarska opština Veliki Popovic

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

24. nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 14553, Katastarska opština Kikinda

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

25.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 5271, Katastarska opština Sombor

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

26.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1489, Katastarska opština Prigrevica;

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

27.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 1454, Katastarska opština Lesnica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

28.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4605, Katastarska opština Crepaja

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

29.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 7348, Katastarska opština Veternik

Imovina	Katastarska parcela	Površina	Adresa

30.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u Listnepokretnosti broj 1852, Katastarska opština Lazarica

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

31.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 2842, Katastarska opština Lokve

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

32.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnostibroj 5251, Katastarska opština Odžaci

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

33.nepokretna imovina Victoria Logistic upisana u List nepokretnosti broj 4954, Katastarska opština Odžaci

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

34.nepokretna imovina Društva upisana u i List nepokretnosti broj 600, Katastarska opština Žednik

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

35.nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnostibroj5237, Katastarska opština Novi Beograd

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

36.nepokretna imovina Društva upisana u List nepokretnosti broj 2714, Katastarska opština Novi Sad I

Imovina	Katastarska parcela	Površina	adresa

DODATAK 9

SPISAK IMOVINE KOJA NIJE KLJUČNA

DODATAK 10

OBRAZAC POTVRDE O USAGLAŠENOSTI

Za: [] kao Agent

Od: [Društvo]

Datum:

Poštovana gospodo

**[Društvo] – [] Ugovor o dugoročnim kreditima
od dana [] ("Ugovor")**

6. Pozivamo se na Ugovor. Ovo je Potvrda o Usklađenosti. Pojmovi definisani u Ugovoru imaju isto značenje kada se koriste u ovoj Potvrdi o Usklađenosti izuzev ukoliko im je u ovoj Potvrdi o Usklađenosti dato drugačije značenje.
7. Potvrđujemo da: [Uneti detalje o obavezama koje se potvrđuju]
8. [Potvrđujemo da se ni jedno Neizvršenje ne nastavlja.]*

Potpisano
:	
Direktor	Direktor
od	od
[Društvo]	[Društvo]

[uneti primenljiv jezik potvrde]**

.....
[za i u ime
[naziv revizora Društva]]***

* Ukoliko se ova izjava ne može dati, potvrda treba da identifikuje bilo koje Neizvršenje koje se nastavlja i korake, ukoliko postoje, koji su preduzeti da se poprave.

** Biće dogovoreno sa revizorima Društva i Zajmodavcima pre potpisivanja Ugovora.

*** Isključivo je primenljivo ukoliko Potvrdu o usklađenosti prate i finansijski izveštaji sa mišljenjem revizora i u tom slučaju treba da je potpisana od strane revizora. Biće dogovoreno sa revizorima Društva pre potpisivanja Ugovora.

DODATAK 11

Obaveze po osnovu Unosa Novog Kapitala

1. Predmet

Ovaj Dodatak utvrđuje specifične obaveze Društva u vezi sa Unosom Novog Kapitala kao što je isti definisan u Ugovoru o dugoročnim kreditima zaključen između *inter alios* Društva i Unicredit Banke Srbija a.d. Beograd, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Erste GCIB Finance I B.V., Banca Intesa a.d. Beograd, Eurobank a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Credit Agricole Srbija a.d. Novi Sad (“**Ugovor**”).

Izuzev ukoliko je ovde drugačije propisano, pojmovi i izrazi definisani u Ugovoru imaće isto značenje u ovom Dodatku.

2. Rok za završetak Unosa Novog Kapitala i Minimalna Cena

2.1 Društvo se obavezuje da organizuje aukcioni postupak prodaje Sopstvenih Akcija i/ili povećanja kapitala putem izdavanja novih akcija koji treba da bude završen do 31. decembra 2015. godine sa celokupnim iznosom kupovne cene koji Društvo treba da primi do 31. marta 2016. godine.

2.2 U slučaju da Unos Novog Kapitala ne bude uspešno realizovan na način propisan odredbama Klauzule 2.1 Zajmodavci i Akcionari će najkasnije 31.05.2016. godine zajednički imenovati nezavisnog savetnika (u slučaju da se to ne dogodi Zajmodavci će sami imati pravo da imenuju nezavisnog savetnika) čiji mandat će biti da sprovede postupak povećanja kapitala izdavanjem novih akcija Društva u broju koji će biti jednak ili veći od broja Sopstvenih Akcija. Nezavisni savetnik će imati obavezu dužne pažnje prema Društvu, ali će ugovor o njegovom angažovanju sadržati odredbe koje su prihvatljive i zadovoljavajuće za Zajmodavce a koje se tiču redovnog izveštavanja Zajmodavaca I zahtevanja instrukcija od Zajmodavaca odnosno postupanje po instrukcijama Zajmodavaca u određenim situacijama. U slučaju da u tom postupku povećanja kapitala bude primljeno više od jedne obavezujuće ponude za kupovinu akcija Društva i pod uslovom da ponuđena cena prevazilazi iznos od evra 50.000.000 (“**Minimalna Cena**”) Društvo će imati pravo da izabere prihvatljivijeg ponuđača. Svi troškovi nezavisnog savetnika biće odbijeni od kupovne cene uplaćene od strane kupca(kupaca) akcija Društva u postupku povećanja kapitala.

2.3 Bez obzira na Klauzule 2.1 i 2.2 gore Akcionari će imati pravo da steknu Sopstvene Akcije po sledećim cenama: (i) po ukupnoj ceni u iznosu od evra 40.000.000 ukoliko se kupovina Sopstvenih Akcija od strane Akcionara sprovede do 30. juna 2015. godine; (ii) po ukupnoj ceni u iznosu od evra 42.000.000 ukoliko se kupovina Sopstvenih Akcija od strane Akcionara sprovede do 30. septembra 2015. godine; i (iii) po ukupnoj ceni u iznosu od evra 44.000.000 ukoliko se kupovina Sopstvenih Akcija od strane Akcionara sprovede do 31. decembra 2015. godine.

2.4 Društvo će pun iznos Unosa Novog Kapitala do maksimalnog iznosa od evra 50.000.000 iskoristiti za obaveznu prevremenu otplatu Kredita B.

3. Informacije o preuzetim obavezama u vezi Unosa Novog Kapitala

Pod uslovom da se zaključi odgovarajući Ugovor o poverljivosti (“**Ugovor o poverljivosti**”) Društvo se obavezuje da obelodani odboru koji se sastoji od predstavnika Zajmodavaca (“**Upravni Odbor**”) detaljne informacije o odvijanju postupka Unosa Novog Kapitala koji se sprovodi u skladu sa odredbama Klauzule 2.1 gore.

Upravni Odbor će imati pravo da obelodani Zajmodavcima informacije o odvijanju postupka Unosa Novog Kapitala kao što je navedeno u Klauzuli 2.1 gore samo u meri u kojoj je to dozvoljeno Ugovorom o Poverljivosti.

4. Završetak Unosa Novog Kapitala

Unos Novog Kapitala smatraće se da je završen kada 100% novčanih sredstava po osnovu transakcije Unos Novog Kapitala bude odobreno bankovnom računu Društva.

5. Tretman Novog Kapitala

U slučaju istovremene prodaje akcija Društva od strane Akcionara Društva i Unosa Novog Kapitala, Društvo se obavezuje da obezbedi da cena po akciji u postupku Unosa Novog Kapitala bude jednaka ili veća od cene koju je Akcionarima platilo Društvo za prodaju njihovih akcija u Društvu na osnovu Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o opciji ili bilo kog Ugovora sa istim efektom. Sav prihod od prodaje Sopstvenih Akcija i/ili od novih akcija izdatih u postupku povećanja kapitala u postupku Unosa Novog Kapitala biće iskorišćeni za prevremenu otplatu Kredita B.

6. Oslobođanje zaloge na Sopstvenim Akcijama

U slučaju da Unos Novog Kapitala bude realizovan u vidu prodaje Sopstvenih Akcija i pod uslovom da je Minimalna Cena dostignuta Zajmodavci se obavezuju da izbrišu zalogu na Sopstvenim Akcijama.

7. Poverljivost

Zajmodavac prihvata da neće obelodaniti sadržaj ovog Dodatka trećim licima.

8. Razno

Ovaj Dodatak predstavlja sastavni deo Ugovora.

DODATAK 12
Spisak postojećih jemstava

Nalogodavac	Poverilac-banka	Datum izdavan	Rok važenja	Garantovani iznos i iznos u originalnoj valuti	Valuta		Korisnik	Neizmireni iznos na dan 31.10.2014/ RSD	Neizmireni iznos na dan 31.10.2014/ EUR	Status otplate
Victoriaoil	AIK BANKA	14.10.2014.	14.4.2016.	116 000 133	RSD	Jemstvo	AGROPOSL OVI DOO	116 000 133	974 064	ok
								116 000 133	974 064	
Victoria logistic doo	Pro credit bank	25/05/2010	12/06/2015	221 842	EUR	Jemstvo	Tomić Dragovan	5 277 167	44 313	ok
	Pro credit bank	25/05/2010	12/06/2015	232 248	EUR	Jemstvo	Kurjački Relja	5 524 660	46 391	ok
	Pro credit bank	11/06/2010	20/06/2015	29 062	EUR	Jemstvo	Tomić Dragovan	691 295	5 805	ok
	Pro credit bank	17/06/2010	01/07/2015	109 629	EUR	Jemstvo	PTP Albatros mm doo Šid	2 112 962	17 743	ok

	Komercijal na banka	05/07/2010	07/07/2015	95 000	EUR	Jemstvo	Milenijum ZZ	1 693 646	14 222	ok
	Banca Intesa	14/03/2011	14/03/2016	30 000	EUR	Jemstvo	Agrp- optimum doo, Belotić	1 124 708	9 444	ok
	Banca Intesa	21.9.2010.	21.9.2015.	180 000	EUR	Jemstvo	Agrp- optimum doo, Belotić	4 012 973	33 697	ok
	ERB leasing	2010	01/06/2015	232 248	EUR	Jemstvo	Kikiber farm, Vršac	14 535 353	122 055	
	ERB leasing	2010	01/06/2015	443 866	EUR	Jemstvo	Ilandža komerc	10 538 756	88 495	ok
								45 511 519	382 165	ok
Victoria Group ad	Societe generale	31.12.2013.	31.12.2015 .	1 000 000	EUR	Jemstvo	ZZ Uljarice Negotin	68 022 321	571 190	ok
	Societe generale	10.01.2014.	10.01.2016 .	500 000	EUR	Jemstvo	ZZ Uljarice Negotin	59 544 400	500 000	ok
								127 566 721	1 071 190	
Sojaprotein ad	Banca Intesa	01-Sep-10	03-Aug-17	EUR 1.100.000	EUR	par: 3035688	Uljarice ZZ Negotin	65 498 830	550 000	ok
	Komercijal na banka		06/09/2014	EUR 400.000	EUR	par: 100203972 7	B92	22 229 916	186 667	ok
	Hypo banka	15.10.2014.	30.04.2015 .	250 000 000	RSD	Jemstvo	Albatros MM Šid	250 000 000	2 099 274	ok

								337 728 746	2 835 940	
							Ukupno	626 807 119	5 263 359	

DODATAK 13
OBRAZAC POTVRDE O PRENOSU

Za: [] kao Agent i [] kao Agent Obezbeđenja

Od: [Postojeći Zajmodavac] ("**Postojeći Zajmodavac**") i [Novi Zajmodavac] ("**Novi Zajmodavac**")

Datum:

[Zajmoprimac] – [] Ugovor o dugoročnim kreditima
dana [] ("Ugovor o Kreditima")

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditima. Ovaj Ugovor ("**Ugovor**") važiće kao Potvrda o Prenosu za potrebe Ugovora o Kreditima. Pojmovi definisani u Ugovoru o Kreditima imaju isto značenje u ovom Ugovoru, izuzev ako im je u ovom Ugovoru dato drugačije značenje.
2. Pozivamo se na Klauzulu 24.5 (*Procedure za prenos ili ustupanje*) Ugovora o Kreditima:
3. Postojeći Zajmodavac i Novi Zajmodavac su se saglasili da Postojeći Zajmodavac prenese Novom Zajmodavcu u skladu sa Klauzulom 24.5 (*Postupak prenosa ili ustupanja*) sva prava Postojećeg Zajmodavca iz Ugovora o Kreditima i ostalim Finansijskim Dokumentima koji se odnose na taj deo Obaveze(a) Postojećeg Zajmodavca i učešća u Korišćenjima na osnovu Ugovora o Kreditima kako je navedeno u Dodatku.
4. Predloženi Dan Prenosa je [].
5. Adresa Kreditne Kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja za Novog Zajmodavca za potrebe Klauzule 29.2 (*Adrese*) su utvrđeni u Dodatku.
6. Novi Zajmodavac izričito priznaje ograničenje obaveza Postojećih Zajmodavaca navedenim u stavu (c) Klauzule 24.4 (*Ograničenja odgovornosti Postojećih Zajmodavaca*).
- [7]. Novi Zajmodavac potvrđuje, u korist Agenti i bez obaveza prema Zajmoprimcu, da je on:
 - (a) [Ugovorni Zajmodavac;]
 - (b) [nije Kvalifikovani Zajmodavac].

[*Izbrisati relevantne stavove od (a) do (b) kako bude primenljivo –svaki Novi Zajmodavac je obavezan da potvrdi kojoj od ove dve kategorije on pripada.*]
- [8]. Ovaj Ugovor može biti potpisan u bilo kom broju primeraka i ima isto dejstvo kao da su potpisi ugovornih strana stavljeni na jedan primerak ovog Ugovora.
- [9]. Ovaj Ugovor je regulisan Srpskim pravom.
- [10]. Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.

DODATAK

Obaveze /prava i obaveze koje se prenose

[uneti relevantne podatke]

[Adresa kreditne kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja i podaci o računu za plaćanje]

[Postojeći Zajmodavac]

[Novi Zajmodavac]

Od strane:

Od strane:

Ovaj Ugovor je prihvaćen kao Potvrda o Prenosu za potrebe Ugovora o Kreditima od strane Agenti i kao Datum Prenosa je potvrđen [].

[Agent]

Od strane:

[Agenti Obezbeđenja]

Od strane:

[Potvrda o prenosu se overava]

DODATAK 14
OBRAZAC UGOVORA O USTUPANJU

Za: [] kao Agent i [], [] kao Agent Obezbeđenja, [] kao Zajmoprimac

Od: [Postojeći Zajmodavac] ("**Postojeći Zajmodavac** ") i [Novi Zajmodavac] ("**Novi Zajmodavac** ")

Datum:

[Zajmoprimac] - [] Ugovor o oročenom kreditu
dana [] ("Ugovor o Kreditima**")**

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditima. Ovo je Ugovor o Ustupanju. Ovaj Ugovor ("**Ugovor**") važiće kao Ugovor o Ustupanju za potrebe Ugovora o Kreditima. Pojmovi definisani u Ugovoru o Kreditima imaju isto značenje u ovom Ugovoru, izuzev ako im je u ovom Ugovoru dato drugačije značenje.
2. Pozivamo se na Klauzulu 24.5 (*Procedure za prenos i ustupanje*) Ugovora o Kreditima:
3. Postojeći Zajmodavac ustupa Novom Zajmodavcu apsolutno sva prava Postojećeg Zajmodavca iz Ugovora o Kreditima, ostalim Finansijskim dokumentima i u pogledu Sredstava Obezbeđenja Transakcije koji odgovaraju delu Obaveze(a) Postojećeg Zajmodavca i učešća u Korišćenjima na osnovu Ugovora o Kreditima kako je navedeno u Dodatku.
4. Postojeći Zajmodavac je oslobođen svih obaveza Postojećeg Zajmodavca koje odgovaraju delu Obaveze(a) Postojećeg Zajmodavca i učešću u Korišćenjima na osnovu Ugovora o Kreditima kako je navedeno u Dodatku.
5. Novi Zajmodavac postaje ugovorna Strana kao Zajmodavac i obavezan je obavezama jednakim onim kojih je Postojeći Zajmodavac oslobođen prema stavu (b) gore.
6. Predloženi Dan Ustupanja je [].
7. Novi Zajmodavac potvrđuje u korist Agenti i bez obaveza prema Zajmoprimcu, da je on:
 - (a) [Ugovorni Zajmodavac;]
 - (b) [nije Kvalifikovani Zajmodavac].

[Izbrisati relevantne stavove od (a) do (b) kako bude primenljivo –svaki Novi Zajmodavac je obavezan da potvrdi kojoj od ove dve kategorije on pripada.]
8. Na Dan Ustupanja Novi Zajmodavac postaje ugovorna Strana relevantnih Finansijskih dokumenata kao Zajmodavac. Adresa Kreditne Kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja za Novog Zajmodavca za potrebe Klauzule 29.2 (*Adrese*) su utvrđeni u Dodatku.

9.

9. Novi Zajmodavac izričito priznaje ograničenje obaveza Postojećih Zajmodavaca navedenim u stavu (c) Klauzule 24.4 (*Ograničenja odgovornosti Postojećih Zajmodavaca*).

10. Ovaj Ugovor deluje kao obaveštenje Agentu (u ime svakog Finansijera) i, po dostavljanju u skladu sa Klauzulom 24.7 (*Kopija Potvrde o Prenosu ili Ugovora o Ustupanju*), Zajmoprimcu ustupanja uređenog ovim Ugovorom.

11. Ovaj Ugovor može biti potpisan u bilo kom broju primeraka i ima isto dejstvo kao da su potpisi ugovornih strana stavljeni na jedan primerak ovog Ugovora.

12. Ovaj Ugovor je regulisan Srpskim pravom.

13. Ovaj Ugovor je zaključen na dan naveden na početku ovog Ugovora.

.

[*Ugovor o ustupanju se overava*]

DODATAK

Obaveze/prava i obaveze koje se prenose ustupanjem, oslobađanje i pristupanje

[uneti relevantne podatke]

[Adresa kreditne kancelarije, broj faksa i detalji o primaocu obaveštenja i podaci o računu za plaćanje]

[Postojeći Zajmodavac]

[Novi Zajmodavac]

Od strane:

Od strane:

Ovaj Ugovor je prihvaćen kao Ugovor o Ustupanju potraživanja za potrebe Ugovora o Kreditima od strane Agentu i kao Datum Ustupanja je potvrđen [].

Potpisivanje ovog Ugovora od strane Agentu predstavlja potvrdu Agentu o prijemu obaveštenja o ustupanju iz ovog Ugovora, i to obaveštenje Agent prima u ime svake od Finansijera..

[Agent]

Od strane:

[Agent Obezbeđenja]

Od strane: