

OD 8. LIPNJA 2017., S IZMJENAMA OD 13. LIPNJA 2017., 18. LIPNJA 2017.,
28. LIPNJA 2017., 4. SRPNJA 2017., 10. SRPNJA 2017., 30. KOLOVOZA
2017., 29. RUJNA 2017. I 15. SIJEČNJA 2018. TE S ISPRAVOM O
PRISTUPANJU OD 16. LIPNJA 2017.

AGROKOR D.D.
kao Matično društvo

PRAVNE OSOBE NAVEDENE U PRILOGU 1
kao Izvorni zajmoprimci

PRAVNE OSOBE NAVEDENE U PRILOGU 1
kao Jamci

MADISON PACIFIC TRUST LIMITED
kao Agent

MADISON PACIFIC TRUST LIMITED
kao Agent osiguranja

- i -

INSTITUCIJE NAVEDENE U PRILOGU 1
kao Izvorni zajmodavci

EUR do 1.060.000.000 UGOVOR O NAJSTARIJEM KREDITU



Matter ref : 162925.000001
Ref: LIB01/5657909

SADRŽAJ

ČLANAK	STRANICA
1. DEFINICIJE I TUMAČENJE	4
2. KREDITI.....	33
3. SVRHA	39
4. UVJETI KORIŠTENJA	39
5. KORIŠTENJE.....	40
6. OTPLATA	43
7. PRIJEVREMENA OTPLATA I OTKAZ.....	43
8. KAMATA.....	47
9. KAMATNA RAZDOBLJA	48
10. PROMJENE U OBRAČUNU KAMATE	48
11. NAKNADE.....	49
12. POREZNO UVEĆANJE I OBEŠTEĆENJE.....	50
13. POVEĆANI TROŠKOVI.....	56
14. OSTALA OBEŠTEĆENJA	58
15. UBLAŽENJE ZAJMODAVACA.....	60
16. TROŠKOVI I IZDACI.....	60
17. JAMSTVO I OBEŠTEĆENJE	62
18. IZJAVE	66
19. PREUZIMANJE OBVEZA	67
20. OPĆE OBVEZE	73
21. SLUČAJEVI NEISPUNJENJA OBVEZA	86
22. PROMJENE ZAJMODAVACA.....	91
23. OGRANIČENJE TRANSAKCIJA OTKUPA DUGA.....	96
24. PROMJENE DUŽNIKA	99
25. ULOGA AGENTA I OSTALIH.....	100
26. ULOGA AGENTA OSIGURANJA	109
27. POSLOVANJE STRANAKA U FINANCIRANJU.....	122
28. PODJELA MEĐU STRANKAMA U FINANCIRANJU	122
29. MEHANIKA PLAĆANJA.....	124
30. PRIJEBOJ.....	128
31. PRIMJENA PRIMITAKA	128
32. OBAVIJESTI.....	129
33. IZRAČUNI I POTVRDE	131
34. DJELOMIČNA NEVALJANOST	132

35.	PRAVNA SREDSTVA I ODREKNUĆA	132
36.	IZMJENE I ODREKNUĆA	132
37.	POVJERLJIVOST	134
38.	POVJERLJIVOST STOPA FINANCIRANJA	137
39.	KOPIJE	138
40.	MJERODAVNO PRAVO	139
41.	IZVRŠENJE	130

PRILOZI

Prilog 1 Izvorne stranke	140
Dio I – Izvorni zajmodavci.....	140
Dio II – Izvorni Zajmoprimci.....	141
Dio III – Jamci.....	142
Dio IV – Jamci nakon zaključenja transakcije	143
Prilog 2 Prethodni uvjeti	144
Dio A – Prethodni uvjeti za Početno korištenje.....	144
Dio B - Naknadni uvjeti.....	146
Dio C – Prethodni uvjeti za ispunjenje od strane Dodatnog jamca	147
Dio D – Dokumenti o Osiguranju transakcije i dokumenti koji se odnose na osiguranje koje trebaju dostaviti Jamci	149
Dio E – Neopterećena imovina	153
Dio F – Intelektualno vlasništvo.....	158
Prilog 3 Obrazac Potvrde o prijenosu	160
Prilog 4 Obrazac Ugovora o ustupanju	163
Prilog 5 Obrazac Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava	166
Prilog 6 Obrazac Pristupanja Novog zajmodavca	171
Prilog 7 Obrazac Pristupanja zajmodavca Inkrementalnog kredita	176
Prilog 8 Obrazac Pisma o pristupanju	180
Prilog 9 Postojeće osiguranje	181
Prilog 10 Korištenje i primjena Zajmova	182
Prilog 11 Mehanizmi iskupa i otplate	186
Prilog 12 Ključne točke restrukturiranja	192
Prilog 13 Obrasci obavijesti o transakciji otkupa duga koju je potrebno prijaviti	193
Dio 1 – Obrazac Obavijesti o ulasku u Transakciju otkupa duga koju je potrebno prijaviti	193
Dio 2 – Obrazac Obavijesti o raskidu Transakcije otkupa duga koju je potrebno prijaviti / Prestanak Transakcije otkupa duga koju je potrebno prijaviti s Osobom povezanom s dioničarem.....	194
Prilog 14 Obrazac Zahtjeva za korištenje (Nedodijeljeni iznos Kredita A)	195
Prilog 15 Obrazac Obavijesti o Inkrementalnom kreditu	196

OVAJ UGOVOR sklopljen je 8. lipnja 2017. godine te izmijenjen 13. lipnja 2017., 18. lipnja 2017., 28. lipnja 2017., 4. srpnja 2017., 10. srpnja 2017., 30. kolovoza 2017., 29. rujna 2017. i 15. siječnja 2018. te sadrži ispravu o pristupanju od 16. lipnja 2017.

IZMEĐU:

- (1) **AGROKOR d.d.**, društva osnovanog u Republici Hrvatskoj (matični broj subjekta upisa (MBS) 0800 209 70 i OIB 05937759187), s registriranim sjedištem na adresi Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, koje zastupa Ante Ramljak u svojstvu izvanrednog Povjerenika Društva sukladno Članku 12. Zakona o postupku izvanredne uprave, u skladu s odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu o otvaranju postupka izvanredne uprave od 10. travnja 2017. godine pod brojem St-1138/17 ("**Matično društvo**");
- (2) **PRAVNE OSOBE**, navedene u Dijelu II Priloga 1 (*Izvorne stranke*) kao izvorni zajmoprimci (zajedno s Matičnim društvom, "**Izvorni zajmoprimci**");
- (3) **PRAVNE OSOBE**, navedene u Dijelu III Priloga 1 (*Izvorne stranke*) kao jamci (zajedno s Matičnim društvom, "**Izvorni jamci**");
- (4) **INSTITUCIJE** navedene u Dijelu I Priloga 1 (*Izvorne stranke*) kao izvorni zajmodavci ("**Izvorni zajmodavci**");
- (5) **Madison Pacific Trust Limited** sa registriranim sjedištem na adresi 1720, 17th Floor, Tower One, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong kao agent ostalih Stranaka u financiranju ("**Agent**"); i
- (6) **Madison Pacific Trust Limited** sa registriranim sjedištem na adresi 1720, 17th Floor, Tower One, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong kao agent osiguranja za Osigurane stranke ("**Agent Osiguranja**").

DOGOVORENO JE KAKO SLIJEDI:**Odjeljak 1
Tumačenje****1. DEFINICIJE I TUMAČENJE****1.1 Definicije**

U ovom Ugovoru:

"**Obveznice 2019**" označava obveznice izdane prema Ugovoru za izdanje obveznica 2019 i sastoje se od:

- (a) obveznice u globalnom obliku u skladu s Pravilom S – denominirane u eurima 9,875% Senior Obveznica s dospijećem 2019. godine, ISIN: XS0776111188, Zajednički kod: 077611118; i
- (b) obveznice u globalnom obliku u skladu s Odredbom 144A – denominirane u eurima 9,875% Senior Obveznica s dospijećem 2019. godine, ISIN: XS0776110966, Zajednički kod: 077611096.

"**Ugovor za izdanje obveznica 2019**" označava ugovor od 25. travnja 2012. godine kojeg su sklopili Agrokor d.d., The BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, kao Povjerenik, The Bank of New York Mellon, kao Agent prijenosa i Agent plaćanja, the Bank

of New York Mellon (Luxembourg) S.A., kao Voditelj registra i jamac naveden u tom ugovoru.

"Obveznice 2020" označava obveznice izdane prema Ugovoru za izdanje obveznica 2019 i sastoje se od:

- (a) obveznice u globalnom obliku u skladu s Pravilom S – denominirane u eurima 9,125% Senior Obveznica s dospijecom 2020. godine, ISIN: XS0836495183, Zajednički kod: 083649518;
- (b) obveznice u globalnom obliku u skladu s Odredbom 144A – denominirane u eurima 9,125% Senior Obveznica s dospijecom 2020. godine, ISIN: XS0836495696, Zajednički kod: 083649569;
- (c) obveznice u globalnom obliku u skladu s Pravilom S – denominirane u US dolarima 8,875% Senior Obveznica s dospijecom 2020. godine, USX0027KAG32, CUSIP: X0027K AG3; i
- (d) obveznice u globalnom obliku u skladu s Odredbom 144A – u US dolarima 8,875% Senior Obveznica s dospijecom 2020. godine, ISIN: US00855UAB52, CUSIP: 00855U AB5.

"Ugovor za izdanje obveznica 2020" označava ugovor od 10. listopada 2012. godine kojeg su sklopili Agrokor d.d., The BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, kao Skrbnik, Agent prijenosa i Agent plaćanja, the Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., kao Voditelj registra i jamac naveden u tom ugovoru.

"Pismo o pristupanju" označava potvrdu sačinjenu u bitnome na obrascu koji je određen u Prilogu 8 (*Obrazac Pisma o pristupanju*).

"Računovodstvena načela" označava općenito prihvaćena računovodstvena načela u Izvornoj nadležnosti mjerodavnog Dužnika (ovisno o tome što je primjenjivo), uključujući MSFI.

"Dodatni jamac" označava društvo koje postaje Jamac u skladu s Člankom 24. (*Promjene Dužnika*).

"Savjetodavno tijelo" označava, u odnosu na Postupak izvanredne uprave nad Koncernom, savjetodavno tijelo koje je imenovao čelnik Ministarstva u roku od 15 dana od imenovanja Povjerenika te o tome obavijestio sud i Povjerenika.

"Povezana osoba" označava, u odnosu na bilo koju osobu, Društvo-kćer te osobe ili Holding društvo te osobe ili bilo koje drugo Društvo-kćer ili Holding društvo.

"Mjerodavni tečaj" označava u slučaju:

- (a) EUR/USD: €1: \$1.0596; i
- (b) EUR/HRK: €1: HRK 7.4365.

"Ugovor o ustupanju" označava ugovor sačinjen u bitnome na obrascu određenom u Prilogu 4 (*Obrazac Ugovora o pristupanju*) ili bilo kojem drugom obliku o kojem se suglase odgovarajući ustupitelj i primatelj ustupa.

"Revizori" označava PricewaterhouseCoopers LLP ili bilo koje drugo društvo koje imenuje Matično društvo ili Dužnici za ovlaštene revizore Koncerna.

"**Ovlaštenje**" označava ovlaštenje, pristanak, odobrenje, odluku, licencu, dozvolu, izuzeće, urudžbiranje, ovjeru ili registraciju.

"**Razdoblje raspoloživosti**" označava:

- (a) u odnosu na:
 - (i) Dodijeljeni iznos Kredita A, razdoblje od i uključujući datum sklapanja ovog Ugovora, do i uključujući Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma; i
 - (ii) bilo koji Nedodijeljeni iznos Kredita A, razdoblje od i uključujući datum sklapanja ovog Ugovora, do i uključujući 15. listopada 2017. godine; i
- (b) u odnosu na Inkrementalni kredit, razdoblje određeno u Obavijesti o Inkrementalnom kreditu koja se odnosi na onaj Inkrementalni kredit koji daje matično društvo u skladu s Člankom 2.3 (*Inkrementalni kredit*) i ta Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita.

"**Raspoloživa angažirana sredstva**" označava, u odnosu na određeni Kredit, Angažirana sredstva Zajmodavca umanjena za:

- (a) iznos njegovog sudjelovanja u bilo kojem neotplaćenom Zajmu po tom Kreditu; i
- (b) u odnosu na svako predloženo Korištenje, iznos njegovog sudjelovanja u bilo kojem Zajmu po tom Kreditu koje dospijeva na dan ili prije predloženog Datuma korištenja.

"**Raspoloživi kredit**" označava, u odnosu na Kredit, trenutna ukupna Raspoloživa angažirana sredstva svakog Zajmodavca u odnosu na taj Kredit.

"**Pismo o zaštitnom mehanizmu (*Backstop Letter*)**" označava pismo o zaštitnom mehanizmu datirano na dan ovog Ugovora ili oko toga dana koje su potpisali Matično društvo, Izvorni zajmodavac i Zagrebačka banka.

"**Stečajni zakon**" označava Stečajni zakon objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske br. 71/15 od 17. lipnja 2015. godine, s izmjenama i dopunama u odgovarajuće vrijeme.

"**Mjenica**" označava bilo koju mjenicu koju je izdao član Koncerna, uključujući u svrhu izbjegavanja sumnje, Kvalificirane mjenice.

"**Zajmoprimac**" označava Izvornog zajmoprimca.

"**Radni dan**" označava dan (osim subote i nedjelje) na koji su banke otvorene za poslovanje u Londonu i Zagrebu.

"**Predviđanje novčanog tijeka**" označava Izvorno predviđanje novčanog tijeka ažurirano u skladu s Člankom 19.3(b) (*Podaci: posebni zahtjevi*).

"**Novčana marža**" znači 3,8 posto godišnje.

"**Promjena kontrole**" označava:

- (a) izravnu ili neizravnu prodaju, najam, ustup, prijenos ili drugo raspolaganje (uključujući i svaku nacionalizaciju), u jednoj ili u nizu povezanih transakcija, cjelokupne ili u bitnoj mjeri cjelokupne imovine ili sredstava Koncerna (kao cjeline) bilo kojoj osobi osim osobi ili pravnoj osobi koja je pod nadzorom ili nad kojom se provodi Postupak izvanredne uprave; ili

- (b) prestanak uloge Povjerenika, osim ako je do takvog prestanka došlo zbog sklapanja Ugovora o nagodbi.

"**Opterećena imovina**" označava svu imovinu koja s vremena na vrijeme predstavlja ili je navedeno da će biti predmet Osiguranja transakcije.

"**Datum zaključenja transakcije**" označava Datum početnog korištenja.

"**Zakon**" označava američki Zakon o unutrašnjim državnim prihodima iz 1986. godine (*the US Internal Revenue Code*).

"**Povjerenik**" označava izvanrednog povjerenika kojeg je imenovao sud i koji ima prava i obveze svih organa Izvornog dužnika u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave.

"**Angažirana sredstva**" označava Angažirana sredstva Kredita A i Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita.

"**Datum povećanja angažiranih sredstava**" označava svaki Datum povećanja sindiciranog zajma i svaki datum na koji potpisana Potvrda o povećanju Angažiranih sredstava u odnosu na Nedodijeljeni iznos Kredita A u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*).

"**Pismo o obvezi angažiranja sredstava**" označava pismo o obvezi financiranja novih novčanih sredstava koje su potpisali Matično društvo i Postojeći financijeri (kako su definirani u tom pismu) koje nosi datum na dan ili oko dana ovog Ugovora.

"**Povjerljive informacije**" označava sve informacije koje se odnose na Matično društvo, bilo kojeg Dužnika i/ili bilo kojeg drugog člana Koncerna, Dokumente o financiranju ili Kredite koje Stranka u financiranju dozna u svom svojstvu Stranke u financiranju ili sa svrhom kako bi postala Stranka u financiranju ili koju Stranka u financiranju dobije u odnosu na Stranku u financiranju ili sa svrhom kako bi postala Stranka u financiranju prema Dokumentima o financiranju ili Kreditu od:

- (a) bilo kojeg člana Koncerna ili bilo kojeg od njegovih savjetnika, ili
- (b) druge Stranke u financiranju, ako je informaciju pribavila ta Stranka u financiranju izravno ili neizravno od bilo kojeg člana Koncerna ili bilo kojeg od njegovih savjetnika,

u bilo kojem obliku, te također uključuje informacije dane usmeno, kao i bilo koji dokument, elektroničku datoteku ili bilo koji drugi način predstavljanja i bilježenja informacija koji sadrži ili je nastao ili predstavlja presliku tih informacija, ali isključuje informacije koje:

- (i) jesu ili postanu javne informacije na drugi način, a ne kao izravni ili neizravni rezultat bilo kakve povrede Članka 37. (*Povjerljivost*) koju je počinila ta Stranka u financiranju, ili
- (ii) je u vrijeme dostavljanja informacije bilo koji član Koncerna ili bilo koji od njegovih savjetnika u pismenom obliku identificirao kao informacije koje nisu povjerljive, ili
- (iii) su poznate toj Stranci u financiranju prije dana kada joj je informacija otkrivena u skladu s točkom (a) ili (b) gore ili ju je ta Stranka u financiranju pribavila na zakoniti način nakon tog datuma iz izvora koji je, u mjeri u kojoj je to toj Stranci u financiranju poznato, nepovezan s Koncernom i

koja, u svakom slučaju, u mjeri u kojoj je to toj Stranci u financiranju poznato, nije pribavljena povredom obveze čuvanja povjerljivosti i koja na drugi način toj obvezi nije podvrgnuta.

"Ugovor o povjerljivosti" označava ugovor o povjerljivosti koji je u bitnoj mjeri sačinjen u preporučenom obliku LMA ili u bilo kojem drugom obliku o kojem su se suglasili Matično društvo i Agent.

"Vjerovničko vijeće" označava bilo koji službeno vijeće vjerovnika koje je ustanovljeno u odnosu na Postupak izvanredne uprave Koncerna sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave.

"Transakcija otkupa duga" označava, u odnosu na neku osobu, transakciju u kojoj ta osoba:

- (a) kupuje putem ustupa ili prijenosa,
- (b) stupi u bilo koju podjelu sudjelovanje u riziku u odnosu na, ili
- (c) stupi u bilo koji drugi ugovor ili aranžman koji ima ekonomski učinak koji je u bitnoj mjeri sličan podjeli sudjelovanja u riziku u odnosu na,

bilo koja Angažirana sredstva ili neplaćeni iznos prema ovom Ugovoru.

"Neispunjenje obveze" označava Slučaj neispunjenja obveze ili bilo koji slučaj ili okolnost opisane u Članku 21. (*Slučajevi neispunjenja obveze*) koji bi (po isteku roka odgode plaćanja (počeka), davanjem obavijesti ili donošenjem bilo kakve odluke sukladno s Dokumentima o financiranju ili kombinacijom bilo kojeg od navedenih slučajeva) predstavljali Slučaj neispunjena ugovornih obveza.

"Zatezna marža" znači 10 posto godišnje.

"Delegirani predstavnik" označava bilo kojeg delegiranog predstavnika, agenta, odvjetnika ili su-skrbnika koje imenuje Agent osiguranja.

"DIP Zajmodavac" označava financijsku instituciju koja je vjerovnik u odnosu na Postojeće DIP financiranje i koja postaje Strankom kao Zajmodavac u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).

"Slučaj poremećaja" označava bilo koji ili oba sljedeća slučaja:

- (a) značajan poremećaj u platnim ili komunikacijskim sustavima ili na onim financijskim tržištima koji, u svakom pojedinom slučaju, nužno moraju djelovati kako bi se izvršila plaćanja u svezi s Kreditima (odnosno kako bi se provela transakcija predviđena Dokumentima o financiranju), koji nije uzrokovala nijedna Stranka te je izvan kontrole bilo koje od Stranaka, ili
- (b) nastup bilo kojeg drugog slučaja koji za posljedicu ima poremećaj (tehničke prirode ili prirode koja je povezana s radom sustava) u radu riznice ili platnog prometa Stranke zbog kojeg je spriječeno ili je bilo koja druga Stranka spriječena:
 - (i) izvršavati svoje obveze plaćanja prema Dokumentima o financiranju, ili
 - (ii) komunicirati s drugim Strankama u skladu s uvjetima Dokumenta o financiranju,

te koji (u bilo kojem od tih slučajeva) nije uzrokovala Stranka čije su izvršavanje radnji poremećeno te je izvan njezine kontrole.

"**Kvalificirane mjenice**" označava bilo koju mjenicu ili sličan prenosivi instrument kojeg je izdao neki član Koncerna (bilo da je izdan u okviru okvirnog ugovora ili ne), pod uvjetom da koristi pogodnosti od osiguranja i/ili jamstava koje su jednake osiguranju, garancijama i obeštećenju od gubitaka danima u odnosu na Postojeće ugovore o zajmovima i Dokumentima o izdanim obveznicama i/ili je sadržana u njima, uključujući kao minimum jamstvo ili obvezu glavnog duga Ledo d.d. i/ili Jamnica d.d., svakog pojedinačno ili oba zajedno, te pod uvjetom nadalje da je valjano i zakonito nastala.

"**Kvalificirana institucija**" označava bilo kojeg Zajmodavca ili drugu banku, financijsku instituciju, konzorcij, fond ili drugu pravnu osobu koji, u svakom pojedinom slučaju, nije Osoba povezana s dioničarem ili član Koncerna te koja je vjerovnik u odnosu na Financijsko zaduženje koje duguje član Koncerna ili je izložena članu Koncerna na način što je dobavljač nekom od Zajmoprimaca.

"**Escrow računi**" označava Escrow račun za financiranje, Escrow račun za otplatu i Escrow račun likvidnosti.

"**Escrow ugovori**" označava Ugovor o escrow računu za refinanciranje, Ugovor o escrow računu za otplatu i Ugovor o escrow računu za likvidnost.

"**Escrow agent**" označava, na datum ovog Ugovora, Bank of New York Mellon, Podružnicu u Londonu (London Branch) ili onu zamjenu ili sljednika o kojem se dogovore Zajmodavci u odgovarajuće vrijeme (koji neće biti vjerovnik Matičnog društva ili bilo kojeg člana Koncerna).

"**EURIBOR**" znači, u odnosu na bilo koji Zajam:

- (a) mjerodavnu objavljenu kamatnu stopu (Screen Rate) u 11.00 sati (po briselskom vremenu) te za razdoblje koje je po dužini jednako Kamatnom razdoblju toga Zajma, ili
- (b) kako je drugačije utvrđeno prema Članku 10.1 (*Nedostupnost Objavljene kamatne stope*),

te ako je, u bilo kojem slučaju, stopa manja od nule, smatrat će se da je EURIBOR nula.

"**Slučaj neispunjenja obveze**" označava bilo koji slučaj ili okolnost koji su kao takvi specificirani u Članku 21. (*Slučajevi neispunjenja obveze*).

"**Izuzeta društva**" označava (a) Agrokor-Energija d.o.o, A.N.P. Energija d.o.o, Energija Gradec d.o.o., Agrolaguna d.d., Backstage d.o.o, Tisak-usluge d.o.o., Tisak inPost d.o.o., Photo Boutique d.o.o., Vjesnik-usluge d.o.o., Gulliver Travel d.o.o. Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Adriasense d.o.o., HKA tri d.o.o., HKA pet d.o.o., Hoteli Kolocep d.d., Hoteli Zivogosce d.d., KHA centri d.o.o., Poslovni system Mercator d.d, Agrokor AG Zug, Fonyodi Kft i Jana North America, a u pogledu Poslovni system Mercator d.d, svako od njegovih izravnih ili neizravnih povezanih društava i (b) do trenutka pristupanja ovom Ugovoru kao Jamac, Tisak d.d..

"**Izdane obveznice**" označava Obveznice 2019 i Obveznice 2020 koje je izdalo Matično društvo prema Dokumentima o izdanim obveznicama.

"**Dokumenti o izdanim obveznicama**" označava Ugovor za izdanje Obveznica 2019 i Ugovor za izdanje Obveznica 2020.

"**Postojeće DIP financiranje**" označava DIP financiranje koje daje određena financijska institucija na dan ili oko dana 13. travnja 2017. godine određenim članovima Koncerna u ukupnom iznosu koji iznosi €80.000.000.

"**Postojeće financijsko zaduženje**" znači Izdane obveznice, Postojeće zajmove i Kvalificirane mjenice (ali isključujući Postojeće DIP financiranje ili bilo koje drugo zaduženje nakon podnošenja zahtjeva).

"**Postojeći zajmovi**" označava bilo koji zajam koji je uzeo neki član Koncerna prema Postojećim ugovorima o zajmu.

"**Postojeći aranžmani o isporuci**" znači bilo koji aranžman koji ima bitno sličan ekonomski učinak u zamjenu za bilo koji Postojeći ugovor s dobavljačima i kojima se produžuje datum plaćanja po istima kao što je utvrđeno u Stupcima M, O i P Popisa dobavljača.

„**Postojeći ugovori o zajmu**“ označava ugovore o zajmu i druge financijske dokumente koje sklopi bilo koji član Koncerna (uključujući sve one dokumente i ugovore koje je sklopio bilo koji član Koncerna prije otvaranja Postupka izvanredne uprave) kako je određeno u popisu koji je Matično društvo dostavilo Agentu 25. lipnja 2017.

"**Postojeći ugovori s dobavljačima**" označava postojeće ugovore s dobavljačima između Vjerovnika iz poslovanja i određenih članova Koncerna kako su navedeni u Stupcu L Popisa dobavljača.

"**Postojeći dug prema dobavljačima**" označava sve iznose koji nisu plaćeni ili se duguju prema Postojećim ugovorima s dobavljačima.

"**Postupak izvanredne uprave**" znači postupak upravljanje pokrenut prema Zakonu o postupku izvanredne uprave.

"**Zakon o postupku izvanredne uprave**" znači Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske br. 32/17 od 6. travnja 2017. godine.

"**Obveznice s dospijecem 2020 denominirane u eurima**" znači Obveznice 2020 denominirane u eurima;

"**Euro obveznice**" znači Obveznice 2019 i Obveznice s dospijecem 2020 denominirane u eurima.

"**Kredit**" znači Kredit A ili Inkrementalni kredit.

"**Kredit A**" označava dugoročni kredit koji je stavljen na raspolaganje prema ovom Ugovoru kako je opisano u točki (a) Članka 2.1 (*Krediti*).

"**Dodijeljeni iznos Kredita A**" označava Ukupna angažirana sredstva po Kreditu A na Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma (u svrhu izbjegavanja dvojbe, to uključuje Nedodijeljeni iznos Kredita A).

"**Datum korištenja nedodijeljenog iznosa Kredita A**" označava svaki Datum korištenja na koji je dan Zajam u odnosu na Nedodijeljeni iznos Kredita A u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*).

"**Angažirana sredstva Kredita A**" označava:

- (a) u odnosu na Izvornog zajmodavca, iznos naveden uz njegovo ime pod naslovom "Angažirana sredstva Kredita A" u Dijelu 1 Priloga 1 (*Izvorne stranke*) te iznos bilo kojih drugih Angažiranih sredstva Kredita A koja su mu prenesena po ovom Ugovoru ili koja je preuzeo u skladu s Člankom 2.2 (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*), i

- (b) u odnosu na bilo kojeg drugog Zajmodavca, iznos Angažiranih sredstava Kredita A koji mu je prenesen prema ovom Ugovoru ili koja je preuzeo u skladu s Člankom 2.2 (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*),

u mjeri u kojoj nije otkazan, smanjen ili prenesen prema ovom Ugovoru.

"Zajam po kreditu A" označava dani zajam ili zajam koji će se dati prema Kreditu A ili trenutni neplaćeni iznos glavnice tog zajma.

"Nedodijeljeni iznos Kredita A" znači niži iznos od (a) EUR960,000,000 umanjeno za Ukupna angažirana sredstva po Kreditu A neposredno nakon Datuma konačnog povećanja sindiciranog zajma i (b) €160,000,000.

"Kreditni ured" označava ured ili urede o kojima Zajmodavac obavijesti Agenta u pismenom obliku na datum ili prije datuma kada postane Zajmodavac (ili, nakon tog datuma, putem pismene obavijesti upućene najmanje pet Radnih dana unaprijed) kao o uredu ili uredima preko kojih će izvršavati svoje obveze iz ovog Ugovora.

"FATCA" znači:

- (a) odjeljke 1471 do 1474 Zakona ili bilo kojeg povezanog propisa,
- (b) bilo koji međudržavni ugovor, zakon ili propis bilo koje druge nadležnosti ili onaj koji se odnosi na međudržavni sporazum između SAD-a i bilo koje druge nadležnosti, koja (u bilo kojem slučaju) omogućava primjenu propisa iz točke (a), ili
- (c) bilo koji sporazum koji proizlazi iz primjene točke (a) ili (b) sa Službom unutrašnjih prihoda SAD-a, Vladom SAD-a ili bilo kojim državnim ili poreznim tijelom bilo koje druge nadležnosti.

"Datum primjene FATCA" označava:

- (a) u odnosu na **"plaćanja koja se mogu obustaviti"** opisana u odjeljku 1473(1)(A)(i) Zakona (koji se odnosi na plaćanja kamata i određenih drugih plaćanja iz izvora unutar SAD-a), 1. srpnja 2014. godine,
- (b) u odnosu na **"plaćanja koja se mogu obustaviti"** opisana u odjeljku 1473(1)(A)(ii) Zakona (koja se odnose na „bruto primitke“ od raspolaganja imovinom one vrste koja može generirati kamate iz izvora unutar SAD-a), 1. siječnja 2019. godine, ili
- (c) u odnosu na „prolazna plaćanja“ koja su opisana u odjeljku 1471(d)(7) Zakona, a koja ne potpadaju u slučajeve iz točaka (a) ili (b), 1. siječnja 2019. godine,

ili, u svakom pojedinom slučaju, bilo koji drugi datum od kojeg takvo plaćanje može postati predmet odbitka ili obustavljanja koje se zahtijeva u skladu s FATCA propisom kao rezultat bilo koje promjene u FATCA propisu nakon datuma ovog Ugovora.

"FATCA odbitak" znači odbitak ili obustavu od plaćanja prema Dokumentu o financiranju koje je nužno prema odredbama FATCA.

"Stranka izuzeta od FATCA" označava Stranku koja je ovlaštena primiti plaćanja bez ikakvog FATCA odbitka.

"Strana financijska institucija po FACTA" znači stranu financijsku instituciju kako je definirano u odjeljku 1471 (d) (4) Zakona o unutrašnjim državnim prihodima iz 1986.

godine koja bi, ako bilo koja Stranka u financiranju nije Stranka izuzeta od FATCA, mogla biti dužna izvršiti FACTA odbitak.

"**Pismo o naknadama**" označava bilo koje pismo ili pisma datirano na dan ili oko dana sklapanja ovog Ugovora između bilo koje Stranke u financiranju i Matičnog društva kojim se određuju bilo koje naknade koje se plaćaju Stranci u financiranju.

"**Konačno povećani iznos**" znači iznos koji je jednak €960,000,000 umanjeno za:

- (a) ukupni iznos svih Angažiranih sredstava po Kreditu A angažiranih prije Datuma trećeg povećanja sindiciranog zajma, i
- (b) Nedodijeljeni iznos Kredita A.

"**Dokument o financiranju**" označava:

- (a) ovaj Ugovor;
- (b) bilo koje Pismo o naknadama;
- (c) bilo koja Obavijest o Inkrementalnom kreditu;
- (d) svaki Dokument o osiguranju;
- (e) bilo koje Pismo o pristupanju, bilo koja Potvrda o povećanju Angažiranih sredstava, Pristupanje Novog zajmodavca i Pristupanje zajmodavca Inkrementalnog kredita te bilo koje Pismo o ostavci;
- (f) svaki Escrow ugovor;
- (g) Pismo o zaštitnom mehanizmu (*Backstop Letter*);
- (h) Pismo o obvezi angažiranja sredstava; i
- (i) bilo koji drugi dokument koji su Agent i Matično društvo označili kao "**Dokument o financiranju**".

"**Stranka u financiranju**" označava Agenta, Agenta osiguranja, Escrow agenta ili Zajmodavca.

"**Financijski savjetnik**" označava ili:

- (a) do trenutka dok ne daju ostavku na tu funkciju, PJT Partners (kao financijski savjetnici Sudjelujućih imatelja obveznica kako je definirano u Pismu o obvezi angažiranja sredstava);
- (b) bilo koja osoba ili tvrtka koju ubuduće imenuje Obična većina zajmodavaca i, kada dobije upute od Obične većine zajmodavaca, ta osoba ili tvrtka će postupati u skladu s uputama Obične većine zajmodavaca kada koriste bilo koje pravo, ovlast ili punomoć koja im je dana u skladu s odredbama ovog Ugovora (i ako nema uputa, postupaju po svojoj slobodnoj volji); ili
- (c) ako takva osoba nije imenovana u skladu s gornjim podstavkom (b):
 - (i) sva prava i diskrecijska prava koje bi takva osoba ili društvo moglo imati, izvršavat će se glasovanjem jednog Zajmodavca ili Zajmodavaca čija Angažirana sredstva ukupno predstavljaju više od 30 posto Ukupnih angažiranih sredstava (ili, ako su Ukupna angažirana sredstva smanjena

na nulu, u zbroju predstavljaju više od 30% od Ukupnih angažiranih sredstava neposredno prije smanjenja); i

- (ii) bilo koja informacija koja je trebala biti dostavljena Financijskom savjetniku, umjesto njemu bit će dostavljena Hogan Lovells International LLP, i bit će dostupna Zajmodavcima na istoj osnovi kao kad bi bila da je bila dostavljena Financijskom savjetniku.

"Financijska zaduženost" označava svaku zaduženost za ili u odnosu na:

- (a) pozajmljeni novac;
- (b) bilo koji iznos prikupljen prihvaćanjem bilo kojeg akceptnog kredita ili dematerijaliziranog ekvivalenta,
- (c) svaki iznos prikupljen po kreditu za kupnju obveznica ili izdavanjem dugoročnih i srednjoročnih obveznica, zadužnica, vrijednosnih papira ili bilo kojeg sličnog instrumenta,
- (d) iznos bilo koje obveze u pogledu bilo kakvog ugovora o zakupu ili najmu, koji bi se, u skladu Računovodstvenim načelima, smatrao financijskim ili kapitalnim leasingom,
- (e) prodana ili diskontirana potraživanja (osim potraživanja prodanih bez prava prijenosa potraživanja),
- (f) bilo koji iznos prikupljen bilo kojom drugom transakcijom (uključujući terminske ugovore za kupnju ili prodaju) one vrste koja nije spomenuta ni u jednoj drugoj točki ove definicije, koja ima komercijalni učinak uzimanja zajma,
- (g) svaku derivativnu transakciju sklopljenu u svezi sa zaštitom ili koristi od fluktuacije bilo kojih cijena i stopa, pri čemu će se kod izračuna vrijednosti bilo koje derivativne transakcije uzeti u obzir samo naznačena tržišna cijena (ili, ako se bilo koji stvarni iznos duguje zbog raskida ili zatvaranja te derivativne transakcije, taj
- (h) svaku obvezu kontragarancije ili naknade u odnosu na garanciju, obeštećenje, obveznicu, stand-by kredit ili dokumentarni akreditiv ili bilo koji drugi instrument koji izda banka ili financijska institucija, i
- (i) (bez dvostrukog obračunavanja) iznos bilo koje odgovornosti u odnosu na bilo koju garanciju ili obeštećenje za bilo koju stavku navedenu u točkama (a) do (h) gore.

"Datum prvog povećanja sindiciranog zajma" označava 20. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum o kojem dogovore Matično društvo i Izvorni zajmodavci), što predstavlja datum na koji u skladu s Pismom o obvezi angažiranja sredstava i Pismom o zaštitnom mehanizmu (Backstop):

- (a) u odnosu na nekog od Zajmodavaca povećanja, Agent potpisuje Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava koju daje taj Zajmodavac povećanja u odnosu na bilo koje povećanje Angažiranih sredstava Kredita A koje je preuzeo, i
- (b) u odnosu na Kvalificiranu instituciju koja nije Izvorni zajmodavac, Agent potpisuje Pristupanje novog zajmodavca koje sklapa ta Kvalificirana institucija u odnosu na Angažirana sredstva Kredita A koja je preuzela,

u svakom slučaju, u skladu s Člankom 2.2 (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).

"**Datum prvog korištenja sindiciranog zajma**" označava 20. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum o kojem se dogovore Matično društvo i Izvorni zajmodavci).

"**Stopa financiranja**" označava bilo koju pojedinačnu stopu o kojoj Zajmodavac obavijesti Agenta prema točki (a)(ii) Članka 10.2 (*Trošak financiranja*).

"**Koncern**" označava Matično društvo te svako od njegovih izravnih ili neizravnih Društava-kćeri trenutno osnovanih u Hrvatskoj, u pogledu kojih Matično društvo (izravno ili neizravno) 25 posto ili više udjela u društvu (računajući prema glasačkim pravima ili broju dionica ili udjela) te bilo da je pod nadzorom ili u Postupku izvanredne uprave ili nije, isključujući u svim slučajevima Izuzeta društva.

"**Jamac**" znači Izvornog jamca ili Dodatnog jamca, osim ako nije prestao biti Jamac u skladu s Člankom 24. (*Promjene Dužnika*).

"**Holding društvo**" označava, u odnosu na neku osobu, bilo koju drugu osobu u pogledu koje ona predstavlja Društvo-kćer.

"**Međunarodni standardi financijskog izvještavanja - MSFI**" označava međunarodna računovodstvena načela u okviru značenja MRS odredbom 1606/2002 u mjeri u kojoj se primjenjuje na relevantna financijska izvješća.

"**Kompromitirani agent**" označava Agenta u bilo kojem trenutku u kojem:

- (a) nije izvršio (niti je obavijestio Stranku da neće izvršiti) plaćanje koje je trebao izvršiti prema Dokumentima o financiranju do datuma dospelja plaćanja;
- (b) Agent na drugi način ukida ili ne priznaje izvršiti Dokument o financiranju;
- (c) u odnosu na Agenta nastupio je i traje Slučaj insolventnosti;

osim, u slučaju iz točke (a) gore:

- (i) njegov propust u plaćanju uzrokovan je:
 - (1) administrativnom ili tehničkom greškom, ili
 - (2) Slučajem poremećaja, i
- (ii) plaćanje je izvršeno u roku od 3 Radna dana po dospelju, ili
- (iii) Agent u dobroj vjeri osporava je li ugovorno dužan izvršiti predmetno plaćanje.

"**Potvrda o povećanju Angažiranih sredstava**" označava dokument koji je u bitnoj mjeri sačinjen na obrascu određenom u Prilogu 5 (*Obrazac Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava*).

"**Zajmodavac povećanja**" označava svakog Izvornog zajmodavca i bilo kojeg drugog Zajmodavca koji stupi u Potvrdu povećanja u skladu s Pismom o obvezi angažiranja sredstava i Pismom o zaštitnom mehanizmu (Backstop).

"**Inkrementalni kredit**" označava dugoročni kredit koji je stavljen na raspolaganje prema ovom Ugovoru sukladno Članku 2.3 (*Inkrementalni kredit*).

"Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita" označava:

- (a) u odnosu na bilo koju pravnu osobu navedenu kao Zajmodavac u Obavijesti o Inkrementalnom kreditu kojom se utvrđuje Inkrementalni kredit, iznos naveden uz ime tog Zajmodavca pod naslovom "Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita" u toj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu te iznos bilo kojih drugih Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita koja su mu prenesena ovim Ugovorom;
- (b) u odnosu na bilo kojeg drugog Zajmodavca, iznos bilo kojih Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita koji mu je prenesen ovim Ugovorom.

„Zajmodavac Inkrementalnog kredita“ označava svakog zajmodavca Inkrementalnog kredita.

"Pristupanje zajmodavca Inkrementalnog kredita" označava dokument koji je u bitnoj mjeri sačinjen na obrascu određenom u Prilogu 7 (*Obrazac Pristupanja zajmodavca Inkrementalnog kredita*).

"Zajam Inkrementalnog kredita" označava dani zajam ili zajam koji će se dati prema Inkrementalnom kreditu ili trenutni neplaćeni iznos glavnice tog zajma.

"Maksimalni iznos Inkrementalnog kredita" označava ukupni iznos do maksimalnog iznosa od €100,000,000.

"Obavijest o Inkrementalnom kreditu" označava obavijest u bitnoj mjeri sačinjenu na obrascu određenom u Prilogu 15 (*Obrazac Obavijesti o Inkrementalnom kreditu*) koju je Matično društvo dostavilo Agentu u skladu s Člankom 2.3 (*Inkrementalni kredit*).

"Datum korištenja Inkrementalnog kredita" označava, u odnosu na Inkrementalni kredit, datum određen u odgovarajućoj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu.

"Slučaj insolventnosti" u odnosu na bilo koju pravnu osobu znači da je ta osoba:

- (a) likvidirana (osim u slučaju konsolidacije, pripajanja ili spajanja);
- (b) postala insolventna ili nije u mogućnosti plaćati svoje dugove ili ne podmiruje svoje dugove o dospelju ili u pisanom obliku prizna svoju nesposobnost općenito da plaća svoje dugove o dospelju;
- (c) izvršila potpuno ustupanje u korist vjerovnika ili s vjerovnicima sklopi nagodbu ili stečajnu nagodbu;
- (d) pokrenula ili je regulator, nadzornik ili sličan dužnosnik s nadležnošću primarne insolventnosti, rehabilitacijske ili regulatorne nadležnosti nad tom osobom pokrenuo u nadležnosti njenog osnutka ili organizacije ili nadležnosti njezinog sjedišta ili glavnog ureda, postupak u kojem se predlaže donošenje presude o insolventnosti ili stečaju ili drugo pravno sredstvo prema bilo kojem stečajnom ili insolventnom zakonu ili sličnom zakonu koji utječe na prava vjerovnika, ili je ta osoba ili regulator, nadzornik ili sličan dužnosnik podnio prijedlog za njezino zatvaranje ili likvidaciju;
- (e) protiv koje je pokrenut postupak u kojem se predlaže donošenje presude o insolventnosti ili stečaju ili drugo pravno sredstvo prema bilo kojem stečajnom ili insolventnom zakonu ili sličnom zakonu koji utječe na prava vjerovnika ili je podnesen prijedlog za njezino zatvaranje ili likvidaciju, te, u slučaju da je bilo kakav takav postupak ili prijedlog pokrenut ili podnesen protiv te osobe, takav

postupak ili prijedlog pokrenula je ili podnijela osoba ili pravna osoba koja nije navedena u točki (d) gore, i;

- (f) ima za posljedicu presudu o insolventnosti ili stečaju ili upis privremene mjere ili donošenje odluke o zatvaranju ili likvidaciji; ili
- (g) nije odbačen, ukinut, zaustavljen ili prekinut u svakom pojedinom slučaju u roku od 30 dana od dana kada je pokrenut ili podnesen;
- (h) za koju je donesena odluka o zatvaranju, službenoj upravi ili likvidaciji (osim u slučaju konsolidacije, pripajanja ili spajanja);
- (i) podnijela zahtjev za postavljanje upravitelja ili je postavljen upravitelj, privremeni likvidator, konzervator, sudski izvršitelj, stečajni upravitelj, skrbnik ili drugi sličan dužnosnik nad njom ili nad njezinom ukupnom imovinom ili u značajnijoj mjeri svom imovinom (osim onoliko dugo koliko je potrebno po zakonu ili propisu da se javno ne objavi bio kakvo takvo imenovanje koje treba učiniti ili je učinila osoba ili pravna osoba navedena u točki (d) gore);
- (j) kojoj je osigurana strana preuzela posjed nad cjelokupnom ili bitnim dijelom njezine imovine ili je nad njezinom cjelokupnom imovinom ili bitnim dijelom imovine pokrenut postupak ovrhe, izvršenja, zaplijene, oduzimanja ili drugo pravni postupak te takva osigurana strana zadržava posjed, a takav postupak nije odbačen, ukinut, zaustavljen ili prekinut u svakom pojedinom slučaju u roku od 30 dana nakon toga;
- (k) uzrokuje ili podliježe bilo kojem drugom slučaju koji, prema mjerodavnom pravu bilo koje nadležnosti, ima sličan učinak bilo kojem od slučajeva navedenih u točkama (a) do (h) gore; ili
- (l) poduzme bilo koju radnju kojom podržava ili koja ukazuje na to da je suglasna, odobrava ili pristaje na bilo koji od gore navedenih postupaka.

"Datum početnog korištenja" označava datum koji pada jedan Radni dan nakon datuma na koji je Matično društvo otvorilo svoj Euroclear, Clearstream i DTC račun (ovisno o tome što je potrebno za prvo Korištenje) kod Bank of New York Mellon, Podružnice u Londonu (London Branch) u svrhe iz točke 2. i 3. Dijela A Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*), ili na neki raniji datum ako tako odluče Izvorni zajmodavci.

"Kamatno razdoblje" označava, u odnosu na Zajam svako razdoblje određeno u skladu s Člankom 9. (*Kamatna razdoblja*).

"Interpolirana kotirana stopa (Screen Rate)" označava, u odnosu na bilo koji Zajam, stopu (zaokruženu na isti broj decimalnih mjesta kao dvije Kotirane stope) koji nastaje linearnom interpolacijom između:

- (a) mjerodavne Kotirane stope za najduže razdoblje (za koje je ta Kotirana stopa dostupna) koje je kraće od Kamatnog razdoblja za taj Zajam; i
- (b) mjerodavne Kotirane stope za najkraće razdoblje (za koje je ta Kotirana stopa dostupna) koje je duže od Kamatnog razdoblja za taj,

svaka pojedinačno u 11.00 sati (po briselskom vremenu).

"Zajednički pothvat" označava pravnu osobu zajedničkog pothvata, bilo kao trgovačko društvo, tvrtku bez pravne osobnosti, poduzeće, udrugu, zajednički pothvat ili partnerstvo ili bilo koji drugi subjekt.

"**Ključna društva**" označava Agrokor d.d., Agrokor Trgovina d.o.o., Belje d.d., Jamnica d.d., Roto Dinamic d.o.o., Konzum d.d., PIK Vrbovec – Mesna Industrija, d.d., Velpro Centar d.o.o., Ledo d.d., PIK-Vinkovci d.d., Zvijezda d.d., Vukovarski Poljoprivredno Industrijski Kombinat d.d. (Vupik d.d.), Adriatica.Net d.o.o. i Tisak d.d..

"**Zajmodavac**" označava:

- (a) Izvornog zajmodavca; i
- (b) bilo koju banku, financijsku instituciju, konzorcij, fond ili drugi subjekt koji je postao Stranka kao Zajmodavac u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) ili Člankom 22. (*Promjene Zajmodavaca*),

koji u svakom pojedinačnom slučaju nije prestao biti Strankom u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

"**Escrow račun likvidnosti**" označava račun koji Matično društvo drži u Engleskoj kod Escrow agenta sa sljedećim podacima:

Korisnik: The Bank of New York Mellon SA/NV

Ime: AGROKOR LIQUIDITY ESCROW CSH

Broj računa: 9873109780

SWIFT: IRVTBEBB

i s kojeg će se vršiti povlačenja sredstava u skladu s Ugovorom o Escrow računu likvidnosti i prema uvjetima ovog Ugovora (u obliku u kojem su u određeno vrijeme izmijenjeni, zamijenjeni ili nadomješteni).

"**LMA**" znači '*the Loan Market Association*'.

"**Zajam**" označava Zajam po Kreditu A ili Zajam po Inkrementalnom kreditu.

"**Madison račun**" znači račun Agentu naveden u Članku 29.1 (*Plaćanja Agentu*).

"**Većinski zajmodavci**" označava:

- (a) za potrebe Članka 2.4 (*Mogućnost produženja*) i Članka 20.6 (*Plan restrukturiranja*), Zajmodavac ili Zajmodavci čija Angažirana sredstva čine ukupno više od 60 posto Ukupnih angažiranih sredstava (ili ako su Ukupna angažirana sredstva smanjena na nulu, ukupno više od 60 posto Ukupnih angažiranih sredstava po Kreditu A neposredno prije smanjenja); i
- (b) u druge svrhe, Zajmodavac ili Zajmodavci čija Angažirana sredstva čine ukupno više od $66\frac{2}{3}$ Ukupnih angažiranih sredstava (ili ako su Ukupna angažirana sredstva smanjena na nulu, ukupno više od $66\frac{2}{3}$ posto Ukupnih angažiranih sredstava prije smanjenja).

"**Većinski zajmodavci koji nisu banke**" označava Zajmodavca ili Zajmodavce koji su također Fondovi čija Angažirana sredstva ukupno čine više od 50 posto Ukupnih angažiranih sredstava koje drže svi Zajmodavci koji su također Fondovi (ili, ako su Ukupna angažirana sredstva koja drže takvi zajmodavci koji nisu banke smanjena na nulu, ukupno više od 50 posto Ukupnih angažiranih sredstava neposredno prije takvog smanjenja). Za potrebe ove definicije "Fondovi" znači pravne osobe koje su osnovane kao investicijski fondovi u svrhe ulaganja u zajmove, vrijednosne papire ili drugu financijsku

imovinu te kojim upravlja investicijski savjetnik ili investicijski upravitelj koji je neovisan od većine ulagatelja u taj fond.

"Marža" označava Novčanu maržu ili PIK maržu ili Zateznu maržu kako je određeno u skladu s Člankom 8. (*Kamata*)

"Značajan negativni učinak" označava značajan negativni učinak na:

- (a) poslovanje, djelovanje ili financijsko stanje Koncerna, u cjelini;
- (b) sposobnost Dužnika da izvršava svoje obveze plaćanja prema Dokumentima o financiranju (uključujući i slučaj u kojem je do toga došlo kao posljedica toga što je značajan broj dobavljača i/ili bilo kojih ugovornih strana u značajnim ugovorima o nabavi poduzeo radnje na štetu poslovanja Koncerna), ili
- (c) valjanost ili izvršivost Dokumenta o financiranju ili prava i pravne lijekove bilo koje Stranke u financiranju prema Dokumentima o financiranju.

"Značajno društvo" označava, u bilo koje vrijeme izravno ili neizravno Društvo-kćer Koncerna koje (konsolidirano sa svojim Društvima-kćerima, ako ih ima, u mjeri u kojoj su konsolidirani podaci dostupni u odgovarajuće vrijeme, ili ako nisu dostupni, nekonsolidirano) ima (i) promet veći od €5,000,000 ili (ii) bruto imovinu veću od €20,000,000, u svakom slučaju, osim Izuzetog društva.

"Datum dospijeca" znači, pod uvjetima iz Članka 2.4 (*Mogućnost produljenja*), u odnosu na Kredit A i Inkrementalni kredit, raniji od sljedećih datuma:

- (a) 10. srpnja 2018. godine,
- (b) Datum nagodbe, i
- (c) otvaranje tečajnog postupka prema Stečajnom zakonu u odnosu na bilo kojeg dužnika ili Značajno društvo.

"Mjesec" znači razdoblje koje počinje jednog dana u kalendarskom mjesecu i završava na dan koji numerički odgovara danu u sljedećem kalendarskom mjesecu, osim što:

- (a) pod uvjetom iz točke (c) u nastavku, ako dan koji numerički odgovara nije Radni dan, tada će razdoblje završiti na sljedeći Radni dan u onom kalendarskom mjesecu u kojem to razdoblje istječe, ako ga ima, ili ako ga nema, na neposredno prethodni Radni dan,
- (b) ako u kalendarskom mjesecu u kojem to razdoblje istječe nema dana koji numerički odgovara, to će razdoblje završiti na zadnji Radni dan u tom kalendarskom mjesecu, i
- (c) ako razdoblje počinje na zadnji Radni dan u kalendarskom mjesecu, to će razdoblje završiti na zadnji Radni dan kalendarskog mjeseca u kojem to razdoblje završava.

Gore navedena pravila primjenjuju se samo na zadnji Mjesec bilo kojeg razdoblja.

"Novi zajmodavac" označava Kvalificiranu instituciju koja je postala Stranka kao Zajmodavac u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).

"Pristupanje Novog zajmodavca" označava dokument koji je sačinjen u bitnome na obrascu koji je određen u Prilogu 6 (*Obrazac Pristupanja Novog zajmodavca*).

"**Dužnik**" označava Dužnika ili Jamca.

"**Agent Dužnika**" označava Matično društvo, koje je imenovano za poduzimanje radnje u ime svakog Dužnika u odnosu na Dokumente o financiranju u skladu s Člankom 2.6 (*Agent Dužnika*).

"**Izvorno predviđanje novčanog tijeka**" označava budžet Koncerna (koji uključuje 13-tjedno predviđanje novčanog tijeka) dostavljen Agentu u skladu s točkom 3€ Dijela A Priloga 2 (*Prethodni uvjeti za Početno korištenje*).

"**Izborna nadležnost**" označava, u odnosu na nekog Dužnika, nadležnost prema čijim je zakonima Dužnik osnovan na datum ovog Ugovora ili u slučaju Dodatnog jamca, na datum na koji taj Dodatni jamac postane Stranka ovog Ugovora.

"**Izvorni dužnik**" označava Izvornog dužnika i svakog Izvornog jamca.

"**Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (*Pari Basket*)**" znači u odnosu na točku (e) definicije Dozvoljenog financijskog zaduženja i točku (n) definicije Dozvoljenih garancija iznos od €25,000,000 (ili ekvivalent tog iznosa) ukupno u bilo koje vrijeme.

"**Sudjelujuća zemlja članica**" označava bilo koju zemlju članicu europske Unije koja ima Euro kao zakonsku valutu u skladu s propisima Europske Unije koji se odnose na Ekonomsku i monetarnu Uniju.

"**Stranka**" označava stranku ovog Ugovora.

"**Dopušteno raspolaganje društva**" znači raspolaganje društava Sojara d.d.o., Adriatica.NET d.o.o., Solana Pag d.d., Projektgradnja d.o.o., Poliklinika Aviva, A007 d.o.o.

"**Dozvoljeno financijsko zaduženje**" označava pod uvjetima iz Članka 20.10(b) (*Rangiranje*) Financijsko zaduženje:

- (a) koje proizlazi iz bilo kojeg Dokumenta o financiranju, koje predstavlja Dozvoljenu transakciju ili u pogledu kojeg su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pisanu suglasnost;
- (b) koje proizlazi iz bilo kojeg aranžmana dogovorenog prije otvaranja Postupka izvanredne uprave (ali, u svrhu izbjegavanja sumnje bilo kakvo refinanciranje bilo kakvog takvog aranžmana nije dozvoljeno, osim u onoj mjeri u kojoj odgovarajući dug predstavlja Specificirano postojeće financijsko zaduženje i refinanciran je u skladu s uvjetima ovog Ugovora);
- (c) koje proizlazi iz devizne transakcije za promptnu ili terminsku isporuku ili robnog hedginga (zaštite od rizika) u svakom pojedinačnom slučaju poduzete u svezi sa zaštitom od fluktuacije u valutnim stopama ili cijenama robe u slučajevima kada takva izloženost tečajnim razlikama ili razlikama u cijenama robe proizlazi iz redovnog tijeka trgovanja, ali ne u investicijske ili spekulativne svrhe;
- (d) koje proizlazi iz Dozvoljenog zajma ili Dozvoljene garancije; i
- (e) bilo koje Financijsko zaduženje (koje nije dozvoljeno prethodnim točkama i koje se ne duguje izravno ili neizravno bilo kojoj Osobi povezanoj s dioničarem) čiji neotplaćeni iznos zbrojen s iznosom bilo kojeg Financijskog zaduženja za koje se jamči prema točki (n) definicije Dozvoljenih garancija (bez dvostrukog računanja) ne prelazi Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (*Pari basket*). Stranke su suglasne da takvo Financijsko zaduženje može imati isti rang (*pari passu*) s obvezom

plaćanja Dužnika prema Dokumentima o financiranju (ali ne može biti višeg ranga).

"Dozvoljena garancija" označava pod uvjetima iz Članka 20.10(b) (*Rangiranje*):

- (a) cediranje prenosivih instrumenata u redovnom tijeku poslovanja;
- (b) bilo kakvu garanciju za dobro izvršenje posla ili sličnu garanciju kojom član Koncerna jamči činidbu po ugovoru sklopljenom u okviru redovnog poslovanja;
- (c) bilo kakvu garanciju koju je dao član Koncerna za obveze koje proizlaze iz redovnog tijeka poslovanja drugog člana Koncerna (pod uvjetom da se nakon datuma ovog Ugovora nikakva garancija ne može dati po ovoj točki (c) u odnosu na one obveze koje su nastale prije datuma ovog Ugovora);
- (d) bilo koju garanciju bilo koje Dozvoljene financijske zaduženosti po točkama (a), (c) i (d) te definicije;
- (e) bilo koju garanciju danu u pogledu sporazuma o prijeboju i netiranju koji su dozvoljeni u skladu s točkom (c) Članka 20.3 (*Negativne obveze*) definicije "Dozvoljeno osiguranje";
- (f) bilo koja garancija prema Dokumentima o financiranju koja predstavlja Dozvoljenu transakciju ili na koju su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pisanu suglasnost;
- (g) bilo koja garancija učinjena prije otvaranja Postupka izvanredne uprave;
- (h) bilo koja garancija koja je dana pod uobičajenim uvjetima njenog redovnog tijeka bankarskih aranžmana (isključujući zajmove i prekoračenja) u pogledu člana Koncerna;
- (i) bilo koja garancija dana u pogledu bilo kojeg financijskog zaduženja dozvoljenog sukladno točki (c) definicije "Dozvoljeno financijsko zaduženje";
- (j) bilo koja garancija zakupodavcima i kontragarancije u korist financijskih institucija kojima se jamče obveze Koncerna na plaćanje zakupnine i plaćanje servisne naknade;
- (k) uobičajene naknade dane profesionalnim savjetnicima i konzultantima u redovnom tijeku poslovanja;
- (l) bilo koja garancija koja bi, kad bi bila zajam, bila Dozvoljeni zajam, s time da će se za potrebe utvrđenja je li zadovoljeno uvjetu bilo kojeg novčanog praga iznos svih relevantnih zajmova i garancija zbrojiti;
- (m) bilo koja garancija (koja nije dozvoljena prethodnim točkama) koju daje član Koncerna osobi koja nije član Koncerna (osim Osobi povezanoj s dioničarem) pod uvjetom da ukupni iznos garantirane glavnice u bilo koje vrijeme ne premaši, kada se zbroji s ostalim Dozvoljenim transakcijama izvan grupe, Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe; i
- (n) bilo koja garancija (koja nije dozvoljena prethodnim točkama) koju daje član Koncerna, pod uvjetom da maksimalni ukupni garantirani iznos po svim takvim garancijama, zbrojen s bilo kojim Dozvoljenim financijskim zaduženjem koje je nastalo prema točki (e) te definicije, ne premašuje Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (Pari basket) u bilo koje vrijeme. Stranke su suglasne da garancija

prema ovoj točki može imati isti rang (pari passu) s obvezom plaćanja Dužnika prema Dokumentima o financiranju (ali ne može biti višeg ranga),

a u svim slučajevima isključujući bilo kakvu garanciju danu prije datuma ovog Ugovora u pogledu Mjenica koje postoje na dan ovog Ugovora i koje su priopćene u skladu s Prilogom 2 (*Prethodni uvjeti*).

"Dozvoljeni zajam" označava:

- (a) bilo koji trgovački kredit koji bilo koji član Koncerna daje svojim kupcima pod uobičajenim komercijalnim uvjetima te u redovnom tijeku svojih trgovačkih aktivnosti, osim Mjenica koje drži banka, financijska institucija ili drugi subjekt koji redovito sudjeluje u davanju, kupnji ili ulaganju u zajmove, vrijednosne papire ili drugu financijsku imovinu ili je osnovan u tu svrhu;
- (b) zajam koji postoji prije otvaranja Postupka izvanredne uprave;
- (c) zajam koji je član Koncerna dao drugom članu Koncerna;
- (d) zajam koji je bilo koji član Koncerna dao Izuzetom društvu nad kojim se provodi ili je podvrgnut Postupku izvanredne uprave s time da:
 - (i) ukupni iznos Financijskog zaduženja po bilo kojem takvom zajmu ne premašuje iznos od €25,000,000 u bilo koje vrijeme; i
 - (ii) odgovarajući član Koncerna da osiguranje za potraživanja u odnosu na taj zajam u roku od 20 Radnih dana od dana davanja zajma, po uvjetima koji su zadovoljavajući za Agentu (postupajući razumno);
- (e) bilo koji zajmovi zaposlenicima ili programima osiguranja zaposleničkih naknada, jediničnim programima ili programima sudjelovanja zaposlenih u kapitalu poduzeća, u ukupnom iznosu neotplaćene glavnice koji u bilo koje vrijeme ne premašuje iznos od €1,000,000 (ili njegov ekvivalent);
- (f) novčani depoziti kod financijskih institucija u svrhe upravljanja gotovim novcem ili u redovnom tijeku poslovanja;
- (g) bilo koji zajam ili kredit koji predstavlja Dozvoljeno financijsko zaduženje;
- (h) zajam koji predstavlja Dozvoljenu transakciju ili za koji su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pisanu suglasnost; i
- (i) bilo koji zajam ili drugi kredit (koji nije dozvoljen prethodnim točkama) kojeg član Koncerna daje osobi koja nije član Koncerna, pod uvjetom da ukupni iznos glavnica takvih zajmova, kada se zbroji s ostalim Dozvoljenim transakcijama izvan grupe, ne premašuje Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe.

"Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe" znači iznos od €35,000,000 (ili njegov ekvivalent) u ukupnom iznosu u bilo koje vrijeme.

"Dozvoljene transakcije izvan grupe" označava:

- (a) ukupnu naknadu za bilo koju imovinu kojom se raspolaže sukladno točki (b)(ix) Članka 20.15 (*Raspolaganja*);
- (b) neotplaćeni iznos bilo kojeg zajma danog sukladno točki (i) definicije "Dozvoljeni zajam";

- (c) iznos bilo koje garancije dane sukladno točki (m) definicije "Dozvoljena garancija";
i
- (d) ukupni iznos ulaganja u Zajednički pothvat i Ukupna kupoprodajna cijena u pogledu akvizicija i zajedničkih pothvata dozvoljenih prema Članku 20.24 (*Stjecanja i Zajednički pothvati*).

"**Dozvoljeno osiguranje**" ima značenje koje mu je dano u Članku 20.3 (*Negativne obveze*).

"**Dozvoljena transakcija**" označava bilo koje potrebno raspolaganje, nastalo Financijsko zaduženje, garanciju, obeštećenje ili dano Osiguranje ili Kvazi-osiguranje ili drugu transakciju koja proizlazi iz Dokumentata o financiranju.

"**PIK Kamata**" ima značenje koje je dano tom terminu u Članku 8.2 (*Plaćanje Kamate – PIK Marža*).

"**PIK Marža**" znači 4 posto godišnje.

"**Dužnici nakon zaključenja transakcije**" označava Dodatnog dužnika navedenog u Dijelu IV Priloga 1 (*Izvorne stranke*).

"**Primarni zajmodavac**" označava:

- (a) Zajmodavca u pogledu ustupanja ili prijenosa koji je učinjen u redovnom tijeku primarnog sindiciranja Kredita;
- (b) bilo kojeg Novog zajmodavca koji potpiše Pristupanje Novog zajmodavca u pogledu Angažiranih sredstava Kredita A koje je preuzeo u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) ili u skladu s Člankom 29.12 (*Zajmodavci koji nisu ispunili obvezu*);
- (c) bilo kojeg Zajmodavca Inkrementalnog kredita koji potpiše Pristupanje Zajmodavca Inkrementalnog kredita u pogledu Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita koje je preuzeo u skladu s Obaviješću o Inkrementalnom kreditu; ili
- (d) u pogledu bilo kojeg prijenosa ili ustupanja koje je učinio Izvorni zajmodavac imatelju Izdanih obveznica na datum ili prije Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma.

"**Isključivo javni zajmodavac**" označava svakog Izvornog zajmodavca i svakog Zajmodavca koji je u Pristupanje Novog zajmodavca, Potvrdu o prijenosu ili Ugovor o ustupanju uključio izjavu kojom potvrđuje da ga je potrebno tretirati kao Isključivo javnog zajmodavca.

"**Datum tromjesečja**" znači svaki od datuma 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

"**Kvazi-osiguranje**" ima značenje koje je dano tom pojmu u Članku 20.3 (*Negativne obveze*).

"**Datum kotacije**" označava, u odnosu na bilo koje razdoblje za koje se utvrđuje kamatna stopa, dva TARGET Dana prije prvog dana tog razdoblja osim ako se tržišna praksa razlikuje na Mjerodavnom tržištu, u kojem slučaju će Datum kotacije odrediti Agent u skladu s tržišnom praksom na Mjerodavnom tržištu (te ako bi kotacija uobičajeno bila dana na više od jednog dana, Datum kotacije će biti posljednji od tih dana).

"Upravitelj" označava upravitelja, sudskog izvršitelja ili stečajnog upravitelja nad cjelokupnom ili nad dijelom Opterećene imovine.

"Escrow račun za refinanciranje" označava račun koji Matično društvo drži u Engleskoj kod Escrow agenta sa sljedećim podacima:

Korisnik: The Bank of New York Mellon SA/NV

Ime: AGROKOR REFINANCE ESCROW CSH

Broj računa: 987296780

SWIFT: IRVTBEBB

s kojeg će se vršiti povlačenja sredstava u skladu s Ugovorom o Escrow računu za refinanciranje i prema uvjetima ovog Ugovora (u obliku u kojem su u određeno vrijeme izmijenjeni, zamijenjeni ili nadomješteni).

"Ugovor o escrow računu za refinanciranje" označava Escrow ugovor sklopljen između Matičnog društva, Agentu i Escrow agenta u odnosu na Escrow račun za refinanciranje na dan ili oko dana ovog Ugovora.

"Povezani fond" u odnosu na fond ("**prvi fond**"), označava fond kojim upravlja ili kojeg savjetuje isti investicijski upravitelj ili investicijski savjetnik kao prvi fond ili, ako njime upravlja drugi investicijski upravitelj ili investicijski savjetnik, fond čiji je investicijski upravitelj ili investicijski savjetnik Povezana osoba s investicijskim upraviteljem ili investicijskim savjetnikom prvog fonda.

"Mjerodavna nadležnost" označava:

- (a) Izvornu nadležnost svakog Dužnika;
- (b) nadležnost osnivanja svakog drugog člana Koncerna;
- (c) nadležnost u kojoj kotiraju bilo koje dionice ili vrijednosni papiri Osiguranja transakcije kojima se javno trguje; i
- (d) nadležnost u kojoj se nalazi bilo koja imovina koja je ili će biti predmet Osiguranja transakcije.

"Mjerodavno tržište" označava europsko međubankarsko tržište.

"Mjerodavni iznos povećanja sindiciranog zajma" označava u odnosu na Datum povećanja angažiranih sredstava sindiciranog zajma iznos koji je jednak ukupnom iznosu svih Angažiranih sredstava Kredita A preuzet prema svakom Pristupanju zajmodavca i/ili Potvrda o povećanju Angažiranih sredstava datirana na takav Datum povećanja angažiranih sredstava sindiciranog zajma.

"Escrow račun za otplatu" označava račun koji Matično društvo drži u Engleskoj kod Escrow agenta sa sljedećim podacima:

Korisnik: The Bank of New York Mellon SA/NV

Ime: AGROKOR REPAYMENT ESCROW CSH

Broj računa: 9872989780

SWIFT: IRVTBEBB

s kojeg će se vršiti povlačenja sredstava u skladu s Ugovorom o Escrow računu za otplatu i prema uvjetima ovog Ugovora (u obliku u kojem su u određeno vrijeme izmijenjeni, zamijenjeni ili nadomješteni).

"Ugovor o escrow računu za otplatu" označava escrow ugovor koji je sklopilo Matično društvo s Escrow agentom u odnosu na Escrow račun za otplatu na dan ili oko dana ovog Ugovora.

"Predstavnik" znači bilo kojeg delegata, agenta, direktora, upravitelja, imenovanu osobu, odvjetnika, zastupnika ili skrbnika.

"Savjetnik restrukturiranja" znači AlixPartners.

"Objavljena kamatna stopa (Screen Rate)" označava euro međubankarsku stopu koju primjenjuje Europski institut za tržišta novca (ili bilo koja druga osoba koja preuzme upravljanje tom stopom) za mjerodavno razdoblje objavljenu (prije no što je administrator izvršio bilo kakav ispravak, ponovni izračun ili ponovno objavljivanje) na stranici EBF Bloomberg zaslona (ili bilo kojoj zamjenskoj stranici Bloomberg koja objavljuje tu stopu) ili na odgovarajućoj stranici onog drugog informacijskog servisa koji s vremena na vrijeme objavljuje tu stopu umjesto Bloomberg. Ako takva stranica ili servis prestanu biti dostupni, Agent može odrediti drugu stranicu ili uslugu koja objavljuje mjerodavnu stopu nakon konzultacija s Matičnim društvom.

"Datum drugog povećanja sindiciranog zajma" znači 27. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum koji su dogovorili Matično društvo i Izvorni zajmodavci) koji je datum na koji u skladu s Pismom o angažiranim sredstvima i Pismom o zaštitnom mehanizmu (Backstop):

- (a) u odnosu na Zajmodavca povećanja, Agent potpiše Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava koju je sklopio taj Zajmodavac povećanja u odnosu na bilo koje povećanje Angažiranih sredstava Kredita A koje je preuzeo, i
- (b) u odnosu na Kvalificiranu instituciju koja nije Izvorni zajmodavac, Agent potpiše Pristupanje novog zajmodavca koju je sklopila ta Kvalificirana institucija u odnosu na Angažirana sredstva Kredita A koje je preuzela,

u svakom slučaju, u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).

"Datum drugog korištenja sindiciranog zajma" znači 30. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum koji dogovore Matično društvo i Izvorni zajmodavci).

"Osigurane obveze" označava sve obveze koje u bilo koje vrijeme duguju ili snose Dužnici prema bilo kojoj Osiguranoj stranci po Dokumentima o financiranju, bilo sadašnje ili buduće, stvarne ili potencijalne (te bilo da su nastale pojedinačno ili zajednički, kao glavno potraživanje ili kao jamstvo ili u nekom drugom svojstvu).

"Osigurane stranke" označava Agenta osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika, Agenta, Escrow agenta i svakog Zajmodavca koji je u određeno vrijeme stranka ovog Ugovora.

"Osiguranje" označava hipoteku, založno pravo, zalog te drugo stvarnopravno osiguranje bilo koje obveze bilo koje osobe ili drugi ugovor ili aranžman koji ima sličan učinak.

"**Dokumenti o osiguranju**" označava bilo koji dokument koji je sklopio bilo koji Dužnik kojim se zasniva ili se određuje zasnivanje bilo kojeg Osiguranja nad cjelokupnom njegovom imovinom ili bilo kojim dijelom njegove imovine u odnosu na Osigurane obveze.

„**Prijeboj**“ ima značenje koje mu je dano u stavku 4 Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*).

"**Datum nagodbe**" označava datum na koji je sud potvrdio Ugovor o nagodbi sukladno članku 43. Zakona o postupku izvanredne uprave.

"**Ugovor o nagodbi**" označava ugovor o nagodbi sklopljen između Matičnog društva kao dužnika, njegovih povezanih i kontroliranih društava te vjerovnika sukladno članku 43. Zakona o postupku izvanredne uprave.

"**Osoba povezana s dioničarem**" znači Ivica Todorčić:

- (a) svaku od Osoba povezanih s njim;
- (b) bilo koji fond u kojem je g. Ivica Todorčić ili bilo koje njegovo Društvo-kćer ili Osobe povezane s njim upravitelj;
- (c) bilo koje partnerstvo u kojem su g. Ivica Todorčić ili bilo koje njegovo Društvo-kćer ili Osobe povezane s njim jedan od partnera; i
- (d) bilo koji konzorcij, fond ili drugi subjekt kojim upravlja ili je pod kontrolom g. Ivica Todorčića ili bilo kojeg od njegovih Društava-kćeri ili Osoba povezanih s njim.

Za potrebe ove definicije, "**Osoba**" znači bilo kojeg pojedinca, korporaciju, partnerstvo, zajednički pothvat, udrugu, dioničko društvo, fond, organizaciju bez pravne osobnosti, društvo s ograničenom odgovornošću ili drugi subjekt.

„**Obična većina Zajmodavaca**“ označava Zajmodavca ili Zajmodavce čija Angažirana sredstva ukupno predstavljaju više od 50 posto Ukupnih angažiranih sredstava (ili, ako su Ukupna angažirana sredstva smanjena na nulu, ukupno predstavljaju više od 50 posto ukupno Angažiranih sredstava neposredno prije smanjenja).

"**Specificirano postojeće financijsko zaduženje**" označava:

- (a) u odnosu na Izvornog zajmodavca ili Zajmodavca povećanja:
 - (i) iznos Postojećeg financijskog zaduženja za koje postoji pravno i/ili stvarno ovlaštenje u korist Izvornog zajmodavca prema Izdanim obveznicama da se refinancira iz korištenja Kredita A na Datum početnog korištenja kako je određeno u članku 1.1(b) Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*); i
 - (ii) iznos Postojećeg financijskog zaduženja na koji je pravno i/ili stvarno ovlašten Izvorni zajmodavac ili Zajmodavac povećanja prema mjerodavnim Dokumentima o specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je određeno u odgovarajućoj Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava i koji će se refinancirati iz korištenja Kredita A u skladu s ovim Ugovorom;
- (b) u odnosu na Novog zajmodavca (osim Zajmodavca Inkrementalnog kredita), iznos Postojećeg financijskog zaduženja na koji je Izvorni zajmodavac pravno i/ili stvarno ovlašten prema mjerodavnim Dokumentima o specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je određeno u odgovarajućem Pristupanju Novog

zajmodavca i koji će se refinancirati iz korištenja Kredita A u skladu s ovim Ugovorom, pod uvjetom da:

- (i) u slučaju kada je Novi zajmodavac DIP Zajmodavac, njegovo Specificirano postojeće financijsko zaduženje neće uključivati bilo koje Postojeće DIP financiranje; i
 - (ii) nijedna Mjenica ne može činiti Specificirano postojeće financijsko zaduženje, osim ako ne predstavlja Kvalificirane mjenice;
- (c) u odnosu na Zajmodavca inkrementalnog kredita, iznos Duga prema dobavljačima po bilo kojem Postojećem ugovoru s dobavljačima, iznos po bilo kojoj Kvalificiranoj mjenici (koje su navedene u stupcu N Popisa dobavljača, „**Mjerodavne Kvalificirane mjenice**“) ili iznos po bilo kojem Postojećem aranžmanu o isporuci robe koji se duguju odgovarajućem Zajmodavcu inkrementalnog kredita prema Dokumentima o specificiranom postojećem financijskom zaduženju i koji će se refinancirati iz korištenja Inkrementalnog kredita kako je određeno u Obavijesti o Inkrementalnom kreditu.

"Dokumenti o specificiranom postojećem financijskom zaduženju" označava:

- (a) u odnosu na Izvornog zajmodavca, Dokumentaciju o Izdanim obveznicama;
- (b) u pogledu bilo kojeg Novog zajmodavca (osim Zajmodavca Inkrementalnog kredita), Dokumentaciju o Izdanim obveznicama i/ili Postojeće ugovore o kreditima i/ili Kvalificirane mjenice kojima se određuju uvjeti Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Novog zajmodavca kako je određeno u Pristupanju Novog zajmodavca;
- (c) u pogledu Zajmodavca povećanja, Dokumentaciju o Izdanim obveznicama i/ili Postojeće ugovore o kreditima i/ili Kvalificirane mjenice kojima se određuju uvjeti Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja tog Zajmodavca kako je određeno u Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava; i
- (d) u pogledu Zajmodavca inkrementalnog kredita, Postojeće ugovore s dobavljačima, Mjerodavne Kvalificirane mjenice i/ili Postojeće aranžmane o isporuci robe u kojima se navode uvjeti Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja tog Zajmodavca inkrementalnog kredita, kako je određeno u Obavijesti o Zajmodavca inkrementalnom kreditu.

"Društvo-kćer" označava:

- (a) Ledo d.d.;
- (b) Agrokor Trgovina d.o.o.;
- (c) bilo koju osobu (dalje "**prva osoba**") u pogledu koje druga osoba (dalje "**druga osoba**"):
 - (i) drži većinu glasačkih prava u toj prvoj osobi ili prema osnivačkom dokumentu te prve osobe ima pravo upravljati općom politikom prve osobe ili mijenjati uvjete njezinog osnivačkog dokumenta; ili
 - (ii) je član te prve osobe i ima pravo imenovati i opozivati većinu njezine upravnog odbora ili odgovarajućeg tijela upravljanja, uprave ili nadzornog odbora; ili

- (iii) ima pravo ostvarivati dominantni utjecaj (koji mora uključivati pravo na davanje uputa u pogledu operativnih i financijskih politika prve osobe kojih su se njezini direktori dužni pridržavati bez obzira je li to u njezinu korist ili ne) nad prvom osobom na temelju odredaba sadržanih u statutu (ili odgovarajućem dokumentu) prve osobe ili na temelju ugovora o kontroli koji je sačinjen u pisanom obliku i dopušten prema statutu (ili odgovarajućem dokumentu) prve osobe te dozvoljen po pravu prema kojem je ta prva osoba osnovana; ili
- (iv) je član te prve osobe i samostalno kontrolira, prema sporazumu s drugim dioničarima ili članovima društva, većinu glasačkih prava u prvoj osobi ili prava prema njezinom osnivačkom dokumentu da upravlja cjelokupnom politikom prve osobe ili mijenja uvjete njezinog osnivačkog dokumenta;
- (v) ima pravo ostvarivati, ili stvarno ostvaruje, dominantni utjecaj ili kontrolu nad prvom osobom; ili
- (vi) se njome uprava zajedno s prvom osobom na jedinstvenoj osnovi,

a, za potrebe ove definicije, osoba ("holding subjekt") tretirat će se kao član druge osobe ako:

- (A) je bilo koje izravno ili neizravno Društvo-kćer tog holding subjekta član te osobe; ili
- (B) bilo koje udjele u toj drugoj osobi drži osoba koja djeluje u ime holding subjekta ili bilo kojeg od njegovih izravnih ili neizravnih Društava-kćeri.

Društvo-kćer uključuje bilo koju osobu u kojoj su dionice ili vlasnički udjeli predmet Osiguranja i u kojoj je pravni naslov na dionice ili vlasničke udjele osiguran na način da je upisan na ime osigurane stranke ili njegovog imenovanog predstavnika u skladu s Osiguranjem. Društvo-kćer, u pogledu društava i pravnih subjekata osnovanih sukladno hrvatskom Zakonu o trgovačkim društvima, uključuje (bez ograničenja) svako drugo društvo ili subjekt koji se smatra povezanim društvom sukladno odredbi Članka 473. hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima.

"Nadvećinski zajmodavci" označava Zajmodavca ili Zajmodavce čija Angažirana sredstva ukupno čine više od 90 posto Ukupnih angažiranih sredstava (ili, ako su Ukupna angažirana sredstva smanjena na nulu, ukupno više od 90 posto Ukupnih angažiranih sredstava neposredno prije smanjenja).

"Pravo prvenstva najvišeg ranga (Super Senior Priority)" znači pravo prvenstva nad potraživanjima drugih vjerovnika u odnosu na bilo kojeg člana Koncerna, Dužnika ili bilo kojeg od njihovih Povezanih osoba, koja su u svakom pojedinačnom slučaju proizašla u pogledu potraživanja nastalih u tijeku Postupka izvanredne uprave te za potrebe smanjenja sistemskog rizika, operativnog poslovanja, očuvanja imovine ili namirenja potraživanja koja proizlaze iz poslovanja, uključujući (bez ograničenja) potraživanja koja nastaju u slučaju da nagodba u Postupku izvanredne uprave ne bude sklopljena ili ako stečajni postupak (ili bilo koji drugi postupak koji bude pokrenut nakon Postupka izvanredne uprave) bude započet nad bilo koji članom Koncerna, Dužnika ili bilo koje njihove Povezane osobe u okviru Zakona o postupku izvanredne uprave, kako je određeno u Članku 39. Zakona o postupku izvanredne uprave.

"Dug prema dobavljačima" označava dug koji duguje bilo koji član Koncerna Zajmodavcu inkrementalnog kredita u njegovom svojstvu kao Vjerovnika iz poslovanja

prije no što je taj Zajmodavac inkrementalnog kredita pristupio ovom Ugovoru kao Zajmodavac.

„**Popis o dobavljačima**“ označava popis s naslovom „*Postojeći ugovori s dobavljačima, Mjerodavne Kvalificirane mjenice i Postojeći aranžmani o isporuci robe*“ kojeg je dostavilo Matično društvo Hogan Lovellsu International LLP dana 14. studenog 2017.

"**Datum povećanja sindiciranog zajma**" označava Datum prvog povećanja sindiciranog zajma, Datum drugog povećanja sindiciranog zajma i Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma, svaki pojedinačno.

"**Datum korištenja sindiciranog zajma**" označava Datum prvog korištenja sindiciranog zajma, Datum drugog korištenja sindiciranog zajma, i Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma, svaki pojedinačno.

"**TARGET2**" označava platni sustav 'Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer', koji koristi jedinstvenu dijeljenu platformu i koji je pokrenut 19. studenog 2007. godine.

"**TARGET Dan**" znači bilo koji dan na koji je TARGET2 otvoren za namiru plaćanja u Eurima.

"**Porez**" označava bilo koji porez, namet, carinu, pristojbu ili druge naknadu ili obustavu slične prirode (uključujući bilo koje oblike kazne ili kamate koje se plaćaju u svezi s bilo kojim propustom u plaćanju ili zakašnjenjem u plaćanju tih obveza).

"**Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma**" znači 28. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum koji su dogovorili Matično društvo i Izvorni zajmodavci) koji je datum na koji u skladu s Pismom o angažiranim sredstvima i Pismom o zaštitnom mehanizmu (Backstop):

- (a) u odnosu na Zajmodavca povećanja, Agent potpiše Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava koju je sklopio taj Zajmodavac povećanja u odnosu na bilo koje povećanje Angažiranih sredstava Kredita A koje je preuzeo, i
- (b) u odnosu na Kvalificiranu instituciju koja nije Izvorni zajmodavac, Agent potpiše Pristupanje novog zajmodavca koju je sklopila ta Kvalificirana institucija u odnosu na Angažirana sredstva Kredita A koje je preuzela,

u svakom slučaju, u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).

"**Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma**" znači 30. lipnja 2017. godine (ili onaj kasniji datum koji su dogovorili Matično društvo i Izvorni zajmodavci).

"**Ukupna kupoprodajna cijena**" označava ukupnu naknadu za bilo koje stjecanje bilo kojeg člana Koncerna uključujući troškove i naknade te svako Financijsko zaduženje ili drugu preuzetu stvarnu ili potencijalnu obvezu (uključujući i naknade s odgodom), koja u svakom slučaju ostaje u bio kojem tako stečenom društvu ili poslovanju u vrijeme stjecanja.

"**Ukupna angažirana sredstva**" označava ukupni iznos Ukupnih angažiranih sredstva po Kreditu A i Ukupna angažirana sredstva po Inkrementalnom kreditu koji iznosi €200,000,000 na dan ovog Ugovora.

"**Ukupna angažirana sredstva po Kreditu A**" označava ukupni iznos Angažiranih sredstva po Kreditu A koji iznosi €200,000,000 na dan ovog Ugovora.

"**Ukupna angažirana sredstva po Inkrementalnom kreditu**" označava ukupni iznos Angažiranih sredstva po Inkrementalnom kreditu koji na dan ovog Ugovora iznosi nula.

"**Vjerovnici iz poslovanja**" označava vjerovnike iz poslovanja koji članove Koncerna opskrbljuju:

- (a) proizvodima, robom i drugim isporukama za potrebe daljnje prodaje tih isporuka kupcima Koncerna, i
- (b) uslugama u redovnom tijeku poslovanja svakog takvog člana Koncerna,

a, u svakom slučaju, nije banka, financijska institucija, konzorcij, fond ili drugi subjekt koje se redovno bavi ili osnovan za potrebe ulaganja u zajmove, vrijednosne papire ili drugu financijsku imovinu.

"**Troškovi transakcije**" označava sve naknade, troškove i izdatke (uključujući naknade odvjetnicima) koje snosi Stranka u financiranju u svezi s pripremom i sindiciranjem Dokumentata o financiranju te svih povezanih dokumenata te, u odnosu na sudjelovanje Postojećih financijera, nastalih u skladu i kako je određeno Pismom o obvezi angažiranja sredstava, u pogledu svakog Kredita, uključujući bez ograničenja, sve naknade po računima koje plaća Agent u svezi otvaranja i održavanja Madison računa, sve naknade, troškove i izdatke Escrow agenta u svezi s Ugovorima o escrow računima i Escrow računima te naknade, troškove i izdatke Izvornog zajmodavca ili bilo kojeg člana ad hoc odbora vlasnika Izdanih obveznica koji su nastali u svezi s pribavljanjem Zajmova prije konačnog Datuma korištenja.

"**Osiguranje transakcije**" označava Osiguranje koje je zasnovano ili za koje je određeno da će se zasnovati u korist Agentu osiguranja u skladu s Dokumentima o osiguranju.

"**Potvrda o prijenosu**" označava potvrdu koja je sačinjena u bitnome na obrascu određenom u Prilogu 3 (*Obrazac Potvrde o prijenosu*) ili bilo kojem drugom obliku o kojem se suglase Agent i Matično društvo.

"**Datum prijenosa**" označava, u odnosu na ustupanje ili prijenos, kasniji od sljedećih datuma:

- (a) predloženi Datum prijenosa naveden u odgovarajućem Ugovoru o ustupanju ili Potvrdi o prijenosu; i
- (b) datum na koji Agent potpiše odgovarajući Ugovor o ustupanju ili Potvrdu o prijenosu.

"**Neplaćeni iznos**" označava bilo koji dužni iznos koji treba platiti, a Dužnik ga nije platio prema Dokumentima o financiranju.

"**US dolar**" označava zakonsku valutu Sjedinjenih Američkih Država.

"**Obveznice s dospijecom 2020 denominirane u US dolarima**" označava one Obveznice 2020 koje su denominirane u US dolarima.

"**Porezni obveznik u SAD**" označava:

- (a) osobu koja je za porezne potrebe rezident u Sjedinjenim Američkim Državama; ili
- (b) osobu čija određena ili sva plaćanja prema Dokumentima o financiranju dolaze iz izvora unutar Sjedinjenih Američkih Država za potrebe US federalnog poreza na dohodak.

"**Korištenje**" znači korištenje Kredita.

"**Datum korištenja**" označava datum na koji se Zajam daje prema ovom Ugovoru, uključujući Datum početnog korištenja, svaki Datum korištenja sindiciranog zajma, svaki Datum korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A i svaki Datum korištenja Inkrementalnog kredita.

"**Zahtjev za korištenje**" označava obavijest u bitnome na obrascu određenom u Prilogu 14 (*Obrazac zahtjeva za korištenje (Nedodijeljeni iznos Kredita A)*).

"**PDV**" označava:

- (a) svaki porez nametnut u skladu s Direktivom Vijeća od 28. studenog 2006. godine o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (EZ Direktiva 2006/112); i
- (b) svaki drugi porez slične prirode, bilo da je u zemlji članici Europske Unije uspostavljen kao zamjena za porez naveden u točki (a) gore ili određen kao dodatna obveza uz taj porez, ili je drugdje nametnut.

1.2 Tumačenje

- (a) Osim ako ne proizlazi drugačije, bilo koje pozivanje u ovom Ugovoru na:
 - (i) "**Agent**", "**Matično društvo**", "**Dužnik**", "**Jamca**", "**Agent osiguranja**", bilo koju "**Stranku u financiranju**", bilo kojeg "**Zajmodavca**", bilo koju "**Osiguranu stranku**", ili bilo koju "**Stranku**" ili bilo koju drugu osobu tumačit će se na način da obuhvaća njihove pravne sljednike, dozvoljene primatelje ustupanja i dozvoljene preuzimatelje njihovih prava i/ili obveza po Dokumentima o financiranju, a u slučaju Agent osiguranja, bilo koju osobu koja je trenutno imenovana kao Agent osiguranja ili Agenti osiguranja u skladu s Dokumentima o financiranju;
 - (ii) transakcija između neke osobe (prva osoba) i druge osobe (druga osoba) koja je poduzeta po načelu "**nepriistrane transakcije**" označava transakciju pod uvjetima koji su poštenu i razumni za prvu stranu te ništa manje ili više povoljni za drugu stranu od onog što se može u razumnoj mjeri očekivati u usporedivoj transakciji između druge strane i osobe koja nije Povezana osoba prve strane;
 - (iii) "**imovinu**" uključuje sadašnju i buduću imovinu, prihode i prava svih vrsta;
 - (iv) "**Dokument o financiranju**" ili bilo koji drugi ugovor ili instrument pozivanje je na taj Dokument o financiranju ili drugi ugovor ili instrument u obliku kako je izmijenjen, obnovljen, dopunjen, proširen, zamijenjen ili ponovno sastavljen;
 - (v) "**grupa Zajmodavaca**" uključuje sve Zajmodavce;
 - (vi) "**garancija**" uključuje bilo koju garanciju, dokumentarni akreditiv, obveznicu, jamstvo ili slično osiguranje od gubitaka ili bilo koju obvezu, izravnu ili neizravnu, stvarnu ili potencijalnu, na kupnju ili preuzimanje bilo kojeg zaduženja bilo koje osobe ili na ulaganje u bilo koju osobu ili davanje zajma bilo kojoj osobi ili na kupnju imovine bilo koje osobe kada se, u svakom pojedinom slučaju takva obveza preuzima kako bi se zadržala sposobnost te osobe ili bi joj se pomoglo da ispuni svoje obveze po zaduženju;

- (vii) "**zaduženje**" uključuje bilo koju obvezu (bilo da je nastala kao glavno potraživanje ili kao osiguranje) na plaćanje ili otplatu novca, bilo sadašnju ili buduću, stvarnu ili potencijalnu;
 - (viii) "**osoba**" uključuje bilo kojeg pojedinca, tvrtku, društvo, korporaciju, vladu, državu ili državnu agenciju ili bilo koju udrugu, zakladu, zajednički pothvat, konzorcij, partnerstvo ili drugi subjekt (bez obzira ima li ili ne posebnu pravnu osobnost);
 - (ix) "**propis**" uključuje svaki propis, pravilo, službena direktiva, zahtjev ili smjernicu (bez obzira imaju li ili ne snagu zakona) koje je donijela bilo koja vlade, međuvladino ili nadnacionalno tijelo, agencija, ured ili regulatorna, ili samoregulatorna ili druga vlast ili organizacija;
 - (x) odredba zakona znači pozivanje na tu odredbu zakona u obliku u kojem je izmijenjena ili ponovno propisana; i
 - (xi) vrijeme u danu znači londonsko vrijeme.
- (b) Utvrđivanje mjere u kojoj je neka stopa određena "za razdoblje jednakog trajanja" nekom Kamatnom razdoblju neće uzimati u obzir bilo kakvu nedosljednost koja proizlazi iz zadnjeg dana tog Kamatnog razdoblja koje je utvrđeno u skladu s uvjetima ovog Ugovora.
- (c) Naslovi Odjeljaka, Članaka i Priloga služe samo za lakše snalaženje.
- (d) Osim ako ne proizlazi drugačije, izraz koji se upotrebljava u bilo kojem Dokumentu o financiranju ili bilo kojoj obavijesti učinjenoj prema ili u svezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ima isto značenje u tom Dokumentu o financiranju ili obavijesti kao i u ovom Ugovoru.
- (e) Neispunjenje (koje nije Slučaj neispunjenja obveze) "traje" ako nije otklonjeno ili ako ga se stranka nije odrekla, a Slučaj neispunjenja obveze "traje" ako ga se stranka nije odrekla.

1.3 Simboli valuta i definicije

"€", "EUR" i "euro" označavaju jedinstvenu valutu sudjelujućih zemalja članica.

"HRK" označava hrvatsku kunu, koja je zakonska valuta u Hrvatskoj.

1.4 Povjerenik

- (a) Stranke suglasno potvrđuju da Povjerenik sklapa ovaj Ugovor u ime i za račun Matičnog društva kao zakonski zastupnik. Stranke suglasno potvrđuju da Povjerenik ne snosi nikakvu osobnu odgovornost po Dokumentima o financiranju, kao ni u pogledu bilo kakvog propusta Koncerna da se pridržava bilo koje takve obveze, ispunjava takve obveze ili postupa u skladu s njima; ili prema ili u svezi s bilo kojim povezanim aranžmanima ili pregovorima, osim kao rezultat bilo kakvog gubitka, odgovornosti ili troška koji proizlazi kao posljedica namjernog propusta te osobe prema Dokumentima o financiranju koji ima značajan negativni učinak na Zajmodavce ili kada je ta osoba djelovala prijevarno u davanju potvrda, drugih dokumenata, jamstava ili izjava (u kojem slučaju će se bilo kakva odgovornost te osobe utvrđivati u skladu s mjerodavnim pravom), ovisno o kvalifikacijama određenim u Dokumentima o financiranju.

- (b) Zajmodavci potvrđuju da (i) se nisu oslonili ni na koju izjavu Koncerna pri odlučivanju o davanju kredita i sklapanju bilo kojeg Dokumenta o financiranju, (ii) financijska izvješća dostavljena prije datuma ovog Ugovora mogu sadržavati greške, (iii) nisu bili potaknuti na donošenje odluke o davanju kredita na temelju bilo koje prethodne ili tekuće izjave ili jamstva Koncerna i (iv) rezultat bilo koje netočne izjave ili jamstva prema Dokumentima o financiranju neće imati za posljedicu utvrđivanje bilo kakve osobne odgovornost bilo koje osobe povezane s Koncernom.

1.5 **Prava trećih osoba**

- (a) Osim ako izrijekom nije drugačije određeno u nekom Dokumentu o financiranju, osoba koja nije Stranka nema pravo po Zakonu (prava trećih) o ugovorima iz 1999. godine ("**Zakon o pravu trećih osoba**") prisilno ostvarivati ili uživati koristi od bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora.
- (b) Bez obzira na bilo koji uvjet bilo kojeg Dokumenta o financiranju, pristanak neke osobe koja nije Stranka nije potreban za raskid ili izmjenu ovog Ugovora u bilo koje vrijeme.

Odjeljak 2 Kredit

2. KREDITI

2.1 Krediti

- (a) Pod uvjetima iz ovog Ugovora, Zajmodavci stavljaju na raspolaganje dugoročnu kreditnu liniju najvišeg ranga denominiranu u eurima u ukupnom iznosu koji je jednak Ukupnim angažiranim sredstvima po Kreditu A, podložno povećanju Angažiranih sredstava u skladu s Člankom 2.2. (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*).
- (b) Kredit A bit će stavljen na raspolaganje Matičnom društvu kao Zajmoprimcu.
- (c) Pod uvjetima iz ovog Ugovora, Zajmodavac će staviti na raspolaganje (ali nije dužan staviti na raspolaganje) dugoročnu kreditnu liniju u ukupnom iznosu koji ne premašuje Maksimalni iznos Inkrementalnog kredita Matičnom društvu kao Zajmoprimcu.

2.2 Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca

- (a) Na svaki Datum povećanja angažiranih sredstava sindiciranog zajma Angažirana sredstva Kredita A povećat će se za ukupni iznos jednak Odgovarajućem iznosu povećanja sindiciranog zajma.
- (b) Stranke su suglasne da će Odgovarajući iznos sindiciranog zajma na Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma biti jednak Konačnom iznosu povećanja.
- (c) U bilo koje vrijeme tijekom Razdoblja raspoloživosti koje se primjenjuje na Inkrementalni kredit, po izboru i na zahtjev Matičnog društva, Vjerovnici iz poslovanja mogu pristupiti ovom Ugovoru sukladno Pristupanju zajmodavca inkrementalnog kredita kao Zajmodavci, pod uvjetom da na Datum potpisa Inkrementalnog kredita ukupni iznos Angažiranih sredstava po Inkrementalnom kreditu koji su preuzeli takvi Zajmodavci Inkrementalnog kredita bude jednak iznosu od €100,000,000.
- (d) Svaka Kvalificirana institucija potpisom Pristupanja novog zajmodavca i svaki Zajmodavac Inkrementalnog kredita potpisom Pristupanja Zajmodavca Inkrementalnog kredita potvrđuje (kako bi se izbjegla dvojba) da Agent ima ovlaštenje potpisati u njegovo ime bilo koju izmjenu ili odricanje koje je odobrio nužni Novi zajmodavac / Novi zajmodavci ili Zajmodavac/Zajmodavci Inkrementalnog kredita ili su odobreni u njegovo ime u skladu s ovim Ugovorom na dan ili prije dana na koji povećanje Angažiranih sredstava po Kreditu A ili Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita (ovisno o slučaju) stupa na snagu.
- (e) Angažirana sredstva Kredita A neće ni u koje vrijeme premašiti iznos od €960,000,000.
- (f) Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita neće ni u koje vrijeme premašiti iznos od €100,000,000.
- (g) Agent će, čim to praktično bude moguće po primitku potpisati bilo koju Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava ili Dokument o pristupanju.

- (h) Matično društvo će odmah po zahtjevu platiti Agentu iznos svih troškova i izdataka (uključujući i naknade odvjetnicima) koji su za Agentu uredno nastali u svezi s povećanjem Angažiranih sredstava po ovom Članku 2.2.
- (i) Povećanje u Angažiranim sredstvima koje se odnosi na Inkrementalni kredit stupit će na snagu tek nakon što Agent potpiše Pristupanje zajmodavca Inkrementalnog kredita za odgovarajući Kvalificiranu instituciju te nakon što Agent utvrdi da je postupila u skladu sa svim potrebnim provjerama "upoznaj svog klijenta" i sličnim provjerama prema svim mjerodavnim pravima i propisima u odnosu na preuzimanje povećanja Angažiranih sredstava koje je poduzela Kvalificirana institucija.
- (j) Ako prije Datuma prvog povećanja sindiciranog zajma bilo koji predloženi Novi zajmodavac koji je imatelj Izdanih obveznica obavijesti Matično društvo i/ili Stranke zaštitnog mehanizma (kako je definirano u Pismu o angažiranim sredstvima) da iz regulatornih razloga te razloga usklađenosti treba financirati predloženo sudjelovanje u Kreditu A u skladu s Pismom o angažiranim sredstvima putem strukture privatnog plasmana, Matično društvo i Izvorni zajmodavci izmijenit će Dokumente o financiranju u mjeri u kojoj je to razumno potrebno kako bi se udovoljilo tom zahtjevu.

2.3 Inkrementalni kredit

- (a) Pod uvjetima iz ovog Članka 2.3 Matično društvo može, u bilo koje vrijeme te povremeno nakon Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma, dostavljanjem Agentu i Agentu osiguranja uredno popunjene Obavijesti o Inkrementalnom kreditu koju je potpisao ovlašteni potpisnik te postupajući u skladu s točkama (b) i (c) u nastavku, uspostaviti Inkrementalni kredit uvođenjem nove dodatne obveze angažiranja sredstava ili kredita kao Kredita po ovom Ugovoru.
- (b) Za uspostavu Inkrementalnog kredita u bilo koje vrijeme nije potreban pristanak nijedne Stranke u financiranju (osim odgovarajućih Zajmodavaca Inkrementalnog kredita koji stavljaju na raspolaganje Inkrementalni kredit) pod uvjetom (osim ako se Većinski zajmodavci ne dogovore drugačije) da je ispunjen svaki od sljedećih mjerodavnih uvjeta:
 - (i) Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita navedena u odgovarajućoj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu (zbrojena sa svim u to vrijeme postojećim Angažiranim sredstvima Inkrementalnog kredita) ako su dodijeljena u cijelosti neće premašiti maksimalni iznos Inkrementalnog kredita;
 - (ii) datum dospjeća bit će isti kao i Datum dospjeća Kredita A te neće predviđati nikakvu planiranu otplatu prije Dana dospjeća Kredita A; u mjeri u kojoj je to pravno moguće, Inkrementalni kredit bit će rangiran *pari passu* (ravnopravnog ranga plaćanja i osiguranja) (a ni u kom slučaju višeg ranga) s Kreditom A te će biti osiguran garancijama i osiguranjima istih jamaca te istim osiguranjima kojima se garantira i osigurava Kredit A;
 - (iii) ukupan iznos jednak 50 posto Zajmova po Inkrementalnom kreditu primijenit će se ili će se smatrati da je primijenjen za smanjenje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja prema Zajmodavcu Inkrementalnog kredita po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju u skladu sa stavcima 1.4 i 2 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o

- kreditu (te je taj Zajmodavac inkrementalnog kredita prihvatio to smanjenje supotpisivanjem odgovarajućeg Pristupanja Inkrementalnom kreditu);
- (iv) Zajmodavac po Inkrementalnom kreditu je Vjerovnik iz poslovanja koji je sklopio ugovor o isporuci („**Ugovor o isporuci**“) sa članom Koncerna nakon 10. srpnja 2017. godine, čija je vrijednost nije manja od 50% od njegovih Angažiranih Sredstava Inkrementalnog Kredita;
 - (v) nijedan pojedinačni Vjerovnik iz poslovanja ili njegova Povezana osoba neće držati Obvezu angažiranja sredstava po Inkrementalnom kreditu koja ukupno iznosi više od (1) €10,000,000 i (2) 30% svih Obveza angažiranja sredstava po Inkrementalnom kreditu.
- (c) Svaka Obavijest o Inkrementalnom kreditu je neopoziva i neće se smatrati uredno popunjenom ako ne:
- (i) određuje:
 - (1) datum na koji Obveza angažiranja sredstava po Inkrementalnom kreditu stupa na snagu i mjerodavno Razdoblje raspoloživosti;
 - (2) detalje svakog Ugovora o isporuci kojeg je dostavio Zajmodavac inkrementalnog kredita (sažetak uvjeta tog ugovora (uključujući, ali ne ograničavajući se na, uvjete plaćanja) treba dostaviti Financijskom savjetniku);
 - (3) iznos i valutu Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita;
 - (4) iznos Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita raspoređenih svakom subjektu koji je u Obavijesti o Inkrementalnom kreditu naveden kao Zajmodavac;
i
 - (5) sve odredbe dogovorene između Matičnog društva i subjekta koji daje Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita koje se odnose na uvjetnost; i
 - (ii) prilaže presliku svakog računa kojeg je Zajmodavac inkrementalnog kredita dostavio Zajmoprimcu po svakom Ugovoru o isporuci prije datuma Obavijesti o inkrementalnom kreditu.
- (d) Svaku Obavijest o Inkrementalnom kreditu supotpisat će svaki subjekt kojem su Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita dodijeljena. Svaki subjekt kojem su dodijeljena Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita postupit će u skladu s odredbama Članka 22. (*Promjene Zajmodavaca*) u mjeri u kojoj je mjerodavno. Supotpisom Obavijesti o Inkrementalnom kreditu svaki takav subjekt suglasan je angažirati Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita koja su navedena uz njegovo ime te, u slučaju subjekta koji već nije Zajmodavac, postati Zajmodavac i stranka ovog Ugovora.
- (e) Po primitku uredno popunjene Obavijesti o Inkrementalnom kreditu, Agent i Agent osiguranja potvrdit će primitak takve obavijesti te, ako je potrebno, pristupanje odgovarajućih Zajmodavaca ovom Ugovoru sukladno Pristupanju Zajmodavca Inkrementalnog kredita te će Agent obavijestiti Zajmodavce o takvom primitku. Agent i Agent osiguranja ovlašteni su otkriti podatke iz Obavijesti o Inkrementalnom kreditu te podatke u odnosu na Inkrementalni kredit Zajmodavcima na njihov zahtjev. Agent i Agent osiguranja bit će dužni potpisati

Obavijest o Inkrementalnom kreditu samo po dovršenju svih provjera "upoznaj svoj klijenta" te drugih provjera koje se odnose na bilo koju osobu koje su dužni provesti u odnosu na pristupanje bilo kojeg subjekta kao Zajmodavca.

- (f) Agent će obavijestiti Matično društvo i Zajmodavce o promjeni iznosa Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita odmah po primitku svake Obavijesti o Inkrementalnom kreditu.
- (g) Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita imat će iste uvjete kao Kredit A, osim što se (i) Članak 12. (*Porezno uvećanje i Obeštećenje*) te Članak 13. (*Povećani troškovi*) neće primjenjivati na Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita i (ii) u odnosu na svaku stavku koja se treba specificirati u Obavijesti o Inkrementalnom kreditu koja se daje.
- (h) Ako su ispunjene druge odredbe ovog Članka 2.3, svaka Stranka:
 - (i) suglasna je da se Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita mogu staviti na raspolaganje Zajmoprimcima, i
 - (ii) neopozivo ovlašćuje i daje uputu Agentu i Agentu osiguranja za potpis relevantne Obavijesti o Inkrementalnom kreditu kako bi se evidentirala Angažirana sredstva po Inkrementalnom kreditu kako su određena u mjerodavnoj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu te uspostava Inkrementalnog kredita (ili povećanje Angažiranih sredstava Inkrementalnog kredita u odnosu na Inkrementalni kredit.)
- (i) Zajmoprimac će nastaviti dostavljati Agentu presliku svakog računa koji je svaki Zajmodavac inkrementalnog kredita dostavio Zajmoprimcu po svakom Ugovoru o isporuci nakon što Agent potpiše Obavijesti o inkrementalnom kreditu.
- (j) Svaki Dužnik potvrđuje:
 - (i) ovlaštenje Matičnog društva da da suglasnost i primijeni Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita i Inkrementalni kredit u skladu s postupcima te do iznosa dozvoljenih prema ovom Ugovoru (odnosno njegovim izmjenama i dopunama u odgovarajuće vrijeme), i
 - (ii) da sve njegove obveze po jamstvima i obvezama obeštećenja evidentiranim u Članku 17. (*Jamstvo i Obeštećenje*) i/ili u bilo kojem Pismu o pristupanju ili drugom Dokumentu o financiranju uključuju Zajmove po Inkrementalnom kreditu te druge obveze koje proizlaze iz Inkrementalnog kredita, podvrgnuto bilo kojem ograničenju koje je izričito navedeno Članku 17. (*Jamstvo i Obeštećenje*), odgovarajućem Ugovoru o pristupanju ili drugdje u Dokumentima o financiranju.

2.4 **Mogućnost produljenja**

- (a) Pod uvjetima iz točke (d) u nastavku, Datum dospijeća koji je mjerodavan za Kredit A i Inkrementalni kredit produžit će se za 24 mjeseca ako:
 - (i) Datum nagodbe nastupi na dan ili prije 10. srpnja 2018. godine;
 - (ii) Matično društvo zatraži produljenje za sve ili bilo koji Kredit putem pisane obavijesti koju je agent primio najkasnije 60 dana prije Izvornog datuma dospijeća (kako je u nastavku definirano);

- (iii) najkasnije 30 dana prije Izvornog datuma dospijeća Matično društvo dostavilo je Agentu podatke o bilo kojem dodatnom Osiguranju, garancijama, jamstvima ili drugim osiguranjima od gubitaka koje može dati bilo koji član Koncerna u korist Agentu osiguranja na dan ili nakon Datuma nagodbe kako bi se osiguralo da Krediti zadrže rang Prava prvenstva najvišeg ranga (*Super Senior Priority*) koje će se zasnovati u skladu s Dokumentima o financiranju na datum ovog Ugovora (što uključuje osiguranje, garanciju, jamstva i druga osiguranja od gubitaka koje zatraži Agent te kao minimalno osiguranje s pravom prvog prvenstva nad svom značajnom imovinom koju drži bilo koji član Koncerna) ("**Unaprijeđeni paket osiguranja**");
- (iv) nije nastupio niti predstoji nijedan Slučaj neispunjenja obveze; i
- (v) Većinski zajmodavci i Većinski zajmodavci koji nisu banke, svaki pojedinačno, kao odvojene i posebne klase, odobrili su uvjete Ugovora o nagodbi i podatke koji se odnose na Unaprijeđeni paket osiguranja.

Za potrebe ovog Članka 2.4 "Izvorni datum dospijeća" znači 10. srpnja 2018. godine i predviđeni Datum nagodbe, koji od njih nastupi ranije.

- (b) Agent će bez promptno obavijestiti Zajmodavce o bilo kojem zahtjevu za produženje Kredita prema točki (a) gore.
- (c) Svaki Zajmodavac obavijestit će Agentu o svojoj odluci (koja će biti njegovo isključivo diskrecijsko pravo) o tome hoće li ili ne odobriti Ugovor o nagodbi i Unaprijeđeni paket osiguranja prema točki (a) gore najkasnije 14 dana prije Izvornog datuma dospijeća. Ako Ugovor o nagodbi i Unaprijeđeni paket osiguranja odobre Većinski zajmodavci i Većinski zajmodavci koji nisu banke, Agent će obavijestiti Zajmodavce o novom Datumu dospijeća, koji će biti datum koji pada 24 mjeseca nakon Datuma nagodbe.
- (d) Pod uvjetima iz ove točke (d), Produljenje će biti dostupno pod istim uvjetima kao i za Kredite, osim:
 - (i) izmjene ovog Ugovora koje uključuju prijenos gotovine (cash sweep) koji zahtijeva obveznu prijevremenu otplatu Zajmova za iznos koji iznosi najmanje 60 posto bilo kojeg viška novčanog tijeka;
 - (ii) Matično društvo će (te će osigurati da svaki relevantni član Konzorcija učini isto) odmah sklopiti one dokumente koji su potrebni kako bi se Zajmodavcima omogućila korist od Unaprijeđenog paketa osiguranja; i
 - (iii) definicija "PIK marža" će biti brisana, a definicija "Novčana marža" izmijenjena na 6 posto godišnje (uz posljedične izmjene koje će regulirati samo Plaćanje u novcu i PIK-nepovezanu kamatu) te će se donja granica EURIBOR-a izmijeniti kako bi odrazila prevladavajuće tržišne uvjete u tom trenutku.

Stranke su suglasne pregovarati uvjete Produljenja u dobroj vjeri (uključujući bez ograničenja osnovice za izračun kamate, bilo koje izmjene u definiciji Dozvoljenog financijskog zaduženja te važnost i doseg uvjeta pristanka Savjetnika restrukturiranja). Kako bi se izbjegla dvojba, sve takve izmjene podliježu odobrenju Većinskih zajmodavaca i Većinskih zajmodavac koji nisu banke (u svakom pojedinačnom slučaju kao odvojene i posebne klase).

2.5 Prava i obveze Stranaka u financiranju

- (a) Obveze svake Stranke u financiranju prema Dokumentima o financiranju su odvojene. Propust neke Stranke u financiranju da izvrši svoje obveze prema dokumentima o financiranju ne utječe na obveze bilo koje druge Stranke prema Dokumentima o financiranju. Nijedna Stranka u financiranju nije odgovorna za obveze bilo koje druge Stranke u financiranju prema Dokumentima o financiranju.
- (b) Prava svake Stranke u financiranju prema ili u svezi s Dokumentima o financiranju su odvojena i samostalna prava, a svaki dug koji proizlazi iz Dokumenta o financiranju koji Stranci u financiranju duguje neki Dužnik je odvojen i samostalan dug u pogledu kojeg je Stranka u financiranju ovlaštena prisilno ostvariti svoja prava sukladno točki (c) u nastavku. Prava svake Stranke u financiranju uključuju svaki dug koji se duguje toj Stranci u financiranju prema Dokumentima o financiranju te, kako bi se izbjegla dvojba, svaki dio Zajma ili drugi iznos koji duguje neki Dužnik koji se odnosi na sudjelovanje Stranke u financiranju u Kreditu ili na njezinu ulogu prema Dokumentima o financiranju (uključujući bilo koji takav iznos koji se plaća Agentu u njezinu korist) predstavlja dug koji taj Dužnik duguje toj Stranci u financiranju.
- (c) Stranka u financiranju može, osim kad je izrijekom određeno Dokumentima o financiranju, odvojeno ostvarivati svoja prava prema Dokumentima o financiranju i u svezi s njima.

2.6 Agent Dužnika

- (a) Svaki dužnik (osim Matičnog društva) potpisom ovog Ugovora ili nekog Pisma o pristupanju neopozivo imenuje Matično društvo (djelujući putem jednog ili više svojih ovlaštenih potpisnika) da može djelovati u njegovo ime kao njegov agent u odnosu na Dokumente o financiranju te neopozivo ovlašćuje:
 - (i) Matično društvo da u njegovo ime dostavlja Strankama u financiranju sve informacije koje se odnose na njega predviđene ovim Ugovorom te da daje sve obavijesti i upute, da u njegovo ime potpiše bilo koje Pismo o pristupanju, sklopi ugovore i izvrši odgovarajuće izmjene, dopune i promjene koje može dati, učiniti ili izvršiti bilo koji Dužnik, bez obzira na to što one mogu utjecati na Dužnika, bez daljnjeg pitanja ili suglasnosti tog Dužnika, i
 - (ii) svaku Stranku u financiranju da upućuje bilo kakve obavijesti, zahtjeve ili drugu komunikaciju prema tom Dužniku sukladno Dokumentima o financiranju matičnom društvu,a u svakom slučaju, Dužnik će biti vezan kao da je sam taj Dužnik dao obavijesti i upute, ili potpisao ili sklopio ugovore, ili izvršio izmjene, dopune i promjene, ili primio odgovarajuće obavijesti, zahtjeve ili drugu komunikaciju.
- (b) Svaka radnja, propust, ugovor, sporazum, nagodba, odricanje, izmjena, dopuna, promjena, obavijest ili druga komunikacija koje je dao ili učinio Agent Dužnika ili je dana Agentu dužnika prema bilo kojem Dokumentu o financiranju u ime drugog Dužnika ili u svezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju (bilo da je bilo koji drugi dužnik upoznat s tim ili ne te bilo da je nastupila prije ili nakon što je taj drugi Dužnik postao Dužnikom prema bilo kojem Dokumentu o financiranju) bit će obvezujuća u sve svrhe za tog Dužnika kao da je taj Dužnik izričito poduzeo te radnje ili se s njima suglasio. U slučaju bilo kakvog nesuglasja između obavijesti i

druge komunikacije Agenta Dužnika i bilo kojeg drugog Dužnika, obavijesti i druge komunikacije Agenta Dužnika imaju prednost.

3. SVRHA

3.1 Svrha

- (a) Pod uvjetima iz Članka 5.6 (*Ograničenja*), svaki Zajmoprimac može primijeniti ukupni iznos koji iznosi 50 posto iznosa pozajmljenih prema svakom Kreditu za refinanciranje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja svakog Zajmodavca u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i Prilogom 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) te financiranje Troškova transakcije, s time da ukupni iznos takvih Zajmova koje Zajmoprimac upotrijebi u svrhu refinanciranja Kvalificiranih mjenica koje čine Specificirano postojeće financijsko zaduženje neće premašiti iznos od €90,000,000, ili ako Obveza Zagrebačke banke po zaštitnom mehanizmu (kako je definirana u Pismu o zaštitnom mehanizmu (*Backstop*)) premašuje Maksimalni individualni iznos lokalnog zajmodavca (kako je definirano u Pismu o obvezi angažiranja sredstava) za Zagrebačku banku, neće premašiti iznos od €100,000,000.
- (b) Pod uvjetima iz Članka 5.6 (*Ograničenja*), svaki Zajmoprimac može primijeniti ukupni iznos koji iznosi 50 posto iznosa pozajmljenih prema svakom Kreditu (što za potrebe ove točke (b) predstavlja bilo koji iznos doznačen izravno ili neizravno u korist na Escrow račun likvidnosti u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*)) za potrebe općeg i radnog kapitala Koncerna (uključujući prijenos na račun Matičnog društva koji se nalazi u Hrvatskoj), s time da se ukupni iznos takvog Zajma koji iznosi €80,000,000 primijeni na ili prije 14. srpnja 2017. za otkup, prijevremenu otplatu ili otkazivanje Postojećeg DIP financiranja (uključujući i prijebojem u okolnostima navedenim u točki 4 Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*)).
- (c) Zajmoprimac neopozivo ovlašćuje Agenta da sredstva koja je pozajmio po svakom Kreditu doznači na saldo Escrow računa za otplatu kako bi ih se upotrijebilo u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*), Prilogom 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) i uvjetima Escrow ugovora.

3.2 Praćenje

Nijedna Stranka u financiranju nije dužna pratiti ili provjeravati primjenu bilo kojeg iznosa pozajmljenog sukladno ovom Ugovoru.

4. UVJETI KORIŠTENJA

4.1 Početni prethodni uvjeti

- (a) Datum početnog korištenja neće nastupiti osim ako Agent ne primi sve dokumente i druge dokaze navedene u Dijelu A Priloga 2 (*Prethodni uvjeti Početnog korištenja*) u obliku i sa sadržajem koji su zadovoljavajući za Agenta. Agent će obavijestiti Matično društvo i Zajmodavca odmah nakon što su uvjeti na taj način ispunjeni.
- (b) Osim u mjeri u kojoj Zajmodavac obavijesti Agenta pismenim putem drugačije prije no što Agent uputi obavijest opisanu u točki (a) gore, Zajmodavci ovlašćuju Agenta da uputi takvu obavijest (ali ne zahtijevaju da to učini). Agent neće biti odgovoran za bilokakvu štetu, trošak ili gubitak bilo koje vrste koji nastane kao posljedica davanja bilo kakve takve obavijesti.

Odjeljak 3 Korištenje

5. KORIŠTENJE

5.1 Datum početnog korištenja

Na Datum početnog korištenja Kredit A će se iskoristiti putem jednog Zajma u iznosu koji je jednak Ukupnim angažiranim sredstvima po Kreditu A, što iznosi €200,000,000 koji će se isplatiti i primijeniti u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i mehanizmima određenim u Prilogu 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*).

5.2 Datumi korištenja sindiciranog zajma

Na svaki Datum korištenja sindiciranog zajma, pod uvjetima iz Članka 2.2 (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*), Kredit A iskoristit će se u iznosu koji je jednak Raspoloživim angažiranim sredstvima za Kredit A na Datum korištenja sindiciranog zajma, što predstavlja Mjerodavni iznos povećanja sindiciranog zajma, koji će se uplatiti i primijeniti u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i mehanizmima određenim u Prilogu 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*).

5.3 Nedodijeljeni iznos Kredita A

- (a) U bilo koje vrijeme nakon Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma, ali prije kraja Razdoblja raspoloživosti za Nedodijeljeni iznos Kredita A, Zajmoprimac može zatražiti Korištenja Raspoloživih angažiranih sredstava po Kreditu A podnošenjem Zahtjeva za korištenje na obrascu određenom u Prilogu 14 (*Obrazac Zahtjeva za korištenje (Nedodijeljeni iznos Kredita A)*) do 11.00 sati (po londonskom vremenu) na datum koji pada najkasnije 10 Radnih dana prije predloženog Datuma korištenja.
- (b) U svakom takvom Zahtjevu za korištenje navest će se:
 - (i) predloženi Datum korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A, koji mora biti Radni dan unutar mjerodavnog Razdoblja raspoloživosti;
 - (ii) iznos Korištenja, koji mora biti minimalni iznos od €20,000,000 ili ako je manje Raspoloživa angažirana sredstva.
- (c) Svako Korištenje koje se stavi na raspolaganje prema ovom Članku 5.3 (*Nedodijeljeni iznos kredita A*) doznačit će se i primijeniti u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i mehanizmima određenim u Prilogu 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*).
- (d) U roku od 5 Radnih dana od dana primitka Zahtjeva za korištenje u odnosu na Nedodijeljeni iznos Kredita A jedan ili više Zajmodavaca povećanja i/ili Novih zajmodavaca (kako je određeno u skladu s Pismom o zaštitnom mehanizmu (Backstop)) stupit će u Potvrdu povećanja i/ili Pristupanje novog zajmodavca te će preuzeti Angažirana sredstva Kredita A u ukupnom iznosu koji je jednak iznosu predloženog Korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A.

5.4 Datum korištenja Inkrementalnog kredita

Zajmodavac može iskoristiti Inkrementalni kredit na mjerodavni Datum korištenja Inkrementalnog kredita određen u mjerodavnoj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu te će se Zajam po Inkrementalnom kreditu dan pod Inkrementalnim kreditom primijeniti u

skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i mehanizmom navedenim u Prilogu 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*).

5.5 Daljnji prethodni uvjeti

Zajmodavci će biti dužni postupiti po Članku 5.7 (*Sudjelovanje Zajmodavaca*) samo ako na mjerodavni Datum korištenja nijedan Slučaj neispunjenja obveze nije nastupio, ne traje, niti bi nastao kao posljedica predloženog Zajma.

5.6 Ograničenja

- (a) Nijedan Zajam po Kreditu A prije Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma neće se primijeniti u svrhe refinanciranja Postojećeg DIP financiranja.
- (b) Ukupni iznos Zajma po Kreditu A kojeg iskoristi Zajmoprimac prema Članku 3.1 (*Svrha*) u svrhe refinanciranja Postojećeg DIP financiranja neće premašiti €80,000,000.
- (c) Nijedan Zajam ne može se upotrijebiti u svrhe refinanciranja ili otplate bilo koje Kvalificirane mjenice koja se duguje banci ili financijskoj instituciji (ili koja se dugovala banci ili financijskoj instituciji prije otvaranja Postupka izvanredne uprave, ali je kasnije prenesena), osim ako one ne čine Specificirano postojeće financijsko zaduženje Zajmodavca, a takvo refinanciranje ili otplata učinjeni su u skladu s odredbama ovog Ugovora.
- (d) Zajmoprimac ne može se iskoristiti nijedan Zajam po Kreditu A po točki (b) Članka 3.1 (*Svrha*) izravno ili neizravno u svrhu plaćanja bilo kojeg duga koji se duguje dobavljaču robe ili zaliha Koncerna kada je obveza nastala i dospjela prije otvaranja Postupka izvanredne uprave (**“Dug prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave”**) do nakon Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma, a i tada samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - (i) Zajmoprimac će se savjetovati s Financijskim savjetnikom prije plaćanja bilo kakvog Duga prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave; i
 - (ii) ukupni iznos Duga prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave koji se može platiti iz sredstava Zajmova po Kreditu A ne može premašiti:
 - (1) iznos do ukupnog iznosa od €75,000,000 za nositelje Duga prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave, kada su se takvi nositelji u vrijeme plaćanja suglasili s time da ponovno uspostave ili nastave isporuku robe na osnovi redovnog poslovanja. Odabir ove klase i iznosa plaćanja odlučit će se po savjetovanju s Financijskim savjetnikom; i
 - (2) iznos do ukupnog iznosa od €75,000,000 za odabrane nositelje Dug prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave nastalog prije 10. travnja 2017. godine uz metodologiju i u iznosima koje odobri Financijski Savjetnik.

5.7 Sudjelovanje Zajmodavaca

- (a) Ako su uvjeti određeni ovim Ugovorom ispunjeni, svaki Zajmodavac će sudjelovati u svakom raspoloživom zajmu putem svog Kreditnog ureda na način određen u Prilogu 10 (*Korištenje i primjena zajmova*), a mjerodavni iznos takvog sudjelovanja financirat će se na Račun Madisona (kako bi Agent izvršio daljnji prijenos u skladu s Člankom 5.9 (*Escrow računi*) u nastavku).
- (b) Iznos sudjelovanja svakog Zajmodavca u svakom Zajmu bit će jednak omjeru Raspoloživih angažiranih sredstava koje snosi u odnosu na Raspoloživi kredit neposredno prije davanja Zajma.

5.8 Otkup i otplata Postojećeg financijskog zaduženja

Kako bi se izbjegla sumnja, svaka stranka ovog Ugovora prihvaća i suglasna je sa sljedećim:

- (a) Specificirano postojeće financijsko zaduženje koje se duguje svakom Zajmodavcu iskupit će se, otplatiti ili prijevremeno otplatiti te otkazati kada Zajam koji je povučen u svrhu refinanciranja takvog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja bude prenesen sa Escrow računa za refinanciranje na Escrow račun za otplatu u skladu s točkom 2. Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*); i
- (b) iskup, otplata ili prijevremena otplata mjerodavnog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja stupaju na snagu u skladu s Prilogom 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*).

5.9 Escrow računi

- (a) Matično društvo ovlašćuje Agentu da oduzme ukupni iznos Troškova transakcije od salda na Računu za otplatu na svaki Datum korištenja u odnosu na svaki Kredit prije no što prenese sredstva u skladu s ovim Člankom 5.9.
- (b) Matično društvo ovlašćuje:
 - (i) Agentu da doznači sve iznose koje je pozajmilo Matično društvo po svakom Kreditu doznači u korist Escrow računa za otplatu kako bi se primijenili (umanjeni za Troškove transakcije) u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena zajmova*); i
 - (ii) Escrow agenta da prenese bilo koji iznos između Escrow računa na način i prema redoslijedu određenom u Prilogu 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) bez potrebe pribavljanja bilo kakvog daljnjeg pristanka ili ovlaštenja bilo koje stranke.
- (c) Matično društvo može primijeniti bilo koji iznos doznačen u korist Escrow računa likvidnosti u skladu s točkom (b) Članka 3.1 (*Svrha*).

Odjeljak 4 Otplata, Prijevremena otplata i Otkaz

6. OTPLATA

6.1 Otplata na Datum dospijea

- (a) Svaki Zajmoprimac će otplatiti Zajmove po Kreditu A (uključujući, radi izbjegavanja sumnje svu obračunatu PIK kamatu) koji su mu dani u cijelosti na Datum dospijea.
- (b) Svaki Zajmoprimac će otplatiti Zajmove po Inkrementalnom kreditu koji su mu dani na Datum dospijea.

6.2 Nema ponovnog pozajmljivanja

Zajmoprimci ne mogu ponovno pozajmiti bilo koji dio Kredita koji je otplaćen.

7. PRIJEVREMENA OTPLATA I OTKAZ

7.1 Protuzakornost

- (a) Ako u nekoj od mjerodavnih nadležnosti, u bilo koje vrijeme, za bilo kojeg Zajmodavca postane protupravno izvršavanje neke od svojih obveza predviđenih ovim Ugovorom ili financiranje ili održavanje njegovog sudjelovanja u bilo kojem Korištenju ili postane protupravno za bilo koju Povezanu osobu Zajmodavca da bi taj Zajmodavac to učinio:
 - (i) taj će Zajmodavac promptno obavijestiti Agenta čim sazna za tu okolnost;
 - (ii) nakon što agent obavijesti Matično društvo, Angažirana sredstva tog Zajmodavca bit će odmah otkazana; i
 - (iii) svaki Zajmoprimac mora otplatiti sudjelovanje tog Zajmodavca u Zajmovima danim tom Zajmoprimcu posljednjeg dana Kamatnog razdoblja odgovarajućeg Zajma koji je nastupio nakon što je Agent obavijestio Matično društvo, ili, ako je to ranije, na datum koji je Zajmodavac naveo u obavijesti dostavljenoj Agentu (koji neće biti raniji od zadnjeg dana bilo kojeg mjerodavnog razdoblja počeka dozvoljenog zakonom), a odgovarajuća Angažirana sredstva tog Zajmodavca bit će otkazana u iznosu u kojem je Sudjelovanje otplaćeno.

7.2 Promjena kontrole i Produljenje

- (a) Kad nastupi slučaj Promjene kontrole ili u slučaju da mogućnost produljenja nije iskorištena prema i u skladu s odredbom Članka 2.4 (*Mogućnost produljenja*):
 - (i) Matično društvo će promptno obavijestiti Agenta čim sazna za tu okolnost; i
 - (ii) Zajmodavac neće biti dužan financirati korištenje; i
 - (iii) Agent će, putem pismene obavijesti upućene Matičnom društvu, otkazati Ukupna angažirana sredstva Zajmodavca te proglasiti sva neotplaćena Korištenja, zajedno s obračunatom kamatom te svim ostalim iznosima obračunatim prema Dokumentima o financiranju odmah dospjelima i plativima, nakon čega će Ukupna angažirana sredstva biti otkazana, a sva

neotplaćena Korištenja i svi takvi iznosi postati odmah dospjelima i plativima.

7.3 Raspolaganja

(a) Za potrebe ovog Članka 7.3:

"Raspolaganje" označava prodaju, zakup, licencu, prijenos, zajam ili drugo raspolaganje koje izvrši neka osoba u pogledu bilo koje imovine, poduzeća ili poslovanja (bilo dobrovoljnom ili nedobrovoljnom jedinstvenom transakcijom, bilo nizom transakcija);

"Prihod od raspolaganja" označava naknadu koju prima bilo koji član Koncerna (uključujući bilo koji iznos koji prima u svrhu otplate duga između društava) za bilo koje Raspolaganje koje je učinio član Koncerna, osim za Izuzete prihode od raspolaganja te nakon odbitka:

- (i) bilo kojih razumnih troškova koji su nastali za bilo kojeg člana Koncerna u pogledu tog Raspolaganja osobama koje nisu članovi Koncerna; i
- (ii) bilo kojeg Poreza koji je nastao i koji mora platiti prodavatelj u svezi s tim Raspolaganjem (kojeg je postupajući razumno odredio prodavatelj na temelju važećih stopa i uzimajući u obzir bilo koji dostupni kredit, odbitak ili davanje);

"Izuzeti prihodi od raspolaganja" označava naknadu koju treba primiti bilo koji član Koncerna u odnosu na:

- (i) bilo koje Raspolaganje (osim Dozvoljenog raspolaganja društva) kod kojeg je naknada koja se treba primiti manja od €10,000,000 (ili protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama) kad se zbroji s ostalim Prihodima od raspolaganja ostvarenim nakon datuma ovog Ugovora; i
- (ii) bilo koje Raspolaganje koje je dozvoljeno točkama (b)(i) i (ii) Članka 20.15 (*Raspolaganja*); i
- (iii) bilo koji Prihod od raspolaganja koji proizlazi iz Dozvoljenog raspolaganja društva, iznos koji iznosi 40 posto ukupnog iznosa takvih Prihoda od raspolaganja ("**Zadržani prihodi od raspolaganja**"), s time da se mjerodavni Zadržani prihodi od raspolaganja primijene za kupnju sličnog poslovanja ili zamjenu imovine iste opće prirode kao što je ona kojom je izvršeno raspolaganje kao Dozvoljeno raspolaganje društva ili za ulaganje u drugu imovinu za upotrebu unutar Koncerna, čim to bude moguće (ali u svakom slučaju, u roku od 180 dana ili u dužem roku s kojim se suglase Većinski zajmodavci) nakon primitka.

(b) Zajmoprimci će prijevremeno otplatiti bilo koji neotplaćeni iznos Zajmova po Kreditu A i Zajmovima po Inkrementalnom kreditu te potom otkazati Raspoloživa angažirana sredstva u iznosu koji je jednak iznosu od:

- (i) 90 posto bilo kojeg Prihoda od raspolaganja osim Prihoda od raspolaganja koji proizlazi iz Dozvoljenog raspolaganja društva;
- (ii) ukupnog iznosa bilo kojeg Prihoda od raspolaganja koje proizlazi iz Dozvoljenog raspolaganja društva i, ako cjelokupni iznos ili dio iznosa Zadržanih prihoda od raspolaganja nije primijenjen u skladu s točkom (iii)

definicije Izuzetih prihoda od raspolaganja gore, 100 posto Zadržanih prihoda od raspolaganja,

osim ako u slučaju iz točke (b)(i) gore Matično društvo dobije prethodnu pisanu suglasnost Većinskih zajmodavaca za primjenu mjerodavnih Prihoda od raspolaganja u sljedeće svrhe financiranja:

- (1) za potrebe radnog kapitala Koncerna; ili
- (2) za bilo koje račune dobavljača koji se duguju Vjerovnicima iz poslovanja,

pod uvjetom da su takvi računi nastali za mjerodavnog člana Koncerna prije otvaranja Postupka izvanredne uprave te nije plaćen duže od 60 dana.

- (c) Matično društvo će prijevremeno otplatiti Zajmove prema ovom Članku 7.3 odmah nakon primitka odgovarajućih Prihoda od raspolaganja ili, u slučaju Zadržanih prihoda od raspolaganja na datum koji pada 180 dana nakon primitka Zadržanih prihoda od raspolaganja ako nisu primijenjeni u skladu s točkom (c) definicije Izuzetih prihoda od raspolaganja.

7.4 Okončanje Postupka izvanredne uprave

Po okončanju Postupka izvanredne uprave u odnosu na bilo kojeg Zajmoprimca, Krediti će biti otkazani te će svi neotplaćeni Zajmovi, zajedno s obračunatom kamatom i svim ostalim iznosima obračunatim prema Dokumentima o kreditu postati odmah dospjeli i naplativi.

7.5 Dobrovoljna prijevremena otplata

- (a) Zajmoprimac kojem je dan Zajam može, ako taj Zajmoprimac ili Matično društvo dostavi agentu prethodnu obavijest upućenu 3 Radna dana ranije (ili u kraćem roku ako se Većinski zajmodavci s tim suglase), prijevremeno otplatiti cjelokupni iznos ili dio iznosa Zajma (ali, ako se prijevremeno otplaćuje u dijelu, tada minimalni iznos za koji se smanjuje iznos tog Zajma predstavlja EUR 10,000,000 (te integralne višekratnike iznosa od EUR 5,000,000 nakon toga)).
- (b) Osim kada je to dozvoljeno po točki (a) gore, Zajmoprimci neće biti ovlašteni izvršiti bilo kakvu prijevremenu otplatu Zajmova po Kreditu A ili Zajmovima po Inkrementalnom kreditu bez suglasnosti svih Zajmodavaca.

7.6 Ograničenja

- (a) Svaka obavijest o otkazu ili prijevremenoj otplati koju dostavi bilo koja Stranka prema ovom Članku 7. bit će neopoziva te će, osim ako drugačije ne proizlazi iz ovog Ugovora, odrediti datum ili datume na koji će biti učinjeno odgovarajuće otkazivanje ili prijevremena otplata te iznos tog otkaza ili prijevremene otplate.
- (b) Svaka prijevremena otplata prema ovom Ugovoru bit će učinjena zajedno s obračunatom kamatom na iznos koji se privremeno otplaćuje te bez premije ili kazne.
- (c) Nijedan Zajmoprimac ne može ponovno pozajmiti bilo koji dio Kredita koji je prijevremeno otplaćen.

- (d) Nijedan Zajmoprimac neće otplatiti ili prijevremeno otplatiti cjelokupni ili djelomični iznos nekog Zajma ili otkazati cjelokupni ili djelomični iznos Angažiranih sredstava osim u vrijeme i na način na koji je to izričito regulirano ovim Ugovorom.
- (e) Nijedan iznos Ukupnih angažiranih sredstava koji se otkazuje prema ovom Ugovoru ne može naknadno biti ponovno uspostavljen.
- (f) Ako Agent zaprimi obavijest prema ovom Članku 7., on će odmah proslijediti primjerak te obavijesti bilo Matičnom društvu odnosno Zajmodavcu na kojeg se odnosi, ovisno o slučaju.
- (g) Ako cjelokupni ili djelomični iznos nekog Zajma po Kreditu bude otplaćen ili prijevremeno otplaćen, iznos Angažiranih sredstava (koji je jednak iznosu Zajma koji se otplaćuje ili prijevremeno otplaćuje) u odnosu na Kredit smatrat će se otkazanim na datum otplate ili prijevremene otplate. Bilo koji otkaz prema ovoj točki (g) razmjerno će umanjiti Angažirana sredstva Zajmodavaca po odgovarajućem Kreditu.

7.7 Primjena prijevremenih plaćanja

Svako prijevremeno plaćanje Zajmova sukladno Članku 7.3 (*Raspolaganja*) i Članku 7.5 (*Dobrovoljna prijevremena otplata*) primijenit će se proporcionalno na sve neotplaćene Zajmove po Kreditu A i Inkrementalnom kreditu te proporcionalno sudjelovanju svakog Zajmodavca u odgovarajućem Zajmu po Kreditu A ili Inkrementalnom kreditu.

Odjeljak 5 Trošak Korištenja

8. KAMATA

8.1 Kamata

Kamatna stopa na svaki Zajam za svako Kamatno razdoblje je godišnji postotak kojeg utvrđuje Agent i koji je zbroj mjerodavnog:

- (a) Marže; i
- (b) EURIBOR-a.

8.2 Plaćanje Kamate - PIK Marža

- (a) Pod uvjetima iz Članka 8.3 (*Plaćanje Kamate - Novčana marža*) i Članka 8.4 (*Plaćanje Kamate – Zatezna marža*), kamata se obračunava u odnosu na svaki Zajam ("**PIK Kamata**") po stopi koja je jednaka EURIBOR-u i mjerodavnoj PIK Marži te će se automatski kapitalizirati i dodati neotplaćenom iznosu glavnice tog Zajma na zadnji dan svakog Kamatnog razdoblja.
- (b) Nakon kapitalizacije, PIK kamata:
 - (i) će se tretirati kao dio glavnice Zajma;
 - (ii) će nositi PIK Kamatu u skladu s ovim Člankom 8.2; i
 - (iii) na nju će se primjenjivati odredbe o otplati i prijevremenoj otplati ovog Ugovora.

8.3 Plaćanje Kamate – Novčana marža

- (a) Zajmodavac može odabrati da Zajmoprimac plaća kamatu na cjelokupni ili djelomični iznos bilo kojeg Zajma kojeg je Zajmodavac dao u novcu na kraju odgovarajućeg Kamatnog razdoblja, pod uvjetom da je Zajmodavac o svom izboru ("**Opcija Novčane marže**") pismenim putem obavijestio Matično društvo, te poslao na znanje Agentu, najkasnije deset Radnih dana prije zadnjeg dana Kamatnog razdoblja.
- (b) Pod uvjetima iz Članka 8.4 (*Plaćanje kamate – Zatezna marža*), ako je Zajmodavac iskoristio Opciju novčane marže sukladno točki (a) gore, Marža na bilo koji Zajam koji je dao odgovarajući Zajmodavac obračunavat će se, s učinkom od prvog dana sljedećeg Kamatnog razdoblja, po stopi koja je jednaka EURIBOR i Novčana marža, plativo u novcu na zadnji dan svakog Kamatnog razdoblja.

8.4 Plaćanje Kamate – Zatezna marža

- (a) Ako nastupi Slučaj neispunjenja obveze, kamata na bilo koji Zajam koji je dao odgovarajući Zajmodavac obračunavat će se, s učinkom na datum na koji Agent obavijesti Matično društvo te Matično društvo ili Dužnik saznaju za nastup odgovarajućeg Slučaja neispunjenja, ovisno o tome što nastupi ranije, po stopi koja je jednaka EURIBOR i Zatezna marža, plativo u novcu na zadnji dan svakog Kamatnog razdoblja
- (b) Ako Slučaj neispunjenja nastupi po Članku 21.13 (*Osporavanje jamstva*), Zatezna marža koja se plaća po točki (a) gore na zadnji dan sljedećeg Kamatnog razdoblja

povećat će se za iznos Zatezne marže koja bi bila plaćena da je Zatezna marža za svaki Zajam bila obračunata kao 10 posto godišnje od Datuma početnog korištenja.

8.5 Obavijest o kamatnoj stopi

Agent će promptno obavijestiti Zajmodavce i odgovarajućeg Zajmoprimca o utvrđenju kamatne stope prema ovom Ugovoru.

9. KAMATNA RAZDOBLJA

9.1 Trajanje

- (a) Svako Kamatno razdoblje traje dvanaest Mjeseci.
- (b) Prvo Kamatno razdoblje za neki Zajam (osim prvog Zajma) završit će na zadnji dan tekućeg Kamatnog razdoblja koje se odnosi na neotplaćene Zajmove.
- (c) Kamatno razdoblje za Zajam neće se protezati nakon Datuma dospijea.
- (d) Kamatno razdoblje za Zajam počet će na odgovarajući Datum korištenja tog Zajma ili (ako je već proteklo) na zadnji dan njegovog prethodnog Kamatnog razdoblja.

9.2 Neradni dani

Ako bi Kamatno razdoblje inače završilo na dan koji nije Radni dan, to Kamatno razdoblje će umjesto toga završiti na sljedeći Radni dan u tom kalendarskom mjesecu (ako taj dan postoji) ili na prethodni Radni dan (ako ne postoji).

10. PROMJENE U OBRAČUNU KAMATE

10.1 Nedostupnost Objavljene kamatne stope

- (a) Interpolirana kamatna stopa: Ako Objavljena kamatna stopa (Screen Rate) za EURIBOR nije dostupna za Kamatno razdoblje nekog Zajma, EURIBOR će biti Interpolirana kamatna stopa za razdoblje koje je po trajanju jednako Kamatnom razdoblju tog Zajma.
- (b) Trošak financiranja: Ako Objavljena kamatna stopa (Screen Rate) za EURIBOR nije dostupna za:
 - (i) EUR; ili
 - (ii) Kamatno razdoblje nekog Zajma, a nije moguće izračunati Interpoliranu kamatnu stopu,

neće biti EURIBOR-a za taj Zajam te će se Članak 10.2 (*Trošak financiranja*) primijeniti na taj Zajam za to Kamatno razdoblje.

10.2 Trošak financiranja

- (a) Ako se primjenjuje ovaj Članak 10.2, kamatna stopa na odgovarajući Zajam za odgovarajuće Kamatno razdoblje bit će godišnja stopa koja je zbroj:
 - (i) Marže; i
 - (ii) stope o kojoj je taj Zajmodavac obavijestio Agenta čim je to praktično moguće, a u svakom slučaju u roku od 5 Radnih dana od prvog dana tog

Kamatnog razdoblja, koja iskazuje u godišnjem postotku trošak koji odgovarajući Zajmodavac snosi za financiranje svog sudjelovanja u Zajmu iz bilo kojeg izvora koji on može odabrati postupajući razumno.

- (b) Ako se primjenjuje ovaj Članak 10.2 te ako to zahtijevaju Agent ili Matično društvo, Agent i Matično društvo stupit će u pregovore (za razdoblje koje neće biti duže od trideset dana) s ciljem dogovora o zamjenskoj osnovici za utvrđivanje kamatne stope.
- (c) Bilo koja alternativna osnovica dogovorena sukladno točki (a) gore, uz prethodnu suglasnost svih Zajmodavaca i Matičnog društva bit će obvezujuća za sve Stranke.
- (d) Ako se ovaj Članak 10.2 primjenjuje prema Članku 10.3. (*Poremećaji na tržištu*):
 - (i) ako je Stopa financiranja Zajmodavca manja od EURIBOR-a; ili
 - (ii) Zajmodavac ne dostavi kotaciju do vremena navedenog u točki (a)(ii) gore,

smatrat će se da je trošak tog Zajmodavca u financiranju njegovog sudjelovanja u tom Zajmu za to Kamatno razdoblje, za potrebe točke (a) gore, EURIBOR.

10.3 Poremećaji na tržištu

Ako prije završetka poslovanja u Londonu, na Dan kotacije za odgovarajuće Kamatno razdoblje, Agent zaprimi obavijesti od nekog Zajmodavca ili Zajmodavaca (čija sudjelovanja u Zajmu premašuju 35 posto tog Zajma) da bi trošak kojeg je imao u financiranju svog sudjelovanja u tom Zajmu iz bilo kojeg izvora koji može odabrati postupajući razumno premašio EURIBOR, tada neće biti EURIBOR-a za taj Zajam te će se Članak 10.2 (*Trošak financiranja*) primijeniti na taj Zajam za odgovarajuće Kamatno razdoblje.

10.4 Obavijest Matičnom društvu

Ako se primjenjuje Članak **Error! Reference source not found.** (*Trošak financiranja*), Agent će, čim to bude moguće, obavijestiti Matično društvo.

11. NAKNADE

11.1 Naknada za angažiranje sredstava

Matično društvo će platiti Agentu (za račun Izvornog zajmodavca) naknadu za angažiranje sredstava u iznosi i u rokovima dogovorenim u pismu o naknadi.

11.2 Naknada Agentu

Matično društvo će platiti Agentu (za njegov vlastiti račun) agencijsku naknadu u iznosu te u rokovima dogovorenim u Pismu o naknadi.

11.3 Naknada Agentu osiguranja

Matično društvo će platiti Agentu osiguranja (za njegov vlastiti račun) naknadu agenta osiguranja u iznosu te u rokovima dogovorenim u Pismu o naknadi.

Odjeljak 6 Obveze dodatnih plaćanja

12. POREZNO UVEĆANJE I OBEŠTEĆENJE

12.1 Definicije

(a) U ovom Ugovoru:

"Zaštićena stranka" označava Stranku u financiranju koja je ili će snositi obvezu ili biti dužna platiti na ime ili na račun Poreza u svezi nekog iznosa kojeg primi ili treba primiti (ili bilo kojeg iznosa koji se za potrebe Poreza smatraju primljenim iznosima ili iznosima koje treba primiti) prema Dokumentima o financiranju.

"Kvalificirani zajmodavac" označava Zajmodavca koji je ovlašten na kamatu koja se plaća tom Zajmodavcu u odnosu na sredstva dana prema Dokumentima o financiranju i koji je:

- (i) društvo koji je za potrebe Poreza rezident u Republici Hrvatskoj; ili
- (ii) nerezidentna banka ili financijska institucija za potrebe Članka 31. Zakona o porezu na dobit koji je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske (plaćanje kojeg je prema tom Članku izuzeto od poreza po odbitku); ili
- (iii) Zajmodavac po međunarodnom ugovoru.

"Porezni kredit" označava kredit, olakšicu ili oslobođenje, ili povrat ili otplatu bilo kojeg Poreza.

"Porezni odbitak" označava odbitak ili obustavu Poreza ili na račun Poreza od plaćanja prema Dokumentu o financiranju, osim FATCA Odbitka.

"Plaćanje poreza" označava uvećano plaćanje Dužnika koje izvrši Stranci u financiranju prema Članku 12.2 (*Porezno uvećanje*) ili plaćanje prema Članku 12.3 (*Porezno obeštećenje*).

"Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor" označava Zajmodavca koji:

- (i) ima status rezidenta u Zemlji međudržavnog ugovora za potrebe Međudržavnog ugovora;
- (ii) ne posluje u Republici Hrvatskoj putem stalne poslovne jedinice s kojom je sudjelovanje tog Zajmodavca u svakom Zajmu stvarno povezano; i
- (iii) je ovlašten primatelj kamate koja se plaća tom Zajmodavcu u smislu Međudržavnog ugovora u odnosu na sredstva dana prema Dokumentu o financiranju.

"Zemlja međudržavnog ugovora" označava nadležnost u kojoj postoji ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ("**Međudržavni ugovor**") potpisan s Republikom Hrvatskom, koji regulira potpuno oslobođenje od poreza na kamatu koji propisuje Republika Hrvatska.

- (b) Ako ne proizlazi drugačije, u ovom Članku 12. izraz "utvrđuje" ili "utvrdio je" označava utvrđivanje koje je u potpunoj diskrecijskoj slobodi osobe koja provodi utvrđivanje postupajući razumno u dobroj vjeri.

12.2 Porezno uvećanje

- (a) Svaki Dužnik izvršit će plaćanja koja treba izvršiti bez ikakvog Poreznog odbitka, osim ako se Porezni odbitak mora izvršiti prema zakonu.
- (b) Matično društvo će odmah nakon što sazna da neki dužnik mora izvršiti Porezni odbitak (ili da je došlo do promjene u stopi ili osnovici Poreznog odbitka) o tome obavijestiti Agenta. Isto tako, Zajmodavac će obavijestiti Agenta o saznanju o tim okolnostima u odnosu na plaćanja koja se plaćaju tom Zajmodavcu. Ako Agent primi takvu obavijest od Zajmodavca, obavijestit će Matično društvo i tog Dužnika.
- (c) Ako je Dužnik po zakonu obvezan izvršiti Porezni odbitak, iznos koji duguje taj Dužnik povećat će se za iznos koji (nakon Poreznog odbitka) ostavlja onaj iznos koji je jednak iznosu koji bi trebao biti plaćen da se Porezni odbitak ne mora izvršiti.
- (d) Plaćanje:
 - (i) prema (x) Izvornom zajmodavcu ili (y) Primarnom zajmodavcu neće se povećati prema točki (c) gore s naslova Poreznog odbitka za račun Poreza koji je propisan u Republici Hrvatskoj ako je, na datum na koji plaćanje dopijeva odgovarajući Zajmodavac Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor, a Dužnik koji vrši plaćanje bio bi mogao izvršiti to plaćanje Zajmodavcu bez Poreznog odbitka da je taj Zajmodavac postupio u skladu sa svojim obvezama iz točke (g); ili
 - (ii) Zajmodavcu osim (x) Izvornom zajmodavcu ili (y) Primarnom zajmodavcu neće se povećati prema točki (c) gore s naslova Poreznog odbitka za račun Poreza koji je propisan u Republici Hrvatskoj ako, na datum na koji plaćanje dopijeva:
 - (1) bi se plaćanje moglo izvršiti odgovarajućem Zajmodavcu bez Poreznog odbitka da je Zajmodavac Kvalificirani zajmodavac, ali na taj datum Zajmodavac nije ili je prestao biti Kvalificirani zajmodavac na način koji nije posljedica bilo kakve promjene u bilo kojem Međudržavnom ugovoru ili objavljenoj praksi ili objavljenim olakšicama bilo koje mjerodavne porezne uprave nakon datuma kada je postao Zajmodavac po ovom Ugovoru; ili
 - (2) odgovarajući Zajmodavac je Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor, a Dužnik koji vrši plaćanje bio bi mogao izvršiti to plaćanje Zajmodavcu bez Poreznog odbitka da je taj Zajmodavac postupio u skladu sa svojim obvezama iz točke (g),

a za potrebe ovog Članka 12.2.(d)(ii), alineja (iii) definicije "Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor" umjesto navedene glasi: "je ovlašten prema odredbama mjerodavnog Međudržavnog ugovora primiti plaćanje po Dokumentima o financiranju bez Poreznog odbitka, osim što će se u tu svrhu smatrati da su sljedeći uvjeti ispunjeni: (x) bilo koji uvjet koji se odnosi (izričito ili prešutno) na iznose ili uvjete bilo kojeg Zajma ili Dokumenta o financiranju ili bilo koji uvjet koji se odnosi (izričito ili prešutno) na to da ne postoji poseban odnos između Zajmoprimca i Stranke u financiranju ili između njih oboje i druge osobe, te (y) sve potrebne postupovne formalnosti."

- (e) Ako je Dužnik dužan izvršiti Porezni odbitak, taj Dužnik će izvršiti takav Porezni odbitak i svako drugo plaćanje potrebno u svezi s tim Poreznim odbitkom u dozvoljenom vremenskom roku i u najmanjem iznosu koji se po zakonu zahtijeva.
- (f) U roku od trideset (30) dana nakon izvršenja Poreznog odbitka ili nekog drugog plaćanja u svezi s tim Poreznim odbitkom, Dužnik koji izvršava taj Porezni odbitak dostavit će Agentu za Stranku u financiranju koja je ovlaštena primiti plaćanje dokaz koji u razumnoj mjeri zadovoljava Stranke u financiranju da je Porezni odbitak izvršen (ako se izvršava) ili da je odgovarajuća isplata izvršena u korist mjerodavnih poreznih vlasti.
- (g) Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor te svaki Dužnik koji obavlja plaćanja na koja je taj Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor ovlašten surađivat će u ispunjavanju svih postupovnih formalnosti koje su potrebne kako bi taj Dužnik pribavio ovlaštenje da izvrši to plaćanje bez Poreznog odbitka.
- (h) Zajmodavac će dostaviti Matičnom društvu u roku od deset Radnih dana od opravdanog zahtjeva Matičnog društva one obrasce, dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na njegov status kao Kvalificiranog zajmodavca (uključujući, u slučajevima u kojima se primjenjuje, potvrdu o poreznom prebivalištu koju izdaje mjerodavna porezna uprava) ili njegov status Zajmodavca na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor koje Matično društvo može opravdano zatražiti kako bi izvršilo plaćanja kamate Zajmodavcu bez Poreznog odbitka. U svrhu izbjegavanja dvojbe, dostavljanje takvih obrazaca, dokumentacije i drugih informacija kako je gore opisano neće biti preduvjet obveze prema Članku 12.2(c).

12.3 Porezno obeštećenje

- (a) Matično društvo će (u roku od tri Radna dana nakon što to zatraži Zajmodavac) platiti Zaštićenoj stranci iznos koji je jednak bilo kojem gubitku, obvezi ili trošku za koji Zaštićena stranka utvrdi da ga je (izravno ili neizravno) pretrpjela s naslova ili na račun Poreza u pogledu Dokumenta o financiranju.
- (b) Točka (a) gore neće se primijeniti:
 - (i) u pogledu bilo kojeg Poreza koji je utvrđen za Stranku u financiranju:
 - (1) prema pravu nadležnosti u kojoj je Stranka u financiranju osnovana, ili, ako te nadležnosti nisu iste, nadležnost (odnosno nadležnosti) u kojoj ta Stranka u financiranju u porezne svrhe ima status rezidenta
 - (2) prema pravu nadležnosti u kojoj se nalazi Kreditni ured, podružnica ili druga stalna poslovna jedinica te Stranke u financiranju u pogledu iznosa koji su primljeni ili se trebaju primiti u toj nadležnosti,ako je taj Porez propisan ili obračunat pozivanjem na neto prihod koji je primila ili treba primiti ta Stranka u financiranju (ali ne na bilo koji iznos koji se smatra primljenim ili očekivanim) ; ili
 - (ii) u mjeri u kojoj je gubitak, obveza ili trošak:
 - (1) kompenziran uvećanim plaćanjem prema Članku 12.2 (*Porezno uvećanje*) ili plaćanjem prema Članku 12.6 (*Biljezi*);

- (2) bio bi kompenziran uvećanim plaćanjem prema Članku 12.2 (*Porezno uvećanje*), ali nije isključivo zbog primjene izuzeća iz točke (d) Članka 12.2 (*Porezno uvećanje*);
 - (3) se odnosi na FATCA Odbitak koji je Stranka dužna izvršiti; ili
 - (4) se može pripisati PDV-u (s kojim će se postupati sukladno odredbi Članka 12.7 (*PDV*)).
- (c) Zaštićena stranka koja postavlja zahtjev iz točke (a) gore ili ga namjerava postaviti odmah će obavijestiti Agentu o slučaju iz kojeg će pravo na zahtjev proizaći ili iz kojeg proizlazi, nakon čega će Agent obavijestiti Matično društvo.
- (d) Zaštićena stranka će po primitku plaćanja Dužnika prema ovom Članku 12.3 obavijestiti Agentu.

12.4 Porezni kredit

Ako Dužnik izvrši Plaćanje poreza, a odgovarajuća Stranka u financiranju utvrdi da:

- (a) se Porezni kredit može pripisati:
- (i) uvećanom plaćanju čiji je Porezno plaćanje sastavni dio, ili
 - (ii) tom Poreznom plaćanju, ili
 - (iii) Poreznom odbitku zbog kojeg je Porezno plaćanje moralo biti izvršeno, i
- (b) ta Stranka u financiranju je pribavila i iskoristila taj Porezni kredit,

Stranka u financiranju platit će Dužniku iznos za koji ta Stranka u financiranju odredi da će ga (nakon tog plaćanja) dovesti u isti položaj nakon Poreza u kojem bi bio da Dužnik nije morao izvršiti Plaćanje poreza.

12.5 Potvrda statusa Zajmodavca

- (a) Svaki Zajmodavac koji postane Stranka ovog Ugovora nakon datuma ovog Ugovora naznačit će u Pristupanju novog zajmodavca, Potvrdu o prijenosu ili Ugovoru o ustupanju koje će potpisati nakon što postane Stranka, a bez obveze za bilo kojeg Dužnika, u koju od slijedećih kategorija potpada:
- (i) nije Kvalificirani Zajmodavac;
 - (ii) Kvalificirani Zajmodavac (osim Zajmodavca na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor); ili
 - (iii) Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međudržavni ugovor.
- (b) Ako Novi zajmodavac ne potvrdi svoj status u skladu s Člankom 12.5(a), tada će se s takvim Novim zajmodavcem za potrebe ovog Ugovora postupati kao da nije Kvalificirani zajmodavac (te će i svaki Dužnik s njime tako postupati) sve dok ne obavijesti Agentu koja se kategorija na njega primjenjuje (a Agent će, po primitku te obavijesti, obavijestiti Zajmoprimce). Kako bi se izbjegla dvojba, Pristupanje Novog zajmodavca, Potvrda o prijenosu ili Ugovor o ustupanju neće se poništiti zbog bilo kakvog propusta Zajmodavca da postupi u skladu s ovim Člankom 12.5.

12.6 Biljezi

Matično društvo će platiti te u roku od tri Radna dana od zahtjeva naknaditi svakoj Osiguranoj stranci svaki trošak, gubitak ili obvezu koju ta Osigurana stranka snosi u odnosu na biljege, registracijske naknade i druge slične Poreze koji se plaćaju u odnosu na bilo koji Dokument o financiranju, osim kada oni proizlaze kao posljedica ili u svezi s toga što je bilo koja Osigurana stranka ustupila, prenijela ili izvršila novaciju (ili provela drugu vrstu raspolaganja) bilo kojeg prava, pogodnosti ili obveze iz Dokumenta o financiranju, osim prijenosa kod Slučaja neispunjenja obveze koji nastupi ili je u svezi s Člankom 15.1 (*Ublaženje*).

12.7 Porez na dodanu vrijednost (PDV)

- (a) Za sve iznose koje neka Stranka treba platiti nekoj Stranci u financiranju prema Dokumentima o financiranju koja (u cijelosti ili djelomično) predstavlja naknadu na isporuku u svrhe PDV-a smatrat će se da ne uključuju bilo koji PDV koji se obračunava na tu isporuku te će se sukladno tome, pod uvjetima iz točke (b) u nastavku, ako bilo koja isporuka koju je učinila bilo koja Stranka u financiranju bilo kojoj Stranci prema Dokumentima o financiranju, podliježe ili naknadno postane podložna plaćanju PDV-u, a ta Stranka u financiranju dužna je podnijeti mjerodavnoj poreznoj upravi obračun PDV-a, tada Stranka mora platiti Stranci u financiranju (pored naknade te u isto vrijeme s plaćanjem naknade za tu isporuku) iznos koji je jednak iznosu PDV-a (a ta će Stranka u financiranju odmah izdati odgovarajući račun s obračunom PDV-a toj stranci, u slučaju da se to primjenjuje).
- (b) Ako bilo koja isporuka koju izvrši neka Stranka u financiranju ("**Dobavljač**") bilo kojoj drugoj Stranci u financiranju ("**Primatelj**") prema Dokumentima o financiranju podliježe ili naknadno postane podložna plaćanju PDV-a, a bilo koja Stranka osim Primatelja ("**Relevantna stranka**") dužna je prema uvjetima nekog Dokumenta o financiranju platiti Dobavljaču iznos jednak iznosu naknade za tu isporuku (umjesto toga da iznos te naknade naknadi Primatelju):
- (i) (kada je Dobavljač osoba koja je dužna podnijeti mjerodavnoj poreznoj upravi obračun PDV-a) Relevantna stranka mora također platiti Dobavljaču (istodobno s plaćanjem tog iznosa) dodatni iznos koji je jednak iznosu PDV-a. Primatelj mora (kad se primjenjuje ova točka (i)) odmah platiti Relevantnoj stranci iznos jednak bilo kojem kreditu ili povratu koje Primatelj primi od mjerodavne porezne uprave za koje Primatelj postupajući razumno utvrdi da su povezani s PDV-om obračunatim na tu isporuku, i
- (ii) (kada je Dobavljač osoba koja je dužna podnijeti mjerodavnoj poreznoj upravi obračun PDV-a) Relevantna stranka mora odmah po zahtjevu Primatelja platiti Primatelju iznos koji je jednak iznosu PDV-a koji se obračunava na tu isporuku, ali samo u onoj mjeri u kojoj Primatelj postupajući razumno utvrdi da nije ovlašten primiti kredit ili povrat od mjerodavne porezne uprave u pogledu tog PDV-a.
- (c) Kada Dokument o financiranju zahtijeva od neke Stranke da naknadi ili obešteti Stranku u financiranju za bilo koje troškove i izdatke, ta će Stranka naknaditi ili obešteti (ovisno o slučaju) odgovarajuću Stranku u financiranju za ukupni iznos takvih troškova ili izdataka, uključujući i one dijelove te naknade ili obeštećenja koji predstavljaju PDV, osim u mjeri u kojoj Zajmodavac postupajući razumno utvrdi da je u pogledu tog PDV-a ovlašten primiti kredit ili povrat od mjerodavne porezne uprave.

- (d) U ovom Članku 12.7 bilo koje pozivanje na neku Stranku, u bilo koje vrijeme u koje se ta Stranka smatra članom grupe za potrebe PDV-a, uključuje (kada je to odgovarajuće te osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije) pozivanje na reprezentativnog člana te grupe u to vrijeme (izraz "reprezentativni član" ima isto značenje kao i u mjerodavnom propisu bilo koje nadležnosti koja je usvojila Direktivu Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost ili odgovarajući koncept koji može biti propisan odgovarajućim propisom druge nadležnosti).
- (e) U odnosu na isporuku koju je izvršila Stranka u financiranju nekoj Stranci prema nekom Dokumentu o financiranju, ako ta Stranka u financiranju to opravdano zatraži, ta Stranka mora odmah dostaviti toj Stranci u financiranju podatke o registraciji u registar obveznika PDV-a te druge informacije koje se opravdano zahtijevaju u svezi s uvjetima prijave PDV-a te Stranke u financiranju u odnosu na tu isporuku.

12.8 FATCA informacije

- (a) Pod uvjetom iz točke (c) u nastavku, svaka Stranka će u roku od deset Radnih dana od opravdanog zahtjeva druge Stranke:
 - (i) potvrditi drugoj Stranci je li ili nije:
 - (1) Stranka izuzeta od FATCA; ili
 - (2) nije Stranka izuzeta od FATCA;
 - (ii) dostaviti toj drugoj Stranci one obrasce, dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na njezin status po osnovi FATCA koje ta druga Strana može opravdano zatražiti za potrebe ispunjenja obveza te druge Stranke iz FATCA; i
 - (iii) dostaviti toj drugoj Stranci one obrasce, dokumentaciju i druge informacije koje se odnose na njezin status koje ta druga Stranka može opravdano zatražiti za potrebe ispunjenja obveza te druge Stranke prema bilo kojem drugom zakonu, propisu ili režimu razmjene podataka.
- (b) Ako neka Stranka potvrdi drugoj Stranci u skladu s točkom (a)(i) gore da je Stranka izuzeta od FATCA, a nakon toga sazna da nije ili je prestala biti Stranka izuzeta od FATCA, ta Stranka će obavijestiti drugu Stranku u razumno kratkom roku.
- (c) Prethodna točka (a) neće obvezivati bilo koju Stranku u financiranju da poduzima bilo koje radnje, a točka (a)(iii) gore neće obvezivati bilo koju Stranku da poduzme bilo koju radnju koja bi po njezinoj razumnoj procjeni predstavljala povredu:
 - (i) bilo kojeg zakona ili propisa;
 - (ii) bilo koje fiducijarne obveze; ili
 - (iii) bilo koje obveze čuvanja povjerljivosti.
- (d) Ako Stranka ne potvrdi je li ili nije Stranka izuzeta od FATCA ili ne dostavi obrasce, dokumentaciju i druge informacije zatražene u skladu s točkom (a)(i) ili (ii) gore (uključujući, kako bi se izbjegla dvojba, i slučajeve kada se primjenjuje točka (c) gore), tada će se ta Stranka tretirati za potrebe Dokumentata o financiranju (i plaćanja u skladu s njima) kao da nije Stranka izuzeta od FATCA

sva dok ta Stranka ne dostavi tražene potvrde, obrasce, dokumentaciju ili druge informacije.

12.9 FATCA Odbitak

- (a) Svaka Stranka može izvršiti bilo koji FATCA Odbitak koji je dužna izvršiti i bilo koje plaćanje koje se zahtijeva u svezi s FATCA Odbitkom te se ni od jedne Stranke neće zahtijevati da uveća bilo koje plaćanje u pogledu kojih provodi FATCA Odbitak ili da na drugi način kompenzira primatelja plaćanja za taj FATCA Odbitak.
- (b) Svaka Stranka će odmah, nakon što sazna da je dužna izvršiti FATCA Odbitak (ili da je došlo do promjene u stopi ili osnovici FATCA Odbitka) obavijestiti Stranku kojoj plaća te, pored toga, obavijestiti Matično društvo i Agenta, a Agent će obavijestiti druge Stranke u financiranju.

13. POVEĆANI TROŠKOVI

13.1 Povećani troškovi

- (a) Pod uvjetima iz Članka 13.3 (*Iznimke*) Matično društvo će u roku od 3 Radna dana na zahtjev Agenta, platiti u korist računa Stranke u financiranju iznos bilo kojih Povećanih troškova koji su nastali za tu Stranku u financiranju ili bilo koju od njezinih Povezanih osoba kao posljedica:
 - (i) uvođenja bilo kojeg zakona i propisa ili bilo koje izmjene u nekom zakonu ili propisu (ili u tumačenju, primjeni ili provedbi tog zakona ili propisa) nakon datuma ovog Ugovora;
 - (ii) postupanja u skladu s bilo kojim zakonom ili propisom koji je donesen nakon datuma ovog Ugovora; ili
 - (iii) primjene ili provedbe ili postupanja u skladu s propisima Basel III ili CRD IV ili bilo kojim zakonom ili propisom koji primjenjuje ili provodi propise Basel III ili CRD IV.
- (b) U ovom Ugovoru:
 - "**Povećani troškovi**" označava:
 - (i) smanjenje u stopi povrata od Kredita ili od ukupnog kapitala Stranke u financiranju (ili njegove Povezane osobe),
 - (ii) dodatni ili povećani trošak, ili
 - (iii) smanjenje bilo kojeg dospjelog i plativog iznosa prema Dokumentima o financiranju,

koji je nastao ili ga je pretrpjela Stranka u financiranju ili neka njezina Povezana osoba u mjeri u kojoj se može pripisati tome što je ta Stranka u financiranju koja preuzela obvezu angažirati Angažirana sredstva ili osigurati financiranje ili ispunjavati svoje obveze prema nekom Dokumentu o financiranju;

"**Basel III**" označava:

- (i) sporazume o kapitalnim zahtjevima, financijskog poluzi i standardima likvidnosti sadržane u dokumentima "**Basel III: Globalni regulatorni okvir za jačanje otpornosti banaka i bankovnih sustava**", "**Basel III:**

Međunarodni okvir za mjerenje, standardizaciju i kontroliranje rizika likvidnosti” i **“Smjernice za nacionalna tijela koja upravljaju protucikličkim zaštitnim slojem kapitala”** koje je objavio Bazelski odbor za superviziju banaka u prosincu 2010. godine, svaki pojedinačno s izmjenama, dopunama ili u obliku u kojem je ponovno sastavljen;

- (ii) pravila za globalne sistemski važne banke sadržane u dokumentu **“Globalne sistemski važne banke: ocjena metodologije i dodatnog zahtjeva za apsorpcijom gubitaka – tekst Pravila”** koje je objavio Bazelski odbor za superviziju banaka u studenom 2011. godine, svaki pojedinačno s izmjenama, dopunama ili u obliku u kojem je ponovno sastavljen; i
- (iii) bilo koje daljnje smjernice i standardi koje objavljuje Bazelski odbor za superviziju banaka u svezi s **“Basel III”**, a

“CRD IV” označava:

- (i) Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva; i
- (ii) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. godine o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ.

13.2 Zahtjevi za uvećanje troškova

- (a) Stranka u financiranju koja namjerava postaviti zahtjev sukladno Članku 13.1 (*Povećani troškovi*) obavijestit će Agenta o slučaju koji je dao povoda postavljanju zahtjeva, nakon čega će Agent odmah obavijestiti Matično društvo.
- (b) Svaka Stranka u financiranju će čim to bude praktično moguće nakon zahtjeva Agenta dostaviti potvrdu kojom potvrđuje iznos njezinih Povećanih troškova.

13.3 Iznimke

- (a) Članak **Error! Reference source not found.** (*Povećani troškovi*) ne primjenjuje se u mjeri u kojoj se bilo koji Povećani trošak:
 - (i) može pripisati Poreznom odbitku koji je neki Dužnik dužan izvršiti po zakonu;
 - (ii) kompenziran primjenom Članka 12.3 (*Porezno obeštećenje*) (ili bi bio kompenziran primjenom Članka 12.3 (*Porezno obeštećenje*), ali nije isključivo zbog primjene isključenih slučajeva iz točke (b) Članka 12.3 (*Porezno obeštećenje*); ili
 - (iii) može pripisati namjernom kršenju bilo kojeg zakona ili propisa koju je počinila Stranka u financiranju ili njezine Povezane.
- (b) U ovom Članku 13.3 izraz **“Porezni odbitak”** ima isto značenje koje mu je dano u Članku 12.1 (*Definicije*).

14. OSTALA OBEŠTEĆENJA

14.1 Valutno obeštećenje

(a) Ako se bilo koji iznos koji je Dužnik dužan platiti prema Dokumentima o financiranju ("**Iznos**"), ili bilo koji nalog, presuda ili pravorijek dan ili donesen u odnosu na Iznos, mora konvertirati iz valute ("**Prva valuta**") u kojoj se taj Iznos plaća u drugu valutu ("**Druga valuta**") u svrhu:

- (i) postavljanja zahtjeva, podnošenja tužbe ili dokaza protiv tog Dužnika;
- (ii) pribavljanja ili prisilnog provođenja naloga, presude ili pravorijeka u svezi s bilo kojim sudskim sporom ili arbitražnim postupkom,

taj Dužnik će svakoj Stranci u financiranju kojoj se taj Iznos duguje u roku o tri Radna dana kao samostalnu obvezu platiti naknadu bilo kojeg troška, gubitka ili obveze koja proizlazi ili je posljedica konverzije uključujući i bilo koje odstupanje između (A) tečaja korištenog za konverziju Iznosa Prve valute u Drugu valutu i (B) tečaja ili tečajeva dostupnih toj osobi u vrijeme kad je primila taj Iznos.

(b) Svaki Dužnik se odriče svakog prava koje može imati u bilo kojoj nadležnosti na plaćanje bilo kojeg iznosa prema Dokumentima o financiranju u valuti ili jedinici valute koja nije valuta u kojoj je plaćanje izraženo.

14.2 Druga obeštećenja

Matično društvo će naknaditi (ili će osigurati da određeni Dužnik to učini) u roku od tri Radna dana nakon zahtjeva svaku Stranku u financiranju svaki trošak, gubitak ili obvezu koja je za nju nastala kao posljedica:

- (a) nastupa nekog Slučaja neispunjenja obveze;
- (b) propusta nekog Dužnika da plati iznos koji duguje prema Dokumentima o financiranju na dan dospijeća, uključujući bez ograničenja, bilo koji trošak, gubitak ili obvezu koja je nastala kao posljedica Članka 28. (*Podjela među Strankama u financiranju*);
- (c) financiranja ili dogovora o financiranju, njezinog sudjelovanja u Zajmu kojeg je zatražio Zajmoprimac u Zahtjevu za korištenje koje nije izvršeno iz razloga primjene neke od odredaba ovog Ugovora ili više njih (osim iz razloga neispunjenja ili propusta te Stranke u financiranju); ili
- (d) bilo kojeg Zajma (ili dijela Zajma) koji nije prijevremeno otplaćen u skladu s obaviješću o prijevremenoj otplati koju je dao Zajmoprimac ili Matično društvo.

14.3 Obeštećenje Agentu

Matično društvo će odmah naknaditi Agentu:

- (a) svaki trošak, gubitak ili obvezu koja je za Agentu nastala kao posljedica:
 - (i) istraživanja nekog događaja za koje opravdano pretpostavlja da predstavlja Neispunjenje;
 - (ii) djelovanja ili oslanjanja na neku obavijest, zahtjev ili uputu za koju opravdano pretpostavlja da je autentična, ispravna i autorizirana na odgovarajući način; ili

- (iii) davanja uputa odvjetnicima, računovođama, poreznim savjetnicima, procjeniteljima ili drugim profesionalnim savjetnicima ili stručnjacima u skladu s ovim Ugovorom; i
- (b) svaki trošak, gubitak ili obvezu (uključujući, bez ograničenja, one koji su nastali iz nemara ili bilo koje druge kategorije odgovornosti bilo koje vrste) koje pretrpi Agent (osim onih nastalih zbog Agentove krajnje nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja) u djelovanju u svojstvu Agentu prema Dokumentima o financiranju.

Ovo obeštećenje nadživjet će prestanak ovog Ugovora i/ili ostavku ili opoziv Agentu.

14.4 Obeštećenje Agentu osiguranja

- (a) Svaki Dužnik će solidarno odmah naknaditi Agentu osiguranja te svakog Upravitelja i Delegiranog predstavnika svaki trošak, gubitak ili obvezu koju je pretrpio bilo koji od njih (osim onih nastalih zbog krajnje nepažnje ili namjernog protupravnog postupanja odgovarajućeg Agentu osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika) kao posljedicu:
 - (i) bilo kojeg propusta nekog Dužnika da postupi u skladu sa svojim obvezama prema Članku 16. (*Troškovi i izdaci*);
 - (ii) djelovanja ili oslanjanja na neku obavijest, zahtjev ili uputu za koju opravdano pretpostavlja da je autentična, ispravna i autorizirana na odgovarajući način; ili
 - (iii) uzimanja, držanja, zaštite ili prisilnog provođenja Osiguranja transakcije;
 - (iv) ostvarenja bilo kojih prava, ovlasti, diskrecijskih odluka, ovlaštenja i lijekova koji su Agentu osiguranja te svakom Upravitelju i Delegiranom predstavniku dodijeljeni na temelju Dokumentata o financiranju ili ih imaju po zakonu;
 - (v) djelovanja u svojstvu Agentu osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika prema Dokumentima o financiranju ili djelovanja koje se na drugi način odnosi na Opterećenu imovinu; i
 - (vi) bilo kojeg propusta bilo kojeg Dužnika u ispunjenju bilo koje od njegovih obveza koje je preuzeo temeljem Dokumentata o financiranju.
- (b) Agent osiguranja te svaki Upravitelj i Delegirani predstavnik mogu naknaditi svoja potraživanja, s pravom prvenstva u odnosu na bilo koje plaćanje Osiguranim strankama, iz Osigurane imovine u odnosu na sve iznose potrebne kako bi stupilo na snagu obeštećenje iz ovog Članka 14.4, te će ih platiti i zadržati, i imat će založno pravo na Osiguranju transakcije i primicima iz prisilnog ostvarenja Osiguranja transakcije za sve iznose koji mu trebaju biti plaćeni.

Ovo obeštećenje nadživjet će prestanak ovog Ugovora i/ili ostavku ili opoziv Agentu osiguranja.

15. UBLAŽENJE ZAJMODAVACA

15.1 Ublaženje

- (a) Svaka Stranka u financiranju će, u dogovoru s Matičnim društvom, poduzeti sve opravdane korake kako bi ublažila sve okolnosti koje nastaju i mogu dovesti do plaćanja ili otkazivanja bilo kojeg iznosa sukladno Članku 7.1. (*Protuzakonnosti*), Članku 12. (*Porezno uvećanje i Obeštećenje*) ili Članku 13. (*Povećani troškovi*) uključujući (bez ograničenja) prijenos njezinih prava i obveza po Dokumentima o financiranju na drugu Povezanu osobu ili Kreditni ured.
- (b) točka (a) ni na koji način ne ograničava obveze bilo kojeg Dužnika prema Dokumentima o financiranju.

15.2 Ograničenje odgovornosti

- (a) Matično društvo će odmah naknaditi svakoj Stranci u financiranju sve opravdane troškove i izdatke koje ta Stranka u financiranju pretrpi kao posljedicu koraka poduzetih prema Članku 15.1 (*Ublaženje*).
- (b) Stranka u financiranju nije dužna poduzeti bilo koje korake prema Članku 15.1 (*Ublaženje*) ako, po mišljenju te Stranke u financiranju (postupajući razumno), to može biti štetno za nju.

16. TROŠKOVI I IZDACI

16.1 Troškovi transakcije

Matično društvo će odmah po zahtjevu platiti Agentu, Agentu osiguranja, Escrow agentu i Izvornim zajmodavcima iznos svih troškova i naknada (uključujući i odvjetničke naknade) koje su nastale za bilo kojeg od njih (a u slučaju Agenta osiguranja i za Upravitelja i Delegiranog predstavnika) u svezi sa sudjelovanjem Postojećih zajmodavaca u odnosu na svaki Kredit sukladno Pismu o Angažiranim sredstvima te u odnosu na pregovore, pripremanje, tiskanje, potpisivanje, sindiciranje i sklapanje:

- (a) ovog Ugovora i svih ostalih dokumenata na koje se ovaj Ugovor poziva te Osiguranja transakcije; i
- (b) bilo kojeg Dokumenta o financiranju koji je potpisan nakon datuma ovog Ugovora,

uključujući bez ograničenja sve troškove po računima koji se plaćaju Agentu u odnosu na otvaranje i održavanje Madison računa, sve naknade, troškove i izdatke Escrow agenta u odnosu na otvaranje i održavanje Escrow računa te sve naknade, troškove i izdatke Izvornog zajmodavca ili bilo kojeg člana ad hoc odbora imatelja Postojećih obveznica koji su nastali u svezi sa pribavljanjem Zajmova prije Konačnog dana korištenja.

16.2 Troškovi izmjena

Ako:

- (a) neki Dužnik zahtijeva izmjenu, odricanje ili suglasnost; ili
- (b) je izmjena potrebna prema Članku 29.10 (*Promjena valute*),

Matično društvo će, u roku od tri Radna dana od zahtjeva, naknaditi Agentu i Agentu osiguranja, svakom pojedinačno iznos svih troškova i izdataka (uključujući, bez ograničenja, odvjetničke naknade) koje je snosio Agent ili Agent osiguranja (a u slučaju

Agenta osiguranja i Upravitelj ili Delegirani predstavnik) u odgovoru na taj zahtjev ili uvjet te procjeni, pregovorima ili postupanju u skladu s tim zahtjevom ili uvjetom.

16.3 **Troškovi izvršenja ili održavanja**

Matično društvo će, u roku od tri Radna dana od zahtjeva, platiti Agentu te svakoj Osiguranoj stranci iznos svih troškova i izdataka (uključujući odvjetničke naknade) koji za njih nastanu u svezi s izvršenjem ili održavanjem bilo kojeg prava prema Dokumentu o financiranju te Osiguranju transakcije te u svezi s bilo kojim postupkom koji je pokrenuo Agent osiguranja ili je okrenut protiv njega kao posljedica uzimanja i držanja Osiguranja transakcije ili s prisilnim ostvarenjem tih prava.

Odjeljak 7 Jamstvo

17. JAMSTVO I OBEŠTEĆENJE

17.1 Jamstvo i obeštećenje

Svaki Jamac neopozivo i bezuvjetno solidarno:

- (a) jamči svakoj Stranci u financiranju pravodobno ispunjenje svakog drugog Dužnika svih obveza tog Dužnika prema Dokumentima o financiranju;
- (b) obvezuje se svakoj Stranci u financiranju da će, kadgod drugi Dužnik ne plati bilo koji iznos po dospelju prema ili u svezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, taj Jamac odmah po zahtjevu platiti taj iznos kao da je glavni dužnik; i
- (c) suglasno dogovara sa svom Strankom u financiranju da će, ako neka obveza koju jamči postane neovršiva, nevaljana ili protuzakonita, kao neovisnu i prvenstvenu obvezu naknaditi toj Stranci u financiranju odmah po zahtjevu sve troškove, gubitke ili obveze koje su za nju nastale kao posljedica toga što neki Dužnik nije platio neki iznos koji bi, da nema takve neovršivosti, nevaljanosti ili protuzakonitosti, bio dužan platiti prema bilo kojem Dokumentu o financiranju na dan kada bi bio dospio. Iznos koji Jamac treba platiti na ime ove naknade neće premašiti iznos koji bi bio dužan platiti po Članku 17. ako bi se potraživani iznos mogao nadoknaditi po osnovi jamstva.

17.2 Kontinuirano jamstvo

Ovo jamstvo je kontinuirano jamstvo te obuhvaća konačni saldo iznosa koje treba platiti bilo koji Dužnik na temelju Dokumenta o financiranju, neovisno o bilo kojem plaćanju tijekom provedbe ili oslobođenju u cijelosti ili djelomično.

17.3 Ponovna uspostava

Ako neka od Financijskih strana izvrši bilo kakvo oslobođenje, otpust ili nagodbu (bilo u pogledu obveza bilo kojeg Dužnika ili bilo kojeg osiguranja za te obveze ili na drugi način) djelomično ili u cijelosti na osnovi nekog plaćanja, osiguranja ili drugog raspolaganja koje je izbjegnuto ili mora biti obnovljeno u stečaju, likvidaciji, prinudnoj upravi ili na drugi način, bez ograničenja, tada se odgovornost svakog Jamca po ovom Članku 17. nastavlja ili će biti ponovno uspostavljena kao da do oslobođenja, otpusta ili nagodbe nije ni došlo.

17.4 Odricanje od zaštite

Na obveze svakog Jamca po ovom Članku 17. neće utjecati neka radnja, propust, pitanje ili stvar koja bi, da nema ove odredbe, umanjila, oslobodila od obveze ili dovela u pitanje bilo koju od njegovih obveza prema ovom Članku 17. (bez ograničenja te bez obzira na to je li njemu ili nekoj Stranci u financiranju bila poznata) uključujući:

- (a) bilo koje vrijeme, odricanje, danu suglasnost ili nagodbu s bilo kojim Jamcem ili drugom osobom;
- (b) oslobođenje od obveze bilo kojeg drugog Dužnika ili neke druge osobe pod uvjetima neke nagodbe ili aranžmana s nekim vjerovnikom bilo kojeg člana Koncerna;

- (c) uzimanje, promjenu, kompromis, razmjenu, obnovu ili oslobođenje ili odbijanje ili propust u sklapanju, preuzimanju ili izvršenju bilo kojih prava ili osiguranja na imovini bilo kojeg Dužnika ili druge osobe ili bilo koje nepridržavanje ili nepoštovanje bilo kakvih formalnih i drugih uvjeta u odnosu na neki instrument osiguranja ili bilo koji propust u ostvarivanju pune vrijednosti bilo kojeg osiguranja;
- (d) svaki nedostatak sposobnosti, ovlasti, ovlaštenja ili pravne osobnosti ili likvidacija ili promjena u članstvu ili statusu Dužnika ili bilo koje druge osobe;
- (e) svaka izmjena, novacija, dopuna, produljenje (bilo dospijeća ili drugog uvjeta), ponovno sastavljanje (u svakom slučaju bez obzira na koliko je ključno, bez obzira koje je prirode te bez obzira je li ili nije nepovoljnije) ili zamjena bilo kojeg Dokumenta o financiranju te bilo kojeg drugog dokumenta ili osiguranja uključujući, bez ograničenja, bilo koju promjenu svrhe bilo kojeg kredita, njegovo produljenje ili povećanje te uvođenje novih kredita po Dokumentu o financiranju te drugom dokumentu ili osiguranju;
- (f) bilo koja nemogućnost ovrhe, protuzakornost ili nevaljanost neke obveze bilo koje osobe po nekom dokumentu o financiranju te bilo kojem drugom dokumentu ili osiguranju;
- (g) svaki stečajni ili sličan postupak.

17.5 Namjera Jamca

Bez utjecaja na općenitu prirodu Članka 17.4 (*Odricanje od zaštite*), svaki Jamac izriječno potvrđuje da ima namjeru produljiti ovo jamstvo s vremena na vrijeme na svaku (bez obzira na koliko je ključna, bez obzira koje je prirode te bez obzira je li ili nije nepovoljnija) promjenu, povećanje, produljenje ili dodatak bilo kojeg dokumenta o financiranju i/ili bilo kojeg kredita ili iznosa koji je stavljen na raspolaganje prema nekom Dokumentu o financiranju u svrhu ili u svezi sa sljedećim: akvizicijama bilo koje vrste, povećanjem radnog kapitala, omogućavanja raspodjele ulagateljima, provođenjem restrukturiranja, refinanciranjem postojećih kredita, refinanciranjem bilo kojeg drugog zaduženja, stavljanjem na raspolaganje kredita novim zajmoprimcima, bilo kojom drugom promjenom ili produljenjem svrhe u koju svaki takav kredit ili iznos mogu biti stavljeni na raspolaganje s vremena na vrijeme te sve naknade, troškove i/ili izdatke povezane s bilo čime od navedenog.

17.6 Neposredni regres

Svaki Jamac odriče se bilo kojeg prava kojeg može imati u pogledu zahtjeva prema Stranci u financiranju (ili bilo kojeg skrbnika ili agenta u njegovo ime) da poduzme radnje ili provodi ovrhu bilo kojeg drugog prava ili osiguranja ili zahtjeva isplatu od bilo koje osobe prije no što istakne potraživanje prema tom Jamcu temeljem Članka 17. Ovo odricanje primjenjuje se bez obzira na bilo koji zakon ili bilo koju odredbu Dokumenta o financiranju koji uređuju suprotno.

17.7 Izdvajanja

Sve dok svi iznosi koje Dužnici mogu biti ili postati dužni platiti temeljem i u svezi s Dokumentima o financiranju nisu neopozivo plaćeni u cijelosti, svaka Stranka u financiranju (ili bilo koji povjerenik ili agent u njezino ime) mogu:

- (a) suzdržati se od primjene ili prisilnog izvršenja bilo kojih drugih sredstava, osiguranja ili prava koje drži ili je primila ta Stranka u financiranju (ili skrbnik ili agent u njezino ime) u odnosu na te iznose ili ih primijeniti i prisilno izvršiti na

način i prema redosljedu kako smatra primjerenim (bilo u odnosu na te iznose ili na drugi način) te nijedan Jamac neće imati pravo na pogodnosti od toga; i

- (b) držati na nekom prijelaznom računu koji nosi kamatu sve iznose koje primi od bilo kojeg Jamca ili za račun bilo koje odgovornosti Jamca prema ovom Članku 17.

17.8 Odogoda prava Jamaca

Sve dok svi iznosi koje Dužnici mogu biti ili postati dužni platiti temeljem i u svezi s Dokumentima o financiranju nisu neopozivo plaćeni u cijelosti te ako Agent ne izda drugačiju uputu, nijedan Jamac neće ostvarivati bilo koja prava koja može imati s naslova ispunjenja svojih obveza prema Dokumentima o financiranju ili s naslova bilo kojeg iznosa koji se plaća ili obveze koja nastaje prema ovom Članku 17.:

- (a) kako bi ostvario naknadu štete od Dužnika;
- (b) kako bi potraživao bilo kakav doprinos od nekog drugog jamca u bilo kojim obvezama bilo kojeg Dužnika prema Dokumentima o financiranju;
- (c) kako bi ostvario pogodnost (u cijelosti ili djelomično te bilo putem subrogacije ili na drugi način) od bilo kojeg prava Stranaka u financiranju prema Dokumentima o financiranju ili nekog drugog jamstva ili osiguranja koje je neka Stranka u financiranju poduzela u skladu ili u svezi s Dokumentima o financiranju;
- (d) kako bi pokrenula pravne ili druge postupke za donošenje naloga kojim se od nekog Dužnika zahtijeva plaćanje ili ispunjenje neke obveze u pogledu koje je neki Jamac dao jamstvo, preuzeo obvezu ili obeštećenje prema Članku 17.1 (*Jamstvo i obeštećenje*);
- (e) kako bi ostvario pravo prijetoja prema Dužniku, i/ili
- (f) kako bi istaknuo potraživanje ili dokazao položaj vjerovnika prema bilo kojem Dužniku u konkurenciji s nekom Strankom u financiranju.

Ako neki Jamac ostvari bilo koju pogodnost, plaćanje ili raspodjelu u odnosu na takva prava, on će držati tu pogodnost, plaćanje ili raspodjelu u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se omogućilo plaćanje u cijelosti svih iznosa koje Dužnici mogu biti ili postati dužni platiti Strankama u financiranju prema i u svezi s Dokumentima o financiranju na povjereničkoj osnovi za Stranke u financiranju te će odmah platiti ili prenijeti ostvarenu pogodnost, plaćanje ili raspodjelu Agentu ili prema uputi Agentu za primjenu u skladu s Člankom 29. (*Mehanizmi plaćanja*).

17.9 Oslobođenje prava sudjelovanja Jamaca

Ako neki Jamac ("**Jamac koji se povlači**") prestane biti Jamcem u skladu s uvjetima Dokumenta o financiranju u svrhu bilo kakve prodaje ili drugog raspolaganja tog Jamca koji se povlači, tada će na dan kada takav Jamac koji se povlači prestaje biti Jamcem:

- (a) svaki drugi Jamac osloboditi tog Jamca koji se povlači od svake obveze (bilo prošle, sadašnje ili buduće te bilo stvarne ili potencijalne) da daje doprinos bilo kojem drugom Jamcu koji proizlazi iz ispunjenja obveza bilo kojeg drugog Jamca prema Dokumentima o financiranju, i
- (b) svaki drugi Jamac odriče se svakog prava koje može imati temeljem ispunjenja svojih obveza prema Dokumentima o financiranju na ostvarenje pogodnosti (u cijelosti ili djelomično te bilo subrogacijom ili na drugi način) od bilo kakvih prava Stranaka u financiranju prema Dokumentu o financiranju ili od bilo kakvog

osiguranja koje je poduzeto u skladu ili u svezi s nekim dokumentom o financiranju kada se takva prava ili osiguranje odobravaju na temelju ili u svezi imovine Jamca koji se povlači.

17.10 **Dodatno osiguranje**

Ovo jamstvo daje se pored bilo kakvog drugog jamstva ili osiguranja koje neka Stranka u financiranju drži sada ili će naknadno držati te takvo drugo jamstvo ili osiguranje nemaju nikakav utjecaj na njega.

17.11 **Prvenstvo najvišeg ranga**

Obveze svakog Jamca po ovom Članku 17. imat će status Prvenstva najvišeg ranga u skladu s Člankom 13. stavkom 4. Članka 39. Zakona o postupku izvanredne uprave.

Odjeljak 8

Izjave, Preuzimanje obveza i Slučajevi neispunjenja obveza

18. IZJAVE

Svaki Dužnik daje izjave i jamstva određene u ovom Članku 18. svakoj Stranci u financiranju na dan ovog Ugovora.

18.1 Status

- (a) Dužnik je društvo kapitala, koje je uredno osnovano i valjano djeluje prema pravu njegove Izvorne nadležnost.
- (b) Dužnik i svaka njegova Povezana osoba ima ovlasti biti vlasnikom imovine te za obavljanje poslovne djelatnosti na način kako je sada obavlja.
- (c) Dužnik nije Strana financijska institucija po FATCA ili Porezni obveznik u SAD.

18.2 Obvezujući učinak obveza

Obveze za koje je u svakom Dokumentu o financiranju navedeno da ih preuzima Dužnik su, pod uvjetima općih pravnih načela na dan ovog Ugovora (ili, u slučaju nekog Dodatnog dužnika, na dan mjerodavnog Pisma o pristupanju) ograničavajući njegove obveze koje su izričito navedene u bilo kojem pravnom mišljenju koje se dostavlja u skladu s Člankom 4. (*Uvjeti korištenja*) ili Člankom 24. (*Promjene Dužnika*), zakonite, valjane, obvezujuće i izvršive obveze.

18.3 Nepostojanje sukoba s drugim obvezama

Sklapanje i izvršenje Dokumenta o financiranju, te transakcije predviđene Dokumentima o financiranju te davanje Osiguranja transakcije nisu niti će biti u sukobu sa:

- (a) bilo kojim zakonom ili propisom koji se primjenjuje na Dužnika;
- (b) osnivačkim dokumentima Dužnika; ili
- (c) bilo kojom odlukom, presudom, nalogom, privremenom mjerom ili drugom odlukom koja je obvezujuća za Dužnika ili bilo kojeg člana Koncerna ili neku njegovu imovinu ili imovinu bilo kojeg člana Koncerna ili predstavlja slučaj neispunjenja obveze ili raskida (ovisno o tome kako je opisano) prema bilo kakvom takvom sporazumu ili instrumentu.

18.4 Ovlast i ovlaštenje

Dužnik ima ovlast za sklapanje, potpis i izvršenje Dokumenta o financiranju te je, poduzeo sve potrebne radnje kako bi osigurao ovlaštenje za svoje sklapanje, potpis i izvršenje Dokumenta o financiranju čija je stranka te svih transakcija predviđenih tim Dokumentima o financiranju.

18.5 Valjanost i prihvatljivost dokaza

Sva Ovlaštenja potrebna:

- (a) kako bi se Dužniku omogućilo zakonito sklapanje Dokumenta o financiranju te ostvarivanje prava i ispunjavanje obveze iz Dokumenta o financiranju čija je stranka; i

- (b) kako bi se Dokumenti o financiranju čija je Dužnik stranka učinili prihvatljivim dokazom u svakoj Mjerodavnoj nadležnosti,

pribavljena su te su u potpunosti na snazi i proizvode puni učinak.

18.6 Mjerodavno pravo i izvršenje

- (a) Izbor mjerodavnog prava za svaki od Dokumenta o financiranju priznat će se i ovršiti u svakoj Mjerodavnoj nadležnosti.
- (b) Svaka presuda pribavljena u Engleskoj u odnos na neki Dokument o financiranju priznat će se i ovršiti u svakoj Mjerodavnoj nadležnosti.

18.7 Odbitak poreza

Nije potrebno izvršenje nikakvog Poreznog odbitka (kako je definirano u Članku 12.1 (*Definicije*)) od bilo kojeg plaćanja koje dužnik može izvršiti prema Dokumentima o financiranju Zajmodavcu koji je (i) Kvalificirani zajmodavac (osim Zajmodavca na kojeg se primjenjuje Međunarodni ugovor) ili (ii) Zajmodavac na kojeg se primjenjuje Međunarodni ugovor u svezi kojeg su ispunjene sve potrebne postupovne formalnosti.

18.8 Osiguranje transakcije i jamstva

- (a) Svaki Dokument o osiguranju valjano zasniva Osiguranje čije se zasnivanje regulira tim Dokumentom o osiguranju te dokazuje Osiguranje koje je njime predviđeno dokazivati.
- (b) Svaki član Koncerna naveden u Dijelu III (*Jamci*) Prilog 1 (*Izvorne Stranke*) je ili će biti Jamac na Dan zaključenja transakcije.
- (c) Nijedno Osiguranje ili jamstvo ne postoji nad cjelokupnom ili nad dijelom sadašnje ili buduće imovine bilo kojeg člana Koncerna osim onog dozvoljenog uvjetima ovog Ugovora ili onog o kojem je Agentu dostavljena obavijest prije datuma ovog Ugovora.

18.9 Ponavljanje

Smatra se da je svaki Dužnik dao svaku od Izjava (pozivanjem na činjenice i okolnosti koje postoje u to vrijeme) na svaki Datum korištenja, na datum na koji su Angažirana sredstva po Kreditu A povećana u skladu s Člankom 2.2 (*Povećana angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) te na prvi dan svakog Kamatnog razdoblja.

19. PREUZIMANJE OBVEZA

Obveze preuzete u ovom Članku 19. ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora onoliko dugo dok god je na snazi bilo neotplaćeni iznos prema Dokumentima o financiranju ili bilo koja Angažirana sredstva.

19.1 Financijski podaci

"**Godišnja financijska izvješća**" označava financijska izvješća za Financijsku godinu koja se dostavljaju u skladu s točkom (a) Članka 19.1 (*Financijski podaci*).

"**Mjesečna financijska izvješća**" označava financijska izvješća za Financijsku godinu koja se dostavljaju u skladu s točkom (c) Članka 19.1 (*Financijski podaci*).

"**Tromjesečna financijska izvješća**" označava financijska izvješća za Financijsku godinu koja se dostavljaju u skladu s točkom (b) Članka 19.1 (*Financijski podaci*).

"**Financijsko tromjesečje**" označava svako financijski tromjesečje koje završava na Datum tromjesečja.

"**Financijska godine**" označava godišnje računovodstveno razdoblje Koncerna koje završava na dan ili oko 31. prosinca svake godine.

Matično društvo će dostaviti Agentu u dovoljnom broju primjeraka za sve Zajmodavce:

- (a) čim postane dostupno, ali u svakom slučaju u roku od 120 dana nakon kraja svake od njegovih Financijskih godina (a za Financijsku godinu koja završava s 31. prosinca 2016. godine, čim postane dostupno, ali u svakom slučaju najkasnije 30. rujna 2017. godine) njegovo revidirano konsolidirano financijsko izvješće za tu Financijsku godinu te revidirano konsolidirano financijsko izvješće za tu Financijsku godinu i za svakog Dužnika, zajedno, ako to zahtijeva Agent, s revidiranim konsolidiranim financijskim izvješćem za tu Financijsku godinu za svakog člana Koncerna;
- (b) čim postane dostupno, ali u svakom slučaju u roku od 90 dana (ili u slučaju Financijskog tromjesečja koje završava s 30. lipnja 2017. godine, čim postane dostupno, ali u svakom slučaju najkasnije 31. listopada 2017. godine) nakon kraja svakog od njegovih Financijskih tromjesečja njegovo financijsko izvješće za to Financijsko tromjesečje te financijsko izvješće za to Financijsko tromjesečje i za svakog Dužnika, zajedno, ako to zahtijeva Agent, s financijskim izvješćem za to Financijsko tromjesečje za svakog člana Koncerna; i
- (c) čim postane dostupno, ali u svakom slučaju u roku od 45 dana nakon kraja svakog mjeseca njegova financijska izvješća na konsolidiranoj osnovi za taj mjesec (koja uključuju kumulativna izvješća uprave za Financijsku godinu to tada).

19.2 Zahtjevi u vezi s financijskim izvješćima

- (a) Svaki komplet financijskih izvještaja koje dostavi Matično društvo u skladu s točkama (a) i (b) Članka 19.1 (*Financijski podaci*) potvrdit će direktor odgovarajućeg društva kao izvješća koja objektivno prikazuju njegovo financijsko stanje na datum sastavljanja tih financijskih izvješća.
- (b) Matično društvo će osigurati da svaki komplet Godišnjih financijskih izvješća i Tromjesečnih financijskih izvješća koja su dostavljena u skladu s Člankom 19.1 (*Financijski podaci*) bude sastavljen primjenom Računovodstvenih načela, a s učinkom od 30. lipnja 2017. godine će sadržavati:
 - (i) bilancu, račun dobiti i gubitka te izvješće o novčanom tijeku;
 - (i) razradu ključnih pokazatelja uspješnosti za svakog Jamca uključujući prihode, dobit prije kamate, oporezivanja, smanjenja vrijednosti i amortizacije, kapitalne izdatke i novčani tijek za društva Konzum d.d., Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d., Velpro Centar d.o.o., Roto Dinamic d.o.o. i PIK Vrbovec – Mesna Industrija, d.d., mjesečnu procjenu zaliha i razradu (što znači sirovine, dovršene proizvode, proizvodnju u tijeku i proizvode) (na konsolidiranoj osnovi gdje se to može primijeniti), i
 - (ii) podatke o svim obvezama (uključujući vjerovnike iz poslovanja, obračune, rezervacije i plaćanja primljena unaprijed) za svakog Jamca uključujući sve obveze nastale nakon datuma ovog Ugovora (na konsolidiranoj osnovi gdje se to može primijeniti).

Pored toga, Matično društvo će osigurati da Tromjesečna financijska izvješća uključuju izjavu direktora Matičnog društva o uspješnosti Koncerna za mjesec na koji se odnose financijska izvješća te Financijsku godinu do tada, kao i svaki značajniji razvoj ili značajnije prijedloge koji utječu na Koncern i njegovo poslovanje, a Mjesečna financijska izvješća će uključivati izvješće o prihodima te mjesečnu procjenu i razradu zaliha. Matično društvo će postupajući u dobroj vjeri razmotriti svaki opravdani zahtjev Financijskog savjetnika za dostavljanje detaljnijih informacija koje se daju u Mjesečnim financijskim izvješćima.

Kako bi se izbjegla dvojba, Dužnici će uključiti sve subjekte koji pristupe kao Jamci sukladno Članku 20.23 (*Jamci*) i Članku 20.26 (*Naknadni uvjeti*).

19.3 Podaci: posebni zahtjevi

(a) Revidirana financijska izvješća Koncerna

- (i) U roku od 5 Radnih dana od Datuma zaključenja transakcije Matično društvo će angažirati svog Revizora za pripremanje revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća za punu godinu 2016. ("**Revidirana financijska izvješća za 2016. godinu**").
- (ii) Matično društvo će dostaviti Agentu te javno objaviti Revidirana financijska izvješća za 2016. godinu čim ona postanu dostupna, a u svakom slučaju u roku od šest kalendarskih mjeseci nakon Datuma zatvaranja transakcije.

(b) Predviđanje novčanog tijeka

Do 10.00 sati po zagrebačkom vremenu u ponedjeljak svakog drugog kalendarskog tjedna nakon Datuma zatvaranja transakcije Matično društvo će osigurati da se Agentu dostavi (u dovoljnom broju primjeraka za sve Zajmodavce):

- (i) ažurirano Predviđanje novčanog tijeka (u obliku i sa sadržajem koji je zadovoljavajući za Agentu, ali koji uključuje podatke o postupanju u skladu (ili drukčije) s uvjetima Testa minimalne likvidnosti (kako je definiran u Članku 20.20 (*Minimalna likvidnost*) za razdoblje od 13 tjedana koje počinje teći nakon dostave odgovarajućih Predviđanja novčanog tijeka;
- (ii) raspored svih isplata iznad €25,000 koje su učinjene tijekom prethodna dva kalendarska tjedna; i
- (iii) podatke o svim povlačenjima s Escrow računa likvidnosti (uključujući identitet primatelja) izvršenim tijekom prethodna dva kalendarska tjedna.

(c) Dodatne informacije

Matično društvo će uložiti najveće napore da da opširnije izvještaje Zajmodavcima, u obliku i sa sadržajem kojeg će s Financijskim savjetnikom dogovoriti najkasnije do 30. rujna 2017. Izvještaj bi trebao sadržavati sljedeće informacije u mjeri u kojoj su dostupne:

- (i) izvještaj o postojećim količinama robe i analizu salda obaveza svakog pojedinog od sljedećih: Konzum d.d., Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d., Velpro Centar d.o.o., Roto Dinamic d.o.o. i PIK Vrbovec – Mesna Industrija, d.d., skupa s, u svakom pojedinom slučaju, usporedbom s prethodnom godinom, te poziciju za koji Matično društvo u dobroj vjeri smatra da bi bila normalizirana ciljana količina za to društvo;

- (ii) opisno izvješće od najviše cca. 600 riječi sa sažetim prikazom stanja razgovora i pregovora s ključnim domaćim i inozemnim dobavljačima, osobito uključujući ažuriranja ranijih izvješća o tome, te u kojem će priložiti dodatak u kojem su navedeni uvjeti plaćanja za bitne dobavljače;
- (iii) izvješće u kojem se detaljno opisuje korištenje sredstava iz Kredita A od strane Zajmoprimca te, ako je zajam dan drugom članu Koncerna, od strane tog drugog člana Koncerna;
- (iv) opisno izvješće u kojem se daje ažurirani prikaz dvotjednog razvoja prodaje za njegove poslove prehrambene proizvodnje, te njegove poslove maloprodaje, uključujući informacije o bruto marži koje će biti dostavljane jednom mjesečno;
- (v) izvješće s prikazom tada postojećeg novca u bilanci za društva koji je prikazan u Predviđanjima novčanog tijeka; i
- (vi) opisno izvješće od najviše cca. 600 riječi u kojem se komentira položaj Koncerna u odnosu na konkurenciju te posebno prikazuju poslovi proizvodnje prehrambenih proizvoda i poslovi maloprodaje.

19.4 Podaci: razno

- (a) Matično društvo će dostaviti Agentu (u dovoljnom broju primjeraka za sve Zajmodavce, ako Agent tako zahtijeva):
 - (i) odmah, one podatke koje Agent osiguranja može zahtijevati o Opterećenoj imovini i o tome poštuje li Zajmoprimac uvjete bilo kojeg Dokumenta o osiguranju; i
 - (ii) odmah, one daljnje podatke u pogledu financijskog stanja, imovine, poslovanja i djelatnosti bilo kojeg člana Koncerna koje neka Stranka u financiranju (putem Agentu) može opravdano zahtijevati.
- (b) Jednom svakog mjeseca (ili češće ako tako zahtijeva Agent) najmanje dva direktora Matičnog društva (od koji će jedan biti financijski direktor (u mjeri u kojoj je imenovan)) moraju prisustvovati pozivu sa Strankama u financiranju (koje nisu Zajmodavci inkrementalnog kredita) ili, ako tako zahtijeva Agent, održati prezentaciju Strankama u financiranju (koje nisu Zajmodavci inkrementalnog kredita) u Zagrebu o tekućem poslovanju i financijskom učinku Koncerna, s time da će se prvi takav sastanak održati najkasnije u tjednu koji počinje s 3. srpnja 2017. godine.
- (c) Matično društvo će s vremena na vrijeme ažurirati popis Postojećih ugovora o zajmu, Osiguranja i jamstava danih prema točki 3(h) Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*) kako bi se osiguralo da obuhvaća sve kredite (uključujući i kredite unutar društava), Osiguranja i jamstva koja je preuzeo bilo koji član Koncerna prije otvaranja postupka izvanredne uprave.
- (d) Matično društvo će jasno označiti da su svi podaci koje daje Agentu prema ovom Ugovoru Podaci koji nisu javni oznakom "Podaci koji nisu javni". Matično društvo će također dostaviti primjerak svih takvih podataka Financijskom savjetniku (ako je imenovan) u isto vrijeme kada su ti podaci dostavljeni Agentu. Agent je ovlašten i upućen ne dostavljati bilo koji podatak označen oznakom "Podaci koji nisu javni" bilo kojem Isključivo javnom zajmodavcu ili bilo kojem Zajmodavcu inkrementalnog kredita.

Za potrebe ovog Ugovora:

"Podaci koji nisu javni" označava sve podatke koji obuhvaćaju "povlaštene informacije" kako su definirane u EU Uredbi o zlouporabi tržišta 596/2014 koja se odnosi na Koncern.

19.5 Obavijest o slučaju neispunjenja ili slučaju obvezne prijevremene otplate

- (a) Svaki Dužnik će obavijestiti Agenta o bilo kojem Neispunjenju (te koracima koji su poduzeti s ciljem njegovog otklanjanja, ako su takvi koraci poduzeti) odmah nakon što sazna za njegovo nastupanje.
- (b) Svaki Dužnik će obavijestiti Agenta odmah nakon saznanja za bilo koju okolnost koja može dovesti do otplate ili prijevremene otplate po Članku 7.2 (*Promjena kontrole i Produljenje*), Članku 7.3 (*Raspolaganja*) ili Članku 7.4 (*Okončanje Postupka izvanredne uprave*).
- (c) Odmah po zahtjevu Agenta Matično društvo će dostaviti Agentu potvrdu koju su potpisala dva njegova direktora ili rukovoditelja u njegovo ime kojom se potvrđuje da nema Neispunjenja koje traje (ili, ako postoji Neispunjenje koje traje, koja specificira Neispunjenje te korake koji su poduzeti s ciljem njegovog otklanjanja, ako su takvi koraci poduzeti).

19.6 Provjere "Upoznaj svog klijenta"

- (a) Ako:
 - (i) uvođenje novog zakona ili propisa, ili neka promjena u postojećem zakonu ili propisu (ili tumačenju, primjeni ili provedbi tog zakona ili propisa) do kojeg dođe nakon datuma ovog Ugovora;
 - (ii) neka promjena u statusu Dužnika ili sastavu dioničara ili članova društva nekog Dužnika nakon datuma ovog Ugovora;
 - (iii) predloženo ustupanje ili prijenos kojeg vrši neki Zajmodavac u pogledu svojih prava i obveza prema ovom Ugovoru stranci koja nije Zajmodavac prije takvog ustupanja ili prijenosa; ili
 - (iv) otvaranje računa nad kojim se predlaže izvršiti Osiguranje transakcije,

obvezuje Agenta ili bilo kojeg Zajmodavca (ili, u slučaju iz točke (iii) gore, bilo kojeg potencijalnog novog Zajmodavca) na postupanje u skladu s identifikacijskim postupkom "upoznaj svog klijenta" ili sličnim postupkom u okolnostima u kojima mu potrebne informacije već nisu dostupne, svaki Dužnik će odmah po zahtjevu Agenta ili bilo kojeg Zajmodavca dostaviti ili osigurati dostavljanje one dokumentacije i drugih dokaza koje može opravdano zahtijevati Agent (za sebe ili u ime Zajmodavca) ili bilo koji Zajmodavac (za sebe ili, u slučaju opisanom u točki (iii) gore, u ime novog potencijalnog Zajmodavca) kako bi Agent, taj Zajmodavac, ili u slučaju opisanom u točki (iii) gore novi potencijalni Zajmodavac postupili u skladu sa svim provjerama "upoznaj svog klijenta" ili sličnim provjerama prema svakom mjerodavnom zakonu ili propisima temeljem transakcija koje su predviđene Dokumentima o financiranju.

- (b) Svaki Zajmodavac će odmah po zahtjevu Agenta dostaviti ili osigurati dostavljanje one dokumentacije i drugih dokaza koje Agent (za sebe) može opravdano zatražiti kako bi Agent proveo i na zadovoljavajući način postupio u skladu sa svim provjerama "upoznaj svog klijenta" ili sličnim provjerama prema svakom

mjerodavnom zakonu ili propisima koje proizlaze iz transakcija koje su predviđene Dokumentima o financiranju.

- (c) Matično društvo će obavijestiti Agenta pismenom obaviješću upućenim Agentu najkasnije 10 Radnih dana ranije (a Agent će odmah obavijestiti Zajmodavce) o svojoj namjeri da zatraži da jedno od njegovih Društava-kćeri postane Dodatni dužnik sukladno Članku 24. (*Promjene Dužnika*).
- (d) Nakon davanja obavijesti u skladu s točkom (c) gore, ako pristupanje takvog Dodatnog dužnika obvezuje Agenta ili bilo kojeg Zajmodavca na postupanje u skladu s identifikacijskim postupkom "upoznaj svog klijenta" ili sličnim postupkom u okolnostima u kojima mu potrebne informacije već nisu dostupne, Matično društvo će odmah po zahtjevu Agenta ili bilo kojeg Zajmodavca dostaviti ili osigurati dostavljanje one dokumentacije i drugih dokaza koje može opravdano zahtijevati Agent (za sebe ili u ime Zajmodavca) ili bilo koji Zajmodavac (za sebe ili, u slučaju opisanom u točki (iii) gore, u ime novog potencijalnog Zajmodavca) kako bi Agent, taj Zajmodavac, ili u slučaju opisanom u točki (iii) gore novi potencijalni Zajmodavac postupili u skladu sa svim provjerama "upoznaj svog klijenta" ili sličnim provjerama prema svakom mjerodavnom zakonu ili propisima koje proizlaze pristupanja tog Društva-kćeri ovom Ugovoru u svojstvu Dodatnog jamca.
- (e) Agent je ovlašten i upućen dostaviti sve "upoznaj svog klijenta" podatke koje primi prema i u skladu s Pismom o obvezi angažiranja sredstava Escrow agentu.

19.7 Obaveza informiranja u vezi inkrementalnog kredita

- (a) Matično društvo će, do 10:00 sati svakog ponedjeljka svakog drugog kalendarskog tjedna nakon Datuma korištenja inkrementalnog kredita dostaviti Agentu potvrdu potpisanu od Savjetnika za restrukturiranje kojom potvrđuje:
 - (i) je li svaki Zajmodavac inkrementalnog kredita isporučio robu i/ili usluge koje su trebale biti isporučene po pojedinom Ugovoru o isporuci u kojem je on stranka; i
 - (ii) da je izdan račun u odnosu na isporuku takve robe i/ili usluga
- (b) Matično društvo će osigurati da Savjetnik za restrukturiranje dostavi Agentu (za slanje Zajmodavcima), u roku od 15 dana od kraja svakog Mjeseca, ažurirani prikaz izvršenih plaćanja i nepodmirenog salda u odnosu na bilo koji dug koji se duguje dobavljaču zaliha ili trgovačke robe Koncerna u mjeri u kojoj su roba i/ili usluge isporučene, ili su ostale odnosne obveze dobavljača podmirene, prije otvaranja Postupka izvanredne uprave („**Konsolidirani dug prema dobavljačima prije otvaranja postupka**“), na konsolidiranoj osnovi za Ključna društva, pri čemu će prvi takav ažurirani prikaz biti dostavljen Agentu 15. siječnja 2018. ili ranije.
- (c) Matično društvo će dostaviti Agentu i druge informacije u odnosu na:
 - (i) uvjete dogovorene s bilo kojim Zajmodavcem inkrementalnog kredita; i
 - (ii) nepodmirena konsolidirana mjesečna salda u odnosu na Konsolidirani dug prema dobavljačima prije otvaranja postupka,a na razuman zahtjev bilo koje Stranke u financiranju.

19.8 Obaveza informiranja o dozvoljenom iznosu transakcija

Matično društvo će osigurati da Savjetnik za restrukturiranje dostavi Agentu (za slanje Zajmodavcima), u roku od 15 dana od kraja svakog Mjeseca, ažurirani prikaz (u obliku i sa sadržajem koji je prihvatljiv Agentu) o tome kako je korišten Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (*Pari Basket*) i Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe (uključujući podatke o (i) korištenim iznosima, (ii) mjerodavnim instrumentima i/ili transakcijama, (iii) mjerodavnim članovima Koncerna i, ako je primjenjivo, nečlanovima Koncerna i (iv) nepodmirenom saldu u odnosu na svaki Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (*Pari Basket*) i Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe), pri čemu će prvi takav ažurirani prikaz biti dostavljen Agentu 15. siječnja 2018. ili ranije.

20. OPĆE OBVEZE

Obveze iz ovog Članka 20. ostaju na snazi od datuma ovog Ugovora onoliko dugo dok god je na snazi bilo neotplaćeni iznos prema Dokumentima o financiranju ili bilo koja Angažirana sredstva

20.1 Ovlaštenja

Svaki Dužnik će odmah:

- (a) pribaviti i postupiti u skladu sa svime što je potrebno da bi ostalo na punoj snazi i s punim učinkom; i
- (b) dostaviti ovjerene preslike Agentu,

svakog Ovlaštenja koje se zahtijeva prema nekom zakonu ili propisu Mjerodavne nadležnosti kako bi mu se omogućilo ispunjenje svih obveza po Dokumentima o financiranju te osigurala zakonitost, valjanost, izvršivost i prihvatljivost kao dokaza bilo kojeg Dokumenta o financiranju u svakoj Mjerodavnoj nadležnosti.

20.2 Postupanje u skladu sa zakonima i propisima

Matično društvo će postupiti (te će osigurati da svaki član Koncerna postupi) u svim bitnim aspektima u skladu sa svim zakonima i propisima ili bilo kojim sličnim pravilima koja se primjenjuju u bilo kojoj Mjerodavnoj nadležnosti) kojoj mogu biti podložni.

20.3 Negativne obveze

U ovom Članku 20.3 "**Kvazi-osiguranje**" označava aranžman ili transakciju opisanu u točki (b) u nastavku.

- (a) Nijedan član Koncerna neće zasnovati ili dozvoliti postojanje bilo kojeg Osiguranja nad bilo kojom njegovom imovinom.
- (b) Nijedan član Koncerna neće:
 - (i) prodati, prenijeti ili na drugi način raspolagati bilo kojom svojom imovinom pod uvjetima pod kojima ju neki Dužnik ili neki drugi član Koncerna može uzeti u zakup ili ponovno steći;
 - (ii) prodati, prenijeti ili na drugi način raspolagati bilo kojim svojim potraživanjima pod uvjetima regresa;
 - (iii) stupiti u aranžmane prema kojima se novac ili korist banke ili drugog računa može primijeniti, podmiriti prijebojem ili podvrgnuti kombinaciji računa; ili
 - (iv) stupiti u bilo koji drugi povlašteni aranžman koji ima sličan učinak,

u okolnostima u kojima se aranžman ili transakcija sklapa prvenstveno kao metoda povećanja Financijske zaduženosti ili financiranja stjecanja neke imovine.

- (c) Točke (a) i (b) gore ne primjenjuju se na bilo koje Osiguranje ili (ovisno o slučaju) Kvazi-osiguranje navedeno u nastavku ("**Dozvoljeno osiguranje**") (osim bilo koje transakcije koja uključuje Mjenice koja ne može ostvarivati nikakvu korist od Osiguranja ili Kvazi-osiguranja osim u skladu s točkom (i) u nastavku):
- (i) bilo koje Osiguranje ili Kvazi-osiguranje koje postoji prije otvaranja Postupka izvanredne uprave;
 - (ii) bilo koji aranžman o netiranju ili prijeboju koji je sklopio bilo koji član Koncerna u redovnom tijeku bankovnih aranžmana u svrhu netiranja duga i potražnog salda, ali samo u onoj mjeri u kojoj takav aranžman ne dozvoljava netiranje ili prijeboj potražnog salda bilo kojeg člana Koncerna s dugovnim saldom osobe koja nije član Koncerna;
 - (iii) bilo koji aranžman plaćanja, zatvaranja ili prijeboja sukladno bilo kojoj transakciji zaštite od rizika (hedging) koju sklopi neki član Koncerna u svrhu:
 - (1) zaštite od bilo kojeg rizika kojem je izložen neki član Koncerna u svom redovnom tijeku trgovanja; ili
 - (2) njegove kamatne stope ili poslova upravljanja valutom,pod uvjetom da su takve transakcije izvršene u redovnom tijeku poslovanja te isključivo u nespekulativne svrhe te predstavljaju Dozvoljeno financijsko zaduženje, isključuju, u svakom pojedinom slučaju, bilo koje Osiguranje ili Kvazi-osiguranje po aranžmanu kreditne potpore u odnosu na transakciju zaštite od rizika;
 - (iv) bilo koje zakonsko založno pravo koje proizlazi iz redovnog tijeka trgovanja, a koje nije posljedica bilo kojeg neispunjenja ili propusta bilo kojeg člana Koncerna;
 - (v) Osiguranje transakcije i Osiguranje ili Kvazi-osiguranje koje predstavlja Dozvoljenu transakciju ili u pogledu kojeg su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pismenu suglasnost; i
 - (vi) bilo koje Osiguranje ili Kvazi-osiguranje koje je zasnovano na temelju depozita kojeg treba izvršiti bilo koji član Grupe kao dio postupka nuđenja za ugovore u redovnom tijeku poslovanja; i
 - (vii) bilo koje Osiguranje ili Kvazi-osiguranje koje proizlazi iz bilo kojeg prava zadržanja, leasinga ili aranžmana uvjetne prodaje koji imaju sličan učinak u odnosu na robu koja se isporučuje članu Koncerna u redovnom tijeku trgovanja te pod standardima ili uobičajenim uvjetima dobavljača te ne proizlaze kao posljedica bilo kojeg neispunjenja ili propusta bilo kojeg člana Koncerna i pod uvjetom da iznos osiguran takvim aranžmanom bude oslobođen ili otpušten u roku od 90 dana od nastanka (ili 120 dana u odnosu na najviše 25 posto ukupnog iznosa zaduženja osiguranog prema svim takvim aranžmanima).

20.4 Plaćanja

- (a) Nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan drugi član Koncerna neće):
- (i) izvršiti bilo koje plaćanje nekom Vjerovniku iz poslovanja (osim ako se ono financira korištenjem Inkrementalnog kredita) ili imatelju Mjenice (u mjeri u kojoj je takva Mjenica izdana nakon datuma otvaranja Postupka izvanredne uprave u odnosu na Matično društvo, ali prije datuma ovog Ugovora) u iznosu koji premašuje €50,000;
 - (ii) izvršiti bilo koje plaćanje bilo kojeg Konsolidiranog duga prema dobavljačima prije otvaranja postupka (s tim da se plaćanja izvršena zbog administrativne ili tehničke greške u iznosu manjem od €10,000 odjednom, ili do najviše €50,000 kada sva takva plaćanja budu zbrojena, neće smatrati kršenjem ove odredbe); ili
 - (iii) izvršiti bilo kakva plaćanja izvan platne liste iznad €100,000,

u svakom pojedinom slučaju, bez prethodne pismene suglasnosti Savjetnika restrukturiranja.

- (b) Nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan drugi član Koncerna neće) izvršiti bilo koje plaćanje koje se odnosi na kompenzaciju, otpremninu, bonus ili plaćanje s platne liste višem menadžmentu članova Grupe bez prethodne pismene suglasnosti Savjetnika restrukturiranja osim plaćanja koja se obavljaju u redovnom tijeku poslovanja ili u odnosu na neosporive ugovorne obveze te koje ne prelazi €50,000.
- (c) Nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan drugi član Koncerna neće) izvršiti bilo kakvo plaćanje ili otplatu, sklopiti sporazum ili nagodbu, u novcu ili stvarima i pravima, u odnosu na (niti će refinancirati ili promijeniti razred ranga):
- (i) bilo koje Postojeće financijsko zaduženje;
 - (ii) bilo koji Dug prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave (kako je definiran u točki (d) Članka 5.6 (*Ograničenja*)); ili
 - (iii) bilo koje Mjenice izdane prije otvaranja Postupka izvanredne uprave u odnosu na Matično društvo,

osim (1) u mjeri u kojoj ono predstavlja Specificirano postojeće financijsko zaduženje i otplaćuje se ili refinancira u skladu s ovim Ugovorom ili (2) u slučaju Duga prema dobavljačima prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka izvanredne uprave, učinjeno je u skladu s točkom (d) Članka 5.6 (*Ograničenja*).

20.5 Transakcije s Povezanim osobama

Matično društvo neće, niti će dopustiti da to učini bilo koji drugi član Grupe, izravno ili neizravno voditi poslove, sklopiti ili dozvoliti postojanje bilo koje transakcije ili niza povezanih transakcija (uključujući kupnju, prodaju, prijenos, ustupanje, zakup, predaju ili razmjenu bilo koje imovine ili pružanje bilo koje usluge) s ili za korist (a) bilo koje Povezane osobe koja nije član Koncerna ili (b) bilo kojeg dioničara ili člana društva člana Koncerna koji također nije član Koncerna ("**Transakcije s Povezanim osobama**")

uključujući i zajmove između društava, osim ako uvjeti takve Transakcije s Povezanim osobama nisu nepovoljniji za Matično društvo ili takvog člana Koncerna, ovisno o slučaju, od onih koji bi se mogli ostvariti u usporedivoj neovisnoj transakciji s osobom koja nije povezano društvo Matičnog društva ili tog člana Koncerna, a takva Transakcija s Povezanim osobama sklopljena je u redovnom tijeku poslovanja te ju je odobrio Savjetnik restrukturiranja ili je takva Transakcija s Povezanim osobama Dozvoljena transakcija izvan grupe.

20.6 Plan restrukturiranja

- (a) Bez obzira na bilo kakve dužnosti koje ima viši menadžment ili bilo koji direktor Dužnika po zakonu ili Povjerenik prema Zakonu o postupku izvanredne uprave, nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan drugi član Koncerna neće) predložiti plan financijskog restrukturiranja Koncerna (uključujući, bez ograničenja, bilo koju nagodbu, kompromis, ustupanje ili plan aranžmana (ili sličan postupak) u bilo kojoj nadležnosti, osim ako su te uvjete odobrili Većinski zajmodavci u pismenom obliku.
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se u mjeri u kojoj takav plan:
 - (i) osigurava da su Zajmodavci isplaćeni u cijelosti u odnosu na neotplaćene iznose prema Dokumentima o financiranju; ili
 - (ii) Konačni datum dospjeća produljen je u skladu s Člankom 2.4 (*Mogućnost produljenja*).
- (c) Matično društvo će osigurati da se društvo i Povjerenik savjetuju sa Zajmodavcima i Savjetnikom restrukturiranja u utvrđivanju bilo kojih razreda vjerovnika i sastavnu bilo kojeg Vijeća vjerovnika ili Savjetodavnog odbora za potrebe bilo kojeg Postupka izvanredne uprave u Koncernu, a u svrhu izbjegavanja dvojbe, Matično društvo će osigurati da u mjeri u kojoj je to zakonito moguće Zajmodavci budu tretirani kao poseban razred vjerovnika s posebnim pravom glasa te s najvišim pravom prvenstva za sve svrhe u mjeri u kojoj je to dio Nagodbe i/ili Nagodba na to ima učinak.

20.7 Nema spajanja

Nijedan Dužnik neće ući (ili pristati ući) u bilo kakvo spajanje, razdvajanje, pripajanje, konsolidaciju ili korporativno restrukturiranje osim bilo kojeg solventnog spajanja ili reorganizacije u kojem je Dužnik subjekt koji nastavlja postojati, a Agent je (postupajući po uputama Većinskih zajmodavaca (koji postupaju razumno i na osnovi pravnog savjeta)) na zadovoljavajući način utvrdio da takvo spajanje ili reorganizacija nema štetan učinak na jamstvo ili Osiguranje koje daje taj Dužnik.

20.8 Sustav upravljanja novcem

Matično društvo će osigurati da svaki član Koncerna uspostavi i održava sustav upravljanja novcem koji je prihvatljiv za Savjetnika restrukturiranja.

20.9 Ključne točke

Matično društvo će osigurati da se ključne točke navedene u Prilogu 12 (*Ključne točke restrukturiranja*) ostvare u skladu s rasporedom prikazanim u Prilogu 12 (*Ključne točke restrukturiranja*).

20.10 Rangiranje

- (a) Svaki Dužnik će osigurati da njegove obveze plaćanja prema Dokumentima o financiranju u svako doba imaju Pravo prvenstva najvišeg ranga, osim obveza koje imaju obvezni povlašteni status po zakonu.
- (b) Nijedan Dužnik neće omogućiti stvaranje bilo kakvog potraživanja ili obveze plaćanja koja bi bila jednakog (*pari passu*) ili višeg ranga u odnosu na njegove obveze plaćanja prema Dokumentima o financiranju bez suglasnosti svih Zajmodavaca, osim za:
 - (i) obveze koje imaju obvezni povlašteni status po zakonu; ili
 - (ii) bilo koje Dozvoljeno financijsko zaduženje iz točke (e) te definicije ili Dozvoljenih garancija iz točke (m) te definicije (kako bi se izbjegla dvojba, pod uvjetom da ti iznosi ne premaše Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (Pari basket)).

20.11 Primjena FATCA

Nijedan Dužnik neće postati Strana financijska institucija po FATCA ili Porezni obveznik u SAD.

20.12 Načelo neovisnih tržišnih uvjeta

Nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan član Koncerna neće) sklopiti bilo koju transakciju s bilo kojom osobom osim po načelu neovisnih tržišnih uvjeta te za punu tržišnu vrijednost.

20.13 Daljnje osiguranje

- (a) Svaki Dužnik će, u mjeri u kojoj je to prema mjerodavnom pravu dozvoljeno, odmah uredno poduzeti ili dozvoliti poduzimanje svih onih radnji te potpisati i dostaviti ili dozvoliti potpisivanje i dostavljanje svih onih instrumenata i dokumenata koje Agent osiguranja može smatrati potrebnim u svrhu ostvarenja punog i potpunog ispunjenja obveza Dužnika koje je preuzeo po Dokumentima o financiranju te prava i ovlasti koja su njima dana Agentu osiguranja u svrhu zasnivanja, potpisivanja, očuvanja, zaštite i izvršenja interesa i prava Agentu osiguranja prema Dokumentima o financiranju, uključujući bez ograničenja:
 - (i) zasnivanje ili upis Osiguranja koje je zasnovano ili se namjerava zasnovati prema svakom Dokumentu o osiguranju ili koje Dokument o osiguranju dokazuje (što može uključivati upis hipoteke, zaloga, ustupanja ili drugog Osiguranja nad svom imovinom ili na dijelu imovine koja je ili se namjerava upotrijebiti kao predmet Osiguranja transakcije ili izdavanje, ponovno izdavanje, podjela ili konsolidacija dokumenta ili dokaza o pravnom naslovu, uključujući i bilo koje potvrde o dionicama ili poslovnim udjelima) ili za ostvarenje bilo kojih prava, ovlasti i sredstava Agentu osiguranja ili Stranaka u financiranju koje propisuje ili koje proizlaze iz Dokumentata o financiranju ili po zakonu;
 - (ii) povjeravanje Agentu osiguranja ili Strankama u financiranju bilo koje nekretnine ili imovine tog dužnika koja se nalazi u nadležnosti koja je jednaka ili slična Osiguranju koje se namjerava povjeriti na temelju ili u skladu s Dokumentima o osiguranju; i /ili

- (iii) nakon stvarnog ili navodnog izvršenja bilo kojeg Osiguranja transakcije, omogućiti realizaciju imovine koja je ili se namjerava upotrijebiti kao predmet Osiguranja transakcije.
- (b) Svaki Dužnik će poduzeti (Matično društvo će osigurati da i svaki drugi član Koncerna poduzme) one radnje koje su mu na raspolaganju (uključujući sva podnošenja prijedloga i registracije) koje mogu biti potrebne za zasnivanje, potpisivanje, zaštitu ili očuvanje bilo kojeg Osiguranja koje je dato ili se namjerava dati Agentu osiguranja ili Strankama u financiranju ili u skladu s Dokumentima o financiranju.

20.14 Najpovlaštenija nacija

- (a) Ako na datum ovog Ugovora ili poslije njega bilo koji član Koncerna koji podliježe Postupku izvanredne uprave stupi u Financijsko zaduženje ("**Novo financijsko zaduženje**") na temelju kojeg taj član Koncerna daje Osiguranje, jamstvo ili obeštećenje od kojih Osigurane stranke ne ostvaruju koristi, tada će Matično društvo:
 - (i) obavijestiti Agentu u roku od 5 Radnih dana od dana sporazuma o financiranju koji se odnosi na to Novo financijsko zaduženje; i
 - (ii) ako to Agent zahtijeva, Matično društvo će odmah osigurati ili se pobrinuti da odgovarajući član Koncerna osigura pogodnosti od ravnopravnog jamstva, obeštećenja ili Osiguranja u korist Agentu osiguranja (u ime svake Osigurane stranke) koje će imati viši rang prvenstva u odnosu na potraživanja vjerovnika prema Novom financijskom zaduženju.
- (b) Ako na datum ovog Ugovora ili poslije njega bilo koji član Koncerna stupi u Financijsko zaduženje prema kojem taj član Koncerna daje izjave, preuzima obveze, dogovara klauzule, slučajeve neispunjenja i/ili ekonomske uvjete koji su u usporedbi s odgovarajućim uvjetima iz ovog Ugovora pogodniji za davatelja takvog Financijskog zaduženja, Matično društvo će:
 - (i) obavijestiti Agentu u roku od 5 Radnih dana od dana sporazuma o financiranju koji se odnosi na to Novo financijsko zaduženje; i
 - (ii) ako to Agent zahtijeva (po uputi Većinskih zajmodavaca), Matično društvo će odmah osigurati ili se pobrinuti da odgovarajući član Koncerna osigura pogodnosti od ravnopravne izjave, obveze, klauzule, slučaja neispunjenja i/ili ekonomskih uvjeta (ovisno o slučaju) u korist Agentu osiguranja (u ime svake Osigurane stranke).

20.15 Raspolaganja

- (a) Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće) poduzeti jedinstvenu transakciju ili niz transakcija (bilo povezanih ili ne) te bilo dobrovoljna ili nedobrovoljna za prodaju, zakup, prijenos ili drugu vrstu raspolaganja bilo koje imovine.
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se na bilo koju prodaju, zakup, prijenos ili drugo raspolaganje (osim iz neke transakcije koja uključuje Mjenice ili dionice bilo kojeg člana Koncerna, koje nije Dozvoljeno raspolaganje u bilo kojim okolnostima osim u pogledu raspolaganja dionicama, svako pojedinačno Dozvoljeno raspolaganje društva):

- (i) zaliha u trgovanju učinjenih u redovnom tijeku trgovanja te pod neovisnim tržišnim uvjetima za subjekta koji vrši raspolaganje;
- (ii) bilo koje imovine člana Koncerna drugom članu Koncerna;
- (iii) imovine (osim dionica, poslovanja, nekretnina ili intelektualnog vlasništva) u razmjeni za drugu imovinu usporedive ili više vrste, vrijednosti i kvalitete;
- (iv) na temelju dodjele udjela u najmu ili licence nekretnina u redovnom tijeku poslovanja, osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno prema uvjetima bilo kojeg dokumenta o osiguranju nad takvom nekretninom;
- (v) za novčane transakcije bilo kojeg člana Koncerna učinjene po neovisnim tržišnim uvjetima za bilo koju zastarjelu imovinu koja nije potrebna za učinkovito poslovanje Koncerna;
- (vi) u novcu kada raspolaganje nije na drugi način zabranjeno prema Dokumentima o financiranju;
- (vii) koja predstavljaju Dozvoljeno raspolaganje društva po neovisnim tržišnim uvjetima i za novac;
- (viii) bilo koje raspolaganje imovinom koje proizlazi iz Dozvoljene transakcije ili na koju su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pisanu suglasnost; ili
- (ix) imovinom koja nije navedena kao predmet Osiguranja transakcije (osim ako nije pribavljena prethodna pismena suglasnost Zajmodavca) koje izvrši član Koncerna osobi koja nije član Koncerna pod uvjetom da ukupna naknada za tu imovinu, kad se zbroji s ostalim Dozvoljenim transakcijama izvan grupe, ne premašuje iznos Dozvoljenog iznosa transakcija izvan grupe.

20.16 Zajam ili kredit

- (a) Osim kada je to dozvoljeno prema točki (b) u nastavku, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće) biti vjerovnikom u odnosu na bilo koje Financijsko zaduženje.
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se na:
 - (i) Dozvoljeni kredit; ili
 - (ii) Dozvoljenu transakciju.

20.17 Nema jamstava i obeštećenja

- (a) Osim kada je to dozvoljeno prema točki (b) u nastavku, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće) snositi ili dopustiti da ostane na snazi bilo koje jamstvo u pogledu bilo koje obveze neke osobe.
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se na jamstvo koje je:
 - (i) Dozvoljeno jamstvo; ili
 - (ii) Dozvoljena transakcija.

20.18 Financijsko zaduženje

- (a) Pod uvjetima iz točaka (c) i (d) u nastavku, osim kada je to dozvoljeno prema točki (b) u nastavku, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće) snositi ili dopustiti da ostane na snazi bilo koje Financijsko zaduženje.
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se na Financijsko zaduženje koje je:
 - (i) Dozvoljeno financijsko zaduženje; ili
 - (ii) Dozvoljena transakcija.
- (c) Kako bi se izbjegla sumnja, neovisno o bilo kojoj odredbi u Dokumentima o financiranju koja određuje suprotno, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće) snositi Financijsko zaduženje za koje je predviđeno da nosi rang koji je jednak ili viši od njegovih obveza plaćanja prema Dokumentima o financiranju bez suglasnosti svih Zajmodavaca, osim Dozvoljenog financijskog zaduženja po točki (e) te definicije te Dozvoljenih jamstava prema točki (m) te definicije (kako bi se izbjegla sumnja, pod uvjetom da takvi iznosi ne premaše Iznos ostalih dozvoljenih zaduženja (Pari basket)).

20.19 Dividende i otkup dionica

- (a) Osim kada je to dozvoljeno prema točki (b) u nastavku, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće):
 - (i) izglasati, izvršiti ili platiti bilo koju dividendu, naknadu ili drugo plaćanje (ili kamatu na neplaćenu dividendu, naknadu, ili drugo plaćanje) (bilo u novu ili u stvarima) na ili u pogledu njegovog temeljnog kapitala (ili bilo koji rod njegovog temeljnog kapitala);
 - (ii) otplatiti ili isplatiti bilo koju dividendu ili rezerve za premije na dionice;
 - (iii) platiti ili omogućiti bilo kojem članu Konzorcija da plati bilo koju naknadu za upravljanje, savjetovanje ili drugu naknadu ili po nalogu bilo kojeg dioničara Matičnog društva; ili
 - (iv) otkupiti, ponovno kupiti, poništiti, povući ili otplatiti bilo koji njegov temeljni kapital ili donijeti odluku o tome,(situacije opisane u ovoj točki (a), svaka pojedinačni "**Ograničeno plaćanje**").
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se na:
 - (i) plaćanje Ograničenog plaćanja po pod-točkama (i), (ii) i (iv) točke (a) gore bilo kojem članu Koncerna te kako bi se izbjegla dvojba, ne nijednoj osobi koja nije član Koncerna;
 - (ii) plaćanje Ograničenog plaćanja prema točki (a)(i) gore kako bi se Matičnom društvu omogućilo ispunjavanje njegovih obveza plaćanja prema Dokumentima o financiranju (uključujući i Plaćanje Troškova transakcije); i
 - (iii) plaćanje koje predstavlja Dozvoljenu transakciju ili na koju su Većinski zajmodavci dali prethodnu pismenu suglasnost.

20.20 Minimalna likvidnost

- (a) Matično društvo će osigurati da svako Predviđanje novčanog tijeka koje je dostavljeno prema točki (b) Članka 19.3 (*Predviđanje novčanog tijeka*) prikazuje da je test likvidnosti određen u točki (b) u nastavku ("**Test minimalne likvidnosti**"):
- (i) ispunjen na prvi dan razdoblja koje pokriva odgovarajuće Predviđanje novčanog tijeka; i
 - (ii) predstavlja predviđanje koje treba ispuniti za vrijeme trajanja razdoblja koje pokriva odgovarajuće Predviđanje novčanog tijeka.
- (b) Test minimalne aktivnosti iz točke (a) gore označava članove Koncerna koji zajedno drže minimalno ukupno €40,000,000 Slobodnog raspoloživog novca, gdje "Slobodni raspoloživi novac" znači novac koji drži Hrvatska narodna banka (ili međunarodna banka koju je odobrio Agent, djelujući prema uputama Većinskih zajmodavaca, postupajući razumno), koji novac nije opterećen te se može otplatiti u roku od 30 dana od zahtjeva.

20.21 Postupak izvanredne uprave

Matično društvo će obavijestiti Agenta odmah po saznanju o svakoj izmjeni koja je izvršena ili predložena u pogledu odredbi Zakona o postupku izvanredne uprave.

20.22 Dodatno osiguranje

- (a) Matično društvo će:
- (i) dostaviti Agentu, čim to bude moguće nakon Datuma zaključenja transakcije, a u bilo kojem slučaju u roku od 30 dana od datuma ovog Ugovora, popis sve imovine koju drži bilo koji član Koncerna i koja nije predviđena kao predmet bilo kojeg Osiguranja na datum ovog Ugovora ("**Neopterećena imovina**") ("**Izvjeshće o imovini**");
 - (ii) osigurati da svaki član Koncerna nastavi s identifikacijom Neopterećene imovine u redovnom tijeku Postupka izvanredne uprave te će dostaviti Agentu (u dovoljnom broju primjeraka za sve Zajmodavce, ako Agent to zahtijeva):
 - (1) za prva dva Mjeseca nakon što Matično društvo dostavi Izvjeshće o imovini navedeno u gornjem stavku (a)(i), na zadnji dan svakog mjeseca; i
 - (2) nakon toga na svaki Dan tromjesečja,

ažurirano Izvjeshće o imovini u kojem se navodi svaka dodatna značajna Neopterećena imovina koju je identificirao odgovarajući član Koncerna i, u mjeri u kojoj to nije već dostavljeno Strankama u financiranju prije datuma ovog Ugovora ili u mjeri u kojoj je do toga došlo nakon datuma ovog Ugovora, uključujući podatke o bilo kojem značajnom osiguranju ili jamstvu koje je dano ili značajnom Financijskom zaduženju koje je nastalo ili značajnim zajmovima koje je učinio neki član Koncerna.

- (b) Matično društvo će osigurati da svaki član Koncerna koji ima u vlasništvu ili na drugi način drži Neopterećenu imovinu identificiranu tijekom postupka provedenog u skladu s točkom (a) gore, čim to bude praktično moguće nakon zahtjeva Agenta

(a u svakom slučaju ne kasnije od 120 dana nakon takvog zahtjeva) potpiše i dostavi Agentu osiguranja one daljnje dokumente o osiguranju u odnosu na tu značajnu imovinu koju Većinski zajmodavci mogu opravdano zahtijevati i koje je odobrilo Vjeroničko vijeće.

- (c) Nakon svakog od sljedećih datuma (i) Datuma trećeg korištenja sindiciranog zajma i (ii) 15. listopada 2017. godine i datuma na koji su povučena sva sredstva po Kreditu A sukladno Članku 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*), ovisno o tome koji nastupi ranije, Matično društvo će odmah dostaviti Agentu potvrdu (koju je potpisao Savjetnik restrukturiranja) u kojoj se navode podaci o svim zajmovima između članova Koncerna koji predstavljaju daljnje pozajmljivanje primitaka od Kredita iskorištenih na Datum korištenja ("**Zajmovi između društava**") te će, čim to bude moguće nakon zahtjeva Agentu (a u svakom slučaju najkasnije u roku od 60 dana nakon datuma svake potvrde navedene u stavcima (a)(i) i (ii) Članka 20.26 (*Naknadni uvjeti*)) pod uvjetima mjerodavnog prava i Postupka izvanredne uprave, Matično društvo dati osiguranje (te će osigurati da svaki odgovarajući člana Koncerna da osiguranje) (u obliku i sa sadržajem koji su zadovoljavajući za Agentu) nad svakim Zajmom između društava kojeg je proslijedio drugom članu Koncerna.
- (d) Za potrebe ovog Članka:
- (i) pod uvjetima iz točke (ii) u nastavku potvrđuje se da može biti nemoguće ili neizvedivo zasnovati osiguranje nad određenim kategorijama imovine u kojem slučaju nakon savjetovanja s Agentom osiguranje neće biti potrebno dati nad takvom imovinom;
 - (ii) Izvješće o imovini će uključiti sve kategorije imovine nad kojom je dano Osiguranje transakcije (uključujući, bez ograničenja, značajna potraživanja, bankovne račune, osiguranje, intelektualno vlasništvo, značajna potraživanja od kupaca, dionice i nekretnine);
 - (iii) Matično društvo (i svaki odgovarajući član Koncerna) dužan je sklopiti, potpisati i dostaviti Agentu osiguranja one daljnje Dokumente o osiguranju transakcije u odnosu na bilo koju imovinu koja će se osigurati prema ovom Članku, u svakom slučaju pod u bitnome istim uvjetima kao i Dokumente osiguranja transakcije (ako postoje) kojima se opterećuje slična imovina te u svakom slučaju provesti sve radnje kako bi se zaštitilo ili zasnovalo odgovarajuće Osiguranje ili mu se dalo pravo prvenstva; i
 - (iv) za potrebe ovog Članka "značajan" označava svu imovinu koju Većinski zajmodavci (postupajući razumno) smatraju da predstavlja značajnu vrijednost ili je značajna za poslovanje člana Koncerna te će uključivati svaku imovinu čija vrijednost premašuje iznos od €2,500,000.

20.23 Jamci

- (a) Pod uvjetima iz točke (b) niže, Matično društvo će osigurati da svaki subjekt koji postane Značajno društvo nakon datuma ovog Ugovora postane, čim to bude moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 20 Radnih dana nakon što je postao Značajno društvo te pod uvjetima mjerodavnog prava i Postupka izvanredne uprave, Dodatni jamac te će dati ono Osiguranje u korist Agentu osiguranja koje opravdano može zahtijevati Agent.
- (b) Obveza prema kojoj društvo mora postati Dodatni jamac i dati Osiguranje opisano u točki (a) neće se primijeniti u onoj mjeri u kojoj bi (i) imalo za posljedicu bilo kojih

zakona i propisa o korporativnoj pogodnosti, financijskoj pomoći, prijevornom pogodovanju ili stanjenoj kapitalizaciji (ili sličnih ograničenja) bilo koje mjerodavne nadležnosti, (ii) imala za posljedicu značajan rizik dužnosnika Dodatnog jamca ili kršenje njihovih fiducijarnih obveza i/ili građansku ili kaznenu odgovornost ili (iii) izazvalo troškove koji bi, prema mišljenju Agenta (koji postupava prema uputama Većinskih zajmodavaca, postupajući razumno) bili nerazmjerni koristi koju dobivaju korisnici jamstva ili Osiguranja koje se predlaže dati. Odgovarajući član Koncerna upotrijebit će razumne napore kako bi prevladao bilo kakvu takvu smetnju, uključujući i suglasnost na ograničenje garantiranog iznosa ili u odnosu na mogućnost upravljanja opterećenom imovinom uobičajenu u mjerodavnoj nadležnosti.

- (c) Matično društvo će osigurati da bilo koji subjekt koji je osnovan u Hrvatskoj i u kojem Matično društvo (izravno ili neizravno) drži 25 posto ili više glasačkih prava (mjereno prema glasačkim pravima, a ne broju dionica ili udjela) bude stavljen pod nadzor ili postane predmetom Postupka izvanredne uprave čim to nakon toga bude moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 20 Radnih dana bilo od obavijesti Agenta Matičnom društvu ili od saznanja Matičnog društva o tome da drži taj postotak glasačkih prava u odgovarajućem društvu, ovisno o tome što nastupi ranije.
- (d) Matično društvo dužno je postupiti u skladu s točkom (b) gore samo ako to ne bi imalo značajan negativan učinak na financijsko stanje odgovarajućeg društva.
- (e) Matično društvo će osigurati da ukupna bruto imovina Neznačajnih društava ni u koje vrijeme ne premaši €150,000,000. Za potrebe ove odredbe "Neznačajna društva" označava bilo kojeg člana Koncerna koji nije (i) Izuzeto društvo, (ii) Značajno društvo ili (iii) član Koncerna na datum ovog Ugovora.

20.24 Stjecanja i Zajednički pothvati

- (a) osim kada je tako dozvoljeno prema točki (b) u nastavku, Matično društvo neće (te će osigurati da nijedan član Koncerna neće):
 - (i) steći neko društvo ili dionice ili vrijednosne papire ili poslovanje ili poduzeće (ili u svakom pojedinom slučaju, udio u bilo kojem od njih);
 - (ii) osnovati trgovačko društvo;
 - (iii) ući ili uložiti u Zajednički pothvat ili steći (ili pristati na stjecanje) bilo kojih udjela, dionica, vrijednosnih papira ili drugih udjela u bilo kojem Zajedničkom pothvatu; ili
 - (iv) prenijeti bilo koju imovinu ili dati zajam ili jamstvo ili dati obeštećenje ili Osiguranje za obveze Zajedničkog pothvata ili održavati solventnost ili osigurati radni kapital bilo kojeg Zajedničkog pothvata (ili pristati učiniti bilo što od navedenog).
- (b) Točka (a) gore ne primjenjuje se:
 - (i) na stjecanje ili ulaganje za koje su Većinski zajmodavci dali svoju prethodnu pismenu suglasnost;
 - (ii) na osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (ili stjecanje već osnovanog društva) koje je u vrijeme osnivanja (ili akvizicije) i u svako kasnije vrijeme nakon toga u cijelosti u vlasništvu člana Koncerna te ne trguje ili ne stječe imovinu ili obveze te pod uvjetom da iznos upisan za

udjele tog društva (ili naknada za stečeni udio) ne premašuje iznos od €10,000 za svako takvo osnivanje ili stjecanje;

- (iii) na stjecanje (koje nije stjecanje Matičnog društva) manjinskih udjela u nekom društvu s ograničenom odgovornošću, pod uvjetom da odgovarajući član Koncerna drži više od kontrolnog udjela u tom društvu te da ukupni iznos Ukupne kupoprodajne cijene za stjecanje zbrojena s Ukupnom kupoprodajnom cijenom za bilo koje drugo stjecanje manjinskih udjela po točki (b)(iii) ne premašuje €5,000,000 (ili protuvrijednost tog iznosa) u bilo koje vrijeme; i
- (iv) na stjecanje društva, udjela, vrijednosnih papira, poslovanja ili poduzeća (ili, u svakom pojedinom slučaju, neki udio u bilo kojem od njih) koje poduzme neki član Koncerna ili osnivanje društva ili bilo koje stjecanje ili ulaganje u Zajednički pothvat ("**Ulaganja u Zajednički pothvat**") pod uvjetom da ukupni iznos Ukupne kupoprodajne cijene za takvo stjecanje te ukupni iznos Ulaganja u Zajednički pothvat prema ovoj točki neće (kad se zbroji s ostalim Dozvoljenim transakcijama izvan grupe) u bilo koje vrijeme premašiti Dozvoljeni iznos transakcija izvan grupe.

20.25 Mjenice

Bez obzira na bilo koji drugi uvjet ovog Ugovora, nijedan član Koncerna neće izdati Mjenice nakon datuma ovog Ugovora.

20.26 Naknadni uvjeti

- (a) Matično društvo mora osigurati:
 - (i) da svaki Jamac nakon zaključenja transakcije pristupi ovom Ugovoru kao Dodatni jamac čim to bude moguće, ali najkasnije 5 Radnih dana nakon datuma ovog Ugovora; i
 - (ii) da se odgovarajući dokumenti i drugi dokazi navedeni u Dijelu B Priloga 2 (*Naknadni uvjeti*) dostave agentu u pogledu Izvornih dužnika te Dužnika nakon zaključenja transakcije (u obliku i sa sadržajem koji zadovoljava Agenta) najkasnije 10 Radnih dana nakon Datuma zaključenja transakcije.
- (b) Matično društvo će u roku od 15 dana od:
 - (i) 15. srpnja 2017. godine dostaviti Agentu potvrdu (koju je potpisao Savjetnik restrukturiranja) u kojoj se navode podaci o svim zajmovima između članova Koncerna (osim kratkoročnih zajmova između društava danih u redovnom tijeku trgovanja) koji predstavljaju daljnje pozajmljivanje primitaka od Zajmova korištenih na Datum prvog korištenja sindiciranog zajma, Datum drugog korištenja sindiciranog zajma te Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma; i
 - (ii) 15. listopada 2017. godine dostaviti Agentu potvrdu (koju je potpisao Savjetnik restrukturiranja) u kojoj se navode podaci o svim zajmovima između članova Koncerna (osim kratkoročnih zajmova između društava danih u redovnom tijeku trgovanja) koji predstavljaju daljnje pozajmljivanje primitaka od Zajmova korištenih na svaki od Datuma korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A te provesti sve radnje kako bi se zaštitilo, zasnovalo ili dalo prvenstvo takvom Osiguranju najkasnije do odgovarajućeg gore naznačenog datuma,

zajedno "Zajmovi između društava u 2017. godini".

- (c) Pod uvjetima mjerodavnog prava te Postupka izvanredne uprave, Matično društvo će osigurati (te će osigurati da to učini i svaki član Koncerna) čim to bude moguće nakon Datuma zaključenja transakcije, au svakom slučaju najkasnije 60 dana nakon datuma:
- (i) potvrde navedene u točkama (b)(i) i (ii) gore dati osiguranje (u obliku i sa sadržajem koji zadovoljava Agentu) za svaki Zajam između društava u 2017. godini koji mu je dao drugi član Koncerna;
 - (ii) ovog Ugovora, dati Osiguranje (u obliku i sa sadržajem koji zadovoljava Agentu) nad svim udjelima koje drži u Frikom d.o.o. i Dijamant a.d. (ili udjelima novoosnovanog društva s ograničenom odgovornošću koje je neposredno holding društvo Frikom d.o.o. i Dijamant a.d.(ovisno o slučaju)) u svakom slučaju u mjeri u kojoj je to opravdano moguće; i
 - (iii) ovog Ugovora, dati ono drugo Osiguranje koje zahtijeva Agent (u obliku i sa sadržajem koji zadovoljava Agentu) i na koje je pristalo Matično društvo (postupajući razumno),
- te će, u svakom slučaju, provesti sve radnje kako bi se zaštitilo, zasnovalo ili dalo prvenstvo takvom Osiguranju najkasnije do odgovarajućeg gore naznačenog datuma.
- (d) Matično društvo će osigurati da svaki član Koncerna:
- (i) određen u tablici prikazanoj u Dijelu D (*Dokumenti o Osiguranju transakcije i dokumenti koji se odnose na osiguranje koje trebaju dati Jamci*) Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*) da Osiguranje transakcije opisano u Dijelu D (*Dokumenti o Osiguranju transakcije i dokumenti koji se odnose na osiguranje koje trebaju dati Jamci*) te provede sve radnje kako bi se zaštitilo, zasnovalo ili dalo prvenstvo takvom Osiguranju najkasnije do određenog datuma koji je naveden uz ime tog člana Koncerna u Dijelu D (*Dokumenti o Osiguranju transakcije i dokumenti koji se odnose na osiguranje koje trebaju dati Jamci*) Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*); i
 - (ii) određen u Dijelu F (*Intelektualno vlasništvo*) Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*) da Osiguranje transakcije nad intelektualnim vlasništvom opisanom u Dijelu F (*Intelektualno vlasništvo*) Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*) te provede sve radnje kako bi se zaštitilo, zasnovalo ili dalo prvenstvo takvom Osiguranju transakciju čim to bude u razumnoj mjeri praktično moguće nakon Datuma zaključenja transakcije, a u svakom slučaju najkasnije na datum koji pada 120 dana nakon datuma ovog Ugovora.
- (e) Svaki Dužnik mora upotrijebiti, te osigurati da svaki drugi član Grupe koji je potencijalni davatelj Osiguranja transakcije upotrijebi sve razumne napore koju su mu pravno na raspolaganju kako ni izbjegao ili ublažio ograničenja u davanju Osiguranja koja su regulirana mjerodavnim pravom i Postupkom izvanredne uprave.
- (f) Matično društvo će pribaviti i dostaviti Agentu (te će osigurati da to učini i svaki član Koncerna) najkasnije 31. srpnja 2017. ažurirani popis neopterećene imovine, u bitnome u obliku u tablici prikazanoj u Prilogu 2 (Dijelu E) (*Neopterećena imovina*) koji sadržava u odnosu na svaku imovinu navedenu u tom popisu:

- (i) naziv nadležnog Zemljišno-knjižnog upisnika;
 - (ii) naziv katastarske općine;
 - (iii) broj zemljišno-knjižnog uloška; i
 - (iv) broj čestice zemlje i/ili katastarske čestice (ili čestica).
- (g) Matično društvo će dostaviti Agentu u roku od 10 Radnih dana od dana dostave revidiranih Godišnjih financijskih izvješća za Financijsku godinu koja završava s 31. prosinca 2016. godine popis svih Značajnih društva.
- (h) Matično društvo će pozvati imatelje Postojećih obveznica da iskažu svoju pismenu potporu kada dovoljno podataka ovog Ugovora postane javno dostupno, a Izvorni zajmodavac će u dobroj vjeri upotrijebiti sve razumne napore kako bi kontaktirao imatelje koji su mu poznati s ciljem pribavljanja te pismene potpore imatelja koji čine najmanje 50 posto + 1 svakog izdanja Postojećih obveznica.

20.27 Sastav Vjerovničkog vijeća

- (a) Uz obvezu savjetovanja iz stavka (c) Članka 20.6 (*Plan restrukturiranja*), Koncern će osigurati da, osim ako Većinski zajmodavci ne odobre drugačije, konačan sastav stalnog službenog vjerovničkog vijeća koje će biti osnovano u Postupku izvanredne uprave Koncerna (sukladno, između ostalih odredaba, člancima 18. i 30. Zakona o postupku izvanredne uprave) svakodobno:
- (i) uključuje ukupno najviše jednog člana imenovanog kao predstavnika svih posebnih skupina ili podskupina vjerovnika iz poslovanja; i
 - (ii) ne uključuje članove koji bi zastupali interese zaposlenika (s obzirom na činjenicu da se zaposlenici temeljem zakona namiruju u potpunosti te stoga ne sudjeluju u nagodbi) koji nemaju priznatih tražbina temeljem kojih bi imali pravo glasati o Nagodbi;
 - (iii) bude proporcionalan (što je točnije matematički moguće te uključujući skupine iz (i) do (ii) gore, u svakom slučaju u mjeri u kojoj te skupine imaju pravo glasa) iznosima tražbina priznatih po Zakonu o postupku izvanredne uprave te da osobito (bez ograničenja) odražava bilo koju ukupnu većinu koju drži bilo koja skupina ili skupine tražbina s kreditnom podrškom u identičnoj situaciji i identične prirode.

20.28 Restrukturiranje Financijskog zaduženja koje se duguje Koncernu

Nijedan Dužnik neće (a Matično društvo će osigurati da nijedan drugi član Koncerna neće) zaključiti pojedinu transakciju ili niz transakcija (bez obzira jesu li povezane ili ne) u odnosu na financijsko restrukturiranje ili podmirenje Financijske zaduženosti (uključujući, da se izbjegne svaka sumnja, bilo koja potraživanja) koji se duguje bilo kojem članu Koncerna koji ukupno prelazi €5.000.000 ako se prethodno nije savjetovao ili nije dobio prethodnu pisanu suglasnost jednog ili više Savjetnika za restrukturiranje, Houlihan Lokey ili Kirkland and Ellis International LLP (u njihovim svojstvu pravnih savjetnika Dužnika).'

21. SLUČAJEVI NEISPUNJENJA OBVEZA

Svaki od događaja ili okolnosti navedenih u ovom Članku 21. predstavlja Slučaj neispunjenja obveze (osim Članka 21.18 (*Ubrzanje*)).

21.1 Neplaćanje

Neki od Dužnika ne plaća na dan dospijeća bilo koji iznos koji treba biti plaćen prema Dokumentu o financiranju u mjestu i u valuti u kojoj treba biti plaćen osim ako:

- (a) njegov propust u plaćanju nije uzrokovan:
 - (i) administrativnom ili tehničkom greškom; ili
 - (ii) Slučajem poremećaja; i
- (b) plaćanje je izvršeno u roku od tri Radna dana nakon dospijeća.

21.2 Povreda obveza

- (a) Neki od Dužnika ili bilo koji član Koncerna ne postupi u skladu s uvjetima Članka 3.1(a) (*Svrha*), Članka 20.3 (*Negativne obveze*) ili Članka 20.20 (*Minimalna likvidnost*).
- (b) Slučaj neispunjenja obveze neće nastupiti sukladno točki (a) gore u odnosu na povredu odredaba Članka 20.3 (*Negativne obveze*) ako se propust u ispunjenju te obveze može otkloniti te je otklonjen u roku od tri Radna dana od ranijeg od sljedećih događaja:
 - (i) obavijesti Agentu upućene Zajmoprimcu; i
 - (ii) Dužnik je saznao za neispunjenje obveze.

21.3 Ostale obveze

- (a) Neki od Dužnika ili bilo koji član Grupe ne postupi u skladu s bilo kojom odredbom Dokumenta o financiranju (osim onih navedenih u Članku 21.1 (*Neplaćanje*) ili Članku 21.2 (*Povreda obveza*)).
- (b) Slučaj neispunjenja obveze prema točki (a) gore neće nastupiti ako se propust u ispunjenju obveze može otkloniti te je otklonjen u roku od pet Radnih dana (ili u slučaju iz točke (e) Članka 20.23 (*Jamci*), 20 Radnih dana) od ranijeg od sljedećih događaja:
 - (i) obavijesti Agentu upućene Zajmoprimcu; i
 - (ii) Dužnik je saznao za neispunjenje obveze.

21.4 Stečajni postupak

Osim Postupka izvanredne uprave koji je u tijeku na datum ovog Ugovora, došlo je do poduzimanja neke korporativne radnje, pravnog postupka ili drugog postupka ili koraka u odnosu na:

- (a) obustavu plaćanja, moratorij bilo kojeg zaduženja, likvidaciju, prestanak, prinudnu upravu ili reorganizaciju (bilo dobrovoljnim dogovorom, aranžmanom ili na drugi način) bilo kojeg člana Konzorcija koji nije Dužnik;
- (b) nagodba, kompromis, ustupanje ili aranžman s bilo kojim vjerovnikom bilo kojeg člana Koncerna;
- (c) imenovanje likvidatora (osim u pogledu solventne likvidacije bilo kojeg člana Koncerna koji nije Dužnik), preuzimatelja, upravitelja, stečajnog upravitelja,

prinudnog upravitelja ili sličnog dužnosnika u odnosu na bilo kojeg člana Koncerna ili neke njegove imovine; ili

- (d) ovrhu nad bilo kojim Osiguranjem na imovini bilo kojeg člana Koncerna; ili
- (e) bilo koji sličan postupak ili korak poduzet u bilo kojoj nadležnosti,

s time da se ovaj Članak 21.4 neće primjenjivati na bilo koji prijedlog za likvidaciju koji je neutemeljen ili zlonamjeran te je odbijen, odbačen ili prekinut u roku od četrnaest dana od dana pokretanja.

21.5 Postupci vjerovnika

Bilo koja eksproprijacija, pljenidba, oduzimanje, ovrha ili izvršenje kojima je zahvaćena bilo koja imovina člana Koncerna ili bilo kojeg Dužnika čija je ukupna vrijednost 1,000,000 € ili više, a koja nije ukinuta u roku od četrnaest dana, isključujući bilo koje rješenje o ovrsi izdano ex parte od strane sudova u Srbiji, ali u odnosu na koje ovrhovoditelj nije primio korist od provedbe tog rješenja.

21.6 Nezakonitost

- (a) Za nekog Dužnika ili bilo koju stranku nekog Dokumenta o financiranju (osim Stranke u financiranju) nezakonito je ili postane nezakonito ispunjavanje bilo koje od njezinih obveza prema Dokumentima o financiranju ili bilo koje Osiguranje transakcije koje je zasnovano ili se određuje zasnovati ili dokazati Dokumentom o osiguranju izgubi pravni učinak.
- (b) Bilo koja obveza ili obveze nekog Dužnika ili neke druge stranke Dokumenta o financiranju (osim Stranke u financiranju) prema nekom Dokumentu o financiranju nije ili prestane biti zakonita, valjana, obvezujuća ili izvršiva.
- (c) Bilo koji Dokument o financiranju izgubi punu snagu i učinak ili neko Osiguranje prestane biti zakonito, valjano, obvezujuće, ovršivo ili izgubi učinak ili neka stranka tog osiguranja (osim Stranke u financiranju) tvrdi da je izgubilo učinak.

21.7 Jednostrano odbijanje

Neki Dužnik ili bilo koja stranka Dokumenta o financiranju (osim Stranke u financiranju) jednostrano odbije Dokument o financiranju ili neko Osiguranje transakcije ili pokaže namjeru jednostranog odbijanja Dokumenta o financiranju ili nekog Osiguranja transakcije.

21.8 Intervencija vlade

Osim Postupka izvanredne uprave koji je u tijeku na datum ovog Ugovora, po ovlasti ili ovlaštenju bilo koje vlade ili suda:

- (a) uprava bilo kojeg člana Koncerna u cijelosti je ili djelomično smijenjena ili su ovlasti nekog člana Koncerna u vođenju njegovih poslova u cijelosti ili djelomično ograničene; ili
- (b) sve ili većina dionica koje izdaje bilo koji član Koncerna ili cjelokupni ili značajan dio njegovih prihoda ili imovine je zaplijenjen, nacionaliziran, ekspropiriran ili prinudno stečen.

21.9 Osiguranje transakcije

- (a) Neki Dužnik ne ispuni svoju obvezu ili ne postupi u skladu sa svojom obvezom koju je preuzeo u Osiguranju transakcije.
- (b) U bilo koje vrijeme bilo koje Osiguranje transakcije je ili postane nezakonito odnosno nije, ili to prestane biti, zakonito, valjano, obvezujuće ili izvršivo ili na drugi način izgubi učinak.
- (c) U bilo koje vrijeme bilo koje Osiguranje transakcije izgubi pravo prvenstva ili bude podvrgnuto bilo kojem pravu višeg ranga ili jednakopravnom (pari passu) Osiguranju.

21.10 Značajna negativna promjena

Nastupio je bilo koji događaj ili okolnost koji, prema mišljenju Većinskih zajmodavaca, ima ili se opravdano može očekivati da će imati Značajan negativan učinak.

21.11 Pravo prvenstva

Obveze plaćanja prema Dokumentima o financiranju prestale su ostvarivati pogodnost najvišeg prava prvenstva prema Zakonu o postupku izvanredne uprave osim za obveze koje imaju obvezni povlašteni status prema Zakonu o postupku izvanredne uprave.

21.12 Uprava i nadzorni odbori

Povjerenik se nije savjetovao sa Zajmodavcima u odnosu na imenovanje i identitet upravnog odbora te u pogledu nadzornog odbora koji će se uspostaviti nakon Datuma nagodbe u odnosu na deset najvećih članova Koncerna prema prihodima.

21.13 Oспорavanje jamstva

- (a) Povjerenik, Matično društvo ili bilo koji član Koncerna pokrene osporavanje bilo kojeg jamstva sadržanog u Postojećim ugovorima o zajmu i/ili Dokumentaciji o izdanim obveznicama i/ili sudužništvu u Postojećim zajmovima i/ili Izdanim obveznicama ili u pogledu njih u bilo koje vrijeme nakon datuma koji pada 60 Radnih dana nakon Datuma početnog korištenja.
- (b) Povjerenik, Matično društvo ili bilo koji član Koncerna ili bilo koji drugi vjerovnik Grupe uspješno ospore jamstvo sadržano u Postojećim ugovorima o zajmu i/ili Dokumentaciji o izdanim obveznicama i/ili sudužništvu u Postojećim zajmovima i/ili Izdanim obveznicama ili u pogledu njih.

21.14 Postupak izvanredne uprave

Došlo je do neke izmjene uvjeta Zakona o postupku izvanredne uprave, osim ako:

- (a) takva izmjena nema za posljedicu ili ne zahtijeva izmjenu bilo kojeg bitnog uvjeta ovog Ugovora ili na drugi način na njega utječe (te kako bi se izbjegla dvojba, svaka izmjena strukture Kredita po ovom Ugovoru, kreditnog rizika povezanog s financiranjem prema ovom Ugovoru i/ili prava Stranaka u financiranju prema uvjetima ovog Ugovora smatrat će se bitnim uvjetom); ili
- (b) Agent (postupajući prema uputama Većinskih zajmodavaca) potvrdio je u roku od 5 Radnih dana kada je odgovarajuća izmjena stupila na snagu da su se Većinski zajmodavci suglasili s time da neće doći do nastupa Slučaja neispunjenja obveze prema ovom Članku 21.14 kao posljedice takve izmjene.

21.15 Dodatno osiguranje

Vijeće vjerovnika nije odobrilo značajno novo osiguranje koje je Matično društvo ili bilo koji drugi član Koncerna odredio u skladu s Člankom 20.22 (*Dodatno osiguranje*) i koje su zatražili Većinski zajmodavci.

21.16 Nedostavljanje Revidiranih financijskih izvješća

- (a) Revidirana financijska izvješća za 2016. godinu, pisane privremene napomene i/ili bilo koji drugi podatak iz točke (a) Članka 19.3 (*Revidirana financijska izvješća Koncerna*) nisu dostavljena na dan ili prije 30. rujna 2017. godine.
- (b) Nijedan Slučaj neispunjenja obveze neće nastupiti prema točki (a) gore, ako se propust u ispunjenju otkloni u roku od sedam Radnih dana od obavijesti Agentu upućene Zajmoprimcu odnosno od kada je Dužnik saznao za propust u ispunjenju, ovisno što nastupi ranije.

21.17 Smjena Povjerenika ili Savjetnika restrukturiranja

Vlada Republike Hrvatske ili sud koji provodi Postupak izvanredne uprave smijeni Antu Ramljak kao Povjerenika ili Savjetnika restrukturiranja.

21.18 Ubrzanje

Po nastupu Slučaja neispunjenja obveze ili u bilo koje vrijeme nakon nastupa Slučaja neispunjenja obveze koji traje, Agent može, a to će i učiniti ako Većinski zajmodavci daju takvu uputu, putem obavijesti Zajmoprimcu:

- (a) otkazati u cijelosti ili djelomično Ukupna angažirana sredstava, u kojem trenutku će ona odmah biti ukinuta;
- (b) proglasiti cjelokupni iznos ili dio Zajmova, zajedno obračunatom kamatom te svim drugim obračunatim, a nepodmirenim iznosima prema Dokumentima o financiranju odmah dospjelima i plativima, u kojem trenutku će oni odmah dospjeti na naplatu;
- (c) proglasiti cjelokupni iznos ili dio Zajmova plativima na poziv, u kojem trenutku će oni postati plativi na poziv Agentu prema uputi Većinskih zajmodavaca;
- (d) ostvariti svoja prava, pravna sredstva, ovlasti i diskrecijska prava prema bilo kojem od Dokumenta o financiranju te će uputiti Agentu osiguranja na ostvarenje njegovih prava, pravna sredstva, ovlasti i diskrecijska prava prema bilo kojem od Dokumenta o financiranju; i/ili
- (e) zahtijevati da sredstva na Escrow računu likvidnosti u cijelosti ili djelomično budu vraćeni agentu i upotrijebljeni za otplatu Zajmova.

Odjeljak 10 Promjene Stranaka

22. PROMJENE Zajmodavaca

22.1 Ustupanja i prijenosi Zajmodavaca

(a) Pod uvjetima ovog Članka 22 i Članka 23 (*Ograničenja Transakcija otkupa duga*), Zajmodavac («**Postojeći Zajmodavac**») može:

- (i) ustupiti svako od svojih prava; ili
- (ii) prenijeti svako od svojih prava ili obveza novacijom,

drugoj banci ili financijskoj instituciji ili skrbništvu, fondu ili drugom entitetu koje je redovno uključeno u ili osnovano sa svrhom davanja, kupnje ili ulaganja u zajmove, vrijednosne papire ili drugu financijsku imovinu («**Novi zajmodavac po prijenosu**»).

(b) Neovisno o točki (a) gore, Zajmodavac Kredita A ne može ustupiti ili prenijeti ili podijeliti sudjelovanje u riziku za bilo koje svoje pravo i/ili obvezu po ovom Ugovoru Zajmodavcu po novom prijenosu u svako doba tijekom razdoblja od i uključujući Datum povećanja Angažiranih sredstava do i uključujući Datum korištenja po Kreditu A koji slijedi odmah iza mjerodavnog Datuma povećanja Angažiranih sredstava.

(c) Ne dirajući u stavak (a) nijedan Zajmodavac Inkrementalnog kredita ne može ustupiti ili prenijeti ili podugovoriti bilo koje od svojih prava i/ili obveza po ovom Ugovoru sa Novim zajmodavcem po prijenosu u bilo koje vrijeme prije potpunog ispunjenja obveza tog Zajmodavca inkrementalnog kredita po Ugovorima o isporuci robe čija je on stranka (uključujući, bez ograničenja njegove obveze isporuke robe i/ili usluga po takvim Ugovorima o isporuci robe koja treba biti isporučena u vezi s financiranjem Inkrementalnog kredita) i, do tog trenutka, Angažirana sredstva inkrementalnog kredita tog Zajmodavca inkrementalnog kredita će biti držana u escrowu, a korist od svih njegovih financiranih Angažiranih sredstava će se držati u skrbništvu u korist Matičnog društva.

22.2 Uvjeti ustupanja ili prijenosa

(a) Ustupanje će imati učinak samo po:

- (i) Agentovom primitku (bilo u Ugovoru o ustupanju ili na drugi način) pismene potvrde od Novog zajmodavca po prijenosu (u obliku i sadržaju koji je zadovoljavajući Agentu) da će Novi zajmodavac po prijenosu preuzeti iste obveze prema ostalim Strankama u financiranju koje bi imao da je bio Izvorni Zajmodavac; i
- (ii) Agentovom izvršenju svih potrebnih "*upoznaj svog klijenta*" ili drugih sličnih provjera po svim primjenjivim pravima i propisima u odnosu na takvo ustupanje Zajmodavcu po novom prijenosu, o čijem dovršetku će Agent bez odgode obavijestiti Postojećeg zajmodavca i Novog zajmodavca po prijenosu.

- (b) Prijenos će imati učinak samo ako je zadovoljen postupak određen u Članku 22.6 (*Postupak za prijenos*).
- (c) Ako:
 - (i) Zajmodavac ustupi ili prenese bilo koje od svojih prava ili obveza po Dokumentima o financiranju ili promijeni svoj Kreditni ured; i
 - (ii) kao rezultat postojećih okolnosti na dan ustupanja, prijenosa ili promjena, bi Dužnik bio dužan izvršiti plaćanje Zajmodavcu po novom prijenosu ili Zajmodavcu koji djeluje preko svojeg novog Kreditnog ureda po Članku 12 (*Porezno uvećanje i obeštećenje*),

onda je Novi zajmodavac po prijenosu ili Zajmodavac koji djeluje preko svojeg novog Kreditnog ureda ovlašten po tom Članku primiti plaćanje samo u istoj mjeri u kojoj bi to bili Postojeći zajmodavac ili Zajmodavac koji djeluje preko svojeg prijašnjeg Kreditnog ureda da nije došlo do ustupanja, prijenosa ili promjene. Ova točka (c) neće biti primjenjiva:

- (1) na Izvornog zajmodavca;
 - (2) na Primarnog zajmodavca; ili
 - (3) u odnosu na Članak 12.2 (*Porezno uvećanje*), na Zajmodavca na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor koji je ispunio sve potrebne proceduralne formalnosti u skladu s točkom (g) Članka 12.2 (*Porezno uvećanje*) ako Dužnik koji vrši plaćanje nije ispunio sve potrebne proceduralne formalnosti koje se na njega primjenjuju u skladu s točkom (g) Članka 12.2 (*Porezno uvećanje*) kako bi bio u mogućnosti vršiti plaćanja takvom Zajmodavcu na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor bez Odbitka poreza.
- (d) Svaki Novi zajmodavac po prijenosu potvrđuje potpisom mjerodavne Potvrde o prijenosu, Ugovora o ustupanju ili Dokumenta o pristupanju, radi izbjegavanja sumnje, da Agent ima ovlaštenje potpisati u njegovo ime svaku izmjenu ili odreknuće koje je odobrio ili je odobreno u ime potrebnog Zajmodavca ili Zajmodavaca u skladu s ovim Ugovorom na ili prije datuma na koji prijenos ili ustupanje stekne učinak u skladu s ovim Ugovorom i da je obvezan takvom odlukom u istoj mjeri u kojoj bi to bio Postojeći zajmodavac da je ostao Zajmodavcem.

22.3 Pravo prvokupa

- (a) Postojeći zajmodavac ne smije ustupiti, prenijeti ili podijeliti sudjelovanje u riziku za svako od svojih prava i/ili obveza u pogledu bilo kojeg Kredita Zajmodavcu po novom prijenosu po ovom Ugovoru, osim ako je Postojeći zajmodavac prvo uručio pismenu obavijest Agentu (za odašiljanje svim ostalim Zajmodavcima) u kojoj je izložio predložene odredbe i uvjete (uključujući kupoprodajnu cijenu i iznos ponuđenih Angažiranih sredstava) i mjerodavnu predloženu trgovačku potvrdu obrasca LMA (isključujući informacije o prenositelju)(«**ROFR Obavijest**»).
- (b) Agent će dostaviti ROFR Obavijest svakom drugom Zajmodavcu kako slijedi:
 - (i) Ako Agent primi ROFR Obavijest prije 15:00 sati na Radni dan, Agent će poslati ROFR Obavijest svakom drugom Zajmodavcu na taj Radni dan.

- (ii) Ako Agent primi ROFR Obavijest u 15:00 sati ili kasnije na Radni dan, Agent će poslati ROFR Obavijest svakom drugom Zajmodavcu prvi sljedeći Radni nakon dana na koji je Agent primio ROFR Obavijest.
- (c) Tijekom prvog sljedećeg Radnog dana nakon što Zajmodavci prime ROFR Obavijest, svaki Zajmodavac (ili broker kojeg imenuje taj Zajmodavac) («**Predloženi ROFR Zajmodavac**») obavijestit će Postojećeg zajmodavca o svojoj namjeri sudjelovanja u mjerodavnom prijenosu, ustupanju ili podjeli sudjelovanja u riziku, uključujući maksimalan iznos ponuđenih Angažiranih sredstava koje bi Predloženi ROFR Zajmodavac bio voljan preuzeti («**ROFR Ponuda**») po odredbama i uvjetima određenim u ROFR Obavijesti.
- (d) Svaka ROFR Obavijest koja je učinjena sukladno točki (c) gore će ostati otvorena za prihvata do kraja Radnog dana koji slijedi odmah iza dana dostave ROFR Ponude i smatrat će se da je istekla ako nije prihvaćena u tom razdoblju.
- (e) Ako su ukupne primljene ROFR Ponude jednake ili više od ponuđenih Angažiranih sredstava, Postojeći zajmodavac će prenijeti ponuđena Angažirana sredstava svakom Predloženom ROFR Zajmodavcu u iznosu njihove odgovarajuće ROFR Ponude (ili proporcionalno umanjene ako su ROFR Ponude više od ponuđenih Angažiranih sredstava). Postojeći zajmodavac će obavijestiti svakog Predloženog ROFR Zajmodavca o iznosu Angažiranih sredstava Kredita A koji će mu biti prenesen na Radni dan koji slijedi danu primitka ROFR Ponuda («**Datum obavijesti**»), u kojem trenutku se smatra da je Postojeći zajmodavac ušao u ugovornu obvezu ili razmjenu radi prijenosa, ustupanja ili podjele sudjelovanja u riziku (ovisno o slučaju) ponuđenih Angažiranih sredstava svakom Predloženom ROFR Zajmodavcu u skladu s odredbama ovog članka. Postojeći zajmodavac i svaki Predloženi ROFR Zajmodavac će najkasnije jedan Radni dan nakon Datuma obavijesti sklopiti trgovačku potvrdu u obrascu danom u ROFR Obavijesti, potvrđujući odredbe razmjene i Datuma obavijesti kao dana učinka razmjene.
- (f) Ako su ukupne primljene ROFR Ponude niže od ponuđenih Angažiranih sredstava, Postojeći zajmodavac će imati pravo učiniti mjerodavni prijenos, ustupanje ili podjelu sudjelovanja u riziku svakoj trećoj strani po predloženim odredbama.

22.4 Naknada za ustupanje ili prijenos

Zajmodavac novog prijenosa će (osim ako nije već Zajmodavac), na datum na koji ustupanje ili prijenos stekne učinak, platiti Agentu (za vlastiti račun) administrativnu naknadu u iznosu € 3,000.

22.5 Ograničenje odgovornosti Postojećih zajmodavaca

- (a) Osim ako izričito nije ugovoreno suprotno, Postojeći zajmodavac ne daje nikakvu izjavu niti garanciju niti preuzima nikakvu odgovornost Zajmodavcu novog prijenosa:
 - (i) za zakonitost, valjanost, učinkovitost, primjerenost ili ovršnost Dokumenta o financiranju, Osiguranja transakcije ili svakog drugog dokumenta;
 - (ii) za financijsko stanje svakog Dužnika;

- (iii) da će svaki Dužnik izvršavati i pridržavati se svojih obveza po Dokumentima o financiranju ili svim drugim dokumentima; ili
 - (iv) za točnost svih izjava (bilo pismenih ili usmenih) danih u ili u vezi sa svim Dokumentima o financiranju ili svim drugim dokumentima,
- i sve izjave i garancije koja se podrazumijevaju po pravu su isključena.
- (b) Svaki Novi zajmodavac po prijenosu potvrđuje Postojećem zajmodavcu i ostalim Strankama u financiranju da je:
 - (i) proveo (i nastaviti će provoditi) vlastito neovisno ispitivanje i procjenu financijskog stanja i poslova svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba u vezi s njegovim sudjelovanjem u ovom Ugovoru i da se nije isključivo pouzdao na bilo koju informaciju koju mu je dao Postojeći zajmodavac u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju; i
 - (ii) da će nastaviti vršiti vlastite neovisne procjene kreditne sposobnosti svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba dok bilo koji iznos je ili bi mogao biti nepodmiren po Dokumentima o financiranju ili dok su bilo koja Angažirana sredstva na snazi.
 - (c) Ništa u Dokumentima o financiranju ne obvezuje Postojećeg zajmodavca da:
 - (i) prihvati povrat ili re-ustup od Novog zajmodavca po prijenosu svih prava i obveza ustupljenih ili prenesenih po ovom Članku 22;
 - ili
 - (ii) trpi sve gubitke koje izravno ili neizravno pretrpi Novi zajmodavac po prijenosu iz razloga neispunjenja obveza bilo kojeg Dužnika po Dokumentima o financiranju ili drugome.

22.6 Postupak za prijenos

- (a) Pod uvjetima određenim u Članku 22.2 (*Uvjeti ustupanja ili prijenosa*), prijenos će steći učinak u skladu s točkom (c) niže kada Agent potpiše u ostalome valjano dovršenu Potvrdu o prijenosu koju su mu dostavili Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac po prijenosu. Agent će potpisati tu Potvrdu o prijenosu, pod uvjetima točke (b) niže, što je ranije moguće (i u svakom slučaju u roku 10 Radnih dana) nakon što je primio valjano dovršenu Potvrdu o prijenosu koja je na prvi pogled u skladu s odredbama ovog Ugovora i dostavljena je sukladno odredbama ovog Ugovora.
- (b) Agent će biti dužan potpisati Potvrdu o prijenosu koju su mu dostavili Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac po prijenosu tek kad je zadovoljen da su ispunjene sve potrebne »upoznaj svog klijenta« ili ostale slične provjere po svim primjenjivim pravima i propisima u pogledu prijenosa tom Zajmodavcu po novom prijenosu.
- (c) Na Datum prijenosa:
 - (i) svaki od Dužnika i Postojeći zajmodavac će biti razriješeni daljnjih međusobnih obveza po Dokumentima o financiranju i u pogledu Osiguranja transakcije i njihova odnosna međusobna prava će biti otkazana (koja su «**Razriješena prava i obveze**») u mjeri u kojoj Postojeći zajmodavac želi u Potvrdi o prijenosu prenijeti svoja prava i

- obveze po Dokumentima o financiranju i u pogledu Osiguranja transakcije novacijom;
- (ii) svaki od Dužnika i Novi zajmodavac po prijenosu će preuzeti međusobne obveze i/ili steći međusobna prava koja su različita od Razriješenih prava i obveza samo u tome da je svaki od Dužnika i Novi zajmodavac po prijenosu preuzeo i/ili stekao iste na mjestu tog Dužnika i Postojećeg zajmodavca;
 - (iii) Agent, Agent osiguranja, Novi zajmodavac po prijenosu i ostali Zajmodavci će steći ista prava i preuzeti iste obveze među sobom i u pogledu Osiguranja transakcije kakve bi stekli i preuzeli da je Novi zajmodavac po prijenosu bio Izvorni zajmodavac s pravima i/ili obvezama koje je stekao ili preuzeo kao rezultat prijenosa i u toj mjeri će Agent, Agent osiguranja i Postojeći zajmodavac biti oslobođeni daljnjih međusobnih obveza po Dokumentima o financiranju; i
 - (iv) Novi zajmodavac po prijenosu će postati stranka kao «**Zajmodavac**».

22.7 Postupak za ustupanje

- (a) Pod uvjetima određenim u Članku 22.2 (*Uvjeti ustupanja ili prijenosa*), ustupanje može steći učinak u skladu s točkom (c) niže kada Agent potpiše u ostalome valjano dovršen Ugovor o ustupanju koji su mu dostavili Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac po prijenosu. Agent će potpisati taj Ugovor o ustupanju, pod uvjetima točke (b) niže, što je ranije moguće (i u svakom slučaju u roku 10 Radnih dana) nakon što je primio valjano dovršen Ugovor o ustupanju koji je na prvi pogled u skladu s odredbama ovog Ugovora i dostavljen je sukladno odredbama ovog Ugovora.
- (b) Agent će biti dužan potpisati Ugovor o ustupanju koji su mu dostavili Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac po prijenosu tek kad je zadovoljen da su ispunjene sve potrebne »*upoznaj svog klijenta*» ili ostale slične provjere po svim primjenjivim pravima i propisima u pogledu ustupanja tom Zajmodavcu po novom prijenosu.
- (c) Na Datum prijenosa:
 - (i) Postojeći zajmodavac će u potpunosti ustupiti Zajmodavcu po novom prijenosu prava po Dokumentima o financiranju za koje je određeno da su predmet ustupanja u Ugovoru o ustupanju;
 - (ii) svaki Dužnik i ostale Stranke u financiranju će osloboditi Postojećeg zajmodavca od obveza koje duguje («**Mjerodavne obveze**») i koje su predmet oslobođenja u Ugovoru o ustupanju;
i
 - (iii) Novi zajmodavac po prijenosu će postati Stranka kao «**Zajmodavac**» i bit će obvezan obvezama jednakim Mjerodavnim obvezama.
 - (iv) Zajmodavci mogu koristiti postupke različite od onih određenih u ovom Članku 22.7 radi ustupanja njihovih prava po Dokumentima u financiranju (ali ne mogu, bez suglasnosti mjerodavnog Dužnika ili ako je u skladu s Člankom 22.6 (*Postupak za prijenos*), ishoditi oslobođenje od tog Dužnika za obveze koje tom Dužniku duguju Zajmodavci niti preuzimanje jednakih

obveza od strane Novog zajmodavca po prijenosu) pod uvjetom da se pridržavaju uvjeta određenih u Članku 22.2 (*Uvjeti ustupanja ili prijenosa*).

22.8 **Primjerak Potvrde o prijenosu, Ugovora o ustupanju ili Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava za Matično društvo**

Agent će, što je ranije moguće nakon što je potpisao Potvrdu o prijenosu, Ugovor o ustupanju, Dokument o pristupanju ili Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava poslati Matičnom društvu primjerak te Potvrde o prijenosu, Ugovora o ustupanju, Dokumenta o pristupanju ili Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava.

22.9 **Osiguranje prava Zajmodavaca**

Uz ostala prava dana Zajmodavcima po ovom Članku 22, svaki Zajmodavac može bez savjetovanja s ili ishođenja suglasnosti od bilo kojeg Dužnika u svako doba opteretiti, ustupiti ili na drugi način osnovati Osiguranje (bilo putem zaloga ili na drugi način) u ili na svim ili nekim svojim pravima po svakom Dokumentu o financiranju radi osiguranja obveza tog Zajmodavca uključujući, bez ograničenja:

- (a) svako opterećenje, ustupanje ili drugo Osiguranje radi osiguranja obveza federalnoj pričuvni ili središnjoj banci; i
- (b) u slučaju svakog Zajmodavca koji je fond, svako opterećenje, ustupanje ili drugo Osiguranje koje je taj Zajmodavac dao svim imateljima (ili skrbniku ili predstavnicima imatelja) obveza koje duguje ili vrijednosnih papira koje je izdao kao Osiguranje za te obveze ili vrijednosne papire,

osim što takvo opterećenje, ustupanje ili Osiguranje neće:

- (i) osloboditi Zajmodavca od bilo koje njegove obveze po Dokumentima o financiranju ili zamijeniti korisnika mjerodavnog opterećenja, ustupanja ili Osiguranja za Zajmodavca kao stranku svih Dokumentata o financiranju; ili
- (ii) zahtijevati da Dužnik učini bilo kakvo plaćanje osim onih koje treba učiniti ili dati bilo kojoj osobi veća prava od onih koje treba dati mjerodavnom Zajmodavcu po Dokumentima o financiranju.

23. **OGRANIČENJE TRANSAKCIJA OTKUPA DUGA**

23.1 **Zabrana Transakcija otkupa duga od strane Koncerna**

- (a) Matično društvo neće, i osigurat će da niti jedan drugi Član Koncerna neće (i) ući u bilo kakvu Transakciju otkupa duga osim u skladu s drugim odredbama ovog članka 23 ili (ii) biti vlasnik cijelog ili djela temeljnog kapitala društva koje je Zajmodavac ili stranka Transakcije otkupa duga vrste na koju se pozivaju točke (b) ili (c) u definiciji Transakcije otkupa duga.
- (b) Zajmoprimac će kupiti putem ustupa, u skladu s čl. 22 (*Promjena Zajmodavaca*) sudjelovanje u bilo kojem Zajmu inkrementalnog kredita u odnosu na koji je on zajmoprimac, pri čemu:
 - (i) Zajmodavac inkrementalnog kredita (ili njegov prednik u toj funkciji) u odnosu na mjerodavni Zajam inkrementalnog kredita nije isporučio u roku od 20 Radnih dana nakon datuma kada je trebao izvršiti isporuku roba ili usluga po Ugovoru o isporuci robe a koja je trebala biti isporučena u vezi s financiranjem Inkrementalnog kredita ("**Neizvršena isporuka**"),

- (ii) će takva kupnja biti u iznosu Angažiranih sredstava koji je jednak 200% vrijednosti Neizvršene isporuke za naknadu koja je jednaka vrijednosti Neizvršene isporuke; i
 - (iii) je naknada navedena u gornjem podstavku (ii) plaćena prijebojem sa Zajmoprimčevim pravom na povrat po Ugovoru o isporuci uslijed Neizvršene isporuke tog Zajmodavca inkrementalnog kredita.
- (c) U odnosu na bilo koju Transakciju otkupa duga zaključenu u skladu s ovim čl. 23.1, bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora ili drugih Dokumentata o financiranju:
- (i) po izvršenju mjerodavnog ustupanja u skladu s čl. 22 (*Promjene Zajmodavaca*), dijelovi Zajma inkrementalnog kredita na koji se ta transakcija odnosi bit će ukinuti;
 - (ii) takva Transakcija otkupa duga i povezano ukidanje iz gornjeg stavka (i) neće predstavljati prijevremenu otplatu Zajma inkrementalnog kredita;
 - (iii) Zajmoprimac koji je primatelj ustupanja smatrat će se osobom koja ispunjava uvjete čl. 22.1 (*Ustupanja i prijenosi od strane Zajmodavaca*) da bude Novi zajmodavac;
 - (iv) Nijedan član Koncerna neće se smatrati da krši bilo koju odredbu čl. 20 (Opće obveze) samo zbog takve Transakcije otkupa duga;
 - (v) Čl. 28 (*Podjela među Strankama u financiranju*) neće biti primjenjiv na naknadu koja je plaćena po takvoj Transakciji kupnje duga;
 - (vi) Da bi se izbjegla svaka sumnja, bilo koje ukidanje bilo kojeg dijela Zajmova inkrementalnog kredita neće utjecati ni na koju dopunu ili odricanje koji su prije takvog ukidanja odobreni od ili u ime potrebnog Zajmodavaca inkrementalnog kredita ili Zajmodavaca inkrementalnog kredita u skladu s ovim Ugovorom; i
 - (vii) Nijedna Stranka u financiranju (uključujući da bi se izbjegla svaka sumnja mjerodavni Zajmodavac inkrementalnog kredita) neće morati sklopiti bilo kakve dokumente nego će se umjesto toga smatrati da je potpisao takve dokumente kako bi Transakcija otkupa duga proizvodila učinke kao i povezano ukidanje navedeno u gornjem stavku (i).

23.2 Oduzimanje prava glasa Osobi povezanoj s dioničarem

- (a) Sve dok bilo koja Osoba povezana s dioničarom:
- (i) drži u vlasništvu Angažirana sredstva; ili
 - (ii) je sklopila ugovor o podjeli sudjelovanja u riziku koji se odnosi na Angažirana sredstva ili drugi ugovor ili dogovor koji ima materijalno sličan ekonomski učinak i takav ugovor ili dogovor nije raskinut,
- pri utvrđivanju:
- (1) Većinskih zajmodavaca; ili

- (2) je li:
- (aa) svaki dani postotak (uključujući jednoglasnost) Ukupnih Angažiranih sredstava; ili
 - (bb) dogovor određene grupe Zajmodavaca,

ishođen radi odobrenja svakog zahtjeva za suglasnost, odreknuće, izmjenu ili drugo glasovanje po Dokumentima o financiranju, takva Angažirana sredstva će biti smatrana da su na nuli i takva Osoba povezana s dioničarom ili osoba s kojom je sklopila takvu podjelu sudjelovanja u riziku, drugi ugovor ili dogovor se neće smatrati Zajmodavcem za potrebe točaka (1) i (2) gore (osim u slučaju osobe koja nije Osoba povezana s dioničarem, a Zajmodavac je po temelju koji nije vlasništvo mjerodavnih Angažiranih sredstava).

- (b) Svaki Zajmodavac će bez odgode pismeno obavijestiti Agentu, osim ako je ta Transakcija otkupa duga ustupanje ili prijenos, ako sa znanjem sklopi Transakciju otkupa duga s Osobom povezanom s dioničarom (**«Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti»**), a takva obavijest treba biti materijalno dana u obrascu određenom u Dijelu A Priloga 13 (*Obrasci Obavijesti o Transakciji otkupa duga koju je potrebno prijaviti*).
- (c) Zajmodavac će bez odgode obavijestiti Agentu ako je Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti čija je stranka:
 - (i) raskinuta, ili
 - (ii) prestala biti s Osobom povezanom s dioničarem,a takva obavijest treba biti materijalno dana u obrascu određenom u Dijelu 2 Priloga 13 (*Obrasci Obavijesti o Transakciji otkupa duga koju je potrebno prijaviti*).
- (d) Svaka Osoba povezana s dioničarem koja je Zajmodavac je suglasna da:
 - (i) u odnosu na svaki sastanak ili konferencijski poziv na koji su svi Zajmodavci pozvani nazočiti ili sudjelovati, ona neće nazočiti ili sudjelovati u istome ako tako zatraži Agent ili, osim ako Agent pristane, biti ovlaštena primiti dnevni red ili zapisnik istog;
i
 - (ii) u svojem svojstvu Zajmodavca, osim ako Agent pristane, neće biti ovlaštena primiti svaki izvještaj ili drugi dokument pripremljen na nalog ili po uputama Agentu ili jednog ili više Zajmodavaca.

23.3 Obavijest Osobe povezane s dioničarem ostalim Zajmodavcima o Transakciji otkupa duga

Svaka Osoba povezana s dioničarem koja je ili postane Zajmodavac i koja sklopi Transakciju otkupa duga kao kupac ili sudionik će obavijestiti Agentu, do 17:00 h na Radni dan koji slijedi danu na koji je sklopila tu Transakciju otkupa duga, o opsegu Angažiranih sredstava ili nepodmirenom iznosu na koji se odnosi ta Transakcija otkupa duga. Agent će bez odgode otkriti tu informaciju Zajmodavcima.

24. PROMJENE DUŽNIKA**24.1 Dužnici**

Dužnici ne smiju ustupiti bilo koje svoje pravo ili prenijeti bilo koje od svojih prava ili obveza po Dokumentima o financiranju.

24.2 Dodatni Jamci

- (a) Pod uvjetom pridržavanja odredbama točaka (c) i (d) Članka 19.6 (*Provjere «Upoznaj svog klijenta»*) i sporazuma o svim izmjenama na koji se poziva točka (d) niže, Matično društvo može zahtijevati od svakog svojeg Društva-kćeri koje je osnovano u Hrvatskoj i pod nadzorom ili podvrgnuto Postupku izvanredne uprave da postane Jamac.
- (b) Član Koncerna će postati Dodatni Jamac ako:
 - (i) Matično društvo i predloženi Dužnik dostave Agentu valjano dovršeno i potpisano Pismo o pristupanju; i
 - (ii) Agent primi sve dokumente i ostale dokaze navedene u Dijelu C Priloga 2 (*Dodatni Jamac*) u odnosu na tog Dodatnog Jamca, svakog u obliku i sadržaju zadovoljavajućem Agentu.
- (c) Agent će bez odgode obavijestiti Matično društvo i Zajmodavce kada bude zadovoljan da je primio (u obliku i sadržaju koji mu je zadovoljavajući) sve dokumente i ostale dokaze navedene u Dijelu C Priloga 2 (*Dodatni Jamac*).
- (d) Ako bi bilo koja pravna zabrana priječila ili ograničila sposobnost Društva-kćeri da postane Dodatni Jamac i/ili sklopi Osiguranje Transakcije, Dužnici će poduzeti razumne napore da zakonito savladaju tu zabranu.
- (e) Ako bilo koji Dodatni Jamac nije član Koncerna, stranke pristaju pregovarati u dobroj vjeri o izmjenama odredaba Članka 18 (*Izjave*), Članka 19 (*Preuzimanje obveza*), Članka 20 (*Opće obveze*)(i odnosna dopuštenja za ugovore u takvom članku) i Članka 21 (*Slučajevi neispunjenja obveza*) radi produljenja i/ili ograničenja takvih odredaba kako je primjereno za takvog Dodatnog Jamca.

Odjeljak 11 Stranke u financiranju

25. ULOGA AGENTA I OSTALIH

25.1 Imenovanje Agenta

- (a) Svaka druga Stranka u financiranju (osim Agenta osiguranja) imenuje Agentu da djeluje kao njezin agent po i u vezi s Dokumentima o financiranju.
- (b) Svaka druga Stranka u financiranju ovlašćuje Agentu da izvršava dužnosti, obveze i odgovornosti i da ostvaruje prava, ovlasti i ovlaštenja posebno dana Agentu po ili u vezi s Dokumentima o financiranju zajedno sa svim ostalim uzgrednim pravima, ovlastima i ovlaštenjima.

25.2 Upute

- (a) Agent osiguranja:
 - (i) će, osim ako suprotni pokazatelj postoji u Dokumentima o financiranju, ostvarivati ili se suzdržati od ostvarivanja svakog prava, ovlasti ili ovlaštenja koja mu pripadaju kao Agentu u skladu sa svim uputama koje su mu dane od:
 - (1) svih Zajmodavaca ako mjerodavni Dokument o financiranju propisuje da je predmet podložan odluci svih Zajmodavaca;
 - (2) u svim drugim slučajevima, Većinskih zajmodavaca; i
 - (ii) neće biti odgovoran za bilo koji čin (ili propuštanje) ako postupi (ili se suzdrži od postupanja) u skladu sa točkom (i) gore.
- (b) Agent će biti ovlašten od Većinskih zajmodavaca (ili, ako mjerodavni Dokument o financiranju propisuje da je predmet podložan odluci bilo kojeg drugog Zajmodavca ili grupe Zajmodavaca, od tog Zajmodavca ili grupe Zajmodavaca) tražiti upute ili pojašnjenja svake upute o tome da li, i na koji način, bi trebao ostvarivati ili se suzdržati od ostvarivanja svakog prava, ovlasti ili ovlaštenja. Agent se može suzdržati od postupanja, osim ako i dok ne primi takve upute ili pojašnjenja koja je zatražio, i neće biti odgovoran bilo kojoj stranci za svaki gubitak nastao u očekivanju tih uputa ili pojašnjenja.
- (c) Osim u slučaju odluka za koje je propisano da su predmet bilo kojeg drugog Zajmodavca ili grupe Zajmodavaca po mjerodavnom Dokumentu o financiranju i osim ako suprotni pokazatelj postoji u Dokumentu o financiranju, sve upute koje Većinski zajmodavci daju Agentu će nadvladati sve suprotne upute koje su dale bilo koje druge Stranke i bit će obvezujuće za sve Stranke u financiranju, osim za Agentu osiguranja.
- (d) Agent se može suzdržati od postupanja u skladu sa svakom uputom svakog Zajmodavca ili grupe Zajmodavaca do primitka odštete i/ili osiguranja koje mu je po njegovoj slobodnoj ocjeni potrebno (koje može biti većeg opsega od onog sadržanog u Dokumentima o financiranju i koje može uključivati predujam) za sve troškove, gubitke ili odgovornosti koje može izazvati u postupanju sukladno tim uputama.

- (e) Agent nije ovlašten postupati u ime Zajmodavca (bez prethodnog ishođenja suglasnosti tog Zajmodavca) u svakom pravnom ili arbitražnom postupku koji se odnosi bilo koji Dokument o financiranju. Ova točka (e) neće biti primjenjiva na bilo koji pravni ili arbitražni postupak koji se odnosi na upis, očuvanje ili zaštitu prava po Dokumentima o osiguranju ili ovrhu na Osiguranju transakcije ili Dokumentima o osiguranju.

25.3 Dužnosti Agenta

- (a) Pod uvjetom točke (b) niže, Agent će bez odgode proslijediti Stranci original ili kopiju svakog dokumenta koji mu je dostavljen za tu Stranku od strane svake druge Stranke.
- (b) Bez utjecaja na Članak 22.8 (*Primjerak Potvrde o prijenosu, Ugovora o ustupanju ili Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava za Matično društvo*), točka (a) gore se neće primjenjivati na sve Potvrde o prijenosu, sve Ugovore o ustupanju, Dokumente o pristupanju niti na sve Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava.
- (c) Osim kada Dokument o financiranju posebno propisuje drugačije, Agent nije dužan pregledati ili provjeriti primjerenost, točnost, valjanost ili potpunost bilo kojeg dokumenta kojeg prosljeđuje drugoj Stranci.
- (d) Ako Agent primi obavijest od Stranke koja se poziva na ovaj Ugovor, koja opisuje Slučaj neispunjenja obveze i tvrdi da su opisane okolnosti Slučaj neispunjenja obveze, bez odgode će obavijestiti ostale Stranke u financiranju.
- (e) Ako Agent ima saznanje o neplaćanju svake glavnice, kamate, naknade za angažirana sredstva ili druge plative naknade Stranci u financiranju (koja nije Agent ili Agent osiguranja) po ovom Ugovoru, bez odgode će obavijestiti ostale Stranke u financiranju.
- (f) Agent će dati Matičnom društvu, u roku 5 Radnih dana od zahtjeva Matičnog društva (ali ne češće od jednom u kalendarskom mjesecu), popis (koji može biti u elektroničkom obliku) u kojem se navode imena Zajmodavca na taj Radni dan, njihovih odnosnih Angažiranih sredstava, adresa i broj faksa (i sektor ili službenik, ako postoji, na čiju pažnju se čini sva komunikacija) svakog Zajmodavca za svaku komunikaciju koju treba učiniti ili dokument koji treba dostaviti po ili u vezi s Dokumentima o financiranju, adresu elektroničke pošte i/ili sve druge informacije potrebne za slanje podataka elektroničkom poštom ili drugim elektroničkim sredstvima svakom i od svakog Zajmodavca kojemu može biti učinjena svaka komunikacija tim sredstvom po ili u vezi s Dokumentima o financiranju i informacije o računu svakog Zajmodavca za sva plaćanja koje će raspodijeliti Agent tom Zajmodavcu po Dokumentima o financiranju.
- (g) Dužnosti Agenta po Dokumentima o financiranju su isključivo mehaničke i administrativne prirode. Agent će imati samo one dužnosti, obveze i odgovornosti izričito određene u Dokumentima o financiranju za koje se izjasnio da im je stranka (i nikakve druge se neće podrazumijevati).

25.4 Nepostojanje fiducijarnih obveza

- (a) Ništa u niti jednom Dokumentu o financiranju ne čini Agentu skrbnikom ili fiducijarom bilo koje druge osobe.

- (b) Agent neće biti dužan podnositi račun bilo kojem Zajmodavcu za bilo koji iznos ili stavku profita bilo kojeg iznosa kojeg je primio za vlastiti račun.

25.5 Poslovanje s Koncernom

Agent može primati depozite od, pozajmljivati novac i općenito ulaziti u svako bankarstvo ili drugo poslovanje s Koncernom.

25.6 Prava i slobodna ocjena Agenta

(a) Agent može:

- (i) osloniti se na svaku izjavu, obavijest ili dokument za koje vjeruje da je autentično, točno i propisno ovlašteno;
- (ii) pretpostaviti:
 - (1) da je svaka uputa koju primi od Većinskih zajmodavaca, svakog Zajmodavca ili svake grupe Zajmodavaca valjana dana u skladu s odredbama Dokumentima o financiranju; i
 - (2) da ukoliko nije primio obavijest o opozivu, takve upute nisu opozvane; i
- (iii) osloniti se na potvrdu svake osobe:
 - (1) o svakoj činjenici ili okolnosti za koju se može razumno očekivati da je po znanju te osobe; ili
 - (2) u mjeri u kojoj ta osoba odobrava bilo koje određeno poslovanje, transakciju, korak, radnju ili stvar,

kao dostatni dokaz da je tome tako i, u slučaju točke (ii)(1) gore, može pretpostaviti istinitost i točnost takve potvrde.

- (b) Agent može pretpostaviti (osim ako nije primio suprotnu obavijest u svojem svojstvu agenta za Zajmodavce) da:
 - (i) nije došlo do Slučaja neispunjenja obveze (osim ako ima stvarno saznanje o Slučaju neispunjenja obveze koji proizlazi iz Članka 21.1 (*Neplaćanje*));
 - (ii) bilo koje pravo, ovlast, ovlaštenje ili slobodna ocjena koja pripada bilo kojoj Stranci ili grupi Zajmodavaca nije ostvarena; i
 - (iii) svaka obavijest ili zahtjev od Društva (osim Zahtjeva za korištenje ili Obavijesti o odabiru) je učinjen u ime i uz suglasnost i znanje svih Dužnika.
- (c) Agent može angažirati, platiti za i pouzdati se u savjete ili usluge bilo kojih odvjetnika, računovođa, poreznih savjetnika, procjenitelja ili drugih profesionalnih savjetnika ili stručnjaka.
- (d) Bez utjecaja na općenitost točke (c) gore ili točke (e) niže, Agent može u svako doba angažirati i platiti za (na trošak Zajmoprimca) usluge bilo kojih odvjetnika da djeluju kao nezavisni savjetnici Agentu (i time odvojeno od svih odvjetnika koje su angažirali Zajmodavci) ako Agent smatra to poželjnim.

- (e) Agent se može pouzdati u savjete ili usluge svih odvjetnika, računovođa, poreznih savjetnika, procjenitelja ili drugih profesionalnih savjetnika ili stručnjaka (koje je pribavio Agent ili bilo koja druga Stranka) i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, bilo koje umanjenje vrijednosti ili odgovornost uopće koja bi proizašla iz takvog njegovog pouzdanja.
- (f) Agent može postupati u vezi Dokumenta o financiranju preko svojeg osoblja i agenata i Agent neće:
 - (i) biti odgovoran za bilo kakve pogreške koje počini takva osoba; ili
 - (ii) biti obvezi nadzora ili na bilo koji način odgovoran za svaki gubitak koji nastane zbog namjerne zloupotrebe, nepostupanja ili neispunjenja od strane takve osobe;

osim ako je takva pogreška ili takav gubitak izravno prouzročen grubom nepažnjom ili namjernom zloupotrebom Agentu.

- (g) Ako Dokument o financiranju izričito ne propisuje drukčije, Agent može otkriti svakoj drugoj Stranci svaku informaciju za koju razumno smatra da je primio kao agent po ovom Ugovoru.
- (h) Bez utjecaja na općenitost točke (g) gore, Agent:
 - (i) može otkriti; i
 - (ii) na pisani zahtjev Zajmoprimca ili Većinskih zajmodavaca će otkriti što je ranije moguće,

Zajmoprimcu i ostalim Strankama u financiranju identitet Zajmodavca koji nije ispunio obvezu.

- (i) Neovisno o svakoj suprotnoj odredbi svakog Dokumenta o financiranju, Agent osiguranja nije dužan (i) trošiti ili riskirati vlastita sredstva ili na drugi način izazvati svaku financijsku odgovornost u izvršenju svojih dužnosti, obveza ili odgovornosti ili u ostvarenju svakog prava, ovlasti ili ovlaštenja ako ima osnove vjerovati da mu nije razumno osigurana otplata takvih sredstava ili primjerena odšteta, ili osiguranje, za takav rizik ili odgovornost ili (ii) učiniti ili propustiti učiniti bilo što ako po njegovom mišljenju to je ili bi moglo biti kršenje bilo kojeg prava ili propisa.

25.7 Odgovornost za dokumentaciju

Agent nije odgovoran za:

- (a) primjerenost, točnosti i/ili potpunost svake informacije (bilo usmene ili pismene) koje je dao Agent, Dužnik ili bilo koja druga osoba po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakom drugom sklopljenom, učinjenom ili potpisanom ugovoru, dogovoru ili dokumentu u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju;
- (b) zakonitost, valjanost, učinkovitost, primjerenost ili ovršnost bilo kojeg Dokumenta o financiranju ili Osiguranja transakcije ili svakog drugog sklopljenog, učinjenog ili potpisanog ugovora, dogovora ili dokumenta u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije; ili

- (c) svako utvrđenje o tome je li svaka informacija koja je dana ili će biti dana bilo kojoj Stranci u financiranju nejavna informacija čija upotreba može biti regulirana ili zabranjena primjenjivim pravom ili propisom koji se odnosi na zloupotrebu povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papira ili drugo.

25.8 **Nepostojanje dužnosti nadzora**

Agent neće biti u obvezi ispitivati:

- (a) je li nastupio ili nije nastupio bilo koji Slučaj neispunjenja obveze;
- (b) izvršenje, neispunjenje obveze ili svako kršenje od strane bilo koje Stranke njezinih obveza po svakom od Dokumentata o financiranju; ili
- (c) je li nastupio svaki drugi slučaj određen u svakom od Dokumentata o financiranju.

25.9 **Isključenje odgovornosti**

- (a) Bez ograničenja točke (b) niže (i bez utjecaja na odredbe točke (e) Članka 29.11 (*Poremećaji u sustavima plaćanja, itd.*), Agent neće biti odgovoran za (uključujući, bez ograničenja, nepažnju i svaku drugu kategoriju odgovornosti uopće):

- (i) svaku štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, svako umanjenje vrijednosti ili svaku odgovornost uopće koja proizlazi iz poduzimanja ili nepoduzimanja bilo koje radnje po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije, osim ako nisu izravno prouzročeni grubom nepažnjom ili namjernom zloupotrebom;
- (ii) ostvarenje ili neostvarenje svakog prava, ovlasti ili ovlaštenja koje mu je dano po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, Osiguranjem transakcije ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom, dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije osim iz razloga njegove grube nepažnje ili namjerne zloupotrebe; ili
- (iii) bez utjecaja na općenitost točaka (i) i (ii) gore, svaku štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, svako umanjenje vrijednosti ili svaku odgovornost uopće koja proizlazi iz:
 - (1) svakog čina, slučaja ili okolnosti koja nije razumno pod njegovom kontrolom; ili
 - (2) općenitih rizika ulaganja, ili držanja imovine, u svakoj nadležnosti,

uključujući (u svakom slučaju i bez ograničenja) takvu štetu, troškove, gubitke, umanjenja vrijednosti ili odgovornost koja proizlazi iz: nacionalizacije, izvlaštenja ili drugih vladinih radnji; svakog propisa, ograničenja valute, devalvacije ili fluktuacije; tržišnih uvjeta koji imaju utjecaj na izvršenje ili namirenje transakcija ili na vrijednost imovine (uključujući svaki Slučaj poremećaja); kvara, greške ili neispravnosti svakog neovisnog prijevoza, telekomunikacija, računalnih usluga ili sustava; prirodnih katastrofa ili više sile; rata, terorizma, pobune ili revolucije; ili štrajkova ili industrijskih akcija.

- (b) Niti jedna Stranka (osim Agent) ne može pokrenuti bilo kakav postupak protiv bilo kojeg Agentovog službenika, Delegiranog predstavnika, zaposlenika ili agenta u pogledu svakog zahtjeva kojeg bi mogla imati protiv Agent ili u pogledu svakog

postupanja ili propuštanja bilo kakve vrste od strane tog službenika, Delegiranog predstavnika, zaposlenika ili agenta u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju i svaki Agentov službenik, Delegirani predstavnik, zaposlenik ili agent se može pozvati na ovaj Članak pod uvjetima Članka 1.5. (*Prava trećih osoba*) i odredaba Zakona o pravu trećih osoba.

- (c) Agent neće biti odgovoran za bilo kakvu odgodu (ili sve povezane posljedice) u kreditiranju računa za iznos za koji po Dokumentima o financiranju treba platiti Agent ako je Agent poduzeo sve potrebne korake najranije što je to bilo moguće kako bi udovoljio propisima ili operativnim procedurama bilo kojeg priznatog sustava prijeloja ili namire kojeg koristi Agent u tu svrhu.
- (d) Ništa u ovom Ugovoru neće obvezati Agentu osiguranja da izvrši bilo koju «*upoznaj svog klijenta*» ili druge provjere u odnosu na bilo koju osobu u ime svakog Zajmodavca i svaki Zajmodavac potvrđuje Agentu da je isključivo odgovoran za sve takve provjere koje je dužan izvršiti i da se ne može pouzdati u bilo koju izjavu Agentu koja se odnosi na takve provjere.
- (e) Bez utjecaja na svaku odredbu bilo kojeg Dokumenta o financiranju koja isključuje ili ograničava odgovornost Agentu, svaka odgovornost Agentu koja proizlazi po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije će biti ograničena na iznos stvarno pretrpljenog gubitka koji je konačno utvrđen sudbenim putem (kako je određen pozivanjem na dan neispunjenja obveze Agentu ili, ako je kasnije, na dan na koji nastaje gubitak zbog takvog neispunjenja obveze), ali bez pozivanja na sve posebne uvjete ili okolnosti koje su u svako doba poznate Agentu koje povećavaju iznos tog gubitka. Agent neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za bilo koji gubitak profita, goodwill, ugleda, poslovne prilike ili očekivane uštede, ili za posebnu, kaznenu, neizravnu ili posljedičnu odštetu, neovisno o tome je li Agent bio obaviješten o mogućnosti takvih gubitaka ili štete.

25.10 Odšteta Zajmodavaca Agentu

- (a) Svaki Zajmodavac će nadoknaditi štetu Agentu (u mjeri svojeg udjela u Ukupnim Angažiranim sredstvima ili, ako su Ukupna Angažirana sredstva tada na nuli, u mjeri svojeg udjela u Ukupnim Angažiranim sredstvima odmah prije njihovog smanjenja na nulu) u roku 3 Radna dana od zahtjeva, za sve troškove, gubitke ili odgovornosti koje je pretrpio Agent (uključujući, bez ograničenja na, za nepažnju ili svaku drugu kategoriju odgovornosti uopće) (osim iz razloga grube nepažnje ili namjerne pogreške takvog Agentu)(ili, u slučaju svih troškova, gubitaka i odgovornosti sukladno Članku 29.11 (*Poremećaji u sustavima plaćanja, itd.*), neovisno o Agentovoj nepažnji, gruboj nepažnji ili svakoj drugoj kategoriji odgovornosti uopće, ali ne uključujući bilo koji zahtjev na temelju prijave Agentu), postupajući kao Agent po Dokumentima o financiranju (osim ako je Dužnik isplatio Agentu sukladno Dokumentu o financiranju).
- (b) Pod uvjetima točke (c) niže, Matično društvo će bez odgode na zahtjev nadoknaditi svakom Zajmodavcu svako plaćanje koje taj Zajmodavac učini Agentu sukladno točki (a) gore.
- (c) Točka (b) gore neće se primjenjivati u mjeri u kojoj se odštetno plaćanje u pogledu kojeg Zajmodavac zahtijeva naknadu odnosi na odgovornost Agentu Dužniku.

25.11 Ostavka Agenta

- (a) Agent može dati ostavku i imenovati jedno od svojih Povezanih društava koje djeluje kroz ured u Ujedinjenom Kraljevstvu kao sljednika davanjem obavijesti ostalim Strankama u financiranju i Matičnom društvu.
- (b) Alternativno, Agent može dati ostavku uz prethodnu obavijest od 5 Radnih dana ostalim Strankama u financiranju i Matičnom društvu, u kojem slučaju Većinski zajmodavci (nakon savjetovanja s Matičnim društvom) mogu imenovati Agentu sljednika.
- (c) Ako Većinski zajmodavci ne imenuju Agentu sljednika u skladu s točkom (b) gore u roku 20 dana od kada je dana obavijest o ostavci, Agent koji se povlači može (nakon savjetovanja s Matičnim društvom) imenovati Agentu sljednika koji djeluje kroz ured u Ujedinjenom Kraljevstvu.
- (d) Ako Agent želi dati ostavku jer (postupajući razumno) je zaključio da više nije primjereno da ostane agentom i Agent je ovlašten imenovati Agentu sljednika sukladno točki (c) gore, Agent može (ako zaključi (postupajući razumno) da je to potrebno kako bi uvjerio predloženog Agentu sljednika da postane strankom ovog Ugovora kao Agent) dogovoriti s predloženim Agentom sljednikom agenta izmjene ovog Članka 25 i svake druge odredbe ovog Ugovora koja se bavi pravima ili obvezama Agentu u skladu s tada važećom tržišnom praksom za imenovanje i zaštitu korporativnih skrbnika zajedno sa svakom razumnom izmjenom agencijske naknade plative po ovom Ugovoru koja je sukladna s normalnim stopama naknade Agentova sljednika i takve izmjene će biti obvezujuće za Stranke.
- (e) Agent koji se povlači će, na trošak Matičnog društva, učini dostupnim Agentu sljedniku takve dokumente i zapise i dati takvu podršku kakvu Agent sljednik može razumno zatražiti za potrebe izvršenja svojih funkcija kao Agentu po Dokumentima o financiranju. Matično društvo će, u roku 3 Radna dana od zahtjeva, nadoknaditi Agentu koji se povlači iznos svih troškova i rashoda (uključujući naknade za pravne usluge) koje je valjano snosio prilikom činjenja dostupnim takvih dokumenata i zapisa i davanja takve podrške.
- (f) Obavijest o ostavci Agentu će steći učinak tek po imenovanju sljednika.
- (g) Po imenovanju sljednika, Agent koji se povlači će biti oslobođen svih daljnjih obveza u pogledu Dokumentata o financiranju (osim njegovih obveza po točki (e) gore, ali će zadržati pravo na koristi Članka 14.3. (*Obeštećenje Agentu*) i ovog Članka 25 (i sve agencijske naknade za račun Agentu koji se povlači će se prestati obračunavati od (i bit će plative) tog dana). Svaki sljednik i sve ostale Stranke će imati ista međusobna prava i obveze koje bi imali da je taj sljednik bio izvorna Stranka.
- (h) Nakon savjetovanja s Matičnim društvom, Većinski zajmodavci mogu, putem obavijesti Agentu, zahtijevati da Agent da ostavku sukladno točki (b) gore. U tom slučaju, Agent će dati ostavku sukladno točki (b) gore.
- (i) Agent će dati ostavku sukladno točki (b) gore (i, u mjeri u kojoj je primjenjivo, poduzet će razumna nastojanja da imenuje Agentu sljednika sukladno točki (c) gore) ako na ili nakon datuma koji tri mjeseca prethodi najranijem Datumu

primjene FATCA koji se odnosi na bilo koje plaćanje Agentu po Dokumentima o financiranju, ili:

- (i) Agent propusti odgovoriti na zahtjev po Članku 12.8 (*FATCA informacije*) i Zajmodavac razumno smatra da Agent neće biti (ili će prestati biti) Stranka izuzeta od FATCA na ili nakon tog Datuma primjene FATCA;
- (ii) informacije koje je dao Agent sukladno Članku 12.8 (*FATCA informacije*) ukazuju na to da Agent neće biti (ili će prestati biti) Stranka izuzeta od FATCA na ili nakon tog Datuma primjene FATCA; ili
- (iii) Agent obavijesti Matično društvo i Zajmodavce da Agent neće biti (ili će prestati biti) Stranka izuzeta od FATCA na ili nakon tog Datuma primjene FATCA,

i Matično društvo i Zajmodavac razumno smatraju da će Stranka biti obvezna učiniti FATCA odbitak koji ne bi bio potreban da je Agent Stranka izuzeta od FATCA te Matično društvo ili taj Zajmodavac, putem obavijesti Agentu, zahtijevaju od njega da da ostavku.

25.12 Zamjena Agenta

- (a) Nakon savjetovanja s Matičnim društvom, Većinski zajmodavci mogu, davanjem prethodne obavijesti od 30 dana Agentu (ili u svako doba kada je Agent Kompromitirani agent, davanjem svake obavijesti u kraćem roku određenom od strane Većinskih zajmodavaca) zamijeniti Agentu imenovanjem Agentu sljednika.
- (b) Agent koji se povlači će (o svojem trošku ako je Kompromitirani agent, a inače na trošak Zajmodavaca) učiniti dostupnim Agentu sljedniku takve dokumente i zapise i dati takvu podršku kakvu Agent sljednik može razumno zatražiti za potrebe izvršenja svojih funkcija kao Agentu po Dokumentima o financiranju.
- (c) Imenovanje Agentu sljednika će imati učinak od dana određenog u obavijesti koju su Većinski zajmodavci dali Agentu koji se povlači. Od tog datuma, Agent koji se povlači će biti oslobođen svih daljnjih obveza u pogledu Dokumentata o financiranju (osim njegovih obveza po točki 25.11(e) gore), ali će zadržati pravo na koristi Članka 14.3. (*Obeštećenje Agentu*) i ovog Članka 25 (i sve agencijske naknade za račun Agentu koji se povlači će se prestati obračunavati od (i bit će plative) tog dana).
- (d) Svaki Agent sljednik i sve ostale Stranke će imati ista međusobna prava i obveze koje bi imale da je takav sljednik bio izvorna Stranka.

25.13 Povjerljivost

- (a) U svojoj ulozi agenta za Stranke u financiranju, Agent će se smatrati da postupa kroz svoje agencijski odjel koji će biti tretiran kao zaseban entitet odvojen od svih njegovih ostalih odjela ili sektora.
- (b) Ako je informaciju zaprimio drugi odjel ili sektor Agentu, isti može biti tretiran kao povjerljiv za taj odjel ili sektor i neće se smatrati da Agent ima obavijest o toj informaciji.
- (c) Neovisno o svakoj suprotnoj odredbi bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Agent nije dužan otkriti bilo kojoj osobi (i) bilo koju povjerljivu informaciju ili (ii) bilo koju

drugu informaciju ako otkrivanje jest, ili bi po njegovom razumnom mišljenju moglo činiti, kršenje bilo kojeg prava ili propisa ili kršenje bilo koje fiducijarne obveze.

25.14 Odnos sa Zajmodavcima

- (a) Agent može tretirati osobu koja je u njegovim zapisima navedena kao Zajmodavac na početku poslovanja (u mjestu Agentovog glavnog ureda kako su o njemu Stranke u financiranju povremeno obaviještene) kao Zajmodavca koji djeluje kroz svoj Kreditni ured:
- (i) koji ima pravo na ili je odgovoran za svako dospjelo plaćanje po Dokumentima o financiranju na taj dan; ili
 - (ii) koji ima pravo primiti i postupiti po svakoj obavijesti, zahtjevu, dokumentu ili komunikaciji ili donijeti svaku odluku ili utvrđenje po bilo kojem Dokumentu o financiranju učinjenom ili dostavljenom tog dana,

osim ako je najkasnije pet Radnih dana prije primio suprotnu obavijest od tog Zajmodavca u skladu s odredbama ovog Ugovora.

- (b) Svaki Zajmodavac može putem obavijesti Agentu imenovati osobu koja će u njegovo ime primati sve obavijesti, komunikacije, informacije i dokumente koji će biti učinjeni ili poslani tom Zajmodavcu po Dokumentima o financiranju. Takva obavijest će sadržavati adresu, broj faksa i (kad je komunikacija elektroničkom poštom ili drugim elektroničkim sredstvima dozvoljena po Članku 32.6 (*Elektronička komunikacija*)) adresu elektroničke pošte i/ili svaku drugu informaciju potrebnu za slanje i primanje podataka tim sredstvom (i, u svakom slučaju, sektor ili službenika, ako postoji, na čiju pažnju komunikacija treba biti učinjena) i bit će tretirana kao obavijest o zamjenskoj adresi, broju faksa, adresi elektroničke pošte, sektoru i službeniku tog Zajmodavca za potrebe Članka 32.2 (*Adrese*) i točke (a)(ii) Članka 32.6 (*Elektronička komunikacija*) te će Agent imati pravo tretirati takvu osobu kao osobu ovlaštenu na primitak svih takvih obavijesti, komunikacija, informacija i dokumenata kao da je ta osoba Zajmodavac.

25.15 Procjena kreditne sposobnosti od strane Zajmodavaca

Bez utjecaja na odgovornost svakog Dužnika za informacije koje je dao ili koji su dani u njegovo ime u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, svaki Zajmodavac potvrđuje Agentu osiguranja da je i da će nastaviti biti isključivo odgovoran za izvršenje vlastitih neovisnih procjena i ispitivanja svih rizika koji se javljaju po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- (a) financijsko stanje, kreditnu sposobnost, stanje, poslove, položaj i prirodu svakog člana Koncerna;
- (b) zakonitost, valjanost, učinkovitost, primjerenost ili ovršnost svakog Dokumenta o financiranju i Osiguranja transakcije ili svakog drugog sklopljenog, učinjenog ili potpisanog ugovora, dogovora ili dokumenta u očekivanju, po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije;
- (c) postoji li pravo tog Zajmodavca na regres i prirodu i opseg tog regresa, protiv bilo koje Stranke ili bilo koje njene imovine po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju, Osiguranjem transakcije, transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom,

dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije;

- (d) primjerenost, točnost i/ili potpunost svake informaciju koje je dao Agent, Agent osiguranja, bilo koja Stranka ili bilo koja druga osoba po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju, transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom, dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju; i
- (e) pravo na ili naslov svake osobe za, ili vrijednost ili dostatnost bilo kojeg dijela Opterećene imovine, prvenstvo svakog Osiguranja transakcije ili postojanje bilo kojeg Osiguranja koje ima učinak na Opterećenu imovinu.

25.16 Odbitak iznosa plativih od strane Agentu

Ako bilo koja Stranka duguje iznos Agentu po Dokumentima o financiranju Agent može, nakon davanja obavijesti toj Stranci, odbiti iznos koji ne prelazi taj iznos od svakog plaćanja toj Stranci koje bi Agent inače bio dužan učiniti po Dokumentima o financiranju i primijeniti taj odbijeni iznos u ili u korist namirenja dugovanog iznosa. Za potrebe Dokumenta o financiranju za tu Stranku će se smatrati da je primila svaki tako odbijeni iznos.

26. ULOGA AGENTA OSIGURANJA

26.1 Agent osiguranja kao skrbnik

- (a) Agent osiguranja izjavljuje da drži Osiguranje transakcije u skrbništvu za Osigurane stranke po uvjetima koji su sadržani u ovom Ugovoru.
- (b) Svaka Osigurana stranka ovlašćuje Agentu osiguranja da izvršava dužnosti, obveze i odgovornosti i da ostvaruje prava, ovlasti, ovlaštenja i slobodne ocjene koje su posebno dane Agentu osiguranja po ili u vezi s Dokumentima o financiranju zajedno sa svim ostalim uzgrednim pravima, ovlastima, ovlaštenjima i slobodnim ocjenama.

26.2 Upute

- (a) Agent osiguranja:
 - (i) će, pod uvjetima točaka (c) i (d) niže, ostvarivati ili se suzdržati od ostvarivanja svakog prava, ovlasti, ovlaštenja ili slobodne ocjene koja mu pripada kao Agentu osiguranja u skladu sa svim uputama koje mu je dao Agent (postupajući u ime Većinskih zajmodavaca ili, ovisno o slučaju, Zajmodavaca); i
 - (ii) neće biti odgovoran za bilo koji čin (ili propuštanje) ako postupa (ili se suzdržava od postupanja u skladu s točkom (i) gore.
- (b) Agent osiguranja će biti ovlašten od Agentu tražiti upute ili pojašnjenja svake upute o tome da li, i na koji način, bi trebao ostvarivati ili se suzdržati od ostvarivanja bilo kojeg prava, ovlasti, ovlaštenja ili slobodne ocjene i Agent osiguranja se može suzdržati od postupanja ako i dok ne primi te upute ili to pojašnjenje.
- (c) Točka (a) gore se neće primijeniti:

- (i) kada postoji suprotni pokazatelj u Dokumentu o financiranju;
- (ii) kada ovaj Ugovor zahtijeva da Agent osiguranja postupi na određeni način ili poduzme određenu radnju;
- (iii) u pogledu svake odredbe koja štiti položaj Agentu osiguranja u njegovom osobnom svojstvu, a ne u njegovom svojstvu Agentu osiguranja za Osigurane stranke, uključujući, bez ograničenja, Članak 26.5 (*Nepostojanje obveze polaganja računa*), Članak 26.10 (*Isključenje odgovornosti*), Članak 26.13 (*Povjerljivost*), Članak 26.19 (*Skrbnici i imenovane osobe*), i Članak 26.22 (*Prihvat naslova*) do Članka 26.26 (*Neprijmjene Zakona o skrbnicima*).;
- (iv) u pogledu ostvarenja slobodne ocjene Agentu osiguranja o ostvarenju prava, ovlasti ili ovlaštenja bilo po:
 - (1) Članku 31.1 (*Redoslijed primjene*); i
 - (2) Članku 31.4 (*Dozvoljeni odbici*).
- (d) Ako bi davanje učinka uputama Agentu (koji postupi po uputama Većinskih zajmodavaca imalo (po mišljenju Agentu osiguranja) učinak jednak izmjeni ili odreknuću koje je podvrgnuto Članku 36.2 (*Iznimke*), Agent osiguranja neće postupiti u skladu s tim uputama, osim ako je pribavljena suglasnost svake Stranke (osim Agentu osiguranja) čija bi suglasnost bila potrebna za takvu izmjenju ili odreknuće.
- (e) Agent osiguranja će u ostvarenju svake slobodne ocjene o ostvarenju prava, ovlasti ili ovlaštenja po Dokumentima o financiranju kada ili:
 - (i) nije primio nikakve upute o ostvarenju te slobodne ocjene; ili
 - (ii) je ostvarenje te slobodne ocjene podvrgnuto točki (c)(iv) gore,tako postupiti vodeći računa o interesima svih Osiguranih stranaka.
- (f) Agent osiguranja se može suzdržati od postupanja po svakoj uputi Agentu do primitka svake odštete i/ili osiguranja koje mu je po njegovoj slobodnoj ocjeni potrebno (koje može biti većeg opsega od onog sadržanog u Dokumentima o financiranju i koje može uključivati predujam) za sve troškove, gubitke ili odgovornosti (zajedno sa svakim primjenjivim PDV-om) koje može snositi u postupanju sukladno tim uputama.
- (g) Bez utjecaja na odredbe ostatka ovog Članka 26.2, Agent osiguranja može, u nedostatku uputa, postupati (ili se suzdržati od postupanja) kako po svojoj slobodnoj ocjeni smatra primjerenim i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji pretrpi bilo koja osoba kada se suzdrži od postupanja nakon što upute poslane, ali nisu primljene.
- (h) U svako doba nakon što Agent osiguranja primi uputu Agentu koja upućuje Agentu osiguranja da ostvaruje sva ili neka od svojih prava, pravnih sredstava, ovlasti ili slobodnih ocjena po bilo kojem Dokumentu o financiranju, Agent osiguranja može, i bude ako ga Agent tako uputi (uvijek podložno Članku 26.2(f)), poduzeti svaku radnju kako to smatra primjerenim radi ovrhe Osiguranja transakcije.

- (i) Osigurane stranke neće imati nikakve neovisne ovlasti za ovrhu na ili regres prema bilo kojem Osiguranju transakcije ili za ostvarenje bilo kojih prava, ovlasti, ovlaštenja i slobodnih ocjena koje proizlaze iz Dokumentata o osiguranju, osim preko Agentu osiguranja.

26.3 Dužnosti Agentu osiguranja

- (a) Dužnosti Agentu osiguranja po Dokumentima o financiranju su isključivo mehaničke i administrativne prirode.
- (b) Agent osiguranja će bez odgode proslijediti Agentu primjerak svakog dokumenta kojeg je zaprimio od bilo kojeg Dužnika po bilo kojem Dokumentu o osiguranju.
- (c) Osim kada Dokument o osiguranju izričito propisuje suprotno, Agent osiguranja nije dužan pregledati ili provjeriti primjerenost, točnosti ili potpunost bilo kojeg dokumenta kojeg prosljeđuje drugoj Stranci.
- (d) Agent osiguranja će bez odgode obavijestiti Agentu ako primi obavijest od Stranke koja se odnosi na bilo koji Dokument o financiranju, a koja opisuje Slučaj neispunjenja obveze i tvrdi da je opisana okolnost Slučaj neispunjenja obveze,.
- (e) Agent osiguranja će imati samo one dužnosti, obveze i odgovornosti koje su izričito navedene u Dokumentima o financiranju za koje se izjasnio da im je stranka (i nikakve druge se neće podrazumijevati).

26.4 Nepostojanje fiducijarnih obveza prema Dužnicima

Ništa u ovom Ugovoru ne čini Agentu osiguranja agentom, skrbnikom ili fiducijarom bilo kojeg Dužnika.

26.5 Nepostojanje obveze polaganja računa

Agent osiguranja neće biti u obvezi polaganja računa bilo kojoj drugoj Osiguranoj stranci za bilo koji iznos ili stavku profita bilo kojeg iznosa kojeg je primio za svoj račun.

26.6 Poslovanje s Koncernom

Agent osiguranja može primiti depozite, pozajmljivati novac i općenito ulaziti u svako bankarstvo ili drugo poslovanje sa svakim članom Koncerna.

26.7 Prava i slobodne ocjene

- (a) Agent osiguranja može:
 - (i) osloniti se na svaku izjavu, komunikaciju, obavijest ili dokument za koje vjeruje da je autentično, točno i propisno ovlašteno;
 - (ii) pretpostaviti:
 - (1) da je svaka uputa koju primi od Agentu valjano dana u skladu s odredbama Dokumentata o financiranju;
 - (2) da ukoliko nije primio obavijest o opozivu, takve upute nisu opozvane; i

- (3) ako primi bilo kakvu uputu da postupa u vezi s Osiguranjem transakcije, da su svi primjenjivi uvjeti za takvo postupanje po Dokumentima o financiranju ispunjeni; i
- (iii) osloniti se na potvrdu svake osobe:
 - (1) o svakoj činjenici ili okolnosti za koju se može razumno očekivati da je po znanju te osobe; ili
 - (2) u mjeri u kojoj ta osoba odobrava bilo koje određeno poslovanje, transakciju, korak, radnju ili stvar,

kao dostatni dokaz da je tome tako i, u slučaju točke (iii)(1) gore, može pretpostaviti istinitost i točnost takve potvrde.
- (b) Agent osiguranja će imati pravo provesti sva poslovanja sa Zajmodavcima preko Agentu i može dati Agentu svaku obavijest ili drugu komunikaciju koju Agent osiguranja treba dati Zajmodavcima.
- (c) Agent osiguranja može pretpostaviti (osim ako nije primio suprotnu obavijest u svojem svojstvu skrbnika osiguranja za Osigurane stranke) da:
 - (i) nije došlo do Slučaja neispunjenja obveze;
 - (ii) bilo koje pravo, ovlast, ovlaštenje ili slobodna ocjena koja pripada bilo kojoj Stranci, Zajmodavcu ili grupi Zajmodavaca nije ostvarena; i
 - (iii) je svaka obavijest Zajmoprimca učinjena u ime i uz suglasnost i znanje svih Dužnika.
- (d) Agent osiguranja može angažirati i platiti za savjete ili usluge bilo kojih odvjetnika, računovođa, poreznih savjetnika, procjenitelja ili drugi profesionalnih savjetnika ili stručnjaka.
- (e) Bez utjecaja na općenitost točke (d) gore ili točke (f) niže, Agent osiguranja može u svako doba angažirati i platiti za (na trošak Matičnog društva) usluge bilo kojih odvjetnika da djeluju kao nezavisni savjetnici Agentu osiguranja (i time odvojeno od svih odvjetnika koje je angažirala bilo koja Stranka u financiranju) ako Agent osiguranja smatra to poželjnim.
- (f) Agent osiguranja se može pouzdati u savjete ili usluge svih odvjetnika, računovođa, poreznih savjetnika, procjenitelja ili drugi profesionalnih savjetnika ili stručnjaka (koje je pribavio Agent osiguranja ili bilo koja druga Stranka) i neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, bilo koje umanjenje vrijednosti ili odgovornost uopće koja bi proizašla iz takvog njegovog pouzdanja.
- (g) Agent osiguranja, svaki Upravitelj i svaki Delegirani predstavnik mogu postupati u vezi Dokumentata o financiranju i Osiguranja transakcije preko svojih službenika, zaposlenika ili agenata i neće:
 - (i) biti odgovorni za bilo kakvu pogrešku od strane bilo koje takve osobe; ili
 - (ii) biti u obvezi nadzora ili na bilo koji način biti odgovorni za bilo koji gubitak koji nastane zbog zloupotrebe, propuštanja ili neispunjenja od strane bilo koje takve osobe;

osim ako je takva pogreška ili takav gubitak izravno prouzročen grubom nepažnjom ili namjernom zloupotrebom Agenta osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika.

- (h) Ako ovaj Ugovor izričito ne propisuje drukčije, Agent osiguranja može otkriti svakoj drugoj Stranci svaku informaciju za koju smatra da je primio kao skrbnik osiguranja po ovom Ugovoru.
- (i) Neovisno o svakoj suprotnoj odredbi bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Agent osiguranja nije dužan učiniti ili propustiti učiniti bilo što što je, ili bi moglo po njegovom mišljenju činiti, kršenje bilo kojeg zakona ili propisa ili kršenje bilo koje fiducijarne obveze ili obveze povjerljivosti.
- (j) Neovisno o svakoj suprotnoj odredbi bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Agent osiguranja nije dužan trošiti ili riskirati vlastita sredstva ili na drugi način izazvati bilo kakvu financijsku odgovornost u izvršenju svojih dužnosti, obveza i odgovornosti ili u ostvarenju bilo kojeg prava, ovlasti, ovlaštenja ili slobodne ocjene ako ima osnove vjerovati da mu nije osigurana otplata takvih sredstava ili primjerena odšteta, ili osiguranje, za takav rizik ili odgovornost.

26.8 **Odgovornost za dokumentaciju**

Agent osiguranja, svaki Upravitelj i svaki Delegirani predstavnik nisu odgovorni za:

- (a) primjerenost, točnost ili potpunost svake informacije (bilo usmene ili pismene) koje je dao Agent osiguranja, Dužnik ili bilo koja druga osoba u ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju ili transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakom drugom sklopljenom, učinjenom ili potpisanom ugovoru, dogovoru ili dokumentu u očekivanju, po ili u vezi sa svakim Dokumentom o financiranju;
- (b) zakonitost, valjanost, učinkovitost, primjerenost ili ovršnost bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Osiguranja transakcije ili svakog drugog sklopljenog, učinjenog ili potpisanog ugovora, dogovora ili dokumenta u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije; ili
- (c) svako utvrđenje da je bilo koja informacija koja je dana ili će biti dana bilo kojoj Osiguranoj stranci nejavna informacija čija upotreba može biti regulirana ili zabranjena primjenjivim pravom ili propisom koji se odnosi na zloupotrebu povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papira ili na drugi način.

26.9 **Nepostojanje dužnosti nadzora**

Agent osiguranja neće biti u obvezi ispitivati:

- (a) je li nastupio ili nije nastupio Slučaj neispunjenja obveze;
- (b) izvršenje, neispunjenje obveze ili svako kršenje od strane bilo koje Stranke njezinih obveza po bilo kojem Dokumentu o financiranju; ili
- (c) je li nastupio svaki drugi slučaj određen u bilo kojem Dokumentu o financiranju.

26.10 **Isključenje odgovornosti**

- (a) Bez ograničenja točke (b) niže (i bez utjecaja na svaku drugu odredbu bilo kojeg Dokumenta o financiranju koja isključuje ili ograničava odgovornost Agenta

osiguranja, svakog Upravitelja ili Delegiranog predstavnika), Agent osiguranja, svaki Upravitelj i svaki Delegirani predstavnik neće biti odgovorni za (uključujući, bez ograničenja, nepažnju i svaku drugu kategoriju odgovornosti uopće):

- (i) svaku štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, svako umanjenje vrijednosti ili svaku odgovornost uopće koja proizlazi iz poduzimanja ili nepoduzimanja svake radnje po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije, osim ako nisu izravno prouzročeni grubom nepažnjom ili namjernom zloupotrebom;
 - (ii) ostvarenje ili neostvarenje svakog prava, ovlasti, ovlaštenja ili slobodne ocjene koja mu je dana po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, Osiguranjem transakcije ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom, dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranju transakcije;
 - (iii) svaki manjak koji nastane prilikom ovrhe ili ostvarenja Osiguranja transakcije; ili
 - (iv) bez utjecaja na općenitost točaka (i) do (iii) gore, svu štetu, troškove, gubitke, umanjenje vrijednosti ili svaku odgovornost uopće koja proizlazi iz:
 - (1) svakog čina, slučaja ili okolnosti koja nije razumno pod njegovom kontrolom; ili
 - (2) općenitih rizika ulaganja, ili držanja imovine, u svakoj nadležnosti, uključujući (u svakom slučaju i bez ograničenja) svu štetu, troškove, gubitke, umanjenja vrijednosti i odgovornost koja proizlazi iz: nacionalizacije, izvlaštenja ili drugih vladinih radnji; svakog propisa, ograničenja valute, devalvacije ili fluktuacije; tržišnih uvjeta koji imaju utjecaj na izvršenje ili namirenje transakcija ili na vrijednost imovine; kvara, greške ili neispravnosti svakog neovisnog prijevoza, telekomunikacija, računalnih usluga ili sustava; prirodnih katastrofa ili više sile; rata, terorizma, pobune ili revolucije; ili štrajkova ili industrijskih akcija.
- (b) Niti jedna Stranka (osim Agent osiguranja, tog Upravitelja ili tog Delegiranog predstavnika (kako je primjenjivo)) ne može pokrenuti bilo kakav postupak protiv bilo kojeg službenika, zaposlenika ili agenta Agent osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika u pogledu svakog zahtjeva kojeg bi mogao imati protiv Agent osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika ili u pogledu svakog postupanja ili propuštanja bilo kakve vrste od strane tog službenika, zaposlenika ili agenta u vezi s Dokumentima o financiranju ili Osiguranjem transakcije i svaki službenik, zaposlenik ili agent Agent osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika se može pozvati na ovaj Članak pod uvjetima Članka 1.5. (*Prava trećih osoba*) i odredaba Zakona o trećima.
- (c) Ništa u ovom Ugovoru neće obvezati Agent osiguranja da izvrši:
- (i) bilo koju «*upoznaj svog klijenta*» provjeru ili druge provjere u odnosu na bilo koju osobu; ili

- (ii) bilo koju provjeru o mjeri u kojoj je svaka transakcija razmatrana ovim Ugovorom moguće nezakonita za bilo koju Osiguranu stranku (koja nije Agent osiguranja),

u ime svake Osigurane stranke (koja nije Agent osiguranja) i svaka Osigurana stranka (koja nije Agent osiguranja) potvrđuje Agentu osiguranja da je isključivo odgovorna za sve takve provjere koje je dužna izvršiti i da se ne može pouzdati u bilo koju izjavu Agentu osiguranja koja se odnosi na takve provjere.

- (d) Bez utjecaja na svaku odredbu bilo kojeg Dokumenta o financiranju koja isključuje ili ograničava odgovornost Agentu osiguranja, bilo kojeg Upravitelja ili Delegiranog predstavnika, svaka odgovornost Agentu osiguranja, bilo kojeg Upravitelja ili Delegiranog predstavnika koja proizlazi po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije će biti ograničena na iznos stvarno pretrpljenog gubitka koji je konačno utvrđen sudbenim putem (kako je određen pozivanjem na dan neispunjenja obveze Agentu osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika (ovisno o slučaju) ili, ako je kasnije, na dan na koji nastaje gubitak zbog takvog neispunjenja obveze), ali bez pozivanja na sve posebne uvjete ili okolnosti koje su u svako doba poznate Agentu osiguranja, Upravitelju ili Delegiranom predstavniku (ovisno o slučaju) koje povećavaju iznos tog gubitka. Agent osiguranja, bilo koji Upravitelj ili Delegirani predstavnik ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za svaki gubitak profita, goodwill, ugleda, poslovne prilike ili očekivane uštede, ili za posebnu, kaznenu, neizravnu ili posljedičnu odštetu, neovisno o tome je li Agent osiguranja, Upravitelj ili Delegirani predstavnik (ovisno o slučaju) bio obaviješten o mogućnosti takvih gubitaka ili štete.

26.11 Odšteta Zajmodavaca Agentu osiguranja

- (a) Svaki Zajmodavac će nadoknaditi štetu Agentu osiguranja i svakom Upravitelju i svakom Delegiranom predstavniku u mjeri svojeg udjela u Ukupnim Angažiranim sredstvima (ili, ako su Ukupna Angažirana sredstva tada na nuli, u mjeri svojeg udjela u Ukupnim Angažiranim sredstvima odmah prije njihovog smanjenja na nulu), u roku 3 Radna dana od zahtjeva, za sve troškove, gubitke ili odgovornost koji je svaki od njih pretrpio (osim iz razloga grube nepažnje ili namjerne zloupotrebe mjerodavnog Agentu osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika) postupajući kao Agent osiguranja, Upravitelj ili Delegirani predstavnik po, ili u ostvarenju svakog ovlaštenja danog po, Dokumentima o financiranju (osim ako je Dužnik isplatio mjerodavnog Agentu osiguranja, Upravitelja ili Delegiranog predstavnika sukladno Dokumentu o financiranju).
- (b) Pod uvjetom točke (c) niže, Matično društvo će bez odgode na zahtjev nadoknaditi svakom Zajmodavcu svako plaćanje koje taj Zajmodavac učini Agentu osiguranja sukladno točki (a) gore.
- (c) Točka (b) gore neće se primjenjivati u mjeri u kojoj se odštetno plaćanje u pogledu kojeg Zajmodavac zahtijeva naknadu odnosi na odgovornost Agentu osiguranja Dužniku.

26.12 Ostavka Agentu osiguranja

- (a) Agent osiguranja može dati ostavku i imenovati jedno od svojih Povezanih društava kao sljednika davanjem obavijesti Matičnom društvu i Agentu u ime Zajmodavaca.

- (b) Alternativno, Agent osiguranja može dati ostavku uz prethodnu obavijest od 30 dana ostalim Strankama (ili Agentu u ime Zajmodavaca), u kojem slučaju Većinski zajmodavci mogu imenovati Agentu osiguranja sljednika.
- (c) Ako Većinski zajmodavci ne imenuju Agentu osiguranja sljednika u skladu s točkom (b) gore u roku 20 dana od kada je dana obavijest o ostavci, Agent osiguranja koji se povlači (nakon savjetovanja s Agentom) može imenovati Agentu osiguranja sljednika.
- (d) Agent osiguranja koji se povlači će učiniti dostupnim Agentu sljedniku takve dokumente i zapise i dati takvu podršku kakvu Agent osiguranja sljednik može razumno zatražiti za potrebe izvršenja svojih funkcija kao Agentu osiguranja po Dokumentima o financiranju. Zajmoprimac će, u roku 3 Radna dana od zahtjeva, nadoknaditi Agentu osiguranja koji se povlači iznos svih troškova i rashoda (uključujući naknada za pravne usluge) koje je valjano snosio prilikom činjenja dostupnim takvih dokumenata i zapisa i davanja takve podrške.
- (e) Ostavka Agentu osiguranja će steći učinak tek po:
 - (i) imenovanju sljednika; i
 - (ii) prijenosu svih Osiguranja transakcije na tog sljednika.
- (f) Po imenovanju sljednika, Agent osiguranja koji se povlači će biti oslobođen svih daljnjih obveza u pogledu Dokumenta o financiranju (osim njegovih obveza po točki (b) Članka 26.23 (Likvidacija skrbništva) i točke (d) gore), ali će zadržati pravo na koristi ovog Članka 26.12 i Članka 14.4. (Obeštećenje Agentu osiguranja)(i sve naknade Agentu osiguranja za račun Agentu osiguranja koji se povlači će se prestati obračunavati od (i bit će plative) tog dana). Svaki sljednik i sve ostale Stranke će imati ista međusobna prava i obveze koje bi imali da je sljednik bio izvorna Stranka.
- (g) Većinski zajmodavci mogu, putem obavijesti Agentu osiguranja, zahtijevati da Agent osiguranja da ostavku u skladu s točkom (b) gore. U tom slučaju, Agent osiguranja će dati ostavku u skladu s točkom (b) gore.

26.13 Povjerljivost

- (a) U svojoj ulozi skrbnika za Osigurane stranke, Agent osiguranja će se smatrati da djeluje kroz svoj skrbnički odjel koji će biti tretiran kao zaseban entitet odvojen od svih njegovih ostalih odjela ili sektora.
- (b) Ako je informaciju zaprimio drugi odjel ili sektor Agentu osiguranja, isti može biti tretiran kao povjerljiv za taj odjel ili sektor i neće se smatrati da Agent osiguranja ima obavijest o toj informaciji.
- (c) Neovisno o svakoj suprotnoj odredbi bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Agent osiguranja nije dužan otkriti bilo kojoj osobi (i) bilo koju povjerljivu informaciju ili (ii) bilo koju drugu informaciju ako otkrivanje jest, ili bi po njegovom razumnom mišljenju moglo činiti, kršenje bilo kojeg prava ili propisa ili kršenje bilo koje fiducijarne obveze.

26.14 Informacije od Zajmodavaca

Svaki Zajmodavac će opskrbiti Agentu osiguranja sa svim informacijama koje bi Agent osiguranja mogao razumno odrediti kao potrebnog ili poželjnog kako bi Agent osiguranja mogao izvršavati svoje funkcije kao Agent osiguranja.

26.15 Procjena kreditne sposobnosti od strane Osiguranih stranaka

Bez utjecaja na odgovornost svakog Dužnika za informacije koje je dao ili koji su dani u njegovo ime u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, svaka Osigurana stranka potvrđuje Agentu osiguranja da je i da će nastaviti biti isključivo odgovorna za izvršenje svoj vlastitih neovisnih procjena i ispitivanja svih rizika koji proizlaze po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

- (a) financijsko stanje, položaj i prirodu svakog člana Koncerna;
- (b) zakonitost, valjanost, učinkovitost, primjerenost ili ovršnost bilo kojeg Dokumenta o financiranju, Osiguranja transakcije ili svakog drugog sklopljenog, učinjenog ili potpisanog ugovora, dogovora ili dokumenta u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije;
- (c) postoji li pravo te Osigurane stranke na regres, i prirodu i opseg tog regresa, protiv bilo koje Stranke ili bilo koje njezine imovine po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, Osiguranjem transakcije, transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom, dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju ili Osiguranjem transakcije;
- (d) primjerenost, točnost ili potpunost svake informacije koju je dao Agent osiguranja, bilo koja Stranka ili bilo koja druga osoba po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju, transakcijama predviđenim u Dokumentima o financiranju ili svakim drugim sklopljenim, učinjenim ili potpisanim ugovorom, dogovorom ili dokumentom u očekivanju, po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju; i
- (e) pravo na ili naslov svake osobe za, ili vrijednost ili dostatnost bilo kojeg dijela Opterećene imovine, prvenstvo svakog Osiguranja transakcije ili postojanje bilo kojeg Osiguranja koje ima učinak na Opterećenu imovinu.

26.16 Vrijeme korištenja uprave Agentu osiguranja i dodatna naknada

- (a) Svaki iznos plativ Agentu osiguranja po Članku 26.11 (*Odšteta Zajmodavaca Agentu osiguranja*), Članku 16 (*Troškovi i Izdaci*) ili Članku 14.4 (*Obeštećenje Agentu osiguranja*) će uključivati trošak korištenja vremena uprave Agentu osiguranja ili drugih sredstava i bit će izračunat na temelju takvih razumnih tarifa po danu ili po satu o kojima Agent osiguranja može obavijestiti Matično društvo i Zajmodavce i dodatak je svakoj drugoj naknadi koja je plaćena ili je plativa Agentu osiguranja.
- (b) Bez utjecaja na točku (a) gore, u slučaju:
 - (i) Slučaja neispunjenja obveze; ili
 - (ii) da su Dužnik ili Zajmodavci zahtijevali da Agent osiguranja preuzme dužnosti za koje se Agent osiguranja i Matično društvo slažu da su

posebne prirode i izvan opsega normalnih dužnosti Agenta osiguranja po Dokumentima o financiranju; ili

- (iii) da se Agent osiguranja i Matično društvo slažu da je primjereno u okolnostima,

Matično društvo će platiti Agentu osiguranja svaku dodatnu naknadu (zajedno sa svakim primjenjivim PDV-om) koju su moguće međusobno dogovorili ili je određena sukladno točki (b) niže.

- (c) Ako se Agent osiguranja i Matično društvo ne uspiju sporazumjeti o prirodi dužnosti ili o dodatnoj naknadi navedenoj u točki (b) gore ili o tome je li dodatna naknada primjerena okolnostima, svaki spor će riješiti investicijska banka (kao stručnjak, a ne kao arbitar) koju odabere Agent osiguranja i odobri Matično društvo ili, u nedostatku odobrenja, koju nominira (na zahtjev Agenta osiguranja) tadašnji Predsjednik Law Society of England and Wales (troškovi nominacije i investicijske banke su plativi od strane Zajmoprimca) i utvrđenje bilo koje investicijske banke će biti konačno i obvezujuće za Stranke.

26.17 **Nepostojanje odgovornosti za upis Osiguranja transakcije**

Agent osiguranja neće biti odgovoran za propuštanje:

- (a) zahtijevanja depozita svake isprave ili dokumenta koji potvrđuje, jamči ili čini naslov bilo kojeg Dužnika na bilo kojoj Opterećenoj imovini;
- (b) pribavljanja svake dozvole, suglasnosti ili drugog ovlaštenja za potpis, dostavu, zakonitost, valjanost, ovršnost ili dopuštenost bilo kojeg Dokumenta o financiranju ili Osiguranja transakcije;
- (c) registriranja, podnošenja ili zapisa ili druge zaštite bilo kojeg Osiguranja transakcije (ili prvenstva svakog Osiguranja transakcije) po bilo kojem pravu ili propisu ili davanja obavijesti bilo kojoj osobi o potpisu bilo kojeg Dokumenta o financiranju ili Osiguranja transakcije;
- (d) poduzimanja, ili zahtjeva svakom Dužniku da poduzme, bilo kojeg koraka potrebnog za upis njegovog naslova na bilo kojoj Opterećenoj imovini ili za davanje učinka Osiguranju transakcije ili za osiguranje osnivanja svakog pomoćnog Osiguranja po bilo kojem pravu ili propisu; ili
- (e) traženja svakog daljnjeg jamstva u odnosu na bilo koji Dokument o osiguranju.

26.18 **Osiguranje Agenta osiguranja**

- (a) Agent osiguranja neće biti dužan:
 - (i) osigurati bilo koju Opterećenu imovinu;
 - (ii) zahtijevati od bilo koje druge osobe da održava bilo kakvo osiguranje; ili
 - (iii) provjeriti bilo koju obvezu na ugovaranje ili održavanje osiguranja sadržanoj u bilo kojem Dokumentu o osiguranju,

i Agent osiguranja neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, troškove ili gubitke koje pretrpi bilo koja osoba zbog nepostojanja ili neprimjerenosti takvog osiguranja.

- (b) Kada je Agent osiguranja naveden na bilo kojoj polici osiguranja kao osiguranik ili upravitelj za štetu, Agent osiguranja neće biti odgovoran za bilo koju štetu, troškove ili gubitke bilo kojoj osobi zbog njegovog propusta da obavijesti osiguratelje o svakoj značajnoj činjenici koja se odnosi na rizik kojeg su preuzeli takvi osiguratelji ili o svakom drugom podatku bilo koje vrste, osim ako Agent pismeno zahtijeva od Agentu osiguranja da tako postupi, a Agent osiguranja propusti tako postupiti u roku četrnaest dana nakon primitka tog zahtjeva.

26.19 Skrbnici i imenovane osobe

Agent osiguranja može imenovati i platiti svakoj osobi da postupa kao skrbnik ili imenovana osoba po bilo kojim uvjetima u odnosu na bilo koju imovinu skrbništva koju odredi Agent osiguranja, uključujući za potrebe deponiranja kod skrbnika ovog Ugovora ili bilo kojeg dokumenta koji se odnosi na skrbništvo osnovano po ovom Ugovoru, a Agent osiguranja neće biti odgovoran za bilo koji gubitak, odgovornost, rashod, zahtjev, trošak, potraživanje ili postupak nastao zbog namjerne zloupotrebe, propuštanja ili neispunjenja obveze od strane bilo koje osobe koju je imenovao Agent osiguranja po ovom Ugovoru ili biti dužan nadgledati postupke ili radnje bilo koje osobe.

26.20 Delegacija Agentu osiguranja

- (a) Agent osiguranja, bilo koji Upravitelj i bilo koji Delegirani predstavnik može u svako doba delegirati putem punomoći ili na drugi način svakoj osobi za bilo koje razdoblje, sva ili neka prava, ovlasti, ovlaštenja ili slobodnu ocjenu koji mu pripadaju u njegovom svojstvu kao takvom.
- (b) Ta delegacija može biti učinjena pod bilo kojim odredbama i uvjetima (uključujući ovlast na pod-delegaciju) i podvrgnuto svim ograničenjima koja Agent osiguranja, taj Upravitelj ili taj Delegirani predstavnik (ovisno o slučaju) smatra, po svojoj slobodnoj ocjeni, primjerenima interesu Osiguranih stranaka.
- (c) Niti jedan Agent osiguranja, Upravitelj ili Delegirani predstavnik neće biti dužan nadzirati ili biti na bilo koji način odgovoran za svaku pretrpljenu štetu, troškove ili gubitke iz razloga bilo kakve zloupotrebe, propuštanja ili neispunjenja obveze od strane takvog delegata ili pod-delegata.

26.21 Dodatni Agenti osiguranja

- (a) Agent osiguranja može u svako doba imenovati (i naknadno ukloniti) bilo koju osobu da postupa kao odvojeni skrbnik ili kao su-skrbnik zajedno s njim:
- (i) ako smatra da je takvo imenovanje u interesu Osiguranih stranaka;
 - (ii) za potrebe usklađivanja s bilo kojom pravnom pretpostavkom, ograničenjem ili uvjetom kojeg Agent osiguranja smatra značajnim; ili
 - (iii) radi pribavljanja ili ovrhe bilo koje odluke u bilo kojoj nadležnosti,
- i Agent osiguranja će dati Matičnom društvu i Osiguranim strankama prethodnu obavijest o tom imenovanju.
- (b) Svaka tako imenovana osoba će imati prava, ovlasti, ovlaštenja i slobodne ocjene (koje ne prelaze one dane Agentu osiguranja po ili u vezi s Dokumentima o financiranju) i dužnosti, obveze i odgovornosti koje su dane ili nametnute sredstvom imenovanja.

- (c) Naknada koju Agent osiguranja može platiti toj osobi, i svi troškovi i rashodi (zajedno sa svakim primjenjivim PDV-om) nastali toj osobi u obnašanju svojih funkcija sukladno tom imenovanju će, za potrebe ovog Ugovora, biti tretirane kao troškovi i rashodi nastali Agentu osiguranja.

26.22 **Prihvat naslova**

Agent osiguranja će biti ovlašten prihvatiti bez upita, i neće biti dužan ispitivati, svako pravo i naslov koji bilo koji Dužnik može imati na bilo kojoj Opterećenoj imovini i neće biti odgovoran za, ili dužan tražiti bilo kojeg Dužnika da otkloni, svaki nedostatak u njegovom pravu ili naslovu.

26.23 **Likvidacija skrbništva**

Ako Agent osiguranja, uz odobrenje Agentu, utvrdi:

- (a) da su sve Osigurane obveze i sve ostale obveze osigurane Dokumentima o osiguranju u potpunosti i konačno ispunjene; i
- (b) da niti jedna Osigurana stranka nije u bilo kakvoj obvezi, dužnosti ili odgovornosti (stvarnoj ili potencijalnoj) sudjelovanja ili davanja druge financijske pogodnosti niti jednom Dužniku sukladno Dokumentima o financiranju,

onda će:

- (i) skrbništva određena ovim Ugovorom biti likvidirana i Agent osiguranja će osloboditi, bez regresa ili garancije, cijelo Osiguranje transakcije i razriješiti prava Agentu osiguranja po svakom Dokumentu o osiguranju; i
- (ii) svaki Agent osiguranja koji je dao ostavku sukladno Članku 26.12 (*Ostavka Agentu osiguranja*) razriješiti, bez regresa ili garancije, sva svoja prava po svakom Dokumentu o osiguranju.

26.24 **Oslobođenja**

Po raspolaganju Upravitelja ili Agentu osiguranja bilo kojom Opterećenom imovinom sukladno ovrši na Osiguranju transakcije, Agent osiguranja će (na trošak Zajmoprimca), bez regresa, jamstva ili garancije, osloboditi tu imovinu od Osiguranja transakcije te je ovlašten potpisati, bez potrebe za daljnjim ovlaštenjem Osiguranih stranaka, svako oslobođenje Osiguranja transakcije ili razrješenje drugog zahtjeva na toj imovini i izdati svaku potvrdu o ne-fiksiranju lebdećeg založnog prava koja može biti potrebna ili poželjna.

26.25 **Ovlasti kao dodatak Zakona o skrbnicima (Trustee Acts)**

Prava, ovlasti, ovlaštenja i slobodne ocjene dane Agentu osiguranja po ili u vezi s Dokumentima o financiranju će biti dopunske Zakonu o Skrbnicima 1925 (*Trustee Act 1925*) i Zakonu o Skrbnicima 2000 (*Trustee Act 2000*) i kao dodatak svima koje pripadaju Agentu osiguranja temeljem prava ili propisa ili na drugi način.

26.26 **Neprijemna Zakona o Skrbnicima (Trustee Acts)**

Odjeljak 1 Zakona o Skrbnicima 2000 (*Trustee Act 2000*) neće biti primjenjiv na dužnosti Agentu osiguranja u odnosu na skrbništva osnovana ovim Ugovorom. Kada postoje nedosljednost između Zakona o Skrbnicima 1925 (*Trustee Act 1925*) ili Zakona o Skrbnicima 2000 (*Trustee Act 2000*) i odredaba ovog Ugovora, odredbe ovog Ugovora će

biti mjerodavne u mjeri dopuštenoj zakonom i propisima i, u slučaju bilo koje nedosljednosti sa Zakonom o Skrbnicima 2000, odredbe ovog Ugovora će činiti ograničenje ili isključenje za potrebe tog Zakona.

26.27 Paralelni dug

(a) Obaveza plaćanja

U skladu s odredbama ovog Ugovora, svaki Dužnik ugovara i preuzima obvezu da će u korist Osiguranih stranaka platiti Osigurane obaveze koje duguje Agentu osiguranja s primjenom na dan dospjeća istih, s tim da će plaćanje Osiguranih obaveza izravno mjerodavnim Osiguranim strankama po mjerodavnim Dokumentima o financiranju biti valjano ispunjenje ove obaveze.

(b) Paralelni dug

(i) Ne dirajući u druge odredbe Dokumenta o financiranju, svaki Dužnik ovime neopozivo i bezuvjetno preuzima obvezu da će Agentu osiguranja platiti iznose jednake Osiguranim obavezama u valuti istih koje su mu dospjele na naplatu u vezi s Dokumentima o financiranju (suglasnost za plaćanja i obveze i odgovornosti nastale uslijed iste naziva se "**Paralelni dug**").

(ii) Dužnici i Agent osiguranja potvrđuju da:

(1) Paralelni dug predstavlja preuzete i ugovorene obveze i odgovornosti Dužnika prema Agentu osiguranja koje su odvojene i nezavisne, te ne diraju u odgovarajuće Osigurane obaveze; i

(2) Paralelni dug predstavlja vlastito potraživanje Agent osiguranja na primitak uplate Paralelnog duga od Dužnika, s tim da ukupni iznos dugovan po Paralelnom dugu ni u jednom trenutku neće biti veći od (ali će uvijek biti jednak) ukupnom iznosu dugovanom po Osiguranim obavezama.

(iii) Bez obzira na bilo koje druge odredbe ovog članka 26.27:

(1) ukupni iznos dospio na naplatu Dužnicima za namirenje Paralelnog duga po ovom članku 26.27 umanjit će se u mjeri u kojoj bilo koja osoba plati bilo koje iznose Strankama u financiranju u svrhu umanjenja Osiguranih obaveza ili ako bilo koja Stranka u financiranju drugačije primi bilo koji iznos kao plaćanje Osiguranih obaveza; i

(2) ako su Dužnici platili bilo koje iznose Agentu osiguranja za namirenje Paralelnog duga ili ako je Agent osiguranja drugačije primio ili upotrijebio novce za plaćanje Paralelnog duga, odgovarajuće će se umanjiti ukupni iznos koji je dospio po Osiguranim obavezama.

(iv) Za svrhe ovog članka 26.27 Agent osiguranja nastupa u vlastito ime, a ne kao zajednički skrbnik, te svoja potraživanja u odnosu na Paralelni dug neće držati kao skrbnik za drugoga. Osiguranje transakcije dano Agentu

osiguranja za osiguranje Paralelnog duga dano je Agentu osiguranja u njegovom svojstvu vjerovnika Paralelnog duga i neće se držati u skrbništvu za tuđi račun.

- (v) Ne ograničavajući ili dirajući u prava Agentu osiguranja prema Dužnicima (bilo po ovom članku 26.7 ili bilo kojoj drugoj odredbi Dokumenta o financiranju), svaki Dužnik potvrđuje da:
 - (1) ništa u ovom članku 26.7 ne nameće obavezu Agentu osiguranja da plati bilo koji iznos bilo kojem članu Koncerna ili na drug način po bilo kojem Dokumentu o financiranju; i
 - (2) za svrhe bilo kakvog glasovanja prema bilo kojem Dokumentu o financiranju, neće se smatrati da Agent osiguranja samo u tom svojstvu ima bilo kakvo sudjelovanje ili obavezu temeljem tog Paralelnog duga.

27. POSLOVANJE STRANKA U FINANCIRANJU

Niti jedna odredba ovog Ugovora neće:

- (a) ometati pravo svake Stranke u financiranju da uredi svoje poslove (porezne ili druge) na bilo koji način koji smatra primjerenim;
- (b) obvezati niti jednu Stranku u financiranju na ispitivanje ili potraživanje bilo kakvog kreditiranja, olakšice, oprosta ili povrata plaćanja koje joj je dostupno ili opseg, redosljed i način svakog potraživanja; ili
- (c) obvezati niti jednu Stranku u financiranju da otkrije bilo koju informaciju koja se odnosi na njezine poslove (porezne ili druge) ili bilo kakav izračun u pogledu Poreza.

28. PODJELA MEĐU STRANKAMA U FINANCIRANJU

28.1 Plaćanja Strankama u financiranju

Ako Stranka u financiranju («**Stranka povrata**») primi ili povrat od Dužnika bilo kakav iznos osim onog u skladu s Člankom 29 (*Mehanizmi plaćanja*) ili Člankom 31 (*Primjena primitaka*)(«**Iznos povrata**») i primijeni taj iznos na dospjelo plaćanje po Dokumentima o financiranju:

- (a) Stranka povrata će obavijestiti Agentu, u roku od tri Radna dana, o podacima primitka ili povrata;
- (b) Agent će utvrditi je li primitak ili povrat prekomjeran u odnosu na iznos koji je Stranci povrata trebao biti plaćen da je iznos primio ili povratio Agent i raspodijelio ga sukladno Članku 29 (*Mehanizmi plaćanja*), bez uzimanja u obzir svih Poreza koji bi bili nametnuti Agentu u odnosu na primitak, povrat ili raspodjelu; i
- (c) Stranka povrata će, u roku 3 Radna dana od zahtjeva Agentu, platiti Agentu iznos («**Dijeljeno plaćanje**») jednak takvom primitku ili povratu umanjen za svaki iznos za koji Agent utvrdi da Stranka povrata može zadržati kao svoj udio u bilo kojem plaćanju koje treba biti učinjeno u skladu s Člankom 29.6 (*Djelomična plaćanja*).

28.2 Preraspodjela plaćanja

Agent će tretirati Dijeljeno plaćanje kao da ga je platio mjerodavni Dužnik i raspodijelit će ga između Zajmodavaca (koji nisu Stranka povrata)(«**Stranke podjele**») u skladu s Člankom 29.6 (*Djelomična plaćanja*) u korist obveza tog Dužnika Strankama podjele.

28.3 Prava Stranke povrata

Kada Agent čini po Članku 28.2 (*Preraspodjela plaćanja*) raspodjelu plaćanja kojeg je primila Stranka povrata od Dužnika kao između mjerodavnog Dužnika i Stranke povrata, Iznos povrata jednak Dijeljenom plaćanju će se tretirati kao da ga nije platio taj Dužnik.

28.4 Povrat preraspodjele

Ako bilo koji dio Dijeljenog plaćanja koji je Stranka povrata primila ili povratila postane otplativ i ta Stranka povrata ga otplati:

- (a) svaka Stranka podjele će na zahtjev Agentu platiti Agentu za račun te Stranke povrata iznos jednak njezinom primjerenom udjelu u Dijeljenom plaćanju (zajedno s iznosom koji je potreban kako bi se Stranci povrata nadoknadio njezin udio u svakoj kamati na Dijeljeno plaćanje koju je ta Stranka povrata dužna platiti)(«**Preraspodijeljeni iznos**»); i
- (b) između mjerodavnog Dužnika i svake mjerodavne Stranke podjele, iznos jednak mjerodavnom Preraspodijeljenom iznosu će se tretirati kao da ga nije platio taj Dužnik.

28.5 Iznimke

- (a) Ovaj Članak 28 neće se primjenjivati u mjeri u kojoj Stranka povrata ne bi imala, nakon izvršenja svakog plaćanja sukladno ovom Članku, valjano i ovršno potraživanje prema mjerodavnom Dužniku.
- (b) Stranka povrata nije obvezna podijeliti s bilo kojom drugom Strankom u financiranju bilo koji iznos koji je Stranka povrata primila ili povratila kao rezultat pokretanja pravnog ili arbitražnog postupka, ako:
 - (i) je obavijestila tu drugu Stranku u financiranju o pravnom ili arbitražnom postupku;
i
 - (ii) ta druga Stranka u financiranju je imala priliku sudjelovati u tom pravnom ili arbitražnom postupku, ali nije tako postupila najranije što je to bilo razumno moguće nakon primitka obavijesti i nije pokrenula zasebni pravni ili arbitražni postupak.

Odjeljak 12 Izvršenje

29. MEHANIZMI PLAĆANJA

29.1 Plaćanja Agentu

- (a) Na svaki datum na koji je Dužnik ili Zajmodavac obavezan učiniti plaćanje po Dokumentu o financiranju, taj Dužnik ili Zajmodavac će učiniti isto dostupno Agentu (osim ako Dokument o financiranju ne određuje suprotno) u vrijednosti na dan dospjeća u vrijeme i u takvim sredstvima kako ih je odredio Agent da su uobičajeni u vrijeme namirenja transakcija u mjerodavnoj valuti u mjestu plaćanja.
- (b) Plaćanje će biti izvršeno na račun u glavnom financijskom centru države valute (ili, u pogledu Eura, u glavnom financijskom centru takve Sudjelujuće zemlje članice ili u Londonu, kako je odredio Agent) kod banke koju je odredio Agent, a taj račun je "MADISON PACIFIC TRUST CLIENT AC CSH" kod The Bank of New York Mellon SA/NV sa SWIFT IRVTBEBB i s brojem računa: 9873189780 na datum ovog Ugovora.

29.2 Raspodjela od strane Agentu

Svako plaćanje koje Agent primi po Dokumentima o financiranju za drugu Stranku će pod uvjetima Članka 29.3 (*Raspodjele Dužniku*), Članka 29.4 (*Povrat plaćenog iznosa*) i Članka 25.16 (*Odbitak iznosa plativih od strane Agentu*) Agent učiniti dostupnim što je ranije moguće po primitku Stranci koja je ovlaštena na primitak plaćanja sukladno ovom Ugovoru (u slučaju Zajmodavca, za račun njegovog Kreditnog ureda), na račun o kojem ta Stranka može obavijestiti Agentu najkasnije 5 Radnih dana unaprijed kod banke u glavnom financijskom centru države valute (ili, u pogledu €, u glavnom financijskom centru takve Sudjelujuće zemlje članice ili u Londonu, kako je odredila ta Stranka).

29.3 Raspodjele Dužniku

Agent može (uz suglasnost Dužnika ili u skladu s Člankom 30 (*Prijeboj*)) primijeniti svaki iznos koji je primio za tog Dužnika za ili u korist plaćanja (na datum i u valuti i sredstvima primitka) svakog dospjelog iznosa koji duguje taj Dužnik po Dokumentima o financiranju ili za ili u korist kupnje bilo kojeg iznosa bilo koje valute koja će biti tako primijenjena.

29.4 Povrat plaćenog iznosa

- (a) Kada Agentu treba biti plaćen iznos po Dokumentima o financiranju za drugu Stranku, Agent nije dužan platiti taj iznos toj drugoj Stranci (ili sklopiti ili izvršiti svaki sličan ugovor o razmjeni) dok nije u mogućnosti biti zadovoljen da je stvarno primio taj iznos.
- (b) Ako Agent plati iznos drugoj Stranci i pokaže se da Agent nije stvarno primio taj iznos, Stranka kojoj je Agent taj iznos (ili primitke svakog povezanog ugovora o razmjeni) platio će na zahtjev vratiti isti iznos Agentu zajedno s kamatom na taj iznos od dana plaćanja do dana Agentovog primitka, koju će izračunati Agent kako bi sadržala troškove njegovih sredstava.

29.5 Kompromitirani Agent

- (a) Ako u bilo kojem trenutku Agent postane Kompromitirani agent, Dužnik ili Zajmodavac koji je dužan izvršiti plaćanje Agentu po Dokumentima o financiranju u skladu s Člankom 29.1 (*Plaćanja Agentu*) može umjesto toga ili:

- (i) platiti taj iznos izravno traženom upravitelju(ima); ili
- (ii) ako po svojoj slobodnoj ocjeni smatra da nije razumno moguće platiti taj iznos izravno traženom upravitelju(ima), platiti taj iznos ili mjerodavni dio tog iznosa na račun koji nosi kamatu kod Prihvatljive banke i u pogledu koje nije došlo do niti postoji Slučaj insolventnosti, u ime Dužnika ili Zajmodavca koji vrši plaćanje («**Stranka platitelj**») i koji je određen kao skrbnički račun u korist Stranke ili Stranaka koje imaju pravo na to plaćanje po Dokumentima o financiranju («**Stranka primatelj**» ili «**Stranke primatelji**»).

U svakom slučaju takva plaćanja moraju biti učinjena na dan dospijeća plaćanja po Dokumentima o financiranju.

- (b) Sva obračunata kamata na iznos kreditiran skrbničkom računu će biti u korist Stranke primatelja ili Stranaka primatelja proporcionalno njihovim odnosnim pravima.
- (c) Stranka koja je izvršila plaćanje sukladno ovom Članku 29.5 će biti oslobođena mjerodavne obveze plaćanja po Dokumentima o financiranju i neće preuzeti nikakav kreditni rizik u pogledu iznosa kreditiranih skrbničkom računu.
- (d) Odmah po imenovanju Agenta sljednika u skladu s Člankom 25.12 (*Zamjena Agenta*), svaka Stranka platitelj (osim u mjeri u kojoj je ta Stranka dala uputu sukladno točki (e) niže) će dati sve potrebne upute banci kod koje se vodi skrbnički račun da prenese iznos (zajedno sa svom obračunatom kamatom) Agentu sljedniku radi raspodjele mjerodavnoj Stranci primatelju ili Strankama primateljima u skladu s Člankom 29.2 (*Raspodjela od strane Agenta*).
- (e) Stranka platitelj će bez odgode po zahtjevu Stranke primatelja i u mjeri u kojoj:
 - (i) nije dala uputu sukladno točki (d) gore; i
 - (ii) joj je ta Stranka primatelj dala potrebne informacije,

dati sve potrebne upute banci kod koje se vodi skrbnički račun da prenese mjerodavni iznos (zajedno sa svom obračunatom kamatom) toj Stranci primatelju.

29.6 Djelomična plaćanja

- (a) Ako Agent primi plaćanje koje nije dostatno za razrješenje svih tada dospjelih i plativih iznosa koje Dužnik mora platiti po Dokumentima o financiranju, Agent će primijeniti to plaćanje za obveze tog Dužnika po Dokumentima o financiranju slijedećim redoslijedom:
 - (i) prvo, za ili u korist proporcionalnog plaćanja svih neplaćenih naknada, troškova ili rashoda Agenta, Escrow Agenta i Agenta osiguranja (uključujući svakog Upravitelja ili Delegiranog predstavnika Agenta osiguranja) po Dokumentima o financiranju;
 - (ii) drugo, za ili u korist proporcionalnog plaćanja svake dospjele, ali neplaćene obračunate kamate, naknade ili provizije po ovom Ugovoru;
 - (iii) treće, za ili u korist proporcionalnog plaćanja svake dospjele, ali neplaćene glavnice po ovom Ugovoru; i

- (iv) četvrto, za ili u korist proporcionalnog plaćanja svakog drugog dospjelog, ali neplaćenog iznosa po Dokumentima o financiranju.
- (b) Agent će izmijeniti redoslijed određen u točkama (a) (i) do (iv) gore ako ga tako upute Većinski zajmodavci.
- (c) Točke (a) i (b) gore će nadvladati bilo koje Dužnikovo određenje svrhe plaćanja.

29.7 Nemogućnost prijeba od strane Dužnika

Sva Dužnikova plaćanja po Dokumentima o financiranju će biti izračunata i izvršena bez (i slobodna svih odbitaka za) prijeba ili protutražbine.

29.8 Radni dani

- (a) Svako plaćanje koje dopijeva na dan koji nije Radni dan će biti učinjeno na sljedeći Radni dan u istom kalendarskom mjesecu (ako postoji) ili na prethodni Radni dan (ako ne postoji).
- (b) Tijekom svakog produljenja roka dopijea plaćanja svake glavnice ili Neplaćenog iznosa po ovom Ugovoru plativa je kamata na glavicu ili Neplaćeni iznos po stopi plativoj na izvorni dan dopijea.

29.9 Valuta računa

- (a) Pod uvjetima točaka (b) i (c) niže, Euro je valuta računa i plaćanja svakog dospjelog iznosa Dužnika pobilo kojem Dokumentu o financiranju.
- (b) Svako plaćanje u pogledu troškova, rashoda ili Poreza će biti učinjeno u valuti u kojoj su troškovi, rashodi ili Porezi nastali.
- (c) Svaki iznos koji iskazan kao plativ u valuti različitoj od € će biti plativ u toj drugoj valuti.

29.10 Promjena valute

- (a) Osim ako nije zabranjeno zakonom, ako je više od jedne valute ili valutne jedinice priznato u isto vrijeme od strane središnje banke bilo koje države kao zakonita valuta u toj državi, onda:
 - (i) svako pozivanje u Dokumentima o financiranju na i sve obveze koje proizlaze iz Dokumenta o financiranju u valuti te države će biti prevedene ili plaćene u valuti ili valutnoj jedinici te države koju odredi Agent (nakon savjetovanja s Matičnim društvom); ili
 - (ii) svaki prijevod jedne valute ili valutne jedinice u drugu će biti po službenom tečaju koji priznaje središnja banka za konverziju te valute ili valutne jedinice u drugu koji će Agent zaokružiti na više ili na niže (postupajući razumno).
- (b) Ako dođe do promjene bilo koje valute države, ovaj Ugovor će biti izmijenjen, u mjeri u kojoj Agent (postupajući razumno i nakon savjetovanja s Matičnim društvom) odredi da je potrebno, kako bi bio usklađen sa svim općeprihvaćenim običajima i tržišnom praksom na Mjerodavnom tržištu ili na drugi način kako bi se odrazila promjena valute.

29.11 Poremećaji u sustavima plaćanja, itd.

Ako ili Agent utvrdi (po svojoj slobodnoj ocjeni) da je nastupio Slučaj poremećaja ili ga Matično društvo obavijesti da je nastupio Slučaj poremećaja:

- (a) Agent se može, i bude ako to zatraži Matično društvo, savjetovati s Matičnim društvom radi sporazumijevanja s Matičnim društvom oko takvih operativnih promjena ili promjena u izvršenju Kredita koje Agent smatra potrebnim u danim okolnostima;
- (b) Agent neće biti dužan savjetovati se s Matičnim društvom u odnosu na sve promjene navedene u točki (a) ako, po njegovom mišljenju, to nije moguće u danim okolnostima i, u svakom slučaju, nije u obvezi pristati na takve promjene;
- (c) Agent se može savjetovati sa Strankama u financiranju u odnosu na sve promjene navedene u točki (a), no neće biti dužan tako postupiti ako, po njegovom mišljenju, to nije moguće u danim okolnostima;
- (d) sve takve promjene o kojima su se sporazumjeli Agent i Matično društvo će (neovisno o tome bude li konačno utvrđeno da je nastupio Slučaj poremećaja) biti obvezujuće za Stranke kao izmjena (ili, ovisno o slučaju, odreknuće od) odredaba Dokumentata o financiranju, neovisno o odredbama Članka 36 (*Izmjene i Odreknuća*);
- (e) Agent neće biti odgovoran za nikakvu štetu, troškove ili gubitke bilo koje osobe, nikakvo umanjenje vrijednosti ili bilo koju odgovornost uopće (uključujući, bez ograničenja, za nepažnju, grubu nepažnju ili svaku drugu kategoriju odgovornosti, ali ne uključujući svaki zahtjev na temelju prijevare od strane Agentu) koja proizlazi iz njegovog poduzimanja ili nepoduzimanja radnji sukladno ili u vezi s ovim Člankom 29.11; i
- (f) Agent će obavijestiti Stranke u financiranju o svim dogovorenim promjenama sukladno točki (d) gore.

29.12 Zajmodavci koji nisu ispunili obvezu

- (a) Ne dovodeći u pitanje njegove obveze po Članku 5.7 (*Sudjelovanje Zajmodavaca*), ako Zajmodavac (**«Zajmodavac koji nije ispunio obvezu»**) propusti financirati svoje sudjelovanje u bilo kojem Zajmu u roku 2 Radna dana od Datuma korištenja, njegova Angažirana sredstva u pogledu takvog Zajma će biti automatski otkazana (**«Otkaz u slučaju neispunjenja»**). Po Otkazu u slučaju neispunjenja, Stranka zaštitnog mehanizma (*Backstop Party*)(kako je definirana u Pismu o obvezi angažiranja sredstava) može preuzeti iznos Angažiranih sredstava podvrgnutih takvom Otkazu u slučaju neispunjenja potpisom i dostavom Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava (ili organiziranjem da Kvalificirane institucije potpišu i dostave Pristupanja novih zajmodavaca) u roku od 5 Radnih dana od dana Otkaza u slučaju neispunjenja, a u svakom slučaju u skladu s i pod uvjetima Pisma o zaštitnom mehanizmu (*Backstop Letter*) i Pisma o obvezi angažiranja sredstava (takvo preuzimanje Angažiranih sredstava činit će **«Angažirana sredstva Zaštitnog mehanizma»** (*Backstop Commitment*)).
- (b) Angažirana sredstva Zaštitnog mehanizma će biti korištena na datum određen u mjerodavnoj Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava ili Pristupanju novog zajmodavca u skladu s istim mehanizmom određenim u ovom Ugovoru

(uključujući Članak 5 (*Korištenje*), Prilog 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Prilog 11 (*Mehanizam iskupa i otplate*) koji bi se primjenjivao u slučaju da je Zajmodavac koji nije ispunio obvezu platio na točan Datum korištenja (osim što će Specificirano postojeće financijsko zaduženje koje će biti iskupljeno ili refinancirano biti ono određeno u mjerodavnoj Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava i/ili Pristupanju novog zajmodavca za Angažirana sredstva Zaštitnog mehanizma).

- (c) Matično društvo i Izvorni zajmodavac će dati sve potrebne obavijesti Agentu i Escrow Agentu kako bi odredbe ovog Članka nakon Otkaza u slučaju neispunjenja dobile učinak te se Agent i Escrow agent mogu pouzdati u takve obavijesti bez daljnjeg ovlaštenja bilo koje druge stranke.

30. **PRIJEBOJ**

Stranka u financiranju može izvršiti prijeboj svake dospjele obveze Dužnika po Dokumentima o financiranju (u mjeri u kojoj je ona u korist Stranke u financiranju) sa svakom dospjelom obvezom koju duguje ta Stranka u financiranju tom Dužniku, neovisno o mjestu plaćanja, poslovnice knjiženja ili valute svake obveze. Ako su obveze u različitim valutama, Stranka u financiranju može konvertirati bilo koju od obveza po tržišnom tečaju u svojem redovnom poslovanju za potrebe prijeboja.

31. **PRIMJENA PRIMITAKA**

31.1 **Redoslijed primjene**

Sva novčana sredstva koja Agent osiguranja povremeno primi ili povrati u vezi s ostvarenjem ili ovrhom nad cijelim ili bilo kojim dijelom Osiguranja transakcije će biti zadržana od strane Agenta osiguranja u skrbništvu kako bi ih Agent osiguranja primijenio kada to smatra primjerenim (i u mjeri u kojoj su ta novčana sredstva dostatna za potpuno ispunjenje Osiguranih obveza, što je ranije moguće), u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom, u slijedećem redoslijedu prvenstva:

- (a) u otpuštanju svih iznosa dugovanih Agentu osiguranja (u njegovom svojstvu skrbnika), svakom Upravitelju ili svakom Delegiranom predstavniku Agenta osiguranja;
- (b) u plaćanju u ime Osiguranih stranaka Agentu, za primjenu u korist otpuštanja svih dospjelih plativih iznosa bilo kojeg Dužnika po bilo kojem Dokumentu o financiranju u skladu s Člankom 29.6 (*Djelomična plaćanja*);
- (c) ako niti jedan od Dužnika nema daljnju stvarnu ili potencijalnu odgovornost po bilo kojem Dokumentu o financiranju, u plaćanju svakoj osobi kojoj je Agent osiguranja obavezan platiti prije nego tom Dužniku; i
- (d) saldo, ako postoji, u plaćanju mjerodavnom Dužniku.

31.2 **Ulaganje primitaka**

Agent osiguranja može po svojoj slobodnoj ocjeni, prije primjene primitaka od Osiguranja transakcije u skladu s Člankom 31.1 (*Redoslijed primjene*), držati sve ili dio tih prihoda na privremenom ili neosobnom(im) računu(ima) (bilo da nose kamatu ili ne) na ime Agenta osiguranja ili Agenta kod bilo koje financijske institucije (uključujući sebe) dok Agent osiguranja to smatra primjerenim ili do trenutka kada primici postanu dostatni za potpuno ispunjenje Osiguranih obveza (kamata, ako postoji, će biti kreditirana ili zaračunata

mjerodavnom računu) tijekom povremene primjene tih novčanih sredstava po slobodnoj ocjeni Agenta osiguranja u skladu s odredbama ovog Članka 31.

31.3 Konverzija valute

- (a) Za potrebe ili u iščekivanju otpuštanja svake Osigurane obveze Agent osiguranja može konvertirati sva novčana sredstva koja je Agent osiguranja primio ili povratio iz jedne valute u drugu po promptnom tečaju po kojem Agent osiguranja može kupiti valutu u kojoj dospijevaju Osigurane obveze s primljenim iznosom.
- (b) Obveze svakog Dužnika na plaćanje u dugovanoj valuti će biti ispunjene samo u mjeri iznosa dugovane valute kupljene nakon odbitka troškova konverzije.

31.4 Dozvoljeni odbici

Agent osiguranja će imati pravo (a) rezervirati iznose potrebne za, i (b) učiniti i platiti, sve odbitke i uskrate (na račun Poreza ili drugog) koje je ili može biti obvezan učiniti po bilo kojem primjenjivom pravu od svake raspodjele ili plaćanja koje učini po ovom Ugovoru te platiti sav Porez koji mu može biti procijenjen u pogledu svake Opterećene imovine ili kao posljedica obnašanja njegovih dužnosti ili temeljem njegovog svojstva kao Agenta osiguranja po bilo kojem Dokumentu o financiranju ili na drugi način (osim vezano za njegovu naknadu zbog izvršavanja njegovih dužnosti po ovom Ugovoru).

31.5 Oslobođenje od Osiguranih obveza

- (a) Svako plaćanje koje Agent osiguranja treba učiniti u pogledu Osiguranih obveza može biti učinjeno Agentu u ime svih Zajmodavaca i takvo plaćanje će biti valjano oslobođenje u mjeri tog plaćanja Agenta osiguranja.
- (b) Agent osiguranja nema obvezu plaćanja Agentu u istoj valuti u kojoj je denominiran svaki Neplaćeni iznos.

31.6 Iznosi primljeni od strane Dužnika

Ako bilo koji Dužnik zaprimi bilo kakav iznos koji je, sukladno bilo kojem Dokumentu o financiranju, trebao biti plaćen Agentu osiguranja, taj iznos će biti bez odgode plaćen Agentu osiguranja radi primjene u skladu s ovim Člankom.

32. OBAVIJESTI

32.1 Pismena komunikacija

Svaka komunikacija koju treba učiniti po ili u vezi s Dokumentima o financiranju će biti u pismenom obliku i, ako nije drugačije određeno, može biti učinjena faksom ili poštom.

32.2 Adrese

Adresa i broj faksa (i sektora ili službenika, ako postoji, na čiju pažnju se šalje takva komunikacija) svake Stranke za svaku komunikaciju koju treba učiniti ili dokument koji treba dostaviti po ili u vezi s Dokumentima o financiranju jest:

- (a) za Matično društvo, oni koji su navedeni uz njegovo ime niže;
- (b) za svakog Zajmodavca (osim Izvornog zajmodavca) ili svakog drugog Dužnika, oni o kojima je Agent pismeno obaviješten na ili prije datuma na koji je postao Stranka; i

- (c) za Agentu, Izvornog zajmodavca i Agentu osiguranja, oni koji su navedeni uz njegovo ime niže,

ili svaka zamjenska adresa ili broj faksa ili sektor ili službenik o kojem Stranka obavijesti Agentu (ili Agent obavijesti ostale Stranke ako je promjenu učinio Agent) u roku koji nije kraći od pet Radnih dana.

32.3 Dostava

- (a) Svaka komunikacija koju je učinila ili dokument koji je dostavila jedna osoba drugoj po ili u vezi Dokumentata o financiranju će imati učinak samo ako je isto učinjeno:

- (i) putem faksa, ako je primljeno u čitljivom obliku; ili
- (ii) putem pisma, ako je dostavljeno na mjerodavnoj adresi ili pet Radnih dana nakon što je deponirano u pošti s plaćenom poštarinom u omotnici adresiranoj toj osobi na toj adresi,

i, ako je određeni sektor ili službenik naveden kao dio podataka o njezinoj adresi danog po Članku 32.2 (*Adrese*), ako je adresirano na taj sektor ili službenika.

- (b) Svaka komunikacija koja će biti učinjena ili dokument koji će biti dostavljen Agentu ili Agentu osiguranja će imati učinak tek kada ga Agent ili Agent osiguranja stvarno zaprimi i samo onda ako je izričito adresirano na pažnju sektora ili službenika navedenog u donjem potpisu Agentu ili Agentu osiguranja (ili svakog zamjenskog sektora ili službenika kojeg Agent odredi u ovu svrhu).
- (c) Sve obavijesti od ili za Dužnika će biti poslane preko Agentu.
- (d) Svaka komunikacija koja je učinjena ili dokument koji je dostavljen Matičnom društvu u skladu s ovim Člankom će se smatrati učinjenom ili dostavljenim svakome od Dužnika.
- (e) Sve obavijesti Agentu osiguranja Zajmodavcu će biti poslane preko Agentu.
- (f) Za svaku komunikaciju ili dokument koji stekne učinak, u skladu s točkama (a) do (e) gore, nakon 17:00 h u mjestu primitka će se smatrati da je stekao učinak sljedeći dan.

32.4 Obavijest o adresi i broju faksa

Agent će bez odgode obavijestiti ostale Stranke o primitku obavijesti o adresi i broju faksa ili o promjeni adrese i broj faksa sukladno Članku 32.2 (*Adrese*) ili o promjeni vlastite adrese ili broja faksa.

32.5 Komunikacija kad je Agent Kompromitirani agent

Ako je Agent Kompromitirani agent Stranke mogu, umjesto međusobne komunikacije preko Agentu, međusobno izravno komunicirati i (dok je Agent Kompromitirani agent) sve odredbe Dokumentata o financiranju koje zahtijevaju da se komunikacija čini ili obavijesti daju Agentu ili od strane Agentu bit će izmijenjene na način da se komunikacije mogu učiniti i obavijesti dati izravno mjerodavnim Strankama ili od mjerodavnih Stranaka. Ova odredba neće imati učinka nakon imenovanja zamjenskog Agentu.

32.6 **Elektronička komunikacija**

- (a) Svaka komunikacija između bilo koje dvije Stranke po ili u vezi s Dokumentima o financiranju može biti učinjena putem elektroničke pošte ili drugih elektroničkih sredstava u mjeri u kojoj su te dvije Stranke suglasne, osim ako i dok se ne obavijesti o suprotnom, da je to prihvaćen oblik komunikacije i ako se te dvije Stranke:
 - (i) međusobno obavijeste u pismenom obliku o svojim adresama elektroničke pošte (email adrese navedene niže uz njezin naziv će činiti takvu obavijest od strane svake mjerodavne Stranke) i/ili o svakoj drugoj informaciji koja je potrebna kako bi se omogućilo slanje i primanje informacija tim sredstvom;
 - (ii) međusobno obavijeste o svakoj promjeni svojih adresa ili svakog drugog podatka kojeg su dale najkasnije 5 Radnih dana unaprijed.
- (b) Svaka elektronička komunikacija između tih dviju Stranaka će imati učinak tek kad je stvarno zaprimljena u čitljivom obliku, a u slučaju svake elektroničke komunikacije koju učini Stranka Agentu samo ako je adresirana na način koji će odrediti Agent u ovu svrhu.
- (c) Svaka komunikacija koja stekne učinak, u skladu s točkom (b) gore, nakon 17:00h u mjestu primitka će se smatrati da je stekla učinak sljedeći dan.

32.7 **Engleski jezik**

- (a) Svaka obavijest dana po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju mora biti na engleskom jeziku.
- (b) Svi ostali dokumenti dani po ili u vezi s bilo kojim Dokumentom o financiranju moraju:
 - (i) biti na engleskom jeziku; ili
 - (ii) ako nisu na engleskom jeziku i ako tako zahtijeva Agent, biti popraćeni s ovjerenim engleskim prijevodom i, u tom slučaju, engleski prijevod će biti mjerodavan, osim ako se radi o osnivačkom, zakonskom ili drugom službenom dokumentu.

33. **IZRAČUNI I POTVRDE**

33.1 **Knjige**

U svakoj parnici ili arbitraži koja proizlazi iz ili u vezi s Dokumentom o financiranju, dokaz na prvi pogled o pitanjima na koja se odnose će biti upisi u knjigama Stranke u financiranju.

33.2 **Potvrde i utvrđenja**

Svaka potvrda ili utvrđenje Stranke u financiranju o stopi ili iznosu po bilo kojem Dokumentu o financiranju je u odsutnosti očite pogreške uvjerljiv dokaz o pitanju na koje se odnosi.

33.3 Način računanja dana

Svaka kamata, provizija ili naknada po Dokumentu o financiranju će se obračunavati po danima i izračunavati na osnovi stvarnog broja proteklih dana i godine od 360 dana ili, u slučaju različite prakse Mjerodavnog tržišta, u skladu s praksom tog tržišta.

34. DJELOMIČNA NEVALJANOST

Ako u bilo kojem trenutku odredba Dokumenta o financiranju je ili postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu po pravu bilo koje nadležnosti, to ni na koji način neće utjecati na ili kompromitirati zakonitost, valjanost i izvršivost ostalih odredaba i zakonitost, valjanost i izvršivost takve odredbe po zakonu bilo koje druge nadležnosti.

35. PRAVNA SREDSTVA I ODREKNUĆA

Propuštanje ostvarenja ili zakašnjelo ostvarenje svakog prava ili pravnog sredstva od strane bilo koje Osigurane stranke po Dokumentima o financiranju neće imati učinak odricanja od takvog prava ili pravnog sredstva niti će predstavljati odluku o potvrdi bilo kojeg od Dokumenta o financiranju. Odluka o potvrdi bilo koji od Dokumenta o financiranju od strane svake Osigurane stranke neće imati učinak ako nije u pisanom obliku. Individualno ili djelomično ostvarenje bilo kojeg prava ili pravnog sredstva neće spriječiti svako daljnje ili drugo ostvarenje ili ostvarenje bilo kojeg drugog prava ili pravnog sredstva. Prava i pravna sredstva predviđena ovim Ugovorom su kumulativna i ne isključuju prava i pravna sredstva predviđena zakonom.

36. IZMJENE I ODREKNUĆA

36.1 Potrebne suglasnosti

- (a) Pod uvjetima Članka 36.2 (*Iznimke*) svaka odredba Dokumenta o financiranju može biti izmijenjena ili je se može odreći samo uz suglasnost Većinskih zajmodavaca i Zajmoprimca te će svaka takva izmjena ili odreknuće biti obvezujuće za sve Stranke.
- (b) Agent ili, u pogledu Dokumenta o osiguranju Agent osiguranja, može u ime bilo koje Stranke u financiranju izvršiti svaku izmjenu ili odreknuće dopušteno ovim Člankom.

36.2 Iznimke

- (a) Izmjena ili odreknuće od bilo koje odredbe Dokumenta o financiranju koje ima učinak izmjene ili se odnosi na:
 - (i) definiciju «**Većinski zajmodavci**», «**Nadvećinski zajmodavci**», «**Većinski zajmodavci koji nisu banke**» u Članku 1.1 (*Definicije*);
 - (ii) smanjenje Marže ili smanjenje iznosa plaćanja plative glavnice, kamate, naknade ili provizije;
 - (iii) produljenje Razdoblja raspoloživosti ili bilo koji uvjet prema kojem je otkazivanje Angažiranih sredstava razmjerno umanjilo Angažirana sredstva Zajmodavaca po Kreditu;
 - (iv) promjenu Zajmoprimaca ili Jamaca (osim, radi izbjegavanja sumnje, izmjenu Stranaka sukladno primjeni Članka 24 (*Promjene Dužnika*));

- (v) svaku odredbu koja izričito propisuje suglasnost Zajmodavaca, Nadvećinskih zajmodavaca ili Većinskih zajmodavca koji nisu banke;
- (vi) Članak 2.5 (*Prava i obveze Stranaka u financiranju*), Članak 7.2 (*Promjena kontrole i Produljenje*), Članak 7.3 (*Raspolaganja*), Članak 7.4 (*Okončanje Postupka izvanredne uprave*), Članak 7.7 (*Primjena prijevremenih plaćanja*), Članak 22 (*Promjene Zajmodavaca*), Članak 24 (*Promjene Dužnika*), Članak 28 (Podjela među Stranakama u financiranju) ili ovaj Članak 36 (*Izmjene i odreknuća*);
- (vii) prirodu i opseg jamstva i odštete danih po Članku 17 (*Jamstvo i Obeštećenje*);
- (viii) prirodu ili opseg Opterećene imovine; ili
- (ix) način na koji se raspodjeljuju primici od ovrhe na Osiguranju transakcije,

neće biti učinjeno bez prethodne suglasnosti Nadvećinskih zajmodavaca i, u slučaju izmjene ili odreknuća koje se odnosi na definiciju «Većinski zajmodavci koji nisu banke», neće biti izvršeno bez suglasnosti Većinskih zajmodavaca koji nisu banke.

- (b) Izmjena ili odreknuće od bilo koje odredbe Dokumenta o financiranju koje ima učinak izmjene ili se odnosi na:
 - (i) definiciju «**Koncern**» u Članku 1.1 (*Definicije*);
 - (ii) povećanje Angažiranih sredstava ili definiciju «**Datum dospijeća**» u Članku 1.1 (*Definicije*);
 - (iii) svako produljenje roka plaćanja bilo kojeg iznosa po Dokumentima o financiranju (osim sukladno Članku 2.4 (*Mogućnost produljenja*)); i
 - (iv) Članak 40 (*Mjerodavno pravo*) ili Članak 41.1 (*Nadležnost sudova u Engleskoj*),

neće biti učinjeno bez suglasnosti svih Zajmodavaca.

- (c) Izmjena ili odreknuće od bilo koje odredbe Dokumenta o financiranju koje ima učinak izmjene ili se odnosi na Članak 2.4 (*Mogućnost produljenja*) neće biti izvršeno bez suglasnosti Većinskih zajmodavaca i Većinskih zajmodavaca koji nisu banke.
- (d) Izmjena ili odreknuće koje se odnosi na prava i obveze Agentu ili Agentu osiguranja (svakog u takvom njegovom svojstvu) neće biti izvršeno bez suglasnosti Agentu ili Agentu osiguranja (ovisno o slučaju).

36.3 Izuzeta Angažirana sredstva

Ako Zajmodavac propusti odgovoriti na zahtjev za suglasnost, odreknuće, izmjenu ili u odnosu na bilo koju odredbu Dokumenta o financiranju (osim u pogledu Članka 2.4 (*Mogućnost produljenja*) ili svako drugo glasovanje Zajmodavaca po odredbama ovog Ugovora (osim izmjene, odreknuća ili suglasnosti navedenih u Članku 36.2 (*Iznimke*)) u roku 5 Radnih dana od dana postavljanja takvog zahtjeva (osim ako se Matično društvo i Agent sporazume oko duljeg roka u odnosu na bilo koji zahtjev):

- (a) njegova Angažirana sredstva neće biti uključena za potrebe izračuna Ukupnih Angažiranih sredstava po mjerodavnom Kreditu prilikom utvrđivanja je li postignut mjerodavni postotak (uključujući, radi izbjegavanja sumnje, jednoglasnost) Ukupnih Angažiranih sredstava za odobrenje takvog zahtjeva; i
- (b) njegov položaj Zajmodavca će biti zanemaren za potrebe utvrđenja je li postignut sporazum određene grupe Zajmodavaca za odobrenje takvog zahtjeva.

37. POVJERLJIVOST

37.1 Povjerljive informacije

Svaka Stranka u financiranju pristaje čuvati sve povjerljive informacije povjerljivima i nikome ih ne otkriti, osim u mjeri dopuštenoj Člankom 37.2 (*Otkrivanje povjerljivih informacija*) i osigurati da su sve povjerljive informacije zaštićene sigurnosnim mjerama i stupnjem pažnje koje bi primijenila na vlastite povjerljive informacije.

37.2 Otkrivanje Povjerljivih informacija

Svaka Stranka u financiranju može otkriti:

- (a) svakoj svojoj Povezanoj osobi i Povezanom fondu i svim svojim ili njihovim službenicima, članovima, direktorima, zaposlenicima, profesionalnim savjetnicima, revizorima, partnerima i Predstavnicima takve Povjerljive informacije koje ta Stranka u financiranju smatra primjerenima ako je svaka osoba kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane sukladno ovoj točki (a) obaviještena u pismenom obliku o njihovoj povjerljivoj prirodi i da pojedine ili sve Povjerljive informacije mogu biti cjenovno osjetljive informacije, no neće postojati takva obveza na obavještanje kada je upravitelj podložan profesionalnoj obvezi čuvanja povjerljivosti za te Povjerljive informacije ili je na drugi način obavezan povjerljivošću u odnosu na Povjerljive informacije;
- (b) svakoj osobi(ama):
 - (i) kojoj (ili preko koje) ustupi ili prenese (ili će potencijalno ustupiti ili prenijeti) sva ili pojedina svoja prava i/ili obveze po jednom ili više Dokumentata o financiranju i svakoj Povezanoj osobi, Povezanom fondu, Predstavniku i profesionalnom savjetniku te osobe;
 - (ii) s kojom (ili preko koje) uđe u (ili će potencijalno ući u), bilo izravno ili neizravno, svaku podjelu sudjelovanja u riziku vezano za, ili svaku drugu transakciju po kojoj se plaćanja izvršavaju ili će se potencijalno izvršavati s pozivanjem na, jedan ili više Dokumentata o financiranju i/ili jednog ili više Dužnika i svakoj Povezanoj osobi, Povezanom fondu, Predstavniku i profesionalnom savjetniku te osobe;
 - (iii) imenovanoj od strane bilo koje Stranke u financiranju ili osobe na koje se odnose točke (b)(i) ili (b)(ii) gore, a koja je imenovana za primanje komunikacija, obavijesti, informacija ili dokumenata dostavljenih sukladno Dokumentima o financiranju u njezino ime (uključujući, bez ograničenja, svaku osobu imenovanu po točki (b) Članka 25.14 (*Odnos sa Zajmodavcima*));

- (iv) koja ulaže ili na drugi način financira (ili će potencijalno ulagati ili na drugi način financirati), izravno ili neizravno, svaku transakciju na koju se pozivaju točke (b)(i) ili (b)(ii) gore;
- (v) kojoj je potrebno ili zahtijevano da se otkrije od strane svakog suda u nadležnoj jurisdikciji ili svakog vladinog, bankovnog, poreznog ili drugog regulatornog ili sličnog tijela ili pravila svake mjerodavne burze, tijela uvrštenja ili sukladno bilo kojem primjenjivom pravu ili propisu;
- (vi) kojoj ili u čiju korist ta Stranka u financiranju osniva, ustupa ili na drugi način zasniva Osiguranje (ili bi mogla tako učiniti) sukladno Članku 22.9 (*Osiguranje prava Zajmodavaca*);
- (vii) kojoj je potrebno otkriti informaciju u vezi s i u svrhu svake parnice, arbitraže, administrativnih ili drugih ispitivanja, postupaka ili sporova;
- (viii) koja je Stranka; ili
- (ix) uz suglasnost Zajmoprimca,

u svakom slučaju, takve Povjerljive informacije koje ta Stranka u financiranju smatra primjerenima ako:

- (1) u vezi s točkama (b)(i), (b)(ii) i b(iii) gore, osoba kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane je sklopila Ugovor o povjerljivosti, no neće biti potrebe za sklapanjem Ugovora o povjerljivosti ako je upravitelj profesionalni savjetnik i podložan je profesionalnoj obvezi čuvanja povjerljivosti tih Povjerljivih informacija;
 - (2) u vezi s točkom (b)(iv) gore, osoba kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane je sklopila Ugovor o povjerljivosti ili je na drugi način obvezana povjerljivošću u pogledu Povjerljivih informacija koje je primila i obaviještena je da pojedine ili sve takve Povjerljive informacije mogu biti cjenovno osjetljive informacije;
 - (3) u vezi s točkama (b)(v), (b)(vi) i b(vii) gore, osoba kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane je obaviještena o njihovoj povjerljivoj prirodi i da pojedine ili sve takve Povjerljive informacije mogu biti cjenovno osjetljive informacije, no neće postojati takva obveza na obavještavanje kada, po mišljenju Stranke u financiranju, to nije u okolnostima izvedivo;
- (c) svakoj osobi koju je ta Stranka u financiranju ili osoba na koju se odnose točke (b)(i) ili (b)(ii) gore da pruža usluge izvršenja ili usluge namirenja u pogledu jednog ili više Dokumenata o financiranju, uključujući, bez ograničenja, u vezi s trgovanjem sudjelovanja u pogledu Dokumenata o financiranju, takve Povjerljive informacije za koje bi moglo biti potrebno da se otkriju kako bi se omogućilo pružatelju tih usluga da pruži svaku od usluga navedenih u ovoj točki (c) ako je pružatelj usluga kome te informacije trebaju biti dane sklopio ugovor o povjerljivosti koji je materijalno u obliku LMA Master Confidentiality Undertaking for Use With Administration/Settlement Service Providers ili kojem drugom obliku ugovora o povjerljivosti koji je dogovoren između Matičnog društva i mjerodavne Stranke u financiranju.

- (d) Escrow agentu, Skrbniku, svakom Delegiranom predstavniku ili Predstavniku Agentu osiguranja, svakom Upravitelju, Agentu osiguranju ili skrbniku su-osiguranja ili agenta su-osiguranja i svakoj Povezanoj osobi tih osoba i svakom od njihovih službenika, direktora, zaposlenika, profesionalnih savjetnika, revizora, partnera i Predstavnika takve Povjerljive informacije koje ta Stranka u financiranju smatra primjerenima, ako je svaka osoba kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane sukladno ovoj točki (d) obaviještena u pismenom obliku o njihovoj povjerljivoj prirodi i da pojedine ili sve Povjerljive informacije mogu biti cjenovno osjetljive informacije, no neće postojati takva obveza na obavještavanje kada je upravitelj podložan profesionalnoj obvezi čuvanja povjerljivosti ili je na drugi način obvezan povjerljivošću u odnosu na te Povjerljive informacije; i
- (e) svakoj rejting agenciji (uključujući njezine profesionalne savjetnike) takve Povjerljive informacije za koje bi moglo biti potrebno da se otkriju kako bi se omogućilo takvoj rejting agenciji da provede svoje uobičajene radnje vezano za rejting u pogledu Dokumentata o financiranju i/ili Zajmoprimca, ako je rejting agencija kojoj Povjerljive informacije trebaju biti dane obaviještena o njihovoj povjerljivoj prirodi i o tome da pojedine ili sve Povjerljivi informacije mogu biti cjenovno osjetljive informacije.

37.3 Cijeli ugovor

Ovaj Članak 37 čini cijeli ugovor između Stranaka vezano za obveze Stranaka u financiranju po Dokumentima o financiranju u pogledu Povjerljivih informacija i zamjenjuje svaki prethodni ugovor, bilo izričit ili prešutan, u pogledu Povjerljivih informacija.

37.4 Povlaštene informacije

Svaka Stranka u financiranju prima na znanje da pojedine ili sve Povjerljive informacije jesu ili mogu biti cjenovno osjetljive informacije i da njihova upotreba može biti regulirana ili zabranjena primjenjivim zakonodavstvom, uključujući propise o vrijednosnim papirima koji se odnose na zloupotrebu povlaštenih informacija u prometu vrijednosnih papira i zloupotrebu tržišta i svaka Stranka u financiranju se obvezuje da neće koristiti bilo koju Povjerljivu informaciju u nezakonite svrhe.

37.5 Obavijest o otkrivanju

Svaka Stranka u financiranju pristaje (u mjeri dopuštenoj zakonom i propisima) obavijestiti Matično društvo:

- (a) o okolnostima svakog otkrivanja Povjerljivih informacija učinjenog sukladno točki (b)(v) Članka 37.2 (*Otkrivanje povjerljivih informacija*), osim kada je takvo otkrivanje učinjeno prema bilo kojoj od osoba navedenih u toj točki tijekom redovnog tijeka njihovih nadzornih ili regulatornih funkcija; i
- (b) po saznanju da je bilo koja Povjerljiva informacija otkrivena u suprotnosti s ovim Člankom 37.

37.6 Neprekinute obveze

Obveze sadržane u ovom Članku 37 su neprekinute i nastavit će obvezivati svaku Stranku u financiranju u razdoblju od dvanaest mjeseci od datuma ranijeg od:

- (a) datuma na koji su svi iznosi plativi od strane Dužnika po ili u vezi s ovim Ugovorom u potpunosti plaćeni i sva Angažirana sredstva otkazana ili na drugi način prestala biti dostupna; i
- (b) datuma na koji takva Stranka u financiranju na drugi način prestaje biti Stranka u financiranju.

38. POVJERLJIVOST STOPA FINANCIRANJA

38.1 Povjerljivost i otkrivanje

- (a) Agent i svaki Dužnik pristaju čuvati kao povjerljivu svaku Stopu financiranja i nikome je ne otkriti, osim u mjeri dozvoljenoj točkama (b) i (c) niže.
- (b) Agent može otkriti:
 - (i) svaku Stopu financiranja mjerodavnom Zajmoprimcu sukladno Članku 8.5 (*Obavijest o kamatnoj stopi*); i
 - (ii) svaku Stopu financiranja svakoj osobi imenovanoj od strane Agentu da pruža usluge izvršenja u pogledu jednog ili više Dokumentata o financiranju u mjeri potrebnoj da se omogući pružatelju tih usluga da pruži te usluge ako je pružatelj usluga kome te informacije trebaju biti dane sklopio ugovor o povjerljivosti koji je materijalno u obliku LMA Master Confidentiality Undertaking for Use With Administration/Settlement Service Providers ili kojem drugom obliku ugovora o povjerljivosti koji je dogovoren između Agentu i mjerodavnog Zajmodavca.
- (c) Agent može otkriti svaku Stopu financiranja i svaki Dužnik može otkriti svaku Stopu financiranja:
 - (i) svakoj svojoj Povezanoj osobi i bilo kojem od njegovih ili njihovih službenika, direktora, zaposlenika, profesionalnih savjetnika, revizora, partnera i Predstavniku ako je svaka osoba kojoj ta Stopa financiranja treba biti dana sukladno ovoj točki (i) obaviještena u pismenom obliku o povjerljivoj prirodi Stope financiranja i da može biti cjenovno osjetljiva informacija, no neće postojati takva obveza na obavještavanje kada je upravitelj podložan profesionalnoj obvezi na čuvanje povjerljivosti te Stope financiranja ili je na drugi način vezan povjerljivosti u odnosu na nju;
 - (ii) svakoj osobi kojoj je potrebno ili zahtijevano da se otkrije od strane svakog suda u nadležnoj jurisdikciji ili svakog vladinog, bankovnog, poreznog ili drugog regulatornog ili sličnog tijela, pravila svake mjerodavne burze ili sukladno svakom primjenjivom pravu ili propisu ako je osoba kojoj ta Stopa financiranja treba biti dana obaviještena u pismenom obliku o povjerljivoj prirodi Stope financiranja i da može biti cjenovno osjetljiva informacija, no neće postojati takva obveza na obavještavanje kada po mišljenju Agentu ili mjerodavnog Dužnika, ovisno o slučaju, to nije u okolnostima izvedivo;
 - (iii) svakoj osobi kojoj je potrebno otkriti informaciju u vezi s i u svrhu svake parnice, arbitraže, administrativnih ili drugih ispitivanja, postupaka ili sporova ako je osoba kojoj ta Stopa financiranja treba biti dana obaviještena u pismenom obliku o povjerljivoj prirodi Stope financiranja i da može biti cjenovno osjetljiva informacija, no neće postojati takva

obveza na obavještanje kada po mišljenju Agenta ili mjerodavnog Dužnika, ovisno o slučaju, to nije u okolnostima izvedivo; i

- (iv) svakoj osobi uz suglasnost mjerodavnog Zajmodavca.

38.2 **Vezane obveze**

- (a) Agent i svaki Dužnik primaju na znanje da svaka Stopa financiranja je ili može biti cjenovno osjetljiva informacija i da njezina upotreba može biti regulirana ili zabranjena primjenjivim zakonodavstvom, uključujući propise o vrijednosnim papirima koji se odnose na zloupotrebu povlaštenih informacije u prometu vrijednosnih papira i zloupotrebu tržišta i Agent i svaki Dužnik se obvezuju da neće koristiti niti jednu Stopu financiranja u nezakonite svrhe.
- (b) Agent i svaki Dužnik pristaju (u mjeri dopuštenoj zakonom i propisima) obavijestiti mjerodavnog Zajmodavca:
 - (i) o okolnostima svakog otkrivanja učinjenog sukladno točki (c)(ii) Članka 38.1 (*Povjerljivost i otkrivanje*), osim kada je takvo otkrivanje učinjeno prema bilo kojoj od osoba navedenih u toj točki tijekom redovnog tijeka njihovih nadzornih ili regulatornih funkcija; i
 - (ii) po saznanju da je bilo koja informacija otkrivena u suprotnosti s ovim Člankom 38.

38.3 **Nepostojanje Slučaja neispunjenja obveze**

Neće nastupiti Slučaj neispunjenja obveze po Članku 21.3 (*Ostale obveze*) samo zbog Dužnikovog propusta da postupi u skladu s ovim Člankom 38.

39. **KOPIJE**

Svaki Dokument o financiranju može biti potpisan u bilo kojem brojem primjeraka te će to imati učinak kao da su potpisi na kopijama učinjeni na jedinstvenom primjerku Dokumenta o financiranju.

Odjeljak 13
Mjerodavno pravo i Ovrha

40. MJERODAVNO PRAVO

Za ovaj ugovor i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njim mjerodavno je englesko pravo.

41. IZVRŠENJE

41.1 Nadležnost sudova u Engleskoj

- (a) Sudovi u Engleskoj imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom (uključujući spor o postojanju, valjanosti ili raskidu ovog Ugovora ili svih izvanugovornih obveza koje proizlaze iz ili u vezi s ovim Ugovorom)("Spor").
- (b) Svaki Dužnik je suglasan da su sudovi Engleske najprimjereniji i najpogodniji sudovi za rješavanje Sporova te da sukladno tome niti jedan Dužnik neće tvrditi suprotno.
- (c) Neovisno o točki (a) gore, Stranke u financiranju i Osigurane stranke neće biti spriječene iznijeti Spor pred bilo koji drugi nadležni sud. U mjeri dopuštene zakonom, Stranke u financiranju i Osigurane stranke mogu voditi istovremene postupke u bilo kojem broju nadležnosti.

41.2 Dostava Pismena

- (a) Bez utjecaja na bilo koji drugi oblik dostave dopušten po bilo kojem mjerodavnom pravu, svaki Dužnik:
 - (i) neopozivo imenuje Kirkland and Ellis International LLP za svojeg agenta primanja pismena u odnosu na sve postupke pred sudovima u Engleskoj vezano za bilo koji Dokument o financiranju; i
 - (ii) je suglasan da propuštanje agenta za primanje pismena da obavijesti mjerodavnog Dužnika o dostavi neće uzrokovati nevaljanost odnosnog postupka.
- (b) Ako je bilo koja osoba koja je imenovana agentom za primanje pismena onemogućena iz bilo kojeg razloga da djeluje kao agent za primanje pismena, Matično društvo (u ime svih Dužnika) mora bez odgode (i u svakom slučaju u roku 3 dana od takvog događaja) imenovati drugog agenta po uvjetima prihvatljivima Agentu. U slučaju neispunjenja ove obveze, Agent može imenovati drugog agenta u ovu svrhu.

OVAJ UGOVOR je sklopljen na datum naveden na početku ovog Ugovora.

PRILOG 1
Izvorne stranke**Dio I – Izvorni zajmodavci**

Izvorni zajmodavac	Kredit A	Inkrementalni kredit
Knighthood Master Fund, L.P.	€155.808.000,00	-
Knighthood (NY) Fund, L.P.	€19.782.000,00	-
Knighthood Annuity & Life Assurance Company	€24.410.000,00	-
Ukupno	€200,000,000	-

Dio II – Izvorni Zajmoprimci

Naziv Izvornog zajmodavca	Izvorna nadležnost i registarski broj (ili ekvivalent, ako postoji)
Agrokor d.d.	[MBS] 0800 20970

Dio III – Jamci

Naziv Jamca	Izvorna nadležnost i registarski broj (ili ekvivalent, ako postoji)
Agrokor d.d.	Hrvatska OIB 05937759187
Agrokor Trgovina d.o.o.	Hrvatska OIB 40715974731
Belje d.d.	Hrvatska OIB 92404445155
Jamnica d.d.	Hrvatska OIB 05050436541
Roto Dinamic d.o.o.	Hrvatska OIB 24723122482
Konzum d.d.	Hrvatska OIB 29955634590
PIK Vrbovec – Mesna Industrija, d.d.	Hrvatska OIB 78909170415
Velpro Centar d.o.o.	Hrvatska OIB 46660800468
Ledo d.d.	Hrvatska OIB 87955947581
mStart d.o.o.	Hrvatska OIB 19895453012
PIK-Vinkovci d.d.	Hrvatska OIB 17774531631
Solana Pag d.d.	Hrvatska OIB 34949147151
Zvijezda d.d.	Hrvatska OIB 91492011748
Sojara d.o.o.	Hrvatska OIB 87720689078
Vukovarski Poljoprivredno Industrijski Kombinat d.d. (Vupik d.d.)	Hrvatska OIB 06849543412
Adriatica.Net d.o.o.	Hrvatska OIB 20350489217
Belje Agro-vet d.o.o.	Hrvatska OIB 78769491591
Mladina d.d.	Hrvatska OIB 00233318664
DB Kantun Veleprodaja d.o.o.	Hrvatska OIB 57339268482
Zitnjak d.d.	Hrvatska OIB 25435300118
IRIDA d.o.o.	Hrvatska OIB 72383446154
LG Moslavina d.o.o.	Hrvatska OIB 55613437019
Mondo-Tera d.o.o.	Hrvatska OIB 14072680184
Eko Biograd d.o.o.	Hrvatska OIB 42005576448
Felix d.o.o.	Hrvatska OIB 94397504836
A007 d.o.o.	Hrvatska OIB 42312821469
Projektgradnja d.o.o.	Hrvatska OIB 19659143269

Dio IV – Jamci nakon zaključenja transakcije

Naziv Jamca	Izvorna nadležnost i registarski broj (ili ekvivalent, ako postoji)
Belje Agro-vet d.o.o.	Hrvatska OIB 78769491591
Mladina d.d.	Hrvatska OIB 00233318664
DB Kantun Veleprodaja d.o.o.	Hrvatska OIB 57339268482
Zitnjak d.d.	Hrvatska OIB 25435300118
IRIDA d.o.o.	Hrvatska OIB 72383446154
LG Moslavina d.o.o.	Hrvatska OIB 55613437019
Mondo-Tera d.o.o.	Hrvatska OIB 14072680184
Eko Biograd d.o.o.	Hrvatska OIB 42005576448
Felix d.o.o.	Hrvatska OIB 94397504836
A007 d.o.o.	Hrvatska OIB 42312821469
Projektgradnja d.o.o.	Hrvatska OIB 19659143269

PRILOG 2
Prethodni uvjeti

Dio A – Prethodni uvjeti za Početno korištenje

1. DOKUMENTI O FINANCIRANJU

Slijedeći dokumenti valjano potpisani od strane Dužnika koji su im stranke:

- (a) ovaj Ugovor
- (b) Ugovor o zaštitoj mehanizmu (*Backstop Agreement*);
- (c) Pismo o obvezi angažiranja sredstava; i
- (d) Pisma o naknadama.

2. ESCROW RAČUNI I ESCROW UGOVOR

- (a) Dokaz da je svaki od Escrow računa otvoren i potpuno operativan i pismo između Agenta i Zajmoprimca kojim se navode podaci o nazivu i broju svakog računa.
- (b) Svaki Escrow ugovor koji su valjano potpisale stranke ugovora.

3. OSTALI DOKUMENTI I DOKAZI

- (a) Dokaz da je Kirkland and Ellis International LLP prihvatio svoje imenovanje za agenta dostave pismena u skladu s Člankom 41.2 (*Dostava pismena*).
- (b) Izvorno predviđanje novčanog tijeka.
- (c) Izvještaj o tijeku sredstava s podacima o predloženom tijeku sredstava na ili prije Datuma zaključenja transakcije.
- (d) Pravno mišljenje Bogdanović, Dolički & Partnera upućeno Agentu i Izvornim zajmodavcima kojim se potvrđuje valjanost mehanizma kojim Postojeća financijska zaduženja za koju postoji namjera refinanciranja radi stvaranja zaduženja s pravom prvenstva najvišeg ranga po i u skladu s odredbama ovog Ugovora.
- (e) Uvjerenje Agenta da ne postoji zakon, propis, odluka, presuda, nalog, privremena mjera ili drugo ograničenje koje po mišljenju Većinskih zajmodavaca zabranjuje, ograničava ili nameće značajni nepovoljni uvjet na sposobnost Matičnog društva na pridržavanje ili izvršavanje po Kreditima ili ostvarenja od strane Zajmodavaca njihovih prava kao osigurane stranke u pogledu Osiguranja ili jamstava.
- (f) Dokaz da su svi tada dospjeli Troškovi transakcije od strane Matičnog društva ili bilo kojeg drugog člana Koncerna (uključujući, ali ne ograničavajući se na naknade plative pravnim i drugim savjetnicima Stranaka u financiranju i sva dogovorena plaćanja na račun) plaćeni ili će biti plaćeni do Datuma zaključenja transakcije.
- (g) Potvrda Stranaka u financiranju da su dani svi dokumenti potrebni Strankama u financiranju za ispunjenje svih potrebnih "*upoznaj svog klijenta*" zahtjeva.
- (h) Popis svih Postojećih ugovora o kreditu i Kvalificiranih mjenica, svih jamstava bilo kojeg člana Koncerna i svakog Dužnika i popis sve imovine u vlasništvu člana Koncerna koja je izričito podvrgnuta Osiguranju.

- (i) Popis svih Značajnih društava na dan 31. prosinca 2015. godine.
- (j) Odobrenje Dokumenta o financiranju od strane Vjerovničkog vijeća u ime Matičnog društva, koje je valjano potpisao predsjedavajući Vjerovničkog vijeća.
- (k) Odobrenje uvjeta Dokumenta o financiranju od strane Povjerenika u ime Jamaca, koje je valjano potpisao Povjerenik.
- (l) Obavijest o uputi Agentu Escrow Agentu da prenese sredstva s računa Agentovog klijenta na Escrow račun za refinanciranje.
- (m) Obavijest o puštanju sredstava Agentu Escrow agentu u pogledu slijedećih prijenosa:
 - (i) prijenos s Escrow računa za otplatu na račun Agentovog klijenta u pogledu Troškova transakcije; i
 - (ii) prijenos salda sredstava na Escrow računu za otplatu na Escrow račun likvidnosti.
- (n) Obavijest o puštanju sredstava Matičnog društva Escrow agentu za prijenos novčanih sredstava s Escrow računa likvidnosti na račun Matičnog društva.
- (o) Primjerak svakog drugog Ovlaštenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uvjerenja koje Agent razumno smatra potrebnim ili poželjnim u vezi s ulaskom u i izvršenjem transakcija predviđenih u bilo kojem Dokumentu o financiranju ili za valjanost i ovršnost bilo kojeg Dokumenta o financiranju te takva Ovlaštenja ne smiju nametati bilo kakve uvjete koji nisu prihvatljivi Zajmodavcima.

Dio B - Naknadni uvjeti

- (a) Primjerak osnivačkih dokumenata svakog Dužnika.
- (b) Primjerak odluke uprave svakog Dužnika kojom se:
 - (i) odobravaju i potvrđuju uvjeti i transakcije razmatrane u Dokumentima o financiranju i potvrđuje potpis Dokumenta o financiranju čijih je stranka;
 - (ii) ovlašćuje određena osoba ili osobe da u njegovo ime potpišu sve daljnje Dokumente o financiranju čijih je stranka; i
 - (iii) ovlašćuje određena osoba ili osobe da u njegovo ime potpišu i/ili pošalju sve dokumente i obavijesti koje mora potpisati i/ili poslati (uključujući, ako je mjerodavno, svaki Zahtjev za korištenje) po ili u vezi s Dokumentima o financiranju čijih je stranka;
- (c) Primjerak odluke koju su potpisali svi članovi društva svakog Jamca koji je registriran kao društvo s ograničenom odgovornošću kojom se odobravaju i potvrđuju uvjeti i transakcije razmatrane u Dokumentima o financiranju čijih je Jamac stranka.
- (d) Primjerak potpisa svake osobe ovlaštene odlukom navedenom u točki (b) gore i osobe koja je potpisala bilo koji Dokument o financiranju.
- (e) Potvrda svakog Dužnika (koju je potpisao direktor) da:
 - (i) uzimanje zajma i davanje jamstva (i, ako je primjenjivo, davanje Osiguranja) za Ukupna Angažirana sredstava neće premašiti bilo kakvu granicu pozajmljivanja, jamstava ili osiguranja kojom je vezan;
 - (ii) podvrgnuto Osiguranju transakcija, ne postoji Osiguranje ili Kvazi-osiguranje na Escrow računu.
 - (iii) osim Postupka izvanredne uprave, sve okolnosti navedene u Članku 21.4 (*Stečajni postupak*) ili Članku 21.5 (*Postupci vjerovnika*) nisu primjenjive na bilo kojeg Dužnika niti bi bilo vjerojatno da će biti primjenjive kao posljedica pozajmljivanja ili jamčenja (i davanja Osiguranja) za Ukupna angažirana sredstva.
- (f) Potvrda ovlaštenog potpisnika svakog Dužnika da svaki dokument koji se na njega odnosi i naveden je u ovom Prilogu je točan, potpun i pune pravne snage i učinka na dan koji nije raniji od datuma ovog Ugovora.

Dio C – Prethodni uvjeti za ispunjenje od strane Dodatnog jamca

- (a) Pismo o pristupanju kojeg je potpisao Dodatni Jamac i Matično društvo.
- (b) Primjerak osnivačkih dokumenata Dodatnog Jamca.
- (c) Primjerak odluke uprave Dodatnog Jamca kojom se:
 - (i) odobravaju uvjeti i transakcije predviđene u Pismu o pristupanju i Dokumentima o financiranju i donosi odluka o potpisu, dostavi i izvršenju Pisma o pristupanju i bilo kojeg drugog Dokumenta o financiranju čijih je stranka;
 - (ii) ovlašćuje određena osoba ili osobe da u njegovo ime potpišu Pismo o pristupanju i ostale Dokumente o financiranju;
 - (iii) ovlašćuje određena osoba ili osobe da u njegovo ime potpišu i/ili pošalju sve ostale dokumente i obavijesti (uključujući svaki Zahtjev za korištenje) koje mora potpisati i/ili poslati po ili u vezi s Dokumentima o financiranju čijih je stranka; i
 - (iv) ovlašćuje Matično društvo da bude njegov agent u vezi s Dokumentima o financiranju.
- (d) Primjerak potpisa svake osobe ovlaštene odlukom navedenom u točki (c)(ii) gore.
- (e) Potvrda Dodatnog jamca (koju je potpisao direktor) da uzimanje zajma ili davanje jamstva ili osiguranja za, kako je primjenjivo, Ukupna Angažirana sredstva neće premašiti bilo kakvu granicu pozajmljivanja, jamstava, osiguranja ili sličnu granicu kojom je vezan.
- (f) Potvrda ovlaštenog potpisnika Dodatnog jamca da svaki dokument naveden u Dijelu C Priloga 2 (*Prethodni uvjeti*) je točan, potpun i pune pravne snage i učinka i nije izmijenjen ili stavljen izvan snage na dan koji nije raniji od datuma Pisma o pristupanju.
- (g) Ako je primjenjivo, suglasnost Vjerovničkog vijeća za Dokumente o financiranju u ime Matičnog društva, koju je valjano potpisao predsjedavajući Vjerovničkog vijeća.
- (h) Ako je primjenjivo, suglasnost Vjerovničkog vijeća za Dokumente o financiranju u ime Jamaca, koju je valjano potpisao Povjerenik.
- (i) Primjerak svakog drugog Ovlaštenja ili drugog dokumenta, mišljenja ili uvjerenja koje Agent smatra potrebnim ili poželjnim u vezi sa stupanjem u i izvršenjem transakcija predviđenih u Pismu o pristupanju ili za valjanost i ovršnost bilo kojeg Dokumenta o financiranju.
- (j) Ako je dostupno, najnovija revidirana financijska izvješća za Dodatnog Jamca.
- (k) Ako je predloženi Dodatni jamac registriran u nadležnosti različitoj od Engleske i Walesa, dokaz da je agent dostave pismena naveden u Članku 41.2 (*Dostava pismena*), ako nije Dužnik, prihvatio svoje imenovanje u vezi s predloženim Dodatnim Jamcem.
- (l) Dokumenti o osiguranju za koje Agentu zahtijeva da ih potpiše predloženi Dodatni jamac.

- (m) Sve obavijesti ili dokumenti koji po odredbama tih Dokumentata o osiguranju trebaju biti dani ili potpisani.
- (n) Dokaz da su pribavljena sva potrebna ili željena Ovlaštenja od bilo koje javne vlasti ili drugog regulatornog tijela u vezi s ulaskom u i izvršenjem transakcija predviđenih u Pismu o pristupanju, bilo kojem Dokumentu o financiranju ili Dokumentu o transakciji kojeg je Dodatni Jamac stranka ili za valjanost ili ovršnost bilo kojeg od tih dokumenata i koji imaju punu pravnu snagu i učinak, zajedno s ovjerenim kopijama pribavljenih.
- (o) Ostale informacije i dokumenti koji bi Agent mogao razumno tražiti, uključujući sve informacije i dokaze u pogledu Dodatnog Jamca koje treba bilo koja Stranka u financiranju kako bi mogla biti zadovoljena s rezultatom svih «*upoznaj svog klijenta*» ili drugih provjera koje je obvezna provesti u pogledu tog Jamca.
- (p) Ako Dodatni Jamac nije registriran u Engleskoj i Walesu, takvi dokumentirani dokazi kakve bi mogli tražiti pravni savjetnici Agentu koji dokazuju da je Dodatni Jamac u skladu s pravom u svojoj nadležnosti koje se odnosi na financijsku pomoć ili analogni postupak.

Dio D – Dokumenti o Osiguranju transakcije i dokumenti koji se odnose na osiguranje koje trebaju dati Jamci

Naziv Jamca	Svojtvo (Zajmoprimac i/ili Jamac)	Datum do kojeg mora postati Dodatni Jamac	Opis Dokumenta o Osiguranju transakcije i Osiguranja transakcije	Datum do kojeg Dokument o Osiguranju transakcije mora biti potpisan i dostavljen Agentu	Opis dokumenata koji se odnose na Osiguranje i druge radnje koje mora poduzeti Jamac radi zaštite ili upisa ili davanja prvenstva Osiguranju transakcije i datum do kojeg radnja mora biti izvršena
Konzum d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao «Konzum») u Odjeljcima IA (<i>Konzum - Trgovine</i>), IB (<i>Konzum - Nekretnine</i>), IC (<i>Konzum - Ostale zgrade</i>) i ID (<i>Konzum - Ostalo</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zalogu u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zalogu u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Vupik d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Vupik") u Odjeljcima IIB (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Nekretnine Ne- Konzum</i>), IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) i IID (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostalo Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zalogu u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zalogu u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Pik Vinkovci	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje	U roku 120 dana od	1. Dostava izvadaka iz zemljišnih

d.d.			sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Pik Vinkovci") u Odjeljcima IIB (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Nekretnine Ne- Konzum</i>), IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) i IID (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostalo Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	Datuma zaključenja transakcije	knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zaloga u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zaloga u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Jamnica d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agenta osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Jamnica") u Odjeljku IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	4. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 5. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 6. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 7. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zaloga u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 8. Upis zaloga u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Belje d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agenta osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Belje") u Odjeljku IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zaloga u zemljišne

					knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zaloga u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Ledo d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Ledo") u Odjeljcima IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) i IID (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostalo Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zaloga u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zaloga u zemljišne knjige u roku 120 dana.
PIK Vrbovec – Mesna Industrija, d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Pik Vrbovec") u Odjeljku IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja; 4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zaloga u zemljišne knjige u roku 90 dana; i 5. Upis zaloga u zemljišne knjige u roku 120 dana.
Roto Dinamic d.o.o.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agentu osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Roto Dinamic") u Odjeljku IIC (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj – Ostale zgrade Ne-Konzum</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja; 2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana; 3. Potpisivanje založnog ugovora u

					<p>obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja;</p> <p>4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zalogu u zemljišne knjige u roku 90 dana; i</p> <p>5. Upis zalogu u zemljišne knjige u roku 120 dana.</p>
Zvijezda d.d.	Jamac	/	Jamac će dati u korist Agenta osiguranja Osiguranje sukladno hrvatskom pravu na svoj imovini navedenoj na suprotnoj strani od naziva Jamca (i navedenog kao "Zvijezda") u Odjeljku IIE (<i>Neopterećena imovina u Hrvatskoj koja nije Konzumova – Nedodijeljeno</i>) tablice navedene u Prilogu 2 (Dio E)(<i>Neopterećena imovina</i>)	U roku 120 dana od Datuma zaključenja transakcije	<p>1. Dostava izvadaka iz zemljišnih knjiga u roku 45 dana od Datuma zaključenja;</p> <p>2. Dostava suglasnosti Povjerenika u roku 60 dana;</p> <p>3. Potpisivanje založnog ugovora u obliku ovršne isprave u roku 75 dana od Datuma zaključenja;</p> <p>4. Pravomoćno i konačno rješenje o upisu zalogu u zemljišne knjige u roku 90 dana; i</p> <p>5. Upis zalogu u zemljišne knjige u roku 120 dana.</p>

Dio E – Neopterećena imovina

Grad	Adresa	Vrsta imovine	Knjigovodstvena vrijednost	Revaluacija (EUR)	Ukupna površina u m2	Profitabilnost trgovine	Vlasnik
I. Konzum							
A. Trgovine							
Rovinj	M.Marulića 24	Trgovina	2,065,714		1,150	+ve	Konzum
Split	Put Vrbovnika bb	Trgovina	1,654,017			-	Konzum
Pula	Labinska 2	Trgovina	1,119,703			-	Konzum
Rovinj	Luja Adamovića bb	Trgovina	1,063,890		597	+ve	Konzum
Zagreb	Pavlienski put 6K	Trgovina	1,024,413		526	+ve	Konzum
Oriovac	Trg hrvatskog preporoda 7	Trgovina	899,809		603	+ve	Konzum
Drniš	Ivana Meštrovića 21	Trgovina	835,561		1,200	+ve	Konzum
Zagreb	Dobri dol 47	Trgovina	830,125		614	+ve	Konzum
Medulin	Brajdine 114	Trgovina	716,985		297	+ve	Konzum
Kotoriba	Kralja Tomislava 94	Trgovina	660,952		500	+ve	Konzum
Jadranovo	Ivani 27	Trgovina	620,149		251	+ve	Konzum
Umag	Jadranska 5	Trgovina	585,031		318	+ve	Konzum
Bilje	Kralja Zvonimira 28	Trgovina	574,681		535	+ve	Konzum
Krapinske toplice	Zagrebačka cesta 1	Trgovina	558,070		192	+ve	Konzum
Dramalj	Milovana Muževića 122	Trgovina	534,027		260	+ve	Konzum
Selce	Ivana Jeličića 7	Trgovina	527,874		284	+ve	Konzum
Varaždin	Jalkovečka 60	Trgovina	524,758		372	+ve	Konzum
Delnice	Supilova 20	Trgovina	488,029		350	-ve	Konzum
Krapina	Mihaljekov jarek 56	Trgovina	477,900		370	+ve	Konzum
Đurmanec	Đurmanec 48	Trgovina	474,900		310	+ve	Konzum
Nova Gradiška	Gundulićeva 15	Trgovina	470,502		440	+ve	Konzum
Pribislavec	Braće Radić 46	Trgovina	453,170		501	+ve	Konzum
Varaždin	Br.Radića 8	Trgovina	451,012		404	+ve	Konzum
Krapina	Matije Gupca 11	Trgovina	449,098		335	+ve	Konzum
Crikvenica	Dr. I. Kostrenčića 6	Trgovina	437,099		221	+ve	Konzum
Split	Domovinskog rata 24	Trgovina	417,501		220	+ve	Konzum
Konjščina	Kolodvorska 1a	Trgovina	391,055		400	+ve	Konzum
Buje	Istarska 15	Trgovina	390,272		386	+ve	Konzum
Poreč	Ul. Nikole Tesle 11	Trgovina	388,796		284	+ve	Konzum
Batrina	Stjepana Radića 91	Trgovina	347,579		396	+ve	Konzum
Zagreb	D.Cesarića 71	Trgovina	346,503		203	+ve	Konzum
Orahovica	Kralja Zvonimira 16	Trgovina	343,356		205	+ve	Konzum
Zagreb	Hercegovačka 111	Trgovina	338,173		224	+ve	Konzum
Pregrada	Trg Gospe Kunagorske	Trgovina	337,104		293	+ve	Konzum
Zlatar-Bistrica	Vladimira Nazora bb	Trgovina	334,855		980	+ve	Konzum
Đurđenovac	Kardinala A.Stepinca 2	Trgovina	311,518		367	+ve	Konzum
Sv. Križ Začretje	Trg Kraljice Jelene 16	Trgovina	310,367		192	+ve	Konzum
Rovinj	Matije Vlačića bb	Trgovina	260,240		208	+ve	Konzum
Slavonski Brod	Naselje A.Hebranga blok br.6	Trgovina	256,974		213	+ve	Konzum
Knin	Tomislavova 10	Trgovina	247,443		233	+ve	Konzum
Tršće	Školska 3	Trgovina	204,421		430	+ve	Konzum
Jadranovo	Kloštar 55	Trgovina	185,958		118	+ve	Konzum
Osijek	Vladimira Nazora 12	Trgovina	148,102		75	+ve	Konzum
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Konzum Trgovine			24,057,684				

B. Nekretnine						
Split	Put Stinica	Nekretnina	4,306,238		5,097	Konzum
Kukuljanovo		Nekretnina	3,863,908		33,239	Konzum
Zagreb	Črnomerec, Ilica 288	Nekretnina	3,364,919		-	Konzum
Dubrovnik	Mokošica	Nekretnina	1,813,738		-	Konzum
Supetar		Nekretnina	1,695,371		27,406	Konzum
Dugo Selo	Obrovska	Nekretnina	1,570,436		12,105	Konzum
Zagreb	Voćarska cesta	Nekretnina	1,523,671		3,374	Konzum
Sesvete		Nekretnina	1,042,934		3,507	Konzum
Cavtat		Nekretnina	938,083		-	Konzum
Velika Gorica	Kolodvorska bb	Nekretnina	491,229	476,750	1,907	Konzum
Sesvete	Glavničica, Šašinovec	Nekretnina	417,832		78,668	Konzum
Zadar	Ante Starčevića	Nekretnina	381,767		1,492	Konzum
Vukovar	Ulica bana J.Jelačića	Nekretnina	355,107	344,640	4,308	Konzum
Makarska		Nekretnina	332,759		1,801	Konzum
Požega		Nekretnina	276,815		1,362	Konzum
Nemetin		Nekretnina	157,938		-	Konzum
Zaprešić	Brdovec	Nekretnina	152,511		1,340	Konzum
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Konzum Nekretnine			22,685,257			
C. Ostale zgrade						
Bjelovar	Male Sredice	Zgrade	9,119,580		-	Konzum
Poreč	Mate Vlašića 49	Zgrade	1,822,242		-	Konzum
Novi Vinodolski	Bribirska cesta	Zgrade	1,254,963		-	Konzum
Šibenik	Kralja Zvonimira 241	Zgrade	938,682		-	Konzum
Poreč	Mate Vlašića 49	Zgrade	874,603		-	Konzum
Zagreb	Albaharijeva 4	Zgrade	669,616		-	Konzum
Poreč	Mate Vlašića 49	Zgrade	273,171		-	Konzum
Crikvenica	Braće Brozičević 2	Zgrade	202,935		-	Konzum
Varaždin	Trg Bana Jelačića	Zgrade	136,171		-	Konzum
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Konzum Ostale zgrade			15,291,962			
D. Ostalo						
Nova Gradiška	Industrijski park	Ostalo	751,687		-	Konzum
Crikvenica	Vinodolska 23	Ostalo	315,514		-	Konzum
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Konzum Ostalo			1,067,201			
UKUPNA KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST - KONZUM			63,102,104			

II. Neopterećena imovina u Hrvatskoj - Ne-Konzum						
B. Nekretnine						
Vukovar	Lužac	Nekretnina	5,603,859		272,976	Vupik
Vukovar	Majuri	Nekretnina	4,152,609		161,826	Vupik
Vukovar	Adica	Nekretnina	3,711,759		366,188	Vupik
Vukovar	Sajmište	Nekretnina	2,330,836		72,961	Vupik
Bobota	Markovo brdo	Nekretnina	2,193,280		72,386	Vupik
Vukovar	Ekonomija I	Nekretnina	1,705,029		92,284	Vupik
VINKOVCI	Ervenica	Nekretnina	1,188,856		49,761	Pik Vinkovci
Tovarnik	Gecija	Nekretnina	861,274		59,935	Vupik
Trpinja	Orlovača	Nekretnina	703,093		47,439	Vupik
Višnjan	Istarska 20	Nekretnina	586,438		3,767	Agrolaguna
Svinjarevci	Svinjarevci	Nekretnina	576,285		40,103	Vupik
Poreč	Karla Huguesa bb	Nekretnina	574,976	563,145	2,032	Agrolaguna
Čakovci	Radičeva	Nekretnina	569,240		34,727	Vupik
OTOK	Šumica	Nekretnina	473,257		44,478	Pik Vinkovci
Vukovar	Budžak	Nekretnina	336,795		16,406	Vupik
Labinci	poslovno industrijska zona	Nekretnina	316,787		7,033	Agrolaguna
Sotin	Bana J. Jelačića	Nekretnina	296,513		20,634	Vupik
SPLIT	Podi, Dugopolje	Nekretnina	282,065		3,664	Tisak
Trpinja	Gajčanska	Nekretnina	255,036		3,660	Vupik
Vukovar	Čvorkovac	Nekretnina	246,930		13,365	Vupik
Bobota	Patkovičeva	Nekretnina	241,274		16,354	Vupik
Vukovar	Bara	Nekretnina	230,936		56,247	Vupik
Vera	Pašnjak	Nekretnina	220,151		9,191	Vupik
VINKOVCI	Jošine	Nekretnina	197,018		9,591	Pik Vinkovci
POŽEGA	Industrijska bb	Nekretnina	189,532	291,810	3,693	Tisak
Vukovar	Splitska ulica	Nekretnina	137,399		2,231	Vupik
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Nekretnine Ne-Konzum			28,181,230			
C. Ostale zgrade						
Zagreb	Zagreb, Getaldičeva 3	Zgrade	19,988,249		34,642	Jamnica
Sveta Ana	Sveta Ana, Svetojanske Toplice bb	Zgrade	13,507,553		5 j 2.518 čhv	Jamnica
Darda	Svetog Ivana Krstitelja 1A	Zgrade	12,746,483		79,953	Belje
Kneževi Vinogradi	Sokolovac 13	Zgrade	10,822,638		75,550	Belje
Vukovar	Prijevo	Zgrade	10,808,700		59,908	Vupik
Zagreb	Marijana Čavića 9	Zgrade	8,309,170		23,129	Ledo
Čeminac	Franjin dvor 1	Zgrade	7,553,128		155,675	Belje
Darda	Svetog Ivana Krstitelja 1	Zgrade	7,476,506		343,096	Belje
Popovac	Velike međe 1	Zgrade	7,118,849		277,851	Belje
Čeminac	Krčevine	Zgrade	6,645,224		55,506	Belje
Pačetin	Šugarica	Zgrade	6,262,993		42,869	Vupik
Petlovac	Sudaraž	Zgrade	6,029,164		175,365	Belje
Pisarovina	Pisarovina, Ulica V. Nazora 57	Zgrade	5,873,377		9 j 1.262 čhv	Jamnica
Popovac	Hatvan 1	Zgrade	5,829,616		159,960	Belje
Beli Manastir	Valpovačka ulica 5	Zgrade	5,753,190		148,731	Belje
Čeminac	Kozarac, Donje polje 1	Zgrade	5,620,513		62,853	Belje

Kneževi Vinogradi	Mirkovac 4	Zgrade	5,179,440		130,094	-	Belje
Kneževi Vinogradi	Petefi Šandora 1	Zgrade	4,620,966		4,916	-	Belje
Čeminac	Brače Radić 11	Zgrade	4,564,248		92,835	-	Belje
Darda	Kokingrad	Zgrade	4,556,925		503,841	-	Belje
Beli Manastir	Imre Nagya 1	Zgrade	4,363,182		41,472	-	Belje
Darda	Mece, Industrijska zona 4	Zgrade	4,321,316		242,616	-	Belje
ANDRIJAŠEVCI	Stara sela	Zgrade	4,165,668		55,373	-	Pik Vinkovci
Petlovac	Širine 5	Zgrade	4,058,551		112,627	-	Belje
Jagodnjak	Brod pustara 1	Zgrade	3,545,240		38,000	-	Belje
Križevci	Bjelovarska ulica	Zgrade	3,445,898		38,416	-	Belje
POLAČA	Posl.zona Primat bb	Zgrade	3,434,502		15,027	-	Pik Vinkovci
Beli Manastir	Kralja Petra Svačića 1	Zgrade	3,372,213		27,767	-	Belje
Gradec	Gradec 183	Zgrade	2,876,328		34,023	-	Pik Vrbovec
Beli Manastir	Bartoka Bele 33	Zgrade	2,848,932		12,066	-	Belje
Bilje	Eblin	Zgrade	2,805,362		116,992	-	Belje
Žminj	Žminj, Matka Laginje bb	Zgrade	2,545,362	1,609,525	26,609	-	Jamnica
Kneževi Vinogradi	Prosina 1	Zgrade	2,534,409		84,791	-	Belje
Vukovar	Grabovo	Zgrade	2,491,937		154,741	-	Vupik
Šolta	Nečujam, ul. Vesne Parun	Zgrade	2,424,758	2,424,758	1,795	-	Adriatica.net
Popovača	Kolodvorska 93	Zgrade	2,382,414		100,973	-	Belje
ZAGREB	HeinzeloVA 62A	Zgrade	2,378,208	2,195,163	1367,5	-	Tisak
PRIVLAKA	Zvirinac 1	Zgrade	2,378,090		66,052	-	Pik Vinkovci
Bilje	Eblin	Zgrade	2,332,604		150,513	-	Belje
Beli Manastir	Osječka ulica 4, 4B, 4D	Zgrade	2,232,366		68,398	-	Belje
VINKOVCI	Matije Gupca 130	Zgrade	2,166,591		45,081	-	Pik Vinkovci
Petlovac	Zelena polje	Zgrade	2,001,435		87,519	-	Belje
Bršadin	Težačka međa	Zgrade	1,526,088		74,339	-	Vupik
Popovača	Potok, Ulica Kutanija 128	Zgrade	1,332,076		74,404	-	Belje
ČERETINCI	Čeretinci	Zgrade	1,226,854		35,933	-	Pik Vinkovci
Kneževi Vinogradi	Karanac, Prelazna pustara 7	Zgrade	1,207,385		76,240	-	Belje
Darda	Kokingrad 1	Zgrade	1,172,664		57,123	-	Belje
Lovas	Lovas	Zgrade	1,138,726		49,465	-	Vupik
Bilje	Var erde	Zgrade	1,102,610		107,421	-	Belje
Kneževi Vinogradi	Donje polje	Zgrade	1,023,267		51,631	-	Belje
Popovac	Popovac planina 61	Zgrade	977,457		13,059	-	Belje
ZADAR	Biogradska 52	Zgrade	974,347		2,937	-	Tisak
Jagodnjak	Cerik	Zgrade	961,276		66,894	-	Belje
Bilje	Podunavlje 1	Zgrade	899,229		16,428	-	Belje
Kneževi Vinogradi	Petefi Šandora 2	Zgrade	850,711		9,369	-	Belje
Bobota	PatkovićeVA	Zgrade	813,918		24,696	-	Vupik
Bilje	Kozjak	Zgrade	797,541		53,096	-	Belje
Darda	Mece, Industrijska zona 1	Zgrade	732,765		8,029	-	Belje
Vukovar	Županijska	Zgrade	709,932		7,215	-	Vupik
Kneževi Vinogradi	Jasenovac	Zgrade	663,643		46,152	-	Belje
ŠIBENIK	113 Šibenska brigada HV 179	Zgrade	649,523		3,498	-	Tisak
Vukovar	Županijska	Zgrade	616,176		1,631	-	Vupik
Pačetin	Pačetin	Zgrade	543,551		16,248	-	Vupik
RETKOVCI	Matije Gupca	Zgrade	512,687		8,272	-	Pik Vinkovci






Popovac	Kneževo, Graničarska 4A i 4B	Zgrade	503,306		40,717	-	Belje
Osijek	Vukovarska 314	Zgrade	466,609		5,051	-	Ledo
Sotin	Đerma	Zgrade	456,568		31,772	-	Vupik
Vodnjan	Vodnjan, Antonia Smareglia bb	Zgrade	419,232	419,446	13,894	-	Jamnica
Vukovar	Grabovo	Zgrade	367,473		25,572	-	Vupik
Vera	Trešnjeva bara	Zgrade	346,062		24,082	-	Vupik
Slavonski Brod	Ljudevita Posavskog bb	Zgrade	342,605		5,563	-	Ledo
ROKOVCI	Ulica Sremac	Zgrade	326,063		74,952	-	Pik Vinkovci
Petlovac	Širine	Zgrade	320,281		22,288	-	Belje
Zagreb	Samoborska cesta 145	Zgrade	311,005	405,506	1,371	-	Roto Dinamic
Jastrebarsko	Bana J. Jelačića	Zgrade	304,201		9,898	-	Mladina
Samobor	Ulica grada Wirgesa 14	Zgrade	297,887	1,338,193	3,966	-	Roto Dinamic
POŽEGA	A. Kanižlića 14	Zgrade	252,642	250,978	726	-	Tisak
Šibenik	Žabarička bb	Zgrade	211,419		477	-	Roto Dinamic
Križevci	Ulica Drage Grdenića 27	Zgrade	205,589		2,350	-	Belje
Popovac	Kneževo, Trg Darka Drevenšeka 2	Zgrade	202,865		9,882	-	Belje
Jastrebarsko	Desinec	Zgrade	199,169		9,887	-	Mladina
Jastrebarsko	Lokošin Dol	Zgrade	191,009		6,215	-	Mladina
Zagreb	Gradišćanska 30	Zgrade	190,931		135	-	Pik Vrbovec
VELIKA GORICA	M. Slatinskog 4	Zgrade	178,027		149	-	Tisak
Samobor	Pušine 1	Zgrade	147,209	147,209	155	-	Adriatica.net
Pula	M. Laginje 7	Zgrade	141,160	141,160	209	-	Adriatica.net
Zagreb	Bukovačka cesta 345	Zgrade	138,135	138,135	107	-	Adriatica.net
Jastrebarsko	Bana J. Jelačića	Zgrade	129,328		6,420	-	Mladina
Zagreb	Ante Mike Tripala 5-7-9	Zgrade	66,781	368,784	277	-	Roto Dinamic
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Ostale zgrade Ne-Konzum			251,520,278				
D. Ostalo							
OTOK	Šumica	Ostalo	437,265		53,442	-	Pik Vinkovci
Zagreb	Marijana Čavića 9	Ostalo	303,569		845	-	Ledo
Vukovar	Sajmište	Ostalo	252,321		5,823	-	Vupik
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Ostalo Ne-Konzum			993,155				
E. Nedodijeljeno							
DARUVAR	Petra Zrinskog 34	Nekretnina			11,164	-	Irida
DARUVAR	Petra Zrinskog 34	Zgrade			2,589	-	Irida
DARUVAR	Petra Zrinskog 34	Zgrade	605,739		293	-	Irida
DARUVAR	Petra Zrinskog 34	Zgrade			244	-	Irida
DARUVAR	Petra Zrinskog 34	Ostalo			14,355	-	Irida
Zagreb	Marijana Čavića	Zgrade	43,293,306		118,597	-	Zvijezda
Ukupna knjigovodstvena vrijednost - Nedodijeljeno Ne-Konzum			43,899,046				
UKUPNJA KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST - IMOVINA NE-KONZUM			324,593,708				
UKUPNA KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST - KONZUM I NE-KONZUM IMOVINA			387,695,812				





Bilješke

1. HRK / EUR od 7.44

2. Za Zvijezdu postoji teret u zemljišnim knjigama koji se odnosi na povrat imovine u prijašnje stanje. Stranka koja zahtijeva povrat u prijašnje stanje je izgubila sudski spor na prvom stupnju i očekuje se da će sud odbiti tužbu.

Dio F – Intelektualno vlasništvo

Društvo	Žig	Broj prijave žiga	Registarski broj žiga	Vrsta žiga	Naziv nositelja žiga
Konzum d.d.		Z20040790A	Z20040790	Figurativni	Konzum d.d.
Konzum d.d.		Z20122122A	Z20122122	Figurativni	Konzum d.d.
Jamnica d.d.		Z20060623A	Z20060623	Figurativni	Jamnica d.d.
Jamnica d.d.		Z20061081A	Z20061081	Figurativni	Jamnica d.d.
Jamnica d.d.		Z20061080A	Z20061080	Figurativni	Jamnica d.d.
Jamnica d.d.		Z20060625A	Z20060625	Figurativni	Jamnica d.d.
Jamnica d.d.		Z20021139A	Z20021139	Figurativni	Jamnica d.d.
Jamnica d.d.		Z20060624A	Z20060624	Figurativni	Jamnica d.d.

Ledo d.d.	LEDO, verb.	Z20011091A	Z20011091	Verbalni	Ledo d.d.
Ledo d.d.		Z20130699A	Z20130699	Figurativni	Ledo d.d.
Ledo d.d.		Z20020213A	Z20020213	Figurativni	Ledo d.d.
Ledo d.d.		Z20130697A	Z20130697	Figurativni	Ledo d.d.
Sarajevski Kiseljak d.d.		BAZ1115742A	BAZ1115742	Figurativni	Sarajevski kiseljak d.d., Bosna i Hercegovina

PRILOG 3
Obrazac Potvrde o prijenosu

Prima: [●] kao Agent i [●] kao Agent osiguranja

Od: [Postojeći zajmodavac](«**Postojeći zajmodavac**») i [Novi zajmodavac](«**Novi zajmodavac**»)

Datum:

Agrokor d.d. – [*] ugovor o kreditu od [•] 2017 ("Ugovor")**

1. Pozivamo se na Ugovor. Ovo je Potvrda o prijenosu za potrebe Ugovora. Pojmovi određeni u Ugovoru imaju isto značenje u ovoj Potvrdi o prijenosu, osim ako im je dano drugačije značenje u ovoj Potvrdi o prijenosu.
2. Pozivamo se na Članak 22.6 (*Postupak za prijenos*):
 - (a) Postojeći zajmodavac i Novi zajmodavac su suglasni da Postojeći zajmodavac prenese Novom zajmodavcu novacijom i u skladu s Člankom 22.6 (*Postupak za prijenos*) sva prava i obveze Postojećeg zajmodavca po Ugovoru o kreditu, ostalim Dokumentima o financiranju i u pogledu Osiguranja transakcije koji se odnose na taj udio u Angažiranim sredstvima Postojećeg zajmodavca i sudjelovanja u Korištenjima po Ugovoru o kreditu određenima u Prilogu.
 - (b) Predloženi Datum prijenosa je [•].
 - (c) Kreditni ured i adresa, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti Novom zajmodavcu za potrebe Članka 32.2 (*Adrese*) navedene su u Prilogu.
3. Novi zajmodavac izričito prima na znanje ograničenja obveza Postojećeg zajmodavca određenih u točki (c) Članka 22.5 (*Ograničenja odgovornosti Postojećih zajmodavaca*).
4. Novi zajmodavac potvrđuje u korist Agenti i bez odgovornosti Zajmoprimcu ili bilo kojem Dužniku, da je:
 - (a) [Kvalificirani Zajmodavac (koji nije Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor);]
 - (b) [Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor;]
 - (c) [nije Kvalificirani zajmodavac].
5. Ova Potvrda o prijenosu može biti potpisana u bilo kojem broju primjeraka i to će imati isti učinak kao da su potpisi na ostalim primjercima dani na jedinstvenom primjerku ove Potvrde o prijenosu.
6. Novi zajmodavac potvrđuje da [želi/ne želi] biti tretiran kao Isključivo javni zajmodavac.
7. Namjera je stranaka da ova Potvrda o prijenosu čini i nastavi činiti instrument kojim se priznaje zaduženje za potrebe Članka 77. Zakona o financijskim uslugama i tržištima od 2000. (Regulirane aktivnosti) Rješenja 2001 (*Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001*) kako je izmijenjeno. Nadalje je namjera da sudjelovanja u Zajmovima prenesenim po ovoj Potvrdi o prijenosu budu prenosivo osiguranje za potrebe Pravila 5.2.7(1) FSA Priručnika o skupnim shemama investiranja (*FSA Handbook on Collective Investment Schemes*).

8. Za ovu Potvrdu o prijenosu i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njom mjerodavno je englesko pravo.
9. Ova Potvrda o prijenosu dana je na datum naveden na početku ove Potvrde o prijenosu.

Napomena: Potpis ove Potvrde o prijenosu moguće neće imati za učinak prijenos proporcionalnog udjela u pravu Postojećeg zajmodavca u Osiguranju transakcije u svim nadležnostima. Odgovornost je Novog zajmodavca da utvrdi jesu li potrebni kakvi drugi dokumenti ili formalnosti kako bi upisao prijenos takvog udjela u Osiguranju transakcije Postojećeg zajmodavca u bilo kojoj nadležnosti i, ako je potrebno, da organizira potpisivanje takvih dokumenata i izvršenje tih formalnosti.

PRILOG

Angažirana sredstva/prava i obveze koja će biti prenesene

[unijeti mjerodavne podatke]

[Adresa Kreditnog ureda, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti i podaci o računu za plaćanja]

[Postojeći zajmodavac]

[Novi zajmodavac]

Zastupan po:

Zastupan po:

Agent prihvaća ovu Potvrdu o prijenosu za potrebe Ugovora, a kao Datum prijenosa utvrđuje se [•].

[Agent]

Zastupan po:

[Agent osiguranja]

Zastupan po:

PRILOG 4

Obrazac Ugovora o ustupanju

Prima: [●] kao Agent, [●] kao Agent osiguranja i [●] kao Matično društvo (za i u ime svakog Dužnika)

Od: [Postojeći zajmodavac](«**Postojeći zajmodavac**») i [Novi zajmodavac](«**Novi zajmodavac**»)

Datum:

Agrokor d.d. – [•] ugovor o kreditu od [•] 2017 ("Ugovor")

1. Pozivamo se na Ugovor. Ovo je Ugovor o ustupanju. Ovaj Ugovor će imati učinak Ugovora o ustupanju za potrebe Ugovora. Pojmovi određeni u Ugovoru imaju isto značenje u ovom Ugovoru o ustupanju, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Ugovoru o ustupanju.
2. Pozivamo se na Članak 22.7 (*Postupak za ustupanje*):
 - (a) Postojeći zajmodavac ustupa u potpunosti Novom zajmodavcu sva prava koja Postojeći zajmodavac ima po Ugovoru, ostalim Dokumentima o financiranju i u pogledu Osiguranja transakcije koja se odnose na taj udio u Angažiranim sredstvima Postojećeg zajmodavca i sudjelovanjima u Zajmovima po Ugovoru određenima u Prilogu.
 - (b) Postojeći zajmodavac se oslobađa svih obaveza Postojećeg zajmodavca koje odgovaraju tom udjelu u Angažiranim sredstvima Postojećeg zajmodavca i sudjelovanjima u Zajmovima po Ugovoru određenima u Prilogu.
 - (c) Novi zajmodavac postaje Stranka kao Zajmodavac i obvezan je obvezama jednakim onima od kojih je Postojeći zajmodavac oslobođen po točki (b) gore.
3. Predloženi Datum prijenosa je [•].
4. Na Datum prijenosa Novi zajmodavac postaje Stranka Dokumenta o financiranju kao Zajmodavac.
5. Kreditni ured i adresa, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti Novom zajmodavcu za potrebe Članka 32.2 (*Adrese*) navedene su u Prilogu.
6. Novi zajmodavac izričito prima na znanje ograničenja obveza Postojećeg zajmodavca određenih u točki (c) Članka 22.5 (*Ograničenja odgovornosti Postojećih zajmodavaca*) Ugovora.
7. Novi zajmodavac potvrđuje u korist Agentu i bez odgovornosti bilo kojem od Dužnika, da je:
 - (a) [Kvalificirani Zajmodavac (koji nije Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor);]
 - (b) [Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor;]
 - (c) [nije Kvalificirani zajmodavac].

8. Novi zajmodavac potvrđuje da [želi/ne želi] biti tretiran kao Isključivo javni zajmodavac.
9. Namjera je stranaka da ovaj Ugovor o ustupanju čini i nastavi činiti instrument kojim se priznaje zaduženje za potrebe Članka 77 Zakona o financijskim uslugama i tržištima od 2000. (Regulirane aktivnosti) Order 2001 (*Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001*) kako je izmijenjeno. Nadalje je namjera da sudjelovanja u Zajmovima ustupljenim po ovom Ugovoru o ustupanju budu prenosivo osiguranje za potrebe Pravila 5.2.7(1) FSA Priručnika o skupnim shemama investiranja (*FSA Handbook on Collective Investment Schemes*).
10. Ovaj Ugovor o ustupanju ima ulogu obavijesti Agentu (u ime svake Stranke u financiranju) i, po dostavi sukladno Članku 22.8 (*Primjerak Potvrde o prijenosu i Ugovora o ustupanju za Zajmoprimca*), Zajmoprimcu u ustupanju na kojeg se poziva ovaj Ugovoru o ustupanju.
11. Ovaj Ugovor o ustupanju može biti potpisan u bilo kojem broju primjeraka i to će imati isti učinak kao da su potpisi na ostalim primjercima dani na jedinstvenom primjerku ovog Ugovora o ustupanju.
12. Za ovaj Ugovor o ustupanju i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njim mjerodavno je englesko pravo.
13. Ovaj Ugovor o ustupanju sklopljen je na datum naveden na početku ovog Ugovora o ustupanju.

Napomena: Potpis ovog Ugovora o ustupanju moguće neće imati za učinak prijenos proporcionalnog udjela u pravu Postojećeg zajmodavca u Osiguranju transakcije u svim nadležnostima. Odgovornost je Novog zajmodavca da utvrdi jesu li potrebni kakvi drugi dokumenti ili formalnosti kako bi izvršio prijenos takvog udjela u Osiguranju transakcije Postojećeg zajmodavca u bilo kojoj nadležnosti i, ako je potrebno, da organizira potpisivanje takvih dokumenata i izvršenje tih formalnosti.

PRILOG

Prava koja će biti ustupljena i obveze koje će biti otpuštene i preuzete

[unijeti mjerodavne podatke]

[Adresa Kreditnog ureda, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti i podaci o računu za plaćanja]

[Postojeći zajmodavac]

[Novi zajmodavac]

Zastupan po:

Zastupan po:

Agent prihvaća ovaj Ugovor o ustupanju kao Ugovor o ustupanju za potrebe Ugovora, a kao Datum prijenosa utvrđuje se [•].

Agent potpisom ovog Ugovora o ustupanju potvrđuje da je primio obavijest o odnosnom ustupanju, koju obavijest Agent prima u ime svake Stranke u financiranju.

[Agent]

Zastupan po:

PRILOG 5

Obrazac Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava¹

Prima: [] kao Agent i [] kao Matično društvo, za i u ime svakog Dužnika

Od: [***] ("Zajmodavac povećanja")

Datum:

**Agrokor D.D. - [] Ugovor o kreditu od
[] ("Ugovor o kreditu")**

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditu i Pismo o obvezi angažiranja sredstava (kako je definirano u Ugovoru o kreditu). Ovaj Ugovor («**Ugovor**») će imati učinak kao Potvrda o povećanju Angažiranih sredstava za potrebe Ugovora o kreditu i Pisma o obvezi angažiranja sredstava. Pojmovi definirani u Ugovoru o kreditu imaju isto značenje u ovom Ugovoru, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Ugovoru. Pozivanja na članke odnose se na članke Ugovora o kreditu.
2. Pozivamo se na Članak 2.2 (*Povećana Angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) Ugovora o kreditu.
3. Zajmodavac povećanja pristaje na preuzimanje i preuzet će sve obveze koje odgovaraju Angažiranim sredstvima Kredita A određenim u točki 5 dolje («**Mjerodavna Angažirana sredstva**»).
4. Predloženi datum na koji će povećanje u odnosu na Zajmodavca povećanja i Mjerodavna Angažirana sredstva dobiti pravni učinak ("Datum povećanja") je [***/Datum prvog povećanja sindiciranog zajma / Datum drugog povećanja sindiciranog zajma / Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma / *[unijeti datum preuzimanja angažiranih sredstava u slučaju bilo kojeg predloženog Korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A***]*².
5. Na Datum povećanja Angažirana sredstva Kredita A Zajmodavca povećanja će biti povećana za iznos koji je jednak €[***] (koje povećanje je «**Povećani iznos Kredita A**»³),
[IL]⁴:
6. Matično društvo i Zajmodavac povećanja su suglasni da će na [***/Datum prvog korištenja sindiciranog zajma / Datum drugog korištenja sindiciranog zajma / Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma***]⁵ («**Mjerodavan Datum korištenja**»):
 - (a) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s Člankom 5.2 (*Datumi korištenja sindiciranog zajma*) radi iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Zajmodavca povećanja određenog u Prilogu; i
 - (b) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s točkom 3.1(b) Članka 3.1 (*Svrha*)

¹ U Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava ulaze Izvorni zajmodavac i Zajmodavci povećanja povećavajući iznos njihovih Angažiranih sredstava Kredita A na bilo koji Datum povećanja angažiranih sredstava.

² Brisati po potrebi.

³ Ovaj iznos se izračunava kao zbroj Specificiranog Postojećeg financijskog zaduženja za mjerodavnog Zajmodavca (kako je određeno u Prilogu) pomnožen s dva.

⁴ Koristiti ovu opciju na svaki Datum Povećanja Angažiranih sredstava, osim u pogledu Nedodijeljenog iznosa Kredita A.

⁵ Brisati po potrebi. Ako se u Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava ulazi po odredbama Članka 29.12 (*Zajmodavci koji nisu ispunili obvezu*), unijeti predloženi Datum korištenja za Povećana Angažirana sredstva.

7. Zajmodavac povećanja potpisom ovog Ugovora:
- (a) potvrđuje da je pravno i stvarno ovlašten na Specificirano postojeće financijsko zaduženje određeno u Prilogu slobodno od svih tereta te da ne postoje druge izjave niti garancije koje se odnose na iskup Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja određenog u Prilogu, bilo izričita ili prešutna;
 - (b) nepozivo ovlašćuje Agenta da primijeni:
 - (i) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A u skladu s Člankom 5.2 (*Datumi korištenja sindiciranog zajma*) Ugovora o kreditu za potrebe iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja i potvrđuje da primjena iznosa jednakog 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A u skladu s i sukladno točkama 1.2 i 2 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu će činiti iskup u cijelosti i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja po i u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju; i
 - (ii) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A u skladu s točkom 3 Priloga 10 (*Korištenje i Primjena Zajmova*) i Ugovorom o escrow računu likvidnosti;
 - (c) potvrđuje da nije potreban niti jedan daljnji čin, suglasnost, ugovor, obvezivanje, nagodba, odricanje, izmjena, varijacija, obavijest, trgovačka potvrda ili druga komunikacija ili radnja po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako bi iskup i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja dobili pravni učinak u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je predviđeno Ugovorom o kreditu i Pismom o obvezi angažiranja sredstava; i
 - (d) neopozivo se odriče svakog roka za obavijest o iskupu/otplati, svih naknada za iskup/otplatu ili troškova prijevremene otplate u pogledu iskupa/prijevremene otplate Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.⁶

[ILI⁷:

8. Matično društvo i Zajmodavac povećanja su suglasni da će na Datum korištenja nedodijeljenog iznosa Kredita A ("**Mjerodavan Datum korištenja**"):
- (a) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*) radi iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Zajmodavca povećanja kako je određeno u Prilogu; i
 - (b) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s točkom (c) Članka 3.1 (*Svrha*)
9. Zajmodavac povećanja potvrđuje da niti on, niti njegova Povezana društva neće poduzeti nikakve radnje niti će organizirati da neka osoba poduzme bilo kakve radnje niti će podržati neku radnju koja ima za cilj pobijanje valjanosti ili rangiranja Kredita A ili bilo

⁶ Ova opcija će morati biti izmijenjena u slučaju kada DIP Zajmodavac odabere iskupiti, prijevremeno otplatiti ili otkazati Postojeće DIP financiranje putem prijeba u okolnostima navedenim u točki 4 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*).

⁷ Koristiti ovu opciju na svaki Datum Povećanja Angažiranih sredstava u pogledu Nedodijeljenog iznosa Kredita A.

kojeg elementa istog niti će uložiti bilo koje pravno sredstvo protiv neke stranke istog. To uključuje, bez ograničenja, bilo koju radnju kojom se pobija mehanizam namijenjen za refinanciranje, otplatu ili drugačije namirenje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.

10. Zajmodavac povećanja potvrđuje da niti on, niti njegova Povezana društva neće poduzeti nikakve radnje niti će organizirati da neka osoba poduzme bilo kakve radnje niti će podržati neku radnju koja ima za cilj pobijanje valjanosti ili rangiranja Kredita A ili bilo kojeg elementa istog niti će uložiti bilo koje pravno sredstvo protiv neke stranke istog. To uključuje, bez ograničenja, bilo koju radnju kojom se pobija mehanizam namijenjen za refinanciranje, otplatu ili drugačije namirenje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.
11. Zajmodavac povećanja potpisom ovog Ugovora:
 - (a) potvrđuje da je pravno i stvarno ovlašten na Specificirano postojeće financijsko zaduženje određeno u Prilogu slobodno od svih tereta te da ne postoje druge izjave niti garancije koja se odnose na iskup Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja određenog u Prilogu, bilo izričita ili prešutna;
 - (b) nepozivo ovlašćuje Agenta da primijeni:
 - (i) iznos jednak 50 posto Povećanog iznosa Kredita A u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*) Ugovora o kreditu za potrebe iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja i potvrđuje da primjena Povećanog iznosa iznosa Kredita A u skladu s i sukladno točkama 1.2 i 2 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu će činiti iskup u cijelosti i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja po i u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju; i
 - (ii) iznos jednak 50 posto Povećanog Iznosa Kredita A u skladu s točkom 3 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Ugovorom o escrow računu likvidnosti;
 - (c) potvrđuje da nije potreban niti jedan daljnji čin, suglasnost, ugovor, obvezivanje, nagodba, odricanje, izmjena, varijacija, obavijest, trgovačka potvrda ili druga komunikacija ili radnja po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako bi iskup i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja dobili pravni učinak u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je predviđeno Ugovorom o kreditu i Pismom o obvezi angažiranja sredstava; i
 - (d) neopozivo se odriče svakog roka za obavijest o iskupu/otplati, svih naknada za iskup/otplatu ili troškova prijevremene otpplate u pogledu iskupa/prijevremene otpplate njegovog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.]
12. Kreditni ured i adresa, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti za Zajmodavca povećanja za potrebe Članka 32.2 (*Adrese*) Ugovora o kreditu su navedene u Prilogu.
13. Za ovaj Ugovor i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njim mjerodavno je englesko pravo.

14. Ovaj Ugovor sklopljen je na datum naveden na početku ovog Ugovora.

Napomena: Potpis ove Potvrde o povećanju možda neće biti dostatan da Zajmodavac povećanja stekne koristi Osiguranja transakcije u svim nadležnostima. Odgovornost je Zajmodavca povećanja da utvrdi jesu li potrebni kakvi drugi dokumenti ili formalnosti kako bi stekao koristi Osiguranja transakcije u bilo kojoj nadležnosti i, ako je potrebno, da organizira potpisivanje takvih dokumenata i izvršenje tih formalnosti.

PRILOG

Specificirano postojeće financijsko zaduženje Zajmodavca povećanja će biti iskupljeno na Mjerodavan Datum korištenja

Dokumenti o specificiranom postojećem financijskom zaduženju	Iznos Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja (konvertiranog u Eure po Mjerodavnom tečaju)
[podaci]	€[***]
[podaci]	€[***]

[Adresa Kreditnog ureda, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti i podaci o računu za plaćanja]

[Zajmodavac povećanja]

Zastupan po:

Agent prihvaća ovaj Ugovor kao Potvrdu o povećanju za potrebe Ugovora o kreditu od strane Agentu i kao Potvrdu o povećanju za potrebe Pisma o obvezi angažiranja sredstava, a kao Datum povećanja utvrđuje se [].

Agent

Zastupan po:

PRILOG 6

Obrazac Pristupanja Novog zajmodavca⁸

Prima: [] kao Agent i [] kao Matično društvo, za i u ime svakog Dužnika

Od: [***] ("Novi zajmodavac")

Datum:

**Agrokor D.D. - [] Ugovor o kreditu od
[] ("Ugovor o kreditu")**

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditu i Pismo o obvezi angažiranja sredstava (kako je definirano u Ugovoru o kreditu). Ovaj Ugovor («**Ugovor**») će imati učinak Pristupanja Novog zajmodavca za potrebe Ugovora o kreditu i Pisma o obvezi angažiranja sredstava. Pojmovi definirani u Ugovoru o kreditu imaju isto značenje u ovom Ugovoru, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Ugovoru. Pozivanja na članke odnose se na članke Ugovora o kreditu.
2. Pozivamo se na Članak 2.2 (*Povećana Angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) Ugovora o kreditu te smo suglasni:
 - (a) Novi zajmodavac će postati Stranka kao Zajmodavac po Ugovoru i pristaje preuzeti i preuzet će sve obveze koje odgovaraju Angažiranim sredstvima Kredita A određenima u točki 4 dolje ("**Mjerodavna Angažirana sredstva**") kao da je Izvorni zajmodavac po Ugovoru o kreditu;
 - (b) Svaki od Dužnika i Novi zajmodavac će preuzeti međusobne obveze i/ili steći međusobna prava kao što bi ih preuzeli i/ili stekli Dužnici i Novi Zajmodavac da je Novi zajmodavac bio Izvorni zajmodavac;
 - (c) Novi zajmodavac i svaka od ostalih Stranaka u financiranju će preuzeti međusobne obveze i steći međusobna prava kao što bi ih preuzeli i/ili stekli taj Novi zajmodavac i te Stranke u financiranju da je Zajmodavac povećanja bio Izvorni zajmodavac;
 - (d) Angažirana sredstva ostalih Zajmodavaca po Ugovoru o kreditu zadržavaju puni pravni učinak.
3. Predloženi datum na koji će Novi zajmodavac postati Stranka i na koji će povećanje u odnosu na Novog zajmodavca i Mjerodavna Angažirana sredstva dobiti pravni učinak ("**Datum pristupanja**") je [***/Datum prvog povećanja sindiciranog zajma / Datum drugog povećanja sindiciranog zajma / Datum trećeg povećanja sindiciranog zajma / *[unijeti datum preuzimanja angažiranih sredstava u slučaju bilo kojeg predloženog Korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A***]*⁹.
4. Na Datum pristupanja Angažirana sredstva Kredita A Novog zajmodavca će iznositi €[***] («**Iznos Kredita A**»)¹⁰.

[IL]¹¹

⁸ Za korištenje od strane Zajmodavca koji nije Izvorni zajmodavac na bilo koji od Datuma povećanja angažiranih sredstava.

⁹ Brisati po potrebi

¹⁰ Ovaj iznos se izračunava kao zbroj Specifiranog postojećeg financijskog zaduženja za mjerodavnog Zajmodavca (kako je određeno u Prilogu) pomnožen s dva.

5. Matično društvo i Novi zajmodavac su suglasni da će na [***/Datum prvog korištenja sindiciranog zajma / Datum drugog korištenja sindiciranog zajma / Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma**]¹² ("**Mjerodavan Datum korištenja**"):
- (a) iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s Člankom 5.2 (*Datumi korištenja sindiciranog zajma*) radi iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženje Novog zajmodavca kako je određeno u Prilogu; i
 - (b) iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A će biti primijenjen u skladu s točkom (c) Članka 3.1 (*Svrha*)
6. Novi zajmodavac potpisom ovog Ugovora:
- (a) potvrđuje da je pravno i stvarno ovlašten na Specificirano postojeće financijsko zaduženje određeno u Prilogu slobodno od svih tereta te da ne postoje druge izjave niti garancije koje se odnose na iskup ili otplatu (ovisno o slučaju) Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja određenog u Prilogu, bilo izričita ili prešutna;
 - (b) nepozivo ovlašćuje Agenta da:
 - (i) primijeni iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A u skladu s Člankom 5.2 (*Datumi korištenja sindiciranog zajma*) Ugovora o kreditu za potrebe iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja i potvrđuje da primjena Iznosa Kredita A u skladu s i sukladno točkama 1.2 i 2 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu će činiti iskup u cijelosti i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja po i u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju; i
 - (ii) primijeni iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A u skladu s točkom 3 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Ugovorom o escrow računu likvidnosti;
 - (c) potvrđuje da nije potreban niti jedan daljnji čin, suglasnost, ugovor, obvezivanje, nagodba, odricanje, izmjena, varijacija, obavijest, trgovačka potvrda ili druga komunikacija ili radnja po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako bi iskup i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja dobili pravni učinak u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je predviđeno Ugovorom o kreditu i Pismom o obvezi angažiranja sredstava; i
 - (d) neopozivo se odriče svakog roka za obavijest o iskupu/otplati, svih naknada za iskup/otplatu ili troškova prijevremene otplate u pogledu iskupa/prijevremene otplate njegovog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.]¹³

[ILI¹⁴

¹¹ Koristiti ovu opciju na svaki Datum Potvrde o povećanju Angažiranih sredstava, osim u pogledu Nedodijeljenog iznosa Kredita A.

¹² Brisati po potrebi. Ako se u Potvrdu o povećanju Angažiranih sredstava ulazi po odredbama u Članku 29.12 (*Zajmodavci koji nisu ispunili obvezu*), unijeti predloženi Datum korištenja za Povećana Angažirana sredstva.

¹³ Ova opcija će morati biti izmijenjena u slučaju kada DIP Zajmodavac odabere iskupiti, prijevremeno platiti ili otkazati Postojeće DIP financiranje putem prijeloja u okolnostima navedenim u točki 4 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*).

¹⁴ Koristiti ovu opciju na svaki Datum povećanja Angažiranih sredstava u pogledu Nedodijeljenog iznosa Kredita A.

7. Matično društvo i Novi zajmodavac su suglasni da će na Datum korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A ("**Mjerodavan Datum korištenja**"):
- (a) iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*) radi iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Novog zajmodavca kako je određeno u Prilogu; i
 - (b) iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A biti primijenjen u skladu s točkom (c) Članka 3.1 (*Svrha*)
8. Novi zajmodavac potpisom ovog Ugovora:
- (a) potvrđuje da je pravno i stvarno ovlašten na Specificirano postojeće financijsko zaduženje određeno u Prilogu slobodno od svih tereta te da ne postoje druge izjave niti garancije koje se odnose na iskup ili otplatu (ovisno o slučaju) Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja određenog u Prilogu, bilo izričita ili prešutna;
 - (b) nepozivo ovlašćuje Agenta da:
 - 1. primijeni iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*) Ugovora o kreditu za potrebe iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja i potvrđuje da primjena Iznosa Kredita A u skladu sa i sukladno točkama 1.2 i 2 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu će činiti iskup u cijelosti i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja po i u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju; i
 - 2. primijeni iznos jednak 50 posto Iznosa Kredita A u skladu s točkom 3 Priloga 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Ugovorom o escrow računu likvidnosti;
 - (c) potvrđuje da nije potreban niti jedan daljnji čin, suglasnost, ugovor, obvezivanje, nagodba, odricanje, izmjena, varijacija, obavijest, trgovačka potvrda ili druga komunikacija ili radnja po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako bi iskup i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja dobili pravni učinak u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je predviđeno Ugovorom o kreditu i Pismom o obvezi angažiranja sredstava; i
 - (d) Neopozivo se odriče svakog roka za obavijest o iskupu/otplati, svih naknada za iskup/otplatu ili troškova prijevremene otplate u pogledu iskupa/prijevremene otplate njegovog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.]
9. Novi zajmodavac potvrđuje da niti on, niti njegova Povezana društva neće poduzeti nikakve radnje niti će organizirati da neka osoba poduzme bilo kakve radnje niti će podržati neku radnju koja ima za cilj pobijanje valjanosti ili rangiranja Kredita A ili bilo kojeg elementa istog niti će uložiti bilo koje pravno sredstvo protiv neke stranke istog. To uključuje, bez ograničenja, bilo koju radnju kojom se pobija mehanizam namijenjen za refinanciranje, otplatu ili drugačije namirenje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja.
10. Novi zajmodavac potvrđuje Postojećem zajmodavcu, ostalim Strankama u financiranju i Osiguranim strankama da:

- (a) je proveo (i nastavit će s provedbom) vlastita neovisna ispitivanja i procjene financijskog stanja i poslova svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba vezano za njegovo sudjelovanje u Ugovoru o kreditu i da se nije isključivo pouzdao na informacije koje mu je dala bilo koja druga Stranke u financiranju;
i
 - (b) će nastaviti s izvršenjem svoje vlastite procjene kreditne sposobnosti svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba dok bilo koji iznos je ili može biti nepodmiren po Dokumentima o financiranju ili su bila koja Angažirana sredstva na snazi.
11. Novi zajmodavac potvrđuje u korist Agentu i bez odgovornosti Zajmoprimcu ili bilo kojem Dužniku da je:
- (a) [Kvalificirani Zajmodavac (koji nije Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor);]
 - (b) [Zajmodavac na kojeg se primjenjuje međudržavni ugovor;]
 - (c) [nije Kvalificirani zajmodavac].
12. Novi zajmodavac potvrđuje da [želi/ne želi] biti tretiran kao Isključivo javni zajmodavac.
13. Kreditni ured i adresa, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti za Novog zajmodavca za potrebe Članka 32.2 (*Adrese*) Ugovora o kreditu su navedene u Prilogu.
14. Za ovaj Ugovor i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njim mjerodavno je englesko pravo.
15. Ovaj Ugovor sklopljen je na datum naveden na početku ovog Ugovora.

Napomena: Potpis ovog Pristupanja Novog zajmodavca možda neće biti dostatan da Novi zajmodavac stekne koristi Osiguranja transakcije u svim nadležnostima. Odgovornost je Novog zajmodavca da utvrdi jesu li potrebni bilo kakvi drugi dokumenti ili formalnosti kako bi stekao koristi Osiguranja transakcije u bilo kojoj nadležnosti i, ako je potrebno, da organizira potpisivanje takvih dokumenata i izvršenje tih formalnosti.

PRILOG

Specificirano postojeće financijsko zaduženje Novog zajmodavca će biti iskupljeno na Mjerodavan Datum korištenja

Dokumenti o specificiranom postojećem financijskom zaduženju	Iznos Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja (konvertiranog u Eure po Mjerodavnom tečaju)
[podaci]	€[***]
[podaci]	€[***]

[Adresa Kreditnog ureda, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti i podaci o računu za plaćanja]

[Novi zajmodavac]

Zastupan po:

Agent prihvaća ovaj Ugovor kao Pristupanje Novog zajmodavca za potrebe Ugovora o kreditu od strane Agentu i kao Pristupanje Novog zajmodavca za potrebe Pisma o obvezi angažiranja sredstava te se kao Datum pristupanja utvrđuje [].

Agent

Zastupan po:

PRILOG 7

Obrazac Pristupanja zajmodavca Inkrementalnog kredita

Prima: [] kao Agent i [] kao Matično društva, za i u ime svakog Dužnika

Od: [****] ("**Zajmodavac inkrementalnog kredita**")

Datum:

**Agrokor D.D. - [] Ugovor o kreditu
od [] ("**Ugovor o kreditu**")**

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditu i Pismo o obvezi angažiranja sredstava (kako je definirano u Ugovoru o kreditu). Ovaj ugovor ("**Ugovor**") ima učinak Pristupanja zajmodavca Inkrementalnog kredita za potrebe Ugovora o kreditu i Pisma o obvezi angažiranja sredstava. Pojmovi definirani u Ugovoru o kreditu imaju isto značenje u ovom Ugovoru, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Ugovoru. Pozivanja na članke odnose se na članke Ugovora o kreditu.
2. Pozivamo se na Članak 2.2 (*Povećana Angažirana sredstva i Pristupanje novog zajmodavca*) Ugovora o kreditu te smo suglasni:
 - (a) Zajmodavac Inkrementalnog kredita će postati Stranka kao Zajmodavac po Ugovoru i pristaje preuzeti i preuzet će sve obveze koje odgovaraju Angažiranim sredstvima Inkrementalnog kredita navedenog u točki 4 niže ("**Mjerodavna Angažirana sredstva**") kao da je Izvorni zajmodavac po Ugovoru o kreditu;
 - (b) svaki od Dužnika i Zajmodavac Inkrementalnog kredita će preuzeti međusobne obveze i/ili steći međusobna prava koje bi Dužnici i Zajmodavac Inkrementalnog kredita preuzeli i/ili stekli da je Zajmodavac Inkrementalnog kredita bio Izvorni zajmodavac;
 - (c) Zajmodavac Inkrementalnog kredita i svaka od ostalih Stranaka u financiranju će preuzeti međusobne obaveze i steći međusobna prava koja bi kao Zajmodavac Inkrementalnog kredita i te Stranke u financiranju preuzeli i/ili stekli da je Zajmodavac Inkrementalnog kredita bio Izvorni zajmodavac;
 - (d) Angažirana sredstva drugih Zajmodavaca po Ugovoru o kreditu zadržavaju puni pravni učinak.
3. Predloženi datum na koji Zajmodavac Inkrementalnog kredita postaje Stranka i na koji će povećanje u odnosu na Zajmodavca Inkrementalnog kredita i Mjerodavna Angažirana sredstva proizvoditi učinke ("**Datum pristupanja**") je [****].
4. Na Datum pristupanja, Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita Zajmodavca Inkrementalnog kredita će biti €[****] ("**Iznos Inkrementalnog kredita**").
5. Matično društvo i Zajmodavac Inkrementalnog kredita su suglasni da će na Datum korištenja Inkrementalnog kredita
 - (a) iznos koji je jednak 50 posto Iznosa inkrementalnog kredita će biti primijenjen ili će se smatrati da je primijenjen u skladu s Člankom 5.4 (*Datum korištenja inkrementalnog kredita*) za iskup Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Zajmodavca Inkrementalnog kredita kao što je navedeno u Prilogu; i
 - (b) iznos koji je jednak 50 posto Iznosa inkrementalnog kredita će biti primijenjen ili će se smatrati da je primijenjen u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena*

Zajmova) i Prilogom 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu i uvjetima Escrow ugovora;

6. Potpisom ovog Ugovora Zajmodavac Inkrementalnog kredita:
- (a) potvrđuje da je pravno i stvarno ovlašten na Specificirano postojeće financijsko zaduženje određeno u Prilogu slobodno od svih tereta te da ne postoje druge izjave niti garancije koje se odnose otplatu Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja određenog u Prilogu, bilo izričita ili prešutna;
 - (b) neopozivo ovlašćuje Agentu da:
 - (i) da primijeni iznos koji je jednak 50% Iznosa Inkrementalnog kredita u skladu s Člankom 5.4 (*Datum korištenja Inkrementalnog kredita*) Ugovora o kreditu za potrebe iskupa Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Zajmodavca inkrementalnog kredita navedenog u ovom Prilogu i potvrđuje da će primjena Iznosa Inkrementalnog kredita u skladu sa stavkom 1.4 i 2. Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu predstavljati potpunu otplatu i storniranje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja po i u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju; i
 - (ii) da primijeni iznos koji je jednak 50% Iznosa Inkrementalnog kredita u skladu sa stavkom 3. Priloga 10 (*Korištenje i primjena zajmova*) i Ugovora o escrow računu za likvidnost;
 - (c) potvrđuje da nije potreban niti jedan daljnji čin, suglasnost, ugovor, obvezivanje, nagodba, odricanje, izmjena, varijacija, obavijest, trgovačka potvrda ili druga komunikacija ili radnja po Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako bi iskup i otkaz Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja dobili pravni učinak u skladu s Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju kako je predviđeno Ugovorom o kreditu;
 - (d) neopozivo se odriče svakog roka za obavijest o iskupu/otplati, svih naknada za iskup/otplatu ili troškova prijevremene otplate u pogledu iskupa/prijevremene otplate njegovog Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja; i
 - (e) potvrđuje da ako ne isporuči ili dostavi bilo koju robu ili usluge po Ugovorima o isporuci u kojima je stranka u roku od 20 Radnih dana od datuma isporuke po tom Ugovoru o isporuci, Zajmoprimac će kupiti njegovo sudjelovanje u bilo kojem Zajmu inkrementalnog kredita u skladu s člankom 23.1 (*Dozvoljene transakcije otkupa duga*) Ugovora o kreditu i smatrat će se da je u odnosu na takvu kupnju dao svoju suglasnost.
7. Zajmodavac Inkrementalnog kredita potvrđuje da ni on niti njegove Povezane osobe neće poduzeti nikakve radnje niti će dati povoda drugim osobama da poduzmu niti podržati bilo kakve radnje kojima bi se pobijala valjanost ili prvenstveni red Inkrementalnog kredita ili bilo kojeg njegovog elementa kao i da neće ulagati nikakva pravna sredstva protiv neke osobe u odnosu na isto u bilo kojoj jurisdikciji. To uključuje, bez ograničenja, bilo koje tužbe za pobijanje mehanizma čija je namjera da se refinancira, otplati ili drugačije riješi Specificirano postojeće financijsko zaduženje.
8. Zajmodavac Inkrementalnog kredita potvrđuje Postojećem zajmodavcu, ostalim Strankama u financiranju i Osiguranim strankama da:

- (a) je proveo (i dalje će provoditi) vlastita nezavisna ispitivanja i procjenu financijskog stanja i poslova svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba u vezi s njegovim sudjelovanjem Ugovoru o kreditu te se nije oslonio isključivo na bilo koju informaciju koju mu je dostavila neka druga Stranka u financiranju;
i
 - (b) će nastaviti provoditi vlastitu nezavisnu procjenu kreditne sposobnosti svakog Dužnika i njegovih povezanih osoba sve dok bilo koji iznos je ili može biti nepodmiren po Dokumentima o financiranju ili dok su bilo koja Angažirana sredstva na snazi.
9. Kreditni ured i adresa, broj faksa i podaci o osobi na čiju pažnju se šalju obavijesti za Zajmodavca Inkrementalnog kredita za svrhe Članka 32.2 (*Adrese*) Ugovora o kreditu navedeni su u ovom Prilogu.
10. Za ovaj Ugovor i svaka izvanugovorna obveza koja proizlazi iz ili u vezi s njim mjerodavno je englesko pravo.
11. Ovaj Ugovor je sklopljen na datum naveden na početku ovog Ugovora.

Napomena: Potpis ovog Pristupanja možda neće biti dostatan da Zajmodavac Inkrementalnog kredita stekne koristi Osiguranja transakcije u svim nadležnostima. Odgovornost je Zajmodavca Inkrementalnog kredita da utvrdi jesu li potrebni bilo kakvi drugi dokumenti ili formalnosti kako bi stekao koristi Osiguranja transakcije u bilo kojoj nadležnosti i, ako je potrebno, da organizira potpisivanje takvih dokumenata i izvršenje tih formalnosti.

PRILOG

Specificirano postojeće financijsko zaduženje Zajmodavca Inkrementalnog kredita bit će iskupljeno u skladu s Člankom 5.4 (*Datum Korištenja Inkrementalnog kredita*) Ugovora o kreditu

Specificirani dokumenti o postojećem financiranju	Iznos Specificiranog postojećeg financijskog duga (pretvoren u eure po Važećem tečaju)
[podaci]	€[***]

[Adresa Kreditnog ureda, broj faksa i podaci na čiju pažnju se dostavljaju obavijesti i podaci o računu za plaćanja]

[Zajmodavac Inkrementalnog kredita]

Zastupan po:

Agent prihvaća ovaj Ugovor kao Pristupanje zajmodavca Inkrementalnog kredita za potrebe Ugovora o kreditu [te kao Pristupanje zajmodavca Inkrementalnog kredita za potrebe Pisma o obvezi angažiranja sredstava te se kao Datum pristupanja utvrđuje [***]].

Agent

Zastupan po:

PRILOG 8

Obrazac Pisma o pristupanju

Prima: [•] kao Agent i [***] kao Agent osiguranja

Od: [Društvo-kćer] i Agrokor d.d.

Datum:

Poštovani

Agrokor d.d. – [•] ugovor o kreditu od [•] 2017 ("Ugovor o kreditu")

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditu. Ovo pismo ("**Pismo o pristupanju**") će imati učinak Pisma o pristupanju za potrebe Ugovora o kreditu. Pojmovi definirani u Ugovoru o kreditu imaju isto značenje u ovom Pismu o pristupanju, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Pismu o pristupanju.
2. [Društvo-kćer] pristaje postati Dodatni jamac i biti obvezano odredbama Ugovora i ostalih Dokumentata o financiranju kao Dodatni jamac sukladno Članku 24.2 (*Dodatni Jamci*) Ugovora. [Društvo-kćer] je društvo valjano osnovano po pravu [naziv mjerodavne nadležnosti].
3. [Zajmoprimac potvrđuje da nije došlo niti će doći do Slučaja neispunjenja obveze kao rezultat toga da [Društvo-kćer] postaje Dodatni jamac.]
4. Administrativni podaci za [Društvo-kćer] su:
Adresa:
Broj faksa:
Na pažnju:
5. Za ovo Pismo o pristupanju i svaku izvanugovornu obvezu koja proizlazi iz ili u vezi s njime mjerodavno je englesko pravo.

[Ovo Pismo o pristupanju se sklapa putem isprave.]

Za i u ime

[•]

Zastupano po:

Za i u ime

[Društvo-kćer]

PRILOG 9

Postojeće osiguranje

[ZA BRISANJE]

PRILOG 10

Korištenje i primjena Zajmova

1. Korištenje

Na svaki Datum korištenja će iznos svakog Zajma biti primijenjen kako slijedi:

1.1 Datum početnog korištenja

- (a) Svaki Izvorni zajmodavac će učiniti svoje sudjelovanje u Kreditu A dostupnim preko svojeg Kreditnog ureda do Radnog dana koji prethodi Datumu početnog korištenja.
- (b) Izvorni zajmodavci će učiniti dostupnim iznos jednak 50 posto primitaka od Kredita A koji je dan sukladno Članku 5.1 (*Datum početnog korištenja*), što je iznos jednak €100,000,000 uplatom sredstava na račun Madisona u vrijednosti na Radni dan koji prethodi Datumu početnog korištenja, koja sredstva će biti primijenjena u iskupu Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja Izvornih zajmodavaca određenih niže, a takav iskup će biti učinjen u skladu s točkom 2 ovog Priloga.

Izvorni zajmodavac	Dokumenti Specificiranom postojećem financijskom zaduženju	o	Specificirano postojeće financijsko zaduženje (EUR)
Knighthead Capital Investments S.à.r.l.	US00855UAB52 (EUR)		46,484,522.46
	XS0836495183		31,419,000.00
Knighthead Capital Investments II S.à.r.l.	US00855UAB52 (EUR)		5,901,283.50
	XS0836495183		3,990,000.00
Kala Investments S.à.r.l.	US00855UAB52 (EUR)		7,282,936.96
	XS0836495183		4,922,000.00

- (c) Iznos jednak preostalih 50 posto Kredita A koji je dan sukladno Članku 5.1 (*Datum početnog korištenja*), što je iznos jednak €100,000,000, će biti dan na Datum početnog korištenja sukladno mehanizmu određenom u točki 3 ovog Priloga.

1.2 Datumi korištenja sindiciranog zajma

- (a) Svaki Zajmodavac po Kreditu A će učiniti dostupnim svoje sudjelovanje u Kreditu A preko svojeg Kreditnog ureda do Radnog dana koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja sindiciranog zajma.
- (b) Svaki Novi zajmodavac (i bilo koji Zajmodavac povećanja) će učiniti dostupnim iznos jednak 50 posto primitaka od Kredita A koji je dan sukladno Članku 5.2 (*Datumi korištenja sindiciranog zajma*) na pojedini Datum korištenja sindiciranog zajma od uplatom sredstava na račun Madisoma u vrijednosti na Radni dan koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja sindiciranog zajma, koja sredstva će biti primijenjena u iskupu i/ili otplati Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja koje je dugovano Novom zajmodavcu (ili Zajmodavcu povećanja) u skladu s mjerodavnim Dokumentima o specificiranom postojećem financijskom zaduženju i u svakom slučaju kako je određeno u mjerodavnom Pristupanju Novog zajmodavca (ili Potvrdi o povećanju) datiranog na ili oko datuma primjenjivog

Datuma povećanja sindiciranih sredstava, a takav iskup će biti učinjen u skladu s točkom 2 ovog Priloga.

- (c) Iznos jednak preostalih 50 posto Kredita A dan sukladno Članku 5.1 (*Datum korištenja sindiciranog zajma*), će biti dan na svaki od Datuma korištenja sindiciranog zajma sukladno mehanizmu određenom u točki 3 ovog Priloga.

1.3 Datumi korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A

- (a) Svaki Zajmodavac po Kreditu A će učiniti dostupnim svoje sudjelovanje u Kreditu A preko svojeg Kreditnog ureda do Radnog dana koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A.
- (b) Svaki Zajmodavac povećanja (ili Novi zajmodavac) će učiniti dostupnim iznos jednak 50 posto primitaka od Kredita A koji je dan sukladno Članku 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*) na svaki pojedini Datum korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A uplatom sredstava na račun Madisona u vrijednosti na Radni dan koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A, koja sredstva će biti primijenjena u iskupu i/ili otplati Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja kojemu je izložen svaki takav Zajmodavac povećanja (ili Novi zajmodavac) po mjerodavnim Dokumentima o Specificiranom postojećem financijskom zaduženju i u svakom slučaju kako je određeno u mjerodavnoj Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava (ili Pristupanju Novog zajmodavca), u koje se u svakom slučaju ustupilo prije mjerodavnog Datuma korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A sukladno Članku 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*), a takav iskup će biti učinjen u skladu s točkom 2 ovog Priloga.
- (c) Iznos jednak preostalih 50 posto Kredita A koji je dan sukladno Članku 5.1 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*), će biti dan na svaki od Datuma korištenja Nedodijeljenog iznosa Kredita A sukladno mehanizmu određenom u točki 3 ovog Priloga.

1.4 Datumi korištenja Inkrementalnog kredita

- (a) Svaki Zajmodavac po Inkrementalnom kreditu staviti će svoje sudjelovanje u Zajmu inkrementalnog kredita na raspolaganje do Radnog dana koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja inkrementalnog kredita putem svog Kreditnog ureda.
- (b) Iznos jednak 50 posto iznosa Zajma inkrementalnog kredita danog u skladu s čl. 5.4 (*Datum korištenja inkrementalnog kredita*) na odgovarajući Datum korištenja inkrementalnog kredita staviti će na raspolaganje svaki Zajmodavac inkrementalnog kredita uplatom sredstava na Račun Madisona prema valuti na Radni dan koji prethodi mjerodavnom Datumu korištenja inkrementalnog kredita, koja sredstva će se primijeniti za iskup i/ili otplatu Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja nastalog tom Zajmodavcu inkrementalnog kredita po Dokumentima o specificiranom postojećem financijskom zaduženju te u svakom slučaju kao što je navedeno u primjenjivom Pristupanju Zajmodavca inkrementalnog kredita zaključenom prije mjerodavnog Datuma korištenja inkrementalnog kredita u skladu s čl. 5.4 (*Datum korištenja inkrementalnog kredita*), a koja otplata će nastati u skladu sa st. 2 ovog Priloga.
- (c) Iznos koji je jednak preostalom 50 posto Zajma inkrementalnog kredita dan u skladu s čl. 5.4 (*Datum korištenja inkrementalnog kredita*) bit će potom plaćen na mjerodavni Datum korištenja inkrementalnog kredita u skladu s mehanizmom navedenim u st. 3 ovog Priloga.

2. Iskup i/ili otplata Postojećeg financijskog zaduženja

(a) Uplate u Escrow račun za refinanciranje

Na svaki Datum korištenja u odnosu na Kredit A ili Inkrementalni kredit (ovisno o tome što je primjenjivo), Agent će platiti primitke dijela Kredita A ili Inkrementalnog kredita (ovisno o tome što je primjenjivo) navedenog u točkama 1.1(b), 1.2(b), 1.3(b) ili 1.4(b) (ovisno o slučaju) u Escrow račun za refinanciranje davanjem pismene upute Escrow banci da tako postupi prije 10,00 h po Londonskom vremenu na taj Datum korištenja, uključujući oznaku plaćanja "MadPac client a/c".

Stranke primaju na znanje da je Escrow račun za refinanciranje na ime Matičnog društva i da svi iznosi koji se povremeno nađu na Escrow računu za refinanciranje su vlasništvo Matičnog društva. Svaka kamata koja se obračunava na Escrow računu za refinanciranje bit će za račun Matičnog društva.

(b) Uplate u Escrow račun za otplatu

Matično društvo će bezuvjetno i neopozivo uputiti Escrow agenta (kako je određeno Ugovorom o Escrow računu za refinanciranje) da bez odgode po primitku gore navedenih iznosa na Escrow račun za refinanciranje sukladno točki 2(a) gore, Escrow agent uplati puni iznos takvih sredstava na Escrow račun za otplatu.

Stranke primaju na znanje da je Escrow račun za otplatu na ime Agentu, a u ime Zajmodavaca u njegovom svojstvu Agentu po i pod uvjetima odredaba Ugovora o kreditu. Svaka kamata koja se obračunava na Escrow računu za otplatu bit će za račun Zajmodavaca.

Uplate gore navedenih novčanih sredstava na Escrow računu za otplatu će imati učinak ispunjenja obveze plaćanja Zajmoprimaca u odnosu na refinanciranje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja svakog Zajmodavca u skladu s ovim Prilogom i u iznosima određenim u mjerodavnoj Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava, mjerodavnom Pristupanju Novog zajmodavca i/ili mjerodavnom Pristupanju Zajmodavca Inkrementalnog kredita.

3. Davanje iznosa Korištenja

(a) Plaćanja na Escrow račun likvidnosti

Agent će izdati obavijest o puštanju Escrow agentu prije 10,00h po Londonskom vremenu na taj Datum korištenja u skladu s Ugovorom o escrow računu za otplatu kojom će bezuvjetno i neopozivo uputiti Escrow agenta da bez odgode po primitku gore navedenih iznosa u Escrow račun za otplatu po točki 2(b) gore:

- (i) sukladno Članku 5.9(a) (*Escrow računi*) ovog Ugovora prenese Troškove transakcije Agentu; i
- (ii) prenese preostale iznose na Escrow računu za otplatu na **Escrow račun likvidnosti**.

Stranke primaju na znanje da je Escrow račun likvidnosti na ime Matičnog društva i da svi iznosi koji se povremeno nađu na Escrow računu likvidnosti su vlasništvo Matičnog društva. Svaka kamata koja se obračunava na Escrow računu likvidnosti bit će za račun Matičnog društva.

Uplate gore navedenih novčanih sredstava s Escrow računa za otplatu će imati učinak ispunjenja obveze svakog Zajmodavca, Novog zajmodavca i/ili Zajmodavca povećanja na davanje preostalog iznosa mjerodavnog Kredita ili Zajma Inkrementalnog kredita (ovisno o tome što je primjenjivo) kako je navedeno u točkama 1.1(c), 1.2(c), 1.3(c) ili 1.4(c) gore (ovisno o slučaju).

(b) **Sredstva na Escrow računu likvidnosti**

Matično društvo je suglasno da Escrow agent drži sve iznose na Escrow računu likvidnosti do trenutka povlačenja s Escrow računa likvidnosti radi financiranja potreba radnog kapitala Zajmoprimaca u skladu s člankom 3.1 (b) Ugovora o kreditu.

4. **Netiranje Postojećeg DIP financiranja**

DIP Zajmodavac može izabrati da ispuni svoju obvezu na financiranje 50 posto Kredita A sukladno točki 1.2(b) putem prijebaja te obveze sa svojim pravom da dobije iznos u otplati mjerodavnog Postojećeg DIP financiranja kako je propisano u točki (b) Članka 3.1 (Svrha)(„**Prijeboj**“). Radi izbjegavanja sumnje, Prijebaj će udovoljiti pretpostavkama iz gornjih točaka 1.2(c), 2 i 3 na način da će svaki zahtjev da se da, financira ili plati bilo koji iznos Kredita A ili primitaka iz istog biti zadovoljen putem Prijebaja.

PRILOG 11

Mehanizmi iskupa i otplate

Za potrebe svih Korištenja i transakcija otplate, prijevremene otplate, iskupa i otkupa predviđenih u ovom Prilogu 11, svi razlomci će biti zaokruženi na najbližih €1,000 ili USD 1,000, kako je primjenjivo (neovisno dolazi li do takvog razlomka primjenom Mjerodavnog tečaja, metodologije proporcionalne dodjele, ili na drugi način).

Dio A: Izdane Obveznice

Kada Zajmodavac drži Izdane Obveznice ("**Zajmodavac Imatelj obveznica**"), Zajmoprimac će primijeniti iznos jednak 50 posto iznosa iskorištenih po Kreditu A i financiranih od strane tog Zajmodavca Imatelja obveznica u otkupu ekvivalentnog iznosa Izdanih obveznica na koje Zajmodavac Imatelj obveznica ima pravno i stvarno ovlaštenje. Ovaj Dio A Priloga 11 određuje uvjete pod kojima će se provesti taj otkup.

1. OBVEZE OTKUPA OBVEZNICA DRUŠTVA

1.1. Kada Zajmodavac Imatelj obveznica drži izdane obveznice, otkup će biti u mjerodavnom iznosu (i u odnosu na mjerodavnu seriju) Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja za tog Zajmodavca Imatelja obveznica kako je određeno u Potvrdi o povećanju Angažiranih sredstava ili Pristupanju Novog zajmodavca tog Zajmodavca Imatelja obveznica.

1.2. Sljedeći opći uvjeti će biti primjenjivi na otkup:

- (a) cijena koju treba platiti Zajmoprimac za potrebe refinanciranja Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja će biti izračunata kao ukupna nominalna vrijednost mjerodavnih Izdanih obveznica koje kupuje Zajmoprimac od tog Zajmodavca Imatelja obveznica isključujući svaku obračunatu kamatu ("**Cijena iskupa**") (takva obračunata kamata ostaje plativa od mjerodavnog izdavatelja Zajmodavcu Imatelju obveznica u njegovom svojstvu imatelja obveznica po mjerodavnim Dokumentima o izdanim obveznicama);
- (b) plaćanje Cijene iskupa će biti ispunjeno prijenosom iz Escrow računa za refinanciranje na Escrow račun za otplatu iznosa koji je jednak Cijeni iskupa u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*). Zajmodavac Imatelj obveznica je suglasan (u svojem svojstvu imatelja obveznica po mjerodavnim Dokumentima o izdanim obveznicama) da je ovo umjesto svake obveze prijenosa iznosa na određeni račun osnovan kod Euroclear ili Clearstream ili DTC, ovisno o slučaju;
- (c) namirenje Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja će biti u Eurima. U mjeri u kojoj mjerodavan otkup Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja uključuje bilo koje Obveznice s dospelom 2020 denominirane u US dolarima, mjerodavni Zajmodavac Imatelj obveznica i Zajmoprimac pristaju na primjenu Mjerodavnog tečaja;
- (d) Zajmodavac Imatelj obveznica jamči da su prenesene Izdane obveznice:
 - (i) prenesene s valjanim i prenosivim naslovom;
 - (ii) u potpunosti plaćene, nisu podvrgnute bilo kakvoj opciji kupnje ili sličnim pravima i nisu podvrgnute bilo kakvom ograničenju prijenosa; i

- (iii) slobodne od bilo kakvih tereta, osim tereta koji mogu biti predviđeni Ugovorom o kreditu;

ne postoje druge izjave niti garancije, izričita ili prešutna, koje su primjenjive na prodaju; i

- (e) smatrat će se da će kupoprodaja imati učinak, biti provedena i da će prijenos Izdane obveznice imati učinak na mjerodavan Datum korištenja.

- 1.3. Procedure za dostavu Izdanih obveznica na koje se odnose gore navedene transakcije su određene u točki 2 niže (u odnosu na Euro obveznice) i točki 3 niže (u odnosu na Obveznice s dospeljećem 2020 denominirane u US dolarima).

2. PROCEDURA ZA PRIJENOS EURO OBVEZNICA

- 2.1. Prijenos Euro obveznica od strane Zajmodavca Imatelja obveznica Zajmoprimcu sukladno Ugovoru će biti izvršen preko Euroclear Bank, SA/NV ("**Euroclear**") ili Clearstream Banking, société anonyme ("**Clearstream**"), kako je primjenjivo.

- 2.2. Svaki Zajmodavac Imatelj obveznica će organizirati da se njegove Euro obveznice dostave na račun koji odredi Matično društvo kod Euroclear ili Clearstream, kod Bank of New York Mellon, London Branch, ovisno o slučaju, bez istovremenog plaćanja za takve Euro obveznice.

- 2.3. Kada Zajmoprimac kupi Euro obveznice, taj Zajmoprimac će ili:

- (a) držati takve Obveznice u svoje ime ili u društvu kćeri u njegovom cjelovitom vlasništvu i neće naknadno prenositi takve Obveznice dok je mjerodavni ugovor za izdanje obveznica na snazi; ili

- (b) dati upute da se takve Euro obveznice prenesu na račun koji odredi BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, kao skrbnik Izdanih obveznica («**Skrbnik**») kod Euroclear ili Clearstream, ovisno o slučaju, i dati pismene upute Skrbniku da otkáže sve tako dostavljene Euro obveznice.

3. PROCEDURA ZA PRIJENOS OBVEZNICA S DOSPIJECÉM 2020 DENOMINIRANIH U US DOLARIMA

- 3.1. Prijenos Obveznica s dospeljećem 2020 denominiranih u US dolarima od strane Zajmodavca Imatelja obveznica Zajmoprimcu sukladno Ugovoru će biti izvršen putem Depository Trust Company ("**DTC**").

- 3.2. Svaki Zajmodavac Imatelj obveznica će organizirati da se njegove mjerodavne Obveznice s dospeljećem 2020 denominirane u US dolarima dostave na DTC račun kod Bank of New York Mellon, London Branch, koji je odredio Zajmoprimac, bez istovremenog plaćanja za takve Obveznice s dospeljećem 2020 denominiranih u US dolarima.

- 3.3. Kada Zajmoprimac kupi Obveznice s dospeljećem 2020 denominirane u US dolarima, taj Zajmoprimac će ili:

- (a) držati takve Obveznice u svoje ime ili u društvu kćeri u njegovom cjelovitom vlasništvu i neće naknadno prenositi takve Obveznice dok je mjerodavni ugovor za izdanje obveznica na snazi; ili

- (b) dati upute da se takve Obveznice s dospeljećem 2020 denominirane u US dolarima prenesu na račun koji odredi Skrbnik kod DTC i dati pismene upute Skrbniku da

otkaže sve tako dostavljene Obveznice s dospijecem 2020 denominiranih u US dolarima.

Dio B: Postojeći zajmovi

Kada je Novi zajmodavac stranka Postojećeg ugovora o zajmu ("**Banka zajmodavac**"), Zajmoprimac[(ci)] će primijeniti iznos jednak 50 posto iznosa iskorištenih po Kreditu A i financiranih od strane te mjerodavne Banke zajmodavca u otplati ili prijevremenoj otplati ekvivalentnog iznosa nepodmirenih Postojećih zajmova na koje je pravno i stvarno ovlaštena ta Banka Zajmodavac. Ovaj Dio B Priloga 11 određuje uvjete pod kojima će se provesti svaka otplata ili predujam Postojećih zajmova.

1. Kada Banka zajmodavac ima nepodmirene Postojeće zajmove po više Postojećih ugovora o zajmu, otplata ili predujam će biti učinjeni u korist zajmova (i u iznosima) koji su određeni mjerodavnim Dokumentom o pristupanju;
2. Slijedeći opći uvjeti će biti primjenjivi na svaku otplatu ili predujam po ovom Dijelu B, neovisno o bilo kakvoj suprotnoj odredbi u Postojećem ugovoru o zajmu:
 - (a) cijena koju treba platiti Zajmoprimac za potrebe refinanciranja Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja će biti agregatna nominalna vrijednost duga kojeg Zajmoprimac otplaćuje toj Banci zajmodavcu, isključujući svaku obračunatu kamatu, troškove prijevremene otplate i bez premije ili kazne (takva obračunata kamata ostaje plativa od strane mjerodavnog zajmoprimca Banci zajmodavcu u njegovom svojstvu zajmodavca po mjerodavnoj Dokumentaciji o postojećem zajmu)(«**Iznos otplate**»); svaka otplata ili predujam mjerodavnih Postojećih zajmova će biti bez odgode ispunjeni prijenosom sredstava iz Escrow računa za refinanciranje na Escrow račun za otplatu u ukupnom iznosu koji je jednak Iznosu otplate u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*);
 - (b) namirenje sredstava koja se odnose na Iznos otplate će biti u Eurima i u mjeri u kojoj je svaki Postojeći zajam denominiran u valuti različitoj od Eura, mjerodavna Banka zajmodavac i Zajmoprimac pristaju na primjenu Mjerodavnog tečaja kod izračuna Cijene otplate;
 - (c) mjerodavni Postojeći zajmovi će se smatrati otplaćenima ili prijevremeno plaćenima u cijelosti i odgovarajući krediti po mjerodavnim Postojećim ugovorima o zajmu će biti otkazani, u svakom slučaju na mjerodavan Datum korištenja; Banka zajmodavac se ovime odriče svake prijevremene otplate, otplate, troškova predujma ili troškova prijevremene otplate ili rashoda koji su inače mogli biti plativi u pogledu otplate;
 - (d) Banka Zajmodavac se ovime odriče svih obavijesti ili drugih zahtjeva dostave ili ograničenja koji su inače mogli biti primjenjivi na otplatu;
 - (e) [Banka zajmodavac će se odreći ili će biti odgovorna za pribavljanje odreknuća od svakog ograničenja koji se odnosi na neproporcionalnu otplatu ili predujam mjerodavnih Postojećih zajmova po Postojećim ugovorima o zajmu]; i **[POTREBNO ODREDITI]**
 - (f) Zajmoprimac neće biti odgovoran za obračun bruto iznosa plaćanja Banci zajmodavcu na račun poreza, konverzije valuta, djelomičnih plaćanja ili drugog, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi Postojećeg ugovora o zajmu.

3. Kada je Banka zajmodavac ujedno i DIP zajmodavac odredbe ovog Dijela B će se primjenjivati u pogledu svake otplate ili prijevremene otplate nepodmirenih Postojećih zajmova na koje je taj DIP zajmodavac pravno ili stvarno ovlašten, osim što će svaki zahtjev da se plati, primijeni bilo koji iznos ili namire sredstva biti zadovoljen putem Prijeboja.

Dio C – Kvalificirane mjenice

Kada je Novi zajmodavac držatelj Kvalificirane mjenice ("**Domaći zajmodavac**"), Zajmoprimac će primijeniti iznos jednak 50 posto iznosa iskorištenih po Kreditu A ili Inkrementalnom kreditu (ovisno što je primjenjivo) i financiranih od strane tog Domaćeg zajmodavca u otplati ili prijevremenoj otplati ekvivalentnog iznosa nepodmirenih Kvalificiranih mjenica koje pravno drži taj Domaći zajmodavac. Ovaj Dio C Priloga 11 određuje uvjete pod kojima će se provesti svaka otplata ili predujam Kvalificiranih mjenica.

1. Otplata ili predujam će se odnositi na Kvalificirane mjenice (i u iznosima) određenim mjerodavnim Dokumentom o pristupanju;
2. Slijedeći opći uvjeti će biti primjenjivi na svaku otplatu ili predujam po ovom Dijelu C, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi u Kvalificiranim mjenicama:
 - (a) cijena koju treba platiti Zajmoprimac za potrebe refinanciranja Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja će biti ukupna nominalna vrijednost duga kojeg Zajmoprimac otplaćuje tom Domaćem zajmodavcu, isključujući svaku obračunatu kamatu, troškove prijevremene otplate i bez premije ili kazne (takva obračunata kamata ostaje plativa od strane mjerodavnog zajmoprimca Domaćem zajmodavcu u njegovom svojstvu zajmodavca po mjerodavnim Kvalificiranim mjenicama)(«**Iznos otplate**»); svaka otplata ili predujam mjerodavnih Kvalificiranih mjenica će biti bez odgode ispunjena prijenosom sredstava iz Escrow računa za refinanciranje na Escrow račun za otplatu u ukupnom iznosu koji je jednak Iznosu otplate u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*);
 - (b) namirenje sredstava koja se odnose na Iznos otplate će biti u Eurima i u mjeri u kojoj je bilo koja Kvalificirana mjenica denominirana u valuti različitoj od Eura, mjerodavan Domaći zajmodavac i Zajmoprimac pristaju na primjenu Mjerodavnog tečaja kod izračuna Iznosa otplate;
 - (c) mjerodavne Kvalificirane mjenice će se smatrati otplaćenim ili prijevremeno otplaćenim u cijelosti i otkazanim u iznosu koji je jednak Iznosu otplate, u svakom slučaju na mjerodavan Datum trećeg korištenja sindiciranog zajma; Domaći zajmodavac se ovime odriče svake prijevremene otplate, otplate, troškova predujma ili troškova prijevremene otplate ili rashoda koji su inače mogli biti plativi u pogledu otplate;
 - (d) Domaći zajmodavac se ovime odriče svih obavijesti ili drugih zahtjeva dostave ili ograničenja koji bi mogli biti primjenjivi na otplatu; i
 - (e) Zajmoprimac neće biti odgovoran za obračun bruto iznosa plaćanja Domaćeg zajmodavcu na račun poreza, konverzije valuta, djelomičnih plaćanja ili drugog, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi u mjerodavnim Kvalificiranim mjenicama.
3. Kada je Domaći zajmodavac ujedno i DIP zajmodavac odredbe ovog Dijela C će se primjenjivati u pogledu svake otplate ili prijevremene otplate nepodmirenih Kvalificiranih

mjenica koje taj DIP zajmodavac pravno ili stvarno drži, osim što će svaki zahtjev da se plati, primijeni bilo koji iznos ili namire sredstva biti zadovoljen putem Prijeboja.

Dio D - DIP financiranje

1. Ovaj dio D Priloga 11 određuje uvjete pod kojima će se izvršiti svaki Prijeboj.
2. Sljedeći opći uvjeti će se primjenjivati na svaki Prijeboj, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi u Postojećem DIP financiranju:
 - (a) Iznos Postojećeg DIP financiranja koji je namiren putem Prijeboja će biti ukupna nominalna vrijednost Postojećih zajmova mjerodavnog DIP zajmodavca koji se refinanciraju sukladno točki 2(a) gornjeg dijela B («**Iznos otplate**»);
 - (b) Prijeboj će biti u Eurima i, u mjeri u kojoj je bilo koje Postojeće DIP financiranje denominirano u valuti različitoj od Eura, mjerodavni DIP zajmodavac i Zajmoprimac pristaju na primjenu Mjerodavnog tečaja kod izračuna Iznosa otplate;
 - (c) Mjerodavno Postojeće DIP financiranje će se smatrati otplaćenim ili prijevremeno otplaćenim u cijelosti te će se odgovarajući krediti po mjerodavnom Postojećem DIP financiranju smatrati otkazanim, u svakom slučaju na mjerodavan Datum korištenja; DIP zajmodavac se ovime odriče svake prijevremene otplate, otplate, troškova predujma ili troškova prijevremene otplate ili rashoda koji su inače mogli biti plativi u pogledu Prijeboja;
 - (d) DIP zajmodavac se ovime odriče svih obavijesti ili drugih zahtjeva dostave ili ograničenja koji bi inače mogli biti primjenjivi na Prijeboj;
 - (e) DIP zajmodavac će se odreći ili će biti odgovoran za ishođenje odricanja od bilo kojeg ograničenja koje se odnosi na nerazmjernu otplatu ili prijevremenu otplatu Postojećeg DIP financiranja; i
 - (f) Zajmoprimac neće biti odgovoran za obračun bruto iznosa plaćanja DIP zajmodavcu na račun poreza, konverzije valuta, djelomičnih plaćanja ili drugog, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi u mjerodavnom Postojećem DIP financiranju.

Matično društvo, Izvorni zajmodavci i svaki mjerodavni Novi zajmodavac će nastojati u dobroj vjeri postići sporazum o tehničkim, mehaničkim ili administrativnim pojašnjenjima ili prilagodbama ovog Priloga 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) kako ih smatraju potrebnima ili poželjnima, a kako bi refinanciranje Postojećeg financijskog zaduženja kako je predviđeno ovim Ugovorom ispravno dobilo učinak te će dati uputu Agentu da pokrene takve izmjene. Takva pojašnjenja i prilagodbe neće obvezivati niti jednu stranku na preuzimanje dodatnih obveza rizika ili odgovornosti većih od onih već uključenih.

Dio E – Postojeći ugovori o isporuci robe i Postojeći aranžmani o isporuci robe

Kada je Zajmodavac Inkrementalnog kredita vjerovnik po Postojećem ugovoru o isporuci robe, Mjerodavnoj Kvalificiranoj mjenici ili Postojećem aranžmanu o isporuci robe („**Zajmodavac dobavljač**“), Zajmoprimac će primijeniti iznos jednak 50 posto iznosa iskorištenih po Inkrementalnom kreditu i financiranih od strane tog Zajmodavca dobavljača u otplati ili prijevremenoj otplati ekvivalentnog iznosa po nepodmirenim Postojećim ugovorima o isporuci robe, Mjerodavnoj Kvalificiranoj mjenici ili Postojećem aranžmanu o isporuci robe (ovisno o tome što je primjenjivo) koje pravno drži taj Zajmodavac dobavljač. Ovaj Dio E Priloga 11 određuje uvjete pod kojima će se provesti svaka otplata ili predujam po Postojećim ugovorima o isporuci robe, Mjerodavnoj Kvalificiranoj mjenici ili Postojećem aranžmanu o isporuci robe (ovisno o tome što je primjenjivo).

1. Otplata ili predujam će se odnositi na Postojeći ugovor o isporuci robe, Mjerodavnu Kvalificiranu mjenicu ili Postojeći aranžman o isporuci robe (ovisno o tome što je primjenjivo)(i u iznosima) koji su određeni u mjerodavnom Pristupanju Zajmodavca Inkrementalnog kredita;
2. Sljedeći opći uvjeti će se primjenjivati na svaku otplatu ili predujam po ovom Dijelu E, neovisno o bilo kojoj suprotnoj odredbi u Postojećem ugovoru o isporuci robe, Mjerodavnoj Kvalificiranoj mjenici ili Postojećem aranžmanu o isporuci robe (kako je primjenjivo):
 - (a) cijena koju treba platiti Zajmoprimac za potrebe refinanciranja Specificiranog postojećeg financijskog zaduženja će biti ukupna nominalna vrijednost duga kojeg Zajmoprimac otplaćuje iz Duga prema dobavljaču («**Iznos otplate**»); svaka otplata ili predujam po mjerodavnom Postojećem ugovoru o isporuci robe, Mjerodavnoj Kvalificiranoj mjenici ili Postojećem aranžmanu o isporuci robe (ovisno o tome što je primjenjivo) će biti bez odgode ispunjena prijenosom sredstava iz Escrow računa za refinanciranje na Escrow račun za otplatu u ukupnom iznosu koji je jednak Iznosu otplate u skladu s Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*);
 - (b) namirenje sredstava koja se odnose na Iznos otplate će biti u Eurima i, u mjeri u kojoj je bilo koji Postojeći ugovor o isporuci robe, Mjerodavna Kvalificirana mjenica ili Postojeći aranžman o isporuci robe (kako je primjenjivo) denominiran u valuti različitoj od Eura, mjerodavan Zajmodavac dobavljač i Zajmoprimac pristaju na primjenu Mjerodavnog tečaja kod izračuna Iznosa otplate;
 - (c) mjerodavni Postojeći ugovor o isporuci robe, Mjerodavna Kvalificirana mjenica ili Postojeći aranžman o isporuci robe (ovisno o tome što je primjenjivo) će se smatrati otplaćenim ili prijevremeno otplaćenim u cijelosti i otkazanim u iznosu koji je jednak Iznosu otplate, u svakom slučaju na mjerodavan Datum korištenja Inkrementalnog kredita; i
 - (d) Zajmodavac Inkrementalnog kredita se ovime odriče svih obavijesti ili drugih zahtjeva dostave ili ograničenja koji bi mogli biti primjenjivi na otplatu.

PRILOG 12

Ključne točke restrukturiranja

1. Matično društvo će izvršiti pregled višeg rukovodećeg osoblja i procijenit će potrebe poduzeća veličine Koncerna.
2. Matično društvo će pribaviti od AlixPartners (ili bilo kojih neovisnih društava koje odredi Povjerenik) preporuke o pogodnim kandidatima te će Matično društvo imenovati mjerodavno više rukovodeće osoblje u skladu s tim preporukama na dan koji je raniji od (a) sporazumnog dogovora i (b) tijekom primjene Nagodbe.
3. Matično društvo će osigurati da Savjetnik za restrukturiranje objavi poslovni plan za Koncern do 31. listopada 2017., uključujući, ali ne ograničavajući se na, uštede u troškovima i inicijative o radnom kapitalu, uključujući informacije o programima raspolaganja imovinom koja nije ključna, izboru vremena i planu izvršenja.
4. Matično društvo će dostaviti prijedlog financijskog restrukturiranja Koncerna ("**Prijedlog restrukturiranja**") pravnim i financijskim savjetnicima Zajmodavaca do 30. studenog 2017.
5. Matično društvo će objaviti Prijedlog restrukturiranja Koncerna do 12. siječnja 2018.

PRILOG 13

Obrasci obavijesti o transakciji otkupa duga koju je potrebno prijaviti

Dio 1 – Obrazac Obavijesti o ulasku u Transakciju otkupa duga koju je potrebno prijaviti

Prima: [] kao Agent

Od: [Zajmodavac]

Datum:

Agrokor d.d. - [•] ugovor o kreditu od [•] 2017 (“Ugovor”)

1. Pozivamo se na točku (b) Članka 23.2 (*Oduzimanje prava glasa Osobama povezanim s dioničarem*) Ugovora. Pojmovi definirani u Ugovoru imaju isto značenje u ovoj obavijesti, osim ako im je dano drugačije značenje u ovoj obavijesti.
2. Ušli smo u Transakciju otkupa duga koju je potrebno prijaviti.
3. Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti navedena u točki 2 gore odnosi se na iznos naših Angažiranih sredstava kako je izloženo niže.

Angažirana sredstva	Iznos naših Angažiranih sredstava na koji se odnosi Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti (Osnovna valuta)
---------------------	---

[Angažirana sredstva Kredita A	[unijeti iznos (tih Angažiranih sredstava) na koji se odnosi mjerodavna Transakcija otkupa duga]
--------------------------------	--

Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita	[unijeti iznos (tih Angažiranih sredstava) na koji se odnosi mjerodavna Transakcija otkupa duga]
--	--

[Zajmodavac]

Zastupan po:

**Dio 2 – Obrazac Obavijesti o raskidu Transakcije otkupa duga koju je potrebno prijaviti /
Prestanak Transakcije otkupa duga koju je potrebno prijaviti s Osobom povezanom s
dioničarem**

Prima: [] kao Agent

Od: [Zajmodavac]

Datum:

Agrokor d.d. - [•] ugovor o kreditu od [•] 2017 (“Ugovor”)

1. Pozivamo se na točku (c) Članka 23.2 (*Oduzimanje prava glasa Osobama povezanim s dioničarem*) Ugovora. Pojmovi definirani u Ugovoru imaju isto značenje u ovoj obavijesti, osim ako im je dano drugačije značenje u ovoj obavijesti.
2. Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti u koju smo ušli i o kojoj smo vas obavijestili u obavijesti od [] je [raskinuta]/[prestala biti s Osobom povezanom s dioničarem].
3. Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti navedena u točki 2 gore odnosi se na iznos naših Angažiranih sredstava kako je izloženo niže.

Angažirana sredstva	Iznos naših Angažiranih sredstava na koji se odnosi Transakcija otkupa duga koju je potrebno prijaviti (Osnovna valuta)
---------------------	---

[Angažirana sredstva Kredita A	[unijeti iznos (tih Angažiranih sredstava) na koji se odnosi mjerodavna Transakcija otkupa duga]
--------------------------------	--

Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita	[unijeti iznos (tih Angažiranih sredstava) na koji se odnosi mjerodavna Transakcija otkupa duga]
--	--

[Zajmodavac]

Zastupan po:

PRILOG 14

Obrazac Zahtjeva za korištenje (Nedodijeljeni iznos Kredita A)

Od: [Matično društvo]

Prima: Madison Pacific Trust Limited (kao Agent)

Datum:

Poštovani

AGROKOR D.D. – UGOVOR O NAJSTARIJEM KREDITU OD [] 2017 (“UGOVOR O KREDITU”)

1. Pozivamo se na Ugovor o kreditu. Ovo je Zahtjev za korištenje. Pojmovi navedeni u Ugovoru o kreditu imaju isto značenje u ovom Zahtjevu za korištenje, osim ako im je dano drugačije značenje u ovom Zahtjevu za korištenje.
2. Želimo uzeti Zajam po slijedećim uvjetima:
 - (a) Zajmoprimac: [Matično društvo]
 - (b) Predloženi Datum korištenja: [***] (ili, ako nije Radni dan, sljedeći Radni dan)*
 - (c) Kredit koji će biti korišten: Kredit A
 - (d) Valuta Zajma: Euro
 - (e) Izнос: [***] ili, ako je manje, Raspoloživi kredit
 - (f) Kamatno razdoblje: [***]
3. Potvrđujemo da nije nastupio, ne traje niti bi nastao Slučaj neispunjenja obveze zbog predloženog Zajma.
4. Ovaj Zajam će biti učinjen dostupnim u skladu s Člankom 5.3 (*Nedodijeljeni iznos Kredita A*), Prilogom 10 (*Korištenje i primjena Zajmova*) i Prilogom 11 (*Mehanizmi iskupa i otplate*) Ugovora o kreditu.
5. Ovaj Zahtjev za korištenje je neopoziv.

S poštovanjem

.....
Ovlašteni potpisnik za
[Matično društvo]

BILJEŠKE:

- * Najmanje [10] Radnih dana nakon datuma Zahtjeva za korištenje.

PRILOG 15

Obrazac Obavijesti o Inkrementalnom kreditu

Prima: [] kao Agent

Od: [Matično društvo]

[Zajmodavac Inkrementalnog kredita]

Datum:

Agrokor d.d. - [•] ugovor o kreditu od [•] 2017 ("Ugovor")

1. Pozivamo se na Ugovor i posebno na Članak 2.3. (*Inkrementalni kredit*) Ugovora. Pojmovi definirani u ovom Ugovoru imaju isto značenje u ovoj Obavijesti o Inkrementalnom kreditu.
2. Ugovorili smo sa slijedećim Vjerovnicima iz poslovanja da angažiraju Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita kako slijedi:

Ime Vjerovnika iz poslovanja/Zajmodavca inkrementalnog kredita	Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita (€)

3. Detalji o Ugovoru o isporuci sklopljenim s Vjerovnicima iz poslovanja navedenim u stavku 2 su kako slijedi:

Ime Vjerovnika iz poslovanja/Zajmodavca inkrementalnog kredita	Podaci o Ugovoru o isporuci / Mjerodavnoj kvalificiranoj mjenici / Postojećem aranžmanu o isporuci robe

Potvrđujemo da smo Financijskom savjetniku dostavili sažetak uvjeta svakog Ugovora o isporuci.

4. Razdoblje raspoloživosti je: [•]
5. Datum na koji gore navedena Angažirana sredstva Inkrementalnog kredita stječu učinak je [DATUM] ("**Datum korištenja**").

Matično društvo

Za i u ime Matičnog društva

[•]

Direktor

[Zajmodavac Inkrementalnog kredita]

Za i u ime [Zajmodavca Inkrementalnog kredita]

[•]

Direktor