SMJERNICE ZA ZAJMCA O PROCEDURAMA ZA POVLAČENJE KREDITA IZ

 SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

 Ažurirano u aprilu 2009 ( Rabi' II 1430 H)

SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ

ODJEL ZA KREDITNU ADMINISTRACIJU

SMJERNICE ZA ZAJMCA O PROCEDURAMA ZA POVLAČENJE KREDITA IZ

 SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Sadržaj

1. Općenito
	1. Uvod
	2. Svrha smjernica
	3. Početak projekta
	4. Kofinansiranje
	5. Jezik koji koristi Fond
	6. Kopije dokumentata
	7. Datum kada Ugovor stupa na snagu
2. Rezervacije od strane Fonda
	1. Sastaviti specifičnu listu proizvoda
	2. Rezervisani iznosi i valute
	3. Dopunske rezervacije
	4. Nedovoljna dostupan Fond unutra kategorije
	5. Plaćanje prema završenim rezervacijama
	6. Ograničenja na upotrebu nedodijeljenih sredstava
3. Ograničenja na korištenje kreditnih sredstava
4. Izvještaji o napretku
	1. Razmak između izvjestaja
	2. Prognoza za povlačenje sredstava
5. Povlačenja iz kredita
	1. Metode isplate
	2. Troškovi naročito iskljućeni iz kredita
6. Procedura povlačenja sredstava- vraćanje
	1. Aplikacioni formular
	2. Valuta
	3. Prateća dokumentacija
7. Procedura povlačenja sredstava- direktna isplata
	1. Detalji aplikacionog formulara
	2. Prateća dokumentacija
8. Isplata pod akreditivom
	1. Ugovor o vraćanju
	2. Anexi na akreditiv
	3. Neusklađenost u dokumentaciji
	4. Tok valute
	5. Troškovi banke
9. Računi

9.1 Savjeti o plaćanjima koje daje Fond

9.2. Zahtjev za iznose potraživanja od zajmca

9.3. Usaglašavanje valute

9.4 . Ponovno usaglašavanje kreditnog računa

9.5. Ponovno usaglašavanje računa sa liste proizvoda

SFD FORMULARI

Dodatak

 1. Formular 1 Pravila za plaćanje pod akreditivom procedure plaćanja

 2. Formular B/2 Zahtjev za plaćanje pod procedurom akreditiva

 3. Formular B Dopune na akreditiv koje zahtjevaju prethodni dopust

 od SFD

 (dio 8.2b)

4. Formular 1-1 Aplikacija za povlačenje sredrstava- povrat

5. Formular 1-2 Tabelarni list aplikacije za povlačenje sredstava-

 povrat

6. Formular 1-3 Izvještaj komercijalne banke o plaćanju

7. Formular 2-1 Aplikacija za povlačenje sredstava-direktno plaćanje

8. Formular 2-2 Tabelarni list aplikacije za povlačenje sredstava-

 direktno plaćanje

SMJERNICE ZA ZAJMCA O PROCEDURAMA ZA POVLACENJE KREDITA IZ

 SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ

1. Općenito
	1. Uvod

Saudijski Fond za Razvoj je osnovan Kraljevskim Dekretom br. M/48 dana 14.08.1394 HG (01.09.1974) kako bi učestvovao u finansiranju razvojnih projekata pružajuci kredite zemljama u razvoju.

Sjedište Fonda nalazi se u Rijadu, Saudijska Arabija sa punom adresom:

Saudijski Fond za Razvoj

P.o.Box 50483, Rijad 11523

Saudijska Arabija

Kontaktni brojevi koji su trenutno u upotrebi su:

Tel: +966-1-2794000, Fax:+966-1-4647450

Swift: SFFDSARI, e-mail: info@sfd.gov.sa

Radni dani Fonda su od subote do srijede svake sedmice.

* 1. Svrha smjernica

Svrha ovih smjernica je da upozna zajmca ili izvršne agencije i njihovo osoblje sa više objašnjenja i detalja u vezi sa procedurom povlačenja kredita iz Saudijskog Fonda koje je Fond usvojio i čije učešće će dovesti do povlačenja sredstava i ponovnog plaćanja na kreditni račun bez smetnji i što je moguće ekspeditivnije. S tim u vezi, bitno je spomenuti da u vezi sa Ugovorom o kreditiranju da se poziva na Opšte uslove koji se primjenjuju na Ugovor o kreditiranju Fonda ( u daljem tekstu: Opšti uslovi).

 1.3 Početak projekta

Ove smjernice su pripremljene pod pretpostavkom da će svaki kredit biti potpisan prije bilo koja aktivnosti se poduzmu u početku radova na projektu. Međutim, razumije se da to ne može uvijek biti slučaj i u mjeri da su radovi već počeli, isplata troškova koji su uključeni će se odrediti uslovima Ugovora o kreditiranju.

 1.4 Kofinansiranje

 Kada projekat uključi da zajmac potražuje kredite iz više od jednog izvora finansiranja, situacija može proizaći iz toga da različiti finansijeri imaju različite sisteme ili metode u odobravanju kredita. U nekim slučajevima, Fond bi se pripremio da se ponaša kao glavni finansijer i prepiše kredit pod svojom procedurom u ime svih finansijera ili dozvoli da drugi finansijer prepiše kredit u svoje ime, slijedeći svoje procedure. Ovo bi naravno trebalo biti utvrđeno do vremena kada kredit SFD treba da se potpiše, i zajmac ili izvršna agencija bi trebala da bude svjesna ko je u ulozi glavnog finansijera i čiji sistem i procedure treba da se slijede.

1.5 Jezik koji koristi Fond

Sva korespodencija i dokumenti adresirani na Fond bi trebali naime da budu na jednom od tri radna jezika Fonda: arapski, engleski ili francuski. Ukoliko dokumenti koji su podneseni Fondu su na bilo kojem drugom jeziku, zajmac bi trebao da doda prevedenu dokumentaciju na jedan od radnih jezika Fonda, potvrđujući tačnost prevoda sa organilnim tekstom.

 1.6 Kopije dokumenata

Kada dokumenti su podneseni Fondu i zajmac ima samo orginal, Fond može poslati kopiju na korištenje. Sve kopije trebaju biti potpuno čitljive ili će se odbaciti i njihova zamjena će prouzrokovati nepotrebno kašnjenje.

 1.7 Datum kada Ugovor stupa na snagu

 Nakon što je potpisan Ugovor o kreditiranju, postoje određene zakonske procedure koje je potrebno da se završe prije nego kredit se može proglasiti efektivnim koje se nalaze u Članu 12 Opštih uslova. Kada su iste kompletirane i prihvaćene od Fonda, zajmac će biti obavješten od Fonda da je kredit proglašen efektivnim na određeni dan.

Samo nakon ovog datuma, aktivnosti od strane zajmca se mogu poduzeti ili da Fond rezerviše iznose kao obavezu Fonda ili da isplati bilo koji iznos prema ili na nalog zajmca na bilo koji način.

1. Rezervacije od strane Fonda

2.1 Sastaviti specifičnu listu proizvoda

Lista kategorija koje opisuju proizvode i/ili usluge koje će finansirati Fond trebaju biti usaglašne u periodu kada Ugovor o kreditiranju je potpisan. Još uvijek je neophodno za Fond da rezerviše iznos saudijskih rijala iznose kao obaveze kako bi svaka stavka troška bila predmet Ugovora ili narudžbenica koje je zajmac napravio koje su već odobrene od Fonda u skladu sa smjernicama za nabavku ( ili odobrenje Fonda da će retroaktivno finansiranje biti dozvoljeno kako je navedeno u Dijelu 1.3).

 Lista proizvoda za koje je dogovorena rezervacija treba da se odnose na Listu specifičnih proizvoda. Zbog toga svaki ugovor ili narudžbenica koju potpiše zajmac dvije potpisane kopije treba da se pošalju Fondu sa zahtjevom za odobrenje i za rezervaciju prema specifičnoj kategoriji u listi prooizvoda koja se nalazi u prilogu Ugovora o kreditiranju. Potvrda koju da Fond da je rezervacija napravljena podrazumjeva da će Fond valjano isplatiti trošak ( ili svoj dio troška) prema prikazu neophodne dokumentacije do mjere da će rezervacija iznosa saudijskih rijala kupiti potrebnu stranu valutu. Kada se dobije ova potvrda, kopija prethodno specifične liste proizvoda je napravljena i novačnoj rezervaciji je dodijeljen serijski broj. Ova procedura se ponavlja svaki put kada se napravi nova rezervacija, tako da je potrebno da zajmac ima ažuriranu listu specifičnih proizvoda koju Fond proračunava.

2.2 Rezervisani iznosi i valute

Kada se pravi takva rezervacija, neophodno je za Fond da izvrši proračun konvercije iz valute u kojoj se vrši plaćanje u saudijskim rijalima kao sto je ugovoreno Ugovorom o kreditiranju. Za ove svrhe, Fond će napraviti konverziju prema tekućem prodajnom kursu za stranu valutu kako preporučuje Saudijsko Arapska Monetarna Agencija i dodati 5% iznosu saudijskih rijala da pokrije moguće fluktuacije u mijenjenju valute.

2.3. Dodate rezervacije

Iz različitih razloga kao što su uslovi Ugovora ili neophodne promjene iz nepredvidenih okolnosti, neophodno je da se poveća ili smanji vrijednost Ugovora ili, zbog fluktuacije u mijenjanju valute, da poveća/smanji iznos plativosti u saudijskim rijalima da bi finalizirao odbrena plaćanja pod ugovorom u drugoj valuti. Prema zahtjevu koje napravi zajmac za dodatne rezervacije koje odobri Fond, Fond može povećati rezervaciju u sadijskim rijalima da bi zadovoljio dodatne troškove iz razlike iznosa koji nije rezervisan pod kategorijom Lista proizvoda. U slučaju smanjenja saudijskog rijala koji je jednaka strana valuta koja se zahtjeva prema Ugovoru, rezervacija se može smanjiti transferom viška iznosa nazad na kategoriju u osnovnoj listi proizvoda.

2.4 Nedovoljan dostupan Fond unutar kategorije

U slučaju da dostupni fondovi unutar kategorije su uključeni već pod obavezom unutar rezervacije i trenutnog kredita, zajmac bi trebao formalno podnijeti zahtijev da dio nedodjeljenog ili osiguranog iznosa (zadnja stavka u osnovnoj listi proizvoda koja se nalazi u prilogu Ugovora o kreditiranju) bude prebaćena na posebnu kategoriju da obezbijedi dovoljno saudjskih rijala da pokrije ukupan trošak strane valute posebne rezervacije u specificnoj listi proizvoda.

2.5 Plaćanje prema završenim rezervacijama

Kada je plaćanje pod Ugovorom potpuno ispunjeno i poznata je strana valuta ekvivalentna saudijskom rijalu, bilo koji višak saudijskih rijala koji ostane se vraća u istu kategoriju i može se iskoristiti od zajmca da zadovolji dalji trošak pod istom kategorijom.

 2.6. Ograničenja na upotrebu nedodijeljenih sredstava

Gdje raspored Ugovora o kreditiranju pod nazivom povlaćenje sredstava kredita ( osnovna lista proizvoda ) uključuje iznos kao nedodijeljen ili slučajan, navedeni iznos se namjerava iskoristiti da zadovolji razlike zbog fluktuacije u mijenjanju valute, promjena u cijenama i fizičkim slučajnostima u bilo kojoj od ovih kategorija. Iznosi koji se zahtjevaju da pokriju ove razlike u trošku bi trebale zbog toga biti prebačene na drugu kategoriju kao i kada se zahtjeva i slijedi da nijedan trošak ne može biti obračunat direktno stavci nedodijeljen ili slučajan u osnovnoj listi proizvoda.

1. Ograničenja na korištenje kreditnih sredstava

Pod normalnim okolnostima, Fond se neće složiti da finasira nove stavke i neće biti razmatrane u vremenu kada je Ugovor već potpisan i kasnije na prijedlog zajmca kao sredstva korištenja nepotrošene razlike kredita. Upravni odbor SFD odobrava kredit da završi specificirani objekat i malo je vjerovatno da će odbor naknadno odobriti korištenje dijela ovih kreditnih sredstava za druge svrhe iako druge svrhe mogu blisko biti vezane za orginalni projekat.

1. Izvještaji o napretku
	1. Razmak između izvještaja

Nakon što se kredit proglasi efektivnim, izveštaj o napretku aktivnosti pod kreditom treba da se šalju Fondu kako je objašnjeno u 'Smjernicama za javne nabavke materijala i usluga' i 'Zahtjevima o tehničkom izvještavanju'.

* 1. Prognoza za povlačenje sredstava

Malo prije početka svake polovine godine, Fond će zahtjevati od zajmca da podnese pregled povučenih sredstava iz kredita za sljedećih pola godine, na mjesečnoj osnovi.

Ovo će pomoći Fondu da preračuna svoje trenutne novčane zahtjeve i osigura da su adekvatni fondovi na raspolaganju kao i kada se bude zahtjevalo da zadovolji svoje obaveze.

Potrebno je napomenuti da će zahtjev Fonda biti pregled povućenih sredstava iz kredita i da ovo može biti mjesec ili duže kasnije od trenutnog troška koji je predmet zajmca pod procedurom povrata.

1. Povlačenja sredstava iz kredita

5.1 Metoda isplate

Zajmac može aplicirati Fondu da povuće sredstva iz kredita u bilo kojoj ili svim od tri navedene metode:

1. produra trošenja
2. direktnom procedurom isplate
3. plaćanje produrom akreditiva

 5.2 Troškovi specijalno isključeni iz kredita

a) Svi troškovi predmetom radova na projektu prethodno potpisani Ugovorom sem ukoliko specifične odredbe nisu napravljene u Ugovoru o kreditiranju za retroaktivno finansiranje.

b) Carina na uvoz i porezi

Carine na uvoz, PDV, prodajni porezi ili druge državne pristojbe a predmet su zajmca da osigura robu neće biti plaćene ili refundirane iz kredita:

1. ili prema zajmcu kao nadoknada ili;
2. prema lokalnom uvozniku u zemlji zajmca ili;
3. bilo koje od ugovarača koji je odgovoran za izvršenje projekta.

 Za ovu svrhu, domaće fakture za uvezenu robu moraju prikazati CIF trošak i uvozne dadžbine za svaku pojedinacnu stavku. Sve domaće fakture koje ne prikazu uvozne dadžbine će biti upitne, što može dovesti do kašnjenja u isplati.

1. Domaći troškovi
2. Samo domaći trošak koji je prihvaćen od strane Fonda i uključen u osnovnu listu proizvoda ( kategorije uključene kao raspored Ugovora o kreditiranju) će biti predmet isplate iz kreditnih sredstava.
3. Primjeri domaćih troškova koji normalno neće biti prihvaćni su:
4. Kada je roba isporučena do luke u zemlji zajmca, niti jedan domaći trošak za transport robe od luke do konačne destinacije u zemlji ili za instaliranje opreme neće biti prihvaćen.
5. Bilo koji prodajni porez na osnovu procenta fakturne vrijednosti.
6. Kada je domaći trošak iz bilo koje kategorije dopustiv, moraju postati predmet komercijalnog Ugovora, kao rad državnog odjela ili agencije normalno da nije prihvaljiv.
7. Nabavka ili kupovina zemljišta ili zgrada.
8. Nabavka robe bez ugovora na primjer ad-hoc nabavke izvrsene kako je trazeno.
9. Bilo koja faktura koju zajmac izda za samo proizvodnju ili proviziju za bilo koju uslugu.
10. Finansijske takse ili takse za ovjeru naprimjer domaćih banaka.
11. Bilo koji otvoreni troškovi banke za akreditiv.
12. Procedura povlaćenja sredstava – vraćanje

6.1 Aplikacioni formular 1-1

SDF Formular 1-1 ( u Dodatku 4) za ' Isplata pod procedurom vraćanja' je primjenjiva Ugovoru o snadbijevanju i robe i usluga. Ovaj formular i prateći tabelarani listovi ( Formular 1-2 Dodatak 5) trebaju biti ispunjeni na sljedeci način:

1. Aplikacija za povlačenje sredstava br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj treba da navede zajmac, počinjuci sa brojem 1 i nastavljajući sa nizom 2,3 itd. Redoslijed brojeva treba da se primjenjuje za svaki aplikacioni formular za povlačenje sredstava bilo da je u pitanju vraćanje sredstava ili direktna naplata.

1. Broj kategorije

Broj kategorije odnosi se na broj kategorije Osnovne liste proizvoda priložena kao raspored uz Ugovor o kreditiranju, pod kojim je Fond već prema zajmcu izdao liste rezervacija koje pokrivaju Ugovori pod kojima su isplate izvršene od strane zajmca.

1. Broj rezervacije

Kada je ugovor odobren od strane Fonda, biće mu dodjeljen rezervisani broj u specifičnoj listi proizvoda. Ovaj broj se mora prikazati kako bi se izbjegla konfuzija između imena dobavljača ili gdje dobavljač moze da ima više od jednog Ugovora/rezervacije.

1. Broj fakture i datum

Ovo se odnosi na kopije faktura ili napredak posla za koje se tvrdi da su priložene uz kopiju zajmčevog vaučera uz aplikacioni formular. Napredak posla treba da potvrdi konzultant (ukoliko postoji) ili službenik u službi nadziranja realizacije Ugovora.

1. Iznos

Iznos prikazan u aplikacionom formularu treba da bude identičan sa odvojenim iznosom na pratećoj fakturi naprimjer neto uvoznih dadžbina, prodajnih taksi ili nepovratnih stavki.

1. Dokaz o uplati od strane zajmca

Dokaz o uplati se odnosi na bilo koji dokument kao sto je mjenica, ovjeren isplaćeni bankovni ček ili swift.

Kopija (a) dokumenta za plaćanje zajedno sa kopijom dokaza o uplati ili (b) kopija instrukcija za plaćanje komercijalne banke bi trebale biti dostavljene zajedno sa aplikacionim formularom i drugom pratećom dokumentacijom.

1. Iznos koji treba biti vraćen

Kada raspored Ugovora o kreditiranju( osnovna lista proizvoda) prikazuje procenat ukupnog troška koji se treba finansirati iz kreditinih sredstava, ovi procenti će se primjenjivati za svaku stavku koja treba da bude plaćena pod svakom stavkom koja treba biti plaćena iz svake kategorije. Shodno tome, naprimjer, ako kategorija 1 treba da bude finansirana do 50%, svaka stavka troška koja je pod kategorijom 1, bez obzira koliko je ugovora odobreno za rezervaciju, će biti finansirana do 50 % od svake fakture ( nakon umanjenja nedopustivih troškova). Zbog toga, nakon kompletiranja tabelarnih listova aplikacija za povlačenje sredstava, Formular 1-2, kolona 6 bi trebala da prikaže dopustivi trošak kao fakturnu vrijednost, iznos plaćen od strane zajmca bi trebala da bude puna fakturna vrijednost kao i u pratećoj dokumentaciji ali iznos koji se potražuje iz kreditnih sredstava bi trebao da bude 50 % od dopustivih troškova prikazanih u koloni 6.

Drugim riječima, procenat se odnosi na dopustivi trošak samo, ne na trošak sa državnim pristojbama.

6.2. Valuta

Do ove tačke, svi iznosi bi trebali biti navedeni u domaćoj valuti zajmca ili valuti koja je navedena u odobrenom Ugovoru. Ako se zahtjeva, međutim, Fond će nastojati da pomogne zajmcu da omogući ekvivalent u stranoj valuti ukoliko je slobodno na raspolaganju i ukoliko to zajmac želi. Ova želja za drugom valutom se može navesti time što se popuni drugi red paragrafa 5 aplikacionog formulara za povlačenje sredstava navodeći željenu valutu.

Iznos željene valute ne treba da se navodi jer će isti biti određen tržišnom vrijednosti konverzije primjenjiva na dan kada je izvršena uplata.

Sva plaćanja zajmcu u domaćoj valuti moraju biti izvršena na banku ili filijalu koja djeluje u zemlji zajmca. Ukoliko međutim zajmac zahtjeva plaćanje u stranoj valuti, aplikacioni formular za povlačenje sredstava (a) mora navoditi banku ili filijalu koja djeluje u zemlji zajmca, također (b) korespodentnu banku u zemlji valute koja se povlači. Da bi se izvršila promptna isplata od strane Fonda, kompletna i ispravna adresa tih banaka, kao i broj računa i reference ukoliko postoji treba biti navedeno.

 6.3. Prateća dokumetacija

Sljedeća dokumentacija treba biti podnesena sa aplikacionim formularom dovoljno pričvršćenim zajedno tako da postoje male šanse odvajanja, gubitka ili naknadnog kašnjenja u zamjeni:

1. Dokaz o uplati:
2. kopija bankovnog čeka, kopija mjenice ovjerena od strane banke koja vrši plaćanje;ili
3. izvještaj komerecijalne banke na formular 1-3 ( primjerak u Dodatku 6) o uplati koja je izvršena pod akreditivom
4. bilo koji dokaz zadovoljavajući za Fond
5. Dokaz o potraživanju:
6. faktura dobavljača za robu ili usluge
7. garancija za avansnu uplatu i dobro izvršenje
8. bilo koji dokaz zadovoljavajući za Fond
9. tabelani listovi za uplatu od 'odstupanja u cijenama', itd.
10. djelimični ili konačni certifikati o prihvaljivosti
11. Dokaz o transportu-koji se sastoji od sljedećih kopija :
12. drumski tovarni list ili tovarni list drugih sredstava transporta
13. certifikat o porijeklu
14. paking lista za pojedinačne stavke
15. polica osiguranja ili pokriće naročito za transport od skladišta do skladišta u zemlji zajmca

Ukoliko isporuka nije izvršena do vremena kada je aplikacija podnesena Fondu ili ukoliko se aplikacija odnosi na avansno plaćanje ili ratu prema Ugovoru, dokaz o izvšenoj uplati zajedno sa konzultantskim certifikatom ili izvještaju o ekspertnoj inspekciji treba da se dobavi. Bilo koja avansna uplata prethodno izvršena prema dobavljaču treba da se prikaže kao umanjenje na sljedećoj fakturi u skladu za uslovima Ugovora.

Ukoliko se dokaz o uplati sastoji od izvještaja o uplati koji izvrši komercijalna banka pod akreditivom, nije potreban dokaz o transportu ukoliko izvještaj o uplati komercijalne banke, formular 13, navodi te dokumente dokazujući da je transport iznesen prema komercijalnoj banci u vrijeme kada je uplata izvršena.

1. Procedura povlačenja sredstava- direktna isplata
	1. Aplikacioni formular za povlačenje sredstava 2-1 i 2-2

 (Dodatak 7 i 8)

1. Aplikacija za povlačenje sredstava br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Broj treba da navede zajmac, počinjuci sa brojem 1 i nastavljajući sa nizom 2,3 itd. Redoslijed brojeva treba da se primjenjuje za svaki aplikacioni formular za povlačenje sredstava bilo da je u pitanju vraćanje sredstava ili direktna naplata.

 B) Broj kategorije

Broj kategorije odnosi se na broj kategorije Osnovne liste proizvoda priložena kao raspored uz Ugovor o kreditiranju, pod kojim je Fond već prema zajmcu izdao liste rezervacija koje pokrivaju ugovori pod kojima su isplate izvršene od strane zajmca.

 C) Broj rezervacije

Kada je ugovor odobren od strane Fonda, biće mu dodijeljen rezervisani broj u specifićnoj listi proizvoda. Ovaj broj se mora prikazati kako bi se izbjegla konfuzija između imena dobavljača ili gdje dobavljač može da ima više od jednog Ugovora/rezervacije.

1. Broj fakture i datum

Ovo se odnosi na kopije faktura ili napredak posla za koje se tvrdi da su priložene uz kopiju zajmčevog vaučera uz aplikacioni formular. Napredak posla treba da potvrdi Konzultant (ukoliko postoji) ili službenik u funkciji nadziranja realizacije Ugovora.

1. Iznos

Faktura treba da prikaže valutu i ukupan iznos prema ugovoraču umanjen za bilo koje dadžbine ili druge prisitjbe prema zajmcu. Ukoliko je podnesena više od jedna faktura, ukupan iznos za plaćanje treba da bude prikazan.

1. Metode plaćanja

Stana 2 aplikacionog formulara 2-1 zahtjeva detalje o iznosu koji treba da bude plaćen od strane Fonda i ime banke i broj računa (ukoliko postoji). Ukoliko dobavljač zahtjeva plaćanje u valuti svoje zemlje, u tom slučaju samo se zahtjevaju detalji njegove banke i broj računa(ukoliko postoji). Ukoliko, međutim, Ugovor sa dobavljačem zahtjeva uplata u drugoj valuti od njegove i slobodno je na raspolaganju, ime banke, koja djeluje u zemlji iz čije valute se vrši uplata mora biti dadato naknadno.

Na primjer:

a) Dobavljač u Evropi zahtjeva uplatu u eurima. Ime europske banke je neophodno.

b) Dobavljač u Europi zahtjeva uplatu u americkim dolarima. Ime banke u SAD mora biti dadato pored imena europske banke.

Kako bi se osiguralo promptna uplata, kompletne i tačne adrese banaka i broj računa(ukoliko postoji) trebaju biti dostavljeni.

 7.2 Prateća dokumentaciju

 Zajmac treba da ponese sljedeću dokumenatciju prema

 potrazivanju:

1. Dokaz o djelimicnoj uplati od starne zajmca ( ukoliko je primjenjivo)
2. Certifikat komercijalne banke da je tsrana uplata izvrsena
3. Bilo koji drugi dokaz zadovoljavajuci za Fond
4. Dokaz o potrazivanju
5. Faktura dovaljaca za robu ili usluge
6. Garanciju za avansnu uplatu i dobro izvrsenje
7. Zahtjev o napretku radova sa pratecim mjerenjima radova i proracunu troskova potpisanim od strane konzultatnta ili projektnim sluzbenikom odgovrnim za radove.
8. Tabelani listovi za uplate od odstupanaj od cijena, itd.
9. Djelimicnai ili konacni certifikati o prihvatanju

3) Dokaz o transportu-koji se sastoji od sljedecih kopija :

1. drumski tovarni list ili tovarni list drgih sredstava transporta
2. certifikat o porijeklu
3. paking lista za pojedinacne stavke
4. polica osiguranja ili pokrice narocito za transport od skladista do skladista u zemlji zajmca
5. Isplata pod akreditivom
	1. Ugovor o vracanju

Kada je potrebno da se otvori akreditiv u korist stranog ugovoraca za robu ili usluge, i zajmac ima odobrenje od Fonda da ispuni troskove tog Ugovora, procedura je sljedeca:

1. zajmacsalje zahtjev banci u svojo zemlji da otvori akreditiv u korist korisnika uplate na ugovrenu sumu strane valute prema predozbi odredenih dokumentata unutar odredenog vremenskog perioda, predmet ' Ugovor za povrat' primljen od korespodentne ( plative) banke od Fonda. datum vazenja akreditiva bi treba biti produzen na 28 dana nakon zadnjeg dana za isporuku.
2. Akreditivna banka (u zemlji zajmca) salje tri kopije akreditiva, koji treba da sadrzi sljedece tri specijalne instrukcije, svojoj korespodentnoj banci u zemlji korisnika:

i) Ovaj akreditiv se vodi pod ' Jedinstveni obicaji i praksa za dokumentarni akreditiv'.

ii) Ovaj akreditiv nije vazeci dok ne primite ' Ugovor o povratu' iz Saudijskog Fonda za Razvoj, p.O.Box 50483, Rijad 11523,Saudijska Arabija, fax br. +966-1-4647450.

iii) jedna kopija svih dokumenata podnesena od starne korisnika Saudijskom Fondu za razvoj kada se zahtjeva isplata.

Korespodentna banka ce obicno dati instrukcije korisniku o detaljima akreditiva za njegovu potvrdu prema ugovrenim uslovima. Otvaranje kao i troskovi akreditivne banke koji porizadu iz akreditiva nece biti placeni iz kredita.

1. Korespodentna banka proslijeduje dvije ovjere kopije akredita Fondu i zahtjeva dodavanje Ugovra o povratu i dostavlja kopiju akreditivnih pravila Fonda.
2. Fond provjereva akreditiv prema Ugovru ( prethodno odbren od Fonda) i, ukoliko dovoljan iznos je rezervisan od strane Fonda, odobrava ovbije kopije akreditiva sa Ugovorom o povratu i unosi tamo:
3. Fond kao pojedinacan finansijer

Iznos akreditiva ukoliko je u saudijskim rijalima il nekoj stranoj valuti, jednak iznos u saudijskim rijalima ( proracunato prema trentnom krsu sa dodanih 5% za fluktuaciju u valuti), ali isljucujuci bilo koje bankovne troskove.

1. Zajednicki fond finanasiranja sa drugima
2. Ovo se tice akreditiva gdje (a) Fond prihvata odgovornost za samo dio akreditiva i zajmac treba da isplati odredeni dio ili (b) Fond upravlja kreditom za sebe kao i kreditima drugih zajmodavaca i akreditiv treba da bude potpisan od Fonda i kao glavnog i kao agent za druge zajmodavce ili (c) jedan akreditiv pokriva jedan ugovr koji treba da se finansira od strane vise zajmodavaca, svaki upravlja svojim kreditom.
3. U svakom od gore navedenih slučajeva, Fond će jedino prihvatiti obavezu za jedan dio iznosa naveden akreditivom i navest će ograničenje unoseći ga u Ugovor o vraćanju (a) ukoliko je akreditiv plativ u saudijskim rijalima, odraničenje saudijskih rijala prema svojoj obavezi (b) ukoliko akreditiv je plativ u stranoj valuti, iznos strane valute prihvaće kao svoj dio kao i također iznos saudijskih rijala rezervisan kao obaveza.

Nakon što je Fond odobrio Ugovor i izdao rezervaciju zajmcu, ne postoji direktan kontakt između zajmca i Fonda za Ugovor o vraćanju, osim od strane zajmca koji daje upute banci koja izdaje akreditiv na zahtjev korespodentne banke da dostavi Fondu dvije kopije akreditiva i naknadno slanje tih kopija će preuzeti Fond kao zahtjev za ipslatu prema Ugovoru o kreditiranju i unutar rezervacije finansijskih ograničenja.

Kada je akreditiv odobren prema Ugovoru o vraćanju od strane Fonda, strana valuta navedena u akreditivu ili u Ugovoru o vraćanju će biti konvertovano u saudijske rijale po tekućem kursu, kako predlaže Saudijsko Arapska Monetarna Agencija, sa dodanih 5 % kako bi se porila mogućnost kursne fuluktuacije prije datuma za plaćanje.

Ugovor o vraćanju koji izda Fond pod ovom procedurom će završiti i obaveze Fonda će odmah prestati po suspenziji ili otkazivanju kredita prema zajmcu, pod Članom VI osnovnih uslova.

* 1. Dopune na akreditiv
1. Pod akreditivom, datum isteka i datumi isporuke se mogu produžiti, do krajnjeg datuma za konačno povlačenje sredstava sa kreitnog računa, bez prethodnog odobrenja Fonda ( pogledati propise pod prodeurom akreditiva, Dodatak 1, Formular A).
2. Sve druge dopune osim gore navedenih (a) pod akreditivom su predmet prethodnog pismenog odobrenja Fonda da bi postale efektivne. Fond neće biti u obavezi isplati bilo koju banku za uplatu koja je urađena pod bilo kojoj dopunom koju Fond nije odobrio. Sve dopune akreditiva u takvim slučajevima treba da navede sljedeći tekst:

' Ova dopuna će postai efektivna odmah, kako je odobreno od strane SFD pod refernentim brojem\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

Zahtjev za odobrenje takvih dopuna treba biti urađeno promptno prema Formularu B u Dodatku 3, zajedno sa dvije kopije dopune potisane od strane akreditivne banke. Fond će će poslati obavještenje o odobrenju ili neodobrenu direktno korespodentnoj banci, kao kopiju zajmcu.

 8.3 Nepodudarnost u dokumentaciji

 U slučaju bilo koje nepodudarnosti u podnešenoj dokumentaciji za vraćanje sredstava od strane korespodentne banke pod uslovima akreditiva, Fond neće u poziciji da dodijeli žalbu na povrat. Niti će biti u poziciji da prihvati garantno pimo izano ili potvrđeno od strane negotiating banke. U takvim slučajevima, negotiating banka će tražiti autorizaciju od zajmca prako akreditivne banke da izvrši plaćanje unatoč takvim nepodudarnostima i obezbijedi kopiju SFD-u navedene autorizacije

 8.4 Fluktuacija valute

 U slučaju da fluktuacije valute su takve da plaćanje ukupne strane

 prelazi navedeno ograničenje saudijskih rijala u akreditivu i

 obezbijedi da se napravi rezervacija pod ovim Ugovorom, zajmac bi

 trebao da zahtjeva dodatni iznos da se rezerviše za transfer:

1. Iz bilo koje razlike koja ostane pod kategorijom liste proizvoda koje je Ugovorom napravljena rezervacija, ili
2. Iz bilo koje iznosa koji ostane nerezervisan unutar kreitnog iznosa i zahtjeva za transfer tražene sume u kategoriju i dodatnu rezervaciju da se zadovolji razlika saudijskih rijala u akreditivu.

Ukoliko bilo koji od zahtjeva je odobren od Fonda i transfer je izvršen, neplaćena razlika akreditiva može biti zadovoljena od strane Fonda. Ukoliko ne ostane razlika pod specifičnom kategorijom ili pod bilo kojim nerezervisanim iznosom, neplaćeni iznos strane valute akreditiva treba da bude zadovoljeno iz vlastitih sredstava zajmca.

 8.5 Troškovi banke

 Bilo koji troškovi banke pod akreditivom koje podnese akreditivna

 banka neće platiti Fond već ih snosi zajmac.

 Troškovi banke koje podnese korespodentna banka, ukoliko zajmac

 zahtjeva, će biti dodani troškovima robe ili usluge koja treba da se

 plati, podložno uvijek načelima da ne prelazi preko od finansijskog

 ograničenja navedenog u rezervaciji za robu ili usluge.

 9 Računi

 9.1 Instrukcije za plaćanje koje daje Fond

 Svaki put kada uplata je izvršena u korist zajmca sa kreditnog računa,

 debitna nota u numeričkom redoslijedu će biti poslana autorizovanom

 predstavniku zajmca koji prikazati referntni broj uplate ( aplikacioni broj

 ili referenca akreditiva), iznos plaćen u stranoj valuti i ukupan trošak u

 saudijskim rijalima.

 9.2 Zahtjev za iznose po dospijeću od zajmca

 Prije nego bilo kojeg iznosa po dospijeću od zajmca pod uslovima Ugovra o

 kreditiranju, Fond će polsati debitnu notu ( u numeričkom redoslijedu)

 zahtjevajući ispaltu navedene sume u saudijskim rijalima, i ako je

 neophodno, praćeno detaljnom kalkulacijom na koliko je navedena suma

 proračunata. Debitna nota će također zahtjevati da se isplata izvrše na

 račun Fonda prema navedenoj banci i na određeni datum. Korespodetna

 kredit nota će biti poslana kada Fond primi obavijest od svojih bankara da

 je dospijeće od zajmca primljeno.

 9.3 Usaglašavanje valuta

 Ukoliko zajmac pripremi uplatu konverzijom saudijskih rijala u drugu

 valutu i da instrukcije svojoj banci za plaćanje u drugoj valuti, i kako je

 kašnjenje između davanja instrukcija i stvarnog datuma dospijeća na

 bankovni račun Fonda, varijacije u kursnoj razlici se mogu pojaviti,

 rezultirajući u prekoračenju i manjkanju u iznosu plaćenih saudijskih

 rijala. Ovo će biti navedeno od strane Fonda na kreit noti za primljeni

 iznos i biće prilagođeno u sljedećem zahtjeviu za plaćanje kada bude

 dospijevalo.

 Da bi se izbjegao ovaj manji problem. Bilo bi poželjno da zajmac daje

 instrukcije svojoj banci za plaćanje spoecificirane sume u saudijskim

 rijalima kako bi se zafdovoljio ukupan iznos za dopsijeće i prihvati

 savjet banke o ekvivalenu u drugoj valuti.

 9.4 Ponovno usglašavanje kreditnih računa

 Računi Fonda podliježu reviziji svakih pola godine ( prema Hidžretskom

 kalendaru) i izvještaj se šalje zajmcu zahtjevajući njegovu pismenu

 potvrdu ili komentare na bilans stanja Fonda i da se pošalje xeternom

 auditu Fonda i dalje kopija se proslijedi Fondu.

 9.5 Ponovno usaglašavanje računa liste proizvoda

 U isto vrijeme kada je usaglašavanje izvješataja o kreditnom računu

 pripremljeno, drugi izvještaj će se pripremati koji se tiče kretinog vraćanja

 na kreditnu rezervaciju preko osnovne liste proizvoda koja se nalazi u

 prilogu Ugovora o kreditiranju, sasatavljena iz rezervacija o fondiranju. Ovaj

 izvještaj će se slati izvršnoj agenciji zahtjevajući ponesak njihove potvrde

 jedino Fondu.

Prilog br.1

Formular A

**PROPISI SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ ( FOND) ZA PLAĆANJE POD AKREDITIVNOM UNUTAR**

 **PROCEDURE O KREDITNOJ ISPLATU (PRIMJENJIVI UGOVORU ZA ISPLATU )**

Sljedeći uslovi odnose se na uplate koje izvrši Fond prema komercijalnoj banci koja izdaje (i može potvrditi) akreditiv ( korespodentne banke) u vezi sa kreditom kojeg dodjeljuje Fond.

1. Vraćajući korespodentnoj banci jednu kopriju akreditiva koji nosi odobrenje potpisano od Fonda, Fond se slaže da izvrši plaćanje korespodentnoj banci u skladu sa propisima trenutnih 'PRAVILA' do (a) iznosa koji je naveden u akreditivu ili (b) iznsoa u istoj valuti kao što je nevedeno u akreditivu u Ugovoru za vraćanje, koji god je manji, pod svakim ili pojedinačnim zahtjevom za ispaltu koji je podnijela korespodentna banka u skladu sa priloženim primjerkom formulara B/III i za koji je korespodentna banka primila adekvatnu zahtjevanu dokumetaciju do ili za vrijeme trajanja akreditiva.
2. a) Fond neće biti u obavezi da vrši dalja plaćanja u slučaju da korespodentna banka prekrši odredbe trenutnih 'PRAVILA'.

b)Fond neće biti u obavezi da vrši dalja plaćanja sljedeći dan bilo koje suspenzije prava zajmca da izvrši povlačenje sredstava iz kreditnog računa ili otkazivanjem kreitnog iznosa rezervisanog za stavke prema Ugovoru o vraćanju u skldu sa Članom VI Osnovnih primjenjivih uslova prema Ugovorima o kreditiranju.

3. Ukoliko je akreditiv otvoren u saudijskim rijalima, Fond će izvršiti plaćanje do (a) iznosa akreditiva ili (b)

 takvom iznosu koji je naveden u Ugovoru o vraćanju. Ukoliko je akreditiv otvoren u drugoj valuti od

 saudijskih rijala, Fond će izvršiti plaćanja korespodentnoj banci u valuti navedenoj u akreditivu (a)do

 iznosa te valute uvrštene u ugovor o vraćanju, koji god je manji, međutim samo do iste vrijednosti koliko je

 Fond u mogućnosti da osigura po odgovarajućoj kusnoj razlici za maximalan iznos saudijskih rijala

 rezervisanoih za akreditiv.

 4. a) Po prispjeću aplikacije za isplatu (B/III) pod Ugovorom o vraćanju

koja je u potpunosti u skladu sa ovim odredbama, Fond će poslati korespodentnoj banci dopsijeće iznosa što je brže moguće.

 b)Da bi Fond mogao da uradi neophodni novčanu pošiljku, autoriziovana lista potpisa mora biti dostpuna

 Fondu dovoljno unaprijed.

5. Fond neće biti u obavezi da plati ili nadoknadi bilo koje troškove,provizije,naknade, rate ili druge isplative

 obračune koji su u vezi sa akreditivom.

6. Izuzev u slučajevima produženja datuma isporuke ili važenja akreditiva, ako je akreditiv izmjenjen bez

 prethodnog odobrenja Fonda, Fond će imati dozvolu da odbije bilo koje dalje isplate. Shodno tome,

 korespodentna banka ne bi terbala činiti bilo koje dopune akreditiva sem ukoliko te dopune nisu odobrene

 od strane Fonda. Svakako, prenos akreditiva nije dozvoljaven od SFD.

7. Po plaćanje zadnje isporuke ili usluge pod navadenim akreditiom, korespodentna banka bi također trebala

 obavjestiti Fond o neutrošenim iznosima akreditiva, ukoliko postoje.

 8. Korespodentna banka se obavezuje prema Fondu da provjeri dokumenet u skladu sa uobičajenom

 bankovnom praksom i u skladu sa Jedinstevenim običajim ai praksom za dokumentovane kredite.

|  |
| --- |
| Odobrenje Fonda kako slijedi:' Ugovor o vraćanju'\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_U skldu sa priloženim ODBREDBAMA SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ ZA PLAĆANJE POD AKREDITIVOM UNUTAR PRODEDURE O KREDITNOJ ISPLATI, mi se slažemo da isplatimo iznos od SR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Predmet našeg pisma dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ |

Prilog br.2

Formular B/III

Za: Od

Saudijski Fon za Razvoj Ime:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.O.Box 50483

Rijad 11523 Adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saudijska Arabija

Fax br: +966-1-4647450 Fax br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel br: +966-1-2794000 SWIFT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SWIFT: SFFDSARI Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

'ZAHTJEV ZA ISPLATOM' pod akreditivnom procedurom

Ref: Broj Vašeg kredita\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zemlja\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Projekat\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akreditiv br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Akreditivna banka:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vaš Ugovor o vraćanju br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naša referenca br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U skladu sa uslovima gore navednog akreditiva, primili smo dokumentaciju za isporuku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( količina i specifikacija robe prema akreditivu)

Brito težina ili zapremina:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zemlja porijekla:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Roba je isporučena na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_prema\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

brodom ( ime)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

avionskom linijom (ime i zemlja)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

otpremnica/tovarni list br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_izdan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kopije sljedećih dokumenata koje su priložene:

1. Komercijlna faktura e) Certifikat o tvorničkoj inspekciji
2. Otpremnica f) Privremeni certifikat o uplati
3. Certifikat o porijeklu g) Paking lista
4. Certifkat o osiguranju h) Ostali dokumenti

Pozivajući se na vaš Ugovor o vraćanju kao i na Propise Saudijskog Fonda za Razvoj za plaćanje pod akreditivom unutar kreditnoj isplati, zahtjevamo da prebacite ukupan iznos od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na naš IBAN, broj računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sa ( banka)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akreditiv, kopija koju nam vraćate noseći Vaš Ugovor o vraćanju, nije otkazan ili promjenjen bez Vašeg odobrenja.

 NAPOMENE:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Pečat i autorizovani potpis

 korespodentne banke

 ( ime, broj, stranica i filijala)

Prilog br.3

Formular B

Za:

Saudijski Fon za Razvoj Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.O.Box 50483

Rijad 11523 Refernca:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Saudijska Arabija

Broj kredita:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Projekat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOPUNE AKREDITIVA KOJE ZAHTJEVAJU PRETHODNO ODOBRENJE OD SFD

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Akreditiv br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Akreditiv br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Akreditivna banka) (Korespodentna banka)

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iznos:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Korisnik:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ljubazno vas obvještavamo o sljedećim predloženim dopunama na gore navdeni akreditiv koji je predmet Ugovora o vraćanju koji je izdao Saudijski Fond za Razvoj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U prilogu su dvije kopije predloženih dopuna propisno potisane od strane akreditivne banke i u dogovru sa korisnikom.

Odobrenje Fonda na ove dopune je zatraženo.

Potpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

U korist\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Zajmac

( Primjerak se odnosi na stranicu 14, paragraf 8.2.b)

Prilog 4

Formular br.1-1

PROCEDURA ZA ISPLATU I

Za:

Saudijski Fon za Razvoj

P.O.Box 50483

Rijad 11523

Saudijska Arabija

Fax br: +966-1-4647450

Tel br: +966-1-2794000

 Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Projekat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Kredit br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Aplikacioni serijski br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na pažnju:Odjela za kreditnu administraciju

APLIKACIJA ZA POVLAČENJE SREDSTAVA-POVRAT

U skladu sa Ugovorom o kreditiranju potpisanog dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ između Saudijskog Fonda za Razvoj, i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( u daljem tekstu Zajmac), zajmac ovim podnosi zahtjev za povlačenje sredstava u vrijeme otvorenog računa pod navedenim Ugovorom o kreditiranju na iznos u saudijskim rijalima jednako u vrijeme isplata sa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(valuta i iznos) i zajmac ovim potvrđuje i saglasan je sa:

1. Gore navedeni iznos se traži da bi Zajmac isplatio troškove koji su napravljeni u toj valuti opisano u priloženim tabelama koji predstavljaju sasatavni dio ove aplikacije.
2. Zajmac nije prethodno povukao sredstva sa kreditnog računa ili podnio zahtjev za povlačenje sredstava sa kreditnog računa bilo kojeg iznosa u svrhu isplaćivanja ili direktne isplate tih troškova i Zajmac nije upotrebio niti će upotrijebiti sredstva za te svrhe iz prihoda nekog drugog kredita, dotacija koje su na raspolaganju Zajmcu, osim na dugoročno finansiranje do te mjere kako je navedeno u paragrafu 7 ove aplikacije, ili kratkoročnih kredita ( ukoliko postoje) uspostavljenih u vrijeme uspostavljanja povlačenja sredstava za gore navedeno i koji se trebaju isplatiti sa sredstvima povučenim gore navedenim, opisano u priloženoj tabelarnoj aplikaciji za povlačenje sredstava.

Prilog 4

Formular br.1-1

nastavak

1. Takvi troškovi su napravljeni za svrhe projekta koji je specificiran u gore navadenom Ugovoru o kreditiranju; roba i usluge kupljene su odgovarajuće tim svrhama; troškovi i usklovi kupovine shodno tome su opravdani; I zajmac ovim potvrđuje da niti jedan od troškova nije nastao za robu(uključujući i usluge) nabavljenu od firmi ili agencija koju ne priznaje kometentni organ saveza arapskih zemalj a ili bilo koja odredba na snazi u Saudijskoj Arabiji.
2. Na dan ove aplikacije, ne postoji propušatanja pod gore navedenim Ugovoru o kreditiranju.
3. Ljubazno izvršite uplatu kako lsijedi:

Ime korisnika:

Iznos i valuta:

Refernca za plaćanje:

Banka korisnika

Ime banke:

Filijala:

Adresa (grad i zemlja):

Swift code (BIC):

 Račun korisnika:

Korespodentna banka

Ime banke:

Filijala:

Adresa( grad i zemlja)

SWIFT code (BIC):

IBAN:

1. Ova aplikacija se sastoji od formulara 1-1 i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potpisne i numerisne liste.
2. Združeno finansiranje je također dogovoreno da bi se pokrila razlika troškova detaljno opisano u priloženom rasporedu:

 Združeno finansirano od: Valuta i plativi iznos

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ime Zajmca

 Od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autorizovanog predstavnika

Prilog 4

Formular br.1-2

SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ

PROCEDURA ZA ISPLATU 1- NAKNADA

Zajmaca:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Projekat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kredit br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aplikacija za povlačenje sredtsva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kategorija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tabelarna lista br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TABELARNA APLIKACIJA ZA POVLAČENJE SREDSTSVA

NAKNADA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Serijski broj stavke | br | Kratak opis robe | Faktura/certifkat | Ime dobavljača/ ugovorača | Fakturna valuta& iznos | Iznos plaćen od Zajmca | Nadoknada od SFD | Dokaz o uplati od strane zajmca |
| Br. datum | Iznos % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prilog 6

Formular br.1-3

IZVJEŠTAJ BANKE O UPLATAMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime komercijalne banke

Datum uplate:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Akreditiv br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kredit br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na pažnju:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime zajmca ili predstavnika zajmca)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Adresa)

Izvješatavamo da smo uplatili sumu od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_na dan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zadnji datum za uplatu

prema\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime dobavljača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa dobavljača

pod akreditivom br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ otvoren od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i tačna adresa akreditivne banke

Na račun\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime i adresa kupca

Naša proviziju za izvršenu iznosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uplata je izvršena prema dostavljenoj dokumentaciji kako je specificirano i prema uslovim gore navdenog akreditiva koji potvrđuje isporuku

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(opis robe uključujući i količinu)

Prema S.S/MV\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Putna ref.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ili R.R.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_do\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gdje je skladišteno ili proizvodeno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dokumenti dobavljača su isporučeni kako slijedi:

-Dokumentacija o isporuci je proslijeđena gore navdenoj akreditivnoj banci

-tovarni list, otpremnica ili certifikat proizvođača je dostavljen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-Kopija faktura dobavljača je u prilogu.

 S poštovanjem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autorizovani potpis

Prilog 7

Formular br.2-1

PROCEDURA ZA ISPLATU II

Za:

Saudijski Fon za Razvoj

P.O.Box 50483

Rijad 11523

Saudijska Arabija

Fax br: +966-1-4647450

Tel br: +966-1-2794000

 Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Projekat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Kredit br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Aplikacioni serijski br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Na pažnju:Odjela za kreditnu administraciju

APLIKACIJA ZA POVLAČENJE SREDSTAVA-DIREKTNA ISPLATA

U skladu sa Ugovorom o kreditiranju potpisanog dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ između Saudijskog Fonda za Razvoj, i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( u daljem tekstu Zajmac), zajmac ovim podnosi zahtjev za povlačenje sredstava u vrijeme otvorenog računa pod navedenim Ugovorom o kreditiranju na iznos u saudijskim rijalima jednako u vrijeme isplata sa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(valuta i iznos) i Zajmac ovim potvrđuje i saglasan je sa:

1. Gore navedeni iznos se traži da bi Zajmac isplatio kompletne/djelimične troškove opisano u priloženim tabelarnim listovima koji predstavljaju sastavni dio ove aplikacije.
2. Zajmac nije prethodno povukao sredstva sa kreditnog računa ili podnio zahtjev za povlačenje sredstava sa kreditnog računa bilo kojeg iznosa u svrhu isplaćivanja ili direktne isplate tih troškova i Zajmac nije upotrebio niti će upotrijebiti sredstva za te svrhe iz prihoda nekog drugog kredita, dotacija koje su na raspolaganju Zajmcu, osim na dugoročno finansiranje do te mjere kako je navedeno u paragrafu 8 ove aplikacije.

Prilog 7

Formular br.2-1

nastavak

1. Takvi troškovi su napravljeni za svrhe projekta koji je specificiran u gore navadenom Ugovoru o kreditiranju; roba i usluge kupljene su odgovarajuće tim svrhama; troškovi i uslovi kupovine shodno tome su opravdani; I zajmac ovim potvrđuje da niti jedan od troškova nije nastao za robu (ili usluge) nabavljenu od firmi ili agencija koju ne priznaje kometentni organ saveza arapskih zemalj a ili bilo koja odredba na snazi u Saudijskoj Arabiji.
2. Na dan ove aplikacije, ne postoji propušatanja pod gore navedenim Ugovoru o kreditiranju.
3. Navedeni iznos će se upotrebljen od strane korisnika za plaćanje troškova navedene robe i usluga prema fakturi priložene uz tabelarne listove.
4. Ljubazno izvršite uplatu kako lsijedi:

Ime korisnika:

Iznos i valuta:

Refernca za plaćanje:

Banka korisnika

Ime banke:

Filijala:

Adresa (grad i zemlja):

Swift code (BIC):

 Račun korisnika:

Korespodentna banka

Ime banke:

Filijala:

Adresa( grad i zemlja)

SWIFT code (BIC):

IBAN:

1. Ova aplikacija se sastoji od formulara 1-2 i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potpisne i numerise liste.
2. Združeno finansiranje je također dogovoreno da bi se pokrila razlika troškova detaljno opisani u priloženom rasporedu:

 Združeno finansirano od: Valuta i plativi iznos

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ime Zajmca

 Od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Autorizovanog predstavnika

Formular br.2-2

SAUDIJSKI FOND ZA RAZVOJ

PROCEDURA ZA ISPLATU 2-DIREKTNA ISPLATA

Zajmac:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Projekat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kredit br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aplikacija za povlačenje sredtsva:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kategorija:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tabelarna lista br:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TABELARNA APLIKACIJA ZA POVLAČENJE SREDSTSVA

DIREKTNA ISPLATA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Serijski broj stavke | br | Kratak opis robe | Faktura/certifkat | Ime dobavljača/ ugovorača | Fakturna valuta& iznos | Iznos plaćen od Zajmca | Nadoknada od SFD | Dokaz o uplati od strane zajmca |
| Br. datum | Iznos % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |