

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.: 87/2008 i 136/2012) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. g. donijela

ODLUKU

**o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb,
radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu**

I.

Daje se suglasnost društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u iznosu od 177.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove, radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu.

II.

Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se uz slijedeće uvjete kredita:

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d., Zagreb;
- korisnik kredita: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.;
- iznos kredita: 177.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 177.000.000,00 eura;
- namjena kredita: financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu (uredno servisiranje kreditnih obveza);
- rok korištenja: 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok trajanja kredita: 7 godina uz 2 godine počeka i 5 godina otplate;
- način otplate glavnice: polugodišnja računajući od dana potpisa Ugovora uključujući grace period, prva glavnica dospijeva na datum 2. godine od dana potpisa Ugovora;
- kamatna stopa: promjenjiva u visini 6M EURIBOR-a + 3,96 % marža (na dan ponude 1. rujna 2014. godine iznosi 0,305 % + 3,96 % = 4,265 %);
- obračun i naplata kamate: polugodišnje računajući od prvog korištenja kredita uključujući i grace period;

- naknada ne povučena sredstva 0,50 %;
- aranžerska naknada: 1,05 % na odobreni iznos, jednokratno;
- naknada za prijevremenu otplatu: 0,25 % na ostatak duga;
- efektivna kamatna stopa 4,59 %;
- ukupna cijena ponude: 36.324.870,00 eura (svi troškovi ne uključujući glavnici kredita).

III.

Obvezuje se društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

IV.

Obvezuje se društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

O B R A Z L O Ž E N J E

Odluke Vlade Republike Hrvatske:

- o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu
i
- o davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., radi financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu

Društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., svojim dopisom od 7. listopada 2014. godine obratilo se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture radi pokretanja postupka za donošenjem gore navedenih Odluka.

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti od 177.000.000,00 eura je financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu odnosno uredno servisiranje kreditnih obveza.

U tu je svrhu društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u siječnju 2014. godine provelo otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga dugoročnog kredita u iznosu od 180.000.000,00 eura. U roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda pa je društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. u svibnju 2014. godine započelo pregovarački postupak bez prethodne objave sa Goldman Sachs Group Inc., koja do ugovorenog roka nije dostavila svoju ponude. Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave je ponovljen u srpnju 2014. godine budući da su banke naknadno iskazale interes za financiranje poslovanja društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.. Dostavljen je poziv banci JP Morgan i Zagrebačkoj banci d.d. za dostavu neobvezujućih ponuda pa su ih banke dostavile do propisanog roka.

U međuvremenu je društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. izradilo rebalans Plana poslovanja za 2014. godinu te je traženi iznos kredita smanjen sa 180.000.000,00 eura na 177.000.000,00 eura. 16. srpnja 2014. godine upućen je poziv zainteresiranim bankama za dostavu obvezujućih ponuda. Zaprimita je samo jedna ponuda i to od Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. je 2. rujna 2014. godine donijelo Odluku o odabiru.

Predmetno kreditno zaduženje sastoji se od slijedećih uvjeta:

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d., Zagreb;
- korisnik kredita: Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.;
- iznos kredita: 177.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 177.000.000,00 eura;
- namjena kredita: financiranja Plana poslovanja za 2014. godinu (uredno servisiranje kreditnih obveza);
- rok korištenja: 6 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok trajanja kredita: 7 godina uz 2 godine počeka i 5 godina otplate;
- način otplate glavnice: polugodišnja računajući od dana potpisa Ugovora uključujući grace period, prva glavnica dospijeva na

- datum koji pada 2 godine od dana potpisa Ugovora;
- kamatna stopa: promjenjiva u visini 6M EURIBOR-a + 3,96 % marža (na dan ponude 1. rujna 2014. godine iznosi 0,305 % + 3,96 % = 4,265 %);
 - obračun i naplata kamate: polugodišnje računajući od prvog korištenja kredita uključujući i grace period;
 - naknada ne povučena sredstva 0,50 %;
 - aranžerska naknada: 1,05 % na odobreni iznos, jednokratno;
 - naknada za prijevremenu otplatu: 0,25 % na ostatak duga;
 - efektivna kamatna stopa 4,59 %;
 - ukupna cijena ponude: 36.324.870,00 eura (svi troškovi ne uključujući glavnice kredita).

Za realizaciju navedenog Ugovora o kreditu neophodno je jamstvo Vlade Republike Hrvatske u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Za realizaciju predmetnog kredita banka ne zahtijeva mišljenje Europske komisije. Izdavanjem jamstva ukupan iznos izdanih jamstava za društvo Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. će se povećati za 42.000.000,00 eura, budući da dosadašnje jamstvo od 135.000.000,00 eura izdano banci JP Morgan prestaje vrijediti nakon otplate glavnice koje je predviđeno krajem 2014. godine.

Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i dalje.

Na predložene Odluke zaprimljena su pozitivna mišljenja bez primjedbi Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva financija.