

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

ODLUKU

o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza

I.

Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice banaka koju čine: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb u iznosu od 150.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove.

II.

Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se pod slijedećim uvjetima:

- davatelj kredita: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačka banka d.d. Zagreb;
- korisnik kredita: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- iznos kredita: 150.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 150.000.000,00 eura;
- namjena kredita: uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza;
- krajnji rok korištenja: u roku od 90 dana od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok i način otplate: 7 godina, u 11 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 2 (dvije) godine nakon sklapanja Ugovora o kreditu, a zadnja rata dospijeva 7 (sedam) godina nakon sklapanja Ugovora o kreditu;
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR – a + marže od 4,25 p.p. godišnje (na dan ponude 25. studenoga 2014. godine iznosi ukupno 4,432 p.p. godišnje);
- aranžerska naknada: 0,95% jednokratna na ukupan iznos kredita (ukupno 1.425.000,00 eura);
- agentska naknada: 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a na dan plaćanja, godišnje;
- naknada za prijevremenu otplatu: 0,20% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje, plativo u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.

III.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

IV.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. 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,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Obrazloženje

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. obratilo se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u cilju pokretanja postupka donošenja Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza i davanju državnog jamstva u korist zajednice banaka: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 150.000.000,00 eura, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

Državno jamstvo predstavljalo bi instrument osiguranja prema Ugovoru o kreditu koji se sastoji od slijedećih uvjeta:

- davatelj kredita: Croatia banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.;
- korisnik kredita: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- iznos kredita: 150.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 150.000.000,00 eura;
- namjena kredita: uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza;
- krajnji rok korištenja: u roku od 90 dana od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok i način otplate: 7 godina, u 11 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 2 (dvije) godine nakon sklapanja Ugovora o kreditu, a zadnja rata dospijeva 7 (sedam) godina nakon sklapanja Ugovora o kreditu;
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini šestomjesečnog EURIBOR – a + marže od 4,25 p.p. godišnje (na dan ponude 25. studenoga 2014. godine iznosi ukupno 4,432 p.p. godišnje);
- aranžerska naknada: 0,95% jednokratna na ukupan iznos kredita (ukupno 1.425.000,00 eura);
- agentska naknada: 10.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a na dan plaćanja, godišnje;
- naknada za prijevremenu: 0,20% od iznosa koji se prijevremeno otplaćuje, plativo u kunskoj protuvrijednosti eura po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.

Postupak javne nabave proveden je pregovaračkim postupkom javne nabave s prethodnom objavom (sukladno Zakonu o javnoj nabavi - čl. 28, stavak 1., točka 3. - Narodne novine br: 90/2011, 83/2013 i 143/2013).

Poziv na podnošenje inicijalnih neobvezujućih ponuda sposobnim natjecateljima za nabavu Grupe V upućen je 16. listopada 2014. godine. Rok za dostavu neobvezujućih ponuda je bio 27. listopada 2014. godine do kojeg je zaprimljeno 10 ponuda i to od slijedećih ponuditelja:

- Deutsche Bank AG;
- BNP Paribas;
- Zagrebačka banka d.d.;
- Privredna banka Zagreb d.d.;
- Croatia banka d.d.;
- Raiffeisenbank Austria d.d.;
- J.P. Morgan Securities Plc.;
- Credit Suisse International;
- VTB Capital plc i
- Merrill Lynch Int.

Nakon pregleda i ocjene inicijalnih neobvezujućih ponuda svim ponuditeljima koji su podnijeli inicijalne ponude upućen je zahtjev za podnošenje nove neobvezujuće ponude s rokom dostave 5. studenoga 2014. godine do kojeg je zaprimljeno 6 ponuda od sljedećih ponuditelja:

- BNP Paribas;
- Credit Suisse International;
- Croatia banka d.d.;
- ponuda zajednice banaka: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.;
- VTB Bank i
- Merrill Lynch.

Nakon dobivanja novih inicijalnih (neobvezujućih) ponuda za Grupu V i provedenih pregovora temeljem istih, društvo Hrvatske autoceste d.o.o. je dana 13. studenoga 2014. godine pozvalo banke na podnošenje konačnih obvezujućih ponuda. Do zadanog roka (25. studenoga 2014. godine) zaprimljena je jedna konačna obvezujuća ponuda od zajednice banaka koju čine: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb. Pregledom i ocjenom konačne obvezujuće ponude utvrđeno je da je zajednica banaka podnijela valjanu ponudu te je dana 28. studenoga 2014. godine donesena Odluka o odabiru kojom je odabrana ponuda navedene zajednice banaka.

Dana 8. prosinca 2014. godine za Grupu V istekao je zakonski rok žalbe od 10 dana čime su se stekli uvjeti za sklapanje ugovora o kreditu. Nadzorni odbor društva je dana 8. prosinca 2014. godine donio Odluku broj 48/2014 kojom daje suglasnost upravi društva za sklapanje ugovora u iznosu od 150 milijuna eura s zajednicom banaka koju čine: Croatia banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb i Zagrebačka banka d.d., Zagreb.

Navedeno kreditno zaduženje je dio ukupnog planiranog zaduženja za 2014. godinu.