

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/8 i 136/12) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2013. godine donijela

## ODLUKU

**o davanju suglasnosti društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d.**

### I.

Daje se suglasnost društvu Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 55.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove.

### II.

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

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| • Iznos kredita                   | 55.000.000,00 eura                      |
| • Rok otplate kredita             | 5 godina od isteka roka korištenja      |
| • Rok i način korištenja          | 6 mjeseci od potpisa Ugovora            |
| • Način otplate glavnice          | jednokratno                             |
| • Način otplate kamate            | kvartalno                               |
| • Kamatna stopa                   | 3M EURIBOR + 5,1% (marža)               |
| • Agentska naknada                | 5.000,00 eura godišnje                  |
| • Naknada za neiskorišteni iznos  | 1% godišnje, naplata kvartalno          |
| • Aranžerska naknada              | 1% na odobreni iznos, jednokratno       |
| • Naknada za prijevremenu otplatu | 0,5% od iznosa koji se ranije otplaćuje |
| • Efektivna kamatna stopa         | 5,79%                                   |
| • Ukupna cijena ponude            | 16.393.962,50 eura                      |
| • Instrument osiguranja:          | jamstvo Republike Hrvatske              |

### 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

## Obrazloženje

Kreditni portfolio društva Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. iznosi ukupno ugovorenih EUR 1.098.500.000,00 koji su u potpunosti povučeni. Budući da je unatrag nekoliko godina počela otplata glavnice većine kredita, dug po glavnici se smanjio te na dan 31. svibnja 2013. godine i iznosi EUR 934.404.022,69. Svi su krediti u cijelosti osigurani jamstvom Republike Hrvatske što znači da se i ukupan iznos jamstva smanjio za iznos od EUR 164.095.977,31 koji predstavlja otplaćeni dio glavnice te za iznos otplaćene pripadajuće kamate.

Stručne službe ARZ d.d. su izradile plan i analizu poslovanja tvrtke za 2013. godinu u sklopu kojeg je izrađena i projekcija prihoda i rashoda za tekuću godinu. Rezultati analize su pokazali da planirani rashodi znatno premašuju očekivane prihode, pri čemu je stavljen naglasak na rashode koji se odnose na kreditne obveze.

Tijekom 2013. godine na naplatu dopijevaju rate glavnice svih kredita, osim JP Morgan kojem je dospjeće slijedeće godine u cijelosti, i one iznose EUR 57,8 mil, što sa procijenjenim kamatnim troškovima iznosi ukupno cca EUR 94,7 mil.. Bez dodatnog zaduženja u visini EUR 55 mil, društvo ARZ d.d. nije u mogućnosti uredno podmirivati kreditne obveze koje dopijevaju na naplatu ove godine.

Uprava društva je donijela odluku, koju je Nadzorni odbor potvrdio, te je provedenim javnim nadmetanjem za nabavu gore spomenutog kredita odabrana ponuda Zajednice ponuditelja sastavljena od Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d..

Donošenje odluka koje se predlažu neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i dalje.

Za realizaciju Ugovora o kreditu neophodno je jamstvo Vlade Republike Hrvatske u korist Zajednice ponuditelja sastavljene od Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d..