

Na temelju članka 80. Stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012) i članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 139/2012 i 53/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

ODLUKU

o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja Hypo-Alpe-Adria bank d.d., OTP banke d.d. i Zagrebačke banke d.d., za kreditno zaduženje društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., u iznosu od 55.000.000,00 eura, za podmirenje kreditnih obveza.

II.

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

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • 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.

Korisnik kredita je prije izdavanja isprave o jamstvu obvezan za odobreno državno jamstvo uplatiti proviziju u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

IV.

Davatelj kredita dužan je pravovremeno izvijestiti Ministarstvo financija o eventualnim poteškoćama u otplati kredita.

V.

U svrhu osiguranja povrata kredita, korisnik kredita će prije izdavanja državnog jamstva s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze korisnika kredita u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja.

VI.

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 dospijevaju rate glavnice svih kredita, osim JP Morgan kojem je dospijeće 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 dospijevaju 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..