

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

O D L U K U

**o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,
za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske
poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja programa modernizacije prijevoznih
kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva,
usluge najma trase i tekuće likvidnosti**

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u iznosu od 250.000.000,00 kuna u protuvrijednosti eura, radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti.

II.

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

- davatelj kredita: Privredna banka Zagreb d.d.(nositelj ponude)
(zajednica ponuditelja) Hrvatska poštanska banka d.d.
- korisnik kredita: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.;
- iznos kredita: 250.000.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita;
- iznos jamstva: 250.000.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita;
- namjena: radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti;
- poček: 3 godine od posljednjeg korištenja kredita;

- rok i način otplate: 7 (sedam) godina otplate glavnice u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dopijeva tri godine od posljednjeg korištenja kredita;
- rok korištenja : prvo korištenje (povlačenje) sredstava bit će datumom potpisa ugovora u iznosu 90.500.000,00 kuna, dok će se ostatak sredstava koristiti sukcesivno sukladno ispostavljenim situacijama i fakturama od strane naručitelja i nastalim troškovima;
- kamatna stopa: 6M EURIBOR + fiksna marža 5,95 % p.p. godišnje; kamata se obračunava šestomjesečno od dana prvog povlačenja sredstava te dopijeva na naplatu nakon proteka šest mjeseci i tako sve do konačnog povrata kredita. Rok za plaćanje šestomjesečne kamate je 15 dana od datuma obračuna;
- osiguranje naplate po kreditu: 100% Državno jamstvo;
- naknada : 0,90% jednokratno na ukupni iznos kredita; naknada za odobrena, a ne povučena sredstva 0,25% godišnje.

III.

Obvezuje se društvo HŽ Putnički prijevoz 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 HŽ Putnički prijevoz 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:

Temeljem Plana investicija za 2013. godinu proizlazi potreba društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za odobrenjem novih financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 kuna.

Kredit u ukupnom iznosu 250.000.000,00 Kn potreban je HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. za: **financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata**; sa svrhom ostvarenja postavljenih ciljeva, reorganizacije prijevoza (na način da će se do kraja promatranog razdoblja cjelokupni gradski i regionalni prijevoz odvijati motornim vlakovima) što implicira promjenu strukture postojećeg voznog parka nabavom novih motornih vlakova, te djelomičnim investicijskim održavanjem postojećih. Analizirajući sadašnje stanje prijevoznih kapaciteta i utjecaja na prijevoznu uslugu vozni red vlakova 2011/12 zbog nedostatka prijevoznih kapaciteta ne odgovara potrebama tržišta. Također, analizom infrastrukture, odnosno zbog male brzine kojom se prometuje ili pruža usluga na pojedinim prugama i specifične organizacije prometa na pojedinim linijama, također su potrebna dodatna prijevozna sredstva; **informatizaciju društva**; primjenom novih tehnologija u poslovanju i ulaganjima u podizanje kvalitete usluge, ostvarit će se nužni preduvjeti za prilagodbu HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. otvorenom tržištu te nadolazećoj konkurenciji. Željeznički prijevoznici moraju se prilagoditi otvorenom tržištu, te stalno pratiti trendove u društvu i pokazati fleksibilnost kako bi se sustavno prilagođavali potrebama korisnika; **usluga najma trase i tekuće likvidnosti**; s obzirom na nelikvidnost i visoke obveze prema dobavljačima i bankama, dio kredita bi se koristio za troškove najma trase i tekuću likvidnost. Kako bi se Program restrukturiranja HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. odvijao prema planu i u konačnici postigle postavljene projekcije potrebno je podmiriti zaostala dugovanja.

Naziv investicije /projekta/obveze	Iznos u kunama
Program modernizacije prijevoznih kapaciteta	70.000.000,00
Program modernizacije i izgradnje objekata	29.700.000,00
Informatizacija društva	27.600.000,00
Usluga najma trase/tekuća likvidnost	122.700.000,00
UKUPNO	250.000.000,00

U slučaju neostvarenja planiranih troškova po jednom od navedenih projekata sredstva se preusmjeravaju na druge gore navedene planirane troškove.

U cilju izbjegavanja negativnih posljedica za cjelokupno poslovanje društva neophodno je u što kraćem roku osigurati financijska sredstva u visini 250.000.000,00 kuna kako bi se osigurala likvidnost i nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti Društva definiranih Poslovnim planom za 2013. godinu.

Slijedom navedenog, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. na temelju članka 116. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi objavio je otvoreni postupak javne nabave za nabavu Dugoročnog bankovnog kredita u ukupnom iznosu 250.000.000,00 kuna. Kako u roku za dostavu ponuda u postupku nije pristigla niti jedna ponuda, sukladno članku 100. stavku 4. točka 3. Zakona o javnoj nabavi, postupak se poništio.

S obzirom na navedeno pokrenut je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s ciljem sklapanja ugovora za usluge s Privrednom bankom Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb.

Pristigla je ponuda zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d. (nositelj Ponude) i Hrvatska poštanska banka d.d. koja je odabrana sukladno Odluci o odabiru HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. br. UP-29-15-1/13 od 06. lipnja 2013. godine.

Prema ponudi zajednice ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d. (nositelj ponude) i Hrvatska poštanska banka d.d. Evidencijski broj nabave: 46-PP/13 broj ponude: 01-2013. od 03.06.2013., kredit bi se realizirao uz slijedeće uvjete:

- **vrsta kredita:** dugoročni bankovni kredit
- **namjena:** financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluga najma trase i tekuća likvidnost
- **iznos kredita:** 250.000.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita
- **način i rok korištenja:** prvo korištenje (povlačenje) sredstava bit će datumom potpisa ugovora u iznosu 90.500.000,00 kuna, dok će se ostatak sredstava koristiti sukcesivno sukladno ispostavljenim situacijama i fakturama od strane naručitelja i nastalim troškovima
- **početak:** 3 godine od posljednjeg korištenja kredita
- **rok otplate kredita:** 7 godina, otplata glavnice u jednakim polugodišnjim ratama od kojih prva dospijeva tri godine od posljednjeg korištenja kredita
- **kamatna stopa:** 6M EURIBOR + fiksna marža 5,95 p.p. godišnje, kamata se obračunava šestomjesečno od dana prvog povlačenja sredstava te dospijeva na naplatu nakon proteka šest mjeseci i tako sve do konačnog povrata kredita. Rok za plaćanje šestomjesečne kamate je 15 dana od datuma obračuna
- **naknada za odobrenje kredita (jednokratno):** 0,90 % na ukupni iznos kredita
- **naknada za odobrenje, a nepovučena sredstva:** 0,25 % godišnje
- **osiguranje naplate obveza po kreditu:** 100 % Državno jamstvo

Napominjemo da su za predmetno zaduženje donesene potrebne Odluke Uprave i Nadzornog odbora HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. (u prilogu).