

Na temelju članka 94. Zakona o proračunu (Narodne novine, 96/2003.) i članka 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu (Narodne novine, br. 31/2004.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2004. donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti za ugovaranje druge tranše kredita s Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a/M za namjene financiranja programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture na dionicama glavnih pruga (koridori X, Vb i Vb1)

I

U cilju potpore nastavku započete obnove i modernizacije željezničke infrastrukture na prioritetnim dionicama glavnih pruga (paneuropski koridori X, Vb i Vb1) Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost za nastavak provedbe ovoga dijela Projekta modernizacije željezničke infrastrukture.

II

Kako se radi o nastavku provedbe obnove i modernizacije željezničke infrastrukture na prioritetnim dionicama iz točke I ove Odluke daje se suglasnost za sklapanje komercijalnog ugovora Hrvatskih željeznica d.o.o., Zagreb s Ferrostaal AG, Essen (SR Njemačka) kao najpovoljnijem ponuditelju za isporuku opreme, uređaja i izvođenje radova predviđenih za drugu fazu provedbe projekta. Financiranje nabave obaviti će se u okviru druge tranše zajmova KfW u ukupnom iznosu od EUR 73,5 mil. putem zajma A u iznosu od EUR 47,3 mil. uz osiguranje Hermes i zajma B u iznosu od EUR 26.2 mil. bez osiguranja Hermes.

U ime krajnjeg korisnika – Hrvatskih željeznica d.o.o., Zagreb, komercijalni ugovor o isporukama za drugu fazu provedbe Projekta iz točke I ove Odluke potpisat će predsjednik Uprave ili od njega i nadzornog tijela Hrvatskih željeznica d.o.o. ovlaštena osoba.

III

Ovlašćuje se Ministarstvo financija za konačno usuglašavanje uvjeta zajmova koje je ponudio KfW i za sklapanje ugovora s KfW za drugu tranšu, a ministar financija ili državni tajnik Ministarstva financija za potpisivanje ugovora o zajmovima pod sljedećim uvjetima:

Zajam A: Uz osiguranje Hermes

Dužnik:	Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija
Zajmodavac:	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt a/Main
Iznos zajma:	do EUR 47.3 mil., pokriva 85% dijela ugovorene vrijednosti isporuka porijeklom iz SR Njemačke i Poljske kao i dio osiguranih isporuka iz Republike Hrvatske, uključujući 85% troškova osiguranja Hermes
Namjena:	financiranje isporuka opreme, uređaja i materijala obuhvaćenih komercijalnim ugovorom između Hrvatskih željeznica d.o.o., Zagreb i Ferrostaal AG, Essen, SR Njemačka, za drugu fazu provedbe projekta obnove i modernizacije željezničke infrastrukture
Korištenje: (povlačenje)	100% za izvršene isporuke (unutar 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o isporuci)
Dospjeće:	11 godina
Otplata:	u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih obroka, od kojih prvi dospijeva 6 mjeseci nakon procjenjenog srednjeg datuma isporuke («početna točka»).
Marža:	0,30% p.a.
Kamata:	promjenljiva kamatna stopa na bazi 6-mjesečnog Euribora uvećana za maržu od 0,30% p.a. s mogućnošću da se kamatna stopa fiksira na svaki dan pojedinog povlačenja za odgovarajući iznos iskorištenog zajma ili nakon potpunog povlačenja sredstava zajma na iznos iskorištenog zajma na bazi stvarnih troškova zaduživanja KfW na europskom tržištu kapitala plus marža od 0,30% p.a. Tako utvrđena kamata ostaje obvezujućom za cijelo razdoblje otplate odgovarajućeg iskorištenog zajma. (Ako bi se sredstva zajma povukla danas u jednom iznosu i otplata (20 polugodišnjih obroka) počela nakon šest mjeseci, ovako fiksirana kamata iznosila bi 4,17% p.a., uključujući maržu)

Commitment fee: 0,125% p.a. obračunava se na neiskorišteni iznos zajma od datuma potpisa ugovora o zajmu do konačnog iskorištenja zajma

Management fee: 0,20% jednokratno na iznos ugovorenog zajma, plativo odmah po potpisu ugovora

Osiguranje: Euler-Hermes osiguranje za izvoz i financiranje

Dokumenti ugovora: Ugovor o zajmu sastavljen na engleskom jeziku biti će sukladan s zakonima SR Njemačke i sa standardnim odredbama za ovu vrstu poslova koje se primjenjuju i u Republici Hrvatskoj. Dokumente ugovora o zajmu izraditi će KfW bez troškova za Dužnika. Ostale troškove i naknade oko postupka ugovaranja i postupaka izvršenja u svezi ugovora snosi Dužnik.

Zajam B: Neosigurani zajam

Dužnik: Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija

Zajmodavac: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt a/Main

Iznos zajma: do EUR 26.2 mil., pokriva prvih 15% ugovorene vrijednosti isporuka (avansno plaćanje) za drugu fazu provedbe projekta, uključuje dio neosiguranih lokalnih troškova i za radove te neosigurani dio Hermes naknada

Korištenje (namjena): 100% neosiguranog zajma za namjene predviđene komercijalnim ugovorom između Hrvatskih željeznica d.o.o. i Ferrostaal AG

Dospjeće: oko 11 godina

Otplata: u 20 jednakih uzastopnih polugodišnjih obroka, od kojih prvi dospijeva 6 mjeseci nakon procjenjenog srednjeg datuma isporuke («početna točka»)

Kamata: promjenljiva kamatna stopa na bazi 6-mjesečnog Euribora uvećana za maržu od 1,30% p.a. s mogućnošću da se kamatna stopa promjeni u fiksnu kamatnu stopu na svaki dan pojedinog

povlačenja za odgovarajući iznos iskorištenog zajma na bazi stvarnih troškova zaduživanja KfW na europskom tržištu kapitala uvećanu za 1,30% p.a. Tako utvrđena kamata ostaje obvezujućom za cijelo razdoblje otplate odgovarajućeg dijela zajma.

(Ako bi se sredstva zajma povukla danas u jednom iznosu i otplata (20 polugodišnjih obroka) počela nakon šest mjeseci, ovako fiksirana kamatna stopa iznosila bi 5,17% p.a., uključujući maržu).

Commitment fee: 0,50% p.a. obračunava se na neiskorišteni iznos zajma od datuma potpisa ugovora o zajmu do konačnog iskorištenja zajma

Management fee: 0,40% jednokratno na iznos ugovorenog zajma, plativo odmah po potpisu ugovora

Dokumenti
ugovora:

ugovor o zajmu biti će napisan na engleskom jeziku, sastavljen sukladno s zakonima SR Njemačke i sa standardnim odredbama za ovu vrstu poslova koje se primjenjuju i u Republici Hrvatskoj.

Dokumente ugovora o zajmu izradit će KfW bez troškova za Dužnika. Ostale troškove i naknade oko postupka ugovaranja i postupaka izvršenja u svezi ugovora snosi Dužnik.

IV

Sklapanje i praćenje provedbe komercijalnog ugovora između Hrvatskih željeznica d.o.o., Zagreb i Ferrostaal AG, Essen u nadležnosti je Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, a za sklapanje i sve postupke u svezi provedbe ugovora o zajmovima s KfW nadležno je Ministarstvo financija.

Sukladno posebnom podugovoru o zajmu koji je 1. srpnja 2003. godine sklopilo Ministarstvo financija (kao Dužnik) s Hrvatskim željeznicama d.o.o., Zagreb (kao korisnik) osigurava se praćenje namjenskog korištenja sredstava zajmova KfW na način predviđen komercijalnim ugovorom o isporukama za drugu fazu provedbe projekta i ugovorima za drugu tranšu zajmova.

Radi osiguranja stalnosti isporuka za potrebe nastavka provedbe projekta obnove, ugovorima o zajmovima s KfW za drugu tranšu biti će omogućeno

retroaktivno plaćanje isporuka koje će se sukladno komercijalnom ugovoru iz točke II ove Odluke ugovoriti u razdoblju do stupanja na snagu ugovora o zajmovima.

V

Financijske obveze u svezi korištenja i otplate ugovorenih zajmova podmirivat će Ministarstvo financija u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2004. do 2015., prema planovima otplate do konačne otplate zajmova.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

dr.sc. Ivo Sanader

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ugovaranje druge tranše kredita s Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a/M za financiranje programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture na dionicama glavnih pruga (koridori Vb, X i Vb1)

O b r a z l o ž e n j e

1. Dosadašnja investicijska ulaganja u sustav Hrvatskih željeznica odnosila su se uglavnom na nužno uklanjanje ratnih šteta i dijelom na obnovu, održavanje i modernizaciju sustava. U cilju provedbe dijela programa modernizacije koji se odnosi na infrastrukturu, prethodna Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine potvrdila suglasnost na višegodišnji Projekt dovršenja programa obnove i modernizacije željezničke infrastrukture na dionicama glavnih željezničkih pruga (Zagreb-Oštarije-Split, koridor Vb1, Vinkovci-Tovarnik, koridor X i Zagreb-Rijeka, koridor Vb). Osim potpore iz državnog proračuna, kao instrument potpore provedbi ovog prioritetnog Projekta Vlada Republike Hrvatske je na istoj sjednici (4. lipnja 2003. godine) donijela Odluku (klasa: 341-01/03-02/01; urbroj: 5030120-03-12) o davanju suglasnosti za ugovaranje dugoročnog kredita s Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt a/M (KfW) u ukupnom iznosu od 180 mil. EUR. Radi usklađenja provedbe Projekta s mogućnostima zaduživanja državnog proračuna predviđeno je da se ovaj kredit ugovori u tri odvojene tranše (po 70 mil. EUR u 2003. i 2004. i 40 mil. EUR u 2005. godini) i koristi za namjene financiranja isporuka standardne i namjenske opreme, materijala i uređaja u iznosu od 130 mil. EUR, a 50 mil. EUR da se koristiti za financiranje izvođenja radova i montažu opreme. Prva tranša kredita u iznosu od 70 mil. EUR (40 mil. za opremu i 30 mil. za radove) odobrena je i ugovorena s KfW 1. srpnja 2003. godine, a za glavnog isporučitelja izabran je njemački Ferrostaal AG iz koncerna MAN, Essen.
2. Isporuka ugovorene opreme i radovi na prioritetnim dionicama (Oštarije – Split) teku prema planu provedbe kako bi cjelovita modernizacija prometnog pravca Zagreb-Split omogućila korištenje novih motornih nagibnih vlakova od sredine lipnja 2004. godine (ugovorenih s Bombardier).
3. Nova Vlada Republike Hrvatske namjerava izmijeniti neke dijelove Poslovnog plana Hrvatskih željeznica d.o.o., (2003.-2007.) te je u okviru donošenja Državnog proračuna za 2004. godinu poduzela određene promjene Poslovnog plana HŽ, a izmjenjen je i Zakon o željeznici. Međutim, s obzirom na važnost i planiranu modernizaciju infrastrukture ocjenjuje se

opravdanim da se hitno pristupi ugovaranju druge tranše kredita KfW u ukupnom iznosu od 73,5 mil. EUR (predviđene za 2004. godinu) kako bi se osiguralo financiranje kontinuiranih isporuka opreme i izvođenje radova. Državnim proračunom za 2004. godinu predviđeno je ugovaranje i uključene su obveze plaćanja u svezi predmetnih zajmova KfW za modernizaciju željezničke infrastrukture. Obveze otplate za sve tri tranše planirat će se i podmirivati u skladu s odredbama propisa o izvršavanju državnih proračuna za godine 2004. – 2015. prema planovima otplate do konačne otplate kredita.

4. Polazeći od stanja i stvarnih potreba HŽ kao i određenja dugoročne politike da se obnova i modernizacija pruga nastavi provoditi ugradnjom standardne opreme i materijala koji odgovaraju europskim standardima HŽ je u suradnji s potencijalnim, vanjskim i domaćim dobavljačima utvrdio opravdanost za nastavak isporuka opreme i materijala za drugu fazu provedbe projekta u okviru druge tranše zajmova KfW prihvati ponuda Ferrostaal AG, Essen (SR Njemačka) kao najpovoljnijeg glavnog isporučitelja opreme i materijala. Kao i kod prve faze provedbe projekta u ponudu je uključena oprema i uređaji Alcatela i materijali iz Poljske a kao podisporučitelji od oko 27% sudjelovati će kvalificirani hrvatski isporučitelji (Končar, ALTPRO, Vibrobeton, Viševica, Signal servis, Utenzilija, Sanplast, Elektropogon HŽ, Pogon infrastrukture HŽ i drugi).
5. Treba imati u vidu da se ovdje radi o završnim fazama provedbe prioritarnog višegodišnjeg programa obnove i modernizacije infrastrukture pruga čije je financiranje započeto i odvija se putem tri zajma Svjetske banke (Hitna obnova-37600, Obnova prometne infrastrukture-41040, Obnova i modernizacija HŽ-43510). Paralelno sa zajmovima Svjetske banke i EBRD sudjeluju KfW i HBOR s robnim kreditima i dopunskim financiranjem. Za izbor kvalificiranih isporučitelja standardne opreme, materijala i izvođače radova koriste se referentne cijene koje HŽ postiže na javnim natjecajima za isporuke koje financira Svjetska banka i EBRD. Konkretno ugovaranje isporuka za drugu fazu provedbe projekta biti će financirano posebnim namjenskim robnim zajmovima KfW vezanim uz komercijalni ugovor HŽ s Ferrostaal AG. Svi postupci provode se na način koji je sukladan utvrđenoj praksi i propisima Zakona o javnoj nabavi (NN br. 117/2001). Kako se radi o dobrom, prioritarnom i strateški važnom projektu za Republiku Hrvatsku, KfW je ponudila povoljne i prihvatljive uvjete koje inače kao državna banka odobrava državama s rejtingom kao što je Republika Hrvatska.

Prilozi: - Ponuda KfW od 2. veljače 2004.