

PRIJEDLOG ODLUKE

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

O D L U K U

o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, radi financiranja nabave 44 motorna vlaka

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Zagreb, u iznosu od 816.216.000,00 kuna u protuvrijednosti eura radi financiranja nabave 44 motorna vlaka.

II.

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

- davatelj kredita: Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
- korisnik kredita: HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ;
- iznos kredita: 816.216.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita;
- iznos jamstva: 816.216.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita;
- naziv programa: " Infrastruktura"
- naziv projekta: nabava 44 motorna vlaka
- namjena: osnovna sredstva – oprema i uređaji;
- trajanje kredita: 10 (deset) godina;
- početak: od 01.07.2017. godine do 29.09.2020.godine

- Krajnji rok korištenja : Do 30.06.2017. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu;
- plan korištenja: broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na 80 korištenja. Korištenje kredita je sukladno dinamičkom planu Korisnika kredita koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tima da je Korisnik kredita u obvezi najmanje 15 dana prije povlačenja sredstava pisanim putem obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava kredita;
- rok i način otplate: u 40 (četrdeset) jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje utvrđuje HBOR, a od kojih prva dospijeva 30.09.2020. godine;
- kamatna stopa: 6,00% (šestposto) godišnje na iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Kamate za vrijeme počeka u visini ugovorene kamate obračunavaju se i naplaćuju tromjesečno. Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru;
- interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno;
- zatezna kamata: 12% godišnje, promjenjiva sukladno Odluci o kamatnim stopama HBOR-a
- naknada za rezervaciju sredstava: U visini 0,8% od odobrenog iznosa kredita. Naknada se naplaćuje jednokratno prije ili istovremeno s prvim korištenjem kredita;
- osiguranje naplate po kreditu: 100% Državno jamstvo;
- naknada : 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma Ugovora o kreditu, a obračunava se i naplaćuje kvartalno unatrag. Pri obračunu se primjenjuje ista metoda kao kod redovne kamate. Korisnik kredita se obvezuje platiti naknadu za rezervaciju sredstava u roku 15 dana po proteku kvartala.

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 nabavkom nova 44 motorna vlaka (32 EMV i 12 DMV) koja bi se financirala iz kreditnog zaduženja.

Investicije u nabavu novih prijevoznih kapaciteta predstavljaju nužan preduvjet ostvarenja uspješnog poslovanja i pozicioniranja HŽ Putničkog prijevoza u konkurentan i financijski održiv sustav.

Trenutno stanje prijevoznih kapaciteta je, obzirom na broj elektromotornih i dizelmotornih vlakova te putničkih vagona, nezadovoljavajuće. Broj vagona raspoloživih za promet ne ispunjava osnovne potrebe. Glavni razlog loše kvalitete usluge predstavlja starost prijevoznih kapaciteta koja u prosjeku iznosi preko 30 godina.

Jedan od temeljnih strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza, je orijentacija na pružanje usluge motornim vlakovima, odnosno postupno napuštanje klasičnih vlakova u prijevozu putnika. Zbog svega, za zadovoljavanje postavljenih ciljeva, nužna je nabava novih motornih vlakova, kojima će se HŽ Putnički prijevoz ravnopravno upustiti u tržišnu utakmicu s ostalim konkurentima.

Nabava novih motornih vlakova za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. rezultirat će:

- smanjenjem operativnih troškova organizacije masovnog prijevoza putnika (pogonske energije, osoblja, održavanja, manevre, tehničkog pregleda vagona)
- povećanjem razine sigurnosti i raspoloživosti prijevoznih sredstava
- povećanjem kvalitete prijevozne usluge (klimatizacija, široka ulazna vrata, povećan broj sjedećih mjesta, informacijski sustav u vlaku, prijevoz invalidnih osoba, bicikla, povećana mirnoća hoda i smanjena buka)
- povećanjem konkurentne pozicije na prijevoznom tržištu
- povećanjem prihoda od prijevoza putnika
- veću konkurentnost u odnosu na ostale prijevoznike

Nabavka novih vlakova za korisnike prijevozne usluge označiti će:

- višu kvalitetu usluge u putničkom prijevozu
- povećanje udobnosti i zadovoljstva putnika
- povećanje pouzdanosti i sigurnosti u prometu
- skraćanje vremena putovanja
- smanjenje troškova održavanja

Prema dobivenom mišljenju Ministarstva gospodarstva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, prema Zakonu o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 138/06) podupire razvitak različitih djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sa ciljem poticaja razvitka hrvatskog gospodarstva.

Sukladno navedenom društvo HŽ Putnički prijevoz uputio je Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zahtjev za kredit - direktno kreditiranje za dio sredstava u iznosu od 816.216.000,00 kn.

U predmetnom slučaju radi se o pitanju izravnog kreditiranja odnosno ugovaranja s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u skladu s posebnim Programom HBOR-a za propisane namjene.

Dana 24.12.2013. dostavljen je Ugovor od strane HBOR-a broj: KO-25/13.

Kredit bi se realizirao uz slijedeće uvjete:

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključuju Ugovor o kreditu broj: KO-25/13 u iznosu od 816.216.000,00 Kn uz valutnu klauzulu vezanu na EUR uz uvećanje za kamatu, naknade i troškove.

Iznos danog kredita u kunama, obračunat po srednjem tečaju HNB (1 EUR = 7,625927 kuna) na dan 10.12.2013. godine je protuvrijednost od 107.031.709,06 EUR. Odobreni iznos u EUR predstavlja zaduženje Korisnika kredita.

Ugovorne strane su suglasne da je kredit ugovoren uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR sukladno Odluci o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a.

Za sve isplate iz kredita primijenit će se srednji tečaj HNB-a za 1 EUR na dan isplate, a povrat kredita u kunama obračunavat će se prema srednjem tečaju HNB-a za 1 EUR na dan uplate kredita.

- naziv programa: „Infrastruktura”
- naziv projekta: nabava 44 motorna vlaka
- namjena kredita: osnovna sredstva – oprema i uređaji
- krajnji rok korištenja: do 30.06.2017. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu

- plan korištenja: broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na 80 korištenja. Korištenje kredita je sukladno dinamičkom planu Korisnika kredita koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnik kredita u obvezi najmanje 15 dana prije povlačenja sredstava pisanim putem obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava kredita
- rok i način otplate: u 40 (četrdeset) jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje utvrđuje HBOR, a od kojih prva dospijeva 30.09.2020. godine
- kamatna stopa: 6,00 % (šestposto) godišnje na iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Kamate za vrijeme počka u visini ugovorene kamate obračunavaju se i naplaćuju tromjesečno. Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 365 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se prema kalendaru.
- interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
- zatezna kamata: 12 % (dvanaestposto) godišnje, promijenjiva sukladno Odluci o kamatnim stopama HBOR-a
- naknada za rezervaciju sredstava: U visini 0,8% (nulacijelihosamposto) od odobrenog iznosa kredita. Naknada se naplaćuje jednokratno prije ili istovremeno s prvim korištenjem kredita.

- naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

Sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR u visini 0,25% (nulacijelihdvadesetpetposto) godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava HBOR-a, počevši po proteku 30 dana od datuma Ugovora o kreditu, a obračunava se i naplaćuje kvartlano, unatrag. Pri obračunu se primjenjuje ista metoda kao kod redovne kamate. Korisnik kredita se obvezuje platiti naknadu za rezervaciju sredstava u roku 15 dana po proteku kvartala.

Korisnik kredita obvezuje se za osiguranje naplate kredita dostaviti HBOR-u:

- 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove
- 10 (deset) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih mjenica Korisnika kredita s odredbom „bez protesta“ i mjeničnim očitovanjem
- Jamstvo Republike Hrvatske na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove

Korisnik kredita je ovlašten, kako čitav iznos kredita, tako i dio istog, vratiti HBOR-u prije ugovorenih rokova, s time da je u tom slučaju dužan najmanje 15 dana prije povrata sredstava pisano obavijestiti HBOR o tome. Korisnik kredita u obavezi je i platiti HBOR-u naknadu za prijevremeni povrat kredita sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR, koja je promjenjiva, a trenutno je u visini 1 % na iznos kredita koji se vraća prije dospelosti.

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