

leđa 24.12.11, 16

PRIJEDLOG

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), a u svezi članka 31. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu („Narodne novine“, broj 24/12) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2012. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za zaduženje za kratkoročni kredit kod kluba banaka u sastavu: Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi d.d. za zaduženje za kratkoročni kredit u iznosu od 400.000.000,00 kuna kod kluba banaka u sastavu: Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

Vrsta kredita:	Kratkoročni kunski kredit
Iznos kredita:	400.000.000,00 kn
Namjena kredita:	Obrtna sredstva
Rok korištenja:	6 mjeseci od potpisa ugovora
Povlačenje kredita:	U tranšama, minimalno 50.000.000,00 kuna
Trajanje kredita (krajnje dospijeće):	1 godina od datuma potpisa ugovora
Rok otplate tranše:	jednokratna otplata na konačni datum dospijeća
Kamatna stopa:	promjenjiva, u visini TZ MinFin 182 d + <b>2,60%</b> godišnje, <b>minimalna 6,5%</b> god.
Plaćanje kamate	polugodišnje
Jednokratna naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva:	0,40% na iznos kredita
Naknada na neiskorištena sredstva:	0,25% godišnje, kvartalni obračun.

## II.

Hrvatska elektroprivreda d.d. će kratkoročni kumski kredit iz točke I. ove Odluke koristiti za financiranje pozicija iz Gospodarskog plana HEP-a za 2012. godinu – osiguranje likvidnosti te nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti.

## III.

Dužnik po kratkoročnom kumskom kreditu je obvezan otplaćivati sve svoje obveze do konačne otplate, bez terećenja državnog proračuna, s tim da kreditni posao ne može dijeliti.

## IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik

**Zoran Milanović, v. r.**

## OBRAZLOŽENJE

Sukladno članku 82. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008) pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom državnom vlasništvu sklapa kreditne poslove ili daje jamstva na osnovi suglasnosti Vlade, ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos od 7.500.000,00 kuna (čl. 31. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2012 „Narodne novine“, broj 24/2012). Suglasnost Vlade sadrži odredbe o obvezi otplate kredita do konačne otplate i odredbe o ostalim jamstvima glede obeštećenja i osiguranja državnog proračuna u slučaju promjene vlasničkih odnosa kod korisnika kredita ili jamstva.

Na sjednici Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede d.d., održanoj dana 23. travnja 2012. godine, donesena je Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva HEP-a d.d. za zaduženje za kratkoročni kredit u iznosu od 400.000.000,00 kuna kod kluba banaka u sastavu: Hrvatska poštanska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb.

HEP grupa izmirivala je sve dospjele obveze u valuti dospijeća, do početka ožujka 2012. godine, kada je nastao zastoje u plaćanju obveza prema dobavljačima. Razlog pomanjkanja likvidnih sredstava u prvom kvartalu, uzročno je povezan sa ispodprosječnom sušnom hidrologijom i zahlađenjem koje je nastupilo u veljači ove godine. Mjesečni troškovi za energetske gorivo i isporučeni plin, te troškovi uvoza električne energije gotovo su udvostručeni u siječnju i veljači 2012.g. Navedeni nepovoljni čimbenici značajno su poremetili tekuću likvidnost HEP-a zbog čega su iskorišteni svi raspoloživi kratkoročni krediti i linije, kao i dio neiskorištenog dijela dugoročnog kredita iz prošle godine, namjenjenog za obrtna sredstva.

Ukupna zaduženost HEP grupe na dan 31.03.2012. godine iznosi 5,8 milijardi kuna, od čega 15% predstavlja kratkoročnu zaduženost (iznosi 895 milijuna kuna).