

PRIJEDLOG ODLUKE

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

O D L U K U

**o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o.,
za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., radi
financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih**

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Cargo d.o.o., za kreditno zaduženje radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 345.300.000,00 kuna u protuvrijednosti eura, uvećano za kamate i troškove.

II.

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

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d.;
- korisnik kredita: HŽ Cargo d.o.o.;
- iznos kredita: 345.300.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- iznos jamstva: 345.300.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- namjena: financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih
- trajanje kredita: 4 godine + 1 godina poček;
- rok i način otplate: 4 (četiri) godine otplate glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva godinu dana od posljednjeg korištenja kredita;
- krajnji rok korištenja: 6 (šest)mjeseci po korištenju prve tranše kredita ,a najkasnije do 05.svibnja 2013.godine
- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 4,735% 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;

- naknada: 0,70% jednokratno na ukupni iznos kredita; naknada za odobrena, a ne povučena sredstva 0,25% godišnje, uz kvartalni obračun i naplatu.

III.

Obvezuje se društvo HŽ Cargo 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 Cargo 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

U cilju efikasnog provođenja Programa restrukturiranja i što bolje prilagodbe novonastaloj situaciji društvu HŽ Cargo d.o.o. hitno su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od **345.300.000,00 kn**. Slijedom navedenog, pokrenut je otvoreni postupak javne nabave (članak 116. stavak 1.); zajednička nabava dugoročnog kredita putem HŽ Holdinga za potrebe društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. u ukupnom iznosu od 563.100.000,00 Kn.

S obzirom da je društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u procesu restrukturiranja neophodna je financijska konsolidacija društva nabavom financijskih sredstava sa svrhom podmirenja dospjelih obveza iz tekućeg poslovanja kao i za potrebe zbrinjavanja viška zaposlenih sukladno Planovima zbrinjavanja i dinamici odlazaka radnika.

Kredit u ukupnom iznosu od 345.300.000,00 Kn potreban je HŽ Cargo d.o.o. za potrebe financijske konsolidacije u iznosu od **204.800.000,00 Kn** i zbrinjavanja viška zaposlenih u iznosu od **140.500.000,00 Kn**, te se osigurava državnim jamstvom.

Nastavno na sve navedeno pristigle su ponude Zagrebačke banke d.d. te zajednica ponuditelja Erste & Steiermarkische bank d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d. Temeljem kriterija najniže cijene najpovoljnijom je ocijenjena ponuda Zagrebačke banke d.d. (sukladno Odluci o odabiru HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o. br. Uh-34-1/12 od 02. listopada 2012. godine u prilogu).

Prema konačnoj ponudi Zagrebačke banke d.d. broj: 3/2012. od 24.09.2012., kredit bi se realizirao uz slijedeće uvjete:

- | | |
|---|---|
| - vrsta kredita: | dugoročni bankovni kredit |
| - namjena: | financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih |
| - iznos kredita: | 345.300.000,00 Kn u protivrijednosti EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita |
| - početak: | 1 godina od posljednjeg korištenja kredita |
| - rok otplate kredita: | 4 godine, otplata glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva godinu dana od posljednjeg korištenja kredita |
| - kamatna stopa: | 6M EURIBOR + fiksna marža 4,735 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 (jednokratno): | 0,70 % na ukupni iznos kredita |
| - naknada za odobrena, a nepovučena sredstva: | 0,25 % godišnje, uz kvartalni obračun i naplatu |
| - osiguranje naplate obveza po kreditu: | 100 % Državno jamstvo |