

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.: 87/2008 i 136/2012) i članka 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine, br.: 152/2013 i 39/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

ODLUKU

**o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch,
za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o.,
u iznosu od 400.000.000,00 eura**

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 400.000.000,00 eura, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza.

II.

Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod slijedećim uvjetima:

- davatelj kredita: Deutsche Bank AG, London Branch;
- korisnik kredita: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- iznos kredita: 400.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 400.000.000,00 eura;
- namjena kredita: uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza;
- krajnji rok korištenja: u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok i način otplate: 5 godina, jednokratna otplata na 5. godišnjicu od dana sklapanja Ugovora o kreditu;
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 6M EURIBOR-a + 4,25 % godišnje (na dan ponude, 6. lipnja 2014. godine, iznosi ukupno 4,654 % godišnje);
- obračun i naplata kamate: polugodišnja;
- aranžerska naknada: 1,20 %, jednokratna na ukupan iznos kredita (ukupno 4.800.000,00 eura);
- pravni troškovi: 25.000,00 eura;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.

III.

Korisnik kredita je prije izdavanja isprave o jamstvu obvezan za odobreno državno jamstvo uplatiti proviziju u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

IV.

Davatelj kredita dužan je pravovremeno izvijestiti Ministarstvo financija o eventualnim poteškoćama u otplati kredita.

V.

U svrhu osiguranja povrata kredita, korisnik kredita će prije izdavanja državnog jamstva s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze korisnika kredita u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

O B R A Z L O Ž E N J E

Odluke Vlade Republike Hrvatske:

- o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod Deutsche Bank AG, London Branch, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza i
- o davanju državnog jamstva u korist Deutsche Bank AG, London Branch, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. svojim dopisom 2. srpnja 2014. godine (Klasa: 4211-300-4640/14) obratilo se Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture radi pokretanja postupka za donošenjem gore navedenih Odluka.

Donošenjem predmetnih Odluka osigurala bi se financijska sredstva za uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste d.o.o..

Državno jamstvo predstavljalo bi instrument osiguranja prema Ugovoru o kreditu koji se sastoji od slijedećih uvjeta:

- davatelj kredita: Deutsche Bank AG, London Branch;
- korisnik kredita: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- iznos kredita: 400.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 400.000.000,00 eura;
- namjena kredita: uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza;
- krajnji rok korištenja: u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok i način otplate: 5 godina, jednokratna otplata na 5. godišnjicu od dana sklapanja Ugovora o kreditu;
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 6M EURIBOR-a + 4,25 % godišnje (na dan ponude, 6. lipnja 2014. godine, iznosi ukupno 4,654 % godišnje);
- obračun i naplata kamate: polugodišnja;
- aranžerska naknada: 1,20 %, jednokratna na ukupan iznos kredita (ukupno 4.800.000,00 eura);
- pravni troškovi: 25.000,00 eura;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.³

Postupak javne nabave proveden je pregovaračkim postupkom javne nabave s prethodnom objavom. Nakon dobivanja neobvezujućih ponuda i provedenih pregovora temeljem istih, društvo Hrvatske autoceste d.o.o. su dana 16. svibnja 2014. godine pozvale zainteresirane Banke na podnošenje konačnih obvezujućih ponuda. Do zadanog dana (5. lipnja 2014. godine) slijedeće Banke su podnijele svoje konačne (obvezujuće ponude), za iznos kredita od 400.000.000 eura:

1. J.P. Morgan Securities Plc, 25 Bank St., Canary Wharf, London E145JP, Velika Britanija
2. Croatia Banka d.d., Roberta Franjgeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
3. Deutsche Bank AG (predstavništvo London/London Branch), Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Velika Britanija

Zapisnikom o pregledu i ocjeni inicijalnih i konačnih ponuda od 25. travnja 2014. godine, utvrđeno je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te primjenom kriterija najniže cijene da je ponuditelj Deutsche Bank AG, London Branch podnijela najpovoljniju ponudu. Uprava društva je dana 16. lipnja 2014. godine usvojila Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Deutsche Bank AG, London Branch.

Za realizaciju navedenog Ugovora o kreditu neophodno je jamstvo Vlade Republike Hrvatske u korist zajednice banaka ponuditelja.

Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i dalje.

Na pripremljene Odluke zatražena su i dostavljena mišljenja bez primjedbi Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.