

Prijedlog

Na temelju članka 67. stavka 1. i stavka 2. točke 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008 i 136/2012), članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 152/2013, 39/2014 i 141/2014) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti za preuzimanje duga trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o. temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika povećanjem kapitala javnog dobra

I.

Radi smanjenja zaduženosti i financijske konsolidacije upravitelja željezničke infrastrukture društva HŽ Infrastruktura d.o.o., daje se suglasnost Ministarstvu financija da preuzme dug društva HŽ Infrastruktura d.o.o., temeljem danih jamstava u iznosu od 1.770.962.722,27 kuna na ime glavnice (preračunato po srednjem tečaju HNB za euro na dan 31. listopada 2014. godine, 1 euro = 7,662622 kuna), uvećano za iznos redovne kamate plaćene do dana 31. listopada 2014. godine u iznosu od 63.902.304,78 kuna, te iznos plaćene glavnice do dana 31. listopada 2014. godine u iznosu 73.386.186,75 kuna i obračunate zatezne kamate u iznosu od 7.539.904,38 kuna.

II.

Ova suglasnost odnosi se na preuzimanja kreditnih obveza društva temeljem danih jamstava sukladno Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom (Klasa: 022-03/13-04/339, Urbroj: 50301-05/20-13-2 od 25. srpnja 2013. godine), Odluci o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom (Klasa: 022-03/13-04/339, Urbroj: 50301-05/20-13-4 od 25. srpnja 2013. godine), Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Sberbank d.d., Zagreb, radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture (Klasa: 022-03/13-04/434, Urbroj: 50301-05/20-13-2 od 17. listopada 2013. godine), Odluci o davanju državnog jamstva u korist zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Sberbank d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture (Klasa: 022-03/13-04/434, Urbroj: 50301-05/20-13-4 od 17. listopada 2013. godine), Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar, radi financiranja likvidnosti odnosno obrtnih sredstava (Klasa: 341-01/12-01/09, Urbroj: 50301-05/20-12-4 od 29. studenoga 2012. godine), Odluci o davanju državnog jamstva u korist OTP banke d.d., Zadar, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja likvidnosti odnosno obrtnih sredstava (Klasa: 341-01/12-01/09, Urbroj: 50301-05/20-12-2 od 29. studenoga 2012. godine), Odluci o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za

kreditno zaduženje kod OTP banke d.d., Zadar, radi financiranja likvidnosti odnosno obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/14-04/37, Urbroj: 50301-05/18-14-4 od 13. veljače 2014. godine) i Odluci o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist OTP banke d.d., Zadar, za kreditno zaduženje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., radi financiranja likvidnosti odnosno obrtnih sredstava (Klasa: 022-03/14-04/37, Urbroj: 50301-05/18-14-2 od 13. veljače 2014. godine),

III.

Provedbom preuzimanja duga iz točke I. ove Odluke, kapital javnog dobra evidentiran u poslovnim knjigama HŽ Infrastrukture d.o.o, na dan 31. listopada 2014. godine, povećava se za ukupan iznos od 1.915.791.118,18 kuna.

IV.

Specifikacija kredita i obračuna kamata na dan 31. listopada 2014. godine čini sastavni dio ove Odluke.

V.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

SPECIFIKACIJA KREDITA I OBRAČUNA KAMATA NA DAN 31. LISTOPADA 2014. GODINE

Dugoročna zaduženost

Red. broj	Kreditor	Broj ugovora	Datum ugovora	Valuta	Iznos ugovora	Stanje duga na dan 31.10.2014.	Godina otplate	Osiguranje	Obveza se izmiruje na teret
1.	Erste&Steiermarkische bank d.d.		30.07.2013.	EUR	86.666.123,56	77.036.554,28	2018.	Jamstvo Min. financija	HŽ Infrastruktura d.o.o.
2.	Sberbank d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.		27.12.2013.	EUR	131.894.895,30	131.894.895,33	2023.	Jamstvo Min. financija	HŽ Infrastruktura d.o.o.
UKUPNO				EUR	218.561.018,86	208.931.449,61			

Preračun u Kn izvršen primjenom srednjeg tečaja HNB na dan 31.10.2014. godine

Napomene:

Ugovor pod red. br. 1 zaključen u iznosu od 650.000.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR. Iznos EUR formiran po potpunom iskorištenju kredita.

Ugovor pod red. br. 2 zaključen u iznosu od 1.005.300.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR. Iznos EUR formiran po potpunom iskorištenju kredita.

Kratkoročni krediti

Red. broj	Kreditor	Broj ugovora	Datum ugovora	Valuta	Iznos u valuti	Stanje duga na dan 31.10.2014.	Datum otplate	Osiguranje	Obveza se izmiruje na teret
1.	OTP banka d.d.	130213357791	13.02.2013.	Kn	170.000.000,00	170.000.000,00	13.02.2015.	Jamstvo Min. financija	HŽ Infrastruktura d.o.o.
UKUPNO				Kn	170.000.000,00	170.000.000,00			

HŽ INFRASTRUKTURA

MBS: 080590485

OIB: 39901918995

Redni broj	Različiti broj jamstva	Banka	Nominalni iznos jamstva	Stanje glavnice na 31.10.2014.		Otplaćena glavnica		Plaćena kamata		Ukupno plaćeno po glavnici i kamati		Zatezna kamata na dan 31.10.2014.	Sveukupno potraživanje MF po potraživanju jamstava na dan 31.10.2014. (glavnica + zatezna kamata)
				HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR	HRK	EUR		
1	F-003-13	OTP	170.000.000,00 HRK	170.000.000,00 HRK		0,00 HRK		12.189.944,44 HRK		12.189.944,44 HRK			
2	F-008-13	ERSTE	86.666.123,56 EUR	77.036.554,28 EUR	590.301.995,63	9.629.569,28 EUR	73.386.186,75	4.328.807,39 EUR	33.002.528,21	13.958.376,67 EUR	106.388.714,96		
3	F-011-13	ERSTE	131.894.895,33 EUR	131.894.895,33 EUR	1.010.660.725,64	0,00 EUR		2.468.032,64 EUR	18.709.832,13	2.468.032,64 EUR	18.709.832,13	HRK	HRK
UKUPNO						1.770.962.722,27	73.386.186,75		63.902.304,78		137.288.491,53	7.539.904,38	144.828.395,91

OBRAZLOŽENJE

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 152/2013, 39/2014 i 141/14) propisuje obvezu da u slučajevima kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Republika Hrvatska postaje vlasnikom u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Ovom Odlukom se daje suglasnost Ministarstvu financija da preuzme dug društva HŽ Infrastruktura d.o.o., temeljem danih jamstava u iznosu od 1.770.962.722,27 kuna na ime glavnice (preračunato po srednjem tečaju HNB za EUR na dan 31. listopada 2014. godine, 1 euro = 7,662622 kuna), uvećano za iznos redovne kamate plaćene do dana 31. listopada 2014. godine u iznosu od 63.902.304,78 kuna, te iznos plaćene glavnice do dana 31. listopada 2014. godine u iznosu 73.386.186,75 kuna i obračunate zatezne kamate u iznosu od 7.539.904,38 kuna.

Provedbom ove Odluke povećava se kapital javnog dobra evidentiran u poslovnim knjigama HŽ Infrastrukture d.o.o, na dan 31. listopada 2014, za ukupan iznos od 1.915.791.118,18 kuna.