

NOVI PAKET  
18.5.2015 14.12

Prijedlog

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012, 15/2015) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2015. godine donijela

## ODLUKU

### **o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Citibank uz garanciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj**

#### I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za zaduženje u inozemstvu, u iznosu od 50.000.000,00 EUR-a, sklapanjem Ugovora o kreditu sa Citibank uz garanciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), (u daljnjem tekstu: Ugovor o kreditu).

#### II.

Suglasnost za zaduženje iz točke I. ove Odluke daje se uz sljedeće osnovne uvjete Ugovora o kreditu:

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primatelj kredita: | Hrvatska banka za obnovu i razvitak                                                                                                                                                                                                                             |
| Kreditor:          | Citibank                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Struktura jamstva: | 1. IBRD jamči Citibank-u za HBOR-ove obveze vraćanja glavnice tijekom 5., 6. i 7. godine, te dio glavnice tijekom 4. godine. Cjelokupni rizik vraćanja kamate predstavlja rizik HBOR-a.<br>2. Republika Hrvatska jamči IBRD-u za njegovo jamstvo prema Citibank |
| Iznos kredita:     | 50.000.000,00 EUR (slovima: pedeset milijuna eura)                                                                                                                                                                                                              |
| Namjena:           | financiranje projekata poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu koja ostvaruju prihode od izvoza                                                                                                                                                               |
| Ročnost:           | 7 godina                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Otplata:           | amortizirajuća godišnja otplata glavnice nakon 3 godine počeka                                                                                                                                                                                                  |
| Kamatna stopa:     | referentna tržišna kamatna stopa (prosjeck 5-godišnjeg i 7-godišnjeg EUR Swap Rate-a) uvećana za kreditnu maržu i maržu za mehanizam fiksne kamatne stope                                                                                                       |

#### III.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak će kredit iz točke I. ove Odluke iskoristiti za financiranje projekata poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu koja ostvaruju prihode od izvoza.

#### IV.

Obvezuje se Hrvatska banka za obnovu i razvitak da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate prema uvjetima Ugovora o kreditu.

**V.**

Obvezuje se Hrvatska banka za obnovu i razvitak da s Ministarstvom financija, kao jamcem, u ime Republike Hrvatske, sklopi poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti u vezi sa redovitom otplatom kredita iz točke I. ove Odluke, te osiguranjem povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

**VI.**

Obvezuje se Hrvatska banka za obnovu i razvitak da Ministarstvu financija, kao jamcu, u ime Republike Hrvatske, dostavlja svu dokumentaciju o izvršavanju obveza prema Ugovoru o kreditu.

**VII.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, \_\_\_\_\_ 2015. godine

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

**OBRAZLOŽENJE**

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu između Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Citibank uz garanciju Međunarodne banke za obnovu i razvoj**

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je u suradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) ispitala mogućnost realizacije komercijalnog zaduženja HBOR-a uz djelomičnu garanciju IBRD-a (Partial Credit Guarantee – PCG).

HBOR je prikupio i analizirao nekoliko ponuda banaka temeljem čega je zaključeno da je ponuda Citibank, N.A., London Branch cjenovno najpovoljnija.

Nadzorni odbor HBOR-a je 5. ožujka 2014. godine donio Odluku kojom se prihvaća ponuda spomenute banke za realizaciju zaduženja HBOR-a u obliku kredita uz PCG.

Odlukom Nadzornog odbora HBOR-a od 3. listopada 2014. godine stručne službe HBOR-a ovlaštene su za poduzimanje daljnjih radnji s ciljem zaključenja predmetne transakcije slijedom čega su, 7. studenog 2014. godine HBOR i Citibank, N.A., London Branch potpisali dokumentaciju o dodjeli mandata za organizaciju zaduženja.

Ugovorom o projektu (Project Agreement), koji će se potpisivati između IBRD-a i HBOR-a, reguliraju se uvjeti pod kojima će HBOR plasirati sredstva poslovnim bankama i krajnjim korisnicima, kao i obveze koje HBOR mora prenijeti na iste. Ovim dokumentom je, među ostalim, utvrđeno da se sredstva zajma mogu koristiti za projekte poduzeća u većinskom privatnom vlasništvu koja ostvaruju prihode od izvoza, uz maksimalni iznos kredita pojedinačnom krajnjem korisniku od 10 milijuna eura, dok se kamatna stopa za krajnje korisnike kredita mora utvrditi na tržišnoj osnovi.

IBRD daje djelomičnu garanciju na Ugovor o kreditu između HBOR-a i Citibank uz uvjet da Republika Hrvatska s IBRD-om sklopi Ugovor o supergaranciji (Indemnity Agreement) kojim će dati jamstvo IBRD-u za djelomičnu garanciju IBRD-a na Ugovor o kreditu između HBOR-a i Citibank.

Zbog toga se predlaže sklapanje Ugovora o supergaranciji između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj vezano za Projekt financiranja hrvatskog izvoza uz garanciju.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak obvezna je s Ministarstvom financija, kao jamcem, u ime Republike Hrvatske, sklopiti poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti u vezi sa redovitom otplatom zajma te osiguranjem povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.