

NOVI TEKST 27. 7. 2015.

11:42

Prijedlog

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 83. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Croatia banke d.d., Zagreb, radi financijske konsolidacije društva i radi zbrinjavanja radnika

I.

U Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod zajednice ponuditelja Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb i Croatia banke d.d., Zagreb, radi financijske konsolidacije društva i radi zbrinjavanja radnika, klase: 022-03/14-04/117, urbroja: 50301-05/18-14-5, od 10. travnja 2014. godine, u točki II. alineje 5., 7., 12. i 13. mijenjaju se i glase:

- rok i način otplate jednokratno do dana 16. svibnja 2016., uz mogućnost prijevremene djelomične otplate iste u ukupnom iznosu do najviše 104.000.000,00 kn (slovima: stočetirijunakuna i nulalipa), do 30. rujna 2015. godine proporcionalno sudjelovanju banaka u kreditu bez naknade za prijevremeni povrat;
- redovna kamatna stopa: 5,95 % godišnje, promjenjiva, obračunava i naplaćuje polugodišnje i po dospeljeću kredita;
- instrumenti osiguranja: korisnik kredita se obvezuje, najkasnije prije potpisivanja ovog I. Dodatka ugovoru, dostaviti potvrdu da je program restrukturiranja zaprimljen od strane Europske komisije, te se nadalje obvezuje odmah po primitku dostaviti bankama, odluku/dokument izdan od Europske komisije kojim se Jamstvo bezuvjetno odobrava neposredno ili posredno u cijelosti ili kojom se utvrđuje da se Jamstvo ne smatra državnim potporom, a sve sukladno propisima o državnim potporama;

- jamstva i ostali uvjeti:

korisnik kredita obvezuje se najkasnije do kraja dana 31.07.2015. godine dostaviti bankama novo Jamstvo Republike Hrvatske, Dodatak postojećem Jamstvu, Rizični broj: F-004-14 od 23.04.2014. godine ili Izjavu Republike Hrvatske kojom potvrđuje bankama da Republika Hrvatska i nadalje jamči za obveze Korisnika kredita po Osnovnom ugovoru i da je suglasna s ostalim izmjenama osnovnog Ugovora navedenim u I. Dodatku ugovora, s važnošću Jamstva, Dodatka jamstva ili Izjave do 16.05.2016. godine, odnosno do potpunog namirenja tražbina banaka po istom;

- a dodaje se alineja 15. koja glasi:

- naknada za prolongat: 0,20 % jednokratno na iznos prolongiranog kredita.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem potrebe društva HŽ Cargo d.o.o. za odobrenjem kratkoročnog kredita u ukupnom iznosu **250.000.000,00 Kn** pokrenut je nabavni postupak.

Kredit u ukupnom iznosu od **250.000.000,00 Kn HŽ Cargo d.o.o.** bio je potreban za financijsku konsolidaciju u iznosu od **120.000.000,00 Kn** i zbrinjavanja viška zaposlenih u iznosu od **130.000.000,00 Kn**, te se osigurao jamstvom RH.

Hrvatska poštanska banka d.d. i Croatia banka d.d. dostavili su zajedničku Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 1/2014-HPB/CROATIA BANKA za navedeno kratkoročno zaduživanje HŽ Carga d.o.o.

Prema Ugovoru o kratkoročnom kreditu Hrvatske poštanske banke d.d i Croatia banke d.d. broj: 1/2014-HPB/CROATIA BANKA, kredit se realizirao uz slijedeće uvjete:

- **vrsta kredita:** kratkoročni bankovni kredit
- **iznos kredita:** 250.000.000,00 od toga:
150.000.000,00 kn HPB d.d.
100.000.000,00 kn Croatia banka d.d.
- **namjena kredita:** za financijsku konsolidaciju Društva i zbrinjavanje radnika
- **način i rok otplate:** jednokratno, 1 godina dana od dana zadnjeg korištenja kredita
- **način i rok korištenja:** sukcesivno, u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu, isplatom na poslovni račun Korisnika kredita kod banaka, odnosno prema uputi Korisnika kredita
- **kamata stopa:**
 - redovna: 6,55 % godišnje, promjenjiva, obračunava se i naplaćuje polugodišnje primjenom proporcionalne metode
 - zatezna: u visini zakonske zatezne kamatne stope
- **naknade:**
 - za odobrenje kredita: 0,40 % jednokratno na iznos odobrenog kredita
 - za rezervaciju sredstava: 0,10 % na iznos odobrenih, a neiskorištenog kredita, tromjesečno
 - za prijevremenu otplatu kredita: 1,5% za iznos prijevremenog povrata glavnice, ako je povrat izvršen 30 i više dana prije dospijeca
- **instrumenti osiguranje:**
 - jedna zadužnica Korisnika kredita ispunjena na iznos sudjelujućeg iznosa kredita svake Banke, uvećana za kamatu, naknade i eventualne troškove
 - dvije bjanko vlastite akceptirane mjenice korisnika kredita svakoj Banci, uz mjenično očitovanje
 - 100 % neopozivo, bezuvjetno jamstvo RH, koje osigurava sve novčane obveze Korisnika kredita (glavnica, sve vrste kamata, naknada i troškove) prema banci
- **ostali uvjeti:** prihvaćanje plana restrukturiranja s preuzimanjem kreditnih obveza društva od strane Vlade RH najkasnije do 31.12.2014.

Dana 21.01.2015. HŽ Cargo d.o.o. je obavijestio Hrvatsku poštansku banku d.d. i Croatia banku d.d. kako će zatražiti reprogram kratkoročnog kredita te su iste dostavile indikativnu ponudu. Temeljem gore navedenog Banke su dana 29.06.2015. dostavile I. Dodatak Ugovora o kratkoročnom kreditu, koji bi se realizirao uz slijedeće uvijete:

- rok i način otplate: jednokratno do dana 16. svibnja 2016., uz mogućnost prijevremene djelomične otplate iste u ukupnom iznosu od najviše do 104.000.000,00 kn (slovima: stočetiramilijunakuna i nulalipa), do 30. rujna 2015. godine proporcionalno sudjelovanju banaka u kreditu bez naknade za prijevremeni povrat;
- redovna kamata stopa: 5,95 % godišnje, promjenjiva, obračunava i naplaćuje polugodišnje i po dospeljeću kredita;
- instrumenti osiguranja: korisnik kredita se obvezuje, najkasnije prije potpisivanja ovog I. Dodatka ugovoru, dostaviti potvrdu da je program restrukturiranja zaprimljen od strane Europske komisije, te se nadalje obvezuje odmah po primitku dostaviti bankama, odluku/dokument izdan od Europske komisije kojim se Jamstvo bezuvjetno odobrava neposredno ili posredno u cijelosti ili kojom se utvrđuje da se Jamstvo ne smatra državnim potporom, a sve sukladno propisima o državnim potporama;
- ostali uvjeti: korisnik kredita obvezuje se najkasnije do kraja dana 31.07.2015. godine dostaviti bankama novo Jamstvo Republike Hrvatske, Dodatak postojećem Jamstvu, Rizični broj: F-004-14 od 23.04.2014. godine ili Izjavu Republike Hrvatske kojom potvrđuje bankama da Republika Hrvatska i nadalje jamči za obveze Korisnika kredita po Osnovnom ugovoru i da je suglasna s ostalim izmjenama osnovnog Ugovora navedenim u I. Dodatku ugovora, s važnošću Jamstva, Dodatka jamstva ili Izjave do 16.05.2016. godine, odnosno do potpunog namirenja tražbina banaka po istom.
- naknada za prolongat: 0,20% jednokratno na iznos prolongiranog kredita

Napominjemo da su za predmetno zaduženje donesene potrebne Odluke Uprave i Nadzornog odbora HŽ Carga d.o.o. (u prilogu).