

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Podzemno skladište plina d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe rekonstrukcije i modernizacije podzemnog skladišta plina Okoli

I.

Daje se suglasnost društvu Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje društva Podzemno skladište plina d.o.o., kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) u iznosu od 230.000.000,00 kuna, uz valutnu klauzulu na EUR, uz uvećanje za kamate i troškove, radi provedbe rekonstrukcije i modernizacije podzemnog skladišta plina Okoli

II.

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

- Davatelj kredita: HBOR
- Korisnik kredita: Podzemno skladište plina d.o.o.
- Naziv projekta: Rekonstrukcija i modernizacija podzemnog skladišta plina Okoli:
 - Sustav za zbrinjavanje slojnih voda
 - Dogradnja kompresorske stranice
 - Izgradnja novih bušotina Ok-62 i Ok- 63
- Namjena kredita: osnovna sredstva:
 - Građevinski objekti 15.000.000,00 kuna
 - Oprema i uređaji 215.000.000,00 kuna
 - Ukupno 230.000.000,00 kuna
- Krajnji rok korištenja: 30.06.2017. godine koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu.
Broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava se na 30 korištenja. Korištenje kredita je sukladno dinamičkom planu Korisnika kredita koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je Korisnika kredita u obvezi najmanje 15 dana prije povlačenja sredstava pisanim putem obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava kredita.
- Rok i načina otplate: u 36 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2017. godine.

- Kamatna stopa: 4,00% godišnje na iznos kredita iskazan u eurima. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, prema kriterijima iz Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a. Kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno na iskorišteni iznos kredita. Na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a dani u mjesecima se obračunavaju prema kalendaru.
- Interkalarna kamata: U razdoblju od korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
- Zatezna kamata: 12% godišnje promjenjiva, sukladno Odluci o kamatnim stopama HBOR-a.
- Naknada za obradu zahtjeva: HBOR će korisniku kredita, jednokratno, prije ili istovremeno s prvim korištenjem kredita naplatiti naknadu u visini od 0,4% na iznos odobrenog kredita.
- Naknada za rezervaciju sredstava: HBOR neće obračunati i naplaćivati naknadu za rezervaciju sredstava
- Povrat prethodno uložених sredstava: Povrat prethodno uložених sredstava (refundacija) za već izvršena plaćanja u skladu s namjenom kredita, HBOR će prihvaćati ukoliko je do isplata došlo nakon što je Korisnik kredita već podnio HBOR-u zahtjev za odobrenje kredita.

Povrat prethodno uložених sredstava za podprojekte i to:

- Sustav zbrinjavanja slojnih voda, i
- Izgradnja novih bušotina Ok- 62 i Ok – 63

može se izvršiti odmah nakon potpisivanja ugovora o kreditu te ispunjenja svih preduvjeta za korištenje kreditnih sredstava navedenih u ugovoru o kreditu.

Povrat prethodno uložених sredstava za podprojekt:

- Dogradnja kompresorske stanice

može se izvršiti tek nakon što se utvrdi da navedeni odobreni podprojekt može biti dovršen u okviru sredstava predviđenih investicijskom studijom i sklopljenim ugovorom o kreditu. Kumulativni uvjeti za isplatu refundacije za podprojekt „Dogradnja kompresorske stanice“ su: isplata refundacije najranije 3 mjeseca nakon početka korištenja kredita i dostizanja 60% vrijednosti pojedinih projekata iz namjene kredita za koji se traži refundacija, a uz prethodnu suglasnost HBOR-a.

- Instrumenti osiguranja:
 - 5 bjanko vlastitih, trasiranih i akceptiranih mjenica s odredbom „bez protesta“ i mjeničnim očitovanjem Korisnika kredita
 - 10 bjanko zadužnica Korisnika kredita s naznakom maksimalnog iznosa do 1.000.000,00 kn, potvrđenih (solemniziranih) od strane javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj
 - 1 zadužnica Korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za pripadajuće kamate, naknade i troškove, potvrđena (solemnizirana) od strane javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

III.

Obvezuje se društvo Podzemno skladište plina 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 Plinacro d.o.o. da s društvom Podzemno skladište plina d.o.o. sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja instrumenta osiguranja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Uprava i Nadzorni odbor društva Plinacro d.o.o. donijeli su odluke kojima odobravaju davanje jamstva tvrtci kćeri Podzemno skladište plina d.o.o. (dalje: PSP d.o.o.) u kreditnom aranžmanu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 230.000.000,00 kuna.

Sukladno članku 33. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2015. godinu (Narodne novine, br. 148/14) kao i članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15), Plinacro d.o.o. kao društvo u vlasništvu Republike Hrvatske za davanje jamstva za kredit u obvezi je dobiti suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Društvo PSP d.o.o. je u tijeku investicijskog ciklusa koji ima za cilj: podizanje konkurentnosti u odnosu na skladišta plina u neposrednom okruženju, implementiranje novih tehnologija kojima se smanjuju operativni troškovi, a povećava efikasnost, podizanje sigurnosti opskrbe, pretpostavke za „otvaranje“ tržišta plina kroz implementaciju novih softverskih rješenja. Kako bi društvo PSP d.o.o. uspješno privelo kraju provedbu projekata ovog investicijskog ciklusa nužno je zatvoriti financijsku konstrukciju. Slijedom navedenog, a prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje visine tarifnih stavki za regulatorno razdoblje 2014. - 2016. godine i plana razvoja sustava skladišta plina detektirana je potreba za zaduženjem.

Namjena kredita je modernizacija pogona Okoli (rekonstrukcija i nadogradnja motokompresorskih jedinica), izgradnja dviju bušotina Ok – 62 i Ok – 63 i izgradnja sustava zbrinjavanja slojnih voda. Iznos kredita je 230.000.000,00 kuna, rok korištenja 3 godine, a rok povrata 9 godina.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje navedene Odluke.