

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2016. godine donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a

I.

Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za zaduženje u inozemstvu u iznosu od 250.000.000,00 eura, sklapanjem Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: EBRD) kao zajmodavcem, za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a (u daljnjem tekstu: Ugovor o zajmu).

II.

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

- zajmoprimac: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- zajmodavac: Europska banka za obnovu i razvoj;
- jamac: Republika Hrvatska;
- iznos zajma: 250.000.000,00 eura;
- rok i način otplate: 15 godina, uključujući 2 godine počeka na otplatu glavnice;

- kamatna stopa: 6-mjesečni EURIBOR + 1% marža s mogućnošću fiksiranja kamata;
- otplata kamate i glavnice: u polugodišnjim otplatnim ratama;
- naknada: stopa naknade za angažirana sredstva iznosi 0,5% godišnje od neiskorištenog iznosa zajma, plativo godišnje; stopa jednokratno plative ulazne naknade iznosi 1% glavnice zajma;
- rok korištenja: dvije godine.

III.

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. će dio zajma iz točke I. ove Odluke u iznosu od 200.000.000,00 eura iskoristiti za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a i to za refinanciranje, odnosno zatvaranje, dospjelih glavnica postojećih kredita komercijalnih banaka.

Preostalih do 50.000.000,00 eura će društvo Hrvatske autoceste d.o.o. iskoristiti za restrukturiranje društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarina d.o.o.

IV.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati zajam iz točke I. ove Odluke vlastitim sredstvima, do njegove konačne otplate prema uvjetima Ugovora o zajmu, bez dijeljenja iznosa zajma, odnosno posla.

V.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da otplati zajam iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

VI.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da s Ministarstvom financija, kao jamcem, u ime Republike Hrvatske, sklopi poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti u vezi s redovitom otplatom zajma iz točke I. ove Odluke, te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

VII.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste d.o.o. da, nakon svakog povlačenja sredstava zajma, Ministarstvu financija, kao jamcu u ime Republike Hrvatske, dostavi obavijest s navedenim iznosom i datumom povlačenja sredstava, te planom otplate glavnice i kamate.

VIII.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a, Klasa: 022-03/15-04/467, Urbroj: 50301-05/18-15-6 od 10. prosinca 2015. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković

OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske je 10. prosinca 2015. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a, Klasa: 022-03/15-04/467, Urbroj: 50301-05/18-15-4 i Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a, Klasa: 022-03/15-04/467, Urbroj: 50301-05/18-15-6 i to za financiranje dijela Projekta restrukturiranja za tranšu A u iznosu od 200.000.000,00 eura.

Obzirom na promijenjene okolnosti i potrebu financiranja dodatnog dijela navedenog projekta u iznosu od 50.000.000,00 eura za restrukturiranje društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarina d.o.o. potrebna je suglasnost Vlade Republike Hrvatske za dodatno zaduženje u navedenom iznosu.

Slijedom navedenog, predlaže se pokretanje postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt restrukturiranja HAC-a i davanja suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a u iznosu od 250.000.000,00 eura te se predlaže stavljanje izvan snage Odluka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/15-04/467, Urbroj: 50301-05/18-15-6 i Klasa: 022-03/15-04/467, Urbroj: 50301-05/18-15-4 od 10. prosinca 2015. godine.

U 2016. godini društvu Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 124 milijuna eura kamata kredita čiji je povrat potrebno osigurati. Budući da ta sredstva HAC iz svojih prihoda ne može pokriti, uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obratilo se Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) s ciljem refinanciranja dijela obaveza HAC-a koje dospijevaju u 2016. godini i restrukturiranju društva. Ponuđeni uvjeti navedenog zajma u vidu kamatne stope (6-mjesečni EURIBOR + 1% marža s mogućnošću fiksiranja kamata) te ročnosti (15 godina, uključujući 2 godine počeka na oplatu glavnice) su znatno povoljniji od uvjeta komercijalnih banaka te bi ugovaranjem ovog zajma HAC uštedio znatna sredstva u odnosu da putem natječaja ugovara kredit s komercijalnim bankama koje u pravilu nude kredite na rok povrata maksimalno do 7 godina, uz godišnju kamatnu stopu od cca 5%. Naime, navedeni iznos od 250.000.000,00 eura društvo Hrvatske autoceste d.o.o. će iskoristiti za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a. Na taj način neće doći do povećanja zaduženosti, a istovremeno se smanjuje trošak kamata. Predmetno kreditno zaduženje nema izravnih financijskih učinaka na Državni proračun.