

Na temelju članka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2016. 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

I.

Na temelju članka 139. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 i 5/14) pokreće se postupak za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a (u daljnjem tekstu: Ugovor o jamstvu).

II.

Europska banka za obnovu i razvoj (u daljnjem tekstu: EBRD) osnovana je u svibnju 1990. godine da pomogne proces tranzicije država Istočne i Srednje Europe. EBRD je osnovalo trideset i devet država i dvije institucije - Europska investicijska banka i Europska unija. Danas EBRD broji 66 članica, od čega je 36 država korisnica njenih sredstava. Sjedište EBRD-a je u Londonu.

Republika Hrvatska postala je punopravnom članicom EBRD-a 15. travnja 1993. godine.

Ukupna vrijednost EBRD-ovog ulaganja u Republiku Hrvatsku od 1994. godine do 31. prosinca 2015. godine iznosi oko 3,3 milijardi eura za financiranje 182 projekta. Ukupna vrijednost 3 javna zajma EBRD-a i 20 zajmova EBRD-a uz državno jamstvo za financiranje javnih projekata u Republici Hrvatskoj iznosi oko 737,7 milijuna eura. Sukladno navedenome, i pruženoj tehničkoj pomoći, EBRD je jedan od najznačajnijih stranih financijskih izvora.

III.

EBRD je izrazio spremnost financirati Projekt restrukturiranja HAC-a u ukupnom iznosu do 250 milijuna eura. Tijek predviđenog Projekta restrukturiranja obuhvaća dvije komponente i to: refinanciranje dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) i financiranje programa restrukturiranja HAC-ONC-a.

Uprava Društva je 26. veljače 2016. godine donijela Odluku o kreditnom zaduženju kod EBRD-a. Nadzorni odbor Društva je 26. veljače 2016. godine dao suglasnost na Odluku

Uprave Društva za zaduženje kod EBRD-a na iznos od 250.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate, naknade i troškove.

EBRD uvjetuje isplatu zajma prethodnim potpisivanjem i stupanjem na snagu Ugovora o jamstvu, prema kojem Republika Hrvatska jamči za ispravno izvršavanje financijskih obveza zajmoprimca. Zbog toga se predlaže sklapanje Ugovora o jamstvu.

IV.

Prihvaća se Nacrt ugovora o jamstvu kao osnova za vođenje pregovora.

Nacrt ugovora o jamstvu iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

V.

Određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora u sljedećem sastavu:

- predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, voditelj izaslanstva;
- predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, član;
- predstavnik Ministarstva financija, 2 člana;
- predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova, član;
- predstavnik Hrvatskih autocesta d.o.o., član.

Troškovi za rad izaslanstva obuhvaćaju troškove za vođenje pregovora, a osigurat će se u okviru redovitih proračunskih sredstava tijela državne uprave čiji su predstavnici članovi izaslanstva Republike Hrvatske za vođenje pregovora.

Ovlašćuje se voditelj izaslanstva iz stavka 1. ove točke da, u ime Republike Hrvatske, potpiše zapisnik s pregovora i svu potrebnu radnu dokumentaciju.

VI.

Ovlašćuje se ministar financija da, u ime Republike Hrvatske, potpiše Ugovor o jamstvu.

VII.

Sklapanjem Ugovora o jamstvu nastaju moguće financijske obveze za Republiku Hrvatsku, kao solidarnog jamca, u iznosu cjelokupnog zajma, kamata i drugih troškova koji nastaju na temelju Ugovora o zajmu.

VIII.

Ugovor o jamstvu ne zahtijeva donošenje novih ili izmjene postojećih zakona, ali podliježe potvrđivanju prema članku 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora.

IX.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka 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 od 10. prosinca 2015. godine.

X.

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. Ponudeni 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.

(Poslovni broj 47716)

UGOVOR O JAMSTVU
(Projekt restrukturiranja HAC-a)

između

REPUBLIKE HRVATSKE

i

EUROPSKE BANKE
ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ovaj nacrt Ugovora o jamstvu pripremljen je isključivo u svrhu preliminarne rasprave.
**Mogu se dodati dodatne odredbe i postojeći tekst podložan je izmjeni i konačnom
odobrenju od strane Europske banke za obnovu i razvoj.**

Od [_____] 2016.

SADRŽAJ

ČLANAK I. - STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE.....	1
Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta	1
Odjeljak 1.02. Definicije.....	1
Odjeljak 1.03. Tumačenje	2
ČLANAK II. - JAMSTVO; OSTALE OBVEZE.....	2
Odjeljak 2.01. Jamstvo.....	2
Odjeljak 2.02. Ostale obveze	2
ČLANAK III. - RAZNO	3
Odjeljak 3.01. Obavijesti	3
Odjeljak 3.02. Pravno mišljenje.....	3

UGOVOR O JAMSTVU

UGOVOR od [] 2016. između REPUBLIKE HRVATSKE („Jamac“) i EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ („Banka“).

PREAMBULA

BUDUĆI DA su Jamac i Hrvatske Autoceste d.o.o. („Zajmoprimac“) zatražili pomoć Banke radi financiranja dijela Projekta;

BUDUĆI DA se na temelju Ugovora o zajmu od današnjeg dana između Zajmoprimca i Banke i podložno uvjetima utvrđenim ili navedenim u istom („Ugovor o zajmu“, kako je određen Standardnim uvjetima), Banka suglasila da odobri zajam Zajmoprimcu u iznosu od dvjesto pedeset milijuna eura (250.000.000,00 EUR), koji se sastoji od (i) tranše A u iznosu od dvjesto milijuna eura (200.000.000,00 EUR), koja se sastoji od tranše A1 u iznosu od sto milijuna eura (100.000.000,00 EUR) i tranše A2 u iznosu od sto milijuna eura (100.000.000,00 EUR); i (ii) tranše B u iznosu od pedeset milijuna eura (50.000.000,00 EUR), s tim da će se obveze za tranšu B preuzeti u skladu s odredbama iz Ugovora o zajmu;

BUDUĆI DA je Banci uvjetovano da sklopi Ugovor o zajmu kojim Jamac jamči obveze Zajmoprimca na temelju Ugovora o zajmu kako je predviđeno u ovom Ugovoru; i

BUDUĆI DA se Jamac, s obzirom na to da je Banka sklopila Ugovor o zajmu s Zajmoprimcem, suglasio jamčiti takve obveze Zajmoprimca o uvjetima navedenim u Ugovoru.

STOGA stranke ovime ugovaraju sljedeće:

ČLANAK I. - STANDARDNI UVJETI; DEFINICIJE

Odjeljak 1.01. Primjena Standardnih uvjeta

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 1. prosinca 2012. ovime su uključene i primjenjuju se na ovaj Ugovor s istom snagom i učinkom kao da su u cijelosti sadržane u istom (navedene odredbe se u daljnjem tekstu nazivaju „Standardni uvjeti“).

Odjeljak 1.02. Definicije

Kada god se koriste u ovom Ugovoru (uključujući Preambulu), osim ako nije drukčije navedeno ili kontekst ne zahtijeva drukčije, izrazi određeni u Preambuli imaju

odnosna značenja koja su im u istoj dana, izrazi određeni u Standardnim uvjetima i Ugovoru o zajmu imaju odnosna značenja koja su im dana u istima, a sljedeći izraz ima sljedeće značenje:

"Ovlašteni predstavnik
Jamca" znači ministar financija Jamca.

Odjeljak 1.03. Tumačenje

U ovom se Ugovoru pozivanje na pojedini članak ili odjeljak, osim kada je drukčije utvrđeno ovim Ugovorom, tumači kao pozivanje na taj određeni članak ili odjeljak ovoga Ugovora.

ČLANAK II. - JAMSTVO; OSTALE OBVEZE

Odjeljak 2.01. Jamstvo

Jamac ovime bezuvjetno jamči, kao glavni dužnik a ne samo kao jamac, uredno i pravodobno plaćanje bilo kojih i svih iznosa dospjelih po Ugovoru o zajmu bilo po utvrđenom dospijeću, po ubrzanju otplate ili na drugi način, te pravodobno izvršavanje svih ostalih obveza Zajmoprimca, kako je navedeno u Ugovoru o zajmu.

Odjeljak 2.02. Ostale obveze

(a) Jamac će obešteti Banku za bilo koje gubitke, zahtjeve za naknadu štete, obveze i štete u svezi sa štetom za okoliš koja je posljedica prošlog, sadašnjeg ili budućeg zagađenja koje se može pripisati Projektu, uključujući, bez ograničavanja na, zdravstvene i sigurnosne štetne učinke na zaposlenike ili treće osobe i troškove čišćenja u mjeri u kojoj takvi gubici, potraživanja, obveze i šteta nisu nadoknađeni od Zajmoprimca.

(b) Jamac je dužan osigurati da neće poduzeti nikakvu radnju koja bi spriječila ili ometala provedbu Projekta uključujući, ali ne ograničavajući se na izvršenje Zajmoprimčevih obveza iz Odjeljka 3.01 Ugovora o Zajmu.

(c) U pogledu tranše A, navoditi Zajmoprimca da ispuni sve svoje obveze iz Ugovora o zajmu.

(d) Kad god postoji osnovan razlog vjerovati da sredstva stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu neće biti dovoljna za podmirenje procijenjenog duga na temelju Ugovora o zajmu i/ili troškova potrebnih za izvršenje Projekta, Jamac, u mjeri u kojoj to mjerodavno pravo dozvoljava, odmah poduzima mjere koje Banka smatra zadovoljavajućim kako bi Zajmoprimcu osigurao, ili se pobrinuo da se Zajmoprimcu osiguraju, sredstva potrebna za podmirenje predmetnih zahtjeva ili troškova. Izvor tih sredstava može uključivati (ali se ne treba ograničavati na) povećanje i raspodjelu poreza na gorivo i/ili izravan prijenos proračuna Jamca.

(e) Tijekom trajanja zajma, Jamac se, u mjeri u kojoj to mjerodavno pravo dozvoljava, brine da Zajmoprimac primi, na godišnjoj osnovi, novčana sredstva Jamca u iznosu koji je dostatan da Zajmoprimac zadovolji financijske koeficijente utvrđene u Ugovoru o zajmu.

ČLANAK III. - RAZNO

Odjeljak 3.01. Obavijesti

Sljedeće adrese određene su u svrhu Odjeljka 10.01 Standardnih uvjeta:

Za Jamca:

Ministar financija Republike Hrvatske
Katančićeve 5
10 000 Zagreb
Hrvatska

Na pažnju: Ministar financija Republike Hrvatske

Fax: + 385-1 4591 248

Za Banku:

Europska banka za obnovu i razvoj
1 Exchange Square
London EC2A 2JN
Ujedinjeno Kraljevstvo

Na pažnju: Poslovno-upravni odjel

Fax: +44-20-7338-6100

Odjeljak 3.02. Pravno mišljenje

U svrhu Odjeljka 9.03(b) Standardnih uvjeta i u skladu sa Odjeljkom 6.02(b) Ugovora o zajmu, pravno mišljenje ili mišljenja će u ime Jamca dati ministar pravosuđa.

U POTVRDU NAVEDENOG, stranke, djelujući putem svojih propisno ovlaštenih predstavnika, sklapaju ovaj Ugovor, koji se potpisuje u šest primjeraka i dostavlja u Zagreb, Republika Hrvatska, s naprijed navedenim datumom.

REPUBLIKA HRVATSKA

Od strane: _____

Ime:

Funkcija: Ministar financija

**EUROPSKA BANKA
ZA OBNOVU I RAZVOJ**

Od strane: _____

Ime:

Funkcija:

EXECUTION VERSION
(Operation Number 47716)

GUARANTEE AGREEMENT
(HAC Restructuring Project)

between

REPUBLIC OF CROATIA

and

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

Dated [_____] 2016

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS 1
 Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions 1
 Section 1.02. Definitions 1
 Section 1.03. Interpretation 2

ARTICLE II - GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS 2
 Section 2.01. Guarantee 2
 Section 2.02. Other Obligations 2

ARTICLE III - MISCELLANEOUS 3
 Section 3.01. Notices 3
 Section 3.02. Legal Opinion 3

GUARANTEE AGREEMENT

AGREEMENT dated [_____] 2016 between the **REPUBLIC OF CROATIA** (the "Guarantor") and **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT** (the "Bank").

PREAMBLE

WHEREAS, the Guarantor and Hrvatske Autoceste d.o.o. (the "Borrower") have requested assistance from the Bank in the financing of part of the Project;

WHEREAS, pursuant to a loan agreement dated the date hereof between the Borrower and the Bank and subject to the terms and conditions set forth or referred to therein (the "Loan Agreement" as defined in the Standard Terms and Conditions), the Bank has agreed to make a loan to the Borrower in the amount of two hundred fifty million euros (EUR 250,000,000.00) consisting of (i) Tranche A in the amount of two hundred million euros (EUR 200,000,000.00), consisting of Tranche A1 in the amount of one hundred million euros (EUR 100,000,000.00) and Tranche A2 in the amount of one hundred million euros (EUR 100,000,000.00); and (ii) Tranche B in the amount of fifty million euros (EUR 50,000,000.00), with Tranche B becoming committed according to the provisions referred to in the Loan Agreement;

WHEREAS, it is a condition for the Bank to enter into the Loan Agreement that the Guarantor guarantees the obligations of the Borrower under the Loan Agreement as provided in this Agreement; and

WHEREAS, the Guarantor, in consideration of the Bank entering into the Loan Agreement with the Borrower, has agreed to guarantee such obligations of the Borrower on the terms set forth therein.

NOW, THEREFORE, the parties hereby agree as follows:

ARTICLE I - STANDARD TERMS AND CONDITIONS; DEFINITIONS

Section 1.01. Incorporation of Standard Terms and Conditions

All of the provisions of the Bank's Standard Terms and Conditions dated 1 December 2012 are hereby incorporated into and made applicable to this Agreement with the same force and effect as if they were fully set forth herein (such provisions are hereinafter called the "Standard Terms and Conditions").

Section 1.02. Definitions

Wherever used in this Agreement (including the Preamble), unless stated otherwise or the context otherwise requires, the terms defined in the Preamble have the

respective meanings given to them therein, the terms defined in the Standard Terms and Conditions and the Loan Agreement have the respective meanings given to them therein and the following term has the following meaning:

"Guarantor's Authorised Representative" means the Minister of Finance of the Guarantor.

Section 1.03. Interpretation

In this Agreement, a reference to a specified Article or Section shall, except where stated otherwise in this Agreement, be construed as a reference to that specified Article or Section of this Agreement.

ARTICLE II - GUARANTEE; OTHER OBLIGATIONS

Section 2.01. Guarantee

The Guarantor hereby unconditionally guarantees, as primary obligor and not as surety merely, the due and punctual payment of any and all sums due under the Loan Agreement, whether at stated maturity, by acceleration or otherwise, and the punctual performance of all other obligations of the Borrower, all as set forth in the Loan Agreement.

Section 2.02. Other Obligations

(a) The Guarantor shall indemnify the Bank for any losses, claims, liabilities and damages in connection with environmental damages resulting from historical, present or future pollution attributable to the Project facilities, including, without limitation, health and safety defects to employees or third persons and clean-up costs to the extent that such losses, claims, liabilities and damages have not been recovered from the Borrower.

(b) The Guarantor shall ensure that no action shall be taken on its part which would prevent or interfere with the implementation of the Project including, but not limited to, the performance of the Borrower's obligations under Section 3.01 of the Loan Agreement.

(c) The Guarantor shall cause the Borrower to perform all of its obligations under the Loan Agreement.

(d) Whenever there is reasonable cause to believe that the funds available to the Borrower will be inadequate to meet the estimated debt service under the Loan Agreement and/or expenditures required for the carrying out of the Project, the Guarantor shall, to the extent permitted by applicable law, take measures satisfactory to the Bank, promptly to provide the Borrower, or cause the Borrower to be provided, with such funds as are needed to meet such requirements and expenditures. The source of such funds may include (but not limited to) the increase and distribution of the fuel tax, and/or direct central budget transfer of the Guarantor.

(e) The Guarantor shall, to the extent permitted by applicable law, ensure that, during the term of the Loan, the Borrower receives, on an annual basis, the funds from the Guarantor in an amount sufficient for the Borrower to comply with the financial ratios specified in the Loan Agreement.

ARTICLE III - MISCELLANEOUS

Section 3.01. Notices

The following addresses are specified for purposes of Section 10.01 of the Standard Terms and Conditions:

For the Guarantor:

Minister of Finance of the Republic of Croatia
Katančičeva 5
10 000 Zagreb
Croatia

Attention: Minister of Finance of the Republic of Croatia

Fax: + 385-1 4591 248

For the Bank:

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom

Attention: Operation Administration Department

Fax: +44-20-7338-6100

Section 3.02. Legal Opinion

For purposes of Section 9.03(b) of the Standard Terms and Conditions and in accordance with Section 6.02(b) of the Loan Agreement, the opinion or opinions of counsel shall be given on behalf of the Guarantor by the Minister of Justice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto, acting through their duly authorised representatives, have caused this Agreement to be signed in six copies and delivered at Zagreb, Republic of Croatia as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF CROATIA

By: _____
Name:
Title: Minister of Finance

**EUROPEAN BANK
FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

By: _____
Name:
Title: