

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.: 87/08, 136/12 i 15/15) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2017. godine donijela

ODLUKU

**o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb,
Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska
poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka
d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb,
radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II**

I.

Daje se suglasnost društvu Hrvatske autoceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb – Grupa II, u iznosu od 100.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove.

II.

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

- davatelj kredita: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb;
- korisnik kredita: Hrvatske autoceste d.o.o.;
- iznos kredita: 100.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 100.000.000,00 eura;
- namjena kredita: uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza;
- rok povlačenja kredita: 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok i način otplate: 10 godina, uz 4 godine počeka i 6 godine otplate, u 13 jednakih šestomjesečnih otplatnih rata od kojih prva rata dospijeva na 4. (četvrtu) godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu, a zadnja na 10. (desetu) godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu;

- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 6M EURIBOR-a + marža od 3,50 p.p. godišnje (na dan ponude 19. rujna 2016. godine iznosi ukupno 3,299 % godišnje);
- obračun i naplata kamate: šestomjesečno;
- zatezna kamata: u visini od 2 (dva) p.p. iznad redovne kamatne stope;
- agentska naknada: 10.000,00 eura, godišnje;
- naknada za neiskorišteni kredit: 1,00 % godišnje na neiskorišteni iznos kredita, obračunava se i naplaćuje kvartalno unatrag, s početkom obračuna mjesec dana od dana potpisa ugovora;
- aranžerska naknada: 0,95 % od iznosa kredita, jednokratno (ukupno 950.000,00 eura);
- efektivna godišnja kamatna stopa: 3,52 %;
- naknada za prijevremenu otplatu: 2,00 % od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.

III.

Obvezuje se društvo Hrvatske autoceste 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 Hrvatske autoceste d.o.o. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr.sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Odluke Vlade Republike Hrvatske:

- o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II i
- o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II

Donošenjem predmetnih Odluka osigurala bi se financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste d.o.o., u iznosu od 100.000.000,00 eura.

Hrvatskim autocestama d.o.o., sukladno obvezama iz ugovora o kreditima, u 2017. godini dospijevaju na naplatu glavnice kredita u ukupnom iznosu od 4.817 mlrd. kuna (633 mil. eura). Društvo iz vlastitih prihoda i naknade iz goriva ne može podmiriti otplate glavnica koje dospijevaju u 2017. godini te je potrebno iste refinancirati.

Predloženo novo kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu 100.000.000,00 eura, dio je ukupnog planiranog kreditnog zaduženja potrebnog za refinanciranje kredita u 2017. godini.

Imajući u vidu obveze za otplate glavnica kredita koje dospijevaju na naplatu u 2017. godini u ukupnom iznosu od 633.841.675 EUR-a, a planiraju se financirati dijelom iz raspoloživih sredstava Hrvatskih autocesta d.o.o. u iznosu od 86.900.360 EUR-a prenesenih iz 2016. godine, za podmirenje dugovanja po otplatama glavnica u 2017. godini potrebno je osigurati nove kredite za refinanciranje otplata u iznosu od 546.941.315 EUR-a.

Sukladno planiranoj dinamici obveza Hrvatske autoceste d.o.o. imaju osigurana sredstva do mjeseca svibnja 2017. godine te je do tada potrebno osigurati novi kredit za podmirenje obveza otplata glavnica kredita koje dospijevaju od svibnja do rujna 2017. godine u iznosu od 200.000.000 EUR-a, od čega 100.000.000 EUR-a u okviru ove Odluke.

Otvoreni postupak javne nabave započeo je 21. srpnja 2016. godine objavom, a pristigle su dvije ponude (Grupa II).

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 28. rujna 2016. godine, utvrđeno je nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda te primjenom kriterija najniže cijene da je Zajednica ponuditelja:

1. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb,

podnijela prihvatljivu ponudu. Uprava društva je dana 28. rujna 2016. godine usvojila Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, gore navedenog ponuditelja. Nadzorni odbor društva Hrvatske autoceste d.o.o. je odlukom br. 24/2016 od 21. listopada 2016. godine dao suglasnost Upravi za sklapanje Ugovora o kreditu u iznosu od 100.000.000,00 eura sa Zajednicom ponuditelja: Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb.