

NT

**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 ceste d.o.o.  
za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja:  
Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb,  
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i  
Zagrebačka banka d.d., Zagreb,  
radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini**

**I.**

Daje se suglasnost društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, u iznosu od 60.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove, radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini.

**II.**

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

- davatelj kredita: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d. Zagreb;
- korisnik kredita: Hrvatske ceste d.o.o.;
- iznos kredita: 60.000.000,00 eura;
- iznos jamstva: 60.000.000,00 eura;
- namjena kredita: financiranje investicijskih projekata i podmirenje kreditnih obveza u 2017. godini;
- rok povlačenja kredita: najkasnije 3 (tri) mjeseca od datuma sklapanja Ugovora o kreditu;
- rok trajanja kredita: 10 (deset) godina uz 3 (tri) godine počeka i 7 (sedam) godina otplate u polugodišnjim ratama;
- rok i način otplate: kredit se otplaćuje u 15 (petnaest) jednakih polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva 3 (tri) godine nakon sklapanja Ugovora o kreditu, a zadnja dospijeva 10 (deset) godina nakon sklapanja Ugovora o kreditu;

- način otplate glavnice: polugodišnje, od čega prva rata dospijeva 3 (tri) godine nakon sklapanja Ugovora o kreditu;
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 6M EURIBOR–a + fiksna marža od 3,40 p.p. godišnje (što na dan ponude 9. ožujka 2017. godine iznosi 3,16 p.p. godišnje);
- obračun i naplata kamate: šestomjesečno, počevši od datuma svakog pojedinog povlačenja;
- zatezna kamata: u visini 2,00 (dva) p.p. iznad redovne kamatne stope utvrđene za tekuće kamatno razdoblje;
- naknada za angažirana, a ne povučena sredstva: 1,00 p.p. godišnje na nepovučeni dio Kredita;
- agentska naknada: 10.000,00 eura, godišnje;
- aranžerska naknada: 1,00 p.p. na odobreni iznos kredita, jednokratno (ukupno 600.000,00 eura);
- efektivna godišnja kamatna stopa: 3,38 p.p.;
- naknada za prijevremenu otplatu: ne obračunava se;
- instrument osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske.

### III.

Obvezuje se društvo Hrvatske ceste 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 ceste 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

**donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske:**

- **o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini**  
**i**
- **o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini**

Donošenjem predmetnih Odluka osigurala bi se financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza i financiranja investicijskih projekata u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 EUR.

Hrvatskim cestama d.o.o. u 2017. godini, sukladno Financijskom planu za 2017. godinu, po ranije ugovorenim kreditima dopijeva na naplatu glavnica u ukupnom iznosu od 1.701.000.000,00 HRK. Iste se temeljem navedenog plana planiraju zadužiti u iznosu od 1.614.560.580,00 HRK potrebnog za refinanciranje kredita i financiranja investicijskih projekata u 2017. godini.

Predmetno kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o. u iznosu 60.000.000,00 EUR uz valutnu klauzulu (444.384.180,00 HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan ponude), dio je ukupnog planiranog kreditnog zaduženja, te će se njime osigurati podmirenje obveza otplate glavnica kredita koje dopijevaju do kraja lipnja 2017. godine u iznosu od 391.579.707,51 HRK, dok će se ostatak procijenjenog iznosa od 52.804.472,49 HRK koristiti za financiranje investicijskih projekata.

Razlika planiranog kreditnog zaduženja za 2017. godinu i predmetnog kredita, koja iznosi 1.170.176.400,00 HRK planira se ugovoriti tijekom 2017. godine za potrebe refinanciranje kredita i financiranja investicijskih projekata u 2017. godini.

Hrvatske ceste d.o.o. su na svojim internetskim stranicama javno objavile postupak za predmetno kreditno zaduženje. Dostavljena je samo jedna ponuda zajednice ponuditelja sa dvije opcije.

Nakon analize svih elemenata ponude, odnosno cijene, ročnosti i volatilnosti promjenjivih parametara kamate, odabrana je ponuda zajednice ponuditelja:

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

Uprava društva je dana 14. ožujka 2017. godine usvojila Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, gore navedenog ponuditelja. Nadzorni odbor društva Hrvatske ceste d.o.o. je odlukom od 23. ožujka 2017. godine dao suglasnost Upravi za sklapanje Ugovora o kreditu u iznosu od 60.000.000,00 eura uz valutnu klauzulu sa zajednicom ponuditelja: Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka; Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb; Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb; Societe-Generale-Splitska banka d.d., Split i Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Zagreb.

Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. Mogući fiskalni učinak na državni proračun Republike Hrvatske nastao bi u slučaju neizvršavanja obveza od strane Hrvatskih cesta d.o.o. prema kreditorima, u iznosu visine jamstva uvećanog za kamate i troškove.

Predmetni kredit se planira koristiti za plaćanje **kreditnih obveza u procijenjenom iznosu otplate glavnica od 391.579.707,51 HRK**, dok će se **ostatak procijenjenog iznosa od 52.804.472,49 HRK koristiti za financiranje investicijskih projekata društva Hrvatske ceste d.o.o.**, a po srednjem tečaju HNB-a EUR/HRK na dan predmetne ponude.

Sukladno odobrenom Financijskom planu za 2017. godinu te, predmetnim kreditom osigurala bi se financijska sredstva za tu godinu za financiranje slijedećih dionica (dio sredstava planiranih za 2017. godinu po dionicama):

#### **FINANCIRANJE INVESTICIJA U DRŽAVNE CESTE**

Rujevica – Marišćina	7.775.814,75 HRK
Istočna obilaznica Vinkovaca D55	11.575.901,25 HRK
Obilaznica Zaprešića	11.096.903,50 HRK
Tunel Učka- Matulji (raskrižje Kuk)	5.782.325,00 HRK
Istočna obilaznica Bjelovara	3.618.236,00 HRK
Otok Šolta- izgradnja spojne ceste Trajektna luka D112	3.893.250,00 HRK
Južni dio obilaznice Poreča, III I IV faza	3.851.250,00 HRK
Ukupno:	47.593.680,50 HRK

Ukupna planirana sredstva po navedenim dionicama iznose **47.593.680,50 HRK** dok će se ostatak sredstava u iznosu od **5.210.791,99 HRK koristiti za financiranje više manjih projekata** iz programa: gradnja i rekonstrukcija brzih cesta, ostali programi zahvata na državnim cestama, rekonstrukcija i uređenje cesta na otocima, rekonstrukcija i uređenje cesta i mostova uz granicu, denivelacija i osiguranje cestovno-željezničkih prijelaza, ostali interventni programi i investicijsko održavanje državnih cesta.