

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2018. godine donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava

I.

Daje se suglasnost društvu Hrvatske ceste d.o.o., za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, u iznosu od 40.000.000,00 eura, u kunsjoj protuvrijednosti, uz uvećanje za kamate i troškove, radi financiranja obrtnih sredstava.

II.

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

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
- korisnik kredita: Hrvatske ceste d.o.o.
- iznos kredita: 40.000.000,00 eura, u kunsjoj protuvrijednosti
- iznos jamstva: 40.000.000,00 eura, u kunsjoj protuvrijednosti
- namjena kredita: financiranje obrtnih sredstava
- rok i način otplate: 1 (jedna) godina, sukcesivno, najkasnije do datuma dospijeca kredita, otplaćuje se na revolving principu
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 3M EURIBOR-a + fiksna marža od 1,10 p.p. godišnje (u slučaju da je 3M EURIBOR negativan, njegova vrijednost se izjednačava s nulom)

- obračun i naplata kamate: kvartalno
- zatezna kamata: u visini 2,00 p.p. iznad kamatne stope utvrđene za tekuće kamatno razdoblje
- aranžerska naknada: 0,10 p.p. na iznos odobrenog kredita, jednokratno (ukupno 40.000,00 eura)
- agentska naknada: 30.000,00 kuna, jednokratno
- naknada za angažirana, a nepovučena sredstva: 0,10 p.p.godišnje na nepovučeni dio kredita
- 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

O B R A Z L O Ž E N J E

donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske:

- **o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, radi financiranja obrtnih sredstava**
i
- **o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja obrtnih sredstava**

Donošenjem predmetnih Odluka osigurala bi se financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu (NN 124/17).

Naime, sukladno prihvaćenom Financijskim planom Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu (NN 124/17) planirano je zaduženje putem zajmova društva Hrvatske ceste d.o.o. u visini 1.791.550.100,00 kuna.

Temeljem navedenog Društvo je započelo nabavu dijela odobrenih financijskih sredstava te tražila ponude za kratkoročni revolving kredit u visini od 40.000.000,00 eura, u kunsnoj protuvrijednosti, odnosno 301.021.760,00 kuna.

Odabrana je zajednica ponuditelja: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb za ponudu iz listopada 2017.g. u iznosu 40.000.000,00 eura, u kunsnoj protuvrijednosti (301.021.760,00 HRK po srednjem tečaju HNB-a na dan 6. studenoga 2017. godine), s ponuđenom najnižom ukupnom cijenom koja se sastoji od kamate u iznosu 1,10% godišnje (tromjesečni EURIBOR plus fiksna marža 1,10%, ukoliko je EURIBOR manji od nule uzima se nula kao referentna stopa), naknade za neiskorištena sredstva u iznosu od 0,10% godišnje te jednokratne naknade od 30.000 kuna.

Preduvjet za potpisivanje spomenutog ugovora o kreditu je odobrenje Vlade RH za kreditno zaduženje kao i dobivanje jamstva Vlade RH za predmetni kredit.

Predmetni revolving kredit se planira koristiti za učinkovitije upravljanje likvidnošću društva Hrvatske ceste d.o.o., koje je trenutno u procesu djelomičnog refinanciranja svojih dugova, a dinamika samog procesa refinanciranja dugova će determinirati potrebe društva Hrvatske ceste d.o.o. za sredstvima u sljedećih godinu dana. Osim toga, nakon provođenja refinanciranja, zbog zakonske regulative koja diktira dinamiku priljeva i prirode poslovanja društva Hrvatske ceste d.o.o. koja određuje dospijee obveza, društvu Hrvatske ceste d.o.o. potrebna je mogućnost trenutne nabave sredstava za održavanje likvidnosti. Naime, priljevi se ostvaruju na dnevnoj bazi u iznosima trošarina obračunatim po prodanim količinama goriva u jednom danu, a dugoročne obveze po kreditima dospijevaju na dan. Slijedom navedenog, moguće je da društvo Hrvatske ceste d.o.o. ne uspije akumulirati dovoljno sredstava do dospijea obveze, te je u takvim uvjetima kratkoročna revolving linija optimalan način održavanja likvidnosti što će se realizirati zaduživanjem društva Hrvatske ceste d.o.o..

Uprava društva je dana 13. listopada 2017. godine usvojila Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, gore navedenog ponuditelja. Nadzorni odbor društva Hrvatske ceste d.o.o. je odlukom od 27. prosinca 2017. godine dao suglasnost Upravi za sklapanje Ugovora o

kratkoročnom klupskom revolving kreditu sa zajednicom ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb u iznosu od 40.000.000,00 eura, u kunsjoj protuvrijednosti.

Donošenje ovih Odluka neće imati utjecaj na rashode i izdatke državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. 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.