

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 21. travnja 2022.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Predlagatelj:** | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Predmet:** | Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2 | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 209 | vlada.gov.hr

*P r i j e d l o g*

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

Na temelju članka 117. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) ,Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022. donijela

**ODLUKU**

**o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava**

**I.**

Daje se prethodna suglasnost društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 245.000.000,00 kuna, radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

**II.**

Prethodna suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se uz sljedeće uvjete:

|  |  |
| --- | --- |
| * davatelj kredita: | Erste&Steiermärkische Bank d.d.  OTP banka d.d.  Privredna banka Zagreb d.d. |
| * korisnik kredita: | HŽ Infrastruktura d.o.o. |
| * iznos kredita: | 245.000.000,00 kuna |
| * namjena kredita: | financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava |
| * kreditodavatelji i udjeli: | Erste&Steiermärkische Bank d.d. HRK 61.250.000,00  OTP banka d.d. HRK 120.000.000,00  Privredna banka Zagreb d.d. HRK 63.750.000,00  UKUPNO HRK 245.000.000,00 |
| * agent: | Privredna banka Zagreb d.d. |
| * rok korištenja kredita: | 12 mjeseci od dana potpisa ugovora o kreditu |
| * korištenje kredita: | po revolving principu |
| * način otplate kredita: | po revolving principu |
| * krajnje dospijeće kredita: | 31. prosinca.2023. |
| * kamatna stopa: | fiksna u visini 0,15 % godišnje |
| * obračun i naplata kamate: | redovna kamata u razdoblju korištenja kredita (interkalarna kamata) – obračun i naplata kvartalno i na zadnji dan razdoblja korištenja  redovna kamata u razdoblju otplate kredita – obračun i naplata polugodišnje |
| * instrument osiguranja: | bezuvjetno i neopozivo jamstvo Republike Hrvatske koje pokriva 100% obveza po kreditu izdano od strane Ministarstva financija u ime Republike Hrvatske |

**III.**

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

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022.

**PREDSJEDNIK VLADE**

**Andrej Plenković**

**OBRAZLOŽENJE:**

**Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava**

Donošenjem predmetne Odluke društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. osigurati će se sredstva za financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

Ova Odluka donosi se na temelju članka 53. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine“, broj 140/21) u kojem se navodi kako Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske sklapa ugovore o kreditu, ugovore o zajmu u kojima je zajmoprimac ili daje jamstva na osnovi odluke o suglasnosti Vlade ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos od 7.500.000,00 kn. Također, iznos kreditnog zaduženja iz ove Odluke usklađen je sa iznosom kreditnog zaduženja planiranog Financijskim planom za 2022. godinu i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu i Planom poslovanja za 2022. godinu društva HŽ Infrastruktura d.o.o..

Uprava društva HŽ Infrastruktura d.o.o. na sjednici održanoj dana 16. veljače 2022. godine donijela je Odluku o kreditnom zaduženju u visini od 245.000.000,00 kn za financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava br. UI-21-5-2/22 kojom se prihvaćaju uvjeti odobreni od strane nadležnih tijela Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. u ulozi Agenta. Odredbe vezane uz Privrednu banku Zagreb d.d. kao Agenta definirane su člankom 15. Nacrta Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od HRK 245.000.000,00. Nadzorni odbor društva HŽ Infrastruktura d.o.o. svojom Odlukom br. NO-1-2-1/22 od 17. veljače 2022. godine dao je suglasnost na Odluku Uprave o kreditnom zaduženju.

Donošenjem predmetne Odluke društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. omogućiti će se kreditno zaduženje u iznosu od 245.000.000,00 kn kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. koje neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, a mogući fiskalni učinak na Državni proračun Republike Hrvatske nastao bi u slučaju neizvršavanja obveza od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o. prema Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP Banke d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu visine jamstva uvećanog za kamate, naknade i troškove.