

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Zagreb, 2. lipnja 2023.

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

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

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

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

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

*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), a u vezi s člankom 60. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. donijela

**ODLUKU**

**o davanju prethodne suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, 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 Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 32.517.000,00 EUR, 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:
 | Privredna banka Zagreb d.d. |
| * korisnik kredita:
 | HŽ Infrastruktura d.o.o. |
| * iznos kredita:
 | 32.517.000,00 EUR  |
| * namjena kredita:
 | Financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava |
| * 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 2024. |
| * kamatna stopa:
 | Promjenjiva, u visini od 6M EURIBOR uvećano za fiksnu kamatnu maržu od 0,07 p.p. godišnje |
| * obračun i naplata kamate:
 | Redovna kamata u razdoblju korištenja kredita (interkalarna kamata) – obračun i naplata polugodišnje i na zadnji dan razdoblja korištenja.Redovna kamata u razdoblju počeka i otplate kredita – obračun i naplata polugodišnje |
| * naknada za obradu zahtjeva:
 | 0,07% jednokratno, unaprijed, na ukupan iznos kredita |
| * naknada za rezervaciju:
 | 0,05% godišnje, obračun mjesečno unatrag na neiskorišteni iznos kredita, najmanje 132,72 EUR |
| * 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,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023. godine

PREDSJEDNIK VLADE

Andrej Plenković

**OBRAZLOŽENJE:**

Donošenjem predmetne Odluke društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. osigurat će se sredstva radi financiranja 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 60. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22) 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 1.000.000,00 EUR. Iznos kreditnog zaduženja iz ove Odluke usklađen je sa iznosom kreditnog zaduženja planiranog Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama plana za 2024. i 2025. godinu i Planom poslovanja za 2023. godinu društva HŽ Infrastruktura d.o.o..

Uprava društva HŽ Infrastruktura d.o.o. na sjednici održanoj dana 15. veljače 2023. godine donijela je Odluku o kreditnom zaduženju u visini od 32.517.000,00 EUR o financiranju projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava br. UI-46-7-1/23 kojom se prihvaćaju uvjeti odobreni od strane nadležnih tijela kod Privredne banke Zagreb d.d.. Nadzorni odbor društva HŽ Infrastruktura d.o.o. svojom Odlukom br. NO-4-4/23 od 23. veljače 2023. godine dao je suglasnost na Odluku Uprave o kreditnom zaduženju.

Donošenjem predmetne Odluke društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. omogućit će se kreditno zaduženje u iznosu od 32.517.000,00 EUR kod Privredne banke Zagreb d.d. koje neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. 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 Privrednoj banci Zagreb d.d. u iznosu visine jamstva uvećanog za kamate, naknade i troškove.