

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 119/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2017. godine donijela

O D L U K U

**o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja
Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, za kreditno
zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju**

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, za kreditno zaduženje Centra za restrukturiranje i prodaju u iznosu od 44.000.000,00 eura, uz uvećanje za kamate i troškove.

II.

Jamstvo iz točke I. ove Odluke daje se pod sljedećim uvjetima:

- davatelj kredita: Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
- korisnik kredita: Centar za restrukturiranje i prodaju
- vrsta plasmana: dugoročni kredit
- iznos kredita: 44.000.000,00 eura
- iznos jamstva: 44.000.000,00 eura
- namjena kredita: podmirenje obveza po dugoročnom kreditu koji dospijeva u 2017. godini
- rok i način otplate: jednokratno, 3 godine od dana sklapanja ugovora
- rok i način korištenja: jednokratno, najkasnije do 28.07.2017. godine
- kamatna stopa: promjenjiva, u visini 1M EURIBOR-a + fiksna marža od 1,87% godišnje (što na dan dostave dodatne poboljšane ponude 25. svibnja 2017. godine iznosi ukupno 1,497% godišnje)
- obračun i naplata kamate: mjesečno
- naknada za prijevremenu otplatu: bez naknade
- jednokratna naknada: bez naknade
- ostale naknade: bez naknade
- osiguranje naplate obveza po kreditu: 100% državno jamstvo, pet bjanko akceptiranih mjenica, jedna obična zadužnica.

III.

Ponuditelj iz točke I. ove Odluke treba pravovremeno izvještavati Ministarstvo financija o eventualnim poteškoćama u otplati kredita.

IV.

Obvezuje se Centar za restrukturiranje i prodaju da sredstva dugoročnog kredita iz točke I. ove Odluke koristi za podmirenje obveza u cijelosti po Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenom 28. srpnja 2014. godine s Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka.

V.

U svrhu osiguranja povrata kredita, Centar za restrukturiranje i prodaju kao korisnik kredita će, prije izdavanja državnog jamstva, s Ministarstvom financija sklopiti ugovor kojim se određuju sve obveze korisnika kredita u svrhu redovite otplate kredita, kao i instrumenti osiguranja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Kako bi osigurao sredstva za podmirenje kreditnih obveza koje dospijevaju u 2017. godini Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je objavio poziv za dostavu ponude za uslugu dugoročnog kredita u iznosu od 44.000.000,00 EUR-a. U cilju postizanja što niže cijene, Centar je u objavljenom pozivu predložio državno jamstvo kao sredstvo osiguranja za kreditno zaduženje, jer je državno jamstvo korišteno i u ranijoj kreditnoj obvezi koja dospijeva u srpnju 2017. godine, a koja obveza će se podmiriti ovim novim kreditom. Naime, dana 04. rujna 2014. godine donijeta je Odluka Vlade RH o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste&Steiermärkische bank d.d., Klasa: 022-03/14-04/355, Urbroj: 50301-05/16-14-2.

Upravno vijeće Centra donijelo je Zaključak o kreditnom zaduženju Centra u iznosu od 44.000.000,00 EUR-a, Klasa: 024-04/17-04/10, Urbroj: 360-01/07-2017-4, kojim se prihvaća Informacija o provedenom postupku nabave financijskih sredstava putem dugoročnog kredita u iznosu od 44.000.000,00 EUR-a za potrebe podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini i kojim Zaključkom se u postupku nabave financijskih sredstava putem dugoročnog kredita u iznosu od 44.000.000,00 EUR-a odabire dodatna poboljšana ponuda ponuditelja Erste&Steiermärkische bank d.d., s ukupno ponuđenom cijenom u iznosu od 14.605.410,65 kuna.

Iako su ranije donijete sve potrebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, a novim kreditnim zaduženjem zatvaraju se stare kreditne obveze, ovo kreditno zaduženje smatra se novim kreditnim zaduženjem jer se mijenja visina glavnice i rok otplate te se isto ne može tretirati kao reprogram sukladno odredbi članka 16. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, br. 119/16) pa je potrebno donijeti Odluku Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist ponuditelja Erste&Steiermärkische bank d.d., za kreditno zaduženje Centra, sukladno odredbi članka 80. stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te odredbi članka 34. stavak 1. i članka 35. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, br. 119/16) Naime, odredbom članka 80. stavak 1. Zakona o proračunu propisano je da Odluku o davanju državnih jamstava donosi Vlada, osim državnih jamstava koja su u nadležnosti Sabora, a člankom 34. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu propisano je da se Vlada ovlašćuje da u ime Republike Hrvatske može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva, a člankom 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu propisano je da 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 kuna.

U kontekstu donošenja potrebnih Odluka Vlade Republike Hrvatske važno je napomenuti da, iako se radi o novom zaduženju, sredstva novog kredita koristit će se za zatvaranje u cijelosti kredita koji je zaključen 28. srpnja 2014. godine s ponuditeljem Erste&Steiermärkische bank d.d., te će se smanjiti kreditna izloženost Centra jer je iznos glavnice kredita smanjen s 50.000.000,00 EUR-a na 44.000.000,00 EUR-a uz istovremeno smanjenje iznosa kamatne stope u visini jednomjesečnog

EURIBOR-a s dodatkom marže od 3,95% (što na dan dostave poboljšane ponude 25. svibnja 2017. godine iznosi 3,577% godišnje) na kamatnu stopu u visini jednomjesečnog EURIBOR-a s dodatkom marže od 1,87% godišnje (što na dan dostave dodatne poboljšane ponude 25. svibnja 2017. godine iznosi ukupno 1,497% godišnje).

Podmirenjem obveza po Ugovoru o dugoročnom kreditu zaključenom 28. srpnja 2014. godine s novim Ugovorom koji bi se sklopio s istim ponuditeljem, a uz uvjete iz dodatne poboljšane ponude kako je naprijed navedeno, ostvarit će se uštede u iznosu od cca 600.000,00 kuna mjesečno, te bi se za cijelo otplatno razdoblje ostvarila ukupna ušteda u iznosu od cca 21.600.000,00 kuna te će se isto pozitivno odraziti na ostvarenje značajnih financijskih ušteda za Centar što će u konačnici imati utjecaj na bolju financijsku sliku i kreditni rejting Centra, a na državnom nivou doći će do smanjenja financijske izloženosti Vlade i Ministarstva financija koje će u ime i za račun Republike Hrvatske izdati državno jamstvo.