

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2013. GODINI**

DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U 2013. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članka 71. do 85. u okviru glave VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012) i odredbama članka 31. i 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/2012, 53/2013 i 145/2013). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2013. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 26. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Financijska jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti i dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za dana nova financijska jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine izdano je 11 državnih jamstava u ukupnom iznosu od 6.043.306.572,50 kuna i sva jamstva su financijska.

Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. odobrena su 3 kredita za koje su izdana jamstva i to: u korist OTP Banka Hrvatska d.d. dana 18. veljače 2013. godine izdano je jamstvo za financiranje likvidnosti odnosno obrtnih sredstava u iznosu od 170.000.000,00 kuna, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. dana 31. srpnja 2013. godine izdano je jamstvo za financiranje aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom u iznosu od 650.000.000,00 kuna te je u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Sberbank d.d. dana 27. prosinca 2013. godine izdano jamstvo za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 1.005.300.000,00 kuna.

Za financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti u korist Privredne banke Zagreb d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. izdano je jamstvo dana 2. kolovoza 2013. godine za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 250.000.000,00 kuna.

U korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP Banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. izdano je jamstvo za Autocestu Rijeka - Zagreb d.d. za financiranje Plana poslovanja za 2013. godinu u iznosu od 55.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 24. srpnja 2013. godine iznosi 412.602.135,00 kuna.

Za financiranje „Plana poslovanja za 2013. godinu“ društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužile su se kod Credit Suisse Int. London, Croatia banke d.d., Istarske kreditne banke Umag d.d., OTP Banke Hrvatska d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d. i Zagrebačke banke d.d. u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 250.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 21. svibnja 2013. godine iznosi 1.890.944.000,00 kuna. Za isplatu otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. u korist Hrvatske poštanske banke d.d. izdano je jamstvo dana 7. svibnja 2013. godine za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu od 60.000.000,00 kuna.

Društvu Hrvatske ceste d.o.o. odobrena su 3 kredita za koje su izdana jamstva i to u korist Privredne banke Zagreb d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d. izdano je jamstvo za financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj u iznosu od 53.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva 20. veljače 2013. godine iznosi 401.719.012,00 kuna, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. izdano je jamstvo za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta u iznosu od 66.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 27. lipnja 2013. godine iznosi 493.722.174,00 kuna te je u korist BKS Bank d.d., Croatia banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarske kreditne banke Umag d.d., OTP Banke Hrvatska d.d. i Zagrebačke banke d.d. izdano jamstvo za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini u iznosu od 74.500.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 1. listopada 2013. godine iznosi 566.832.877,50 kuna.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam Lučkoj upravi Split za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split), u korist koje je izdano državno jamstvo u iznosu od 18.800.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 20. svibnja 2013. godine iznosi 142.186.374,00 kuna.

U državnom proračunu za 2013. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 472.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 389.681.566,65 kuna.

Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom iz sektora prometa gdje se na Croatia Airlines d.d. odnosi iznos od 160.075.651,78 kuna, na HŽ Cargo d.o.o. iznos od 107.987.040,36 kuna, na HŽ Infrastruktura d.o.o. iznos od 55.758.521,84 kuna i na HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznos od 21.142.022,49 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 584.355.693,35 kuna. Osim izravnih uplata u Državni proračun, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je udjele u vlasništvu i nekretnine.

Temeljem Odluka VRH od 11. srpnja 2013. godine i 18. prosinca 2013. godine o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenih jamstava, temeljni kapital Croatia Airlines d.d. se povećao za 159.903.440,00 kuna pretvaranjem u ulog potraživanja na ime glavnice. Slijedom navedenoga Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je 399.362 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 200,00 kuna i 4.001.552 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 20,00 kuna.

Dana 5. srpnja 2012. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o pretvaranju potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam u stečaju, Crikvenica. Sukladno navedenoj Odluci, Ministarstvo financija se odreklo prava na odvojeno namirenje na nekretninama stečajnog dužnika. Dana 13. ožujka 2013. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pretvaranju potraživanja RH u temeljni kapital društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam u stečaju Crikvenica, kojom se ovlašćuje ministar financija da potpiše Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske Ministarstva financija i Jadran d.d. u stečaju Crikvenica te je isti potpisan dana 16. travnja 2013. godine. Slijedom navedenoga, Republika Hrvatska Ministarstvo financija steklo je 12.891.515 redovnih dionica društva Jadran d.d. Crikvenica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka (tražbina Ministarstva financija se sastoji od tražbine na ime protestiranih jamstava u iznosu od 121.669.943,05 kuna i tražbine Porezne uprave u iznosu od 39.473.999,13 kuna, te se ista namiruju udjelom u kapitalu u iznosu od 128.915.150,00 kuna i prijenosom u kapitalne rezerve društva Jadran d.d. u iznosu od 32.228.792,18 kuna).

Dana 1. kolovoza 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o otpisu zateznih kamata s osnova plaćenih jamstava društvu Lječilište Topusko, te je temeljem iste Ministarstvo financija otpisalo zatezne kamate u iznosu od 35.524.766,28 kuna.

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 13. lipnja 2013. godine Odluku o međusobnom podmirivanju dugovanja između HZ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke Ministarstvo financija je na ime svoje tražbine prema Agenciji za upravljanje državnom imovinom u iznosu od 35.012.057,29 kuna steklo poslovne udjele u dva društva.

Dana 28. studenog 2013. godine Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Plat d.d.. Slijedom toga dana 31. prosinca 2013. godine potpisan je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva financija i društva Hoteli Plat d.d., temeljem kojeg je Ministarstvo financija otpisalo zatezne kamate u iznosu od 100.559.142,23 kuna te dio glavnice i redovnih kamata u iznosu od 41.455.060,30 kuna, a iznos od 15.000.000,00 kuna društvo Hoteli Plat d.d. je jednokratno uplatilo u Državni proračun dana 28. studenog 2013. godine.

Dana 11. srpnja 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Varteks d.d. Slijedom toga dana 15. studenog 2013. godine potpisan je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa. Sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Ministarstvo financija otpisalo je društvu Varteks d.d. zatezne kamate u iznosu od 3.636.060,01 kuna te dio glavnice i redovnih kamata u

iznosu od 34.314.867,88 kuna, a za preostali iznos tražbine od 16.267.539,30 kuna steklo je nekretnine i dokapitaliziralo društvo Varteks d.d.

Dana 8. studenog 2013. godine Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Vjesnik d.d. Sukladno sklopljenoj nagodbi Ministarstvo financija je na ime svoje tražbine u iznosu od 40.408.647,08 kuna steklo nekretnine.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2013. GODINI

Red. broj	Datum Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	08.11.2012.	20.05.2013.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT - Projekt obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split)	EUR	18.800.000,00	142.186.374,00	2028.
2.	06.02.2013.	20.02.2013.	PBZ d.d. i Societe-Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj	EUR	53.000.000,00	401.719.012,00	2021.
3.	29.11.2012.	18.02.2013.	OTP Banka Hrvatska d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje likvidnosti odnosno obrtnih sredstava	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	2014.
4.	02.05.2013.	07.05.2013.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- za isplatu otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke "Hrvatske autoceste" d.o.o.	HRK	60.000.000,00	60.000.000,00	2016.
5.	09.05.2013.	21.05.2013.	Credit Suisse Int., Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2013. godinu"	EUR	250.000.000,00	1.890.944.000,00	2020.
6.	27.06.2013.	27.06.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta	EUR	66.000.000,00	493.722.174,00	2023.
7.	18.07.2013.	24.07.2013.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP banka d.d., ZABA d.d.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. - financiranje "Plana poslovanja za 2013. godinu"	EUR	55.000.000,00	412.602.135,00	2019.
8.	25.07.2013.	31.07.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom	HRK	650.000.000,00	650.000.000,00	2018.
9.	25.07.2013.	02.08.2013.	PBZ d.d. i HPB d.d.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	2017.
10.	26.09.2013.	01.10.2013.	BKS Bank d.d., Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.- za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini	EUR	74.500.000,00	566.832.877,50	2020.
11.	17.10.2013.	27.12.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Sberbank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture	HRK	1.005.300.000,00	1.005.300.000,00	2022.

REKAPITULACI TUZEMNA

1	GOSPODARSTVO	
2	POLJOPRIVREDA	
3	PROMET	5.901.120.198,50
4	TURIZAM	

INOZEMNA

142.186.374,00

UKUPNO

142.186.374,00

0,00

5.901.120.198,50

0,00

UKUPNO 5.901.120.198,50

142.186.374,00

6.043.306.572,50