

IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.2006. DO 31.12.2006.

Hrvatski sabor je na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu (Narodne novine, broj 148/05) ovlastio Vladu Republike Hrvatske da u ime Republike Hrvatske može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu kapitala do ukupne svote 10.565.602.757,00 kuna, koja je iskazana u računu financiranja Proračuna.

Stavkom 2. navedenog članka, Hrvatski sabor ovlastio je Vladu Republike Hrvatske da može u svoje ime i za svoj račun uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 2.873.026.000,00 kuna ako Ministarstvo financija ocijeni da je njime moguće ostvariti povoljnije uvjete zaduživanja od onih koje bi kao dužnik ostvarile Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o., a koja je iskazana u Financijskom planu Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb i Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb.

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu (Narodne novine, broj 83/06) kojeg je Hrvatski sabor usvojio 11. srpnja 2006. godine, člankom 4. iznos odobrenog zaduženja od 10.565.602.757,00 kuna smanjen je i iznosi 10.079.536.351,00 kuna.

DOMAĆE OBVEZNICE

I. Obveznice – Serija RHMF-O-15CA

Radi izvršavanja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2006. godinu, na sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 kuna. Obveznice su konsolidirane s izdanjem, u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF – O – 15CA, te čine integralno izdanje s dospijanjem 15. prosinca 2015. godine.

Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., HVB Splitske banke d.d., Split, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kuna.

Obveznice su upisane po cijeni izdanja od 110,15% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 5,25% godišnje. Dan dospijanja obveznica je 15. prosinac 2015. godine. Obveznice su uplaćene 16. veljače 2006. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijanju.

Obveznice – Serija RHMF-O-137A

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, Vlada Republike Hrvatske je radi izvršenja izdataka utvrđenih Državnim proračunom tijekom 2006. godine, na sjednici održanoj 06. srpnja 2006. godine donijela Odluku o zaduženju Republike Hrvatske izdavanjem obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,054% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 4,50% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 11. srpnja 2013. godine. Obveznice su uplaćene 11. srpnja 2006. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., HVB Splitske banke d.d., Split, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

Na sjednici održanoj 07. studenoga 2006. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izdavanju obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna. Obveznice su konsolidirane s izdanjem, u iznosu 2.500.000.000,00 kuna pod oznakom RHMF-O-137A, te čine integralno izdanje.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od EUR 1,00.

Obveznice su izdane po cijeni 97,800 % nominalnog iznosa. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 4,50% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 11. srpnja 2013. godine. Obveznice su uplaćene 14. studenoga 2006. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su se plasirale putem voditelja izdanja Erste & Steiermärkische Bank d.d., HVB Splitske banke d.d., Split, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb i Zagrebačke banke d.d., Zagreb.

IZDANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava propisano je odredbama u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (članci 75. do 111.), odredbama članaka 27. i 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu.

Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, iznimno može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2006. godinu iznosi 4.000.000.000,00 kuna.

Financijska državna 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

Matično 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.

Davanje jamstava uvjetovano je osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Za izdana financijska državna jamstva zaračunava se provizija od 0,5% vrijednosti jamstva koja se naplaćuje prije uručjenja jamstva naslovniku, a ista je prihod državnog proračuna.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može dati nalog banci ili drugoj financijskoj organizaciji za blokadu računa dužnika i izmirenje povrata duga, s time da taj nalog ima prioritet u odnosu na druge obveze dužnika.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine izdano je 29 (dvadesetdevet) financijskih jamstava u ukupnom iznosu 9.370.471.337,82 kuna u kojem su osim jamstava čiji je limit utvrđen Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu sadržana i državna jamstva za koja su Odluke Vlade donesene iz prethodnih godina, te državna jamstva izdana u korist međunarodnih financijskih institucija (EIB, EBRD, IBRD) čije je izdavanje u izravnoj nadležnosti Hrvatskog sabora i za koje je Hrvatski sabor donio posebne zakone.

Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih u 2005. godini izdano je 5 (pet) financijskih jamstava u iznosu od 873.795.511,72 kuna za financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga brodogradilišta Kraljevica d.d., Brodosplit d.d., Brodogradilište specijalnih objekata Brodosplit d.d. i Brodotrogir d.d.

Državna jamstva izdana u iznosu od 3.245.039,60 kuna u korist međunarodnih financijskih institucija (EIB, EBRD, IBRD), izdana su za kreditno zaduženje Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih autocesta d.o.o., Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. i Lučke uprave Ploče, kao što smo već ranije spomenuli u izravnoj su nadležnosti Hrvatskog sabora za koje je Hrvatski sabor donio posebne zakone.

Odlukama o davanju suglasnosti na Financijski plan u 2006. godini Hrvatskim cestama d.o.o. i Hrvatskim autocestama d.o.o. (Narodne novine, broj 148/05), Hrvatski sabor odobrio je zaduženje za pokrivanje deficita Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o. te je sukladno tome Ministarstvo financija izdalo državna jamstva u korist domaćih banaka u iznosu od 1.941.675.650,00 kuna.

Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih 2006. godine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, Ministarstvo financija izdalo je financijska jamstva u iznosu od 3.309.960.640,50 kuna.

Financijska jamstva izdana su u sektoru prometa po zaduženju:

kod domaćih banaka

Hrvatskih autocesta d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d. za financiranje izgradnje autocesta iz Plana građenja i održavanja autocesta u 2006. godini u iznosu od 1.459.689.200,00 kuna; Hrvatskih cesta d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d. za financiranje izgradnje cesta iz Plana građenja i održavanja državnih cesta u 2006. godini u iznosu od 481.986.450,00 kuna; Hrvatskih željeznica d.o.o. kod Privredne banke d.d. Zagreb za financiranje projekta izgradnje 300 teretnih vagona u iznosu od 250.839.225,30 kuna;

kod međunarodnih financijskih institucija

Hrvatskih cesta d.o.o. kod EIB za financiranje izgradnje cesta „Projekt obnove cesta II“ u iznosu od 440.905.080,00 kuna; Hrvatskih cesta d.o.o. kod EBRD za financiranje izgradnje cesta „Projekt riječke obilaznice“ u iznosu od 293.936.720,00 kuna; Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. kod EIB za financiranje izgradnje II B faze autoceste Rijeka-Zagreb u iznosu od 1.538.410.020,00 kuna; Autoceste Rijeka-Zagreb d.d. kod EBRD za financiranje izgradnje II B faze autoceste Rijeka-Zagreb u iznosu od 362.503.000 kuna; Lučke uprave Ploče kod IBRD za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u iznosu od 431.951.091,60 kuna;

Croatia Airlinesa d.d. kod Privredne banke Zagreb d.d. i Bayerische Landesbank za refinanciranje kredita za nabavku Airbus flote u iznosu od 990.028.170,00 kuna. Kako se radi o refinanciranju ostatka duga postojećih kredita u iznosu od 879.600.000,00 kuna za koje je državno jamstvo izdano 1998. godine, novo zaduženje, a samim time i novo jamstvo iznosi 110.428.170,00 kuna.

U sektoru gospodarstva jamstva su izdana po zaduženju Brodogradilišta Kraljevica d.d., Brodogradilišta Brodosplit d.d., Brodogradilišta specijalnih objekata Brodosplit d.d., Brodogradilišta Brodotrogir d.d. i 3. Maj Brodogradilišta d.d. za financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga u iznosu od 2.942.888.756,96 kuna i HEP-a Projekt toplinarstva za promicanje učinkovitog pružanja usluga u sektoru toplinarstva u iznosu od 177.333.624,00 kuna.

U navedenom razdoblju činidbena jamstva izdana su u iznosu od 1.465.282.505,70 kuna. Temeljem Odluka iz prethodnih godina (2003. i 2005.) izdano je 7 (sedam) jamstava u iznosu od 616.031.217,64 kuna i 5 (pet) avansnih jamstava u iznosu od 849.251.288,06 kuna, temeljem Odluke iz 2006. godine.

U državnom proračunu za 2006. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 290.000.000,00 kuna.

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2006. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 462.816.081,36 kuna. Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, a koja su obuhvaćena operativnim planom privatizacije kojeg je Hrvatski fond za privatizaciju provodio tijekom 2006. godine.

U 2006. godini u Državni proračun, na ime povrata po protestiranim jamstvima, uplaćeno je 34.848.645,86 kuna.