

IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U RAZDOBLJU OD 01.01.2007. DO 30.06.2007.

Hrvatski sabor je na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (Narodne novine, broj 137/06) ovlastio Vladu Republike Hrvatske da u ime Republike Hrvatske može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote 13.631.886.844,00 kuna, koja je iskazana u računu financiranja Proračuna i financijskom planovima Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb.

I. Obveznice – Serija RHMF-O-172A

Radi izvršavanja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2007. godinu, na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine, donijela je Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske, uz plasman na domaćem tržištu kapitala, u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna.

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

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

Obveznice su upisane po cijeni izdanja od 98,748% nominalnog iznosa. Kamatna stopa je nepromjenjiva i iznosi 4,75% godišnje. Dan dospijeća obveznica je 08. veljače 2017. godine. Obveznice su uplaćene 08. veljače 2007. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

II. IZDANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava propisano je odredbama u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (članci 75. do 111.), odredbama članaka 28. i 29. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (Narodne novine, broj 137/06).

Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. 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 2007. godinu iznosi 4.900.000.000,00 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 uručenja 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 periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine državna jamstva izdana su najvećim dijelom za zaduženje brodogradilišta, temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih u 2007. godini, kao i Odluka donesenih iz ranijih godina (2004., 2005. i 2006.), te za zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. i Kliničkog bolničkog centra Zagreb, tako da ukupna vrijednost izdanih državnih jamstava za navedeno razdoblje iznosi 4.109.103.313,15 kuna.

Na temelju Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, brodogradilišta:

3. Maj d.d., Rijeka, Uljanik d.d., Pula, Brodosplit-Brodogradilište d.o.o., Split, Brodotrogir d.d., Trogir, Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica i Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split, proveli su u periodu 21.09.2006. – 21.03.2007. godine programe sanacije kao osnovicu za saniranje i oporavak brodograđevne industrije u Republici Hrvatskoj.

Navedeni sanacijski program odnosio se uglavnom na financijsku konsolidaciju i rješavanje pitanja likvidnosti brodogradilišta koja su od strane AZTN-a tretirana kao poduzetnici u problemima pa temeljem toga nisu više mogla koristiti državna jamstva i ostale državne potpore kao što je bio slučaj u ranijim razdobljima do stupanja na snagu Zakona o državnim potporama.

Nakon provedenog programa sanacije, sukladno navedenom Zakonu, brodogradilišta su prešla u program restrukturiranja koji bi kao krajnji rezultat trebao omogućiti brodogradilištima poslovanje u uvjetima u kojima posluju ostala brodogradilišta u Europskoj uniji.

Za realizaciju ovoga programa brodogradilišta su izradila Elaborate – Programe restrukturiranja koji su predani Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na ocjenu i izdavanje rješenja.

S obzirom da Elaborati još nisu odobreni, brodogradilišta su se obratila Vladi Republike Hrvatske sa zahtjevom da se u međuvremenu donesu Odluke koje bi omogućile proizvodnju do konačnog prihvaćanja programa restrukturiranja.

Izdana jamstva predstavljaju dio državne potpore za restrukturiranje, sukladne individualnom Programu restrukturiranja brodogradilišta kojim su, u prijelaznom razdoblju, predviđene subvencije za restrukturiranje i jamstva po novim brodograđevnim ugovorima kao uvjet održanja kontinuiteta proizvodnje i preduvjet za uspješnu provedbu programa restrukturiranja. Predmetne potpore definirane su navedenim programom restrukturiranja i Obrascem prijave državne potpore koji su dostavljeni Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Zahtjevi brodogradilišta temelje se na članku 4. stavak 3. točke c., d. i f. Zakona o državnim potporama prema kojem se na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može primijeniti izuzeće, obzirom da je brodogradilište dostavilo individualni program restrukturiranja, da je predmetna potpora namijenjena poticanju određene gospodarske djelatnosti – brodogradnja i da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. prosinca 2005. godine (klasa: 310-14/05-02/01; urbroj: 5030122-05-3; točka II.1.) određeno odvijanje procesa restrukturiranja nacionalne brodogradnje, brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu, u dvije faze od kojih u prvoj fazi treba osigurati uvjete održanja kontinuiteta poslovanja brodogradilišta dok se ne prihvati Nacionalni program restrukturiranja hrvatske brodogradnje.

Imajući u vidu da je primarni cilj državne potpore za sanaciju osiguranje likvidnosti društva u poteškoćama dok se ne izradi Plan restrukturiranja, AZTN je na temelju članaka 5. i 13. stavka 3. Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj 140/05) donijela Rješenja kojim je odobrila izdavanje državnih jamstava za financiranje proizvodnog Programa i restrukturiranja tijekom 2006. godine i do 21. ožujka 2007. godine.

Slijedom toga, Vlada RH je, na temelju u međuvremenu izdanih Rješenja AZTN-a, donijela Odluke o izmjeni i dopuni Odluke od 13. travnja 2006. godine koje su usklađene s izdanim Rješenjima na način da krediti pokriveni državnim jamstvima moraju biti odobreni pod redovnim tržišnim uvjetima i vraćeni u roku od 12 mjeseci od isplate posljednjeg obroka korisniku državnog jamstva, što u prethodnim Odlukama nije bio slučaj.

Budući je AZTN svojim Rješenjem obuhvatila i Odluke donesene iz ranijih godina (2004., 2005. i 2006.), Vlada Republike Hrvatske je iste izmijenila i uskladila s uvjetima iz Rješenja AZTN-a temeljem kojih je Ministarstvo financija izdalo državna jamstava za financiranje proizvodnog programa i restrukturiranje duga po zaduženju brodogradilišta u ukupnom iznosu od 750.160.145,73 kuna: za brodogradilište Brodosplit d.d. u iznosu od 88.433.352,00 kuna; Brodogradilište Specijalnih objekata Brodosplit d.d. u iznosu od 6.250.804,90 kuna; 3. Maj d.d. u iznosu od 494.918.654,83 kuna; Brodotrogir d.d. u iznosu od 160.557.334,00 kuna. (tablica 1.)

Nadalje, sukladno Rješenju AZTN-a, Vlada Republike Hrvatske donijela je u I. polugodištu 2007. godine nove Odluke za pokriće tekućih troškova poslovanja brodogradilišta i za potrebe avansnih uplata za novogradnje, te je temeljem istih Ministarstvo financija izdalo državna jamstva u ukupnom iznosu od 950.801.388,86 kuna.

Na sjednici od 1. prosinca 2006. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2007. godinu (Narodne

novine, broj 137/06) te je Hrvatski sabor odobrio zaduženje za pokrivanje deficita Hrvatskih autocesta d.o.o. Sukladno tome, Ministarstvo financija izdalo je državna jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 736.862.300,00 kuna i DEPFA Investment Bank Ltd. u iznosu od 1.098.419.850,00 kuna.

Za financiranje proširenja i osuvremenjivanja prostora i medicinskog zbrinjavanja Kliničkog bolničkog centra izdano je državno jamstvo u korist Privredne banke Zagreb d.d., Societe Generale-Splitske banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 572.859.628,55 kuna.

Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih 2007. godine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, Ministarstvo financija izdalo je državna jamstva u iznosu od 3.358.943.167,42 kuna. (tablica 2.)

U državnom proračunu za 2007. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 400.000.000,00 kuna.

U periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2007. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 179.619.297,26 kuna. Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, koja su obuhvaćena operativnim planom privatizacije.

Na ime povrata po protestiranim jamstvima za navedeno razdoblje izvršen je povrat sredstava u Državni proračun u iznosu od 30.246.905,03 kuna.