

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama članka 34. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. 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 2017. godinu iznosi 5.650.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.300.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 29. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu. U iznos novih financijskih jamstava ne ulazi vrijednost jamstava danih za refinanciranje i reprogramiranje obveza iz prethodnih godina za koje je bilo dano jamstvo.

Državna jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti temelj donošenja prijedloga dodjele jamstva u obliku programa ili druge osnove za podnošenje zahtjeva za dodjelu jamstva, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te izraditi stručno mišljenje i jasno opredjeljenje prema odobrenju predloženog jamstva.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla, a 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 koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

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

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 30. lipnja 2017. godine izdana su četiri jamstva u ukupnom iznosu od 2.023.627.539,52 kuna. Za osiguranje povrata kredita izvanproračunskih korisnika izdana su jamstva u iznosu od 445.004.820,00 kuna, činidbena jamstva izdana su u iznosu od 93.895744.519,52 kuna te jamstva za refinanciranje obveza iz prethodnih godina u iznosu od 1.484.727.200,00 kuna.

Društvu Uljanik d.d. dana 30. ožujka 2017. godine izdano je jamstvo u korist Erste & Steiermärkische Bank d.d. za kreditno zaduženje radi financiranja Nov. 531 i 532 u iznosu od 12.640.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 93.895.519,52 kuna.

Za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. izdana su dana 09. i 10. svibnja 2017. godine dva jamstva u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno planu poslovanja za 2017. godinu, u korist zajednice ponuditelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Croatia banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb, OTP banka d.d., Zadar i Societe Generale-Splitska banka d.d., Split. Za Grupu I – kreditnih obveza, dana 09. svibnja 2017. godine izdano je jamstvo u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 743.052.500,00 kuna, dok je za Grupu II – kreditnih obveza, dana 10. svibnja 2017. godine izdano jamstvo u iznosu od 100.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 741.674.700,00 kuna.

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. zadužilo se kod zajednice ponuditelja: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Societe Generale-Splitska banka d.d., Split, Zagrebačka banka d.d., Zagreb i Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb u svrhu financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini, u korist kojih je dana 10. svibnja 2017. godine izdano jamstvo u iznosu od 60.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva iznosi 445.004.820,00 kuna.

U državnom proračunu za 2017. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 280.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 116.501.334,89 kuna.

Najznačajniji iznos po protestiranim jamstvima odnosi se na plaćanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. u iznosu od 108.281.449,65 kuna. Preostala plaćanja odnose se na izmirenje kreditnih obveza HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 4.233.729,34 kuna te kreditnih obveza društva Imunološki zavod d.d. u iznosu od 3.986.155,90 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 1.237.664,29 kuna, koji iznos u cijelosti predstavlja izravne uplate u Državni proračun.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu kojim je odobrena predstečajna nagodba za društvo Hoteli Podgora d.d. od 31. siječnja 2014. godine, društvo Hoteli Podgora d.d. uplatilo je u Državni proračun iznos od 1.237.664,29 kuna na ime prijevremene otplate glavnice.

DANA JAMSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija za koje jamči RH (obveze nisu protestirane i nisu preuzete zakonima, nego je riječ o potencijalnim obvezama za RH, koje se evidentiraju vanbilančno):

1. zajam EIB-a FINo. 86.649 (44 milijuna eura), za projekt Razvoj istarske rivijere; korisnik: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR); zajam će se povlačiti u tranšama te je rok za otplatu svake tranše najviše 15 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice; kamatna stopa određuje se prilikom povlačenja pojedinačnih tranši te može biti fiksna kamatna stopa ili promjenjiva kamatna stopa (EURIBOR + fiksna kamatna marža).

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
ZAJMOVI UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ovi zajmovi vode se vanbilančno)						
1.	FINo. 86.649 - Razvoj istarske rivijere (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	44.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 15 godina od dana povlačenja tranše uključujući najviše 4 godina počeka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
UKUPNO:		EUR		44.000.000,00		

Pregled plaćanja - protestirana državna jamstva u 2017. godini - 1.1.2017. - 30.6.2017.

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Riznični broj jamstva	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				
					Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
1.	23.01.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	3.909.249,69	0,00	0,00	3.909.249,69	0,00	3.909.249,69	0,00	3.909.249,69
2.	27.03.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	3.665.482,34	0,00	0,00	3.665.482,34	0,00	3.665.482,34	0,00	3.665.482,34
3.	03.04.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	3.691.464,49	0,00	0,00	3.691.464,49	0,00	3.691.464,49	0,00	3.691.464,49
4.	12.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	74.430.358,51	0,00	0,00	0,00	74.430.358,51	74.430.358,51	0,00	0,00	74.430.358,51
5.	12.06.	HŽ Infrastruktura	PBZ	F-017-14	HRK	16.530.474,52	2.573.811,43	0,00	0,00	19.104.285,95	16.530.474,52	2.573.811,43	0,00	19.104.285,95
6.	19.06.	HŽ Infrastruktura	ERSTE	F-007-14	HRK	0,00	3.480.608,67	0,00	0,00	3.480.608,67	0,00	3.480.608,67	0,00	3.480.608,67
		HŽ INFRASTRUKTURA								90.960.833,03	17.320.616,62	0,00	0,00	108.281.449,65
1.	05.04.	HŽ Putnički prijevoz	HBOR	F-001-14	HRK	0,00	4.233.729,34	0,00	0,00	4.233.729,34	0,00	4.233.729,34	0,00	4.233.729,34
		HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ					4.233.729,34			4.233.729,34		4.233.729,34		4.233.729,34
		Ukupno promet								90.960.833,03	21.554.345,96	0,00	0,00	112.515.178,99
		Gospodarstvo												
1.	16.01.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	602.542,81	78.346,47	0,00	0,00	680.889,28	602.542,81	78.346,47	0,00	680.889,28
2.	16.02.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	594.939,17	75.070,88	0,00	0,00	670.010,05	594.939,17	75.070,88	0,00	670.010,05
3.	16.03.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	593.401,52	65.273,71	0,00	0,00	658.675,23	593.401,52	65.273,71	0,00	658.675,23
4.	18.04.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	593.525,25	69.530,39	0,00	0,00	663.055,64	593.525,25	69.530,39	0,00	663.055,64
5.	16.05.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	592.861,74	64.882,40	0,00	0,00	657.744,14	592.861,74	64.882,40	0,00	657.744,14
6.	16.06.	Imunološki zavod	HPB	F-007-12	HRK	591.459,32	64.322,24	0,00	0,00	655.781,56	591.459,32	64.322,24	0,00	655.781,56
		IMUNOLOŠKI ZAVOD								3.568.729,81	417.426,09	0,00	0,00	3.986.155,90
		Ukupno gospodarstvo								3.568.729,81	417.426,09	0,00	0,00	3.986.155,90
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2017.													116.501.334,89	
POVRATI PO JAMSTVIMA													1.237.664,29	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2017.													115.263.670,60	

UKUPNO	116.501.334,89
GOSPODARSTVO	3.986.155,90
BRODOGRADNJA	0,00
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	112.515.178,99
TURIZAM	0,00
LOKALNA	0,00
OSTALO	0,00

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

Hoteli Podgora	1.237.664,29
UKUPNO	1.237.664,29

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.1.2017. - 30.6.2017. GODINE

Red. Broj	Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	25.05.2016.	022-03/16-04/113 50301-05/18-16-2	F-001-17	30.03.2017.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	ULJANIK DD - za osiguranje financiranja brodova za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera na prikolicama Nov. 531 i 532.	EUR	12.640.000,00	93.895.519,52	2018.
2.	04.05.2017.	022-03/17-04/136 50301-25/20-17-2	F-002-17	09.05.2017.	PBZ, CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, OTP, SGS, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno Planu poslovanja za 2017. godinu	EUR	100.000.000,00	743.052.500,00	2027.
3.	04.05.2017.	022-03/17-04/138 50301-25/20-17-2	F-003-17	10.05.2017.	PBZ, CROATIA BANKA, ERSTE, HPB, OTP, SGS, ZABA	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - u svrhu urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza sukladno Planu poslovanja za 2017. godinu	EUR	100.000.000,00	741.674.700,00	2027.
4.	04.05.2017.	022-03/17-04/140 50301-25/20-17-2	F-004-17	10.05.2017.	ERSTE, HPB, PBZ, SGS, ZABA	HRVATSKE CESTE d.o.o. - u svrhu financiranja investicijskih projekata i podmirenje kreditnih obveza u 2017. godini	EUR	60.000.000,00	445.004.820,00	2027.
UKUPNO IZDANA JAMSTVA (1+2+3+4+5)									2.023.627.539,52	
1.) JAMSTVA IZDANA IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA									445.004.820,00	
2.) JAMSTVA IZDANA PO POSEBNOM ZAKONU										
3.) ČINIDBENA JAMSTVA									93.895.519,52	
4.) JAMSTVA ZA REFINANCIRANJE OBVEZA									1.484.727.200,00	
5.) NOVA FINANCIJSKA JAMSTVA										

REKAPITULACIJA		TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
1	GOSPODARSTVO	93.895.519,52	0,00	93.895.519,52
2	POLJOPRIVREDA	0,00	0,00	0,00
3	PROMET	1.929.732.020,00	0,00	1.929.732.020,00
4	TURIZAM	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.023.627.539,52	0,00	2.023.627.539,52