



ZAGREBAČKI
ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

Zagreb, 7. prosinca 2020. godine

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO,
ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Predmet: Izvješće o realizaciji projekta nove žičare "Sljeme" - očitovanje

- dostavlja se

Poštovani,

vezano uz dopis KLASA: 021-05/20-03/271, URBROJ: 251-01-03-004-20-4 od dana 3. prosinca 2020. godine, u kojem tražite dostavu dokumentacije i odgovore na pitanja koja su zatražena u raspravi o Izvješću o realizaciji projekta nove žičare "Sljeme", šaljem očitovanja na sljedeće točke:

- plan godišnjih troškova održavanja žičare:

Prema Ugovoru o nabavi opreme za novu žičaru Sljeme, Doppelmayr u obvezi osigurati preventivno i redovito održavanje u jamstvenom roku 2 (dvije) godine od dana puštanja žičare u rad.

Po isteku jamstvenog roka do prvog velikog servisa, Doppelmayr je u obvezi vršiti redovite godišnje servise i kontrole sustava sa svim potrebnim ispitivanjima. Uvjet za prvi veliki servis koji je također obveza Doppelmayr-a, je 22,000 radnih sati ili 7 (sedam) godina, ovisno koji uvjet nastupi ranije.

Tijekom životnog vijeka sustava žičare biti će osiguran online servis za daljinski nadzor i pomoć, dostupan u svakom trenutku.

Održavanje opreme žičare predviđeno Ugovorom sa Doppelmayr-em je uobičajena i prihvatljiva poslovna praksa.

Prema Investicijskoj studiji ("Fact Savjetovanja", Rujan 2019) predviđena su sredstva za održavanje žičare u iznosu od HRK 634,400 (HRK 526,400 za žičaru i HRK 108,000 za garažu) godišnje za period do 2030. godine.



- studiju na temelju koje su banke odobrile kredite za financiranje projekta izgradnje žičare s projekcijom broja korisnika žičare i cijenom karte

Vežano uz navedenu točku, u prilogu šaljem investicijsku studiju ("Fact Savjetovanja", Rujan 2019) - Nova žičara Sljeme - Analiza cijene i povrativosti ulaganja (za potrebe odlučivanja o strukturi financiranja projekta).

- planirana sredstva od subvencije Grada Zagreba za funkcioniranje žičare:

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba o određivanju upravitelja žičare od 18. travnja 2019., određeno je da Grad Zagreb za upravitelja Žičare Sljeme određuje trgovačko društvo Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Člankom 3. stavkom 2. iste odluke propisano je da Upravitelj preuzima obvezu financiranja troškova izgradnje žičare.

Budući da društvo navedenu investiciju ne može financirati iz vlastitih sredstava ukazala se potreba za osiguranjem novčanih sredstava kredita kao kapitalna potpora i to u ukupnom iznosu glavnice 537 mil. kuna. Prema prihvaćenoj inicijalnoj ponudi kluba banaka (HBOR, OTP banka d.d., Privredna banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.) pokrenuti su postupci za realizaciju istog uz fiksnu kamatnu stopu 2,75% godišnje i kvartalnu otplatu na 15 godina, tako da prva rata dospijeva 31.01.2021., a zadnja 31.10.2035. god. Jamstvo će izdati Grad u vrijednosti 80% svih obveza po kreditu, uključujući glavnice, kamate, naknade i ostale troškove.

Ukupan iznos kamata je 122.797.800 kn, od čega se 9.321.869 kn odnosi na razdoblje prije početka otplate glavnice. Prvo kamatno razdoblje počinje na datum prvog povlačenja kredita i traje 3 mjeseca od datuma prvog povlačenja. Svako sljedeće kamatno razdoblje traje naredna 3 mjeseca sve do datuma dospijeća prve glavnice kredita, tj. do 31.01.2021. godine. Od prvog dospijeća glavnice kredita, kamata dospijeva na naplatu zajedno s glavnicom.

U produžetku je prikazan plan otplate kredita po godinama:

	kamate	glavnica	Ukupno (U HRK)
2020	9.321.869		9.321.869
2021	13.858.889	35.800.000	49.658.889
2022	13.599.090	35.800.000	49.399.090
2023	12.600.916	35.800.000	48.400.916
2024	11.634.876	35.800.000	47.434.876
2025	10.604.569	35.800.000	46.404.569
2026	9.606.395	35.800.000	45.406.395
2027	8.608.222	35.800.000	44.408.222
2028	7.631.242	35.800.000	43.431.242
2029	6.611.875	35.800.000	42.411.875
2030	5.613.701	35.800.000	41.413.701
2031	4.615.527	35.800.000	40.415.527
2032	3.627.609	35.800.000	39.427.609
2033	2.619.180	35.800.000	38.419.180
2034	1.621.007	35.800.000	37.421.007
2035	622.833	35.800.000	36.422.833
UKUPNO	122.797.800	537.000.000	650.475.931

Slijedom navedenog, planirana sredstva od kapitalne potpore Grada Zagreba u 2021. godini prema Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu za žičaru iznose 80 % svih obveza po kreditu za navedenu godinu.

S poštovanjem,



Predsjednica Uprave

Ljuba Romčević - Žgela, univ.spec.oec.

Prilog:

- *Nova žičara Sljeme - Analiza cijene i povrativosti ulaganja (za potrebe odlučivanja o strukturi financiranja projekta)*