

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02,13/02,12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. veljače 2006. godine, donijelo je

O D L U K U

o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica

Članak 1.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 40.000.000,00 EUR-a izdavanjem municipalnih obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala, kroz trogodišnje razdoblje 2006. – 2008. godine, za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 9/06).

Članak 2.

Municipalne obveznice izdat će se pod sljedećim uvjetima:

Izdavatelj:	Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad)
Vrsta vrijednosnog papira:	municipalne obveznice, nematerijalizirane, na ime (u daljnjem tekstu: Obveznice)
Nominalna vrijednost vrijednosnog papira:	40.000.000,00 EUR u tri tranše (2006. godine 11.700.000,00 EUR; 2007. godine 20.000.000,00 EUR; 2008. godine 8.300.000,00 EUR)
Ukupan iznos zaduženja u razdoblju 2006. – 2008. godine:	kunska protuvrijednost iznosa od 40.000.000,00 EUR-a po srednjem tečaju HNB za EUR na dan izdanja obveznica, odnosno zaduženje u iznosu od 300.000.000,00 kuna
Dinamika izdanja i iznos zaduženja po godinama:	- izdanje u tri tranše - u 2006. godini kunska protuvrijednost iznosa od 11.700.000,00 EUR-a, po srednjem tečaju HNB za EUR na dan izdanja, odnosno zaduženje u iznosu od 87.570.000,00 kuna, - u 2007. godini kunska protuvrijednost iznosa od 20.000.000,00 EUR-a, po srednjem tečaju HNB za EUR na dan izdanja, odnosno zaduženje u iznosu od 150.029.000,00 kuna, - u 2008. godini kunska protuvrijednost iznosa od 8.300.000,00 EUR, po srednjem tečaju HNB za EUR na dan izdanja, odnosno zaduženje u iznosu od 62.401.000,00 kuna
Denominacija:	1 EUR
Valuta uplate/upisa:	HRK, po srednjem tečaju HNB na dan izdanja
Valuta namire:	HRK, po srednjem tečaju HNB na dan dospijeća obveze
Dospijeće:	10 godina od datuma izdanja prve tranše Obveznica odnosno travanj – studeni 2016. godine

Prijevreteni iskup:	moguć je bilo kada, po tržišnoj cijeni ili na drugi način, pod uvjetom da u slučaju kupnje javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna svim vlasnicima Obveznica. Grad također može otkupiti Obveznice i po cijeni opoziva na datum opoziva. Datum opoziva je jednom godišnje počevši od datuma četiri godine nakon datuma izdanja prve tranše. Svaki slijedeći datum opoziva je jedna godina nakon prethodnog datuma opoziva. Zadnji datum opoziva je jedna godina prije konačnog dospijeca Obveznica. Cijena opoziva odredit će se sukladno situaciji na tržištu prilikom izdanja prve tranše obveznica
Kamatna stopa:	fiksna, 3,875% - 4,125%, ovisno o kretanju EUROSAP-a i premije rizika RH
Obračun i isplata kamata:	polugodišnje
Mjesto i datum izdanja:	Zagreb, travanj-studenj 2006. godine
Naknade:	- agentska naknada 0,16% na nominalni iznos izdanja, - prodajna naknada 0,04% na prinos, - naknada održavanja 0,01% godišnje na nominalni iznos obveznica na početku godine
Prinos izdanja:	utvrđuje se dva dana prije dana izdanja Obveznica u odnosu na odgovarajući EUROSAP (7,25 godina) uvećan za premiju rizika RH (temeljena na premiji rizika odgovarajuće obveznice Ministarstva financija najbližega prosječnog dospijeca – HRRHMFO1 42A8) te uvećan za premiju rizika Grada (15–35 baznih poena). Premija rizika RH računa se na temelju ponderirane prosječne premije rizika navedene obveznice u zadnjih pet radnih dana prije datuma određivanja prinosa na temelju kotacija četiriju najaktivnijih «market marker»-a na tržištu, pri navedenom utvrđivanju prinosa i cijene koristit će se «mid» (srednje) cijene odnosno prinosi PBZ-a, ZABA, RBA i AZ fonda
Cijena izdanja:	utvrđuje se na temelju prinosa i kamatne stope
Sistem amortizacije (iskupa) vrijednosnog papira:	Isplata glavnice je višekratna. Otvijati će se u kunskoj protuvrijednosti iznosa u EUR-u obračunatog primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan dospijeca prema slijedećoj dinamici: - prve tri godine ne otplaćuje se glavnica, - sljedeće četiri godine otplaćuje se 10% glavnice godišnje, u polugodišnjim anuitetima, - posljednje tri godine otplaćuje se 20% glavnice godišnje, u polugodišnjim anuitetima. Prilikom dospijeca dijela glavnice imateljima Obveznica se isplaćuje iznos glavnice koji je proporcionalan količini Obveznica u vlasništvu. Nominalni iznos Obveznica ubilježen na vlasničkoj poziciji neće se smanjivati smanjenjem iznosa nedospjelog duga, već će se udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu Obveznica (pool faktor) smanjiti za omjer isplaćenog dijela glavnice u odnosu na ukupno izdanu nominalnu količinu Obveznica. Udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu Obveznica (pool faktor) prikazuje se kao decimalni broj koji ne može biti manji od 0 niti veći od 1.

Pravni položaj vrijednosnog papira:	Obveznice su prenosivi, dugoročni dužnički vrijednosni papir, izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku. Obveze Grada iz Obveznica predstavljaju neosigurane, izravne i bezuvjetne obveze Grada, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim neosiguranim obvezama Grada, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa.
Osiguranje izdanja:	neosigurano
Sekundarno trgovanje:	prva kotacija (Službeno tržište) Zagrebačke i/ili Prva kotacija Varaždinske burze
Depozitorij i Agent plaćanja:	Središnja depozitarna agencija
Mjerilo uspješnosti izdanja:	sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira
Oporezivanje dospjelih tražbina:	Sve isplate glavnice i kamata iz Obveznica bit će učinjene bez ustege ili odbitaka svih sadašnjih ili budućih poreza, carina, akontacije poreza ili pristojbi svake prirode, osim ako takva ustega ili odbitak nije zakonska obveza. Ako je takva ustega ili odbitak zakonska obveza, Grad će platiti dodatne iznose koji su potrebni da vlasnici Obveznica prime iznose koje bi primili da takvih traženih ustega ili odbitaka nije bilo.

Članak 3.

Poslove Agenta i Pokrovitelja izdanja Obveznica Grada obavljat će Privredna banka Zagreb d.d. (u daljnjem tekstu: Agent).

Članak 4.

Grad jamči:

1. da Obveznice predstavljaju neosigurane, izravne i bezuvjetne obveze Grada, međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim neosiguranim obvezama Grada, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa,
2. da preuzima i prihvaća odgovornost za izvršenje svih svojih obveza iz Obveznica i za sadržaj prospekta izdanja te za istinitost i potpunost podataka koje sadrži prospekt,
3. da izdanje Obveznica predstavlja pravno valjanu obvezu Grada, te da će Grad za izdanje Obveznica ishoditi sva potrebna odobrenja i suglasnosti,
4. da izdanje Obveznica nije suprotno zakonima i drugim propisima,
5. da prema najboljem saznanju Grada protiv njega nisu pokrenuti takvi parnični, upravni, arbitražni ili slični postupci čiji bi pravomoćni ishod mogao ugroziti sposobnost Grada da uredno izvršava obveze koje proizlaze iz Obveznica,
6. da će, sve dok je i jedna Obveznica neisplaćena, poduzimati ili će se pobrinuti da se poduzme sve potrebno kako bi se osigurao kontinuitet svih odobrenja, dozvola, ovlaštenja, registracija, evidencija ili sličnog potrebnog za izdanje, prodaju ili izvršenje obveza koje proizlaze iz Obveznica ili njihove valjanosti i naplativosti,
7. da će ispunjavati sve obveze prema Zagrebačkoj i/ili Varaždinskoj burzi vezane za održanje Obveznica u prvoj kotaciji (Službenom tržištu) Zagrebačke burze i/ili Prvoj kotaciji Varaždinske burze,
8. da će ispunjavati sve obveze prema Središnjoj depozitarnoj agenciji (SDA) vezane za održanje članstva u SDA i za održanje obveznica u uslugama depozitorija, prijetoja i namire,
9. da Agent ni na koji način ne odgovara i ne jamči Gradu niti bilo kojim trećim osobama (ulagateljima, upisnicima, vlasnicima Obveznica i sl.) bilo izravno ili posredno za izvršenje

- obveza Grada po Obveznicama te za istinitost i sadržaj prospekta izdanja odnosno potpunost podataka u prospektu,
10. da se navedena jamstva odnose na cijelo vrijeme trajanja Obveznica od datuma izdanja prve tranše Obveznica pa do potpunog dospijeca svih obveza Izdavatelja po obveznicama,
 11. da će obavijestiti Agenta o svakoj promjeni činjenica koja bi mogla utjecati na gore navedene obveze.

Članak 5.

Postupak izdanja Obveznica utvrđuje se kako slijedi:

Agent će izraditi prospekt izdanja za svaku pojedinu tranšu Obveznica i pripremiti svu drugu dokumentaciju potrebnu za dobivanje odobrenja izdanja tranše Obveznica od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, uvrštenje Obveznice u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze i/ili Prvu kotaciju Varaždinske burze, te usluge platne agenture i depozitorija, prijebaja i namire Središnje depozitarne agencije.

Nakon primitka odobrenja zahtjeva za izdanje pojedine tranše Obveznica, prospekt će se objaviti, održat će se prezentacija izdanja tranše Obveznica zainteresiranim investitorima, te će se provesti ostale marketinške aktivnosti.

Knjiga upisa bit će otvorena najmanje tri radna dana.

Nakon utvrđivanja konačnih uvjeta izdanja tranše (prinosa, kuponske kamatne stope i cijene izdanja), sukladno trenutnom stanju na tržištu kapitala, Grad i Agent sklopit će Ugovor o upisu izdanja Obveznica. Također, uputit će se zahtjev za uvrštenje Obveznice u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze i/ili Prvu kotaciju Varaždinske burze.

Po zatvaranju knjige upisa, konsolidaciji prikupljenih ponuda, obračunu sredstava, te slanja potvrda o upisu i instrukcija plaćanja, Agent će, sukladno Ugovoru o upisu izdanja Obveznica, prikupljena sredstva nakon konsolidacije uplatiti na račun Grada.

Agent će izraditi izvještaj o uspješnosti izdanja tranše Obveznica za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih institucija.

Grad i Središnja depozitarna agencija sklopit će Ugovor o platnoj agenturi.

Završno, potpisat će se Ugovor o uvrštenju Obveznica u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze i/ili Prvu kotaciju Varaždinske burze.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 3/05).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/06-01/41
URBROJ: 2170-01-10-06-2
Rijeka, 28. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

**Predsjednica
Gradskog vijeća**

Dorotea Pešić Bukovac

