



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 023-01/14-04/47-29

URBROJ: 2170/01-15-00-14-3

Rijeka, 3. 06. 2014.

Gradonačelnik je 3. lipnja 2014. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama Rijeka prometa - RPRO-O-181A, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka proslijeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

3. Zadužuje se direktorica Rijeka prometa d.d. da po završetku postupka izdanja obveznica podnese izvješće Gradonačelniku o konačnom iznosu izdanja novih obveznica.



GRADONAČELNIK

mr.  Vojko OBERSNEL

Dostaviti:

1. Gradskom vijeću, n/r predsjednice
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, n/r Irene Miličević, Dragana Blaževića, Maje Malnar, Nedjeljke Grubiša
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X
4. TD Rijeka promet, n/r Spomenke Mičetić, Gordane Bacinger, Jagode Tomašić
5. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 3. 06. 2014.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama Rijeka prometa - RPRO-O-181A.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL





REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/14-04/21
URBROJ: 2170/01-02-10-14-1

Rijeka, 02.06.2014.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka
promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama
RPRO-O-181A**

Materijal izradili:

TD Rijeka promet d.d. Rijeka:

Gordana Bacinger
Jagoda Tomašić

Grad Rijeka:

Maja Malnar
Nedjeljka Grubiša

Voditelj direkcije-ravnatelj:

Dragan Blažević

Direktorica:

Spomenka Mičetić

Pročelnik:

Irena Miličević



1. Uvod

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke od dana 21.11.2006. godine, prihvaćen je Investicijski program za izgradnju cesta i javnih garaža u Gradu Rijeci u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 286.000.000,00 kuna modelom financiranja izdavanjem korporativnih obveznica i komercijalnih zapisa TD Rijeka prometa d.o.o. (u daljnjem materijalu: Program). Navedenu informaciju o Programu prihvatilo je i Gradsko vijeće Grada Rijeke svojim Zaključkom od dana 21. 12. 2006. godine.

Programom su naznačeni prometni projekti od bitnog značaja za razvoj Grada Rijeke te je definirano da će se isti financirati izlaskom Rijeka prometa d.o.o. na tržište kapitala Republike Hrvatske izdavanjem vrijednosnih papira. U tu svrhu Rijeka promet d.o.o. je u siječnju 2007. godine uspostavio Program izdavanja komercijalnih zapisa u iznosu od 100.000.000,00 kuna te izdao prvu tranšu komercijalnih zapisa u visini od 40.000.000,00 kuna. Sredstva ostvarena izdavanjem komercijalnih zapisa, kao kratkoročnog vrijednosnog papira, predstavljali su premošćenje do izdanja korporativnih obveznica, kao dugoročnog vrijednosnog papira.

Zbog veličine iznosa, same ročnosti realizacije projekata te posebno povoljnijeg financijskog efekta u konačnici, čitav Program planirao se realizirati u 2. faze, pri čemu se za realizaciju prve faze planiralo izdati korporativne obveznice u iznosu od 192.000.000,00 kuna.

Da bi se proširila baza potencijalnih investitora u vrijednosne papire Rijeka prometa i snizili troškovi financiranja, na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. 4. 2007. godine Skupština Rijeka promet d.o.o. je na sjednici održanoj dana 23. 4. 2007. godine, donijela Odluku o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću Rijeka promet u dioničko društvo. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, broj:Tt-07/859-2 od 3. 5. 2007. godine, izvršen je upis preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, promjena predmeta poslovanja, upis jedinog dioničara: Grada Rijeke, promjena oblika osnivačkog akta i promjena tvrtke tako da je društvo upisano pod tvrtkom Rijeka promet dioničko društvo za promet i kao takvo nastavlja djelovati u pravnom prometu.

Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 12. 7. 2007. donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Rijeka prometa d.d. izdavanjem korporativnih obveznica u iznosu od 192.000.000,00 kuna.

Prospekt Rijeka prometa d.d. za domaće izdanje amortizirajućih obveznica na iznos od 192.000.000,00 kuna odobren je od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) dana 25. 10. 2007. godine, a dana 22. 11. 2007. godine odobrena je njegova dopuna. Obveznice Rijeka prometa izdane su uz financijsku kontribuciju Grada Rijeke, a sastavni dio Prospekta je Izjava Grada Rijeke da je kao 100% vlasnik Rijeka prometa d.d. u potpunosti upoznat s prospektom izdavanja korporativnih amortizirajućih obveznica Rijeka prometa d.d. u iznosu od 192.000.000,00 kuna od veljače 2008. godine te da prihvaća financijsku kontribuciju za izdanje korporativnih obveznica.

Datum izdanja korporativnih obveznica bio je 25. siječnja 2008. godine, a 21. veljače 2008. godine HANFA je odobrila Rijeka prometu d.d. objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica izdanih javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku u prvu kotaciju Zagrebačke burze. Obveznice glase na ime, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6,8125% i s dospijećem 25. 1. 2018. godine. U predviđenom razdoblju upisan je i uplaćen 100% iznos izdanja obveznica.

Od navedenog iznosa, 40.000.000,00 kuna upotrijebljeno je za refinanciranje dospjelih komercijalnih zapisa.

Obračun i isplata kamata za obveznice vrši se polugodišnje, u kunama. Isplata glavnice vrši se po sljedećoj dinamici:

- prve dvije godine 0% glavnice godišnje,
- sljedeće dvije godine 5% glavnice godišnje,
- sljedeće dvije godine 10% glavnice godišnje,
- sljedeće tri godine 15% glavnice godišnje,
- u posljednjoj godini otplata 25% glavnice godišnje.

Financijska sredstva ostvarena izdanjem korporativnih obveznica, iskoristila su se za izgradnju Gradske sabirne prometnice GSP 233 Srdoči, II.dionica, I. i II. faza, Ulice Ivana Pavla II- II. faza, Prometnice Rujevica – Marčelji I.dionica: Rujevica - Marinići I., II. i III. faza, Tunelski priključak na državnu cestu D- 404- I. faza: smjer Rijeka - Policentro, Garažni objekt Zagrad B i Garažno – terminalski objekt Zapadna Žabica.

Namjena stečenih sredstava utvrđena je Prospektom Rijeka prometa d.d. Zaključcima Gradonačelnika Grada Rijeke od 7. 7. 2010. godine, 11. 11. 2010. godine i 25. 3. 2011. godine, utvrđeno je da vrijednost ulaganja u ceste iznosi 130.005.000,00 kuna, a u garaže 61.995.000,00 kuna.

Iz sredstava dobivenih izdanjem korporativnih obveznica, izgrađene su sljedeće prometnice:

1. Gradska sabirna prometnica GSP 233 Srdoči, II. dionica, I. i II. faza

Navedena dionica prometnice pruža se sjevero-zapadno od raskrižja ulica Gustava Krkleca i Mate Lovraka prema naselju Frlani, a u sklopu izgradnje obnovljena su i raskrižja ulice Srdoči i Kurirski put, te navedeno raskrižje Gustava Krkleca i Mate Lovraka sa novoizgrađenom cestom. Izvedena je infrastrukturna instalacija sanitarne, oborinske, vodovodne mreže, instalacija javne rasvjete i izvršeno je prelaganje postojećih elektro naponskih i telekomunikacijskih instalacija. II dionica GSP 233 završava u naselju Frlani gdje je Katastarska granica Grada Rijeke. Projektirana i izgrađena druga dionica I i II Faza koja prolazi kroz naselje Srdoči ukupne je dužine 655 m. Izgradnja prometnice dovršena je u 2010. godini. Ukupno ulaganje u ovu prometnicu planirano je sa iznosom od 18.500.000,00 kuna, a realizirano je u iznosu od 18.489.373,48 kuna sa PDV-om.

2. Ulica Ivana Pavla II – II. faza

Ulica Ivana Pavla II. – II faza nastavak je izgradnje I. faze ceste na lokaciji kompleksa Zagrad smještenog u užem centru grada Rijeke, koja je ujedno i pristupna cesta budućem garažno-poslovno-stambenom kompleksu Zagrad B. Radovi su obuhvatili izgradnju prometnice ukupne dužine od 88 metara, čime se dobila spojna cesta koja povezuje Ciottinu ulicu s Dežmanovom ulicom i Ulicom Erazma Barčića. Nova gradska ulica ima šire prometno značenje jer je podigla razinu uslužnosti prometa u užem središtu grada. Dio ulice izgrađen je na nadvožnjaku iznad željezničkog koridora u dužini od 32,75 metara. Prometnica ima dva prometna traka s nogostupom sa obje strane kolnika. Opremljena je sanitarnom i oborinskom odvodnjom, vodovodnom instalacijom sa hidrantskom mrežom i javnom rasvjetom. Radovi na izgradnji prometnice završeni su u studenom 2011. godine. Ukupno ulaganje u ovu prometnicu planirano je iznosom 14.100.000,00 kuna, realizirano je u iznosu od 11.014.034,90 kuna s PDV-om.

3. Prometnica Rujevica – Marčelji – I. dionica: Rujevica – Marinići, I.,II. i III.faza

Prometnica Rujevica-Marčelji projektirana je u tri dionice-etape i proteže se od Ulice Antuna Barca u Rijeci do centra za gospodarenje otpadom "Marišćina". Sveukupna dužina prometnice iznosi 10.300 m.

Na području Grada Rijeke izgradila se I. dionica prometnice, prometnica Rujevica –Marinići u dužini od 2.675 m koja se proteže od Ulice Antuna Barca preko Hosti do naselja Trampi. Investicija je realizirana u tri faze, u sklopu kojih su uređena tri semaforizirana raskrižja (čvor Antuna Barca, čvor Rujevica i čvor Hosti). U trupu prometnice izgrađen je oborinski i sanitarni kolektor, javna rasvjeta te je položena DTK kanalizacija. Radovi na izgradnji okončani su u ožujku 2013. godine. Ukupno ulaganje u ovu prometnicu planirano je sa iznosom od 67.871.000,00 kuna, a realizirano je u iznosu od 67.429.987,14 kn sa PDV-om.

4. Tunelski priključak na državnu cestu D- 404 u Rijeci – I. faza: smjer Rijeka – Policentro

Tunelskim priključkom RI-POLICENTRO prometno se povezuje trgovačko-poslovni centar "Policentro" sa Državnom cestom D404. Tunelski priključak RI-POLICENTRO omogućuje prometnu vezu "POLICENTRA" iz smjera Rijeke te predstavlja složenu tunelsku građevinu zbog uvjeta na terenu na kojem se građevina gradila. Tunel ima relativno mali nadsloj terena, gradio se u naseljenom dijelu grada, pored željezničkog tunela Rijeka-Zagreb. Tlocrtno tunel je položen u radijusu te je niveleta cijelom svojom duljinom u usponu od cca 4,4% u smjeru vožnje. Duljina tunelske cijevi je 234 metra, širina kolnika sa dva prometna traka i dvije rubne trake je 7,60 metara, maksimalna širina tunela je 9,92 metra a svijetla visina u osi kolnika je 6,85 metara.

Radovi na izgradnji tunelskog priključka završeni su u svibnju 2011. godine. Planirana vrijednost ulaganja iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica u Tunelski priključak iznosila je 29.534.000,00 kuna a realizirano je 32.365.808,85 kuna. Tunelski priključak sufinanciran je od strane Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 16.807.753,12 kuna pa ukupna vrijednost ulaganja iznosi 49.173.561,97 kuna sa PDV-om.

5. Garažni objekt Zagrad B

Izgradnja garažno–poslovno–stambenog objekta Zagrad B podrazumijeva izgradnju podzemne garaže kapaciteta 298 parkirnih mjesta te trga sa tri nadzemna poslovno-stambena objekta. Rijeka promet i Autotrans suvlasnici su zemljišta pri čemu Rijeka promet ulaže sredstva u izgradnju podzemne garaže, a Autotrans u izgradnju nadzemnih objekata.

U ožujku 2012. godine započeli su radovi na 1.fazi – izgradnji i uređenju građevne jame koja je dovršena u siječnju 2014. godine. U tijeku je izgradnja 2. faze - podzemna garaža koja je uslijedila odmah po završetku 1. faze, sa planiranim rokom dovršenja u srpnju 2015. godine. Ukupna procjenjena vrijednost ulaganja za garažu Zagrad B iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica iznosi 34.895.000,00 kuna bez PDV-a.

6. Garažno-terminalski objekt Zapadna Žabica

Detaljnim planom uređenja zemaljskog putničkog terminala Zapadna Žabica sveukupne površine 14.810 m², planirana je izgradnja višenamjenske građevine koja se sastoji od autobusnog kolodvora, javne garaže za automobile, javne garaže za autobuse i komercijalnih prostora. Udio javne garaže u ukupnoj bruto razvijenoj površini iznosi 46%.

Ugovorom o kupoprodaji nekretnina od 6. rujna 2012. godine, Rijeka promet d.d. kupio je 46/100 dijela ukupne površine predviđene za izgradnju predmetnog putničkog terminala. Pretežiti dio kupoprodajne cijene Rijeka promet d.d. realizirao je iz sredstava izdanja korporativnih obveznica i to u iznosu od 27.100.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost ulaganja za prometne projekte u Gradu Rijeci koji se financiraju iz korporativnih obveznica u dijelu koji se odnosi na ceste iznosio je 130.005.000 kuna. Ukupna ulaganja u ceste iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica iznose 129.299.204,37 kuna, a ukupna ulaganja u garaže iz sredstava dobivenih izdanjem obveznica iznositi će, 62.700.795,63 kuna bez PDV-a., budući će se manje utrošeni iznos sredstava za ceste preusmjeriti u izgradnju garažnih objekata.

2. Provedba postupka izdanja novih obveznica u svrhu refinanciranja ostatka duga po obveznicama Rijeka prometa-RPRO-O-181A izdanim 25. siječnja 2008.godine

Rijeka promet i Grad Rijeka su do sada uredno i na vrijeme izvršavali sve dospjele obveze (aliquotni dio glavnice i pripadajuće kamate) proizašle iz izdanja korporativnih obveznica izdanih 25. 1. 2008. godine.

Nedospjeli i neotplaćeni iznos glavnice po postojećim obveznicama trenutno iznosi 70% glavnice tj. ukupno 134,4 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ostatka duga po osnovi glavnice obveza Grada Rijeke iznosi 106,2 milijuna kuna, a obveza Rijeka prometa d.d. 28,2 milijuna kuna.

Kako je i gore vidljivo, Grad Rijeka kroz proračun osigurava u najvećem dijelu sredstva za otplatu korporativnih obveznica Rijeka prometa d.d., s obzirom na to da je najveći udio izdanih korporativnih obveznica utrošen na izgradnju prometne infrastrukture (izgradnju cesta i tunelskog priključka) koje su po završetku gradnje preuzete od strane Grada Rijeke i evidentirane u poslovnim knjigama kao povećanje imovine.

Polazeći od činjenice da u Republici Hrvatskoj i dalje traju nepovoljna gospodarska kretanja koja se prvenstveno reflektiraju kroz negativno kretanje BDP-a, te se odražavaju na ostvarenje prihoda Rijeka prometa i Grada Rijeke jer se ista u potpunosti ne ostvaruju planiranom dinamikom i planiranim iznosima, Grad Rijeka je kako bi se zadržali postignuti standardi u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta i komunalne infrastrukture predložio refinanciranje postojećih dugoročnih obveza po osnovi izdanja korporativnih obveznica.

Kroz refinanciranje korporativnih obveznica Rijeka prometa, Grad Rijeka i Rijeka promet postavili su 3 osnovna cilja koja bi se trebala ostvariti:

- a) smanjenje odljeva novca za Grad Rijeku i Rijeka promet u narednom razdoblju – u cilju poboljšanja tekuće likvidnosti za razdoblje srpanj 2014. – siječanj 2018.
- b) produljenje ročnosti – produljenje dospeljeća obveznica u cilju rasterećenja dugoročnih obveza Rijeka prometa i Grada Rijeke (produljenje konačne ročnosti po izdanim obveznicama sa 2018. na 2023. godinu)
- c) smanjenje troškova kamate – uštedu na troškovima kamate kroz smanjenje kamatne stope na novo izdanje korporativnih obveznica

Rijeka promet d.d. je na temelju preliminarnih razmatranja mogućnosti na tržištu kapitala, a u cilju aktivnog upravljanja dugoročnih obaveza, pokrenuo aktivnosti u svezi postupka za izdanje novih obveznica u svrhu refinanciranja ostatka duga po postojećim obveznicama ročnosti 2018. godine. Tako je Privrednoj banci Zagreb d.d. Zagreb i Erste&steiermarkische bank d.d. Rijeka, kao zajedničkim agentima i pokroviteljima izdanja korporativnih obveznica, dana 8. 5. 2014. godine uputio poziv za dostavu ponude refinanciranja duga po obveznicama Rijeka promet d.d. -RPO-O-181A (burzovna oznaka) izdavanjem novih obveznica. Uvjet je bio da Privredna banka Zagreb d.d i Erste&steiermarkischebank d.d.budu jedini ulagatelji u nove obveznice te da ponude sudjelovanje u cjelokupnom izdanju novih obveznica u omjeru 50:50 kao i zamjenu postojećih obveznica Rijeka prometa d.d. Ostalim ulagateljima u postojeće obveznice Rijeka prometa d.d. ponudit će se mogućnost prijevremenog otkupa za novac (bez mogućnosti zamjene na nove obveznice). Nova obveznica neće se nuditi novim ulagateljima. Procijenjeni iznos izdanja novih obveznica je maksimalno do iznosa od 140.000.000,00 kuna, a umanjit će se za vrijednost obveznica u vlasništvu ulagatelja koji ne prihvate prijevremeni otkup.

Uvjeti za izdanje novih obveznica su slijedeći:

| | | | |
|--|---|---------------|---------------------------|
| IZDAVATELJ: | RIJEKA PROMET d.d. | | |
| NOMINALNI IZNOS IZDANJA NOVIH OBVEZNICA: | do 140.000.000,00 HRK | | |
| SVRHA IZDAVANJA NOVIH OBVEZNICA: | Refinanciranje postojećih obveznica - RPRO-O-181A. | | |
| DATUM IZDANJA: | Predviđeno izdanje obveznica je početak srpnja 2014. godine | | |
| PRAVNI STATUS OBVEZNICE: | Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Rijeka prometa d.d., međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim, slično osiguranim obvezama Rijeka prometa, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa | | |
| VRSTA OBVEZNICE: | Amortizirajuća obveznica sa sljedećim karakteristikama: | | |
| | - 2 godine otplata samo kamate – do siječnja 2017. | | |
| | - sljedećih 7 godina otplata kamate i glavnice slijedećom dinamikom: | | |
| | mjesec | godina | % otplate glavnice |
| | siječanj | 2017 | 5,0% |
| | srpanj | 2017 | 5,0% |
| | | 2017. | 10,0% |
| | siječanj | 2018 | 2,5% |
| srpanj | 2018 | 2,5% | |
| | 2018. | 5,0% | |

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| | siječanj | 2019 | 5,0% |
| | srpanj | 2019 | 5,0% |
| | | 2019. | 10,0% |
| | siječanj | 2020 | 7,5% |
| | srpanj | 2020 | 7,5% |
| | | 2020. | 15,0% |
| | siječanj | 2021 | 10,0% |
| | srpanj | 2021 | 10,0% |
| | | 2021. | 20,0% |
| | siječanj | 2022 | 10,0% |
| | srpanj | 2022 | 10,0% |
| | | 2022. | 20,0% |
| | siječanj | 2023 | 10,0% |
| | srpanj | 2023 | 10,0% |
| | | 2023. | 20,0% |
| OBLIK IZDANJA: | Nematerijalizirani oblik. | | |
| DENOMINACIJA: | 1 HRK | | |
| DOSPIJEĆE: | 9 godina od datuma izdavanja. | | |
| KAMATNA STOPA: | Fiksna, kamate će se isplaćivati polugodišnje. | | |
| OBRAČUN KAMATE: | Kamata će se obračunavati od (uključujući i taj dan) datuma izdanja. | | |
| OSIGURANJE: | Financijska kontribucija Grada Rijeke. | | |

Poseban uvjet za refinanciranje duga po postojećim obveznicama izdanjem novih obveznica, sukladno Zakonu o proračunu, je suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke, kao 100%-tnog vlasnika Rijeke prometa d.d.

Rok za dostavu ponude bio je 16. 5. 2014.godine do 16,00 sati.

Dana 15. 5. 2014. godine, Odlukom direktorice Rijeke prometa d.d., broj: 90/14, imenovano je Povjerenstvo za pregled i ocjenu ponude za izdanje novih obveznica, sastavljeno od predstavnika Grada Rijeke i Rijeke prometa d.d. Isto je dana 19. 5. 2014.godine razmatralo ponudu zajedničkih agenata i pokrovitelja izdanja: Privredne banke Zagreb d.d. i Erste&steiermarkischebank d.d. te je utvrdilo da je ista prihvatljiva jer je sastavljena i sadrži sve

elemente propisane uvjetima iz poziva. Povjerenstvo je, stoga, predložilo direktorici trgovačkog društva Rijeka promet d.d. prihvaćanje ponude.

Indikativni uvjeti izdanja nove obveznice, prema ponudi, su:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Izdavatelj | RIJEKA PROMET d.d. |
| Datum izdanja: | srpanj 2014. |
| Datum dospijeca: | srpanj 2023. |
| Nominalni iznos izdanja: | do HRK 140 mil. |
| Pravni status obveznice: | Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Rijeka prometa, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Rijeka prometa, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa |
| Otplata glavnice: | Amortizirajuća, otplate se vrše polugodišnje: prve 2 godine 0 % glavnice godišnje treće godine 10 % glavnice godišnje četvrtne godine 5 % glavnice godišnje pete godine 10 % glavnice godišnje šeste godine 15 % glavnice godišnje posljednje 3 godine 20 % glavnice godišnje |
| Oblik izdanja: | Nematerijalizirani oblik |
| Denominacija: | 1 HRK |
| Indikativna kamatna stopa: | 6,375 %, fiksna, kamate će se isplaćivati polugodišnje |
| Obračun kamate: | Polugodišnji, kamata će se obračunavati od (uključujući i taj dan) datuma izdanja |
| Osiguranje: | Minimalno u rangu s Postojećim obveznicama tj. sukladno čl. 1.15., 1.16. i 1.17. Prospekta Uvrštenja Postojećih obveznica |
| Referentni pokazatelj: | Kupovni prinos na kunsku obveznicu MF RH odgovarajuće ročnosti |
| Indikativan prinos: | 6,40 % - 6,60 % |
| Naknada: | 1,00 % |
| Depozitorij i platni agent: | Središnje klirinčko depozitarno društvo |
| Agenti i Pokrovitelj izdanja: | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. |

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb i Erste&steiermarkischebank d.d. Rijeka ravnomjerno će upisati (50:50) cjelokupno izdanje obveznica uz obvezu zamjene postojećih obveznica. Obveznice se, sukladno važećim zakonskim propisima, ne uvrštavaju na Zagrebačku burzu. Ostalim ulagateljima u postojeće obveznice ponudit će se jedino mogućnost prijevremenog otkupa

za novac (bez mogućnosti zamjene za nove obveznice). Obveznice se ne nude novim ulagateljima.

Cijena otkupa (odnosno zamjene) postojećih obveznica iznositi će 100,60 %.

Ciljani datum izdanja novih obveznica je 10. 7. 2014. godine.

Ukoliko ostali ulagatelji u obveznicu Rijeka prometa – RP-O-181-A ne pristanu na prijevremeni otkup za novac, Rijeka promet d.d. će i dalje imati obvezu servisiranja postojećih obveznica koje nisu zamijenjene, a iznos izdanja novih obveznica biti će umanjen za iznos neotkupljenih obveznica RPRO-O-181A.

Bitno je istaknuti da su dobivenim indikativnim uvjetima izdanja nove obveznice ostvarena sva 3 postavljena cilja prilikom pokretanja postupka refinanciranja postojećih obveznica Rijeka prometa:

- a) smanjenje tekućeg odljeva novca
- b) produljenje ročnosti
- c) smanjenje kamatne stope

Dana 23. 5. 2014. godine, direktorica trgovačkog društva Rijeka promet d.d. donijela je Odluku o odabiru agenta i pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka promet d.d. dospijeća 2023.godine, broj:93/14 kojim se prihvaća zajednička ponuda za pružanje usluga agenta i pokrovitelja izdanja obveznica Rijeka prometa d.d. dospijeća 2023. godine Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka od 16. 5. 2014. godine sa navedenim indikativnim uvjetima izdanja novih obveznica.

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181A

U konkretnom slučaju potrebno je poštivati odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/129) i Statut Grada Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske županije broj 24/09,11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), budući je riječ o zaduženju pravne osobe koja je u većinskom vlasništvu lokalne samouprave.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno zaduživati samo za investicije uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Stavkom 3. istoga članka propisano je da odluku o davanju suglasnosti donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnosti.

Člankom 46. stavak 1., podstavak 20. Statuta Grada Rijeke, utvrđeno je da o suglasnosti za zaduženje iznad 10.000.000,00 kuna odlučuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Kako se radi o zaduženju do iznosa od 140.000.000,00 kuna, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, sukladno odredbama Zakona o proračunu i Statuta Grada Rijeke odluči o davanju suglasnosti za zaduženje.

Slijedom navedenog, predlaže se davanje suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb i Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka do iznosa od 140.000.000,00 kuna sa svrhom refinanciranje ostatka duga po obveznicama Rijeka prometa -RPRO-O-181A - izdanih 25. 1. 2008. godine (iznos izdanja 192.000.000,00 kuna).

Slijedom navedenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje slijedećeg

Z A K L J U Č K A

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama Rijeka prometa - RPRO-O-181A, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

3. Zadužuje se direktorica Rijeka prometa d.d. da po završetku postupka izdanja obveznica podnese izvješće Gradonačelniku o konačnom iznosu izdanja novih obveznica.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj _____ 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181A

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Rijeka promet d.d. za zaduženje do iznosa od 140.000.000,00 kuna izdavanjem korporativnih obveznica radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama RPRO-O-181A izdanim 25. siječnja 2008. godine, pod slijedećim uvjetima:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Izdavatelj | RIJEKA PROMET d.d. |
| Datum izdanja: | srpanj 2014. |
| Datum dospijeca: | srpanj 2023. |
| Nominalni iznos izdanja: | do HRK 140 mil. |
| Pravni status obveznice: | Obveznice predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i prioritetnu obvezu Rijeka prometa, međusobno su ravnopravne i, najmanje, pari passu sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Rijeka prometa, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa |
| Otplata glavnice: | Amortizirajuća, otplate se vrše polugodišnje: prve 2 godine 0 % glavnice godišnje treće godine 10 % glavnice godišnje četvrte godine 5 % glavnice godišnje pete godine 10 % glavnice godišnje šeste godine 15 % glavnice godišnje posljednje 3 godine 20 % glavnice godišnje |
| Oblik izdanja: | Nematerijalizirani oblik |
| Denominacija: | 1 HRK |
| Indikativna kamatna stopa: | 6,375 %, fiksna, kamate će se isplaćivati polugodišnje |
| Obračun kamate: | Polugodišnji, kamata će se obračunavati od (uključujući i taj dan) datuma izdanja |
| Osiguranje: | Minimalno u rangu s Postojećim obveznicama tj. sukladno čl. 1.15., 1.16. i 1.17. Prospekta Uvrštenja Postojećih obveznica |
| Referentni pokazatelj: | Kupovni prinos na kunsku obveznicu MF RH odgovarajuće ročnosti |
| Indikativan prinos: | 6,40 % - 6,60 % |
| Naknada: | 1,00 % |
| Depozitorij i platni agent: | Središnje klirinčko depozitarno društvo |
| Agenti i Pokrovitelj izdanja: | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. |
| Ulagatelji u obveznice: | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. – u omjeru 50:50 |

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.