



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Gradonačelnik

Rijeka, 21.2.2023.

**Gradsko vijeće Grada Rijeke**  
**n/r predsjednice Ane Trošelj**

*U privtku se dostavlja Dopuna materijala uz točku 4. dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke – Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o.*



GRADONAČELNIK

Marko FILIPOVIĆ

**Dopuna materijala uz točku 4. dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke -  
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja  
postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o.**

Za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke koja će se održati dana 23. veljače 2023. godine, Gradskim vijećnicima Grada Rijeke dostavljen je materijal vezan uz točku 4. dnevnog reda: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo d.o.o.

Predmetni materijal nadopunjuje se podacima o troškovima trgovačkog društva Energo d.o.o. za plaćanje financijskih obveza koje se predlaže refinancirati, u slučaju njihovog refinanciranja, kao i u slučaju da do refinanciranja ne dođe.

Ukupni troškovi u razdoblju od sljedećih 10 godina u slučaju refinanciranja iznose 4.019.313 EUR/30.283.513 kn te se odnose na otplatu glavnice, otplatu ugovorenih kamata te godišnjih naknada Klupskog kredita.

Ukupni troškovi u razdoblju od sljedećih 10 godina ukoliko do refinanciranja ne dođe iznose 4.388.107 EUR/33.062.192 kn te se odnose na otplatu glavnice, otplatu ugovorenih kamata, otplatu kamata zbog zakašnjenja u plaćanju budući da TD Energo neće biti u mogućnosti platiti sve obveze po dospijeću te naknada za obnovu kratkoročnih kredita.

Treba istaknuti da trenutačno stanje zaduženja TD Energo obuhvaća veći broj kreditnih obveza s različitim iznosima, uvjetima kreditiranja i trajanja te da nije za očekivati da će u narednom razdoblju sve banke davatelji kredita i nadalje biti spremne iste kredite obnavljati. Slijedom navedenog, budući da TD Energo nije u mogućnosti uz redovne iznose otplata glavnica vraćati i kratkoročne kredite koji tijekom 2023. dospijevaju na naplatu, a kako je detaljno obrazloženo u materijalu za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Rijeke, bez refinanciranja društvo se izlaže potencijalnim ovršnim postupcima u slučaju neplaćanja kao i posljedičnim troškovima ovršnog postupka koji nisu uključeni u ovu računicu.

Iz navedenog je razvidno da refinanciranje košta društvo značajno manje od scenarija u kojem društvo nastavlja poslovati bez refinanciranja.