

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05), članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Narodne novine“ broj 84/02 i 138/06), te članka 215. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem Zahtjeva društva RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj dana 25. listopada 2007. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o odobrenju prospekta o izdavanju
obveznica javnom ponudom

1. Trgovačkom društvu RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 192.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeca 2017. godine.
2. O zahtjevu društva RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u „Narodnim novinama“.

O b r a z l o ž e n j e

I/ Trgovačko društvo RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumera 13, (dalje u tekstu: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), dana 01. kolovoza 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu („Narodne novine“ broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a dana 11. kolovoza 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.

II/ Sukladno odluci Uprave Izdavatelja o izdavanju korporativnih obveznica RIJEKA PROMET d.d., od 27. srpnja 2007. godine, za koju je suglasnost dao Nadzorni odbor izdavatelja odlukom br. 12-3/07-NO od 27. srpnja 2007. godine, kao i Gradsko vijeće Grada Rijeke, odlukom o davanju suglasnosti Klasa: 021-05/07-01/132, Urbroj: 2170-01-10-07-2 od 12. srpnja 2007. godine, Izdavatelj izdaje obveznice javnom ponudom u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od 192.000.000,00 kuna, u denominaciji od HRK 1, dospijeca 2017. godine.

Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju interpoliranog kupovnog prinosa kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, odgovarajuće ročnosti, uvećanog za premiju rizika instrumenta Izdavatelja koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja, te trenutnu situaciju na tržištu kapitala. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa.

Agentii i Pokrovitelji izdanja su PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Račkoga 6, Zagreb i ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski Trg 3/a, Rijeka.

Razdoblje upisa obveznica trajat će šest radnih dana od dana otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obavezan javni poziv na upis obveznica i prospekt objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava izdavanje obveznica javnom ponudom. Jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa, Agent i Pokrovitelj izdanja obavijestit će svakog ulagatelja o rezultatu upisa obveznica. Razdoblje uplate teče paralelno s razdobljem upisa. Fizičke osobe moraju novčana sredstva biti deponirati na računu Agencije izdanja, najkasnije dan nakon završetka upisa, u 11.00 sati. Pravne osobe će uplate izvršiti na dan nakon završetka upisa kao dan datuma izdanja

U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.

III/ U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom u prilogu.

Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obavezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.

Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obavezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključanja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obavezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.

IV/ Izdavatelj je, sukladno odredbama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 45/06 i 11/07), uplatio odgovarajuće naknade i administrativne pristojbe.

V/ Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u „Narodnim novinama“.

UPUTA O PRAVNOM LJIEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/25

Ur. broj: 326-111/07-5

Zagreb, 25. listopada 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol