

Sukladno odredbama članka 15. stavak 1. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05), članka 22. stavka 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), temeljem zahtjeva GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, za odobrenje prospekta o izdavanju treće tranše municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja treće tranše obveznica u prvu kotaciju, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. GRADU RIJEKI, Rijeka, Korzo 16, odobrava se prospekt o izdavanju treće tranše municipalnih obveznica javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od EUR 8.191.505,00, u denominaciji od EUR 1, dospijeca 2016. godine.
1. O zahtjevu društva GRADA RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja treće tranše obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
2. Ovo rješenje objaviti će se u „Narodnim novinama“.

Obrazloženje

I. GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 07. prosinca 2007. godine, Zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju treće tranše municipalnih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja treće tranše obveznica u prvu kotaciju, te dokumentaciju u prilogu, sukladno odredbama Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Narodne novine“, broj 84/02 i 138/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu („Narodne novine“, broj 118/03, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a dana 04. siječnja i zadnju dopunu Zahtjeva.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica, od 28. travnja 2006. godine, dana je suglasnost Gradu Rijeci za zaduženje na domaćem tržištu kapitala, izdavanjem municipalnih obveznica, u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva), za financiranje kapitalnih projekata, pod uvjetima i za namjenu utvrđenu Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine, s tim da se u 2006. godini može koristiti 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini 60.000.000,00 kuna te u 2008. godini 60.000.000,00 kuna.

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica od 28. veljače 2006. godine te Odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke o izmjeni Odluke o

zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, od 30. svibnja 2006. godine, Grad Rijeka zadužuje se izdavanjem municipalnih obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu zaduženja od 24.574.513,00 EUR, u denominaciji od EUR 1, dospjeća 18. srpnja 2016. godine, s tim da će izdanje biti provedeno u tri tranše, na način kako je to određeno navedenim Odlukama Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Rješenjem Agencije od 21. lipnja 2006, pod brojem, Klasa: UP/I-450-08/06-11/15, Ur. broj: 326-101/06-4, Gradu Rijeci odobren je prospekt o izdavanju, javnom ponudom, municipalnih obveznica prve tranše, kao i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju, a Rješenjem Agencije od 05. travnja 2007. godine, Klasa: UP/I-451-04/07-11/2, Ur. broj: 326-111/07-2 odobren je prospekt o izdavanju, javnom ponudom, druge tranše obveznica Grada Rijeke, kao i objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju.

S tim u skladu, zahtjev Izdavatelja od 07. prosinca 2007. godine, odnosi se na odobrenje prospekta o izdavanju treće tranše municipalnih obveznica, javnom ponudom, u iznosu od EUR 8.191.505,00. Izdanje treće tranše obveznica Grada Rijeke čini integralno izdanje s izdavanjem obveznica Grada Rijeke izdanim 18. srpnja 2006. godine („1. tranša Obveznica“), i izdavanjem obveznica Grada Rijeke izdanim 17. svibnja 2007. godine („2. tranša Obveznica“) te će se kao takvo zajednički smatrati jednom jedinstvenom i istovrsnom obvezom Grada Rijeke u ukupnom iznosu od EUR 24.574.513,00, dospjeća 18. srpnja 2016. godine.

Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa 7,25-godišnji Euroswap, utvrđen 2 radna dana prije datuma izdanja obveznica 3. tranše, uvećan za premiju rizika RH (temeljena na premiji rizika obveznice Ministarstva financija – HRRHMFO142A8) i uvećan za premiju koja odražava kreditni rizik izdavatelja te trenutačno stanje na tržištu kapitala. U trenutku podnošenja obvezujućih ponuda za upis obveznica 2. tranše, investitori će biti upoznati s indikativnim iznosom premije. Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa i kamatne stope (kupona), te će biti uvećana za stečenu kamatu od 18. siječnja 2008. do datuma izdanja.

Razdoblje upisa obveznica trajat će 10 radnih dana od i uključujući dan otvaranja upisa, koji će biti utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis obveznica u dnevnim novinama. Dan otvaranja razdoblja upisa bit će najkasnije u roku od dvadeset pet dana od objave javnog poziva na upis Obveznica 3. tranše.

Razdoblje uplate trajat će jedan radni dan počevši drugog radnog dana nakon zatvaranja razdoblja upisa. Pravne osobe - institucionalni investitori uplaćivati će obveznice tijekom razdoblja uplate, sukladno instrukciji plaćanja. Investitori - ostale pravne osobe i investitori - fizičke osobe, će u razdoblju upisa deponirati novčana sredstva na računu Agenata izdanja, i to najkasnije dan nakon završetka upisa u 11.00 sati. Ova sredstva će Agent izdanja uplatiti u razdoblju uplate na račun Izdavatelja.

Dan razdoblja uplate je datum izdanja obveznica.

II. Sukladno odredbi članka 2. stavak 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 45/06 i 11/07) Izdavatelj je kao tijelo javne vlasti oslobođen od plaćanja naknade i administrativne pristojbe.

U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju 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 treće tranše 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 obvezan 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 obvezan 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 obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.

Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 215. Zakona o općem upravnom postupku, riješeno je kao u točki 2. izreke.

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

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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-451-04/07-11/39

Urbroj: 326-111/08-5

Zagreb, 24. siječnja 2008.

ZAMJENIK PREDsjedNIKA UPRAVE

Ivo Šulenta