

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-18/33 - 50-10-02-18-2
Rijeka, 15. studenog 2018. godine

NADZORNI ODBOR KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Predmet: Ugovor o faktoringu sa Splitska banka d.d. i Ugovor o ustupanju tražbine sa Splitska banka d.d. Split i Grad Rijeka

Poštovani,

Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopili su dana 27. rujna 2018. godine Sporazum o načinu podmirenja dospjelih potraživanja KD Autotrolej d.o.o. od Grada Rijeke u iznosu od 15.000.000,00 kn. Na osnovu ovlaštenja iz Sporazuma o načinu podmirenja dospjelih potraživanja, Grad Rijeka je prikupio ponude od zainteresiranih poslovnih subjekata koji se bave otkupom potraživanja - faktoringom. Najpovoljniju obvezujuću ponudu s najnižim troškovima ponudila je Splitska banka d.d. po sljedećim uvjetima:

- Način isplate: jednokratno odmah nakon potpisa ugovora;
- Rok dospjeća i način naplate: u devet jednakih rata (dio glavnice + kamate) od 16. siječnja do 15. studenog 2019. godine (informativni otplatni plan u prilogu – Prilog 1), sa obvezom Grada da plaća u ugovorenim mjesečnim rokovima dijelove glavnice, a obvezom društva KD Autotrolej d.o.o. da plaća mjesečno dospjele kamate po dospjeću predmeta faktoringa
- Jednokratna faktoring naknada u visini 0,10 % od nominalnog iznosa tražbine;
- Kamatna stopa: 1,18 %;
- Instrumenti osiguranja: zadužnica.

Slijedom navedenog molimo suglasnost Nadzornog odbora društva za sklapanje Ugovora o faktoringu i na njega vezani Ugovor o ustupanju tražbina – obična cesija sa Splitskom bankom d.d. Split kao faktorom odnosno cesionarom u ovim ugovorima, kojim KD Autotrolej d.o.o. prodaje, a Splitska banka d.d. kupuje potraživanja od KD Autotrolej d.o.o. dok je dužnik (cesus) Grad Rijeka.

Po potpisivanju gore navedenog Ugovora i predaji instrumenta osiguranja (zadužnica), Splitska banka d.d. će izvršiti isplatu sredstava prema KD Autotrolej d.o.o. u cjelokupnom iznosu potraživanja od 15.000.000,00 kn, a način isplate je kroz plaćanje Gada Rijeka u ugovorenim terminima.

S poštovanjem,

Direktor

Alberto Kontuš, dipl. oec., v.r.

Prilog 1 – Informativni otplatni plan



00

GRAD RJEKA

KRATKOROČNI OTKUP POTRAŽIVANJA

PLAN OTPLATE u HRK - OTPLATA U 8 RATA

Iznos (HRK):	15.000.000
Kamatna stopa - fiksna (%):	1,18%
Efektivna kamatna stopa (%):	1,37%
Obračun dana:	K/365/368
Naknada za odobrenje kredita:	0,10%
Ostale naknade (%):	0,00%

u HRK

Datum	Povećanje	Otplata glavnice	Kamata	Rata	Ostatak glavnice / iskoristeni iznos	Nekoristiti iznos kredita	Naknada za obradu kredita	Ostale naknade	UKUPNO
15.11.2018	početni iznos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21.11.2018	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.1.2019	0,00	1.899.897,00	27.158,16	1.899.823,16	13.333.333,00	0,00	0,00	0,00	1.899.823,16
15.2.2019	0,00	1.899.897,00	14.224,66	1.899.891,66	11.699.699,00	0,00	0,00	0,00	1.899.891,66
15.3.2019	0,00	1.899.897,00	10.580,73	1.877.227,73	9.999.999,00	0,00	0,00	0,00	1.877.227,73
15.4.2019	0,00	1.899.897,00	9.375,34	1.876.042,34	8.333.332,00	0,00	0,00	0,00	1.876.042,34
15.5.2019	0,00	1.899.897,00	8.082,19	1.874.749,19	6.999.999,00	0,00	0,00	0,00	1.874.749,19
17.6.2019	0,00	1.899.897,00	6.999,00	1.873.993,00	4.999.999,00	0,00	0,00	0,00	1.873.993,00
15.9.2019	0,00	1.899.897,00	5.470,68	1.891.376,68	3.333.331,00	0,00	0,00	0,00	1.891.376,68
15.10.2019	0,00	1.899.897,00	3.232,67	1.899.999,67	1.999.994,00	0,00	0,00	0,00	1.899.999,67
15.11.2019	0,00	1.999.994,00	1.676,44	1.999.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.280,44
UKUPNO	15.000.000,00		99.854,78	15.099.854,78			15.000,00	0,00	15.119.854,78

CIJENA PONUDE (KAMATE+NAKNADE+PDV): 114.804,78

PDV 3.799,99

OVAJ DOKUMENT JE INFORMATIVNOG KARAKTERA I U DRUGE SVRHE SE NE MOZE KORISTITI