



Zagreb, 29. lipnja 2017. godine

**Obavijest o konačnim uvjetima izdanja**  
**Druge tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.**  
**("Obavijest o konačnim uvjetima izdanja")**

Nastavno na Poziv ulagateljima na upis Druge tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o., ukupnog nominalnog iznosa izdanja do 500.000.000,00 HRK i dospijeća 2023. godine od 27. lipnja 2017. godine ("Poziv na upis") te nakon završenog Razdoblja upisa, društvo Zagrebački holding d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 ("Izdavatelj"), objavljuje sljedeću Obavijest o konačnim uvjetima izdanja Druge tranše Obveznica:

Izdavatelj:	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987																																								
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću																																								
Kamatna stopa:	Godišnja, fiksna kamatna stopa u iznosu od 3,875%																																								
Isplata kamata:	<table border="1"><thead><tr><th>Kamatno razdoblje</th><th>Datum isplate kamata</th><th>Datum dospijeća kamata</th><th>od i uključujući od</th><th>do, ali ne uključujući</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>17.07.2017.</td><td>15.07.2017.</td><td>15.07.2016.</td><td>15.07.2017.</td></tr><tr><td>2.</td><td>16.07.2018.</td><td>15.07.2018.</td><td>15.07.2017.</td><td>15.07.2018.</td></tr><tr><td>3.</td><td>15.07.2019.</td><td>15.07.2019.</td><td>15.07.2018.</td><td>15.07.2019.</td></tr><tr><td>4.</td><td>15.07.2020.</td><td>15.07.2020.</td><td>15.07.2019.</td><td>15.07.2020.</td></tr><tr><td>5.</td><td>15.07.2021.</td><td>15.07.2021.</td><td>15.07.2020.</td><td>15.07.2021.</td></tr><tr><td>6.</td><td>15.07.2022.</td><td>15.07.2022.</td><td>15.07.2021.</td><td>15.07.2022.</td></tr><tr><td>7.</td><td>17.07.2023.</td><td>15.07.2023.</td><td>15.07.2022.</td><td>15.07.2023.</td></tr></tbody></table> <p><i>(Ukoliko je dan dospijeća kamata koje proizlaze iz Obveznica dan koji nije radni dan (svaki dan osim subote, nedjelje te državnih blagdana u Republici Hrvatskoj, dalje: "Radni dan"), isplata će dospjeti sljedećeg Radnog dana)</i></p>	Kamatno razdoblje	Datum isplate kamata	Datum dospijeća kamata	od i uključujući od	do, ali ne uključujući	1.	17.07.2017.	15.07.2017.	15.07.2016.	15.07.2017.	2.	16.07.2018.	15.07.2018.	15.07.2017.	15.07.2018.	3.	15.07.2019.	15.07.2019.	15.07.2018.	15.07.2019.	4.	15.07.2020.	15.07.2020.	15.07.2019.	15.07.2020.	5.	15.07.2021.	15.07.2021.	15.07.2020.	15.07.2021.	6.	15.07.2022.	15.07.2022.	15.07.2021.	15.07.2022.	7.	17.07.2023.	15.07.2023.	15.07.2022.	15.07.2023.
Kamatno razdoblje	Datum isplate kamata	Datum dospijeća kamata	od i uključujući od	do, ali ne uključujući																																					
1.	17.07.2017.	15.07.2017.	15.07.2016.	15.07.2017.																																					
2.	16.07.2018.	15.07.2018.	15.07.2017.	15.07.2018.																																					
3.	15.07.2019.	15.07.2019.	15.07.2018.	15.07.2019.																																					
4.	15.07.2020.	15.07.2020.	15.07.2019.	15.07.2020.																																					
5.	15.07.2021.	15.07.2021.	15.07.2020.	15.07.2021.																																					
6.	15.07.2022.	15.07.2022.	15.07.2021.	15.07.2022.																																					
7.	17.07.2023.	15.07.2023.	15.07.2022.	15.07.2023.																																					
Prinos do dospijeća Druge tranše Obveznica:	3,50%																																								
Cijena izdanja Druge tranše Obveznica:	Cijena izdanja Druge tranše Obveznica iznosi 102,00% i uvećava se za 353 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 15. srpnja 2016. do, ali ne uključujući, 3. srpnja 2017. (tj. 3,747602740%), čime ukupna cijena izdanja Druge tranše Obveznica iznosi 105,747602740%.																																								
Dan izdanja Druge tranše Obveznica:	3. srpnja 2017.																																								
Status Druge tranše Obveznica:	Druge tranša Obveznica čini integralno izdanje s Obveznicama koje su izdane u Prvoj tranši Obveznica. Sve Obveznice, neovisno o tome jesu li izdane u Prvoj tranši Obveznica ili Drugoj tranši Obveznica, daju ista prava imateljima Obveznica i to prava koja su utvrđena Informacijskim memorandumom od 29. lipnja 2016. godine i ponovljena u Informacijskom memorandumu od 20. lipnja 2017. za potrebe izdanja Druge tranše Obveznica. Obveze Izdavatelja temeljem Obveznica iste su u odnosu na sve Obveznice, neovisno o tranši u kojoj su izdane.																																								
Dan dospijeća Obveznica:	15. srpnja 2023.																																								



Oznaka Obveznica:	ZGHO-O-237A
ISIN Obveznica:	HRZGHOO237A3
Nominalni iznos Obveznica:	1 HRK
Rang Obveznica:	Obveznice su izravna i bezuvjetna obveza Izdavatelja, osigurana jamstvom, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, nepodređenim slično osiguranim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa.
Osiguranje:	Bezuovjetno, neopozivo i solidarno jamstvo Grada Zagreba
Namjera uvrštenja:	Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
Depozitorij, prijebaj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD")
Zajednički agenti izdanja:	Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 i Zagrebačka banka d.d, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473
Mjerodavno pravo:	pravo Republike Hrvatske

U razdoblju upisa koje je trajalo od 27. lipnja 2017. u 9:00 sati do 29. lipnja 2017. u 13:00 sati, ulagatelji su ukupno upisali nominalni iznos Druge tranše Obveznica od 996,5 milijuna HRK, od čega im je ukupno alociran nominalni iznos od 500 milijuna HRK. Po isteku krajnjeg roka za uplatu Druge tranše Obveznica, sukladno Pozivu na upis i njihovom uključenju u usluge depozitorija, poravnanja i namire SKDD-a, Izdavatelj će na svojim mrežnim stranicama (<http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370>) na Dan izdanja Druge tranše Obveznica objaviti Obavijest o konačnom iznosu izdanja Druge tranše Obveznica i njihovom uključenju u usluge depozitorija, poravnanja i namire SKDD-a.

Sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015 i 123/2016) Izdavatelj nije objavio Prospekt izdanja Obveznica niti će objaviti Prospekt uvrštenja Obveznica.

S tim u vezi, Izdavatelj je objavio Informacijski memorandum izdanja Prve tranše Obveznica od 29. lipnja 2016. i Informacijski memorandum izdanja Druge tranše Obveznica od 20. lipnja 2017. na svojim web stranicama na adresi: <http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370>.

Nakon izdanja Druge tranše Obveznica, Izdavatelj namjerava Drugu tranšu Obveznica, po odobrenju Zagrebačke burze d.d., u najkraćem mogućem roku uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.