



Zagreb, 13. srpnja 2016. godine

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

Nastavno na Poziv ulagateljima na upis Prve tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o., ukupnog nominalnog iznosa izdanja prve tranše do 1.800.000.000,00 HRK i dospjeća 2023. godine od 8. srpnja 2016. ("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 Prve tranše Obveznica:

| Izdavatelj: | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|
| Otplata glavnice: | Jednokratno, po dospjeću | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 dospjeća 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 dospjeća 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 dospjeća 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 dospjeća 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 dospjeća Prve tranše Obveznica: | 4,35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cijena izdanja Prve tranše Obveznica: | 97,186% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dan izdanja Prve tranše Obveznica: | 15.7.2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dan dospjeća Obveznica: | 15.7.2023. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 11. srpnja 2016. u 9:00 h do 13. srpnja 2016. u 16:00 h, ulagatelji su ukupno upisali nominalni iznos Prve tranše Obveznica od 3,0 milijarde HRK, od čega im je ukupno alociran nominalni iznos od 1,8 milijardi HRK. Po isteku krajnjeg roka za uplatu Prve 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 Prve tranše Obveznica objaviti Obavijest o konačnom iznosu izdanja Prve 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 i 110/2015) Izdavatelj nije objavio Prospekt izdanja Obveznica niti će objaviti Prospekt uvrštenja Obveznica.

S tim u vezi, Izdavatelj je dana 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama (<http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370>) objavio informacijski memorandum izdanja Obveznica od 29. lipnja 2016. godine ("Informacijski memorandum") u kojemu su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi ponuda izdanja Obveznica.

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