

IZJAVA O SOLIDARNOM JAMSTVU

Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba od dana 8. lipnja 2016. godine, klasa: 021-05/16-001/174; ur.broj: 251-01-05-16-8 i odluci Ministra financija od dana 14. lipnja 2016. godine, klasa: 403-01/16-01/03, ur.broj: 513-05-01-16-5, Grad Zagreb ovime izdaje slijedeću

IZJAVU O SOLIDARNOM JAMSTVU

za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi

Obveznica

(nominalnog iznosa od najviše 2.300.000.000 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom sukladno Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica, dospijeća 2023. godine)

Jamac izdaje ovu Izjavu o solidarnom jamstvu (dalje u tekstu: "**Izjava o jamstvu**") dana 29. lipnja 2016. godine u korist svih Imatelja Obveznica kako je u daljnjem tekstu ovog Jamstva definirano, za novčane obveze Izdavatelja temeljem Obveznica, u svemu kako su utvrđene Informacijskim memorandumom izdanja Obveznica koji nosi datum istovjetan danu izdavanja ove Izjave, pri čemu će fiksna godišnja kamatna stopa na Obveznice biti utvrđena Obaviješću o konačnim uvjetima izdanja Obveznica koja će biti objavljena sukladno Informacijskom memorandumu.

1. Potpisom ove Izjave o jamstvu, Jamac neopozivo i bezuvjetno jamči Imateljima Obveznica da će, ukoliko Izdavatelj iz bilo kojeg razloga ne isplati bilo koji iznos koji je, temeljem Obveznica, obavezan isplatiti Imateljima Obveznica, u trenutku kad isti dospije na naplatu, Jamac u roku od 4 (četiri) Radna dana od primitka pisanog poziva na plaćanje od strane Administrativnog agenta ili pojedinog Imatelja Obveznica u skladu s III. dijelom Informacijskog memoranduma - točkom 4.15. "Prava Imatelja Obveznica u slučaju da Izdavatelj ne ispuni novčane obveze iz Obveznica po dospijeću", a koji će sadržavati informaciju da nije izvršena uplata sredstava o dospijeću od strane Izdavatelja u korist Platnog agenta, izvršiti uplatu Iznosa jamstva u korist računa Platnog agenta na ime isplate istog Imateljima Obveznica.
2. Ovo Jamstvo je bezuvjetno te se Jamac odriče svih prigovora prema Imateljima Obveznica, uključujući ali ne ograničavajući se na prigovore s naslova međusobnih odnosa, regresa, postojanja i adekvatnosti protučinidbi i slično, između Jamca i Izdavatelja. Jamac se odriče prava tražiti da Imatelj Obveznice prije poziva na

plaćanje po ovom Jamstvu prethodno postavi bilo kakav zahtjev ili poziv na plaćanje prema Izdavatelju.

3. Jamac potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem Informacijskog memoranduma te s novčanim obvezama Izdavatelja i Jamca prema Imateljima Obveznica temeljem Obveznica, te potpisom ove Izjave o jamstvu potvrđuje da će se Jamstvo odnositi na sve novčane obveze Izdavatelja iz Obveznica prema Imateljima Obveznica u punom iznosu, uključujući i povećanje obveze koje bi nastalo Izdavateljevim zakašnjenjem ili krivnjom, kao i nadoknadu potrebnih troškova koje je bilo koji Imatelj Obveznica učinio radi naplate duga Izdavatelja.
4. Jamstvo počinje vrijediti danom izdanja Obveznica i ostaje na snazi sve dok sve obveze Izdavatelja koje proizlaze iz Obveznica, a za koje se izdaje Jamstvo, ne budu u potpunosti ispunjene.
5. Svi iznosi (bilo glavnice, kamate ili dr.) koje Jamac plati bilo kojem Imatelju Obveznica temeljem ovog Jamstva, platit će se bez odbitaka bilo kakvih sadašnjih ili budućih poreza, naknada ili troškova bilo kakve naravi ("porezi") koje uvede Republika Hrvatska, odnosno bilo koje njeno tijelo ovlašteno za uvođenje poreznih obveza.
6. Ova Izjava o jamstvu se potpisuje u tri originalna primjerka, od kojih će jedan biti deponiran kod Administrativnog agenta, drugi se predaje Izdavatelju, a treći ostaje kod Jamca. Jamac je suglasan da svaki Imatelj Obveznice ima pravo zatražiti od Administrativnog agenta ili Izdavatelja izradu ovjerene ili neovjerene preslike ove Izjave o jamstvu, pri čemu će troškove izrade i preuzimanja preslike ove Izjave o jamstvu snositi Imatelj Obveznice koji je zatražio izradu takve preslike. Jamac je suglasan s odredbama o načinu postupanja Administrativnog agenta navedenima u Informacijskom memorandumu.
7. Ukoliko (i) sve Obveznice budu otkupljene; ili (ii) svi iznosi iz Obveznica podmireni; ili (iii) Izdavatelj povuče Poziv na upis Obveznica sukladno Informacijskom memorandumu, sve osobe koje drže originalne primjerke ove Izjave o jamstvu će iste vratiti Jamcu.
8. Ovo Jamstvo se daje u skladu s pravom Republike Hrvatske, isključujući njegove kolizijske odredbe. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Jamstva i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima), s tim da će: (i) broj arbitara biti tri; (ii) jezik arbitražnog postupka biti hrvatski jezik; a (iii) mjesto arbitraže biti Zagreb.
9. U ovom Jamstvu, niže navedeni izrazi će imati slijedeća značenja:

"**Administrativni agent**" znači osoba imenovana kao administrativni agent u skladu s Informacijskim memorandumom;

"**Imatelj Obveznice**" je osoba na čije ime, u trenutku ostvarivanja prava iz Obveznica, glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Platnog agenta na kojem su upisane Obveznice, odnosno osoba koja se, u skladu s primjenjivim propisima, smatra zakonitim imateljem, iako Obveznice nisu upisane na račun vrijednosnih papira koji glasi na njezino ime (npr. račun povjerenika, zastupnički račun, račun kreditne institucije ili investicijskog društva na ime, pod zaporkom ili zbirni račun itd.);

"**Informacijski memorandum**" znači Informacijski memorandum izdanja Obveznica koji nosi datum istovjetan danu izdavanja ove Izjave;

"**Izdavatelj**" znači ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987;

"**Izjava o jamstvu**" znači ova Izjava o solidarnom jamstvu;

"**Iznos jamstva**" znači svaki iznos koji proizlazi iz Obveznica, a kojeg je Izdavatelj obvezan platiti bilo kojem pojedinačnom Imatelju Obveznice u trenutku kad isti dospije na naplatu;

"**Jamac**" znači Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937;

"**Jamstvo**" znači solidarno jamstvo Jamca dano temeljem ove Izjave o jamstvu;

"**Obveznica**" znači svaku pojedinačnu obveznicu od ukupnog izdanja obveznica Izdavatelja u nominalnom iznosu od najviše 2.300.000.000,00 HRK dospjeća 2023. godine, koje se izdaju u nematerijaliziranom obliku i upisuju u depozitorij SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, a koje mogu biti izdane u jednoj ili više tranši;

"**Platni agent**" znači SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162;

"**Radni dan**" znači svaki dan osim subote, nedjelje te državnih blagdana u Republici Hrvatskoj;

Grad Zagreb



Milan Bandić, gradonačelnik

U Zagrebu 29. lipnja 2016. godine