



ZAGREBAČKI
HOLDING

Zagreb, 15. srpnja 2016. godine

**Obavijest o konačnom iznosu izdanja Prve tranše Obveznica
društva Zagrebački holding d.o.o.
("Obavijest o konačnom iznosu izdanja")**

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska ("Izdavatelj"), u vezi s namjeravanim izdanjem obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do 2.300.000.000,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz godišnju isplatu kamata i dospijecom u srpnju 2023. godine ("Obveznice"), ovim putem objavljuje kako je 15. srpnja 2016. godine izdao Prvu tranšu Obveznica u nominalnom iznosu od HRK 1.800.000.000,00, fiksne godišnje kamatne stope u iznosu od 3,875%, s oznakom obveznica ZGHO-O-237A, ISIN: HRZGHOO237A3, dospijeca 15. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: "Prva tranša Obveznica").

Neto prihod od izdanja Obveznica Izdavatelj će koristiti prvenstveno za prijevremeni otkup te otplatu po dospijecu postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini, u ukupnoj vrijednosti od 300.000.000,00 EUR, s godišnjom kamatnom stopom od 5,50%, koje dospijevaju 10. srpnja 2017. godine, s cijenom izdanja od 99,317%, te ISIN oznakom: XS0309688918, a koje su trenutno uvrštene na uređenom tržištu u Luksemburgu, Frankfurtu, Berlinu i Stuttgartu, s tim da Izdavatelj može u periodu do konačne otplate po dospijecu postojećih obveznica, ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe. Eventualni preostali iznosi, ukoliko će takvi preostati nakon cjelokupne otplate navedenih obveznica, će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.

Razdoblje upisa Prve tranše Obveznica trajalo je od 11. srpnja 2016. godine u 9:00 h do 13. srpnja 2016. godine u 16:00 h. Ulagatelji su ukupno upisali nominalni iznos Prve tranše Obveznica od 3.017.046.000,00 HRK, od čega im je ukupno alociran nominalni iznos od 1.800.000.000,00 HRK. Prva tranša Obveznica upisana je i uplaćena po cijeni izdanja od 97,186% ("Cijena izdanja"). Izdanje Prve tranše Obveznica je u potpunosti uspješno, obzirom da je u predviđenom razdoblju upisan i uplaćen cjelokupni nominalni iznos od 1.800.000.000,00 HRK po Cijeni izdanja odnosno 100% iznosa izdanja Prve tranše Obveznica.

Prva tranša Obveznica je 15. srpnja 2016. godine uključena u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Heinzelova 62a, Zagreb ("SKDD").

Dana 19. srpnja 2016. godine očekuje se uvrštenje Prve tranše Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze. Zajednički agenti izdanja Obveznica su Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 ("Zajednički agenti izdanja").

Dan izdanja narednih tranši Obveznica, ako takvih tranši bude, te njihov nominalni iznos do ukupnog nominalnog iznosa izdanja od 2.300.000.000,00 HRK, utvrdit će Izdavatelj u dodatku Informacijskom memorandumu kojeg je objavio 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama (<http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370>) ili drugoj ispravi koju će Izdavatelj izdati i objaviti za potrebe izdanja i/ili uvrštenja te naredne tranše izdanja Obveznica.

Odluka o uključivanju Prve tranše Obveznica u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SKDD-a dostupna je na slijedećem linku:

<http://zse.hr/userdocsimages/novosti/FpBAKRM1DTzAQhNyXOodfQ==.pdf>