



REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB  
GRADSKA SKUPŠTINA  
**Tajnica**

KLASA: 021-05/16-01/174  
URBROJ: 251-01-02-16-10  
Zagreb, 8. lipnja 2016.

**Gradonačelnik Grada Zagreba**

Dostavljam vam Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanju jamstva za refinanciranje obveznica izdanih u 2007. godini, što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 41. sjednici, 8. lipnja 2016.

S poštovanjem,

**TAJNICA**  
**GRADSKO SKUPŠTINI**  
  
Mirjana Lichtner Kristić, dip. iur.,  
univ. spec. admin. publ.

Priloga: 1

O tome obavijest:

1. Stručnoj službi gradonačelnika  
n/r zamjenice pročelnika Dianore Kobia Lulić
2. Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo  
n/r pročelnice Mirke Jozić
3. Upravi trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.  
n/r predsjednice Ante Stojić Deban

## POSLOVNA TAJNA

Na temelju članka 90. stavka 3. i članka 91. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 38. točaka 24. i 25. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 31. stavka 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/15 i 7/16), Gradsko vijeće Grada Zagreba, na 41. sjednici, 8. lipnja 2016., donijela je

### ZAKLJUČAK

#### o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za dugoročno zaduživanje i davanje jamstva za refinanciranje obveznica izdanih u 2007. godini

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za dugoročno zaduživanje i jamstvo za refinanciranje obveznica izdanih u 2007. godini.

2. Zaduzivanje iz točke 1. ovoga zaključka može iznositi najviše 2.300.000.000,00 HRK, uz sljedeće uvjete:

Izdavatelj:	Zagrebački holding d.o.o.;
Zajednički aranžeri:	Zagrebačka banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.;
Ročnost:	7 godina;
Valuta:	HRK;
Rang obveznice i sredstva osiguranja:	nepodređena obveznica s bezuvjetnim i nepozivim jamstvom Grada Zagreba;
Očekivano vrijeme izdanja:	2016. godina;
Dospijeće:	2023. godina;
Dinamika otplate:	jednokratno u 2023. godini;
Kamatna stopa:	predvidivo do 5,375% godišnje, određuje se u trenutku izdanja;
Isplata kupona:	jednom godišnje.

#### Drugi troškovi:

- naknada za provedbu ponude obveznica u iznosu od 0,80% od ukupnog nominalnog iznosa izdanja obveznica;

- drugi troškovi transakcije, predvidivo do ukupnog iznosa od 0,1% + trošak izdavanja jamstva koje se plaća Gradu Zagrebu po formuli  $N = x + y - z$ ; gdje je x temeljna kamatna stopa za Republiku Hrvatsku po metodologiji Europske komisije, Direkcije za tržišno natjecanje za sve države EU, y predstavlja prosjek između dvije ocjene rejting agencija, a z predstavlja cijenu kreditnog zaduženja.

Namjena sredstava:

- prijevremeni otkup i otplatu po dospijeću postojećih obveznica Društva izdanih 2007. (EUR 300.000.000,00, kamata 5,50%, dospijeće 2017.) s time da Društvo u razdoblju od izdanja novih obveznica pa do konačne otplate po dospijeću postojećih obveznica (10.07.2017.) može ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe;

- eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveznica po starom izdaju obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.

3. Gradonačelnik Grada Zagreba će potpisati jamstvo i sklopiti ugovor o jamstvu, sve prema uvjetima iz ovog zaključka, a po dobivanju suglasnosti ministra financija.

KLASA: 021-05/16-001/174

URBROJ: 251-01-05-16-8

Zagreb, 8. lipnja 2016.



PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

*Andrija Mikulić*  
dr. sc. Andrija Mikulić