

## **IZJAVA O JAMSTVU**

Na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od dana 27. travnja 2023. godine, klasa: 024-01/23-03/193, urbroj: 251-16-04-23-2 i odluke Ministra financija Republike Hrvatske od dana 19. svibnja 2023. godine, klasa: 403-02/23-01/34, urbroj: 513-05-06-23-2, Grad Zagreb ovime izdaje sljedeću

**IZJAVU O JAMSTVU**  
**za obveze ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o.**  
**po osnovi Obveznica**  
**(nominalnog iznosa od najviše 305.000.000 EUR, s fiksnom godišnjom**  
**kamatnom stopom utvrđenom i objavljenom u okviru Obavijesti o utvrđenoj**  
**cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica, dospijeća 2028. godine)**

### **Definicije** **Članak 1.**

U ovoj Izjavi o jamstvu niže navedeni izrazi će imati slijedeća značenja:

**"Izdavatelj"** znači ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 41, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080042653, OIB: 85584865987.

**"Imatelj Obveznice"** je osoba na čije ime glasi račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a na kojem su ubilježene Obveznice, odnosno osoba koja se, u skladu s primjenjivim propisima smatra zakonitim imateljem iako Obveznice nisu upisane na račun vrijednosnih papira koji glasi na njeno 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 javnom ponudom i uvrštenja Obveznica koji nosi datum istovjetan danu potpisivanja ove Izjave.

**"Iznos Jamstva"** znači bilo koji novčani iznos koji proizlazi iz Obveznica, a kojeg je Izdavatelj obavezan platiti Imateljima Obveznica u trenutku kad isti dospije na naplatu.

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

**"Jamstvo"** znači jamstvo Jamca opisano u članku 2. ove Izjave.

**"Obveznica"** znači obveznice Izdavatelja ukupnog nominalnog iznosa do najviše 305.000.000,00 EUR, u denominaciji po obveznici od 1,00 EUR, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja Obveznica, a koje Obveznice će biti izdane u nematerijaliziranom obliku i upisane u Depozitorij SKDD-a.

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

"**SKDD**" znači SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB: 64406809162.

## **Jamstvo** **Članak 2.**

Jamac se ovom Izjavom o jamstvu obvezuje da će, ako Izdavatelj to ne učini, Imateljima Obveznica ispuniti sve novčane obveze Izdavatelja temeljem Obveznica, u svemu kako su utvrđene Informacijskim memorandumom, pri čemu će fiksna godišnja kamatna stopa na Obveznice biti utvrđena i objavljena u Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica koja će biti objavljena sukladno Informacijskom memorandumu, sve u skladu s ovom Izjavom o jamstvu. Jamac ne preuzima odgovornost za obveze Izdavatelja kao jamac platac.

Jamstvo predstavlja nepodređenu obvezu Jamca te tražbine Imatelja Obveznica po osnovi Jamstva u svako doba imaju najmanje jednak rang (redoslijed namirenja) kao i druge neosigurane i nepodređene tražbine bilo kojeg drugog vjerovnika Jamca, osim ako se radi o tražbinama za koje postoji zakonsko pravo prioritetnog namirenja.

## **Članak 3.**

Ovo Jamstvo je neopozivo i bezuvjetno te se Jamac, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, odriče 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 ovime obvezuje da, u mjeri dopuštenoj zakonom, neće zahtijevati prijebor ili postavljati protuzahatjeve prema Imateljima Obveznica, kao i da neće zahtijevati ili dokazivati konkurentan položaj u odnosu na Imatelje obveznica u slučaju stečaja, insolventnosti ili likvidacije Izdavatelja, sve do trenutka dok cjelokupan iznos potraživanja Izdavatelja temeljem Obveznica ne bude u potpunosti podmiren Imateljima Obveznica.

## **Članak 4.**

Ako Izdavatelj iz bilo kojeg razloga ne isplati bilo koji novčani iznos koji je temeljem Obveznica obavezan isplatiti Imateljima Obveznica u trenutku kad isti dospije na plaćanje, Jamac se obvezuje da će, u roku od 4 (četiri) Radna dana od primitka pisanog poziva na plaćanje od strane Administrativnog agenta ili pojedinog Imatelja Obveznica u smislu točke 4.2.23.3. Informacijskog memoranduma, izvršiti uplatu Iznosa jamstva, a sve u skladu s uvjetima i na način opisan u točki 4.2.23. Informacijskog memoranduma.

Jamcu će poziv, dostavljen u skladu s ovim člankom, biti dovoljan dokaz da u potpunosti ispuni svoje obveze po Jamstvu.

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 ("porezne obveze") koje uvede Republika Hrvatska, odnosno bilo koje njezino tijelo ovlašteno za uvođenje poreznih obveza.

## **Članak 5.**

Jamac potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa sadržajem Informacijskog memoranduma te s novčanim obvezama Izdavatelja kao glavnog dužnika prema Imateljima Obveznica temeljem Obveznica i Informacijskog memoranduma, te potpisom ove Izjave o jamstvu potvrđuje da se Jamstvo odnosi na sve novčane obveze Izdavatelja iz Obveznica prema

Imateljima Obveznica u punom iznosu, uključujući i povećanje obveze koje bi nastalo Izdavateljevim zakašnjenjem ili krivnjom. Jamac se također obvezuje Imateljima Obveznica nadoknaditi stvarno nastale i uredno dokumentirane troškove i štete koje im nastanu zbog nepotpunog ili neurednog izvršenja obveza Jamca po osnovi Jamstva, u roku od 8 (osam) Radnih dana od poziva odnosno Imatelja Obveznica.

Potpisom ove Izjave Jamac se obvezuje da će se u cijelosti pridržavati svih svojih obveza koje za njega proizlaze iz Informacijskog memoranduma.

Jamac potpisom ove Izjave o jamstvu potvrđuje da u cijelosti razumije i da je suglasan sa sadržajem ove Izjave o jamstvu i posljedicama koje potpisom ove Izjave o jamstvu za njega proizlaze, osobito s načinom naplate kako je opisano u ovoj Izjavi o jamstvu i Informacijskom memorandumu. Jamac potvrđuje da ima sva potrebna odobrenja i suglasnosti za izdavanje ove Izjave o jamstvu, da je ova Izjava o jamstvu izdana sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te sukladno Statutu Grada Zagreba, a posebno da je poduzeo sve nužne radnje za izdavanje ove Izjave o jamstvu u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 262/01), Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstava (52008XC0620(02), SL C 155) te ispravka Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstava (52008XC0620(02)R(01), SL C 244), kao i odredbama pravne stečevine Europske unije. Jamac se obvezuje bez odgode podmiriti svu štetu koju bi Imatelji Obveznica mogli pretrpjeti zbog izdavanja jamstava protivno propisima Republike Hrvatske i/ili propisima Europske unije ili Jamčeva i/ili Izdavateljeva propusta da pravovremeno poduzme sve radnje potrebne za izdavanje valjana Jamstva i nastanak valjane i utužive obveze temeljem jamstva.

Ako bi se utvrdilo da je ova Izjava o jamstvu u cijelosti ili djelomično nevaljana, ništetna ili bi na bilo koji drugi način bila osporena valjanost obveze Jamca, to neće utjecati na valjanost obveze Jamca na naknadu štete Imateljima Obveznica te će ta obveza naknade štete i dalje ostati valjana.

### **Trajanje Jamstva Članak 6.**

Jamstvo počinje vrijediti danom izdanja Obveznica i ostaje na snazi tako dugo dok sve novčane obveze Izdavatelja koje proizlaze iz Obveznica ne budu u potpunosti ispunjene.

Smatrat će se da je Jamstvo na snazi i da će u svakom trenutku biti obnovljeno ili ponovno izdano ako bilo koje plaćanje obveza po osnovi Obveznica izvršeno od strane Izdavatelja bude opozvano, poništeno ili utvrđeno ništetnim, bilo uslijed otvorenog predstečajnog postupka ili stečaja Izdavatelja ili kojeg drugog razloga. U svim takvim slučajevima, takva plaćanja Izdavatelja smatrat će se kao da nikada nisu učinjena i Imatelji Obveznica će imati pravo bez odgode pozvati Jamca na plaćanje po Jamstvu.

### **Mjerodavno pravo Članak 7.**

Ovo Jamstvo se daje u skladu s pravom Republike Hrvatske, isključujući njegove kolizijske odredbe.

## **Rješavanje sporova Članak 8.**

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 pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

## **Broj primjeraka Članak 9.**

Ova Izjava o jamstvu se potpisuje u tri izvornika, od kojih će jedan biti deponiran kod Administrativnog agenta, drugi se predaje Izdavatelju, a jedan 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 te iste u cijelosti prihvaća.

Ako (i) sve Obveznice budu otkupljene; ili (ii) svi iznosi iz Obveznica podmireni; ili (iii) Izdavatelj povuče Poziv na upis Obveznica sukladno Informacijskom memorandumu, Izdavatelj će osigurati da sve osobe koje drže izvornike ove Izjave o jamstvu iste bez odgode vrate Jamcu.

U Zagrebu 13. lipnja 2023.

**Jamac  
Grad Zagreb**



Tomislav Tomašević, gradonačelnik