



ZAGREBAČKI  
HOLDING

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

LEI: 74780090ND4TXRKKO752

Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska

ISIN: HRZGHOO237A3

Burzovna oznaka vrijednosnih papira

uvrštenih na uređeno tržište: 3ZGH

Zagrebačka burza d.d.

Segment: Službeno tržište

Zagreb, 11. srpnja 2023. godine

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA D.D.

OTS HINA

**OBAVIJEST**  
**o konačnim uvjetima izdanja**  
**obveznica povezanih s održivim poslovanjem**  
**društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. ("Izdavatelj"), je dana 11. srpnja 2023. godine izdao obveznice povezane s održivim poslovanjem (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) oznake ZGHO-O-287A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRZGHOO287A8, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratnim dospijećem glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja, u ukupnom nominalnom iznosu od 305.000.000,00 EUR ("**Obveznice**").

Izdavatelj ovim putem obavještava da je izdanje Obveznica uspjelo te da je u predviđenom razdoblju alociran i uplaćen nominalni iznos od 305.000.000,00 EUR.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničkog društva ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 11. srpnja 2023. godine.

U nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na upis od dana 4. srpnja 2023. godine.

Konačni uvjeti izdanja Obveznica:					
<b>Izdavatelj:</b>	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.				
<b>Rang i vrsta Obveznica:</b>	Obveznice su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga ( <i>pari passu</i> ) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih različnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose različna prava.				
<b>Jamac:</b>	Grad Zagreb				
<b>Valuta izdanja:</b>	EUR				
<b>Ukupni nominalni iznos izdanja:</b>	305.000.000,00 EUR				
<b>Nominalni iznos jedne Obveznice:</b>	1,00 EUR				
<b>Ukupan broj izdanih Obveznica</b>	305.000.000				
<b>Oznaka:</b>	ZGHO-O-287A				
<b>ISIN:</b>	HRZGHOO287A8				
<b>Dan izdanja:</b>	11. srpnja 2023. godine				
<b>Dospijeće:</b>	5 godina nakon Dana izdanja				
<b>Način otplate glavnice:</b>	Jednokratno, po dospijeću				
<b>Dan dospijeća glavnice:</b>	11. srpnja 2028. godine				
<b>Referentna kamatna stopa:</b>	3,49%				
<b>Premija rizika Izdavatelja:</b>	145 baznih poena (bps)				
<b>Prinos:</b>	4,94%				
<b>Cijena izdanja:</b>	99,825%				
<b>Datum određivanja cijene izdanja:</b>	6. srpnja 2023. godine				
<b>Fiksna kamatna stopa:</b>	4,90%, uz polugodišnji isplatu				
<b>Datum prvog dospijeća kamate:</b>	11. siječnja 2024. godine				
<b>Datumi dospijeća kamata:</b> (U slučaju da je Datum dospijeća kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)	<b>Datumi dospijeća kamata</b>		<b>Razdoblje za koje se obračunavaju kamate</b>		
			<b>Od i uključujući</b>	<b>Do, ali isključujući</b>	
			<b>Broj dana</b>		
	1.	11.01.2024.	11.07.2023.	11.01.2024.	184
	2.	11.07.2024.	11.01.2024.	11.07.2024.	182
	3.	11.01.2025.	11.07.2024.	11.01.2025.	184
	4.	11.07.2025.	11.01.2025.	11.07.2025.	181
5.	11.01.2026.	11.07.2025.	11.01.2026.	184	
6.	11.07.2026.	11.01.2026.	11.07.2026.	181	

	7.	11.01.2027.	11.07.2026.	11.01.2027.	184
	8.	11.07.2027.	11.01.2027.	11.07.2027.	181
	9.	11.01.2028.	11.07.2027.	11.01.2028.	184
	10.	11.07.2028.	11.01.2028.	11.07.2028.	182
<b>Obračun kamate:</b>	Act/Act				
<b>Poravnanje i namira:</b>	SKDD				
<b>Segment uređenog tržišta:</b>	Službeno tržište Zagrebačke burze				
<b>Mjerodavno pravo:</b>	Pravo Republike Hrvatske				
<b>Zajednički agenti izdanja:</b>	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.				

**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**