



4. srpnja 2023. godine

**UPISNICA**  
**Obveznica povezanih s održivim poslovanjem**  
**društva ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**  
**("Upisnica")**

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 sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080042653, OIB: 85584865987 ("Izdavatelj") objavio je dana 4. srpnja 2023. Javni poziv na upis obveznica povezanih s održivim poslovanjem Izdatelja ("**Poziv na upis**"). Poziv na upis odnosi se na javnu ponudu ("**Ponuda**") dužničkih vrijednosnih papira – obveznica na domaćem tržištu kapitala i to obveznica povezanih s održivim poslovanjem (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) ukupnog nominalnog iznosa do najviše 305.000.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratnim dospijanjem glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja, oznake ZGHO-O-287A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRZGHOO287A8 ("**Obveznice**").

Izdavatelj je na svojim [internetskim stranicama](#) objavio Informacijski memorandum u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem Obveznica od dana 13. lipnja 2023. ("**Informacijski memorandum**").

Jamstvo za Obveznice daje Grad Zagreb, OIB: 61817894937 ("**Jamac**"). Jamac bezuvjetno i neopozivo jamči za isplatu svih iznosa po osnovi Obveznica. Izjava o jamstvu Jamca objavljena je na [internetskim stranicama](#) Izdatelja.

Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**").

Pojmovi koji su u ovoj Upisnici navedeni velikim početnim slovom imaju jednako značenje kao i u Informacijskom memorandumu odnosno Pozivu na upis, osim ako iz konteksta sadržaja Upisnice ne proizlazi nešto drugo.

Potpisom ove Upisnice, ulagatelj (upisnik) prihvaća Poziv na upis te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno Informacijskom memorandumu, Pozivu na upis te detaljima navedenima u nastavku.

**OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA**

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:	
<b>Izdavatelj:</b>	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
<b>Država ponude:</b>	Republika Hrvatska
<b>Vrsta vrijednosnog papira:</b>	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivim poslovanjem (engleski: <i>Sustainability-Linked Bond</i> ) (uz jamstvo)
<b>Jamac:</b>	Grad Zagreb
<b>Nominalni iznos izdanja:</b>	Do najviše 305.000.000,00 EUR
<b>Nominalni iznos jedne Obveznice:</b>	1,00 EUR

<b>Minimalni iznos upisa Obveznica u Razdoblju ponude:</b>	15.000,00 EUR
<b>Valuta namire:</b>	EUR
<b>Oznaka:</b>	ZGHO-O-287A
<b>ISIN:</b>	HRZGHOO287A8
<b>Dan izdanja:</b>	11. srpnja 2023.
<b>Dan dospijea glavnice:</b>	11. srpnja 2028.
<b>Dan namire:</b>	11. srpnja 2023.
<b>Način otplate glavnice:</b>	Jednokratno, po dospijecu
<b>Vrsta kamatne stope:</b>	Fiksna
<b>Isplata kamate:</b>	Polugodišnje
<b>Prinos:</b>	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja.
<b>Fiksna kamatna stopa:</b>	Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijea.
<b>Referentna kamatna stopa:</b>	Referentna kamatna stopa Obveznica odredit će se na temelju kupovnog prinosa na euroobveznice Republike Hrvatske (ISIN) XS1713462668 dospijea 15. lipnja 2028. godine. Kupovni prinos bit će preuzet s informacijskog terminala Bloomberg (BVAL kupovni prinos), na datum Razdoblja ponude.
<b>Premija rizika Izdavatelja:</b>	Očekivani raspon Premije rizika objavit će se najkasnije na datum Razdoblja ponude. Premija rizika odredit će se po isteku Razdoblja ponude na temelju kreditnog rizika Izdavatelja i interesa ulagatelja na upis Obveznica, unutar navedenog raspona, te će biti objavljena po završetku Razdoblja ponude.
<b>Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.
<b>Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo ("SKDD")
<b>Segment uređenog tržišta:</b>	Službeno tržište Zagrebačke burze
<b>Zajednički agenti izdanja:</b>	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.
<b>Način davanja naloga:</b>	U odnosu na ulagatelje koji nisu fizičke osobe, Zajednička knjiga upisa ("Pot Orderbook"). Nalog takvog pojedinog ulagatelja dostavljen bilo kojem Zajedničkom agentu izdanja vidljiv je svim Zajedničkim agentima izdanja i Izdavatelju.
<b>Uvjeti zamjene Postojećih obveznica:</b>	
<b>Čista cijena zamjene Postojećih obveznica:</b>	100,00%

<b>Stečena kamata po Postojećim obveznicama:</b>	Stečena kamata za razdoblje od, te uključujući, 15. srpnja 2022. godine do, ali ne uključujući, Dana izdanja, tj. <b>3,832534247%</b> .
<b>Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica:</b>	Čista cijena zamjene uvećana za Stečenu kamatu, tj. <b>103,832534247%</b> .

## VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica:	
<b>Obavijest o očekivanom rasponu Premije rizika Izdavatelja:</b>	Najkasnije do početka Razdoblja ponude
<b>Početak Razdoblja ponude:</b>	6. srpnja 2023. ciljano oko 9 sati
<b>Završetak Razdoblja ponude:</b>	6. srpnja 2023. (točno vrijeme završetka Razdoblja ponude bit će objavljeno naknadno na internetskim stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze
<b>Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:</b>	Ciljano 6. srpnja 2023.
<b>Dostava Obavijesti o alokaciji ulagateljima:</b>	Najkasnije 7. srpnja 2023.
<b>Dostava Instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima:</b>	Najkasnije 7. srpnja 2023.
<b>Dan izdanja i uključenja Obveznica u SKDD:</b>	Najkasnije 11. srpnja 2023.
<b>Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja:</b>	11. srpnja 2023.
<b>Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:</b>	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano oko 12. srpnja 2023.

## PODACI O ULAGATELJU (UPISNIKU)

Podaci o ulagatelju koji upisuje Obveznice:	
<b>Ime i prezime / tvrtka / naziv:</b>	
<b>Adresa prebivališta / sjedišta:</b>	
<b>OIB:</b>	
<b>Punomoćnik (podatak nije obavezan i upisuje se samo ako je primjenjivo):</b> <i>Navesti ime i prezime te OIB</i>	
<b>IBAN račun ulagatelja (upisnika) za eventualni povrat uplaćenih sredstava:</b>	
<b>Račun ulagatelja (upisnika) kod SKDD:</b> <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>	
<b>Telefon/Mobitel (za ulagatelja fizičku osobu):</b>	
<b>E-mail adresa (za ulagatelja fizičku osobu):</b>	

**Donje podatke popunjavaju samo upisnici koji su pravne osobe**

<b>LEI broj:</b>		
<b>Zakonski zastupnik/ci:</b> <i>Navesti ime i prezime te funkciju</i>		
<b>Potpisnik zaključnice:</b> <i>Navesti ime i prezime te funkciju (napomena: maksimalno 2 potpisnika)</i>		
<b>Kontakt podaci</b>	<b>Ime i prezime:</b>	
	<b>Adresa:</b>	
	<b>Telefon/Mobitel:</b>	
	<b>E-mail adresa za dostavu zaključnice:</b> <i>(napomena: samo jedna e-mail adresa)</i>	

## PREDMET UPISA

Ovime ulagatelj (upisnik) upisuje Obveznice u ukupnom nominalnom iznosu kako je navedeno u nastavku, a pod uvjetima izdanja navedenima u Pozivu na upis i Informacijskom memorandumu:

<b>Nominalni iznos na ime upisa Obveznica:</b>	
<b>1. Upis Obveznica u nominalnom iznosu:</b>	<b>EUR</b>
i (samo ukoliko je primjenjivo)	
<b>2. Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu:</b> <i>(upisuje se samo ako ulagatelj (upisnik) mijenja Postojeće obveznice za Obveznice)</i>	<b>HRK</b>

**Napomena:** Ako je upisnik društvo za upravljanje fondovima, molimo upisati ukupni iznos upisa, a alokaciju po fondovima kojima upravlja (s naznakom naziva fonda, OIB-om, iznosom upisa, LEI brojem i brojem računa u SKDD-u za svaki pojedini fond) dostaviti u tekstu e-maila prilikom slanja potpisane Upisnice.

U slučaju iskazivanja interesa za zamjenom Postojećih obveznica, ulagatelj (upisnik) potvrđuje da je zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na njegovom računu ulagatelja kod SKDD-a, a za koje traži zamjenu.

Potpisom ove Upisnice, upisnik prihvaća Poziv na upis te daje ponudu za upis Obveznica i/ili zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice, sukladno gore navedenim podacima te se obvezuje uplatiti alocirane mu Obveznice, odnosno isporučiti Postojeće obveznice u svrhu zamjene za Obveznice u skladu s Obaviješću o alokaciji i Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica koje će zaprimiti od Zajedničkih agenata izdanja.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Informacijskim memorandumom i Pozivom na upis te je suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u njima navedeni.

Potpisom Upisnice ista postaje obvezujuća i neopoziva za ulagatelja (upisnika), a ulagatelj posebno izjavljuje:

- da je upoznat s uvjetima i sadržajem Informacijskog memoranduma, Poziva na upis i svih drugih dokumenata Izdavatelja objavljenih na internetskoj stranici Izdavatelja <https://www.zgh.hr/investitori/obveznice/11926> u vezi s izdanjem Obveznica te da iste u cijelosti razumije i prihvaća;
- da su svi podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni te da su naznačeni IBAN račun i račun kod SKDD otvoreni na ime ulagatelja;
- da je suglasan da Izdavatelj ili Zajednički agenti izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u Upisnici radi realizacije stjecanja alociranih Obveznica i prava iz Obveznica te da da prihvaća da postane imateljem alociranih Obveznica nakon što one budu upisane na navedenom računu vrijednosnih papira u SKDD-u;
- da je suglasan da mu bude alociran i manji nominalni iznos Obveznica od gore navedenog iznosa u dijelu "Upis Obveznica u nominalnom iznosu";
- da je upoznat da svaki od Zajedničkih agenata izdanja, u odnosu na osobne podatke sadržane u Upisnici vrši obradu osobnih podataka u svojstvu izvršitelja obrade u ime i za račun Izdavatelja kao voditelja obrade, sve sukladno obavijesti iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koju je Izdavatelj kao voditelj obrade objavio na Internet stranici Izdavatelja 4. srpnja 2023. godine ([zgh.hr/UserDocslmages/investitori/Objava\\_o\\_obradi\\_podataka.pdf?vel=138398](https://www.zgh.hr/UserDocslmages/investitori/Objava_o_obradi_podataka.pdf?vel=138398));
- da daje svoju izričitu privolu da se njegov status klijenta provjeri temeljem podataka ranije dostavljenih onom Zajedničkom agentu izdanja kojem dostavlja Upisnicu te da je upoznat da ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu osobnih podataka, dok fizička osoba može zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka, s time da takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade prije njezina opoziva;
- da je upoznat kako Izdavatelj i/ili Zajednički agenti izdanja mogu u ime i za račun Izdavatelja provjeravati njegov identitet te poduzeti radnje u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranje terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama koje mogu biti podloženi ekonomskim i trgovinskim sankcijama, i koje radnje mogu uključivati, ali ne isključivo, zahtjev za dodatnom provjerom podataka te nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog tijekom ili nakon Razdoblja ponude;
- ni Izdavatelj niti Zajednički agenti izdanja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za nepotpunost, neistinitost i/ili netočnost podataka u Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Ulagatelju.

srpnja 2023.

Ulagatelj (Upisnik):

---

Ime i prezime:

Funkcija (*ukoliko je primjenjivo*):