

## POSLOVNA TAJNA

Na temelju članka 127. stavka 2. i 129. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 22. i 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 22. sjednici, 27. travnja 2023., donijela je

### ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023. i davanju jamstva za obveze trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. po osnovi obveznica**

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023.

2. Zaduzivanje iz točke 1. ovog zaključka može iznositi najviše 305.000.000,00 EUR, uz sljedeće uvjete:

<b>Izdavatelj:</b>	Zagrebački holding d.o.o.
<b>Zajednički agenti izdanja:</b>	Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.
<b>Ročnost:</b>	5 godina
<b>Denominacija:</b>	EUR
<b>Rang obveznice i sredstva osiguranja:</b>	nepodređena obveznica s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba
<b>Očekivani datum izdanja:</b>	lipanj/srpanj 2023.
<b>Konačno dospijeće:</b>	2028.
<b>Dinamika otplate:</b>	jednokratno na datum konačnog dospijeća
<b>Kamatna stopa:</b>	fiksna, maksimalno do ukupno - godišnje, konačna visina kamatne stope formirat će se, podložno primjenjivim uvjetima na tržištu kapitala, u trenutku izdanja
<b>Isplata kupona:</b>	Polugodišnja
<b>Namjena sredstava:</b>	(i) otplata po dospijeću postojećih obveznica Društva ukupnog nominalnog iznosa od 2.300.000.000,00 HRK (preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 HRK iznosi 305.262.459,35 EUR) s konačnim dospijećem 15. srpnja 2023. (oznaka vrijednosnog papira: ZGHO-O-237A. ISIN oznaka: HRZGHO0237A3) (ii) eventualni preostali iznos iskoristit će se za financiranje općih potreba Društva
<b>Format izdanja:</b>	ovisno o preporuci angažiranih savjetnika i mogućnostima Društva, obveznice mogu biti izdane kao obveznice povezane s održivim poslovanjem (engl. <i>Sustainability-Linked Bonds</i> ) prema Načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem koje je razvilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA) i u skladu s relevantnim tržišnim standardima

<p><b>Mogući dodatni troškovi (penali) ovisno o formatu izdanja:</b></p>	<p>isključivo ako obveznice budu izdane kao obveznice povezane s održivim poslovanjem. Društvo, u slučaju nepostizanja predviđenih ciljeva povezanih s održivošću poslovanja Društva, može biti u obvezi, na datum dospeljeća obveznica ili na drugi datum određen u uvjetima izdanja, platiti imateljima obveznica jednokratnu dodatnu naknadu (penal) u iznosu od najviše od ukupnog nominalnog iznosa izdanih obveznica, uz napomenu da se takav penal ne plaća u slučaju ostvarenja predviđenih ciljeva povezanih s održivošću poslovanja</p>
<p><b>Uvrštenje:</b></p>	<p>Uredno tržište kojima upravlja Zagrebačka burza d.d.</p>

3. Društvo može izdati obveznice iz točke 1. ovog zaključka prema uvjetima iz točke 2. ovog zaključka.

4. Grad Zagreb daje jamstvo Društvu za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica Društva ukupnog nominalnog iznosa od 2.300.000.000,00 HRK (preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 HRK iznosi 305.262.459,35 eura EUR) s konačnim dospeljećem 15. srpnja 2023. (oznaka vrijednosnog papira: ZGHO-O-237A, ISIN oznaka: HRZGHOO237A3), a u korist svih imatelja novih obveznica Društva prema uvjetima iz točke 2. ovog zaključka.

5. Društvo će Gradu Zagrebu za jamstvo iz točke 4. ovog zaključka platiti tržišnu cijenu koja će se izračunati u skladu s Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici na državne potpore u obliku jamstva (52008XC0620 (02), Službeni list Europske unije C 155 od 20. lipnja 2008. godine, str. 10.-22.) i Ispravka Obavijesti Europske komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici na državne potpore u obliku jamstva (52008XC0620(02)R(01), Službeni list Europske unije C 244 od 25. rujna 2008.) i drugim primjenjivim propisima.

6. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Zagreba da potpiše izjavu o jamstvu te da s Društvom sklopi ugovor o davanju jamstva kojim će se regulirati međusobni odnosi između Grada Zagreba i Društva u svezi s danim jamstvom, sve prema uvjetima iz ovog zaključka, a po dobivanju suglasnosti ministra financija.

KLASA: 024-01/23-03/193  
 URBROJ: 251-16-04-23-2  
 Zagreb, 27. travnja 2023.



**PREDSJEDNIK  
 GRADSKO VJEĆE ZAGREB**

Joško Klisović