**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu te ustanovi čiji je osnivač. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 27. travnja 2023. 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. Dana 19. svibnja 2023., Grad Zagreb dobio je suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., u iznosu jamstva od 305.000.000,00 eura, s rokom dospijeća od pet godina, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 eura s fiksnom godišnjom kamatnom stopom.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED DANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.** | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Datum odluke o davanju jamstva** | **Datum izdavanja jamstva** | **Riznični broj jamstva** | **Naziv korisnika jamstva** | **Naziv tražitelja jamstva/dužnika -**  **namjena kredita** | **Valuta izdavanja** | **Iznos jamstva EUR** | **Iskorišteno do 31.12.2023. EUR** | **Godina važenja jamstva** |
| **1.** | 8.6.2016. | 29.6.2016. | 2175 | ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB | Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica | HRK | 305.262.459 | 305.262.459 | 2023. |
| **2.** | 28.3.2017. | 18.5.2017. | 2231 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | Klinička bolnica  "Sveti duh" Nabava medicinske opreme | HRK | 5.308.912 | 5.308.912 | 2025. |
| **3.** | 10.12.2019. | 18.12.2019. | 2739 | HBOR - OTP BANKA d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d. | Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže | HRK | 57.017.718 | 57.017.718 | 2035. |
| **4.** | 09.12.2020. | 19.4.2021. | 3170 | HPB - HBOR – ERSTE BANK d.d. | Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu | HRK | 53.089.123 | 50.522.543 | 2034. |
| **5.** | 11.2.2020. | 17.6.2022. | 3437 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata | HRK | 4.536.134 | 4.536.134 | 2027. |
| **6.** | 12.9.2022. | 27.9.2022. | 3483 | ZABA - ERSTE - PBZ - RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP | Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - financiranje općih poslovnih potreba - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR | EUR | 18.400.000 | 18.400.000 | 2034. |
| **7.** | 27.4.2023. | 13.6.2023. | 3582 | ERSTE - ZABA - PBZ | Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica | EUR | 305.000.000 | 305.000.000 | 2028. |
| Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv tražitelja jamstva/dužnika** | **Naziv korisnika jamstva** | **Riznični**  **broj**  **jamstva** | **Stanje 1.1.2023.** | **Promet u 2023. (EUR)** | | | **Stanje 31.12.2023.** | **Godina**  **važenja**  **jamstva** |
| **EUR** | **OTPLATE** | **REFINANCIRANJE** | **NOVO JAMSTVO** | **EUR** |
| **1.** | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- POSTOJEĆE OBVEZNICE IZ 2016. | ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2175 | 305.262.459 |  | *305.262.459* |  | *0* | 2023. |
| **2.** | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 3170 | 50.522.543 | 3.444.719 |  |  | 47.077.824 | 2034. |
| **3.** | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2231 | 1.990.842 | 663.614 |  |  | 1.327.228 | 2025. |
| **4.** | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | PBZ - ZABA - HBOR - OTP | 2739 | 47.514.765 | 4.751.477 |  |  | 42.763.289 | 2035. |
| **5.** | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 3437 | 4.082.520 | 907.227 |  |  | 3.175.294 | 2027. |
| **6.** | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR | ZABA - ERSTE- PBZ- RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP | 3483 | 18.400.000 | 585.455 |  |  | 17.814.545 | 2034. |
| ***7.*** | *ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- REFINANCIRANJE OBVEZE PO POSTOJEĆOJ OBVEZNICI - IZDANJE 2023.* | ZABA - ERSTE - PBZ | 3582 |  |  |  | *305.000.000* | 305.000.000 | 2028. |
| **UKUPNO** | | | | **427.773.130** | **10.352.491** | **305.262.459** | **305.000.000** | **417.158.180** |  |

|  |
| --- |
| - Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita |
| - Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama |

U nastavku je dano stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva Grada Zagreba:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Redni broj** | **Naziv tražitelja jamstva/dužnika** | **Stanje potraživanja 1.1.2023.** | **Ispravak vrijednosti 1.1.2023.** | **Naplaćeno I-XII 2023.** | | **Stanje potraživanja 31.12.2023.** | **Ispravak vrijednosti 31.12.2023.** |
| **Potraživanja bez izvršenog ispravka vrijednosti** | **Potraživanja s izvršenim ispravkom vrijednosti** |
|
| **1.** | Zagrebački holding d.o.o. - izdane obveznice iz 2016. | 1.175.260 | 0 |  |  | 1.175.260 | 587.630 |
| **2.** | Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit iz 2019. | 0 | 0 | 240.544 |  | 0 | 0 |
| **3.** | Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit iz 2021. | 226.113 | 51.353 | 300.148 | 51.353 | 0 |  |
| **4.** | Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) iz 2022. |  |  | 1.781 |  | 1.840 | 0 |
| **5.** | Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023. |  |  | 30.500 |  | 0 |  |
| **UKUPNO** | | **1.401.373** | **51.353** | **572.973** | **51.353** | **1.177.100** | **587.630** |
|  | Napomena: Naknada pod r.br. 5. vezana je na naknadu pod r.br. 1. obzirom da su obveznice za Zagrebački holding d.o.o. reizdane u 2023. godini. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED DANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2023.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Redni broj** | **KORISNIK / NAMJENA** | **BANKA** | **IZDANA SUGLASNOST** | | **PROMET U 2023. GODINI (EUR)** | | |
| **VALUTA IZDAVANJA** | **KAMATNA STOPA** | **STANJE DUGA NA DAN 1.1.2023.** | **OTPLATE U 2023.** | **STANJE NA DAN 31.12.2023.** |
| **1.** | ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. | HRK | 2,70% fiksna godišnja | 875.667 | 178.245 | 697.422 |
| **2.** | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA A | KLUB BANAKA (ZABA AGENT) | EUR | 6M EURIBOR+3,25% | 117.549.514 | 33.740.212 | 83.809.302 |
| **3.** | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA B | KLUB BANAKA (ZABA AGENT) | EUR | 6M EURIBOR+2,75% | 102.087.689 | 5.104.384 | 96.983.305 |
| **UKUPNO** | |  |  |  | **220.512.870** | **39.022.841** | **181.490.029** |