**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, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Iznimno od gore spomenutog, jamstvo dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo bez prethodno dobivene suglasnosti ministra financija, takvo jamstvo je ništetno.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024., Grad Zagreb nema novih evidentiranih jamstava.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2024.** | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Datum odluke o davanju jamstva** | **Datum izdavanja jamstva** | **Riznični broj jamstva** | **Naziv korisnika jamstva** | **Naziv tražitelja jamstva/dužnika -**  **namjena kredita** | **Valuta izdavanja** | **Odobreni iznos jamstva EUR** | **Korišteno do 30.6.2024. EUR** | **Krajnja godina važenja** |
| **1.** | 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. |
| **2.** | 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. |
| **3.** | 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. |
| **4.** | 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. |
| **5.** | 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. |
|  | | | | | | | | | |

U tablici u nastavku dano je stanje aktivnih jamstava na dan 30.6.2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD ZAGREB - STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2024.** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv tražitelja jamstva/dužnika** | **Naziv korisnika jamstva** | **Riznični broj jamstva** | **Stanje obveza na dan 1.1.2024.** | **Promet u 2024. u EUR** | | **Stanje obveza na dan 30.6.2024.** | **Krajnja godina važenja jamstva** |
| **EUR** | **Otplate** | **Novo jamstvo** | **EUR** |
| 1. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 2739 | 47.077.824 | 2.296.479 |  | 44.781.345 | 2034. |
| 2. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | PBZ - ZABA - HBOR - OTP | 3170 | 42.763.289 | 1.900.591 |  | 40.862.698 | 2035. |
| 3. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 3437 | 3.175.294 | 453.613 |  | 2.721.680 | 2027. |
| 4. | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR | ZABA - ERSTE- PBZ- RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP | 3483 | 17.814.545 | 585.455 |  | 17.229.091 | 2034. |
| *5.* | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- REFINANCIRANJE OBVEZE PO POSTOJEĆOJ OBVEZNICI - IZDANJE 2023. | ZABA - ERSTE - PBZ | 3582 | 305.000.000 | 0 |  | 305.000.000 | 2028. |
| **UKUPNO 1. - 5.** | | |  | **415.830.952** | **5.236.138** | **0** | **410.594.814** |  |
| - Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad Zagreb je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita | | | | | | | | |

U nastavku je dano stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva Grada Zagreba sa stanjem na dan 30.6.2024.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **STANJE POTRAŽIVANJA PO NAKNADAMA ZA IZDANA JAMSTVA GRADA ZAGREBA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR |
| **Redni broj** | **NAZIV** | **STANJE POTRAŽIVANJA 1.1.2024.** | **ISPRAVAK VRIJEDNOSTI 1.1.2024.** | **POTRAŽIVANJE I-VI. 2024.** | **NAPLAĆENO I-VI. 2024.** | | **STANJE 30.6.2024.** |
| **NEOPOREZIVO** | **POTRAŽIVANJA BEZ IZVRŠENOG ISPRAVKA VRIJEDNOSTI** | **POTRAŽIVANJA SA IZVRŠENIM ISPRAVKOM VRIJEDNOSTI** |
| **IZNOS** |
| 1. | Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. – obveznice | 1.175.260 | 587.630 | 0 | 587.630 | 587.630 | 0 |
| 2. | Naknade za izdana jamstva - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit ugovoren 2019. |  |  | 221.300 | 221.300 |  | 0 |
| 3. | Naknade za izdana jamstva-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit ugovoren 2021. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Naknade za izdana jamstva-Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) - ugovoreno 2022. | 1.840 | 0 |  | 1.840 |  | 0 |
| 5. | Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023. |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | | 1.177.100 | 587.630 | 221.300 | 810.770 | 587.630 | 0 |

Napomena: Za jamstva pod rednim brojevima 3. i 4. sukladno njihovim Ugovorima o jamstvu, naknade dospijevaju na naplatu 19.10.2024. i 26.10.2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI U KORIST TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA** | | | | | |
| **Redni broj** | **Korisnik/ Namjena** | **Kreditor** | **Promet u 2024. godini (EUR)** | | |
| **Stanje duga 1.1.2024.** | **Otplate** | **Stanje duga 30.06.2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. | 697.422 | 89.122 | 608.300 |
| 2. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA A | KLUB BANAKA (ZABA AGENT) | 83.809.302 | 3.740.212 | 80.069.090 |
| 3. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA B | KLUB BANAKA (ZABA AGENT) | 96.983.305 | 5.104.385 | 91.878.920 |
| **UKUPNO 1. - 3.** | |  | **181.490.029** | **8.933.719** | **172.556.310** |