



**ZAGREBAČKI
HOLDING**

Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

LEI: 74780090ND4TXRKKO752

Matična država članica izdavatelja: RH

ISIN: HRZGHOO237A3

Burzovna oznaka vrijednosnih papira

uvrštenih na uređeno tržište: 3ZGH

ZSE, službeno tržište

Zagreb, 27. rujna 2022.godine

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Službeni registar propisanih informacija

ZAGREBAČKA BURZA D.D.

OBAVIJEST O PROPISANOJ INFORMACIJI

Informacija o sklapanju Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu

Dana 26. rujna 2022. Zagrebački holding d.o.o. („Društvo“) s Klubom banaka kojeg čine: Erste&Steiermarkische bank d.d., Nova hrvatska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., potpisao je Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u kunsjoj protuvrijednosti do iznosa 240 milijuna eura („Ugovor o kreditu“). U ovom procesu sudjelovali su kao Agent i Koordinator Zagrebačka banka d.d. te pravni savjetnici Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o. ispred Kluba banaka i Madirazza & partneri odvjetničko društvo d.o.o. za Društvo.

Dana 12. rujna 2022. Gradska skupština Grada Zagreba je na 15. sjednici donijela Zaključak o davanju suglasnosti na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih obveza i davanju jamstva za dugoročno zaduživanje Društva dok je 19. rujna 2022. Grad Zagreb zaprimio od Ministarstva financija RH Suglasnost na davanje jamstva Grada Zagreba za Ugovor o kreditu trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o.

Od ukupnog iznosa Ugovora o kreditu 92% služi za refinanciranje zatečenih kredita koji su bili odobreni prije lipnja 2021.godine. Preostalih 8% odnosi se na novo zaduživanje kojim će se omogućiti završetak određenih projekata operativnog restrukturiranja Društva i Grupe Zagrebački Holding („Grupe ZGH“).

Prema procjenama Društva, refinanciranje i obveze koje su preuzete predmetnim Ugovorom o kreditu, nisu dovele niti će dovesti do ugrožavanja sposobnosti Društva da nastavi uredno izvršavati svoje obveze prema investitorima. Naprotiv, tijekom 2022. i 2023. godine navedeno refinanciranje će omogućiti Društvu kreiranje značajnih novčanih tokova za (i) potpunu konsolidaciju likvidnosti Društva i Grupe ZGH (ii) daljnje provođenje aktivnosti operativnog restrukturiranja Grupe ZGH; te (iii) platformu novog investicijskog ciklusa Grupe ZGH od 2023.godine.

Nadalje, predmetno refinanciranje, kroz realizaciju Ugovora o kreditu, u kombinaciji s efektima operativnog restrukturiranja predstavlja preduvjet stabilizacije poslovanja Društva i Grupe ZGH, što će biti jedan od glavnih elemenata za uspješnu realizaciju ciljeva za 2023. godinu, te čini kvalitetnu osnovu za transformaciju prema dugoročnoj održivosti poslovanja Grupe ZGH.

Zagrebački holding d.o.o.