



Zagreb, 20. lipnja 2017. godine

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a/22

10000 Zagreb

Vrijednosni papiri: ISIN: XS0309688918  
ISIN: HRZGHOO237A3

**Obavijest o propisanim informacijama  
(Planirana transakcija na tržištu kapitala)**

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 85584865987 ("Izdavatelj"), objavljuje namjeru izdanja druge tranše obveznica ukupnog nominalnog iznosa do 500.000.000,00 HRK ("Druga tranša Obveznica"), koje će, zajedno s obveznicama koje je Izdavatelj već izdao u prvoj tranši dana 15. srpnja 2016. godine u ukupnom nominalnom iznosu od 1.800.000.000,00 HRK i koje su uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Prva tranša Obveznica"), činiti jedinstveno integralno izdanje obveznica Izdavatelja ukupnog nominalnog iznosa do 2.300.000.000,00 HRK ("Najviši ukupni nominalni iznos") oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, po fiksnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 3,875%, s datumom dospjeća 15. srpnja 2023. godine ("Obveznice").

Isplata svih iznosa koji proizlaze iz Obveznica, neovisno o tranši u kojoj su izdane, osigurana je bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba.

Za potrebe izdanja Prve tranše Obveznica, Izdavatelj je izdao Informacijski memorandum izdanja do HRK 2.300.000.000,00 obveznica od 29. lipnja 2016. godine te, sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Druge tranše Obveznica niti Prospekt uvrštenja Druge tranše Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će na mrežnim stranicama Izdavatelja (<http://www.zgh.hr/aktualnosti-10/investitori/2370>) biti dostupan Informacijski memorandum Druge tranše Obveznica koji će se smatrati sastavnim dijelom Informacijskog memoranduma od 29. lipnja 2016. godine.

Sve Obveznice, neovisno o tome jesu li izdane u Prvoj tranši Obveznica ili Drugoj tranši Obveznica, daju imateljima Obveznica ista prava, i to prava utvrđena Informacijskim memorandumom od 29. lipnja 2016. godine, koja su ponovljena u Informacijskom memorandumu Druge tranše Obveznica.

Obveze Izdavatelja temeljem Obveznica jednake su u odnosu na sve Obveznice, neovisno o tranši u kojoj su izdane. Obje tranše dio su jedinstvenog izdanja Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog

iznosa, s istim rokom dospijeca, kamatnom stopom i drugim uvjetima (osim cijene i prinosa koji se razlikuju kod Prve tranše Obveznica i Druge tranše Obveznica).

Prinos do dospijeca i cijena Druge tranše Obveznica bit će određeni prilikom određivanja konačnih uvjeta izdanja Druge tranše Obveznica. Cijena izdanja Druge tranše Obveznica uvećava se za stečene kamate računajući od, i uključujući, 15. srpnja 2016. godine do, ali ne uključujući, dana izdanja Druge tranše Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje.

Očekivani dan izdanja Druge tranše Obveznica je 3. srpnja 2017. godine.

Neto prihod od izdanja Druge tranše Obveznica Izdavatelj će koristiti za otplatu po dospijecu postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (u optjecaju 153.700.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeca 10. srpnja 2017. godine, ISIN XS0309688918). Eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.

Obveznice koje će biti izdane u Drugoj tranši Obveznica bit će javno ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015 i 123/2016). Nakon izdanja Druge tranše Obveznica, Izdavatelj namjerava Obveznice izdane u Drugoj tranši Obveznica, po odobrenju Zagrebačke burze d.d., uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Izdavatelj je za namjeravano izdanje Druge tranše Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja.

O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Druge tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.

Zagrebački holding d.o.o.



Ana Stojić Deban,  
predsjednica uprave

**ZAGREBAČKI HOLDING**

d.o.o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41