**4.3. 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2023.** | | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Datum odluke o davanju suglasnosti** | **Datum izdavanja jamstva** | **Riznični broj jamstva** | **Naziv financijske institucije** | **Naziv korisnika - namjena -** | **Valuta izdavanja** | **Iznos jamstva u valuti EUR** | **Iskorišteno do 30.6.2023. EUR** | **Posljednja godina dospijeća** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | **8.6.2016.** | **29.6.2016.** | **2175** | **ZAGREBAČKA BANKA d.d. -PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** | **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.** | **17.12.2019.** | **18.12.2019.** | **2739** | **HBOR - OTP BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - ZAGREBAČKA BANKA 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** | **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - HBOR - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.** | **Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu** | **HRK** | **53.089.123** | **50.522.543** | **2034.** |
| **5.** | **20.5.2020./ 8.3.2022.** | **17.6.2022.** | **3437** | **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.** | **Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom nephodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata** | **HRK** | **4.536.134** | **4.536.134** | **2027.** |
| **6.** | **19.9.2022.** | **27.9.2022.** | **3483** | **ZAGREBAČKA BANKA d.d.- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - NOVA HRVATSKA BANKA d.d. - OTP BANKA d.d.** | **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.** | **19.5.2023.** | **13.6.2023.** | **3582** | **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** | **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 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2023.** | | | | | | | |
| **R.br.** | **KORISNIK** | **BANKA** | **RIZNIČNI BROJ** | **STANJE 1.1.2023. EUR** | **NOVO JAMSTVO 2023.** | **STANJE 30.6.2023. U EUR** | **DOSPIJEĆE** |
| **1.** | **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.** | **ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** | **2175** | 305.262.459 |  | 305.262.459 | 2023. |
| **2.** | **VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.** | **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - HBOR - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.** | **2231** | 50.522.543 |  | 49.374.303 | 2034. |
| **3.** | **KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"** | **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** | **2739** | 1.990.842 |  | 1.659.035 | 2025. |
| **4.** | **ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.** | **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - HBOR - OTP BANKA d.d.** | **3170** | 47.514.765 |  | 45.139.027 | 2035. |
| **5.** | **NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA** | **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.** | **3437** | 4.082.520 |  | 3.628.907 | 2027. |
| **6.** | **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.** | **ZAGREBAČKA BANKA d.d. - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.- RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP BANKA D.D.** | **3483** | 18.400.000 |  | 18.400.000 | 2034. |
| ***7.*** | **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.** | **ZAGREBAČKA BANKA d.d. - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.** | **3582** |  | **305.000.000** |  | 2028. |
| **SVEUKUPNO 1. - 6.** | | |  | **427.773.130** | **0** | **423.463.732** |  |
| - Vezano za jamstvo broj 4., za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita | | | | | | | |
| - Vezano za jamstvo broj 6., za Zagrebački Holding d.o.o. za refinanciranje duga, jamstvo je izdano za tranšu C u iznosu od 18.400.000,00 eura | | | | | | | |
| - 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 POTRAŽIVANJA NA IME NAKNADE ZA DANA JAMSTVA** | | |
|  |  |  |
| **NAZIV** | **STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 1.1.2023.U EUR** | **STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 30.6.2023.U EUR** |
|
|
| Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - obveznice | 1.175.260 | 1.175.260 |
| Naknade za izdana jamstva - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit sklopljen 2019. | 0 | 240.544 |
| Naknade za izdana jamstva-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit sklopljen 2021. | 226.113 | 226.113 |
| Naknade za izdana jamstva-Zagrebački holding d.o.o. - financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) - dugoročni kredit sklopljen 2022. |  | 1.840 |
|  | 1.401.373 | 1.643.757 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023.** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R.br.** | **KORISNIK** | **BANKA** | **VALUTA, KAMATNA STOPA I UGOVORENI IZNOS** | | | **ISKORIŠTENO DO 30.6.2023 U EUR** | **STANJE DUGA NA DAN 30.6.2023. U EUR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **1.** | **ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT** | **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.** | EUR | 2,70% fiksna godišnja | 1.592.674 | 1.592.674 | 786.545 |
| **2.** | **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA A** | **KLUB BANAKA (ZAGREBAČKA BANKA d.d. AGENT)** | EUR | 6M EURIBOR+3,25% | 118.000.000 | 117.549.514 | 117.549.514 |
| **3.** | **ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA B** | **KLUB BANAKA (ZAGREBAČKA BANKA d.d. AGENT)** | EUR | 6M EURIBOR+2,75% | 103.000.000 | 102.087.689 | 102.087.689 |
| **UKUPNO** | |  |  |  | **222.592.674** | **221.229.877** | **220.423.748** |