

Na temelju članka 86. a Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na _____ sjednici, _____ 2021., donijela je

ZAKLJUČAK **o kratkoročnom zaduživanju Grada Zagreba**

1. Grad Zagreb kratkoročno će se zadužiti u 2021. za ukupan iznos od 400.000.000,00 kuna kod kluba banaka kojeg čine:

- Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb (Agent),
- OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split,
- Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb,
- Erste&Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka.

2. Kratkoročni kredit u iznosu od 400.000.000,00 kuna koristit će se uz sljedeće uvjete:

Ukupan iznos kratkoročnog zaduženja: 400.000.000,00 kuna
Kamatna stopa: redovita; 1,4 % fiksna godišnja
Obračun i naplata kamate: kvartalno
Jednokratna naknada: 0,1% od iznosa glavnice
Naknada za prijevremenu otplatu: ne naplaćuje se
Rok otplate: jednokratno, 12 mjeseci od dana korištenja, odnosno najkasnije 30.7.2022.
Način i rok korištenja: jednokratno, a najkasnije do 30.07.2021.
Sredstva osiguranja kredita: po jedna zadužnica Kreditoprimatelja u korist svakog Kreditodavatelja u iznosu glavnice kredita s kojom svaki Kreditodavatelj sudjeluje u kreditu, uvećano za sve kamate, naknade i troškove, u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditodavatelje, solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona

3. Kreditna sredstva iz točke 2. ovog zaključka namijenjena su za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

4. O kratkoročnom zaduživanju Grada Zagreba sklopit će se ugovor o kratkoročnom klupskom kreditu u iznosu od HRK 400.000.000,00, kao u predloženom tekstu.

5. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović, v. r.