

Na temelju članka 127. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 22. 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, __. _____ 2022., donijela je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi

1. Gradska skupština Grada Zagreba daje suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, na dugoročno zaduživanje ugovaranjem kredita kod OTP banke d.d.

2. Suglasnost iz točke 1. ovoga zaključka daje se na dugoročno zaduživanje u iznosu od 131.000.000,00 kuna za financiranje izgradnje XII. Gimnazije uz sljedeće uvjete:

- korisnik kredita: Zagrebački holding d.o.o.,
- kreditor: OTP banka d.d.,
- vrsta plasmana: dugoročni investicijski kredit,
- iznos kredita: 131.000.000,00 kuna
- namjena: financiranje investicije – izgradnja XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi uz mogućnost refundacije dosadašnjih ulaganja,
- rok korištenja: do 18 mjeseci od potpisa Ugovora o kreditu,
- grace period: do 6 mjeseci od isteka roka korištenja – ovisno o potpisu Ugovora o zakupu sa Gradom Zagrebom,
- otplata kredita: 120 mjesečnih rata,
- krajnje dospijee: najkasnije 12 godina od potpisa Ugovora o kreditu,
- kamatna stopa: 2,40% p.a., fiksna,
- naknada za obradu zahtjeva: 0,40% jednokratno od iznosa kredita,
- interkalarna kamata: oslobađa se,
- naknada za neiskorišteni dio: 0,10%, kvartalno,
- prijevremena otplata: korisnik kredita može djelomično ili u cijelosti izvršiti prijevremenu otplatu kredita samo uz suglasnost Kreditora i uz pisanu obavijest dostavljenu najmanje 30 dana unaprijed,
- naknada za prijevremenu otplatu: oslobađa se,
- korištenje kredita: jednom mjesečno temeljem potvrde Tehničkog savjetnika. Isplata na račun Zagrebačkog holdinga d.o.o. u OTP banci u slučaju refundacije ili na račun izvođača radova / dobavljača opreme,
- osiguranje:
- zadužnica Korisnika kredita,
- Cesija radi plaćanja u visini obveza po kreditu, koji će Zagrebački holding d.o.o. imati prema Gradu Zagrebu na rok otplate kredita,
- platni promet: Korisnik kredita se obvezuje da će u vrijeme trajanja ugovornog odnosa obavljati dio platnog prometa preko računa otvorenog kod OTP banke d.d. u iznosu sukladnom udjelu OTP banke d.d. u ukupnom financijskom praćenju,
- ostali uvjeti: prema Obvezujućoj ponudi OTP banke d.d. od 5. studenog 2021.
- preduvjeti za povlačenje:
- suglasnosti i odluke nadležnih tijela Kreditoprimatelja (Upravi odbor, Nadzorni odbor, Revizijski odbor),
- odobrenje Skupštine Grada Zagreba za zaduživanje,
- potpisan predugovor o Cesiji radi plaćanja u visini obveza po kreditu, koji će Zagrebački holding imati prema Gradu Zagrebu na rok otplate kredita,
- Zero report tehničkog savjetnika prije prvog korištenja te mjesečni izvještaj prije svakog narednog korištenja,
- potpisan Ugovor o kreditu,
- zadužnica,
- podmirena naknada za obradu zahtjeva,
- zahtjev za korištenje,
- kreditor nema dospjelih potraživanja prema članovima grupe Grad Zagreb / Zagrebački holding d.o.o.

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

KLASA:
URBROJ:
Zagreb

**PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE**

Joško Klisović