

OBRAZLOŽENJE

Prijedloga zaključka 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

Dana 29. travnja 2020. godine Zagrebački holding d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) i Grad Zagreb sklopili su Ugovor o pravu građenja KLASA: 944-05/19-002/1, URBROJ: 251-14-12/118-14-3 kojim Grad Zagreb prenosi na Zagrebački holding d.o.o. osnovano pravo građenja bez naknade, na rok od 15 godina od dana sklapanja Ugovora, a u svrhu izgradnje objekta XII. gimnazije.

Društvo i Grad Zagreb sklopili su dana 10.11.2020. Predugovor o zakupu objekta XII. gimnazije.

Trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o. dostavilo je Gradu Zagrebu, Zahtjev za ishođenje suglasnosti Gradske skupštine Grada Zagreba na zaduženje dugoročnim kunkskim kreditom za financiranje investicije izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi uz mogućnost refundacije dosadašnjih ulaganja. Skupština Društva je na 12. sjednici održanoj 28. siječnja 2022. usvojila Plan poslovanja ZGH d.o.o. za 2022. godinu. Sastavni dio Plana poslovanja ZGH d.o.o. za 2022. godinu je Plan investicija ZGH d.o.o. za 2022. godinu.

Procijenjena ukupna vrijednost izgradnje objekata XII Gimnazije iznosi 138.008.681,00 kuna bez PDV-a. Radovi na izgradnji XII. Gimnazije započeli su sredinom 2021. godine, te je do 31. prosinca 2021. godine realizirana investicija u vrijednosti 31.085.451,00 kunu.

Skupština Društva je na 13. sjednici održanoj 11. veljače 2022. dala suglasnost na Odluku Uprave Društva kojom Odlukom je Uprava Društva prihvatila obvezujuću ponudu OTP banke d.d. za dugoročno financiranje izgradnje XII. gimnazije u iznosu od 131.000.000,00 kuna.

Predmetnim dugoročnim kreditom kod OTP banke d.d. u iznosu od 131.000.000,00 kuna financirala bi se izgradnja XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi uz mogućnost refundacije dosadašnjih ulaganja.

Društvo ima namjeru sklopiti Ugovor o kreditu u iznosu od 131.000.000,00 kuna s OTP bankom d.d., sa uvjetima kako slijedi:

- 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 dospijeće: 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.

Na zahtjev banke, instrument osiguranja novčane tražbine iz Ugovora o kreditu je Ugovor o ustupanju potraživanja koji će se sklopiti između OTP banke d.d. kao cesionara, Društva kao cedenta i Grada Zagreba kao cesusa. Tim ugovorom Društvo će ustupiti tražbinu do visine iznosa kredita iz Ugovora o kreditu zajedno s pripadajućom kamatom, koju ima ili će imati prema Gradu Zagrebu temeljem Predugovora o zakupu objekta XII Gimnazije od 10.11.2020. i eventualno sklopljenih dodataka istom te ugovora o zakupu koji će se sklopiti između Društva i Grada Zagreba, kao i eventualno sklopljenih dodataka istom.

Nadležni organi Društva dali su suglasnost na predloženo zaduženje Društva.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskoj skupštini Grada Zagreba donošenje zaključka u predloženom tekstu.