

UGOVOR O DUGOROČNOM KLUPSKOM KREDITU U KUNSKOJ
PROTUVRIJEDNOSTI DO IZNOSA EUR 240.000.000,00

Između

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,
NOVA HRVATSKA BANKA d.d.,
OTP banka d.d.,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO,
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,
ZAGREBAČKA BANKA d.d.

(Kreditodavatelji),

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
(kao Agent)

i

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.,

(Korisnik Kredita)

te

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.,
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.,
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

(Sudužnici)

Zagreb, rujan 2022



Sadržaj

1.	DEFINICIJE I TUMAČENJE POJEDINIH TERMINA.....	5
1.1.	Definicije.....	5
1.2.	Tumačenje pojedinih termina	13
2.	VRSTA, IZNOS I NAMJENA KREDITA.....	14
2.1.	Vrsta, iznos i Povlačenje Kredita	14
2.2.	Namjena Kredita.....	15
3.	TRANŠE KREDITA.....	16
3.1.	Tranša A.....	16
3.2.	Tranša B.....	16
3.3.	Tranša C.....	16
4.	KAMATE, KAMATNO RAZDOBLJE, NAKNADE I ZATEŽNE KAMATE	17
4.1.	Kamate na Tranšu A i Kamatno razdoblje Tranše A	17
4.2.	Kamate na Tranšu B i Kamatno razdoblje Tranše B	17
4.3.	Kamate na Tranšu C i Kamatno razdoblje Tranše C	18
4.4.	Mehanizam promjene Marže (tzv. <i>margin grid</i>)	18
4.5.	Tržišni poremećaj.....	19
4.6.	Naknade	20
4.6.1.	Aranžerska naknada.....	20
4.6.2.	Naknada za dobrovoljnu prijevremenu otplatu Kredita	20
4.6.3.	Agentska naknada.....	21
4.7.	Zatezna kamata	21
5.	REDOVNA OTPLATA KREDITA	21
5.1.	Redovna otplata Tranše A Kredita	21
5.2.	Redovna otplata Tranše B Kredita	21
5.3.	Redovna otplata Tranše C Kredita	22
5.4.	Otplatni plan.....	22
5.5.	Obvezna prijevremena otplata	22
5.6.	Dobrovoljna prijevremena otplata	23
6.	PLAĆANJE.....	24
6.1.	OPĆENITO O PLAĆANJU	24
6.2.	REDOSLIJED PLAĆANJA	25
7.	INSTRUMENTI OSIGURANJA.....	25
7.1.	INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE A KREDITA	25
7.2.	INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE B KREDITA.....	26
7.3.	INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE C KREDITA.....	26
7.4.	ZAJEDNIČKE ODREDBE O INSTRUMENTIMA OSIGURANJA	27
7.5.	DODATNI INSTRUMENTI OSIGURANJA.....	28
8.	SUDUŽNIŠTVO	28

9.	PRETHODNI UVJETI ZA POVLAČENJE KREDITA.....	29
10.	NAKNADNI UVJETI.....	31
11.	OSTALE OBVEZE KORISNIKA KREDITA I SUDUŽNIKA.....	32
12.	IZJAVE I JAMSTVA.....	35
13.	POVREDA UGOVORA.....	36
14.	OTKAZ UGOVORA.....	38
14.1.	POVREDA UGOVORA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA.....	38
14.2.	PROCES OTKAZIVANJA UGOVORA.....	39
15.	PRAVA I OBVEZE KREDITODAVATELJA.....	39
16.	PROPUST KREDITODAVATELJA IZVRŠITI UPLATU KREDITA AGENTU.....	40
17.	ULOGA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI AGENTA.....	41
17.1.	OPĆE ODREDBE.....	41
17.2.	OVLASTI AGENTA PO RAČUNU POSEBNE NAMJENE 1 I RAČUNU POSEBNE NAMJENE 2.....	44
18.	ODLUKE KREDITODAVATELJA.....	45
19.	ZAJEDNIČKE ODREDBE.....	45
19.1.	USTUPANJE PRAVA IZ UGOVORA.....	45
19.2.	TROŠKOVI.....	46
19.3.	UVEĆANJE U SLUČAJU OPOREZIVANJA.....	46
20.	OBAVIJESTI I DOSTAVA.....	47
21.	RASPOLAGANJE PODACIMA.....	49
22.	ZAVRŠNE ODREDBE.....	50
	PRILOG 1 – JAMSTVO GRADA ZAGREBA.....	53
	PRILOG 2 – ZAHTJEV ZA POVLAČENJE KREDITA.....	58
	PRILOG 3 – STANJE FINANCIJSKOG DUGA KOJI JE PREDMET REFINANCIRANJA.....	60
	PRILOG 4 – POPIS NEKRETNOSTI NA KOJIMA SE OSNIVA ZALOŽNO PRAVO RADI OSIGURANJA TRANŠE A I TRANŠE B KREDITA.....	61
	PRILOG 5 – OKVIRNI OTPLATNI PLAN KREDITA PO TRANŠAMA.....	68
	PRILOG 6 – POPIS UGOVORA I PREDUGOVORA S GRADOM ZAGREBOM.....	71

**UGOVOR O DUGOROČNOM KLUPSKOM KREDITU
U KUNSKOJ PROTUVRIJEDNOSTI DO IZNOSA EUR 240.000.000,00**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3/a, Rijeka, OIB 23057039320, kao kreditodavatelj („ESB“),

NOVA HRVATSKA BANKA d.d., Varšavska ulica 9, Zagreb, OIB 78427478595, kao kreditodavatelj („NHB“),

OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, Split, OIB 52508873833, kao kreditodavatelj („OTP“),

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, kao kreditodavatelj („PBZ“),

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB 53056966535 kao kreditodavatelj („RBA“)

i

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473, kao kreditodavatelj i agent („ZABA“ ili „Agent“)

(ESB, NHB, OTP, PBZ, RBA i ZABA zajedno dalje u tekstu: „Kreditodavatelji“, pojedinačno „Kreditodavatelj“)

te

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB 85584865987, kao Korisnik kredita („ZGH“),

(ZGH dalje u tekstu i „Korisnik kredita“)

GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička Cesta 1, Zagreb, OIB 20985255037, kao sudužnik („GPZ“),

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB 74364571096, kao sudužnik („GPZO“),

VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica Frana Folnegovića 1, Zagreb, OIB 83416546499, kao sudužnik („VIO“)

(GPZ, GPZO, VIO zajedno dalje u tekstu: „Sudužnici“, pojedinačno „Sudužnik“)

(Kreditodavatelji, Korisnik kredita, Sudužnici zajedno dalje u tekstu: „Ugovorne strane“, pojedinačno „Ugovorna strana“)

1. DEFINICIJE I TUMAČENJE POJEDINIH TERMINA

1.1. Definicije

U ovom Ugovoru sljedeće riječi i izrazi imaju iduće značenje:

Agent	znači ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473 odnosno druga osoba koja naknadno postane agent sukladno odredbama ovog Ugovora;
Članak	znači članak ovog Ugovora;
Datum plaćanja kamata	znači svaki 01.03. (prvi ožujka) i 01.09. (prvi rujna) unutar razdoblja koje počinje teći na Datum povlačenja i traje do Konačnog datuma dospijeca pojedine Tranše;
Datum potpisivanja	znači datum kada je ovaj Ugovor potpisan od strane valjano ovlaštenih zastupnika Ugovornih strana;
Datum povlačenja	znači dan, naznačen u Zahtjevu za povlačenje, tijekom Roka za korištenje Kredita na koji će Kreditodavatelji posredstvom Agentu doznačiti Korisniku kredita sredstva iz Kredita (odnosno sredstva iz Tranše A i/ili Tranše B i/ili Tranše C) pod uvjetima i na način određen ovim Ugovorom;
Datumi otplate	znači, u odnosu na Kredite, 01.03. (prvi ožujka) i 01.09. (prvi rujna) svake godine počevši s Prvim datumom otplate, a zaključno s Konačnim datumom dospijeca;
Dokumenti financiranja	znači ovaj Ugovor, bilo koji prilog ovom Ugovoru, svi Instrumenti osiguranja te bilo koji drugi dokument kojeg su Kreditodavatelji i Korisnik Kredita odredili kao Dokumente Financiranja;
Dokumenti osiguranja	znači svaki dokument kojeg su kao takvog odredili Kreditodavatelji i Korisnik kredita, a koji je sklopljen ili izdan radi zasnivanja i/ili ostvarenja Instrumenata osiguranja u korist Kreditodavatelja u odnosu na Kredit;
Dugovanje	znači bilo koja obveza Korisnika kredita i/ili Sudužnika da plati ili otplati Kreditodavateljima ili Agentu bilo koju novčanu svotu koja je plativa temeljem ovog Ugovora ili bilo kojeg Dokumenta financiranja, bilo s naslova glavnice, Kamata, Naknada, Zateznih kamata, troškova, štete ili koje druge osnove;
EUR	znači jedinstvena valuta koju su svakodobno usvojile pojedine države – članice Europske unije;
Financijski dug	znači svaki dug za ili koji se odnosi na: (a) pozajmljena novčana sredstva i negativni saldo u bankama i ostalim kreditnim ili financijskim institucijama;

- (b) zaduživanje, preuzimanje duga, pristupu dugu i/ili preuzimanje ispunjenja od strane Korisnika kredita i/ili Sudužnika temeljem bilo kojeg ugovora o kreditu ili drugi pravni posao koji ima isti učinak u odnosu na Korisnika kredita i/ili Sudužnike;
- (c) izdanje dužničkih vrijednosnih papira;
- (d) iznos bilo kakve obveze po ugovoru o leasingu ili najmu s opcijom otkupa koji se u skladu s odredbama MRS može smatrati financijskim leasingom, uključujući obvezu po najmu imovine s pravom upotrebe u skladu s MSFI 16;
- (e) prodana potraživanja u punom iznosu ili uz diskont (osim potraživanja u dijelu u kojem su prodana bez prava regresa);
- (f) bilo koju izvedenu transakciju sklopljenu s ciljem zaštite ili ostvarenja koristi od promjene stopa ili cijena (s tim da se kao vrijednost takve transakcije uzima trenutna tržišna vrijednost);
- (g) bilo kakvu obvezu regresa po osnovi garancije, standby ili dokumentarnog akreditiva ili bilo kojeg instrumenta koji je izdala banka ili financijska institucija u svezi s obvezom treće osobe;
- (h) (isključujući dvostruku evidenciju) iznos bilo koje obveze po osnovi bilo koje garancije ili osiguranja po bilo kojoj obvezi iz točaka (a) do (h) kako su navedeni gore;
- (i) bilo koji iznos pozajmljeni po drugim transakcijama (uključujući forward prodajne i kupovne ugovore) koji imaju komercijalni efekt zaduženja;

Grad Zagreb

znači Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB 61817894937, kao jedinica lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj jedinice područne (regionalne) samouprave – županije koji je ujedno i jamac u odnosu na Dugovanje po Tranši C Kredita;

GSKG

znači društvo GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, građevinarstvo i trgovinu, Savska cesta 1, Zagreb, OIB 03744272526;

HRK

znači kuna, zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj;

Jamstvo Grada Zagreba

znači jamstvo Grada Zagreba izdano u korist Kreditodavatelja kao Instrument osiguranja naplate potraživanja temeljem Tranše C Kredita u obliku i sadržaju kao u Prilogu 1;

Instrumenti osiguranja

su instrumenti osiguranja vraćanja Kredita i/ili Dugovanja, a kako su naznačeni u Članku 7., odnosno svi drugi sadašnji ili budući instrumenti osiguranja vraćanja Kredita;

Kamata

ima značenje kako je određeno Člankom 4.1., Člankom 4.2., Člankom 4.3., a imajući u vidu odredbu Članka 4.4.;

Kamatno razdoblje

znači šestomjesečno razdoblje koje počinje na 01.03. (prvi ožujka) i 01.09. (prvi rujna) svake godine počevši od 2023. godine i završava na zadnji dan tog Kamatnog razdoblja, osim prvog Kamatnog razdoblja za svako pojedino Povlačenje kredita koje počinje na svaki Datum povlačenja (uključivo i taj dan)

i završava 01.03.2023. godine (ne uključujući taj dan), te zadnjeg kamatnog razdoblja koje završava na Konačni datum dospijeca (uključujući i taj dan). Svako sljedeće Kamatno razdoblje (nakon prvog Kamatnog razdoblja) početak će teći na zadnji dan prethodnog Kamatnog razdoblja (uključujući i taj dan) i trajat će do prvog sljedećeg Datuma plaćanja kamata (ne uključujući taj dan). Na kraju prvog Kamatnog razdoblja iznosi Povlačenja kredita/ kamata za svaku pojedinu Tranšu se konsolidiraju;

**Kapitalni izdaci
(CAPEX)**

znači izdaci Korisnika kredita u svezi s održavanjem ili modernizacijom imovine Korisnika kredita;

Klub banaka

znači ESB, NHB, OTP, PBZ, RBA i ZABA;

**Konačni datum
dospijeca**

znači, u odnosu na Tranšu A i Tranšu C 01.03.2034. (prvi ožujka dvijetisućetrdesetčetvrti), a u odnosu na Tranšu B 01.03.2030. (prvi ožujka dvijetisućetrdesete);

KPMG

znači društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB 20963249418;

KPMG Report

znači izvještaj koji polugodišnjom dinamikom izdaje KPMG temeljem ugovora o angažmanu od 8.3.2022.godine i Dodatka ugovoru od 24.5.2022. godine između KPMG Croatia d.o.o. i Kluba banaka, a koji se odnosi na pružanje usluga financijske analize Korisnika kredita i Grada Zagreba. Izvještaj daje uvid u financijski položaj Korisnika kredita na razini operativnog novčanog toka na datume 30.6. i 31.12., financijske projekcije do 2025. godine te pregled i kvantifikaciju mjera operativnog restrukturiranja;

Kredit

znači iznos do EUR 240.000.000,00 (dvjestočetrestmilijuna eura) u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja koji se Kreditodavatelji obvezuju staviti na raspolaganje Korisniku kredita prema uvjetima iz ovog Ugovora, a koji se sastoji od Tranše A, Tranše B i Tranše C;

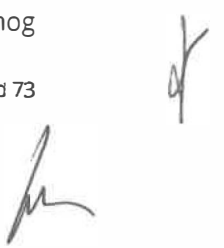
Marža

znači na Dan potpisivanja u odnosu na Tranšu A 3,25 postotnih poena godišnje, u odnosu na Tranšu B 2,75 postotnih poena godišnje te u odnosu na Tranšu C 3,10 postotnih poena godišnje, te eventualno primjenjujući mehanizam promjene Marže sukladno uvjetima Članka 4.4.;

Mjesec

znači razdoblje koje započinje jednog dana u kalendarskom mjesecu i završava onog dana koji brojčano odgovara tom danu u sljedećem kalendarskom mjesecu, osim:

- (a) ako brojčano odgovarajući dan nije Radni dan, to razdoblje završava sljedećeg Radnog dana u kalendarskom mjesecu u kojem razdoblje treba završiti, a ako takav dan ne postoji, Radnog dana koji neposredno prethodi;
- (b) ako ne postoji brojčano odgovarajući dan u kalendarskom mjesecu u kojem to razdoblje treba završiti, to razdoblje završava zadnjeg Radnog dana u tom kalendarskom mjesecu;



Naknade	znači kako je određeno Člankom 4.6;
Neuredni Kreditodavatelj	znači kako je određeno Člankom 16.1.;
NHB Kredit	znači kredit temeljem ugovora o kreditu broj 413724 sklopljen u Zagrebu 12.07.2022. između Nova hrvatska banka d.d., Zagreb, Varšavska 9, OIB: 78427478595 kao kreditora i Korisnika kredita kao korisnika kredita u iznosu glavnice od 50.000.000,00 HRK;
Obveznice	znači dužnički vrijednosni papir koji je izdan od strane Korisnika kredita u ukupnom iznosu od HRK 2.300.000.000,00 i konačnim dospeljećem 15.07.2023. godine te ISIN HRZGHOO237A3 i oznakom ZGHO-O-237A;
OTP Kredit	znači kredit temeljem ugovora o kreditu reg. Br. 71/22 sklopljen u Splitu 28.03.2022. između OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833 kao kreditora i Korisnika kredita kao korisnika kredita u iznosu glavnice od 131.000.000,00 HRK;
Polica osiguranja	znači, do konačne otplate Kredita i svih Dugovanja, ugovori o osiguranju ili police osiguranja nekretnina koje predstavljaju Instrument osiguranja koje je ugovorio Korisnik kredita ili vlasnik nekretnina, kojima se osigurava odgovarajuće pokriće gubitka ili štete na takvim nekretninama te odgovornost prema trećim osobama, radi zaštite od svih prijeteci rizika uobičajenih i mogućih za vrstu nekretnine koja se osigurava u mjeri u kojoj je to uobičajeno, a sve sklopljeno s, odnosno izdano od strane s uglednih osiguravajućih društava te s uvjetima prihvatljivim Kreditodavateljima;
Podružnica	znači podružnica u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima, koje je osnovao Korisnik kredita te koje su upisane u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu i u odnosu na koje se specifično odnosi namjena ovog kredita i to Podružnica Zagrebparking, Zagreb, Šubićeva 40/III;
Porezi	znači svi postojeći i budući porezi, nameti, davanja, obveze ili drugi troškovi slične prirode, kao i sve kazne i kamate plative zbog propuštanja ili zakašnjenja s njihovim plaćanjem;
Poslovna godina	znači u odnosu na Korisnika kredita, kalendarska godina;
Povezano društvo	znači trgovačko društvo koje je vlasnički povezano s Korisnikom kredita i u odnosu na koje se specifično odnosi namjena ovog kredita i to društvo GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB 74364571096;
Povlačenje	znači korištenje sredstava Kredita koje je zatraženo i izvršeno kako je to predviđeno ovim Ugovorom, a na temelju jednog ili više pojedinačnih Zahtjeva za povlačenje;
Povreda	znači bilo koji od događaja naveden u Članku 13.;




Pravni savjetnik Kreditodavatelja	znači društvo Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o., Mesnička 15a, Zagreb, OIB 72357889876;
Prethodni uvjeti	znači prethodni uvjeti za Povlačenje Kredita, kako su naznačeni ovim Ugovorom, a posebice u Članku 9.;
Preostali iznos glavnice	znači, u odnosu na pojedinačnu Tranšu, zadnju ratu otplate takve Tranše koja predstavlja 30% (tridesetposto) iznosa glavnice takve Tranše;
Procjena vrijednosti nekretnine	pisani izvještaj ovlaštenog i Kreditodavateljima prihvatljivog procjenitelja namijenjen Kreditodavateljima i Korisniku kredita koji sadrži jasnu, transparentnu i argumentiranu procjenu tržišne vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu Korisnika kredita i koje su dane kao Instrument osiguranja, a pobliže su opisane u Prilogu 4 ovom Ugovoru;
Prvi datum otplate	znači 01.09.2023. (prvi rujna dvijetisućdvadesettreće) godine;
Prilog	znači prilog ovom Ugovoru koji mu je priložen i čini njegov sastavni dio;
Račun	znači račun odnosno računi koje je Agent za potrebe primanja uplata bilo kojih Dugovanja temeljem Dokumentata financiranja naveo u uputi za plaćanje u skladu s Člankom 6.1.1.;
Račun posebne namjene 1	znači transakcijski račun posebne namjene kojeg će Korisnik kredita otvoriti kod Agent, a na koji račun će Grad Zagreb uplaćivati iznos koji plaća po Ugovorima i Predugovorima o zakupu. Sredstva temeljem Ugovora i Predugovora o zakupu počet će se kumulirati na Računu posebne namjene 1 počevši sa zakupninama koje na temelju Ugovora i Predugovora dopijevaju nakon 01. lipnja 2023. godine (u kojem trenutku preostali novčani tokovi iz ugovora o zakupu koji se daju u залог trebaju iznositi minimalno EUR 90.000.000,00) te će se koristiti za redovnu otplatu Kredita šestomjesečnom dinamikom, sukladno odredbama Ugovora o otplati kredita iz članka 5. Agent će nastojati identificirati među postojećim transakcijskim računima Korisnika kredita otvorenim kod Agent prihvatljiv račun, u suprotnom će se otvoriti novi račun. Pravo raspolaganja sredstvima na Računu posebne namjene 1 će imati Korisnik kredita samo zajedno sa Agentom u skladu s odredbama ovog Ugovora, a radi ostvarenja svrhe kako je određena ovim Ugovorom;
Račun posebne namjene 2	znači transakcijski račun posebne namjene kojeg će Korisnik kredita otvoriti kod Agent, a na koji račun će Korisnik kredita uplaćivati sredstva ostvarena prodajom imovine i dijelova operativnog poslovanja kako je određeno Člankom 10.1.(f). Agent će nastojati identificirati među postojećim transakcijskim računima Korisnika kredita otvorenim kod Agent prihvatljiv račun, u suprotnom će se otvoriti novi račun. Pravo raspolaganja sredstvima na Računu posebne namjene 2 će imati Korisnik kredita samo zajedno sa

Agentom u skladu s odredbama ovog Ugovora, a radi ostvarenja svrhe kako je određena ovim Ugovorom;

Radni dan znači dan koji nije blagdan i neradni dan sukladno propisima Republike Hrvatske, te nije ni subota ni nedjelja;

Referentna kamatna stopa znači 6M EURIBOR uz primjenu *Zero floor*; znači šestomjesečni (6M) EURIBOR koji predstavlja kamatnu stopu na EURO međubankarskom tržištu za depozite u EUR objavljenu na službenoj stranici "EURIBOR" Bloomberg u 13:00 sati po srednjeeuropskom vremenu koja se utvrđuje dva Radna dana prije početka svakog Kamatnog razdoblja, a vrijedi na prvi dan svakog Kamatnog razdoblja. U slučaju da je utvrđeni EURIBOR za pojedino Kamatno razdoblje niži od nule, prilikom izračuna kamate za to Kamatno razdoblje primjenjivat će se vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a u iznosu 0 (nula). Ako kotacija EURIBOR-a za pojedino Kamatno razdoblje nije dostupna na takvim stranicama ili takva usluga prestane postojati, Agent će primijeniti aritmetičku sredinu (zaokruženo na dva decimalna mjesta) kamatnih stopa za depozite u EUR na rok koji odgovara Kamatnom razdoblju, koje četiri referentne banke po izboru Agentu nude prvoklasnim bankama na Europskom međubankarskom tržištu. Radi izbjegavanja sumnje, u slučaju da je tako utvrđena stopa za pojedino Kamatno razdoblje niža od nule, prilikom izračuna kamate za to Kamatno razdoblje primjenjivat će se vrijednost kamatne stope u iznosu 0 (nula).

Rok za korištenje Kredita razdoblje koje počinje teći na Datum potpisivanja i, u odnosu na Kredit (Tranšu A, Tranšu B i Tranšu C), traje do 01.03.2023., tijekom kojeg je Korisnik kredita ovlašten podnositi Zahtjeve za povlačenje sukladno uvjetima ovog Ugovora i unutar kojeg pada svaki Datum povlačenja;

Sankcije znači gospodarski, financijski ili trgovinski zakoni, propisi, izvršne odredbe, ograničavajuće mjere ili drugi sankcijski zahtjevi koje su propisane, čije je provođenje, koje su nametnute, uvedene ili javno objavljene:

- (i) pravnim aktima Ujedinjenih naroda ili drugih međunarodnih organizacija koje obvezuju Republiku Hrvatsku
- (ii) propisima Republike Hrvatske ili odlukama Vlade Republike Hrvatske ili drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske
- (iii) propisima Europske unije ili odlukama Vijeća Europske unije, Europske komisije ili drugih nadležnih tijela Europske unije
- (iv) propisima Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i odlukama državnih tijela SAD-a, uključujući Ured za kontrolu vanjske trgovine američkog Ministarstva financija (OFAC);

Sankcionirana država znači državu ili područje protiv kojega ili protiv čije vlade su usmjereni programi sankcija koje provode relevantna nadležna tijela, a primjenjive su na cijelu tu državu odnosno područje, te na Datum potpisivanja uključuje među ostalim Sjevernu Koreju, Iran, Siriju, Sudan, Južni Sudan, Krim te Myanmar;

Sankcionirana osoba	znači bilo koju fizičku ili pravnu osobu ili subjekta bez pravne osobnosti ili drugog entiteta protiv koje su usmjerene Sankcije, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koju osobu navedenu na relevantnim listama: (i) navedenu na sankcijskoj listi Ujedinjenih naroda, (ii) navedenu na sankcijskoj listi Europske unije, (iii) navedenu na OFAC listi koje donosi Ured za kontrolu vanjske trgovine američkog Ministarstva financija (OFAC), (iv) u pedesetpostotnom ili većem vlasništvu jedne ili više Sankcioniranih osoba, ili kontroliranu od strane jedne ili više Sankcioniranih osoba navedenih na OFAC, EU ili UN listi, (v) koji je naveden na bilo kojoj od javno dostupnih lista posebno označenih državljana i blokiranih osoba, ili pojedinaca ili osoba, entiteta ili skupina koje podliježu sankcijama koje je izdalo tijelo nadležno za sankcije, sa svim izmjenama, dopunama ili zamjenama, (vi) koji posluje, strukturiran je ili ima sjedište u sankcioniranoj zemlji, (vii) koji je inače predmet sankcija i (viii) koji je u vlasništvu ili pod kontrolom ili nastupa u ime bilo kojeg od prethodno navedenih pojedinaca ili entiteta.
Slučaj tržišnog poremećaja	znači (i) ako u jednom Kamatnom razdoblju nije dostupna kotacija 6-mjesečnog EURIBOR-a ili EURIBOR kao referentna kamatna stopa na međubankarskom tržištu prestane postojati, te ukoliko Agent iz bilo kojeg razloga ne može primijeniti aritmetičku sredinu (zaokruženo na dva decimalna mjesta) kamatnih stopa za depozite u EUR na rok koji odgovara Kamatnom razdoblju, koje četiri referentne banke po izboru Agentu nude prvoklasnim bankama na Europskom međubankarskom tržištu, (ii) za vrijeme Roka za korištenje kredita, ako Kreditodavatelji na dan utvrđivanja kamatne stope izvijeste Agentu da su im poskupjeli izvori sredstava zbog povećanih troškova slijedom promjene zakona, podzakonskih propisa, mjera Hrvatske narodne banke, te uvođenja novih ili povećavanja postojećih obveznih rezerviranja;
S&P rejting	znači nezavisna procjena kreditne sposobnosti od strane kreditne agencije Standard & Poor's;
Tranše	znači Tranša A, Tranša B i Tranša C;
Tranša A	znači kredit do iznosa od EUR 118.600.000,00 (stoosamnaestmilijuna šestotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, što predstavlja do 49,4% (četrdesetdevetciijelihčetiri posto) Kredita;
Tranša B	znači kredit do iznosa od EUR 103.000.000,00 (stotrimilijuna eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, što predstavlja do 42,9% (četrdesetdvacijelihdevet posto) Kredita;
Tranša C	znači kredit do iznosa od EUR 18.400.000,00 (osamnaestmilijuna četiristotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja, što predstavlja do 7,7% (sedamcijelihsedam posto) Kredita;

Troškovi prekida	znači iznos (ako postoji) za koji: (a) iznos Kamata koje je Kreditodavatelj trebao primiti za razdoblje od dana dobrovoljne prijevremene otplate (sukladno Članku 5.6.) bilo kojeg iznosa Tranši Kredita do posljednjeg dana tekućeg Kamatnog razdoblja u odnosu na Tranšu Kredita na koju se odnosi dobrovoljna prijevremena otplata, da je primljeni iznos glavnice plaćen zadnjeg dana tog Kamatnog razdoblja; prelazi: (b) iznos koji bi Kreditodavatelj mogao dobiti stavljanjem iznosa jednakog iznosu dobrovoljno prijevremeno otplaćene glavnice Tranši Kredita na depozit kod vodeće banke za razdoblje koje počinje na Radni dan nakon primitka takve dobrovoljne prijevremene otplate i završava na zadnji dan tekućeg Kamatnog razdoblja;
Ugovor	znači ovaj ugovor o kreditu i svi njegovi Prilozi uključivo i sve potencijalne izmjene Ugovora koje su učinjene u skladu s odredbama Ugovora;
Ugovor o cesiji	znači kako je određeno Člankom 7.4.3.;
Ugovor o založnim pravima na nekretninama	znači kako je određeno Člankom 7.4.1.;
Ugovor o založnim pravima na računima	znači kako je određeno Člankom 7.4.2.;
Ugovori i Predugovori o zakupu s Gradom Zagrebom	znači ugovori, odnosno predugovori, o zakupu nekretnina (objekata javne namjene) koje je Korisnik kredita kao zakupodavac odnosno GSKG kao zakupodavac sklopio s Gradom Zagrebom kao zakupoprimcem, a popis kojih je naveden u Prilogu 6;
Upisnik	znači Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima kojeg vodi Financijska Agencija;
Uredni Kreditodavatelj	znači kako je određeno Člankom 16.1.;
Viša sila	znači pojavu koja se nije mogla predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora te na koju Ugovorne strane ne mogu objektivno utjecati niti je otkloniti, posebice ratovi, pobune, nemiri, potresi, požari, zapljene, moratoriji na podmirenje financijskih obaveza ili prisilnu naplatu određena tijelima vlasti Republike Hrvatske ili bilo kakva druga slična mjera tijela državnih vlasti Republike Hrvatske;
Zahtjev za povlačenje	znači zahtjev kojeg u pisanom obliku podnosi Korisnik kredita Agentu, a koji po obliku odgovara obrascu sadržanom u Prilogu 2 ovog Ugovora. Zahtjev za povlačenje mora se dostaviti Agentu najmanje 5 (pet) Radnih dana prije Datuma Povlačenja (pri čemu navedeni rok počinje teći prvog idućeg Radnog

dana nakon dana dostave Zahtjeva za povlačenje); Zahtjev za povlačenje ne može biti dostavljen kasnije od 21. veljače 2023. godine;

**Zakon o tržištu
kapitala**

znači Zakon o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21);

**Zakon o uvođenju eura
kao službene
valute u RH**

znači Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022., 88/2022)

Zatezna kamata

znaci svakodobno važeću zakonsku zateznu kamatu čija se stopa odnosi na trgovačke ugovore ili ugovore između trgovca i osoba javnog prava za svako polugodište, a određuje se uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu ili svaku drugu važeću zakonsku zateznu kamatu primjenjivu prema propisima koji su na snazi u vrijeme obračuna Zatezne kamate;

Zero floor

znači odredbu prema kojoj će se smatrati da je Referentna kamatna stopa (6M EURIBOR) jednak nuli ukoliko bi u bilo kojem trenutku Referentna kamatna stopa (6M EURIBOR) bila negativna (manja od nule), u kojem slučaju je kamatna stopa za predmetno Kamatno razdoblje biti jednaka marži kako je određena za pojedinu Tranšu. Odredba Zero floor neće se primjenjivati u slučaju ugovaranja različitih derivativnih instrumenata radi fiksiranja kamatne stope i to za vrijeme važenja takvih derivativnih instrumenata, a o čemu se Korisnik kredita obvezuje bez odgađanja obavijestiti Agenta;

**Značajno nepovoljna
promjena**

znači svaki događaj ili okolnost koji (zasebno ili u međudjelovanju s nekim prethodnim događajem ili okolnosti) predstavljaju nepovoljnu i/ili negativnu promjenu u imovini, financijskom ili poslovnom položaju Korisnika kredita odnosno Sudužnika, a radi kojeg se može očekivati (prema razumnoj prosudbi Kreditodavatelja) da Korisnik kredita odnosno Sudužnici neće moći ispuniti svoje obveze iz ovog Ugovora. Značajno nepovoljna promjena će se u odnosu na Korisnika kredita promatrati samostalno, dok će se u odnosu na Sudužnike promatrati zajedno s Korisnikom kredita.

1.2. Tumačenje pojedinih termina

U ovom Ugovoru, ako nije izražena suprotna namjera, upućivanje na:

- (a) „imovina“ obuhvaća postojeće i buduće nekretnine, pokretnine, tražbine i prava svake vrste;
- (b) „izmjenu“ obuhvaća dodatak, obnovu (novaciju), produljenje, sve izmjene i dopune ili ponovno stavljanje na snagu, a „izmijenjen“ će se tumačiti sukladno tome;
- (c) „osoba“ obuhvaća svaku fizičku i pravnu osobu ili tijelo bez pravne osobnosti (uključujući upravljanje u korist drugih, zajedničko ulaganje ili konzorcij), vladu, državu, agenciju,

organizaciju ili drugo tijelo sa ili bez zasebne pravne osobnosti; a osoba ujedno obuhvaća pravne sljednike;

- (d) „ovlaštenje“ obuhvaća ovlast, suglasnost, odobrenje, odluku, dozvolu, izuzetak, upis, odgovarajući oblik, ovjeru ili solmizaciju;
- (e) „propis“ obuhvaća svaki zakon, pravilnik, uredbu, zahtjev ili smjernicu bilo kakvog tijela državnih vlasti, agencije, odjela, ili regulatora, samostalnog regulatora ili drugog autoriteta ili organizacije u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji;
- (f) „raspolaganje“ znači prodaja, darovanje, ustup, prijenos, dodjela, zasnivanje založnog prava ili drugog tereta, zakup ili drugi način raspolaganja, svojom ili tuđom voljom, a „raspolagati“ će se tumačiti sukladno tome;
- (g) naslovi i podnaslovi u ovom Ugovoru služe samo za lakše snalaženje te neće utjecati na njegovo tumačenje.

2. VRSTA, IZNOS I NAMJENA KREDITA

2.1. Vrsta, iznos i Povlačenje Kredita

2.1.1. Pod uvjetima iz ovog Ugovora, Kreditodavatelji odobravaju Korisniku kredita dugoročni klupski kredit u ukupnom iznosu do EUR 240.000.000,00 (dvjesto četrdeset milijuna eura) („Kredit“), i to na način da:

- (a) ESB odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 66.500.000,00 (šezdeset šest milijuna petsto tisuća eura) čime participacija ESB u Kreditu iznosi do 27,7% (dvadeset sedam cijelih sedam posto);
- (b) NHB odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 27.000.000,00 (dvadeset sedam milijuna eura) čime participacija NHB u Kreditu iznosi do 11,3% (jedanaest cijelih tri posto);
- (c) OTP odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 35.500.000,00 (trideset pet milijuna petsto tisuća eura) čime participacija OTP u Kreditu iznosi do 14,8% (četnaest cijelih osam posto);
- (d) PBZ odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 45.600.000,00 (četrdeset pet milijuna šesto tisuća eura) čime participacija PBZ u Kreditu iznosi do 19,0% (devetnaest posto);
- (e) RBA odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 7.030.000,00 (sedam milijuna trideset tisuća eura) čime participacija RBA u Kreditu iznosi do 2,9% (dva cijelih devet posto);
- (f) ZABA odobrava dio Kredita u iznosu do EUR 58.370.000,00 (pedeset osam milijuna tristo sedamdeset tisuća eura) čime participacija ZABA u Kreditu iznosi do 24,3% (dvadeset četiri cijelih tri posto).

2.1.2. Kreditodavatelji odobravaju Kredit Korisniku kredita isključivo prema uvjetima iz ovog Ugovora, oslanjajući se pri tome na izjave i jamstva Korisnika kredita te Sudužnika.

2.1.3. Kredit se može Povlačiti sukcesivno kroz višekratna Povlačenja (u kojem slučaju se Kredit povlači na način da se prvo povlače Tranša A i Tranša B i to razmjerno, a nakon toga Tranša C), unutar Roka za korištenje Kredita, pri čemu iznos pojedinačnog Povlačenja ne može biti manji od EUR 10.000.000,00, osim zadnjeg Povlačenja koje može biti i u manjem iznosu od

navedenog, ukoliko je preostali nepovučeni dio pojedine Tranše Kredita manji od navedenog iznosa. Kredit se može Povlačiti tek po ispunjenju Prethodnih uvjeta kako su određeni ovim Ugovorom, dostavljanjem Zahtjeva za povlačenje Agentu najmanje 5 (pet) Radnih dana prije Datuma Povlačenja.

- 2.1.4. Ispunjenje Prethodnih uvjeta za Povlačenje će Agentu potvrditi Pravni savjetnik Kreditodavatelja, a o čemu će Agent obavijestiti Kreditodavatelje. Agent će, po primitku Zahtjeva za povlačenje, pod uvjetom da su ispunjeni svi Prethodni uvjeti, dostaviti Kreditodavateljima uputu za isplatu Kredita u kojoj će navesti, između ostaloga, iznos dijela Kredita koji pojedini Kreditodavatelj treba isplatiti, Tranšu na koju se takvo Povlačenje odnosi, te račun, način i rokove u kojima treba izvršiti isplatu. Kreditodavatelji se obvezuju postupiti prema takvoj uputi Agentu.
- 2.1.5. Iznos udjela svakog Kreditodavatelja u pojedinačnom Povlačenju bit će razmjern udjelu s kojim svaki Kreditodavatelj sudjeluje u odobrenom Kreditu odnosno pojedinoj Tranši.
- 2.1.6. Svaki iznos koji ostane neiskorišten nakon isteka Roka za korištenja Kredita bit će automatski poništen i neće se moći dalje koristiti odnosno Povlačiti.
- 2.1.7. Kredit se odobrava i Povlači u kunskoj protuvrijednosti naznačenog iznosa u eurima, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na Datum povlačenja. Ukoliko na Datum povlačenja službena valuta u Republici Hrvatskoj bude EUR, Kredit će se Povlačiti u valuti EUR.
- 2.1.8. Sva Dugovanja (uključivo Kredit i Kamate) koja se plaćaju (odnosno vraćaju) sukladno odredbama Ugovora nakon 01. siječnja 2023. godine, se vraćaju u valuti EUR. Ukoliko se pojedina Dugovanja (poput naknada, troškova i sl.) plaćaju prije 01. siječnja 2023. godine, plaćaju je u valuti HRK i po potrebi koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

2.2. Namjena Kredita

2.2.1. Kredit je namijenjen:

- (a) Tranša A i Tranša B za refinanciranje dijela Financijskog duga Korisnika kredita (uključujući dug Podružnice) te Povezanog društva, a sukladno stanju navedenog duga navedenog u Prilogu 3 ovom Ugovoru;
- (b) Tranša A i Tranša B za povrat iznosa koji je plaćen od strane Korisnika kredita na ime podmirenja dijela Financijskog duga navedenog u Prilogu 3 u razdoblju od 30.06.2022. godine do 02.09.2022. godine;
- (c) Tranša A i Tranša B za podmirenje cjelokupnog dugovanja Korisnika kredita temeljem NHB kredita i dijela OTP kredita koji je povučen nakon 30.06.2022. godine zajedno sa svim pripadajućim kamatama, troškovima, naknadama i sl.; te
- (d) Tranša C za financiranje općih poslovnih potreba.

2.2.2. Korisnik kredita obvezuje se osigurati da se sva sredstva iz Kredita koriste namjenski isključivo u svrhu za koju je Kredit odobren, te Agent i Kreditodavatelji imaju pravo nadzirati namjensko korištenje Kredita u skladu s ovim Ugovorom. Kreditodavatelji niti Agent nemaju obvezu pratiti i kontrolirati navedeno namjensko korištenje Kredita, niti su na bilo koji način odgovorni za eventualno korištenje protivno toj namjeni.

3. TRANŠE KREDITA

3.1. Tranša A

3.1.1. Tranša A Kredita odobrava se u iznosu do EUR 118.600.000,00 (sto osamnaest milijuna šesto tisuća eura) što predstavlja do 49,4% (četrdeset devet cijelih četiri posto) Kredita.

3.1.2. Tranša A odobrava se na način da:

- (a) ESB odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 32.900.000,00 (trideset dva milijuna devetsto tisuća eura);
- (b) NHB odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 13.400.000,00 (trinaest milijuna četiristo tisuća eura);
- (c) OTP odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 17.540.000,00 (sedamnaest milijuna petsto četrdeset tisuća eura);
- (d) PBZ odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 22.500.000,00 (dvadeset dva milijuna petsto tisuća eura);
- (e) RBA odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 3.500.000,00 (tri milijuna petsto tisuća eura);
- (f) ZABA odobrava dio Tranše A u iznosu do EUR 28.760.000,00 (dvadeset osam milijuna sedamsto šezdeset tisuća eura).

3.2. Tranša B

3.2.1. Tranša B Kredita odobrava se u iznosu do EUR 103.000.000,00 (sto tri milijuna eura) što predstavlja do 42,9% (četrdeset devet cijelih četiri posto) Kredita.

3.2.2. Tranša B odobrava se na način da:

- (a) ESB odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 28.500.000,00 (dvadeset osam milijuna petsto tisuća eura);
- (b) NHB odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 11.600.000,00 (jedanaest milijuna šesto tisuća eura);
- (c) OTP odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 15.230.000,00 (petnaest milijuna dvjesto trideset tisuća eura);
- (d) PBZ odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 19.600.000,00 (devetnaest milijuna šesto tisuća eura);
- (e) RBA odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 3.000.000,00 (tri milijuna eura);
- (f) ZABA odobrava dio Tranše B u iznosu do EUR 25.070.000,00 (dvadeset pet milijuna sedamdeset tisuća eura).

3.3. Tranša C

3.3.1. Tranša C Kredita odobrava se u iznosu do EUR 18.400.000,00 (osamnaest milijuna četiristo tisuća eura) što predstavlja do 7,7% (sedam cijelih sedam posto) Kredita.

3.3.2. Tranša C odobrava se na način da:

- (a) ESB odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 5.100.000,00 (pet milijuna sto tisuća eura);
- (b) NHB odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 2.000.000,00 (dva milijuna eura);
- (c) OTP odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 2.730.000,00 (dva milijuna sedamsto trideset tisuća eura);

- (d) PBZ odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 3.500.000,00 (tri milijuna petsto tisuća eura);
- (e) RBA odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 530.000,00 (petsto trideset tisuća eura);
- (f) ZABA odobrava dio Tranše C u iznosu do EUR 4.540.000,00 (četiri milijuna petsto četrdeset tisuća eura).

4. KAMATE, KAMATNO RAZDOBLJE, NAKNADE I ZATEZNE KAMATE

4.1. Kamate na Tranšu A i Kamatno razdoblje Tranše A

- 4.1.1. Korisnik kredita se obvezuje na Datume plaćanja kamata plaćati Agentu za račun Kreditodavatelja kamate obračunate na ukupni iznos Povučenog i neotplaćenog iznosa Tranše A po godišnjoj kamatnoj stopi koja se sastoji od Referentne kamatne stope uvećane za pripadajuću Maržu. Agent će obračunati iznos Kamate na Tranšu A i o tome obavijestiti Korisnika kredita i Kreditodavatelje sukladno Članku 20. ovog Ugovora.
- 4.1.2. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana za mjesec i godine od 360 (tristo-šezdeset) dana.
- 4.1.3. Svako Kamatno razdoblje Tranše A trajat će šest (6) mjeseci, osim prvog Kamatnog razdoblja za svako pojedino Povlačenje Tranše A, koje će početi teći na svaki Datum povlačenja Tranše A (uključivo i taj dan) i trajat će do 01.03.2023. godine (ne uključujući taj dan), te zadnjeg kamatnog razdoblja koje završava na Konačni datum dospijeca Tranše A (uključujući i taj dan). Svako sljedeće Kamatno razdoblje (nakon prvog Kamatnog razdoblja) početak će teći na zadnji dan prethodnog Kamatnog razdoblja (uključujući i taj dan) i trajat će do prvog sljedećeg Datuma plaćanja kamata (ne uključujući i taj dan). Na kraju prvog Kamatnog razdoblja iznosi Povlačenje kredita/ kamata za svaku pojedinu Tranšu se konsolidiraju.
- 4.1.4. Od prvog datuma dospijeca glavnice Kredita odnosno Tranše A, tj. od datuma 01. rujna 2023. godine, kamata dospijeva na naplatu zajedno s glavnicom Tranše A te se obračunava na način i u visini kamate u skladu s ovim Člankom 4.1. Ugovora.
- 4.1.5. Zadnje kamatno razdoblje završava na datum dospijeca zadnje rate otplate glavnice Tranše A, odnosno na datum 01. ožujka 2034. godine.

4.2. Kamate na Tranšu B i Kamatno razdoblje Tranše B

- 4.2.1. Korisnik kredita se obvezuje na Datume plaćanja kamata plaćati Agentu za račun Kreditodavatelja kamate obračunate na ukupni iznos Povučenog i neotplaćenog iznosa Tranše B po godišnjoj kamatnoj stopi koja se sastoji od Referentne kamatne stope uvećane za pripadajuću Maržu. Agent će obračunati iznos Kamate na Tranšu B i o tome obavijestiti Korisnika kredita i Kreditodavatelje sukladno Članku 20. ovog Ugovora.
- 4.2.2. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana za mjesec i godine od 360 (tristo-šezdeset) dana.

- 4.2.3. Svako Kamatno razdoblje Tranše B trajat će šest (6) mjeseci, osim prvog Kamatnog razdoblja za svako pojedino Povlačenje Tranše B, koje će početi teći na svaki Datum povlačenja Tranše B (uključivo i taj dan) i trajati će do 01.03.2023. godine (ne uključujući taj dan), te zadnjeg kamatnog razdoblja koje završava na Konačni datum dospeljeća Tranše B (uključujući i taj dan). Svako sljedeće Kamatno razdoblje (nakon prvog Kamatnog razdoblja) početak će teći na zadnji dan prethodnog Kamatnog razdoblja (uključujući i taj dan) i trajat će do prvog sljedećeg Datuma plaćanja kamata (ne uključujući i taj dan). Na kraju prvog Kamatnog razdoblja iznosi Povlačenja kredita/ kamata za svaku pojedinu Tranšu se konsolidiraju.
- 4.2.4. Od prvog datuma dospeljeća glavnice Kredita odnosno Tranše B, tj. od datuma 01. rujna 2023. godine, kamata dospeljeva na naplatu zajedno s glavnicom Tranše B te se obračunava na način i u visini kamate u skladu s ovim Člankom 4.2. Ugovora.
- 4.2.5. Zadnje kamatno razdoblje završava na datum dospeljeća zadnje rate otplate glavnice Tranše B, odnosno na datum 01. ožujka 2030. godine.

4.3. Kamate na Tranšu C i Kamatno razdoblje Tranše C

- 4.3.1. Korisnik kredita se obvezuje na Datume plaćanja kamata plaćati Agentu za račun Kreditodavatelja kamate obračunate na ukupni iznos Povučeno i neotplaćenog iznosa Tranše C po godišnjoj kamatnoj stopi koja se sastoji od Referentne kamatne stope uvećane za pripadajuću Maržu. Agent će obračunati iznos Kamate na Tranšu C i o tome obavijestiti Korisnika kredita i Kreditodavatelje sukladno Članku 20. ovog Ugovora.
- 4.3.2. Kamata se obračunava proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana za mjesec i godine od 360 (tristo-šezdeset) dana.
- 4.3.3. Svako Kamatno razdoblje Tranše C trajat će šest (6) mjeseci, osim prvog Kamatnog razdoblja za svako pojedino Povlačenje Tranše C, koje će početi teći na svaki Datum povlačenja Tranše C (uključivo i taj dan) i trajati će do 01.03.2023. godine (ne uključujući taj dan), te zadnjeg kamatnog razdoblja koje završava na Konačni datum dospeljeća Tranše C (uključujući i taj dan). Svako sljedeće Kamatno razdoblje (nakon prvog Kamatnog razdoblja) početak će teći na zadnji dan prethodnog Kamatnog razdoblja (uključujući i taj dan) i trajat će do prvog sljedećeg Datuma plaćanja kamata (ne uključujući i taj dan). Na kraju prvog Kamatnog razdoblja iznosi Povlačenja kredita/ kamata za svaku pojedinu Tranšu se konsolidiraju.
- 4.3.4. Od prvog datuma dospeljeća glavnice Kredita odnosno Tranše C, tj. od datuma 01. rujna 2023. godine, kamata dospeljeva na naplatu zajedno s glavnicom Tranše C te se obračunava na način i u visini kamate u skladu s ovim Člankom 4.3. Ugovora.
- 4.3.5. Zadnje kamatno razdoblje završava na datum dospeljeća zadnje rate otplate glavnice Tranše C, odnosno na datum 01. ožujka 2034. godine.

4.4. Mehanizam promjene Marže (tzv. *margin grid*)

- 4.4.1. Ugovorne strane su suglasne da Marža ostaje nepromijenjena minimalno dvije godine od Datuma potpisivanja.

4.4.2. Nakon isteka navedenog perioda od dvije godine, može doći do smanjenja Marže isključivo pod uvjetom da S&P rejting Korisnika kredita bude unaprijeđen s postojećeg S&P rejtinga (koji je na Datum potpisivanja „B-“), i to na način da:

- (a) se Marža smanji za 0,15 postotnih poena ukoliko S&P rejting Korisnika bude unaprijeđen za jedan stupanj u odnosu na postojeći (dakle na rejting „B“), te
- (b) se Marža smanji za dodatnih 0,15 postotnih poena (dakle ukupno 0,30 postotnih poena) ukoliko S&P rejting Korisnika kredita bude unaprijeđen za dva stupnja u odnosu na postojeći (dakle na rejting „B+“).

4.4.3. Ukoliko bi u bilo kojem trenutku do otplate svih Dugovanja po Ugovoru došlo do promjene S&P rejtinga Korisnika kredita na niže, Marža će se korigirati prema istim kriterijima do razine Marže važeće na Dan potpisivanja (bez da se mehanizam promjene Marže uzima u obzir).

4.4.4. Bilo koja promjena Marže sukladno odredbama ovog Članka će se primjenjivati od idućeg Kamatnog Razdoblja računajući od dana kada Korisnik kredita obavijesti Agenta o promjeni S&P rejtinga, o čemu će Agent obavijestiti Kreditodavatelje, te Korisnika kredita i Sudužnike.

4.4.5. Korisnik kredita se obvezuje bez odgađanja po primitku obavijesti o S&P rejtingu, a najmanje jednom godišnje, dostaviti Agentu obavijest o S&P rejtingu.

4.4.6. Ukoliko za vrijeme trajanja obveza iz ovog Ugovora S&P rejting iz bilo kojeg razloga ne bude dostupan, odnosno ukoliko Korisnik kredita ne ispuní obvezu dostave S&P rejtinga Agentu odmah po primitku, a najmanje jednom godišnje, Marža će se korigirati do razine Marže važeće na Dan potpisivanja (bez da se mehanizam promjene Marže uzima u obzir).

4.5. Tržišni poremećaj

4.5.1. Dogodi li se Slučaj tržišnog poremećaja koji utječe na bilo koji nedospjeli iznos po Kreditu za bilo koje Kamatno razdoblje, a za vrijeme trajanja Slučaja tržišnog poremećaja, Agent će predložiti Korisniku kredita zamjensku kamatnu stopu, prethodno usuglašenu sa svim Kreditodavateljima, uz predočenje odgovarajuće financijske i druge dokumentacije koja potvrđuje nastanak Slučaja tržišnog poremećaja, najmanje jedan Radni dan prije početka sljedećeg Kamatnog razdoblja, a koja je zbroj:

- (a) Marže, prosječne Godišnje stope između Kreditodavatelja, a koju su Kreditodavatelji razumno i savjesno utvrdili kao trošak financiranja nedospjelog iznosa Kredita za relevantno Kamatno razdoblje i promptno priopćili Agentu (Agent će izračunati takvu prosječnu godišnju stopu zbrajanjem takvih godišnjih stopa koje su mu priopćili Kreditodavatelji te dijeljenjem s brojem Kreditodavatelja),
- (b) Obveznih troškova, ako ih ima.

4.5.2. Temeljem obavijesti Agenta Korisniku kredita o nastanku Slučaja tržišnog poremećaja i prijedloga visine zamjenske kamatne stope („Predložena Kamatna stopa“), Korisnik kredita, Kreditodavatelji i Agent će pristupiti pregovorima s ciljem konačnog utvrđivanja zamjenske kamatne stope. Za svo vrijeme trajanja takvih pregovora, Korisnik kredita je suglasan da se kao kamatna stopa na sve nedospjele iznose glavnica Tranši Kredita koristi i obračunava Predložena Kamatna stopa.

- 4.5.3. U slučaju dogovora između Korisnika kredita i Kreditodavatelja o visini zamjenske kamatne stope, dogovorena kamatna stopa postaje zamjenska Kamatna stopa („**Zamjenska Kamatna stopa**“), obvezujuća za sve Ugovorne strane za vrijeme trajanja Slučaja tržišnog poremećaja.
- 4.5.4. Za svo vrijeme trajanja pregovora, odnosno za vrijeme važenja Predložene Kamatne stope odnosno za vrijeme važenja Zamjenske kamatne stope, Korisnik kredita ima pravo izvršiti dobrovoljnu prijevremenu otplatu Kredita u cijelosti prema uvjetima Članka 5.6., uvećan za dospjelu kamatu, uključujući i sve ostale neplaćene iznose, i to počevši od datuma početka odnosnog Kamatnog razdoblja, pa do dana prijevremenog plaćanja po Predloženoj Kamatnoj stopi, ali bez plaćanja naknade za prijevremenu otplatu iz Članka 4.6.2.
- 4.5.5. Obavijest Korisnika kredita je neopoziva.
- 4.5.6. Kreditodavatelji se obvezuju Korisnika kredita bez odgode obavijestiti putem Agentu o prestanku Slučaja tržišnog poremećaja, a u kojem slučaju će se kamatna stopa vratiti na onu kamatnu stopu koja je važila u trenutku nastanka Slučaja tržišnog poremećaja te uvažavajući Mehanizam promjene Marže sukladno odredbama Ugovora.

4.6. Naknade

4.6.1. Aranžerska naknada

- 4.6.1.1. Korisnik kredita dužan je Kreditodavateljima platiti aranžersku naknadu u iznosu od 0,20% od ukupnog iznosa odobrenog Kredita, i to jednokratno, u roku od najkasnije 10 (deset) dana od dana sklapanja ovog Ugovora ili do dana prvog Povlačenja, ovisno što nastupi ranije.
- 4.6.1.2. Korisnik kredita uplaćuje aranžersku naknadu Agentu na Račun, a Agent je dužan isplatiti dio aranžerske naknade svakom Kreditodavatelju, u iznosu razmjernom njegovu sudjelovanju u Kreditu.

4.6.2. Naknada za dobrovoljnu prijevremenu otplatu Kredita

- 4.6.2.1. Korisnik kredita se obvezuje platiti naknadu za prijevremenu otplatu Kredita, ukoliko bilo koji iznos Kredita (Tranše A, Tranše B i/ili Tranše C) bude prijevremeno otplaćen iz financiranja odobrenog od strane treće osobe ili banke, ili kroz drugi oblik financiranja (obveznica i slično), i to:
- (a) 1,50% od prijevremeno otplaćenog iznosa u prvih 5 (pet) godina od isteka Roka za korištenje kredita;
 - (b) 1% od prijevremeno otplaćenog iznosa nakon prvih 5 (pet) godina od isteka Roka za korištenje kredita.
- 4.6.2.2. Ukoliko pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u financiranju odobrenom radi prijevremene otplate obveza po Kreditu, tada takav Kreditodavatelj neće imati pravo na naknadu za dobrovoljnu prijevremenu otplatu Kredita iz prethodnog stavka.
- 4.6.2.3. Korisnik kredita će, u roku od pet Radnih dana od zahtjeva Agentu, platiti Kreditodavateljima Troškove prekida koji se mogu pripisati cijelom ili bilo kojem dijelu Tranši Kredita koje je Korisnik kredita platio na dan koji nije zadnji dan Kamatnog razdoblja. Kreditodavatelji će, čim to bude razumno izvedivo nakon zahtjeva Korisnika kredita, dostaviti potvrdu koja potvrđuje iznos

njihovih Troškova prekida za bilo koje Kamatno razdoblje u kojem su Troškovi prekida nastali. Potvrda o iznosu takvih Troškova prekida koju je Agent dostavio Korisniku kredita predstavlja konačni dokaz za takve Troškove prekida.

- 4.6.2.4. Svaka dobrovoljna prijevremena otplata Tranši Kredita sukladno Ugovoru izvršit će se zajedno s obračunatom Kamatom na prijevremeno plaćeni iznos, naknadom za dobrovoljnu prijevremenu otplatu iz ovog Članka i bilo kojim Troškovima prekida.

4.6.3. Agentska naknada

- 4.6.3.1. Ugovorne strane su suglasne da je Korisnik kredita obavezan platiti Agentu agentsku naknadu u iznosu i na način kako je to ugovoreno zasebnim ugovorom između Korisnika kredita i Agentu.

4.7. Zatezna kamata

- 4.7.1. Ako Korisnik kredita ne plati bilo koje Dugovanje (osim s naslova ugovornih kamata) na datum dospijeca tog Dugovanja, platit će zatezne kamate na to Dugovanje obračunate tijekom razdoblja od (uključujući) prvog idućeg dana od datuma dospijeca do (uključujući) datuma plaćanja takvog iznosa po stopi Zatezne kamate.

5. REDOVNA OTPLATA KREDITA

5.1. Redovna otplata Tranše A Kredita

- 5.1.1. Iznos Povučene Tranše A Kredita Korisnik kredita će otplaćivati kroz ukupno 22 (dvadesetdvije) šestomjesečne rate, a na način da 70% (sedamdeset posto) Povučene Tranše A Kredita otplaćuje kroz 22 (dvadesetdvije) jednake šestomjesečne rate, dok će zadnja 22. (dvadesetdruga) šestomjesečna rata biti još i uvećana za preostalih 30% (trideset posto) Povučene Tranše A Kredita (Preostali iznos glavnice Tranše A), sve sukladno okvirnom otplatnom planu navedenim u Prilogu 5.

- 5.1.2. Prva rata otplate glavnice Tranše A Kredita dospijeva na Prvi datum otplate, tj. na 01. rujna 2023. godine, dok zadnja, 22. (dvadesetdruga) rata otplate Tranše A Kredita (zajedno s Preostalim iznosom glavnice Tranše A) dospijeva na Konačni datum dospijeca Tranše A, tj. na 01. ožujka 2034. godine.

5.2. Redovna otplata Tranše B Kredita

- 5.2.1. Iznos Povučene Tranše B Kredita Korisnik kredita će otplaćivati kroz ukupno 14 (četnaest) šestomjesečnih rata, a na način da 70% (sedamdeset posto) Povučene Tranše B Kredita otplaćuje kroz 14 (četnaest) jednakih šestomjesečnih rata, dok će zadnja 14. (četnaesta) šestomjesečna rata biti još i uvećana za preostalih 30% (trideset posto) Povučene Tranše B Kredita (Preostali iznos glavnice Tranše B), sve sukladno okvirnom otplatnom planu navedenim u Prilogu 5.

- 5.2.2. Prva rata otplate glavnice Tranše B Kredita dospijeva na Prvi datum otplate, tj. na 01. rujna 2023. godine, dok zadnja, 14. (četnaesta) rata otplate Tranše B Kredita zajedno s Preostalim iznosom glavnice Tranše B) dospijeva na Konačni datum dospijeća Tranše B, tj. na 01. ožujka 2030. godine.

5.3. Redovna otplata Tranše C Kredita

- 5.3.1. Iznos Povučene Tranše C Kredita Korisnik kredita će otplaćivati kroz ukupno 22 (dvadesetdvije) šestomjesečne rate, a na način da 70% (sedamdeset posto) Povučene Tranše C Kredita otplaćuje kroz 22 (dvadesetdvije) jednake šestomjesečne rate, dok će zadnja 22. (dvadesetdruga) šestomjesečna rata biti još i uvećana za preostalih 30% (trideset posto) Povučene Tranše C Kredita (Preostali iznos glavnice Tranše C), sve sukladno okvirnom otplatnom planu navedenim u Prilogu 5.

- 5.3.2. Prva rata otplate glavnice Tranše C Kredita dospijeva na Prvi datum otplate, tj. na 01. rujna 2023. godine, dok zadnja, 22. (dvadesetdruga) rata otplate Tranše C Kredita zajedno s Preostalim iznosom glavnice Tranše C) dospijeva na Konačni datum dospijeća Tranše C, tj. na 01. ožujka 2034. godine.

5.4. Otplatni plan

- 5.4.1. Okvirni otplatni plan koji je sadržan kao Prilog 5 Ugovoru sastavljen je s obzirom na maksimalan iznos Tranši odnosno Kredita koji Korisnik kredita može povući. Po isteku Roka za korištenja Kredita Agent će revidirati navedeni okvirni otplatni plan sukladno povučenom iznosu Kredita odnosno pojedinačnih Tranši te će ga po potrebi ažurirati te dostaviti Korisniku kredita i Kreditodavateljima najkasnije 2 (dva) Radna dana od isteka Roka za korištenje Kredita.

- 5.4.2. Agent će Korisniku kredita i Sudužnicima, pravovremeno, prije Datuma plaćanja, dostaviti jasnu uputu o načinu plaćanja Dugovanja u odnosu na pojedinu ratu Tranši kredita, Kamate, Naknade i/ili trošak u vezi s Dokumentima financiranja.

5.5. Obvezna prijevremena otplata

- 5.5.1. Korisnik kredita obvezuje se izvršiti obveznu prijevremenu otplatu Kredita iz sredstava ostvarenih prodajom imovine i/ili dijelova operativnog poslovanja u skladu s Člankom 10.1.(f), a koja sredstva je Korisnik kredita usmjerio na Račun posebne namjene 2 na način kako je određeno ovim Člankom.
- 5.5.2. Korisnik kredita se obvezuje na Datume otplate dati platni nalog Agentu da sva sredstva s Računa posebne namjene 2 usmjeri na obveznu prijevremenu otplatu Kredita u skladu s ovim Člankom.
- 5.5.3. Ukoliko bi u bilo kojem trenutku na Računu posebne namjene 2 bilo jednako ili više od EUR 1.000.000,00 (milijun eura) u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, Korisnik kredita se obvezuje dati platni nalog Agentu da sva sredstva s Računa posebne namjene 2 usmjeri na obveznu prijevremenu otplatu Kredita u skladu s ovim Člankom.

- 5.5.4. U slučaju da Korisnik kredita iz bilo kojeg razloga ne dostavi Agentu platni nalog iz Članka 5.5.2. i/ili Članka 5.5.3., ovime Korisnik kredita ovlašćuje Agentu da može samostalno zadati i provesti takve platne naloge te teretiti Račun posebne namjene 2 radi provedbe obvezne prijevremene otplate Kredita u skladu s ovim Člankom.
- 5.5.5. Pored obvezne prijevremene otplate Kredita iz Članka 5.5.2 i Članka 5.5.3, Korisnik kredita može obveznu prijevremenu otplatu provesti u bilo kojem trenutku uz prethodno dostavljenu neopozivu najavu Agentu najmanje 10 (deset) Radnih dana prije planirane obvezne prijevremene otplate Kredita.
- 5.5.6. Obveznom prijevremenom otplatom zatvarati će se obveze Korisnika kredita po Kreditu i to po idućem rasporedu:
- (a) Preostali iznos glavnice Tranše B, zatim
 - (b) Preostali iznos glavnice Tranše A i/ili Preostali iznos glavnice Tranše C, o čemu će odluku zajednički donijeti Korisnik kredita i Kreditodavatelj. Ukoliko takve zajedničke odluke ne bi bilo, onda će se prvo zatvoriti Preostali iznos glavnice Tranše A, a potom Preostali iznos glavnice Tranše C.
- 5.5.7. Naknada za prijevremenu otplatu Kredita iz Članka 4.6.2. neće se obračunati niti naplatiti u slučaju ovakve obvezne prijevremene otplate Kredita.

5.6. Dobrovoljna prijevremena otplata

- 5.6.1. Korisnik kredita može u cijelosti ili djelomično vratiti Kredit (odnosno pojedinu Tranšu) i prije roka određenog za redovno vraćanje Kredita (odnosno pojedine Tranše) ako pri tome budu kumulativno ispunjeni idući uvjeti:
- (a) iznos takve dobrovoljne prijevremene otplate je najmanje EUR 1.000.000,00 (jedan milijun eura), u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja,
 - (b) Korisnik kredita je o svojoj namjeri dobrovoljne prijevremene otplate (dijela) Kredita obavijestio Agentu pisanom neopozivom izjavom najkasnije 10 (deset) Radnih dana prije namjeravane dobrovoljne prijevremene otplate (dijela) Kredita.
- 5.6.2. U slučaju da Korisnik kredita izvrši dobrovoljnu prijevremenu otplatu Kredita (djelomično ili u cijelosti) a da nisu ispunjeni uvjeti iz Članka 5.6.1., Korisnik kredita dužan je Kreditodavateljima naknaditi svu štetu i troškove koje su imali radi takve dobrovoljne prijevremene otplate.
- 5.6.3. Ukoliko se dobrovoljna prijevremena otplata vrši iz vlastitih sredstava, naknada za prijevremenu otplatu Kredita iz Članka 4.6.2. neće se obračunati niti naplatiti. Ukoliko se dobrovoljna prijevremena otplata vrši iz financiranja odobrenog od strane treće osobe ili banke, ili kroz drugi oblik financiranja (obveznica i slično), obračunati će se i naplatiti naknada za prijevremenu otplatu Kredita iz Članka 4.6.2., pri čemu će se uplaćena sredstva prvo koristiti za naplatu svih naknada i troškova.
- 5.6.4. Bilo koji iznos koji je prijevremeno otplaćen (kao obvezna ili dobrovoljna prijevremena otplata) ne može se ponovno Povlačiti.

6. PLAĆANJE

6.1. OPĆENITO O PLAĆANJU

- 6.1.1. Svaki iznos koji su Korisnik kredita i Sudužnici na temelju bilo kojeg Dokumenta financiranja dužni platiti Kreditodavateljima, Korisnik kredita (odnosno Sudužnik) plaća Agentu, u skladu sa Agentovom uputom o plaćanju. Sva plaćanja koja treba izvršiti temeljem ovog Ugovora Korisnik kredita (odnosno Sudužnik) će izvršiti u cijelosti, bez kakvih umanjenja s naslova prijeboja i bez ustezanja s naslova obveze plaćanja Poreza.
- 6.1.2. Rate otplate bilo kojeg Dugovanja koje se sukladno Dokumentima financiranja plaćaju svim Kreditodavateljima, plaćaju se isključivo na Račun Agentu, a Agent je dužan svakom Kreditodavatelju isplatiti odgovarajući dio zaprimljene uplate u iznosu koji je razmjern sudjelovanju pojedinog Kreditodavatelja u Kreditu i to u roku od 2 (dva) Radna dana od dana kad je Agent zaprimio takvu uplatu na Račun.
- 6.1.3. Ako Korisnik kredita (i/ili Sudužnik) plati nedostatan iznos, Agent će o tome obavijestiti Kreditodavatelje te će pozvati Korisnika kredita na uplatu iznosa koji nedostaje. Uplaćeni iznos uplatit će se Kreditodavateljima u iznosu koji je razmjern sudjelovanju pojedinog Kreditodavatelja u Kreditu.
- 6.1.4. Ako datum dospijea bilo kojeg Dugovanja (poput rate otplate Kredita, Kamate, eventualne Zatezne kamate ili Naknada) pada na dan koji nije Radni dan, odgovarajuća obveza dospijeva sljedeći Radni dan i obračunava se do ugovorenog datuma dospijea. Ako sljedeći Radni dan pada u sljedećem kalendarskom mjesecu, predmetna obveza dospijeva na Radni dan koji prethodi datumu dospijea, a obračunava se do ugovorenog datuma dospijea.
- 6.1.5. Kreditodavatelji se obvezuju Agentu pravovremeno obavijestiti o broju računa na koji će im Agent izvršiti odgovarajuće uplate u skladu s odredbama ovog Članka.
- 6.1.6. Korisnik kredita i Sudužnici izričito ovlašćuju Kreditodavatelje da u slučaju neplaćanja Dugovanja o dospelosti mogu povremeno teretiti bilo koji ili sve njihove račune otvorene kod Kreditodavatelja. U slučaju da pojedini Kreditodavatelj postupi po ovoj ugovornoj ovlasti Korisnika kredita i Sudužnika, obvezuje se bez odgađanja o tome obavijestiti Agentu te iznos za koji je teretio račun Korisnika kredita i/ili Sudužnika uplatiti na Račun Agentu u roku od 2 (dva) Radna dana od kada je takav Kreditodavatelj postupio po ovoj ugovornoj ovlasti. Postupanje Kreditodavatelja po ovoj ugovornoj ovlasti se neće smatrati podmirenjem Dugovanja isključivo prema tom Kreditodavatelju niti bilo kakvim plaćanjem u korist takvog Kreditodavatelja. Nakon što Agent zaprimi uplatu od strane takvog Kreditodavatelja, svakom Kreditodavatelju će isplatiti odgovarajući dio tako zaprimljene uplate u iznosu koji je razmjern sudjelovanju pojedinog Kreditodavatelja u Kreditu i to u roku od 5 (pet) Radnih dana od dana kad je zaprimio takvu uplatu na Račun.
- 6.1.7. Sva plaćanja koja će se vršiti nakon 01. siječnja 2023. godine, vršiti će se u valuti EUR, a u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.

6.2. REDOSLIJED PLAĆANJA

6.2.1. Ako Agent odnosno Kreditodavatelji prime sredstva koja nisu dostatna za podmirenje svih dospjelih Dugovanja u odnosu na Tranšu A ili Tranšu B, plaćanje Kreditodavateljima obračunavat će se sljedećim redoslijedom:

- (a) troškovi,
- (b) naknade,
- (c) zatezna kamata,
- (d) Redovna kamata,
- (e) glavnica.

6.2.2. Ako Agent odnosno Kreditodavatelji prime sredstva koja nisu dostatna za podmirenje svih dospjelih Dugovanja u odnosu na Tranšu C, plaćanje Kreditodavateljima obračunavat će se sljedećim redoslijedom:

- (f) troškovi,
- (g) naknade,
- (h) zatezna kamata,
- (i) Redovna kamata,
- (j) glavnica.

6.2.3. U odnosu na situaciju iz prethodnog Članka 6.2.1 i Članka 6.2.2, takva sredstva će se proporcionalno raspoređivati u odnosu na Tranšu A, Tranšu B i Tranšu C.

6.2.4. Ukoliko je, uvažavajući prethodni redoslijed naplate, dospjelo Dugovanje po pojedinoj Tranši preplaćeno, Agent ima neopozivo pravo takav iznos preplate koristiti da zatvori bilo koja dospjela Dugovanja u odnosu na ostale Tranše.

6.2.5. Gornji redoslijed naplate može se promijeniti uz suglasnost svih Kreditodavatelja, pri čemu se Kreditodavatelji obvezuju putem Agentu obavijestiti bez odgađanja Korisnika kredita o promjeni redoslijeda naplate.

7. INSTRUMENTI OSIGURANJA

7.1. INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE A KREDITA

7.1.1. Korisnik kredita i Sudužnici, kako je primjenjivo, obvezuju se dati sljedeće Instrumente osiguranja otplate Tranše A Kredita odnosno sklopiti sljedeće pravne poslove sa svrhom osiguranja Tranše A Kredita u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja:

- (a) po 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita i svakog Sudužnika u korist svakog pojedinog Kreditodavatelja u iznosu s kojom svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši A Kredita, uvećano za sve kamate kako su određene za Tranšu A Kredita te sve naknade i troškove;
- (b) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši A Kredita na nekretninama Korisnika kredita, a koje nekretnine su pobliže opisane u Prilogu 4;

- (c) ustup potraživanja koje Korisnik kredita i GSKG imaju prema Gradu Zagrebu na temelju Ugovora i Predugovora o zakupu;
- (d) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši A Kredita na Računu posebne namjene 1, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku;
- (e) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši A Kredita na Računu posebne namjene 2, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku.

7.1.2. Sve gore navedeno predstavlja Dokumente osiguranja.

7.2. INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE B KREDITA

7.2.1. Korisnik kredita i Sudužnici, kako je primjenjivo, obvezuju se dati sljedeće Instrumente osiguranja otplate Tranše B Kredita odnosno sklopiti sljedeće pravne poslove sa svrhom osiguranja Tranše B Kredita u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja:

- (a) po 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita i svakog Sudužnika u korist svakog pojedinog Kreditodavatelja u iznosu s kojom svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši B Kredita, uvećano za sve kamate kako su određene za Tranšu B Kredita te sve naknade i troškove;
- (b) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši B Kredita na nekretninama Korisnika kredita, a koje nekretnine su pobliže opisane u Prilogu 4;
- (c) ustup potraživanja koje Korisnik kredita i GSKG imaju prema Gradu Zagrebu na temelju Ugovora i Predugovora o zakupu;
- (d) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši B Kredita na Računu posebne namjene 1, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku;
- (e) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši B Kredita na Računu posebne namjene 2, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku.

7.2.2. Sve gore navedeno predstavlja Dokumente osiguranja.

7.3. INSTRUMENTI OSIGURANJA OTPLATE TRANŠE C KREDITA

7.3.1. Korisnik kredita i Sudužnici, kako je primjenjivo, obvezuju se dati sljedeće Instrumente osiguranja otplate Tranše C Kredita odnosno sklopiti sljedeće pravne poslove sa svrhom osiguranja Tranše C Kredita u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja:

- (a) Jamstvo Grada Zagreba u iznosu Tranše C uvećano za Kamatu, Naknade i Troškove te prema uvjetima i sadržaju kako je navedeno u Prilogu 1;
- (b) po 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita i svakog Sudužnika u korist svakog pojedinog Kreditodavatelja u iznosu s kojom svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši C Kredita, uvećano za sve kamate kako su određene za Tranšu C Kredita te sve naknade i troškove;

- (c) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši C Kredita na Računu posebne namjene 1, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku;
- (d) založno pravo upisano u prvom redu osiguranja u korist svakog pojedinačnog Kreditodavatelja u iznosu s kojim svaki pojedini Kreditodavatelj sudjeluje u Tranši C Kredita na Računu posebne namjene 2, a koje založno pravo će se upisati u Upisniku.

7.3.2. Sve gore navedeno predstavlja Dokumente osiguranja.

7.4. ZAJEDNIČKE ODREDBE O INSTRUMENTIMA OSIGURANJA

- 7.4.1. Pravni temelj za upis založnog prava na nekretninama iz Članka 7.1.1.(b). i Članka 7.2.1.(b) bit će Ugovor o založnim pravima na nekretninama, što predstavlja Dokument osiguranja.
- 7.4.2. Pravni temelj za upis založnog prava na Računu posebne namjene 1 iz Članka 7.1.1.(d), Članka 7.2.1.(d) i Članka 7.3.1.(c) te na Računu posebne namjene 2 Članka 7.1.1.(e) iz Članka 7.2.1.(e), Članka 7.3.1.(d) bit će Ugovor o založnim pravima na računima, što predstavlja Dokument osiguranja.
- 7.4.3. Pravni temelj za ustup potraživanja iz Članka 7.1.1.(c) i Članka 7.2.1.(c) bit će Ugovor o cesiji radi osiguranja, što predstavlja Dokument osiguranja.
- 7.4.4. Svi Dokumenti osiguranja moraju biti u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditodavatelje, pri čemu zadužnice, Ugovor o založnim pravima na nekretninama, Ugovor o založnim pravima na računima te Ugovor o cesiji moraju biti i solemnizirani kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.
- 7.4.5. Korisnik kredita se obvezuje osigurati da nekretnine na kojima će biti upisano založno pravo sukladno odredbi Članka 7.1.1.(b) i Članka 7.2.1.(b), a koje su pobliže opisane u Prilogu 4 budu u vrijednosti od minimalno EUR 100.000.000,00 (ili odgovarajućoj kunskoj protuvrijednosti), a prema redovnoj godišnjoj procjeni vrijednosti navedenih nekretnina. Kreditodavatelji se obvezuju snositi trošak procjene navedenih nekretnina prilikom sklapanja ovog Ugovora, dok se Korisnik kredita obvezuje o svom trošku, jednom godišnje, kod procjenitelja koji je prihvatljiv Kreditodavateljima, napraviti ponovnu procjenu odnosno reviziju vrijednosti navedenih nekretnina (aktualizaciju postojećih procjena vrijednosti navedenih nekretnina). Korisnik kredita se obvezuje na zahtjev Kreditodavatelja i o svom trošku dostaviti dokaz o izvršenoj procjeni odnosno reviziji procjene vrijednosti navedenih nekretnina u formi i sa sadržajem koji je prihvatljiv Kreditodavateljima. Ovisno o zakonskim i podzakonskim aktima te internim aktima Kreditodavatelja, Korisnik kredita se obvezuje napraviti novu procjenu navedenih nekretnina u formi i sa sadržajem koji je prihvatljiv Kreditodavateljima u onim rokovima kako je to propisano zakonskim i podzakonskim aktima te internim aktima Kreditodavatelja. O navedenoj potrebi će Agent obavijestiti Korisnika kredita.
- 7.4.6. U slučaju aktiviranja bilo kojeg od Instrumenata osiguranja, sredstva koja pojedini Kreditodavatelj ostvari naplatom iz Instrumenata osiguranja (umanjena za iznos pripadajućih troškova u vezi sa aktiviranjem bilo kojeg od Instrumenata osiguranja) će takav Kreditodavatelj uplatiti u roku od 2 (dva) Radna dana na Račun Agentu, a Agent je dužan svakom Kreditodavatelju isplatiti iznos uplate u iznosu razmjernom njegovom sudjelovanju u Kreditu u roku 5 (pet) Radnih dana od dana kada Agent zaprimi takvu uplatu.

- 7.4.7. Korisnik kredita izričito pristaje da se namirenje Dugovanja prema pojedinom Kreditodavatelju, a u slučaju naplate iz bilo kojeg od Instrumenata osiguranja, neće ravnati prema iznosu i trenutku kada su pojedinom Kreditodavatelju pristigla sredstva na temelju bilo kojeg od Instrumenata osiguranja, nego tek kada je Kreditodavatelju isplaćen iznos razmjeran njegovom sudjelovanju u Kreditu od strane Agenta sukladno prethodnom Članku 7.4.6.
- 7.4.8. Korisnik kredita i Sudužnici su dužni, temeljem zahtjeva Agenta, izvršiti zamjenu odnosno dopunu (ovisno što je primjenjivo u konkretnom slučaju) odnosnog Instrumenta osiguranja u roku prihvatljivom Kreditodavateljima za drugi Kreditodavateljima prihvatljivi Instrument osiguranja:
- (a) ako Instrument osiguranja, odnosno Dokumenti osiguranja, iz bilo kojeg razloga postanu pravno nevažeći ili neprovedivi, ili
 - (b) ako vrijednost nekretnina iz Priloga 4 bude niža od EUR 100.000.000,00 (ili odgovarajućoj kunskoj protuvrijednosti), a prema redovnoj godišnjoj procjeni vrijednosti, ili
 - (c) ako nastupi bilo koji drugi razlog radi kojeg se Kreditodavatelji ne bi mogli koristiti pravima iz Instrumenata osiguranja.
- 7.4.9. Troškove provođenja i upisa Instrumenata osiguranja u nadležnim registrima i knjigama, kao i javnobilježničke i sve druge troškove, snosi Korisnik kredita.

7.5. DODATNI INSTRUMENTI OSIGURANJA

- 7.5.1. Ako Kreditodavatelji razumno i savjesno ocijene da su nastupile objektivne okolnosti koje utječu i/ili mogu utjecati na otplatu bilo koje Tranše Kredita, odnosno ukoliko se desi slučaj iz Članka 7.4.8(b), Korisnik kredita i Sudužnici će Kreditodavateljima dati i druge dodatne instrumente osiguranja radi osiguranja vraćanja Tranši Kredita iz ovog Ugovora, prihvatljiva Kreditodavateljima, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana pisanog zahtjeva Kreditodavatelja. U slučaju potrebe, Korisnik kredita se obvezuje, ukoliko je to potrebno prema relevantnim propisima, pribaviti suglasnost Grada Zagreba na takve dodatne instrumente osiguranja. Radi otklanjanja svake sumnje, izostanak takve suglasnosti neće utjecati na bilo koja prava Kreditodavatelja iz ovog Ugovora.

8. SUDUŽNIŠTVO

- 8.1. Sudužnici odgovaraju zajedno i solidarno s Korisnikom kredita za ispunjenje svih obveza temeljem ovog Ugovora, uz iznimku poiožaja Sudužnika VIO kako je definirano idućim stavkom ovog Članka.
- 8.2. U uvjetima redovne otplate Tranši Kredita, Sudužniku VIO postavlja se ograničenje u maksimalnoj godišnjoj otplati Tranši Kredita na iznos HRK 50.000.000,00 (pedeset milijuna kuna). Ovo ograničenje odnosi se isključivo na sudužnika VIO te niti na koji način ne utječe na obvezu Korisnika kredita ili Sudužnike GPZ i GPZO u uvjetima redovne otplate kredita.
- 8.3. U odnosu na Kreditodavatelje Sudužnici imaju, glede ovog Ugovora, pravni položaj identičan Korisniku kredita te odgovaraju Kreditodavateljima uz iste uvjete i na jednaki način kao i Korisnik kredita.

- 8.4. Sudužnici nemaju pravo Povlačenja Kredita niti pravo podnositi Zahtjev za povlačenje Kredita.
- 8.5. Korisnik kredita može, prema vlastitom uvjerenju, dio sredstava Tranše C Kredita, a nakon što ih primi na svoj račun, usmjeriti Sudužnicima radi financiranja njihovih općih poslovnih potreba, odnosno može, u urednom Zahtjevu za povlačenje, naznačiti da se dio sredstava Tranše C Kredita prema nalogu Korisnika kredita usmjeri na račun (nekog od) Sudužnika.
- 8.6. Korisnik kredita i Sudužnici ovime obavještavaju da su svoje međusobne odnose u vezi s pravnim odnosima koji među njima nastaju sklapanjem ovog Ugovora uredili separatnim pravnim poslom, a na način da su predvidjeli uvjete pod kojima će Sudužnici (svaki pojedinačno), u slučaju da otplate sva ili dio Dugovanja, steći određeni obveznopravni zahtjev prema Korisniku kredita. U tom smislu se Agent obvezuje, a Kreditodavatelji pristaju, da će u razumnom roku, a po pisanom zahtjevu Korisnika kredita ili bilo kojeg Sudužnika, dostaviti specifikaciju do tada plaćenih Dugovanja po ovom Ugovoru, koja specifikacija će uključivati svaki pojedinačni iznos uplate i na koji dio Dugovanja se takva uplata odnosi, datum takve uplate te uplatitelja.
- 8.7. Korisnik kredita može za vrijeme trajanja ovog Ugovora predložiti Kreditodavateljima otpust nekog od Instrumenata osiguranja i/ili otpust Sudužnika iz obveze po ovom Ugovoru i uvjete takvog otpusta (poput, npr. zamjene sudužništva za jamstvo Grada Zagreba, ali i ostale potencijalne mogućnosti zamjene sudužništva), a Kreditodavatelji će dati svoje očitovanje na takav prijedlog Korisnika kredita u razumnom roku. Kreditodavatelji će prilikom razmatranja takvog prijedloga Korisnika kredita te uvjeta pod kojima bi bili spremni otpustiti neki od Instrumenata osiguranja i/ili Sudužnika/e iz obveze po ovom Ugovoru o kreditu postupati savjesno i u cijelosti sukladno svojim pojedinačnim internim aktima i diskrecijskim odlukama relevantnih razina odnosno relevantnih tijela odlučivanja. Korisnik kredita i Sudužnici izričito izjavljuju i pristaju da neće imati nikakav zahtjev prema Kreditodavateljima, s bilo koje pravne osnove, ukoliko bi prijedlog Korisnika kredita iz bilo kojeg razloga bio neprihvatljiv Kreditodavateljima. Usuglašena izmjena ili zamjena Instrumenta osiguranja i/ili otpust Sudužnika iz obveze prema ovom članku će biti predmetom odobrenja od strane nadležnih tijela Korisnika kredita i Sudužnika te Gradske skupštine Grada Zagreba ukoliko je to potrebno na temelju važećih propisa.

9. PRETHODNI UVJETI ZA POVLAČENJE KREDITA

- 9.1. Korisnik kredita se obvezuje, prije prvog Povlačenja Kredita, ali i svakog kasnijeg Povlačenja Kredita, ispuniti odnosno osigurati ispunjenje svih sljedećih Prethodnih uvjeta:
- (a) svi Dokumenti financiranja su uredno potpisani od strane ovlaštenih zastupnika Ugovornih strana (Ugovor, Ugovor o založnom pravu na nekretninama, Ugovor o cesiji, Ugovor o založnim pravima na računima, zadužnice);
 - (b) u skladu s odredbama Ugovora, dostavljen je Zahtjev za povlačenje Agentu, uredno potpisan od ovlaštenog zastupnika Korisnika kredita;
 - (c) prijedlog za upis založnih prava na nekretninama temeljem Ugovora o založnim pravima na nekretninama je uredno podnesen nadležnom općinskom sudu, zemljišnoknjižnom odjelu, a dokaz čega će biti izvornik zemljišno-knjižnog prijedloga s otisnutim prijemnim žigom nadležnog suda ili odgovarajući dokaz o podnesenom prijedlogom za upis založnog prava putem javnog bilježnika;
 - (d) založna prava na računima temeljem Ugovora o založnim pravima na računima su uredno provedena i upisana u Upisnik;

- (e) Instrumenti osiguranja i to Ugovor o založnim pravima na nekretninama, Ugovor o založnim pravima na računima, Jamstvo Grada Zagreba, Ugovor o cesiji i zadužnice su u valjanoj formi i predani Agentu;
- (f) da su za sklapanje ovog Ugovora i ostalih Dokumentata financiranja Agentu dostavljene sve odluke, suglasnosti, ovlaštenja, obavijesti, registracije i dokumentacija nužna i/ili prikladna za zaduženje i ispunjavanje obveza prema i povezanih s ovim Ugovorom i Dokumentima financiranja, uključujući, bez ograničenja, odluke i suglasnosti relevantnih organa Korisnika kredita i Sudužnika (odluka nadzornog odbora i skupštine Korisnika kredita i Sudužnika o odobrenju zaduženja na temelju ovog Ugovora);
- (g) Jamstvo Grada Zagreba je pribavljeno i dostavljeno Agentu u dovoljnom broju primjeraka za svakog Kreditodavatelja;
- (h) Agentu dostavljena: (i) suglasnost ministra financija na izdavanje Jamstva Grada Zagreba, (ii) odluka Gradske skupštine Grada Zagreba, (iii) ugovor o jamstvu sklopljen između Korisnika kredita i Grada Zagreba, te (iv) dokaz o obavijesti Ministarstvu financija Republike Hrvatske podnesena u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja navedenog ugovora o jamstvu;
- (i) Agentu dostavljena (i) odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o davanju suglasnosti za zaduživanje Korisnika kredita, (ii) dokaz o obavijest Ministarstvu financija Republike Hrvatske o danoj suglasnosti podnesena u roku od 8 (osam) dana od dana odluke Gradske skupštine, (iii) dokaz o obavijest Ministarstvu financija Republike Hrvatske podnesena u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ovog Ugovora;
- (j) Agentu dostavljene potvrde svih banaka sa stanjem duga Korisnika kredita (uključivo i Podružnice) te Povezanog društva na 30.06.2022. godine (prema stanju kako je naznačeno u Prilogu 3, a koji dug će se refinancirati Kreditom u skladu s namjenom Kredita kako je određena Člankom 2.2.1;
- (k) Agentu je dostavljen dokaz u vidu pisma namjere o započetim pripremama za proces refinanciranja Obveznica i angažmanu aranžera (agenta);
- (l) Agentu je dostavljen popis imovine Korisnika kredita i dijelova operativnog poslovanja Korisnika kredita koji su podobni za monetizaciju neovisno o tome da li su založeni u korist Kreditodavatelja temeljem ovog Ugovora ili Instrumenata osiguranja, pri čemu takav popis treba biti sa stanjem na Datum potpisivanja i ne mora biti konačan;
- (m) Agentu je dostavljena procjena vrijednosti imovine koja je predmet zaloge radi osiguranja povrata Kredita temeljem Instrumenata osiguranja i koja procjena je izrađena od strane ovlaštenih procjenitelja prihvatljivih Kreditodavateljima;
- (n) otvaranje Računa posebne namjene 1;
- (o) otvaranje Računa posebne namjene 2;
- (p) Agentu su dostavljeni Ugovori i Predugovori o zakupu s Gradom Zagrebom, a temeljem kojih ugovora se očekuje na temelju zakupa kumulativni priljev na Račun posebne namjene 1 od minimalno EUR 90.000.000,00, počevši od 01. lipnja 2023. godine;
- (q) Agentu je dostavljeno prihvatljivo pravno mišljenje izdano od strane Pravnog savjetnika Kreditodavatelja u odnosu na Ugovore i Predugovore o zakupu s Gradom Zagrebom kojim se Pravni savjetnik Kreditodavatelja pozitivno očituje o mogućnosti ustupa potraživanja temeljem Ugovora i Predugovora o zakupu s Gradom Zagrebom, o uvjetima prestanka Ugovora i Predugovora o zakupu s Gradom Zagrebom te kojim identificira eventualne pravne rizike koji mogu proizaći iz Ugovora i Predugovora o zakupu s Gradom Zagrebom s posebnim osvrtom na mogućnost sporazumnog raskida, otkaza, prava građenja, upisa zakupa u zemljišne knjige;
- (r) Agentu je dostavljeno zadovoljavajuće pravno mišljenje izdano od strane Pravnog savjetnika Kreditodavatelja o valjanosti i izvršivosti Dokumentata financiranja;

- (s) podmireni su svi troškovi i naknade koji su u vezi Dokumentima financiranja, uključivo i trošak Pravnog savjetnika Kreditodavatelja;
- (t) nije nastupila Značajno nepovoljna promjena do dana Povlačenja;
- (u) izjave i jamstva sadržana u ovom Ugovoru jesu i nastavljaju biti istinite, točne i potpune te da ni na koji način ne navode na pogrešan zaključak;
- (v) nisu nastupili događaji ili okolnosti koji prema razumnoj i savjesnoj procjeni Kreditodavatelja predstavljaju Povredu ili za koje se razumno i savjesno može pretpostaviti da bi davanjem obavijesti, protekom vremena, donošenjem odluka ili kombinacijom svega navedenog mogli predstavljati Povredu ili za koje se razumno može pretpostaviti da će predstavljati Povredu kao posljedica korištenja Kredita;
- (w) ostala dokumentacija po razumnom i savjesnom zahtjevu Kreditodavatelja.

9.2. Ukoliko svi Prethodni uvjeti iz Članka 9.1. nisu kumulativno ispunjeni prije svakog Povlačenja, Kreditodavatelji nisu dužni postupiti po Zahtjevu za povlačenje te isplatiti sredstva Kredita Korisniku kredita.

10. NAKNADNI UVJETI

10.1. Korisnik kredita se obvezuje, u roku kako je naznačen u pojedinoj točki ovog Članka, ispuniti odnosno osigurati ispunjenje svih sljedećih Naknadnih uvjeta:

- (a) u roku do 90 dana od Datuma potpisivanja dostaviti Agentu dokaz u upisu založnog prava na nekretninama temeljem Ugovora o založnim pravima na nekretninama, što uključuje rješenje nadležnog općinskog suda, zemljišnoknjižnog odjela, o upisu predmetnih založnih prava kao i izvornik zemljišnoknjižnog izvadak s vidljivim upisanim založnim pravima u korist Kreditodavatelja u istom (prvom) prvenstvenom redu te u skladu s Dokumentima financiranja;
- (b) u roku do 90 dana od Datuma potpisivanja dostaviti Agentu dokaz o vinkulaciji polica osiguranja nekretnina koje su založene u korist Kreditodavatelja temeljem Ugovora o založnim pravima na nekretninama te redovito obnavljati takve police osiguranja, plaćati ugovorenu premiju osiguranja, dostavljati Agentu dokaz o plaćenim premijama osiguranja i vinkulirati takve police osiguranja u korist Kreditodavatelja. Korisnik kredita obvezuje se policu osiguranja pribaviti od osiguravajućeg društva prihvatljivog Kreditodavateljima. Vinkulacija polica osiguranja predstavlja Instrument osiguranja i znači Dokument osiguranja;
- (c) Korisnik kredita se obvezuje, čim se za to sklope uvjeti iz Predugovora o zakupu nekretnina sklopiti i odgovarajući ugovor o zakupu nekretnina s Gradom Zagrebom te ustupiti potraživanja prema Gradu Zagrebu Kreditodavateljima putem Ugovora o cesiji, a sve najkasnije do 01. lipnja 2023. godine;
- (d) dostaviti Agentu najkasnije do 31. prosinca 2022. godine odgovarajuće mandatno pismo odnosno ugovor o mandatu sa angažiranim aranžerom (agentom) vezano uz proces refinanciranja Obveznica;
- (e) redovito kvartalno (dakle najkasnije 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. svake godine za vrijeme otplate Kredita) izvještavati Kreditodavatelje, putem Agentu, o procesu operativnog restrukturiranja koje će biti potvrđeno kroz polugodišnje izvještaje KPMG-a, a kako je definirano protokolom o aktivnostima i kvantifikaciji kroz KPMG Report, uz dostavu odgovarajućih dokaza za praćenje procesa operativnog restrukturiranja;

- (f) dostaviti Agentu u roku od 4 Mjeseca od Datuma potpisivanja dokaz da je angažiran savjetnik za monetizaciju neoperativne imovine Korisnika kredita, pri čemu se Korisnik kredita obvezuje provesti natječaj za izbor takvog savjetnika sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima (te internim aktima Korisnika kredita) u vezi javne nabave (ali i drugih relevantnih područja) kao i uskladiti ugovor s tako izabranim savjetnikom s relevantnim i primjenjivim propisima (kao i internim aktima) u vezi raspolaganju i otuđenju državne imovine;
- (g) dostaviti Agentu godišnji plan CAPEX-a te plan financiranja CAPEX-a, i to najkasnije do kraja godine (31.12) koja prethodi godini na koju se takav plan odnosi, a počevši od dostave godišnjeg plana CAPEX-a za 2023. godinu.

10.2. Ispunjenje Naknadnih uvjeta iz gornjih točki (a), (b) i (c) potvrditi će Pravni savjetnik Kreditodavatelja.

11. OSTALE OBVEZE KORISNIKA KREDITA I SUDUŽNIKA

11.1. Korisnik kredita i Sudužnici se obvezuju, sve dok u cijelosti nije plaćeno bilo koje Dugovanje, da će Agentu bez odgađanja dostavljati razumno obrazložene pisane obavijesti o:

- (a) podnošenju bilo kakvih tužbi ili otpočinjanju bilo kojih postupaka pred bilo kojim sudom, arbitražom ili upravnim tijelom protiv ili u svezi s Korisnikom kredita ili Sudužnicima, a za koje se, ako budu nepovoljno okončani, može razumno očekivati da bi mogli imati Značajno nepovoljnu promjenu;
- (b) promjenama statuta ili bilo kojeg drugog osnivačkog akta Korisnika kredita ili Sudužnika;
- (c) bilo kakvim promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika kredita ili Sudužnika;
- (d) bilo kojim (drugim) pitanjima za koja se može razumno pretpostaviti da bi mogla značajno negativno utjecati na poslovanje, financijski položaj, kreditnu sposobnost ili imovinu Korisnika kredita ili Sudužnika, ili da bi mogla značajno negativno utjecati na valjanost, prisilnu ostvarivost ili mjesto u redosljedu prvenstva bilo kojeg Instrumenta osiguranja;
- (e) nastanku bilo kakvih događaja ili okolnosti koje za posljedicu imaju ili se može razumno pretpostaviti da bi mogle imati neistinitost, nepotpunost ili obmanjujući učinak bilo koje izjave ili jamstva iz Članka 12.;
- (f) nastanku bilo koje Povrede ili događaja koji, u kombinaciji s davanjem obavijesti od treće strane, protekom vremena, donošenjem odluke ili kombinacijom navedenog, može predstavljati Povredu;
- (g) bilo kojem događaju ili okolnosti koje mogu rezultirati podnošenjem zahtjeva za isplatu iz police osiguranja koja je vinkulirana u korist Kreditodavatelja, zajedno s procjenom iznosa štete ili gubitka i procjenom visine zahtjeva.

11.2. Korisnik kredita i Sudužnici se obvezuju, sve dok u cijelosti nije plaćeno bilo koje Dugovanje, da će dostavljati Agentu (u dovoljnom broju primjeraka za Kreditodavatelje) te ukoliko isto nije suprotno Zakonu o tržištu kapitala te drugim primjenjivim prisilnim propisima Republike Hrvatske:

- (a) godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje, revidirane od strane revizora, odmah po njihovom sastavljanju, ali u svakom slučaju u roku od 180 dana nakon završetka svake Poslovne godine;
- (b) polugodišnje financijske izvještaje odmah po njihovom sastavljanju, ali u svakom slučaju u roku od 60 dana nakon završetka polugodišta svake Poslovne godine;
- (c) kvartalne financijske izvještaje odmah po njihovom sastavljanju, ali u svakom slučaju u roku od 30 dana nakon završetka kvartala svake Poslovne godine;
- (d) dodatne informacije koje Kreditodavatelji ili Agent od Korisnika kredita ili Sudužnika budu razumno povremeno zahtijevali, bez odgode;

11.3. Korisnik kredita i Sudužnici se obvezuju, sve dok u cijelosti nije plaćeno bilo koje Dugovanje, svakom od Kreditodavatelja na njihov pojedinačni zahtjev dostavljati dokumente i druge dokaze koje Kreditodavatelji mogu zahtijevati od Korisnika kredita ili Sudužnika kako bi proveli i bili zadovoljan rezultatima svih potrebnih "upoznaj svog klijenta (KYC)" postupaka ili drugih provjera u svrhu provedbe dubinske analize u vezi s bilo kojom transakcijom predviđenom ovim Ugovorom, odmah čim to Kreditodavatelji zatraže, a sve u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma poput Direktive (EU) 2015/849 europskog parlamenta i vijeća od dana 20. svibnja 2015., smjernica europskih nadzornih tijela, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, pripadajućih podzakonskih akata te internih akata Kreditodavatelja.

11.4. Korisnik kredita i Sudužnici se obvezuju, sve dok u cijelosti nije plaćeno bilo koje Dugovanje:

- (a) da će osigurati vođenje poslovnih knjiga i druge evidencije i sastavljanje financijskih izvještaja na način da prikazuju istinito i pravično financijsko stanje i rezultate poslovanja Korisnika kredita i njegovih ovisnih društava sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja ("MSFI") i/ili svim važećim knjigovodstvenim standardima u državama u kojima posluju.
- (b) da će prilikom obavljanja svoje djelatnosti primjenjivati dužnu pažnju u zaštiti okoliša sukladno primjenjivim propisima, u očuvanju općeg zdravlja te zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu;
- (c) da će osigurati da Dugovanja jesu i da budu rangirana barem *pari passu* sa svim ostalim sadašnjim ili budućim nepodređenim obvezama Korisnika kredita i Sudužnika, s izuzetkom onih obveza privilegiranost koja proizlazi iz primjenjivog zakona;
- (d) da će devizni i kunski platni promet voditi preko računa otvorenih kod Kreditodavatelja srazmjerno izloženosti pojedinog Kreditodavatelja prema Korisniku kredita u odnosu na ukupni Financijski dug Korisnika kredita;
- (e) da neće, osim uz prethodnu pisanu suglasnost Kreditodavatelja koju Kreditodavatelji neće nerazumno uskratiti, zasnovati ili dozvoliti da se zasnuje bilo koji zalog, hipoteka, teret ili drugi instrument osiguranja bilo koje druge naravi u korist drugog vjerovnika radi osiguranja sadašnjih ili budućih dugovanja na bilo kojoj svojoj imovini (radi izbjegavanja dvojbe ovo ograničenje se neće odnositi na instrumente osiguranja koji se ne odnose na imovinu (npr. zadužnice, pribavljanje bankarske garancije, mjenice i slično);
- (f) da neće prodavati bilo koju svoju imovinu (izuzev imovine iz Članka 9.1.(I)) čija vrijednost je po transakciji prodaje veća od EUR 10.000.000,00, bez prethodne pisane suglasnosti Kreditodavatelja, te da neće raspolagati poslovnim udjelima u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu Korisnika kredita bez prethodne pisane suglasnosti Kreditodavatelja. Ukoliko bi se cjelokupna sredstva ostvarena prodajom iz ove točke usmjerila na prijevremenu otplatu Kredita, onda prethodna pisana suglasnost Kreditodavatelja nije potrebna;

- (g) da bez prethodne pisane suglasnosti Kreditodavatelja neće pribavljati novi Financijski dug u iznosu većem od EUR 10.000.000,00 (odnosno odgovarajućoj protuvrijednosti druge valute) kumulativno kroz Poslovnu godinu, sve dok se ne ispune idući uvjeti:
- proteklo je minimalno 24 (dvadesetčetiri) Mjeseca od Datuma potpisivanja, i
 - izvršena je otplata Preostalog iznosa glavnice Tranše B.
- Kreditodavatelji će dati svoje očitovanje na zahtjev za suglasnost u roku od 30 dana od dana kada Agent zaprimi cjelokupnu dokumentaciju vezano uz predmetno zaduživanje;
- (h) da Korisnik kredita, bez prethodne pisane suglasnosti Kreditodavatelja, neće donositi nikakve odluke u svojstvu skupštine (člana) društava u kojima drži poslovne udjele (ili dionice) koje bi za posljedicu imale promjenu većinskog vlasnika u društvima koja su u vlasništvu Korisnika kredita (*change of control*). Kreditodavatelji će dati svoje očitovanje na zahtjev za suglasnost za promjenu vlasništva (kontrole) te uvjete pod kojima bi Kreditodavatelji bili spremni otpustiti poziciju sudužništva ukoliko se radi o promjeni vlasništva (kontrole) u odnosu na Sudužnika u najkraćem roku, ali najkasnije u roku od 60 dana od dana kada Agent zaprimi cjelokupnu dokumentaciju vezano uz predmetnu promjenu vlasništva i prijedlog načina korištenja sredstava ostvarenih eventualnom kupoprodajom takvih poslovnih udjela ili dionica. Kreditodavatelji se obvezuju da će prilikom odlučivanja o zahtjevu za davanje suglasnosti za promjenu vlasništva (kontrole) te uvjeta pod kojima bi bili spremni otpustiti poziciju sudužništva ukoliko se radi o promjeni vlasništva (kontrole) u odnosu na Sudužnika postupati savjesno, uzeti u obzir interese svih Ugovornih strana te da neće bez opravdanog razloga odbiti davanje takve suglasnosti ili odrediti nerazumne uvjete za otpuštanje pozicije sudužništva;
- (i) da će osigurati da se sva Dugovanja podmiruju sredstvima koja potječu iz zakonitih izvora te dostaviti Kreditodavateljima pojedinačno na njihov zahtjev i u roku kojeg odrede Kreditodavatelji vjerodostojne podatke i isprave kojima se dokazuje zakonito porijeklo tih sredstava kao i zakonito porijeklo imovine iz koje ta sredstva potječu;
- (j) da neće, izravno ili neizravno, sredstva Kredita koristiti odnosno pozajmljivati, ulagati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kojoj podružnici, partneru u zajedničkom pothvatu ili nekoj drugoj osobi (i) u svrhu financiranja bilo kakve zabranjene aktivnosti ili posla bilo koje osobe odnosno u suradnji s bilo kojom osobom ili u bilo kojoj državi ili području, koje se, u vrijeme relevantnog financiranja, smatra Sankcioniranim osobama ili Sankcioniranim državama, ili (ii) na neki drugi način koji bi rezultirao kršenjem Sankcija;
- (k) da se neće upuštati u bilo kakve transakcije, aktivnosti ili poslovanje kojima se krše propisi o Sankcijama (a isto su obvezni, u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, osigurati i za povezana društva);
- (l) da će, bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditodavatelje pojedinačno o svim promjenama identifikacijskih podataka, promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje, značajnim promjenama u poslovanju, statusnim promjenama i promjenama vlasničke strukture koje se odnose na njega sukladno odredbama ovog Ugovora i grupu povezanih osoba (na način na koji grupu povezanih osoba definira Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući njene izmjene i dopune ako ih bude) kojoj pripada i pritom dostaviti Kreditodavateljima pojedinačno vjerodostojni dokaz o nastaloj promjeni, te omogućiti Kreditodavateljima kontrolu postojanja svih činjenica relevantnih za procjenu postojanja njegovih odnosa povezanosti s drugim osobama sukladno odredbama pozitivnih propisa koji uređuju pitanja povezanih osoba. Ako bi zbog nastalih promjena, po razumnoj procjeni Kreditodavatelja moglo doći do

- otežanog ili onemogućenog vraćanja Kredita, to će predstavljati iznimni razlog za pregovore Ugovornih strana u dobroj vjeri oko promjena uvjeta ovog Ugovora;
- (m) dostaviti Agentu dokaz da su sredstva Tranše A Kredita i Tranše B Kredita iz pojedinog Povlačenja iskorištena u skladu s namjenom refinanciranja i/ili povrata kako je opisano u Članku 2.2. i to u roku od 10 (deset) Radnih dana od svakog Povlačenja, a u odnosu na onu kreditnu instituciju koja ne pripada Klubu banaka. Kao valjani dokaz smatrat će se potvrda takve kreditne institucije da je iznos naveden u Prilogu 3 otplaćen uz naznaku iznosa otplate. U odnosu na kreditnu instituciju koja pripada Klubu banaka, Korisnik kredita i Sudužnici ovime daju Kreditodavateljima i Agentu neopozivu suglasnost da međusobno izmijene odnosno izmjenjuju bilo koju dokumentaciju i podatke radi utvrđivanja da su Tranša A i Tranša B Kredita korištene sukladno namjeni opisanoj u Članku 2.2., te da se razmjena takve dokumentacije i podataka neće smatrati povredom odredbi o bankovnoj tajni.

12. IZJAVE I JAMSTVA

12.1. Korisnik kredita i Sudužnici izjavljuju i jamče Kreditodavateljima, pod kaznenom materijalnom odgovornošću, svaki u odnosu na svoju izjavu i jamstvo:

- (a) da su valjano osnovani po pravima države svog osnivanja te da su ovlašteni sklopiti ovaj Ugovor, Dokumente financiranja i Dokumente osiguranja te ispunjavati obveze koje iz njih proizlaze i nastaviti zakonito poslovati kao do sada;
- (b) da sklapanje ovog Ugovora, Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja te ispunjenje njima preuzetih obveza neće povrijediti propis koji se primjenjuje na Korisnika kredita i Sudužnike, da neće biti protivno bilo kojem drugom ugovoru ili dokumentu bilo koje vrste koji je Korisnik kredita ili Sudužnik sklopio ili kojim je vezan (uključujući odluke sudova ili drugih nadležnih tijela), kao i da neće prekršiti bilo koju odredbu bilo kojeg osnivačkog dokumenta Korisnika kredita ili Sudužnika;
- (c) da su sklapanje ovog Ugovora, Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja te ispunjenje njima preuzetih obveza nadležni organi Korisnika kredita i Sudužnika pravilno i valjano odobrili;
- (d) da ovaj Ugovor, Dokumenti financiranja i Dokumenti osiguranja stvaraju zakonite, valjane i obvezujuće obveze Korisnika kredita i Sudužnika ispunjenje kojih se u skladu s njihovim sadržajem može prisilno izvršiti;
- (e) da se protiv ili u svezi s Korisnikom kredita ili Sudužnicima ne vodi te da, prema najboljem znanju nakon pažljive provjere, ne prijeti mogućnost pokretanja postupka pred sudom, arbitražom ili upravnim tijelom koji bi po razumnom, objektivnom i obrazloženom mišljenju Korisnika Kredita ili Sudužnika mogao dovesti do Značajno nepovoljne promjene; po zahtjevu Kreditodavatelja, Korisnik kredita odnosno Sudužnici se obvezuju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju radi provjere i analize ove izjave i jamstva te samostalno procijeniti navedeno mišljenje Korisnika kredita odnosno Sudužnika;
- (f) da su Dugovanja rangirana barem *pari passu* sa svim ostalim sadašnjim ili budućim nepodređenim obvezama Korisnika kredita, s izuzetkom onih obveza privilegiranost kojih proizlazi iz zakona;
- (g) da nije nastupila nikakva Značajna nepovoljna promjena u financijskom ili drugom položaju Korisnika kredita i Sudužnika, koja bi mogla negativno utjecati na sposobnost

Korisnika kredita i Sudužnika u izvršavanju svojih obveza iz Ugovora, Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja;

- (h) da su svi podaci i dokumentacija koju su Korisnik kredita i Sudužnici dostavili Kreditodavateljima i KPMG-u (za potrebe KPMG Reporta), potpuni i točni u svakom materijalnom pogledu te Korisnik kredita i Sudužnici nisu upoznati s bilo kakvim materijalnim činjenicama ili okolnostima koje bi mogle predstavljati Značajnu nepovoljnu promjenu i utjecati na odluku Kreditodavatelja da sklope ovaj Ugovor i odobre Kredit Korisniku kredita;
- (i) da su financijska izvješća koja su predočena Kreditodavateljima prije sklapanja Ugovora, predstavljaju istinit i objektivan pregled financijskog položaja Korisnika kredita na kraju razdoblja na koji se odnose, da su izrađena prema svim važećim propisima, standardima i pravilima struke, te od tog datuma nije došlo do Značajne nepovoljne promjene u financijskom položaju Korisnika kredita;
- (j) da, prema najboljem saznanju Korisnika kredita, Jamstvo Grada Zagreba te eventualno plaćanje po Jamstvu Grada Zagreba ne predstavljaju državu potporu u skladu s važećim propisima;
- (k) da se sredstva iz ovog Kredita neće usmjeravati i/ili koristiti za financiranje poduzeća u ruskom vlasništvu ili Sankcioniranih osoba;
- (l) da protiv njega ili bilo koje njegove članice grupe povezanih osoba kao ni protiv njihovih zakonskih zastupnika trenutno nisu usmjerene nikakve Sankcije, niti se isti smatraju Sankcioniranim osobama ili kršiteljima Sankcija;
- (m) da, prema njegovim najboljim saznanjima, niti protiv njegovih službenika ili radnika niti protiv službenika ili radnika njegovih članica grupa povezanih osoba trenutno nisu usmjerene nikakve Sankcije, niti se isti smatraju Sankcioniranim osobama ili kršiteljima Sankcija;
- (n) da će o nastupu bilo koje okolnosti navedene u gornjim točkama (l) i (m), odmah po saznanju obavijestiti Kreditodavatelje.

- 12.2. Izjave i jamstva iz Članka 12. Korisnik kredita i Sudužnici daju na Datum potpisivanja te se uzima da ih ponavljaju na datum Zahtjeva za povlačenje, Datum povlačenja i na prvi dan svakog Kamatnog razdoblja imajući u vidu činjenice i okolnosti koje tada postoje. Ukoliko Korisnik kredita i/ili Sudužnik obavijesti Kreditodavatelje o promjeni u odnosu na pojedinu izjavu i/ili jamstvo iz Članka 12., smatrat će se da se takva izjava ili jamstvo ne ponavlja. Isto, međutim, neće imati utjecaja na druga prava Kreditodavatelja u vezi s činjenicom da takva izjava ili jamstvo više ne vrijedi, odnosno da nije točna i da se ne može ponavljati.

13. POVREDA UGOVORA

- 13.1. Nastup bilo kojeg od sljedećih događaja ili okolnosti predstavlja Povredu:

- (a) propust Korisnika kredita da pravovremeno i u cijelosti plati Kreditodavateljima bilo koje Dugovanje, na način i u valuti kako je određeno da mora biti plaćen;
- (b) ako Korisnik kredita koristi Kredit suprotno namjeni utvrđenoj u Članku 2.2.;
- (c) ako Korisnik kredita ne dostavi dokaz iz Članka 11.4.(m);
- (d) ako Korisnik kredita i/ili Sudužnik propusti ispuniti ili povrijedi bilo koju svoju obvezu iz Članka 9., Članka 10., Članka 11. ili bilo koju drugu obvezu iz bilo kojeg Dokumenta financiranja;

- (e) ako se pokaže da bilo koja izjava ili jamstvo, koju je Korisnik kredita ili Sudužnik dao u Članku 12. ili na temelju tog Članka, ili u bilo kojem Dokumentu financiranja, nije bila točna u trenutku u kojemu je dana ili u kojem se smatra ponovno dana;
- (f) ako Korisnik kredita ili Sudužnik propusti platiti bilo koji Financijski dug (osim Financijskog duga iz ovoga Ugovora) na dan njegovog dospeljeća (bez obzira radi li se o redovnom dospeljeću, prijevremenom dospeljeću, prijevremenoj otplati, dospeljeću na zahtjev ili drugome) i tijekom naknadnog roka (ako je ugovoren) ili bilo kakva druga povreda obveze preuzete ugovorom iz kojeg proizlazi Financijski dug koja nastane i nastavi postojati nakon isteka primjenjivog naknadnog roka (ako je ugovoren), ako je učinak takve povrede prijevremeno dospeljeće ili mogućnost prijevremenog dospeljeća Financijskog duga ili proglašenje dospeljivosti i plativosti Financijskog duga ili zahtijevanje prijevremene otplate Financijskog duga;
- (g) promjena vlasništva nad Korisnikom kredita (*change of control*) bilo izmjenama temeljnog kapitala bilo raspolaganjem udjelima u Korisniku kredita ili na treći način bez prethodne pisane suglasnosti Kreditodavatelja, a na način da postojeći jedini član Korisnika kredita ne bude vlasnik preko 50% temeljnog kapitala Korisnika kredita uz pripadajućih preko 50% glasova u skupštini Korisnika kredita;
- (h) ako se protiv Korisnika kredita ili Sudužnika pokrene parnica, upravni spor ili upravni postupak pred sudom ili tijelom državne vlasti, a koji bi mogao rezultirati presudom, rješenjem ili drugom odlukom protiv Korisnika kredita ili Sudužnika, koja prema procjeni Kreditodavatelja može predstavljati Značajno nepovoljnu promjenu;
- (i) ako se donese bilo kakva presuda, rješenje ili druga odluka u postupcima koji su u tijeku, koja prema procjeni Kreditodavatelja može predstavljati Značajno nepovoljnu promjenu;
- (j) ako se nad Korisnikom kredita ili Sudužnikom otvori predstečajni postupak, stečajni postupak, postupak izvanredne uprave, postupak likvidacije, ili drugi sličan postupak, ili se zatraži otvaranje nekog od tih postupaka;
- (k) ako su računi Korisnika kredita i/ili Sudužnika u blokadi ili ako se nad njihovom imovinom pokrene ovršni postupak, koji prema razumnoj procjeni Kreditodavatelja može utjecati na mogućnost Korisnika kredita i/ili Sudužnika da ispunjavaju svoje obveze iz Dokumenta Financiranja;
- (l) ako Korisniku kredita i/ili Sudužniku postane protuzakonito ispunjavati sve ili bilo koje od svojih obveza temeljem ovog Ugovora i Dokumenta financiranja;
- (m) ako Korisnik kredita i/ili Sudužnik više nisu u mogućnosti ispunjavati svoje obveze iz ovog Ugovora;
- (n) ako nastupi bilo kakva Značajno nepovoljna promjena;
- (o) u slučaju potpune propasti ili značajnijeg oštećenja bitnog dijela imovine Korisnika kredita i/ili Sudužnika (prema razumnoj procjeni Kreditodavatelja), osim ako u roku od 30 (trideset) dana nije došlo do potpunog obeštećenja imovine, tako da je otklonjen svaki manjak u imovini Korisnika kredita;
- (p) u slučaju poništaja, raskida ili brisanja bilo kojeg Instrumenta osiguranja, ako Instrument osiguranja nije obnovljen ili ponovno zasnovan u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 30 (trideset) dana od poništaja, raskida ili brisanja;
- (q) ako Korisnik kredita ili Sudužnik ne podmiruje redovito svoje porezne obveze;
- (r) ako Korisnik kredita i Sudužnik prekrše svoju obvezu na davanje dodatnih instrumenata osiguranja iz Članka 7.5., posebno u slučaju nastanka obveze davanja dodatnih instrumenata osiguranja sukladno Članku 7.4.8(b);
- (s) Ako Korisnika kredita, Sudužnik ili treća strana sudskim, arbitražnim ili drugim sličnim putem pokuša osporiti valjanost ovog Ugovora ili drugih Dokumenta Financiranja, u cijelosti ili djelomično; za potrebe ovog stavka, trećom stranom se smatra osoba (fizička ili pravna) koja je na bilo koji način povezana s Korisnikom kredita ili

Sudužnicima, ili koja ima imovinskopravni zahtjev prema Korisniku kredita ili Sudužnicima u iznosu većem od 5.000.000,00 HRK (pet milijuna kuna).

14. OTKAZ UGOVORA

14.1. POVREDA UGOVORA KAO RAZLOG ZA OTKAZ UGOVORA

14.1.1. U slučaju nastupa bilo koje Povrede navedene u članku 13. ili bilo kojeg drugog otkaznog razloga navedenog u kojem drugom Članku ovog Ugovora, Kreditodavatelji imaju pravo:

- (a) svakodobno otkazati ovaj Ugovor Korisniku kredita i Sudužnicima te učiniti sve svoje tražbine iz Ugovora i ostalih Dokumenta financiranja odmah dospjelima na naplatu, ili
- (b) otkazati pojedinu Tranšu Kredita te učiniti sva Dugovanja s osnove takve Tranše Kredita odmah dospjelima na naplatu.

14.1.2. U slučaju Povrede koje su opisane u Članku 13.1.(c), Članku 11.2 u vezi s Člankom 13.1.(d), Članku 11.4.(m) u vezi s Člankom 13.1.(d), Korisniku kredita će biti ostavljen dodatan rok od 5 (pet) Radnih dana od isteka roka naznačenog u navedenim člancima. Nakon isteka tog dodatnog roka, ako unutar njega navedena Povreda ne bude otklonjena, smatrat će se da je nastupio razlog za otkaz Ugovora u skladu s odredbom ovog Članka 14.

14.1.3. U slučaju otkaza Ugovora, Kreditodavatelji imaju pravo uskratiti Korisniku kredita daljnje Povlačenje nekorištenog iznosa Tranši Kredita te od Korisnika kredita odnosno svih Sudužnika naplatiti sva Dugovanja u punom preostalom iznosu glavnice Tranši Kredita (uvećano za pripadajuće Kamate, Naknade, troškove i eventualne Zatezne kamate) te u tu svrhu iskoristiti bilo koji ili sve Instrumente osiguranja. U slučaju otkaza pojedine Tranše Kredita, Kreditodavatelji imaju pravo uskratiti Korisniku kredita daljnje Povlačenje nekorištenog iznosa otkazane Tranše Kredita te od Korisnika kredita odnosno svih Sudužnika naplatiti Dugovanja tako otkazane Tranše Kredita u punom preostalom iznosu glavnice takve Tranše Kredita (uvećano za pripadajuće Kamate, Naknade, troškove i eventualne Zatezne kamate u odnosu na takvu Tranšu Kredita) te u tu svrhu iskoristiti bilo koji ili sve Instrumente osiguranja takve Tranše Kredita.

14.1.4. Kreditodavatelji zajednički odlučuju o otkazu Ugovora, pri čemu je dovoljno da se o otkazu Ugovora usuglasi većina koju čine Kreditodavatelji čije sudjelovanje u Kreditu predstavlja najmanje 2/3 iznosa Kredita. Navedena odluka donosi se pisanim putem, što uključuje i suglasnost danu putem e-maila. Smatrat će se da su pozitivnom odlukom o otkazu Ugovora, Kreditodavatelji ujedno donijeli odluku o naplati tražbina iz Dokumenta financiranja putem Instrumenata osiguranja.

14.1.5. Radi izbjegavanja sumnje, Kreditodavatelji izriječno potvrđuju da neće poduzimati jednostrane radnje radi naplate Instrumenata osiguranja prije nego se sukladno odredbama prethodnog stavka donese odluka o otkazu Ugovora, osim u slučaju naplate dospjelog, a neplaćenog Dugovanja te osim u vezi korištenjem prava ugovorne ovlasti raspolaganja sredstvima na transakcijskim računima Korisnika kredita i/ili Sudužnika iz Članka 6.1.6.

14.1.6. Ako se prilikom odlučivanja o otkazu Ugovora ne postigne većina potrebna za donošenje odluke o otkazu Ugovora predviđena ovim Člankom, Kreditodavatelji koji su glasali protiv

otkaza Ugovora mogu, razmjerno njihovom udjelu u Kreditu, preuzeti udio u Kreditu onog Kreditodavatelja koji je glasovao za otkaz Ugovora. Ako nitko od Kreditodavatelji koji su glasali protiv otkaza Ugovora ne želi preuzeti njegov dio, Kreditodavatelj koji je glasovao za otkaz Ugovora ostaje Ugovorna strana i nema pravo jednostranog otkaza Ugovora.

- 14.1.7. Korisnik kredita i Sudužnici suglasni su s načinom donošenja odluke o otkazu iz prethodnog stavka te se odriču bilo kakvog prigovora u navedenom smislu.

14.2. PROCES OTKAZIVANJA UGOVORA

- 14.2.1. Agent će u ime Kreditodavatelja pisanim putem obavijestiti Korisnika kredita i Sudužnike o otkazu Ugovora upućivanjem takve pisane obavijesti preporučenom pošiljkom s povratnicom ili putem kurirske službe uz potvrdu primitka, na adresu upisanog sjedišta Korisnika kredita i Sudužnika. Obavijest o otkazu smatra se dostavljenom idući dan nakon slanja preporučene pošiljke s povratnicom (ili pošiljke putem kurirske službe), a u kojem trenutku učinjeni otkaz proizvodi pravne učinke. Agent će uputiti obavijest putem e-maila na adresu elektroničke pošte Korisnika kredita i Sudužnika kako je navedena u ovom Ugovoru (uz otkazno pismo kao prilog) najkasnije na dan kada je obavijest o otkazu otposlana preporučenom pošiljkom odnosno kurirskom službom.
- 14.2.2. istovremeno s upućivanjem obavijesti o otkazu Korisniku kredita i Sudužnicima ili nakon toga, Agent može u ime Kreditodavatelja obavijestiti Grad Zagreb o tome da su Kreditodavatelji otkazali Ugovor te pozvati na plaćanje po Jamstvu Grada Zagreba. Takva obavijest Gradu Zagrebu i pozivanje na plaćanje po Jamstvu Grada Zagreba se šalje preporučenom pošiljkom s povratnicom ili putem kurirske službe uz potvrdu primitka na adresu Grada Zagreba (osim ukoliko je drugačije određeno Jamstvom Grada Zagreba).
- 14.2.3. Obavijest Agentu o otkazu Ugovora smatrat će se valjanom i danom u ime svih Kreditodavatelja te Agent i Kreditodavatelji nisu dužni obavijestiti Korisnika kredita i Sudužnika o ishodu glasovanja o donošenju odluke o otkazu Ugovora.

15. PRAVA I OBVEZE KREDITODAVATELJA

- 15.1. Osim ako je drugačije izričito određeno Ugovorom, prava svakog Kreditodavatelja temeljem Ugovora su pojedinačna i nepovezana, te je svako potraživanje prema Korisniku kredita i/ili Sudužniku iz Ugovora pojedinačno. Pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, svaki Kreditodavatelj ovlašten je poduzeti svaku mjeru kako bi zaštitio i izvršio svoja pojedinačna prava na temelju ili u vezi s Ugovorom, neovisno od drugih Kreditodavatelja, te bez potrebe da mu se u poduzimanju takvih mjera pridruže drugi ili svi Kreditodavatelji, osim ako nije drugačije predvedeno ovim Ugovorom.
- 15.2. Obveze svakog Kreditodavatelja iz Ugovora su pojedinačne i nepovezane te ne postoji solidarna odgovornost Kreditodavatelja. Propust jednog Kreditodavatelja u izvršenju obveza iz Ugovora neće imati utjecaja na obveze drugih Kreditodavatelja prema Korisniku kredita, niti na obveze Korisnika kredita prema drugim Kreditodavateljima prema Ugovoru, niti će bilo koji Kreditodavatelj biti odgovoran za propust, odnosno povredu Ugovora od strane bilo kojeg drugog Kreditodavatelja.

- 15.3. Svaki Kreditodavatelj potvrđuje da Ugovor sklapa oslanjajući se na izjave i jamstva Korisnika kredita i Sudužnika iz Ugovora i vlastitu procjenu rizika povezanog s financijskim i poslovnim položajem Korisnika kredita i Sudužnika, te da nema niti neće imati bilo kakav zahtjev prema drugim Kreditodavateljima, osim u slučaju štete nastale krivnjom bilo kojeg drugog Kreditodavatelja.
- 15.4. U slučaju da pojedini Kreditodavatelj iz bilo kojeg razloga nakon sklapanja ovog Ugovora neće biti u mogućnosti osigurati isplatu svog udjela u pojedinoj Tranši Kredita, u cijelosti ili djelomično, dužan je odmah po saznanju ponuditi ostalim Kreditodavateljima preuzimanje njegovog udjela u pojedinoj Tranši Kredita koji nije u mogućnosti isplatiti, na što Korisnik kredita izričito pristaje potpisom ovog Ugovora. Drugi Kreditodavatelji nisu u obvezi prihvatiti takvu ponudu, a ukoliko pojedini Kreditodavatelj prihvati takvu ponudu, Kreditodavatelj koji prenosi udio u pojedinoj Tranši Kredita će prenijeti i alikvotna prava u vezi Instrumenata osiguranja.

16. PROPUST KREDITODAVATELJA IZVRŠITI UPLATU KREDITA AGENTU

- 16.1. Ako neki od Kreditodavatelja ne uplati Agentu svoj udio u iznosu pojedine Tranše Kredita koji treba isplatiti Agentu sukladno Članku 2.1.4., Agent će bez odgode pozvati tog Kreditodavatelja („**Neuredni Kreditodavatelj**“) na uplatu njegovog udjela u roku od 2 (dva) Radna dana od dana primitka poziva Agentu. Ako takav Neuredni Kreditodavatelj ne uplati svoj udio ni u tom naknadnom roku, ostali Kreditodavatelji nemaju obvezu ispuniti obvezu takvog Neurednog Kreditodavatelja.
- 16.2. U slučaju da Neuredni Kreditodavatelj ne ispuni svoju obvezu, Agent će bez odgode obavijestiti ostale Kreditodavatelje („**Uredni Kreditodavatelji**“) o navedenom, te će ih obavijestiti da mogu, sukladno svojoj diskrecijskoj odluci, uplatiti iznos koji je Neuredni Kreditodavatelj propustio uplatiti, i to razmjerno udjelu s kojim svaki od Urednih Kreditodavatelja sudjeluje u predmetnom iznosu Povlačenja. Ukoliko se pojedini Uredni Kreditodavatelj samostalno odluči na takvu uplatu, Neuredni Kreditodavatelj dužan je bez odgode svim Urednim Kreditodavateljima koji su izvršili uplatu nedostatnog iznosa, vratiti isplaćeni iznos uvećan za Zateznu kamatu, koja teče u odnosu na pojedinog Urednog Kreditodavatelja od dana kada je izvršio plaćanje umjesto Neurednog Kreditodavatelja do dana plaćanja Neurednog Kreditodavatelja u korist Urednih Kreditodavatelja koji su izvršili uplatu nedostatnog iznosa.
- 16.3. Ako Neuredni Kreditodavatelj ne izvrši obvezu regresa prema Urednim Kreditodavateljima koji su izvršili uplatu nedostatnog iznosa najkasnije do Povlačenja, Ugovorne strane su suglasne u vezi sljedećeg:
- (a) Ako Neuredni Kreditodavatelj uopće nije isplatio niti dio svog udjela u Kreditu, Neuredni Kreditodavatelj na dan Povlačenja prestaje biti Kreditodavatelj po ovom Ugovoru. U tom se slučaju udjeli u Kreditu ostalih Urednih Kreditodavatelja povećavaju za iznos koji su uplatili umjesto Neurednog Kreditodavatelja, a Neuredni Kreditodavatelj obvezuje se izvršiti plaćanje Zatezne kamate Urednim Kreditodavateljima, obračunate od dana kada su Uredni Kreditodavatelji uplatili nedostajući iznos umjesto Neurednog Kreditodavatelja do dana Povlačenja,
 - (b) ako je Neuredni Kreditodavatelj već isplatio dio svog udjela u Kreditu, udio Neurednog Kreditodavatelja u Kreditu smanjuje se na iznos koji je on stvarno uplatio, a preostali iznos koji nije uplatio, već su ga umjesto njega uplatili Uredni Kreditodavatelji, pribraja

se iznosu udjela u Kreditu Urednih Kreditodavatelja razmjerno udjelu koji je svaki Uredni Kreditodavatelj uplatio umjesto Neurednog Kreditodavatelja, a Neuredni Kreditodavatelj obvezuje se izvršiti plaćanje Zatezne kamate Urednim Kreditodavateljima, obračunate od dana kada su Uredni Kreditodavatelji uplatili nedostajući iznos umjesto Neurednog Kreditodavatelja do dana Povlačenja.

- 16.4. U slučaju nastanka bilo kojeg od gore navedenih slučajeva, Agent će 2 (dva) Radna dana nakon isteka Povlačenja dostaviti svim Ugovornim stranama popis Kreditodavatelja iz ovog Ugovora s njihovim novim udjelima u Kreditu i pojedinoj Tranši Kredita.
- 16.5. Radi otklanjanja svake sumnje, ne može se tumačiti da bi na bilo koji način postojala obveza Urednih Kreditodavatelja da uplate bilo koji iznos umjesto Neurednog Kreditodavatelja.

17. ULOGA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI AGENTA

17.1. OPĆE ODREDBE

- 17.1.1. Svaki Kreditodavatelj neopozivo imenuje Agenta za svog zastupnika ovlašćujući ga za poduzimanje svih radnji koje su u ovom Ugovoru, Dokumentima financiranja ili Dokumentima osiguranja stavljene u nadležnost Agenta (uključujući radnje koje su tim radnjama uobičajeno povezane). Agent ima samo one obveze i odgovornosti koje su izrijekom navedene u ovom Ugovoru. Obveze Agenta su tehničke i administrativne naravi.
- 17.1.2. O pitanjima koja ulaze u redovitu provedbu kreditnog odnosa u okviru uobičajene dnevne obrade kredita Agent odlučuje samostalno, prema najboljem znanju. Kod ostalih pitanja, koja nadilaze uobičajenu dnevnu obradu kredita, posebice u slučaju narušavanja kreditnog odnosa, Agent provodi odluke Kreditodavatelja. Takve odluke Agenta obvezuju, izuzev ukoliko su nezakonite ili ga mogu izvrgnuti kaznenoj ili materijalnoj odgovornosti. Agent je ovlašten uskratiti provedbu odluke dok mu Kreditodavatelji ne predujme iznos potreban za pokriće troškova koje bi mogao pretrpjeti njezinom provedbom. Kod takvih pitanja Agent je ovlašten samostalno odlučivati samo iznimno u hitnim slučajevima, o čemu je obavezan bez odgode obavijestiti Kreditodavatelje.
- 17.1.3. Na temelju ili u vezi s ovim Ugovorom Agent je dužan:
- (a) bez odgode obavijestiti Kreditodavatelje o sadržaju svakog Zahtjeva za povlačenje kredita te ih proslijediti Kreditodavateljima;
 - (b) svaku primljenu Obavijest, koja je putem Agenta dostavljena Kreditodavateljima, proslijediti svim Kreditodavateljima, u roku od 2 (dva) Radna dana od dana primitka;
 - (c) na zahtjev Kreditodavatelja, posredovati u komunikaciji s ostalim Kreditodavateljima, (osobito u pogledu pribavljanja novih instrumenata osiguranja te postupanja u slučaju povrede ili potencijalne Povrede);
 - (d) obavljati sve potrebne izračune u pogledu iznosa Kredita, Kamata, Naknada te svih eventualnih troškova koje je dužan platiti Korisnik kredita ili Sudužnik, razmjerno sudjelovanju Kreditodavatelja u Kreditu;
 - (e) najmanje 5 (pet) Radnih dana prije svakog dospjeća, poslati Korisniku kredita poziv na plaćanje dospjelog iznosa iz Ugovora, uz preslike takvih poziva Kreditodavateljima.

- (f) suzdržati se od provođenja nekog prava ili ovlasti koje su povjerene Agentu, ako je primio takav nalog od Kreditodavatelja čije sudjelovanje u Kreditu predstavlja najmanje 2/3 iznosa Kredita (izuzev ako provođenje nekog prava ili ovlasti koje su povjerene Agentu utemeljeno na prethodnoj jednoglasnoj odluci Kreditodavatelja);
- (g) provesti, u skladu sa svojim ovlastima, svaku odluku Kreditodavatelja koja je donesena u skladu s Člankom 18.

17.1.4. Agent ima pravo:

- (a) pretpostaviti, osim ako nije drugačije obaviješten od bilo koje Ugovorne strane ili sam ima saznanje o suprotnom, da su sve izjave i jamstva Korisnika kredita i/ili Sudužnika istinite, te da nije došlo do Povrede;
- (b) angažirati pravne i druge savjetnike, po uputi većine Kreditodavatelja, ako njihove usluge smatra neophodnim;
- (c) pretpostaviti da je adresa za Obavijesti svake Ugovorne strane ona koja je navedena u Članku 20., osim ako nije naknadno izmijenjena obaviješću u pisanom obliku;
- (d) pretpostaviti da su brojevi računa Kreditodavatelja oni koji će biti dostavljeni Agentu prije prvog Povlačenja, osim ako nisu naknadno izmijenjeni obaviješću u pisanom obliku;
- (e) u mjeri u kojoj je to razumno, osloniti se na pisane potvrde i dokumente koje izdaju Korisnik kredita, Sudužnik, drugi Kreditodavatelji.

17.1.5. Agent je ovlašten pružati usluge agenture u drugim poslovnim odnosima s Korisnikom kredita i njegovim povezanim društvima, te stupati u druge poslovne odnose s Korisnikom kredita i njegovim povezanim društvima bez obveze polaganja računa Kreditodavateljima.

17.1.6. Ako je ujedno Kreditodavatelj, Agent ima ista prava kao i ostali Kreditodavatelji.

17.1.7. Kreditodavatelji su obvezni, razmjerno svom sudjelovanju u Kreditu, Agentu nadoknaditi svu štetu, troškove i gubitak koje je pretrpio u svezi sa zaštitom i realizacijom prava iz ovog Ugovora, uključujući odvjetničke troškove. Takva obveza Kreditodavatelja ne isključuje niti umanjuje odgovarajuću obvezu Korisnika kredita iz ovog Ugovora.

17.1.8. Prilikom ispunjavanja svojih obveza iz ovog Ugovora Agent je obavezan primjenjivati pozornost koju primjenjuje u vlastitim stvarima.

17.1.9. Osim ako iz Ugovora izrijeком proizlazi drugačije, Agent nije obavezan procjenjivati primjerenost, točnost ni potpunost dokumenta ili informacije koje prosljeđuje strani ovog Ugovora. Prilikom donošenja odluke o sklapanju ovog Ugovora i sudjelovanju u Kreditu Kreditodavatelji se ne mogu osloniti na informacije koje su dobili od Agentu već isključivo na vlastite neovisne procjene.

17.1.10. Agent ne odgovara Kreditodavateljima za primjerenost, točnost, potpunost i prisilnu provedivost ovog Ugovora odnosno za negativne posljedice koje mogu proizaći iz njegovog sadržaja. Agent nije obavezan provjeravati mogućnost korištenja valute ni zakonitost ili provedivost bilo koje odredbe ovog Ugovora.

17.1.11. Za štetu uzrokovanu postupanjem u svezi s ovim Ugovorom Agent ne odgovara osim u slučaju namjere.

- 17.1.12. Agent ne odgovara za kašnjenja s pripisom na račun (ni za posljedice tih kašnjenja) ako je, čim je to bilo moguće i u rokovima propisanim Ugovorom, poduzeo sve nužne korake za korištenje priznatog platnog sustava.
- 17.1.13. Agent nije obvezan provoditi provjere identiteta Korisnika kredita (posebno u svezi s provjerama "upoznaj svog klijenta" ili drugih mjera u vezi sa aktivnostima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma) za račun Kreditodavatelja.
- 17.1.14. Svaki Kreditodavatelj obvezan je, razmjerno svom sudjelovanju u Kreditu, obešteti Agentu u roku od 3 (tri) Radna dana od zahtjeva za svu štetu koju je Agent pretrpio nastupajući u tom svojstvu, osim ako ju je Agent sam skrivio namjerno ili nepažnjom odnosno ako je obeštećenje već ostvario od treće osobe ili Korisnika kredita sukladno ovom Ugovoru, pri čemu će Agent obeštećenje prvo pokušati ostvariti od štetnika (osim ako se iz okolnosti nije razumno za očekivati da je takvo obeštećenje ne moguće ostvariti od štetnika ili da ga nije moguće ostvariti u razumnom roku).
- 17.1.15. Kreditodavatelji će obavještavati bez odgode Agentu o svemu što saznaju u okviru ovog Ugovora, a važno je za Kredit. Jednako tako, Agent će bez odgode obavještavati Kreditodavatelje o svemu što sazna u okviru ovog Ugovora a važno je za Kredit.
- 17.1.16. Osim ako je drugačije predviđeno ovim Ugovorom ili Dokumentima financiranja, svu dokumentaciju koju primi u tom svojstvu radi prosljeđivanja Kreditodavateljima, Agent će bez odgode proslijediti Kreditodavateljima, i to tako da im prepusti originale kad je riječ o za Kreditodavatelja ključnoj dokumentaciji za poslovni odnos, odnosno da im proslijedi kopije kad je riječ o ostaloj dokumentaciji.
- 17.1.17. U svrhu Članka 17.1.15 i Članka 17.1.16 Korisnik kredita i Sudužnici oslobađaju Kreditodavatelje i Agentu obveze čuvanja bankovne tajne i obveze zaštite tajnosti podataka u mjeri koja je dopuštena pozitivnim zakonskim propisima.
- 17.1.18. Ako određeni Kreditodavatelj iz određenog plaćanja primi veći iznos od onog koji mu pripada srazmjerno sudjelovanju u Kreditu odnosno pojedinoj Tranši Kredita, višak je obvezan u roku od 2 (dva) Radna dana doznačiti Agentu, koji će s njime postupiti kao da ga je primio od Korisnika kredita. Nakon što Kreditodavatelj doznači taj iznos Agentu, u odnosu između njega i Korisnika kredita uzet će se da ga nikad nije primio. Svaki Kreditodavatelj obvezan je bez odgode obavijestiti Agentu o primitku većeg iznosa od pripadajućeg. Ako bi Kreditodavatelj, nakon što je doznačio višak Agentu, bio obvezan taj iznos u cijelosti ili djelomično vratiti, ostali Kreditodavatelji kojima je Agent raspodijelio višak bili bi obvezni tom Kreditodavatelju doznačiti odgovarajući dio iznosa koji je on obvezan vratiti.
- 17.1.19. Ispunjenjem obveze Korisnika kredita ili Sudužnika prema Agentu sukladno odredbama Ugovora smatra se da je takva obveza ispunjena prema ostalim Kreditodavateljima (i u opsegu u kojem je ispunjena).
- 17.1.20. Kreditodavatelji izričito izjavljuju da prihvaćaju sve radnje koje Agent u njihovo ime poduzima prema Korisniku kredita ili Sudužniku, kao i da sve radnje Korisnika kredita ili Sudužnika prema Agentu imaju puni učinak prema Kreditodavateljima.
- 17.1.21. Agent može otkazati svoje usluge agenta bez navođenja razloga, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana. U otkaznom roku Kreditodavatelji su dužni imenovati novog Agentu i obavijestiti Korisnika kredita o imenovanju novog Agentu obaviješću koju potpisuju svi

Kreditodavatelji, u kojoj će se jasno naznačiti dan stupanja na dužnost novog Agentu te ovlaštenje Agentu za poduzimanje svih radnji sukladno Ugovoru do dana stupanja na dužnost novog Agentu.

- 17.1.22. Postojeći Agent se oslobađa dužnosti agenta tek po stupanju na dužnost novog Agentu, a zadržava pravo na sve Naknade i druga plaćanja koje mu pripadaju sukladno ovom Ugovoru do stupanja na dužnost novog Agentu. Korisnik kredita, Kreditodavatelji, novi agent te postojeći Agent će u dobroj vjeri pregovarati radi primopredaje cjelokupne dokumentacije između postojećeg Agentu i novog Agentu, otvaranja računa kod novog agenta koji će odgovarati svrsi, namjeni i karakteristikama Računa posebne namjene 1 i Računa posebne namjene 2, prijenosa sredstava s Računa posebne namjene 1 i Računa posebne namjene 2 na takve nove račune koji se vode kod novog Agentu kao i adekvatnih izmjena Ugovora o založnom pravu na računima.

17.2. OVLAŠTI AGENTA PO RAČUNU POSEBNE NAMJENE 1 I RAČUNU POSEBNE NAMJENE 2

- 17.2.1. Imajući u vidu svrhu i namjenu Računa posebne namjene 1 i Računa posebne namjene 2 kako je određeno ovim Ugovorom, Ugovorne strane ovim Člankom uređuju način na koji će Agent postupiti prilikom provođenja naloga za plaćanje (platnoprometni nalog) zadanih od strane Korisnika kredita u odnosu na sredstva koja se nalaze na Računu posebne namjene 1 i Računu posebne namjene 2.
- 17.2.2. Ugovorne strane su suglasne, a Korisnik kredita izričito i neopozivo pristaje da Agent ima, zajedno i skupno s Korisnikom kredita, ovlast zadavanja odnosno potpisivanja naloga za plaćanje u odnosu na raspolaganje sredstvima po Računu posebne namjene 1 i Računu posebne namjene 2, te se neće smatrati urednim nalogom za plaćanje onaj nalog koji nije potvrđen i/ili potpisan i od strane Agentu.
- 17.2.3. Ugovorne strane su suglasne da Agent ima neopozivo pravo i obvezu postupiti u roku od 3 Radna dana od primitka naloga po svakom nalogu za plaćanje (te ga kao takvog potvrditi odnosno potpisati) zadanom od strane Korisnika kredita u odnosu na raspolaganje sredstvima na Računu posebne namjene 1 i Računu posebne namjene 2, ukoliko temeljem takvog platnoprometnog naloga se sredstva s Računa posebne namjene 1 i Računa posebne namjene 2 usmjeravaju na podmirenje Dugovanja po ovom Ugovoru.
- 17.2.4. Ukoliko je Korisnik kredita zadao nalog za plaćanje u odnosu na sredstva na Računu posebne namjene 1 ili Računu posebne namjene 2 u svrhu usmjeravanja na druge transakcijske račune (a ne u svrhu podmirenja Dugovanja), Agent neće potvrditi i/ili potpisati takav platnoprometni nalog te se takav platnoprometni nalog neće smatrati urednim.
- 17.2.5. Ukoliko po prethodnom pisanom zahtjevu Korisnika kredita Kreditodavatelji odobre korištenje sredstava na Računu posebne namjene 1 ili Računu posebne namjene 2 koje je različito od njihove svrhe (odnosno usmjeravanja na podmirenje Dugovanja), Agent će biti ovlašten potvrditi i/ili potpisati i provesti takav nalog za plaćanje koji je u skladu s prethodnim odobrenjem Kreditodavatelja.
- 17.2.6. Ovime se ne dira u odredbe Ugovora u odnosu na prava Agentu i/ili Kreditodavatelja da, prema uvjetima određenim Ugovorom, raspolazu sredstvima po Računima posebne namjene 1 i Računa posebne namjene 2.

18. ODLUKE KREDITODAVATELJA

- 18.1. Kreditodavatelji načelno odlučuju bez neposrednog sastajanja razmjenjujući obavijesti sukladno Članku 20. Prijedlog odluke Kreditodavateljima šalje Agent na očitovanje u primjerenom roku. Propust pravovremenog očitovanja Kreditodavatelja uzima se kao suzdržanost pri odlučivanju.
- 18.2. Ako to zahtijeva bilo koji Kreditodavatelj, Agent će u primjerenom roku sazvati sastanak svih Kreditodavatelja. Uz poziv za sastanak, koji Kreditodavatelji trebaju primiti najkasnije 5 (pet) Radnih dana prije dana održavanja, Agent će priložiti dnevni red sastanka s prijedlozima odluka.
- 18.3. Osim ako nije drugačije određeno Ugovorom, o sljedećim pitanjima Kreditodavatelji odlučuju isključivo jednoglasno:
- (a) odgoda dana dospjeća bilo kojeg Dugovanja;
 - (b) smanjenje bilo kojeg iznosa Dugovanja;
 - (c) promjena valute bilo koje novčane obveze plative po ovom Ugovoru ili promjena Kamate suprotno odredbama Ugovora;
 - (d) produljenje Roka za korištenje kredita;
 - (e) oslobađanje od obveze ispunjenja bilo kojeg Prethodnog uvjeta;
 - (f) izmjena Korisnika kredita;
 - (g) izmjeni odredbe Dokumenta financiranja;
 - (h) otpuštanju bilo kojeg Instrumenta osiguranja zasnovanog temeljem Dokumenta osiguranja;
 - (i) odricanje od prava povezanih s bilo kojom Povredom;
 - (j) poduzimanju radnji u cilju naplate Dugovanja;
 - (k) raspolaganje sredstvima na Računu posebne namjene 1 ili Računu posebne namjene 2 suprotno njihovoj svrsi, odnosno svrsi usmjeravanja na podmirenje Dugovanja.
- 18.4. O ostalim pitanjima, uključujući otkaz ovog Ugovora i imenovanje novog Agent, Kreditodavatelj odlučuju većinom glasova, pri čemu svakih 1 EUR sudjelovanja u Povučenom Kreditu daje pravo na jedan glas. Prilikom utvrđivanja većine ne uzimaju se u obzir glasovi koji otpadaju na Kreditodavatelja koji se suzdržao od glasovanja. U slučaju Povrede, svaki Kreditodavatelj može samostalno poduzimati radnje namijenjene naplati odgovarajućeg dijela Dugovanja, ukoliko o tome prethodno ne postigne suglasnost sukladno odredbama ovog članka.

19. ZAJEDNIČKE ODREDBE

19.1. USTUPANJE PRAVA IZ UGOVORA

- 19.1.1. Korisnik kredita i Sudužnici ne mogu, bez prethodne izričite pisane suglasnosti Kreditodavatelja, ustupiti bilo koja prava i obveze iz ovog Ugovora trećoj osobi.
- 19.1.2. Kreditodavatelji mogu u bilo kojem trenutku prenijeti, ustupiti i/ili sindicirati svoja prava i obveze iz ovog Ugovora (kao i sam Ugovor), Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja kreditnim institucijama i/ili financijskim institucijama na domaćem i/ili

međunarodnom tržištu, istog ili boljeg kreditnog rejtinga od Kreditodavatelja odnosno bilo koje članice grupe kojoj Kreditodavatelj pripada s najnižim kreditnim rejtingom i u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, uz pisanu obavijest Korisniku kredita i Sudužnicima dostavljenu najmanje 30 dana prije datuma planiranog prijenosa, ustupa i/ili sindiciranja prava i obveza.

- 19.1.3.** U slučaju daljnjeg prijenosa, ustupa i/ili sindiciranja iz prethodnog stavka, preuzimatelj prava i obveza postat će novi kreditodavatelj kao da je bio ugovorna strana na dan sklapanja Ugovora i Dokumenta financiranja, te će imati ista prava, tražbine i ugovornu poziciju, kao i prenositelj takvih prava i obveza u odnosu na ono što se prenosi.
- 19.1.4.** U slučaju prijenosa, ustupa i/ili sindiciranja svojih prava i obveze iz ovog Ugovora, Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja trećoj osobi (dakle izvan kruga osoba naznačenih u Članku 19.1.2., Kreditodavatelji moraju ishoditi suglasnost Korisnika kredita, koja neće biti bezrazložno odbijena. U slučaju nastupa Povrede, Kreditodavatelji su ovlašteni prenijeti, ustupiti i/ili sindicirati svoja prava i obveze iz ovog Ugovora, Dokumenta financiranja i Dokumenta osiguranja bez posebne suglasnosti Korisnika kredita te uz dostavu prethodne pisane obavijesti.

19.2. TROŠKOV

- 19.2.1.** Korisnik kredita se obvezuje snositi sve troškove za svo vrijeme trajanja Dokumenta Financiranja, koji su nastali ili će nastati za Kreditodavatelje u vezi sa sklapanjem ovog Ugovora, Dokumenta financiranja, Dokumenta osiguranja i eventualno bilo koje izmjene bilo kojeg navedenog dokumenta i po potrebi bilo kojeg drugog dokumenta, a posebice sve javnobilježničke troškove (troškove ovjere i potvrde dokumenata, ovjere preslika), troškove upisa Instrumenata osiguranja u odgovarajuće upisnike, troškove Pravnog savjetnika Kreditodavatelja kao i sve poreze, pristojbe i druge troškove koji mogu nastati prilikom sklapanja Dokumenta Financiranja, drugih dokumenata predviđenih Ugovorom, eventualne izmjene istih odnosno izrade i sklapanja bilo kojeg drugog dokumenta potrebnog u vezi s Dokumentima financiranja.
- 19.2.2.** Korisnik kredita se obvezuje snositi sve troškove u trenutku njihovog nastanka ili na zahtjev Agenta. Ako se ukaze potrebnim, Agent će Korisniku kredita ispostaviti račune kojima će biti priložene preslike izdanih računa ili druge relevantne dokumentacije koja se odnosi na troškove.

19.3. UVEĆANJE U SLUČAJU OPOREZIVANJA

- 19.3.1.** Svi iznosi koje su Korisnik kredita i Sudužnici dužni platiti Kreditodavateljima po ovom Ugovoru i Dokumentima financiranja smatraju se neto iznosima koje Kreditodavatelji moraju primiti u cijelosti (bez odbitaka na ime Poreza).
- 19.3.2.** U slučaju da tijekom trajanja Ugovora, zakonom bude određeno da je Korisnik kredita (ili Sudužnik) dužan odbiti ili zadržati bilo koji Porez koji se odnosi na plaćanje Kreditodavateljima bilo kojeg iznosa iz Dokumenta financiranja, iznos koji će Korisnik kredita (ili Sudužnik) platiti uvećat će se kako bi Kreditodavatelji primili neto iznos jednak iznosu kojeg bi primili da nema tih odbitaka ili zadržavanja.

20. OBAVIJESTI I DOSTAVA

- 20.1. Ako drugačije izrijekom ne proizlazi iz ovog Ugovora ili Dokumenta financiranja, sve obavijesti koje će se davati ili bilo koji dokumenti koji će se dostavljati u svezi s ovim Ugovorom i Dokumentima financiranja davat će se odnosno dostavljati posredstvom Agentu, koji će ih prosljediti Kreditodavateljima ili Korisniku kredita (ovisno o tome kome su namijenjeni).
- 20.2. Sve obavijesti i dokumenti koji će se davati u svezi s ovim Ugovorom ili Dokumentima financiranja, slat će se preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom. Ako Zahtjev za povlačenje Korisnik kredita uputi Agentu elektroničkom poštom, Korisnik kredita će potpisani primjerak tog Zahtjeva za povlačenje odmah poslati Agentu i preporučenom pošiljkom. Korisnik kredita će odgovarati za svu štetu koja nastane Kreditodavateljima ili Agentu zbog komunikacije putem elektroničke pošte, ako je šteta nastala ili se može pripisati, primjerice, nedostatku ovlasti, krivotvorenju ili greškama u prijenosu.
- 20.3. Sve obavijesti i dokumenti koji će se davati temeljem ovog Ugovora bit će na hrvatskom jeziku. Ako dokumenti nisu na hrvatskom jeziku, dat će ih se zajedno s prijevodom na hrvatskom jezik, u kojem slučaju će prijevod imati prednost, osim ako se radi o javnoj ispravi li drugom službenom dokumentu. Sve obavijesti će se slati:

(a) ako se šalju ESB:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb
Na ruke: Josipa Filipović / Ivona Tečić
telefon: +385 72 371 451 / +385 99 237 1351
e-mail: jfilipovic@erstebank.hr / itecic@erstebank.hr

(c) ako se šalju NHB:

NOVA HRVATSKA BANKA d.d.
Varšavska ulica 9, 10000 Zagreb
Na ruke: Sandra Pošić Dabić / Ivanka Milković
telefon: +385 1 6001 285 / +385 1 6001 282
e-mail: sandra.posic@novahrvatskabanka.hr / ivanka.milkovic@novahrvatskabanka.hr

(d) ako se šalju OTP:

OTP banka d.d.
Ulica grada Vukovara 284/12, 10000 Zagreb
Na ruke: Antun Stepinac
telefon: +385 72 206 586
e-mail: antun.stepinac@otpbanka.hr

(e) ako se šalju PBZ:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
Na ruke: Mia Kamčev / Kristijana Šimunović
telefon: +385 1 6363 794 / +385 1 6360 568

e-mail: mia.kamcev@pbz.hr / kristijana.simunovic@pbz.hr /
podrska.sindicirani@pbz.hr

(f) ako se šalju RBA:

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
Na ruke: Veronika Ocvirek Celižić / Kristina Antolić
telefon: +385 1 4566 524 / +385 1 4566 541
e-mail: veronika.ocvirek-celizic@rba.hr / kristina.antolic@rba.hr

(g) ako se šalju ZABA:

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Projektno, strukturirano i specijalizirano financiranje nekretnina
Trg bana J. Jelačića 10
Na ruke: Nikolina Vukelić
telefon: +385 99 8139 195
e-mail: Nikolina.Vukelic@unicreditgroup.zaba.hr

(h) ako se šalju Agentu:

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
Projektno, strukturirano i specijalizirano financiranje nekretnina
Trg bana J. Jelačića 10
Na ruke: Sanja Črnko Bayer / Mirela Plenar
telefon: +385 99 8020 525 / +385 99 2433 189
e-mail: agency@unicreditgroup.zaba.hr
e-mail: Sanja.Crnko-Bayer2@unicreditgroup.zaba.hr
Mirela.Plenar@unicreditgroup.zaba.hr

(i) ako se šalju Korisniku kredita:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb
Na ruke: Marta Magić
telefon: +385 1 6420 044
e-mail: marta.magic@zch.hr

(j) ako se šalju GPZ:

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Radnička Cesta 1, Zagreb
Na ruke: Josipa Jambrešić
telefon: +385 1 6437 705
e-mail: josipa.jambresic@plinara-zagreb.hr

(k) ako se šalju GPZO:

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Radnička Cesta 1, Zagreb
Na ruke: Mirna Brekalo

telefon: 01-6437-441
e- mail: mirna.brekaio@gpz-opskrba.hr

(l) ako se šalju VIO:
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Folnegovićeva 1, Zagreb
Na ruke: Lidija Mijatović
telefon: +385 1 6163 191
e- mail: lidija.mijatovic@vio.hr

(ili na adresu i osobu o kojem će relevantna Ugovorna strana naknadno obavijestiti Agenta koji će bez odgode obavijestiti ostale Ugovorne strane) te će se smatrati primljenima, ako su poslane elektroničkom poštom, na dan slanja, a ako su poslane preporučenom pošiljkom, 3 (tri) Radna dana nakon predaje na poštu.

21. RASPOLAGANJE PODACIMA

- 21.1. Korisnik kredita i Sudužnici ovlašćuju Kreditodavatelje da podatke i dokumentaciju u vezi s ovim Ugovorom i Dokumentima financiranja, Korisnikom kredita i Sudužnicima te povezanim osobama proslijede članicama bankarskih grupa kojima pripadaju, Pravnom savjetniku Kreditodavatelja i svojim drugim vanjskim savjetnicima te bilo kojoj drugoj stranci zainteresiranoj da postane novi kreditodavatelj u slučaju sindiciranja ovog Ugovora i/ili ustupanja i/ili prijenosa svih prava i obveza iz ovog Ugovora, te su suglasni da navedene osobe mogu imati pristup tim podacima i koristiti se njima.
- 21.2. Korisnik kredita i Sudužnici suglasni su da Kreditodavatelji mogu proslijeđivati podatke iz Dokumenta financiranja i ostalim trećim osobama u svrhu realizacije prava i obveza iz Dokumenta financiranja, kao i proslijeđivati podatke pravnim osobama osnovanim u svrhu prikupljanja i pružanja podataka o ukupnom iznosu, vrstama i urednosti izvršavanja obveza klijenata s kojima Kreditodavatelji surađuju, pod uvjetom da od svih osoba kojima su sukladno naprijed navedenim odredbama proslijeđeni podaci iz Dokumenta financiranja zahtijevati da postupaju u skladu s primjenjivim zakonskim obvezama čuvanja bankovne tajne i zaštite osobnih podataka, te da ne proslijeđuju takve informacije trećim osobama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom.
- 21.3. Nadalje, Korisnik kredita i Sudužnici ovlašćuju Kreditodavatelje da dostavljaju podatke koji se tiču uloge preuzete u vezi s ovdje predviđenom transakcijom za potrebe promidžbe i u vezi sa sudjelovanjem na nadmetanjima.
- 21.4. Sve Ugovorne strane se obvezuju čuvati kao povjerljive sve podatke iz Dokumenta financiranja te postupati s Dokumentima financiranja pazeći da ih ne priopćavaju ili ne učine dostupnima trećim osobama.

22. ZAVRŠNE ODREDBE

- 22.1. Na sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i drugi važeći propisi.
- 22.2. Ovaj Ugovor predstavlja pravu volju Ugovornih strana. Ovaj Ugovor zamjenjuje sve prethodne usmene ili pisane dogovore između Ugovornih strana glede predmeta ovog Ugovora. U trenutku potpisivanja Ugovor nema nikakvih usmenih dodataka odnosno pisanih priloga osim onih koji su izričito navedeni kao njegov sastavni dio.
- 22.3. Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz suglasnost svih Ugovornih strana te izmjene moraju biti u pisanom obliku.
- 22.4. Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništetna ili neprovediva, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Ugovor u cjelini ostaje valjan s time da će se ništetna ili neprovediva odredba primjenjivati u sadržaju koji će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna ili neprovediva.
- 22.5. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Zagrebu. Za rješavanje sporova mjerodavno je hrvatsko pravo.
- 22.6. Ovaj Ugovor je sklopljen u 22 (dvadesetdva) izvorna primjerka, i to za svaku Ugovornu stranu (uključivo i Agentu) po dva primjerka. Ugovorne strane po ovlaštenim zastupnicima u znak prihvatanja potpisuju Ugovor.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Potpis:

Ivan Novaković

Predsjednik Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine

ZAGREBAČKI HOLDING

d. o. o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.

Potpis:

Goran Popović

Direktor

Datum: 26. rujan 2022. godine

GRADSKA PLINARA ZAGREB

d. o. o. 1

ZAGREB — Radnička cesta 1

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. **GRADSKA PLINARA**
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb 3

Potpis:

Jeronim Tomas

Direktor

Datum: 26. rujan 2022. godine

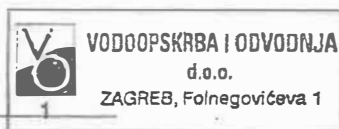
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Potpis:

Davor Poljak

Direktor

Datum: 26. rujan 2022. godine



ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Potpis:

Christoph Schoefboeck

Predsjednik Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine

Potpis:

Krešimir Barić

Član Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE

BANK D.D.

173

RIJEKA

903

NOVA HRVATSKA BANKA d.d.

Potpis:

Tadija Vrdoljak

Predsjednik Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine

Potpis:

Boris Bekavac

Član Uprave

Nova hrvatska banka d.d.

509-2

OTP banka d.d.

Potpis:

Siniša Jurić

Viši direktor direkcije poslovanja s velikim poduzećima

Datum: 26. rujan 2022. godine



PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO



Potpis:

Dinko Lucić

Predsjednik Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,

Potpis:

Liana Keserić

Predsjednica Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine

Potpis:

Ante Odak

Član Uprave



004

ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Potpis:

Ivan Vlaho

Predsjednik Uprave

Datum: 26. rujan 2022. godine



PRILOG 1 – JAMSTVO GRADA ZAGREBA

KLASA [·]

UR BROJ [·]

U Zagrebu, dana [·] 2022. godine

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,

NOVA HRVATSKA BANKA d.d.,

OTP banka d.d.,

PRIVREDNA BANKA ZAGREB DIONIČKO DRUŠTVO,

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,

ZAGREBAČKA BANKA d.d.

I. Temeljem [Odluke Gradske skupštine Grada Zagreba od dana [·] 2022. godine, Klasa [·] URBROJ [·]] te [Suglasnosti Republike Hrvatske, Ministarstva financija na davanje jamstva Grada Zagreba od dana [·] 2022. godine, Klasa [·] URBROJ [·]] za zaduženje društva ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB 85584865987 kojom se ovlašćuje [gradonačelnik] da uz uvjete navedene u Odluci Gradske skupštine Grada Zagreba i suglasnosti Republike Hrvatske, Ministarstva financija u ime Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB 61817894937 (dalje „Grad Zagreb” ili „Jamac”), potpiše isprave o davanju jamstva Grada Zagreba, Jamac ovime izdaje neopozivo i bezuvjetno

JAMSTVO

kojim Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, OIB 61817894937 (u daljnjem tekstu: **Jamac**), neograničeno, izričito, bezuvjetno i neopozivo jamči cijelom svojom imovinom, svakom od kreditodavatelja ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3/a, Rijeka, OIB 23057039320 (dalje „**ESB**”), NOVA HRVATSKA BANKA d.d., Varšavska ulica 9, Zagreb, OIB 78427478595 (dalje „**NHB**”), OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, Split, OIB 52508873833 (dalje „**OTP**”), PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732 (dalje „**PBZ**”), RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Magazinska 69, Zagreb, OIB 53056966535 (dalje „**RBA**”) i ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473 (dalje „**ZABA**” ili „**Agent**”) (a ESB, NHB, OTP, PBZ, RBA i ZABA dalje: „**Kreditodavatelji**”) i to pojedinačno, na prvi poziv plaćanje svih obveza glavnog dužnika ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41,

Zagreb, OIB 85584865987 (dalje „Korisnik kredita“) po osnovi Tranše C Kredita iz Ugovora o dugoročnom klupskom kreditu broj: [·] sklopljenom dana [·] godine između Korisnika kredita, Kreditodavatelja te sudužnika GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička Cesta 1, Zagreb, OIB 20985255037, GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB 74364571096 i VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica Frana Folnegovića 1, Zagreb, OIB 83416546499 (u daljnjem tekstu: **Ugovor**) i eventualnih dodataka istomu u iznosu od

EUR 18.400.000,00 (riječima: osamnaest milijuna četiristo tisuća eura) u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

a koji iznos se odnosi isključivo na Tranšu C Kredita, kako je opisana Ugovorom te uvećano za ugovorne kamate Tranše C Kredita, zatezne kamate, naknade i troškove kako je utvrđeno Ugovorom i eventualnim dodacima istome, s kojim je Jamac u cijelosti upoznat.

II Ovim Jamstvom Jamac jamči Kreditodavateljima da će neopozivo i bez prigovora, u slučaju da Korisnik kredita ne ispuní svoju obvezu po osnovi Tranše C Kredita iz Ugovora, platiti bilo koji iznos glavnice Tranše C Kredita, povezane ugovorne kamate, zakonske kamate, naknade i troškove, a na način da u cijelosti podmiri dospjele obveze prema Kreditodavateljima do iznosa ovog Jamstva uvećano za pripadajuće ugovorne kamate, zatezne kamate naknade i troškove, kako je to utvrđeno Ugovorom i eventualno kasnijim dodacima Ugovoru, i to odmah, bez prigovora i na prvi pisani poziv Agenta i/ili svakog Kreditodavatelja pojedinačno, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od primitka takvog pisanog poziva.

ZABA kao agent (ili ako dođe do promjene agenta, novi agent) i/ili svaki Kreditodavatelj zasebno će pozvati pisanim putem (bilo jednokratno ili višekratno) Jamca na izvršenje ovog Jamstva pisanom izjavom upućenom Jamcu naznačujući da Korisnik kredita nije ispunio svoje obveze po osnovi Tranše C Kredita sukladno odredbama Ugovora te tražiti da Jamac izvrši svoje obveze iz ovog Jamstva u visini postavljenog zahtjeva na plaćanje, a do visine danog Jamstva iz točke I. uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove za koje Kreditodavatelji imaju pravo zahtijevati isplatu s osnove Tranše C Kredita.

III. Jamac se bezuvjetno i neopozivo obvezuje da će odmah, bez prigovora, na prvi pisani poziv Agenta ili Kreditodavatelja (ovisno o slučaju), a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana primitka takvog poziva, s osnova ovog Jamstva isplatiti Kreditodavateljima traženi iznos bez prijeboja ili protuzahtjeva kao i umanjjenja ili ustega s naslova poreza te na način kako je naznačeno u pozivu Agenta ili Kreditodavatelja.

Ako je Jamac po zakonu dužan uskratiti, zadržati ili platiti poreze, ili je to u obvezi učiniti bilo koji od Kreditodavatelja, Jamac se obvezuje da će sva plaćanja biti izvršena u dodatnom iznosu kako bi se osiguralo da Kreditodavatelji prime i da su ovlašteni zadržati puni iznos kojeg bi primili da nema obveza takvih uskrata i zadržavanja s osnove poreza, a Jamac će promptno predati Agentu i/ili

Kreditodavateljima bilo kakvu potvrdu, certifikat ili drugi dokaz o visini iznosa koji je plaćen ili se treba platiti na ime navedenih uskrata ili zadržavanja.

IV. Svaki dokumentirani trošak ili štetu koju bi Kreditodavatelji mogli pretrpjeti zbog nepotpunog ili neurednog izvršenja obveza Jamca iz ovog Jamstva, Jamac se obvezuje nadoknaditi Kreditodavateljima u roku od 5 (pet) radnih dana od pisanog poziva Agenta ili svakog Kreditodavatelja zasebno.

VI. Jamac izjavljuje da će ovo Jamstvo ostati na snazi od dana njegovog izdavanja sve do podmirenja svih obveza prema Kreditodavateljima temeljem Tranše C Kredita iz Ugovora i eventualnih dodataka istome, neovisno o eventualnim djelomičnim plaćanjima po ovom Jamstvu.

VII. Smatrat će se da je Jamstvo na snazi i da će u svakom trenutku biti obnovljeno ili ponovno izdano ako bilo koje plaćanje obveza po Tranši C Kredita izvršeno od strane Korisnika kredita temeljem Ugovora bude opozvano poništeno ili utvrđeno ništetnim, kao i ako bi na bilo koji način insolventnost, nelikvidnost, likvidacija, predstečaj, stečaj ili restrukturiranje Korisnika kredita ili bilo koji drugi razlog, mogli utjecati na takva plaćanja. U svim takvim slučajevima, takva plaćanja Korisnika kredita smatrat će se kao da nikada nisu učinjena i Kreditodavatelji će imati pravo bez odgode pozvati na plaćanje po Jamstvu.

VIII. Jamac ovime potvrđuje da su njegove obveze temeljem izdanog Jamstva bezuvjetne bez obzira na naplativost predmetne tražbine od Korisnika kredita ili Sudužnika, ili nepoduzimanje radnji za njenu naplatu, te bez obzira na bilo koje druge okolnosti koje inače mogu predstavljati dobrovoljno oslobođenje Korisnika kredita od njegovih obveza. Jamac se ovime odriče svakog prava da najprije temeljem izdanog Jamstva zahtijeva pokretanje postupka protiv Korisnika kredita i/ili Sudužnika u vezi s prisilnom naptatom od istih kao dužnika. Bilo kakvo oslobođenje od obveze Sudužnika, neće imati utjecaj na prava Kreditodavatelja po ovom Jamstvu.

IX. Jamac se ovime obvezuje da, u mjeri dopuštenoj zakonom, neće zahtijevati prijeboj ili postavljati protuzahjeve prema Kreditodavateljima, da neće zahtijevati ili dokazivati konkurentan položaj u odnosu na Kreditodavatelje u slučaju stečaja, insolventnosti ili likvidacije Korisnika kredita, te da neće imati nikakav interes, udio ili neko drugo pravo u bilo kojem instrumentu osiguranja koji u ovom trenutku pripada, ili će u budućnosti pripadati Kreditodavateljima za bilo koju obvezu Korisnika kredita prema Kreditodavateljima sve do trenutka dok cjelokupan iznos potraživanja Kreditodavatelja temeljem Tranše C Kredita iz Ugovora ne bude u potpunosti podmiren Kreditodavateljima. Jamcu će poziv biti dostavljen u skladu s točkom II. ovog Jamstva biti dovoljan dokaz da u potpunosti ispuni svoje obveze po ovom Jamstvu. Svaki trošak, štetu i ostalo što bi Kreditodavatelji imali zbog nepotpunog ili neurednog izvršenja obveza iz ovog Jamstva, Jamac se obvezuje nadoknaditi Kreditodavateljima u roku od 8 (osam) radnih dana od poziva Agenta i/ili svakog Kreditodavatelja zasebno.

X. Izdavanjem ovog Jamstva Jamac potvrđuje da je suglasan s bilo kojim ustupanjem, prenošenjem, zalaganjem prava (u cijelosti ili djelomično) s osnove Tranše C Kredita iz Ugovora i ovog Jamstva ili drugim odgovarajućim pravnim poslom provedenim od strane svakog od Kreditodavatelja pojedinačno (dalje „**Pravni Posao**“) te Jamac jamči da se ovim Jamstvom osiguravaju ista prava svim, kroz takve Pravne Poslove nastalim, novim kreditodavateljima, koji na dan izdavanja ovog Jamstva nisu ugovorne strane u Ugovoru, kao da su izvorni potpisnici Ugovora. Agent, odnosno Kreditodavatelj koji sklapa Pravni Posao, će poslati Jamcu obavijest o izvršenom Pravnom Poslu te se time smatra da novi kreditodavatelj(i), u skladu s uvjetima Pravnog Posla, ima(ju) sva prava po ovom Jamstvu kao da je/su izvorni potpisnik Ugovora.

XI. Obveze Jamca po ovom Jamstvu neće prestati niti će na njih na bilo koji način utjecati a) reorganizacija Korisnika kredita ili bilo koja promjena statusa, vlasničke strukture, funkcije i/ili djelatnosti Korisnika kredita i b) ako obveze Korisnika kredita po Ugovoru postanu nezakonite, nevaljane ili neprovedive u bilo kojem smislu.

XII. Jamac potpisom ovog Jamstva potvrđuje da u cijelosti razumije i da je suglasan sa sadržajem ovog Jamstva i posljedicama koje prihvatom i potpisom ovoga Jamstva za njega proizlaze, osobito s načinom naplate kako je opisano u točki III ovog Jamstva. Jamac potvrđuje da ima sva potrebna odobrenja i suglasnosti za izdavanje ovog Jamstva, da je ovo Jamstvo izdano sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te sukladno Statutu Grada Zagreba, a posebno da je poduzeo sve nužne radnje za izdavanje ovog Jamstva u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o državnim potporama, Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Obavijesti Komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2016/C 262/01), Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstava (52008XC0620(02), SL C 155 te Ispravka Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstava (52008XC0620(02)R(01), SL C 244 kao i odredbama pravne stečevine Europske Unije. Jamac se obvezuje bez odgode podmiriti svu štetu koju bi Kreditodavatelji mogli pretrpjeti zbog izdavanja Jamstva protivno propisima Republike Hrvatske i/ili propisima Europske unije ili Jamčeva i/ili propusta Korisnika kredita da pravovremeno poduzme sve radnje potrebne za izdavanje valjanog Jamstva i nastanak valjane i utužive obveze temeljem Jamstva.

XIII. Ako bi se utvrdilo da je ovo Jamstvo u cijelosti ili djelomično nevaljalo, ništetno ili bi na bilo koji drugi način bila osporena valjanost obveza Jamca, to neće utjecati na valjanost obveze Jamca. na naknadu štete Kreditodavateljima te će ta obveza naknade štete i dalje ostati valjana.

XIV. Na ovo Jamstvo primjenjuje se hrvatsko pravo. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Jamstva, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

XV. Jamstvo se izdaje u 9 (devet) primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak za svakog Kreditodavatelja, Agentu, Korisnika kredita te Jamca.

U Zagrebu, dana [-] 2022. godine

Jamac Grad Zagreb

PRILOG 2 – ZAHTJEV ZA POVLAČENJE KREDITA

Obrazac Zahtjeva za povlačenje kredita

Korisnik kredita:

ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB 85584865987 (dalje „Korisnik kredita“)

Agent:

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473

n/r: [ime i prezime ili odjel u ZABA-i]

Datum:

Zahtjev za povlačenje kredita

Pozivamo se na Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu broj [·] u iznosu od EUR 240.000.000,00 sklopljen dana [·] 2022. godine između ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3/a, Rijeka, OIB 23057039320 (dalje „ESB“), NOVA HRVATSKA BANKA d.d., Varšavska ulica 9, Zagreb, OIB 78427478595 (dalje „NHB“), OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 61, Split, OIB 52508873833 (dalje „OTP“), PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732 (dalje „PBZ“), RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Magazinska 69, Zagreb, OIB 53056966535 (dalje „RBA“) i ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB 92963223473 (dalje „ZABA“ ili „Agent“) (a ESB, NHB, OTP, PBZ, RBA i ZABA dalje: „Kreditodavatelj“) i glavnog dužnika ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, OIB 85584865987 (dalje „Korisnik kredita“) te sudužnika GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička Cesta 1, Zagreb, OIB 20985255037, GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB 74364571096 i VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ulica Frana Folnegovića 1, Zagreb, OIB 83416546499 (dalje „Ugovor“).

Pojmovi utvrđeni u Ugovoru imaju isto značenje i u ovom Zahtjevu za povlačenje kredita. Ovime, sukladno članku 2.1.3. i 2.1.4. Ugovora, dajemo neopoziv Zahtjev za povlačenje sredstava Kredita na dan [·] godine, u ukupnom iznosu od EUR [·] u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja, pri čemu:

- a) iznos od EUR [·] u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja iz Tranše A Kredita,
- b) iznos od EUR [·] u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja iz Tranše B Kredita,
- c) iznos od EUR [·] u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja iz Tranše C Kredita.

Molimo da navedene iznose doznačite na račun Korisnika kredita broj IBAN HR[·] na dan [·], odnosno na kasniji dan ukoliko navedeni dan nije unutar roka od 5 (pet) Radnih dana od dana dostave ovog Zahtjeva za povlačenje.

Ovime izjavljujemo da su na dan ovog Zahtjeva za povlačenje sve izjave i jamstva iz članka 12. Ugovora istinite i točne, te da nije došlo do Povrede Ugovora. Ovime izjavljujemo da izjave i jamstva Korisnika kredita iz Ugovora jesu i nastavljaju biti istine i točne te da ni na koji način ne navode na pogrešan zaključak.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

[ovlašteni zastupnik Korisnika kredita]

PRIOLOG 3 – STANJE FINANCIJSKOG DUGA KOJI JE PREDMET REFINANCIRANJA



**ZAGREBAČKI
HOLDING**

SEKTOR ZA FINANCIJE

ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent)
Trg bana Josipa Jelačića 10
Zagreb

Predmet: Pregled partija kredita koje su predmet refinanciranja dugoročnim klupskim kreditom Zagrebačkog Holdinga d.o.o., njegovih podružnica i ovisnih društava

Poštovani,

U prilogu dostavljamo stanje duga po svim partijama koje su predmet refinanciranja na dan 30.06. 2022.:

Korisnik kredita	Ugovor (iznos, datum ugovora)	AGENCIJA (navedi banku Agencije ukoliko se radi o sindikatskom kreditu)	Kreditor	Ročnost kredita	Partija kredita	Valuta (HRK, EUR, UK)	Stanje glavnice (30.06.2022.) u HRK
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	130.000.000,00 od 26.07.2021.		NHB	Kratkoročni	412862	HRK	100.000.000,00
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	100.000.000,00 od 26.07.2021.		PBZ	Kratkoročni	9010767437	HRK	100.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	185.000.000,00 od 07.07.2021.		PBZ	Kratkoročni	9010765143	HRK	168.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	200.000.000,00 od 18.05.2008.	ZABA ADMIN	PBZ	Dugoročni	5710601158	HRK	26.658.658,64
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	181130000000 (100.000.000,00 HRK 18.05.2008.)	ZABA ADMIN	OTP	Dugoročni	*181130033400	HRK	13.333.333,46
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	115000000000 (150.000.000,00 HRK 19.05.2020.)		OTP	Dugoročni	*200519027499	HRK	87.500.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	111111111111 (131.000.000,00 HRK 12.04.2022.)		OTP	Dugoročni	*220412022124	HRK	56.412.181,90
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	3.984.000,00 EUR od 08.12.2021.	n/a	PBA	Kratkoročni	011-55 919880	EUR VK (EUR 5.084.003,00)	45.059.542,59
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	100.000.000,00 od 18.01.2022.		NHB	Kratkoročni	415180	HRK	49.929.999,99
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	111111111111 (100.000.000,00 od 21.12.2019.)		NHB	Kratkoročni	503065	EUR VK (EUR 2.810.210,75)	21.160.888,88
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	150.000.000,00 HRK od 07.07.2021.		ESB	Dugoročni	511686217	HRK	90.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	150.000.000,00 HRK od 28.12.2017.		ESB	Kratkoročni	5302962220	HRK	150.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	55.000.000,00 HRK od 28.12.2017.		ESB	Kratkoročni	5102862220	HRK	55.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	60.000.000,00 HRK od 22.07.2018.		ESB	Kratkoročni	5302075610	HRK	60.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	70.000.000,00 HRK od 05.04.2020.		ESB	Kratkoročni	5302862169	HRK	70.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Ugovor na HRK 500m 18.6.2008 (SOPNICA JEUKOVEC)	ZABA ADMIN	DEXA	Dugoročni		HRK	40.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Ugovor na HRK 500m 18.6.2008 (SOPNICA JEUKOVEC)	ZABA ADMIN	ZABA	Dugoročni	5100485618	HRK	26.656.656,58
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	Ugovor na HRK 500m 18.6.2008 (SOPNICA JEUKOVEC)	ZABA ADMIN	ZABA	Dugoročni	5100164977	HRK	13.333.333,46
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	230.000.000,00 04.12.2017.		ZABA	Dugoročni	5100485542	HRK	127.777.777,78
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	100.000.000,00 08.06.2022.		ZABA	Kratkoročni	5702340631	HRK	100.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	100.000.000,00 08.06.2022.		ZABA	Kratkoročni	5702340230	HRK	100.000.000,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	90.000.000,00 11.07.2022.		ZABA	Kratkoročni	5702348890	HRK	0,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	13.583.362,73 08.01.2007.		ZABA	Dugoročni	5100140715	EUR VK (EUR 679.169,97)	5.106.616,88
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - ZAGREBPARKING	3.920.000,00 EUR od 24.07.2002.		ESB	Dugoročni	5104001733	HRK	132.173,40
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			KIBINT	Dugoročni	5028094479	HRK	30.000.000,12
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			MEEX	Dugoročni	502.0130-5020015765	EUR VK (EUR 1.347.818,47)	10.146.498,75
UKUPNO							1.528.286.678,51
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	71/22 (131.000.000,00 HRK 12.04.2022.)		OTP	Dugoročni	*220412022124	HRK	74.586.818,00
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	50.000.000,00 od 12.07.2022.		NHB	Kratkoročni	413124	HRK	50.000.000,00
							1.652.883.496,51

Za sektor za financije:
Marta Magić

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 41
Tel. + 385 1 6420 930
www.zgh.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080042653
OIB: 85584865987
Zagrebačka banka d.o.o. Zagreb
IBAN: HR66 23600001101360765

**PRILOG 4 – POPIS NEKRETNINA NA KOJIMA SE OSNIVA ZALOŽNO PRAVO RADI OSIGURANJA TRANŠE
A i TRANŠE B KREDITA**

1. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. 335240, CENTAR, broj zk uložka 7865, katastarska čestica 6107, u naravi ULICA ELEONORE PATAČIĆ površine 6887 m², DVORIŠTE površine 4137 m², ZGR.BR.1B i 8 ZGR., Zagreb, Ulica Eleonore Patačić 1B površine 2750 m², ukupne površine 6887 m².
2. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. 335649, TRNJE, broj zk uložka 4485, katastarska čestica 2710/24, u naravi DVORIŠTE ukupne površine 15428 m².
3. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. 999901, VRAPČE NOVO, broj zk uložka 6036, katastarska čestica 5012/2, u naravi ORANICA, 3 ZGRADE i ORANICA ukupne površine 7243 m².
4. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 1019, katastarska čestica 338/ZGR, u naravi KUĆA ukupne površine 224 m².
5. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 1355, katastarska čestica 903/2, u naravi PAŠNJAK ukupne površine 400 m².
6. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 760, katastarske čestice:

921/1, u naravi PAŠNJAK površine 2556 m²;
921/2, u naravi PAŠNJAK površine 1196 m²;
921/7, u naravi PUT površine 78 m²;
921/8, u naravi PAŠNJAK površine 48 m²,
ukupne površine 3878 m².
7. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 271, katastarske čestice:

1930/1, u naravi PAŠNJAK površine 3866 m²;
1930/2, u naravi PAŠNJAK površine 3985 m²;
1931, u naravi ORANICA površine 885 m²,
ukupne površine 8736 m².
8. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 1636, katastarske čestice:

916, u naravi PAŠNJAK površine 593 m²,

918, u naravi PAŠNJAK površine 845 m2,
919, u naravi PAŠNJAK površine 1539 m2,
1932, u naravi PAŠNJAK površine 252 m2,
1933, u naravi PAŠNJAK površine 209 m2,
ukupne površine 3438 m2.

9. Nekretnina upisana zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Zadar, k.o. 335002, SILBA, broj zk uložka 1601, katastarska čestica 915/4, u naravi PAŠNJAK ukupne površine 1785 m2.
10. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, k.o. 315974, PUNAT, broj zk uložka 2435, katastarska čestica 8479, u naravi PET ZGRADA I DVOR ukupne površine 1768 m2.
11. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. 330230, SKRADIN, broj zk uložka 1880, katastarska čestica 241/2 ZGR, u naravi KUĆA ukupne površine 446 m2.
12. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. 330230, SKRADIN, broj zk uložka 1190, katastarska čestica 233 ZGR, u naravi KUĆA STOJNA.
13. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie, k.o. 301981, SAVUDRIJA, broj zk uložka 852, katastarske čestice:

2/1, u naravi ORANICA,
3/1, u naravi ORANICA,
3/7, u naravi ORANICA,
3/8, u naravi ORANICA,
10/1, u naravi ORANICA,
10/3, u naravi ORANICA,
10/4, u naravi ORANICA,
10/5, u naravi ORANICA,
10/6, u naravi ORANICA,
10/7, u naravi ORANICA,
10/9, u naravi ORANICA,
10/10, u naravi ORANICA,
10/11, u naravi POLJSKI PUT,
10/12, u naravi POLJSKI PUT,
10/13, u naravi POLJSKI PUT,
10/16, u naravi ORANICA,
10/17, u naravi ORANICA.

14. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie, k.o. 301981, SAVUDRIJA, broj zk uložka 779, katastarske čestice:

3/2 u naravi PAŠNJAK I ORANICA,
3/4 u naravi ORANICA,
10/2 u naravi ORANICA,
10/8 u naravi ORANICA.

15. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje – Buie, k.o. 301981, SAVUDRIJA, broj zk uloška 2081, katastarska čestica 10/15 u naravi PAŠNJAK ukupne površine 2477 m².

16. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 7186, katastarske čestice:

2255/30, u naravi ŠUMA površine 36 m²,
2374/4, u naravi NEPLODNO,
2374/10, u naravi NEPLODNO,
2374/14, u naravi NEPLODNO,
2374/15, u naravi ŠUMA, PUT, DVORIŠTE, RESTORAN površine 4280 m²,
2374/38, u naravi ŠUMA,
2374/56, u naravi ŠUMA površine 30956 m²,
2374/61, u naravi ŠUMA površine 3625 m²,
2374/65, u naravi ŠUMA površine 1403 m²,
2374/66, u naravi ŠUMA površine 490 m²,
2383/93, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1300 m²,
2383/168, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 286 m²,
2383/169, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1106 m²,
2383/170, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 6716 m²,
2383/171, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 8 m²,

ukupne površine 50206 m².

17. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 1518, katastarske čestice:

2255/29, u naravi ŠUMA površine 500 m²,
2374/11, u naravi NEPLODNO površine 9334 m²,
2374/29, u naravi NEPLODNO,
2374/57, u naravi IGRALIŠTE, STAZA,
2374/68, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 53659 m²,
2385/6, u naravi NEPLODNO površine 427 m²,
2385/8, u naravi NEPLODNO površine 964 m²,

ukupne površine 64884 m².

18. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 7185, katastarske čestice:

2334/15, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 25705 m²,
2334/17, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1550 m²,
2334/31, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 7460 m²,
2334/32, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 7490 m², TERASA ZA PRIVREDNE POTREBE površine 191 m², STEPENICE površine 28 m², PUT površine 115 m², RESTORAN površine 104 m²,
2374/7, u naravi ŠUMA površine 250 m²,
2374/8, u naravi NEPLODNO,
2374/17, u naravi NEPLODNO,
2374/18, u naravi ŠUMA,

2374/27, u naravi NEPLODNO,
2374/39, u naravi ŠUMA,
2374/40, u naravi NEPLODNO,
2374/46, u naravi ŠUMA površine 256 m2,
2374/47, u naravi NEPLODNO,
2374/48, u naravi ŠUMA površine 209 m2,
2374/62, u naravi ŠUMA površine 1710 m2,
2374/63, u naravi ŠUMA površine 1684 m2,
2379/3, u naravi ŠUMA,
2383/5, u naravi NEPLODNO,
2383/8, u naravi NEPLODNO,
2383/11, u naravi OBALA površine 1150 m2,
2385/3, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 89882 m2 i STAZA površine 2667 m2,
2385/4, u naravi NEPLODNO,
2385/5, u naravi NEPLODNO površine 1237 m2,
2385/10, u naravi NEPLODNO površine 365 m2,
2385/37, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 3685 m2,
2385/41, u naravi PUT površine 95 m2,
2385/73, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1198 m2,
2385/74, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1360 m2, TRAFOSTANICA površine 24 m2,
2385/75, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 67 m2,
2386/4, u naravi NEPLODNO, površine 292 m2,
2659/7, u naravi DUGA UVALA, PUT površine 693 m2,
ukupne površine 149467 m2.

19. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 707, katastarske čestice:

2374/16, u naravi NEPLODNO,
2374/45, u naravi NEPLODNO.

20. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 1464, katastarske čestice:

2374/20, u naravi NEPLODNO,
2374/21, u naravi NEPLODNO,
2374/22, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 1948 m2, ODMORIŠTE površine 1033 m2, DVORIŠTE površine 500 m2,
2374/41, u naravi ŠUMA površine 4155 m2,
2374/49, u naravi ŠUMA površine 665 m2,
2374/50, u naravi ŠUMA površine 341 m2,
2376/3, u naravi DUGA UVALA, ŠUMA površine 2992 m2,
2383/6, u naravi NEPLODNO,
ukupne površine 11634 m2.

21. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uloška 1467, katastarska čestica 2374/129, u naravi ŠUMA ukupne površine 7657 m2.

22. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uložka 1468, katastarske čestice:

2374/5, u naravi NEPLODNO,
2374/64, u naravi ŠUMA površine 1793 m2,
ukupne površine 1793 m2.

23. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uložka 1469, katastarska čestica 2374/54, u naravi ŠUMA ukupne površine 3140 m2.

24. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli – Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, k.o. 324159, KRNICA, broj zk uložka 1519, katastarska čestica 2374/28, u naravi NEPLODNO.

25. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Mali Lošinj, k.o. 302546, VELI LOŠINJ, broj zk uložka 2387, katastarske čestice:

- a) Zemljišnoknjižno tijelo I

2820/2, u naravi PAŠNJAK

- b) Zemljišnoknjižno tijelo II

162, u naravi VRT

- c) Zemljišnoknjižno tijelo III

161, u naravi VRT,
255/1 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
255/2 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
255/3 ZGR, u naravi CRKVA,
256/1 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
256/2 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
256/3 ZGR, u naravi EKONOMSKA ZGRADA,
257 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
940 ZGR, u naravi KUĆA,
942 ZGR, u naravi ZGRADA,
2821/1, u naravi CISTERNA,
2821/2, u naravi VRT,
2825/1, u naravi VRT,
2825/2, u naravi VRT,
2827/1, u naravi VINOGRAD,
2827/2, u naravi VRT,
2829, u naravi VRT,
2833, u naravi VRT,
2834, u naravi VRT,
2835, u naravi VRT,
2845/1, u naravi KACIOL, KAMENJAR površine 1279 m2,

2845/11, u naravi KACIOL, KAMENJAR površine 20 m²,
12113, u naravi KACIOL, DVORIŠTE, POSLOVNA ZGRADA, Veli Lošinj,
KACIOL 26a površine 106 m²,

ukupne površine 1405 m²

d) Zemljišnoknjižno tijelo IV

2820/1, u naravi PAŠNJAK,
2841, u naravi PAŠNJAK,
2845/6, u naravi NEPLODNO.

26. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Mali Lošinj, k.o. 302546, VELI LOŠINJ, broj zk uložka 3680, katastarske čestice:

147, u naravi VRT,
148/2, u naravi VRT,
944 ZGR, u naravi KUĆA.

27. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Mali Lošinj, k.o. 302546, VELI LOŠINJ, broj zk uložka 1893, katastarske čestice:

209/1 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVORIŠTE,
210 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVORIŠTE.

28. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, Zemljišnoknjižni odjel Mali Lošinj, k.o. 302546, VELI LOŠINJ, broj zk uložka 2248, katastarske čestice:

a) Zemljišnoknjižno tijelo I

232/1 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
232/2 ZGR, u naravi KUĆA ZA STANOVANJE I DVOR,
2848, u naravi VRT,
2851, u naravi VRT

b) Zemljišnoknjižno tijelo II

2849/2, u naravi KACIOL, DVORIŠTE I POSLOVNA ZGRADA, Veli Lošinj, KACIOL 15A ukupne površine 73 m².

29. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. 335622, TREŠNJEVKA, broj zk uložka 9750, katastarska čestica 2588/2, u naravi BAŠTIJANOVA-MANDIĆEVA-UČKINA, JAVNA ZGRADA (tiskara i škola), Ulica Matka Mandića 2, 10000 Zagreb, Učkina ulica 3A, 10000 Zagreb, Ulica Matka Baštijana 1C, 10000 Zagreb, Ulica Matka Baštijana 1B, 10000 Zagreb, površine: 5379 m², DVORIŠTE površine: 3192 m², POMOĆNA ZGRADA, (spremište s nadstrešnicom) površine: 60 m², POMOĆNA ZGRADA (spremište) površine: 464 m², POSLOVNA ZGRADA (dom za djecu), Ulica



Matka Baštijana 1D, 10000 Zagreb, površine: 478 m², POSLOVNA ZGRADA (porta), površine: 34 m², ukupne površine: 9607 m², i to u odnosu na vlasništvo posebnog dijela nekretnine:

2. Suvlasnički dio: 5216/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)

tiskara u prizemlju i 1. katu zgrade oznake „2“ površine 3.848,80m², s nadstrešnicom površine 13,19m², kojoj pripada porta u zgradi oznake „4“ površine 8,83m² s nadstrešnicom površine 26,88m² i limeno skladište u zgradi oznake „3“ površine 457,17m² s dvorištem površine 222,36m².

30. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. 335649, TRNJE, broj zk uloška 3072, katastarska čestica 515/1, u naravi POSLOVNO - TRGOVINSKI OBJEKAT ROBNA KUĆA TAM - MARIBOR, ZAGREB, AVENIJA VUKOVAR BR. 41, ukupne površine: 2671 m², i to u odnosu na vlasništvo posebnog dijela nekretnine:

1. Suvlasnički dio: 51,71/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)

Skladišta, lokali i kancelarije u podrumu, prizemlju i katu u nacrtima označeno crvenom bojom, površine 3047,77 čm;

2. Suvlasnički dio: 48,29/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)

Skladišta, lokali i kancelarije u podrumu, prizemlju i katu u nacrtu označeno svijetlo plavom bojom, površine 2847,08 čm.

31. Nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Kutini, Zemljišnoknjižni odjel Kutina, k.o. 316199, KUTINA, broj zk uloška 5374, katastarska čestica 5345/5, u naravi DVIJE ZGRADE, POSTROJENJE ASFALTNE BAZE I GOSPODARSKO DVORIŠTE U KUTINI, ukupne površine: 19342 m².

PRILOG 5 – OKVIRNI OTPLATNI PLAN KREDITA PO TRANŠAMA

Okvirni otplatni plan Kredita po Tranšama predstavlja indikativni plan otplate glavnice i kamate, te informativni izračun kamate, sve uz pretpostavljeni datum povlačenja 30.9.2022. i kamatnu stopu baziranu na trenutno važećoj marži i vrijednosti 6M EURIBOR-a važećem na dan 29.8.2022.

U svakom slučaju i otplatni plan glavnice i kamate, kao i izračun kamate biti će utvrđeni u skladu s relevantnim odredbama Ugovora.

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša A

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Broj rate	Datum dospijeća rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
	1.3.2023	30.9.2022		2.120.199,02	2.120.199,02	118.600.000,00	
1	1.9.2023		3.773.636,36	2.566.556,71	6.340.193,07	114.826.363,64	152
2	1.3.2024		3.773.636,36	2.457.883,83	6.231.520,19	111.052.727,28	182
3	1.9.2024		3.773.636,36	2.403.230,38	6.176.866,74	107.279.090,92	184
4	1.3.2025		3.773.636,36	2.283.715,57	6.057.351,93	103.505.454,56	181
5	1.9.2025		3.773.636,36	2.239.904,04	6.013.540,40	99.731.818,20	184
6	1.3.2026		3.773.636,36	2.123.052,16	5.896.688,52	95.958.181,84	181
7	1.9.2026		3.773.636,36	2.076.577,70	5.850.214,06	92.184.545,48	184
8	1.3.2027		3.773.636,36	1.962.388,75	5.736.025,11	88.410.909,12	181
9	1.9.2027		3.773.636,36	1.913.251,37	5.686.887,73	84.637.272,76	184
10	1.3.2028		3.773.636,36	1.811.679,63	5.585.315,99	80.863.636,40	182
11	1.9.2028		3.773.636,36	1.749.925,03	5.523.561,39	77.090.000,04	184
12	1.3.2029		3.773.636,36	1.641.061,94	5.414.698,30	73.316.363,68	181
13	1.9.2029		3.773.636,36	1.586.598,70	5.360.235,06	69.542.727,32	184
14	1.3.2030		3.773.636,36	1.480.398,53	5.254.034,89	65.769.090,96	181
15	1.9.2030		3.773.636,36	1.423.272,36	5.196.908,72	61.995.454,60	184
16	1.3.2031		3.773.636,36	1.319.735,13	5.093.371,49	58.221.818,24	181
17	1.9.2031		3.773.636,36	1.259.946,02	5.033.582,38	54.448.181,88	184
18	1.3.2032		3.773.636,36	1.165.475,43	4.939.111,79	50.674.545,52	182
19	1.9.2032		3.773.636,36	1.096.619,69	4.870.256,05	46.900.909,16	184
20	1.3.2033		3.773.636,36	998.408,31	4.772.044,67	43.127.272,80	181
21	1.9.2033		3.773.636,36	933.293,35	4.706.929,71	39.353.636,44	184
22	1.3.2034		3.773.636,44	837.744,91	4.611.381,35	35.580.000,00	181
	1.3.2034		35.580.000,00	0,00	35.580.000,00	0,00	
			118.600.000,00	39.450.918,56	158.050.918,56		

Marža 3,25000
6M
EURIBOR 0,98400
Ali in 4,23400

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša B

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Boj rate	Datum dospjeca rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
		30.9.2022				103.000.000,00	
	1.3.2023			1.623.875,11	1.623.875,11	103.000.000,00	152
1	1.9.2023		5.150.000,00	1.965.743,56	7.115.743,56	97.850.000,00	184
2	1.3.2024		5.150.000,00	1.847.157,94	6.997.157,94	92.700.000,00	182
3	1.9.2024		5.150.000,00	1.769.169,20	6.919.169,20	87.550.000,00	184
4	1.3.2025		5.150.000,00	1.643.639,38	6.793.639,38	82.400.000,00	181
5	1.9.2025		5.150.000,00	1.572.594,84	6.722.594,84	77.250.000,00	184
6	1.3.2026		5.150.000,00	1.450.270,04	6.600.270,04	72.100.000,00	181
7	1.9.2026		5.150.000,00	1.376.020,49	6.526.020,49	66.950.000,00	184
8	1.3.2027		5.150.000,00	1.256.900,70	6.406.900,70	61.800.000,00	181
9	1.9.2027		5.150.000,00	1.179.446,13	6.329.446,13	56.650.000,00	184
10	1.3.2028		5.150.000,00	1.069.407,23	6.219.407,23	51.500.000,00	182
11	1.9.2028		5.150.000,00	982.871,78	6.132.871,78	46.350.000,00	184
12	1.3.2029		5.150.000,00	870.162,03	6.020.162,03	41.200.000,00	181
13	1.9.2029		5.150.000,00	786.297,42	5.936.297,42	36.050.000,00	184
14	1.3.2030		5.150.000,00	676.792,69	5.826.792,69	30.900.000,00	181
	1.3.2030		30.900.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	0
			103.000.000,00	20.070.348,54	123.070.348,54		

Marža 2,75000
 6M
 EURIBOR 0,98400
 All in 3,73400

Plan otplate glavnice i kamate - Tranša C

ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.							
Broj rate	Datum dospijeća rate	Planirani datum povlačenja	Iznos rate u EUR - glavnica	Iznos kamate u EUR	Ukupno glavnica i kamata	Stanje duga glavnica	Broj dana
		30.9.2022				18.400.000,00	
	1.3.2023			317.281,42	317.281,42	18.400.000,00	152
1	1.9.2023		585.454,55	384.077,51	969.532,06	17.814.545,45	184
2	1.3.2024		585.454,55	367.814,94	953.269,49	17.229.090,90	182
3	1.9.2024		585.454,55	359.636,21	945.090,76	16.643.636,35	184
4	1.3.2025		585.454,55	341.751,18	927.205,73	16.058.181,80	181
5	1.9.2025		585.454,55	335.194,92	920.649,47	15.472.727,25	184
6	1.3.2026		585.454,55	317.708,39	903.162,94	14.887.272,70	181
7	1.9.2026		585.454,55	310.753,62	896.208,17	14.301.818,15	184
8	1.3.2027		585.454,55	293.665,59	879.120,14	13.716.363,60	181
9	1.9.2027		585.454,55	286.312,33	871.766,88	13.130.909,05	184
10	1.3.2028		585.454,55	271.112,42	856.566,97	12.545.454,50	182
11	1.9.2028		585.454,55	261.871,03	847.325,58	11.959.999,95	184
12	1.3.2029		585.454,55	245.579,99	831.034,54	11.374.545,40	181
13	1.9.2029		585.454,55	237.429,73	822.884,28	10.789.090,85	184
14	1.3.2030		585.454,55	221.537,20	806.991,75	10.203.636,30	181
15	1.9.2030		585.454,55	212.988,44	798.442,99	9.618.181,75	184
16	1.3.2031		585.454,55	197.494,40	782.948,95	9.032.727,20	181
17	1.9.2031		585.454,55	188.547,14	774.001,69	8.447.272,65	184
18	1.3.2032		585.454,55	174.409,90	759.864,45	7.861.818,10	182
19	1.9.2032		585.454,55	164.105,84	749.560,39	7.276.363,55	184
20	1.3.2033		585.454,55	149.408,81	734.863,36	6.690.909,00	181
21	1.9.2033		585.454,55	139.664,55	725.119,10	6.105.454,45	184
22	1.3.2034		585.454,45	125.366,01	710.820,46	5.520.000,00	181
	1.3.2034		5.520.000,00	0,00	5.520.000,00	0,00	
			18.400.000,00	5.903.711,57	24.303.711,57		

Marža 3,10000
 6M
 EURIBOR 0,98400
 All in 4,08400

PRILOG 6 – POPIS UGOVORA I PREDUGOVORA S GRADOM ZAGREBOM

1. HRVATSKI LEŠKOVAC

Ugovor o zakupu objekta osnovne škole u Hrvatskom Leskovcu, sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. – Podružnica upravljanje projektima, sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Mariji Cahariji, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, kao zakupnika, u Zagrebu, dana 10.02.2020. godine, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba dana 10.02.2020. godine, pod brojem ovjere OV-1499/2020.

2. JELKOVEC U SESVETAMA

Ugovor o zakupu poslovnog objekta za potrebe srednje škole Jelkovec u naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama broj: D-98/2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, zastupano po predsjedniku uprave Ivi Čoviću, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću kao zakupnika, solemniziran po javnom bilježniku Stjepanu Šaškori iz Zagreba, dana 04.12.2009. godine, pod brojem ovjere OV-14142/09.

Aneks Ugovoru o zakupu poslovnog objekta za potrebe srednje škole Jelkovec u naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama broj: D-98/2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, zastupano po predsjedniku uprave Ivi Čoviću, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, kao zakupnika, solemniziran po javnom bilježniku Stjepanu Šaškori iz Zagreba, dana 30.07.2010. godine, pod brojem ovjere OV-9261/10.

Aneks II Ugovora o zakupu poslovnog objekta za potrebe srednje škole Jelkovec u naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama broj: D-98/2009 od 04. prosinca 2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljima podružnice Renati Šoprek i Zdravku Juću, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, kao zakupnika, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 28.12.2015. godine, pod brojem ovjere OV-14993/15 i brojem ovjere OV-15003/15.

Aneks III Ugovoru o zakupu poslovnog objekta za potrebe srednje škole Jelkovec u naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama broj: D-98/2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Renati Šoprek, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, kao zakupnika, u Zagrebu, 16.05.2017. godine, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 18.05.2017. godine, pod brojem ovjere OV-5605/17 i brojem ovjere OV-5621/17.

Aneks IV Ugovoru o zakupu poslovnog objekta za potrebe srednje škole Jelkovec u naselju Sopnica-Jelkovec u Sesvetama broj: D-98/2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Mariji Cahariji, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću kao zakupnika, u Zagrebu, dana 24.12.2018. godine, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 04.01.2019. godine, pod brojem ovjere OV-81/2019 i dana 09.01.2019. godine, pod brojem ovjere OV-217/2019.

3. PODBREŽJE

Ugovor o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, sklopljen između ZAGREBAČKE STANOGRADNJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 98543096820, zastupano po direktoru Željku Horvatu i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, u Zagrebu, dana 06.06.2018. godine.

4. SESVETSKI KRALJEVEC

Ugovor o zakupu poslovnih objekata za potrebe osnovne škole Sesvetski Kraljevec PŠ Mladena Halapeka bb u Sesvetskom Kraljevcu, broj: D-229/2009., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41, zastupano po predsjedniku uprave Ivi Čoviću, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću kao zakupniku, solemniziran po javnom bilježniku Stjepanu Šaškori iz Zagreba, dana 30.07.2010. godine, pod brojem ovjere OV-9260/10.

Aneks Ugovora o zakupu poslovnih objekata za potrebe osnovne škole Sesvetski Kraljevec PŠ Mladena Halapeka bb u Sesvetskom Kraljevcu (OŠ IVER), broj: D-229/2009 od 30. srpnja 2010., sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljima podružnice Renati Šoprek i Zdravku Juću, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 28.12.2015. godine, pod brojem ovjeren OV-14992/15 i brojem ovjere OV-15002/15.

II aneks Ugovora o zakupu poslovnih objekata za potrebe osnovne škole Sesvetski Kraljevec PŠ Mladena Halapeka bb u Sesvetskom Kraljevcu (OŠ IVER), broj: D-229/2009, sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Renati Šoprek, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 22.11.2016. godine, pod brojem ovjere OV-13216/16 te dana 28.11.2016. godine, pod brojem ovjere OV-13453/16.

5. KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“

Predugovor o zakupu nadograđenog dijela Kliničke bolnice „Sveti Duh“, sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Renati Šoprek kao zakupodavca, i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB:

61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 23.01.2017. godine, pod brojem ovjere OV-687/17 i brojem ovjere OV-708/17.

6. XII. GIMNAZIJA

Predugovor o zakupu objekta XII. gimnazije sklopljen između ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - Podružnica upravljanje projektima sa sjedištem u Zagrebu, Jankomir 25, OIB: 85584865987, zastupana po voditeljici podružnice Mariji Cahariji, kao zakupodavca i Grada Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, zastupan po gradonačelniku Milanu Bandiću, solemniziran po javnom bilježniku Vlasti Zajec iz Zagreba, dana 10.11.2020. godine, pod brojem ovjere OV-11855/2020 i brojem ovjere OV-11860/2020.