

GRAD VARAŽDIN

Prezentacija izdanja municipalnih
obveznica u iznosu od HRK 67 milijuna

Ožujak, 2021.

www.varazdin.hr/obveznice



O IZDAVATELJU

GRAD VARAŽDIN (1/4)

ZEMLJOPISNI POLOŽAJ I STANOVNIŠTVO



- Sjeverozapadna RH, na obali rijeke Drave
- Sjedište Varaždinske županije – **gospodarsko, turističko, kulturno, obrazovno i sportsko središte**
- 46.946 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011.)

USTROJSTVO I GLAVNA TIJELA

- Jedinica lokalne samouprave
- Gradonačelnik: **dr.sc. Ivan Čehok**
- Zamjenici Gradonačelnika: Sandra Malenica, Zlatan Avar
- Gradsko vijeće: 25 članova
- Upravna tijela: 9 tijela



Službeni grb Grada Varaždina

- jedan od najstarijih u Europi, datira iz 1464.

GOSPODARSTVO

- BDP po stanovniku, prema DZS za 2017. - EUR 10.122
- Nezaposlenost, prema DZZ - 2.950 (2020.), 2.542 (2019.)

Napomena: podaci na razini Varaždinske županije.

TABLICA 1 - Pravne osobe sa sjedištem na području Grada Varaždina

Broj pravnih subjekata	2.108
Broj zaposlenih	20.684
Prosječna bruto plaća	HRK 6.966
Ukupni prihod	HRK 14.610,00 mil.
Ukupna dobit	HRK 459,50 mil.
Ukupni uvoz	HRK 1.861,87 mil.
Ukupan izvoz	HRK 2.771,81 mil.
Ukupne investicije	HRK 1.933,88 mil.

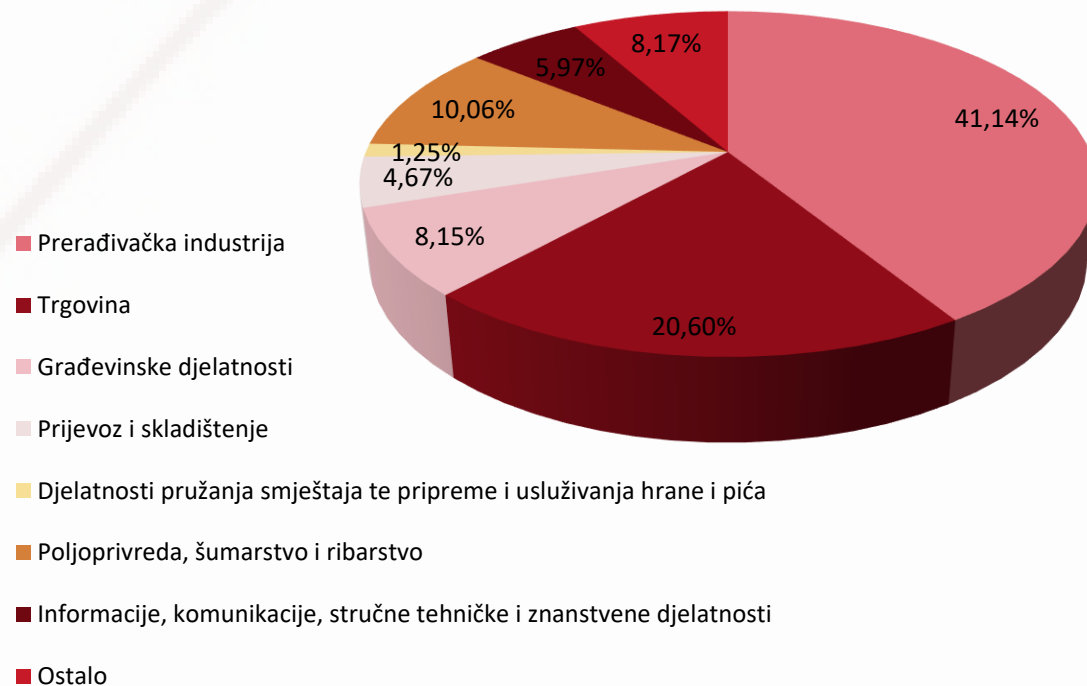
Izvor: Bisnode d.o.o. / SmartVision

BDP – bruto domaći proizvod
DZS – Državni zavod za statistiku
DZZ – Državni zavod za zapošljavanje

EUR – euro
HRK – hrvatska kuna
mil. - milijun

GRAD VARAŽDIN (2/4)

GRAFIKON 1 - Udio u djelatnosti prema ostvarenom prihodu sektora



Izvor: obrada Izdavatelja (Bisnode d.o.o. / SmartVision)

TURISTIČKO, KULTURNO, OBRAZOVNO I SPORTSKO SREDIŠTE

- Jedna od najposjećenijih turističkih destinacija kontinentalne Hrvatske
- **Kulturni (urbani), zdravstveni i sportski turizam**
- 60ak pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara, 4 javne ustanove u kulturi
- 7 osnovnih škola, 13 srednjih škola te osnovna i srednja glazbena škola, Fakultet organizacije i informatike, 3 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište Sjever
- 26 sportskih dvorana i vanjskih objekata te više od 100 sportskih udruga

GRAD VARAŽDIN (3/4)

GRAD VARAŽDIN I EU

- Provođenje EU projekata započelo još prije 15 godina
> **HRK 1,1 mlrd.**

EU fondovi (2021. do 2027.) - mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) -

Grad Varaždin značajniji pokretač regionalnog razvoja kao urbano središte s planiranim potencijalom ulaganja
> **HRK 200 mil. u razvojne projekte**

KRATAK PREGLED POSLOVANJA

Grad Varaždin u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to preko društava i ustanova u svom većinskom vlasništvu, odnosno kojima je Izdavatelj osnivač.

Struktura prihoda

- Najznačajniji prihod Grada je porez na dohodak i prerez porezu na dohodak te čini više od 90% poreznih prihoda i 50% ukupnih prihoda Izdavatelja.
- Ostale porezne prihode čine porez na promet nekretnina, porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na korištenje javnih površina.
- Komunalni doprinos i komunalna naknada su davanja koja Grad obračunava i prihoduje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te odlukama Gradskog vijeća.

GRAD VARAŽDIN (4/4)

TABLICA 2 – Račun prihoda i rashoda

	u HRK	2020. (izvršeno)	2019. (izvršeno)	2018. (izvršeno)
1.	Prihodi poslovanja	323.325.546	338.900.573	311.931.918
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.913.622	8.824.644	7.492.809
3.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.703.771	12.075.650	30.624.698
4.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	362.942.939	359.800.867	350.049.425
5.	Rashodi poslovanja	304.639.357	302.982.945	286.126.565
6.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.484.067	55.164.473	41.985.078
7.	Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	6.682.086	8.139.427	14.141.071
8.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	387.805.510	366.286.845	342.252.714
9.	RAZLIKA (3. – 6.) višak+ / manjak-	-24.862.571	-6.485.978	7.796.711
10.	VIŠAK / MANJAK PRETHODNOG RAZDOBLJA	11.899.921	18.385.899	10.587.188
11.	UKUPNO VIŠAK+ / MANJAK-	-12.962.650	11.899.921	18.383.899

Izvor: Izdavatelj

TABLICA 3 – Bilanca

	u HRK	31.12.2020.	31.12.2019.	31.12.2018.
1.	Nefinancijska imovina	1.336.376.784	1.323.294.126	1.326.986.759
2.	Financijska imovna	484.330.679	484.610.288	535.126.623
3.	Obveze	271.278.971	230.406.324	235.904.043
4.	Vlastiti izvori	1.549.428.492	1.577.498.090	1.626.209.339

Izvor: Izdavatelj



IZDANJE MUNICIPALNIH OBVEZNICA

KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA (1/5)

u HRK mil.

Otkup zemljišta za potrebe izgradnje stanova po POS programu

49,00

Opremanje gospodarske zone Brezje

11,00

Postava podzemnih kontejnera

4,00

Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi

3,00

HRK 67,00 milijuna
NETO PRIHOD OD IZDANJA
OBVEZNICA KORISTIT ĆE SE ZA
KAPITALNE PROJEKTE

KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA (2/5)



GRADIMO STANOVE

Otkupljujemo zemljišta u jugoistočnom dijelu grada na kojem se planira izgradnja novih stanova u sustavu POS-a što se pokazalo najpovoljnijim rješavanjem stambenog pitanja mladih obitelji.

CILJ

- Izgradnja i prodaja stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

PROVEDBA

- Od 2006. do veljače 2021. iz proračuna RH za potrebe POS-a Javnoj ustanovi Gradski stanovi isplaćeni su poticaji za građenje, zemljište i infrastrukturu u iznosu od **> HRK 77 mil.**
- Od 2011. do veljače 2021. isplaćena sredstva rezervnog fonda u iznosu od **> HRK 18,5 mil.**

Grad Varaždin je dužan **osigurati građevinsko zemljište i dovesti potrebnu infrastrukturu do zgrada.**



KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA (3/5)



OTVARAMO RADNA MJESTA

Komunalno opremamo gospodarsku zonu Brezje u koju su već počeli pristizati domaći i strani ulagatelji otvarajući poduzeća s radnim mjestima u pretežno informacijskoj industriji za mlade, obrazovane kadrove.

CILJEVI

- Stvoriti potrebnu infrastrukturu zone za razvoj poslovanja poduzeća, a povlasticama koje će imati investitori/korisnici u zoni, rasteretiti će se njihovo poslovanje što će pridonijeti boljem razvoju i uspješnosti poslovanja;
- Projektom će se omogućiti aktivacija i razvoj poslovanja poduzetnika unutar zone te će se poduzimati aktivnosti s ciljem privlačenja novih investitora, što će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta;
- Povećanje BDP-a kao rezultata povećane poduzetničke aktivnosti u zoni, a što će utjecati na kvalitetu života građana;
- Razmjena pozitivnih iskustava u privlačenju i korištenju sredstava iz EU fondova.

REZULTATI

- Izgrađena zajednička infrastruktura Gospodarske zone Brezje u dijelu istočno od državne ceste DC 2;
- Izgrađene prometnice – novih 24.889,67 m²;
- Izgrađena odvodnja i kanalizacija – novih 2.877,21 m´ (metara dužnih) cjevovoda;
- Izgrađena javna rasvjeta i DTK;
- Posađeni drvodredi na uređenim zelenim površinama uz predmetne prometnice – 150 stabala;
- Povećanje udjela površina na kojima aktivno djeluju poduzetnici u Zoni;
- Sanacija zemljišta na lokaciji Brezje nakon izmještanja baliranog otpada.

BDP – bruto domaći proizvod

DTK – distribucijska telekomunikacijska kanalizacija

m² – metar kvadratni

m – metar

KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA (4/5)



REKILIRAMO OTPAD

Gradske kvartove uz višestambene zgrade opremamo sustavom podzemnih kontejnera spremnicima za selektivno prikupljanje i selektiranje otpada.



- Dvije betonske komore s ukupno 6 metalnih spremnika
- Nosivost 1.100 kg
- Dimenzije 5,00mx3,00mx2,00m

PREDNOSTI

- Komunalno društvo zaprima podatke o popunjenosti spremnika za svaku lokaciju pa se tako uz **najniže opravdane troškove** (nema nepotrebnih obilazaka lokacija) obavlja proces pražnjenja spremnika;
- Zauzimaju manje prostora nego postojeći kontejneri;
- Korisnici nemaju kontakt s otpadom koji se već nalazi u spremniku;
- Nema rasipanja niti otuđivanja otpada;
- Nema širenja neugodnih mirisa (otpad je ispod zemlje);
- Onemogućeno je paljenje otpada;
- Estetski prihvatljiv izgled za okolinu;
- Lakše održavanje te čist i uređen prostor oko spremnika.

KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA (5/5)



ČUVAMO PRIRODU

Gradimo Sportsko-rekreacijski centar Beli kipi uz područje očuvane prirode uz rijeku Dravu nadomak Varaždina s centrom za čuvanje i obuku životinja.



PROVEDBA

- RH je 2020. darovala Gradu Varaždinu nekretnine u k.o. Varaždin (u osnivanju) – bivše vojno skladište „Pri Beli Kipi“ u Varaždinu
- **Površina: 91.781 m²**
- Namjena: izgradnja sportsko-rekreacijskog centra i centra za čuvanje i obuku životinja

Grad Varaždin je dužan u **roku od 5 godina** **privesti darovane nekretnine planiranoj namjeni.**

Izvor: Idejni projekt-prenamjena vojnog u sportsko-rekreacijski kompleks, t.d.: MMXIX-4 Arhia d.o.o.

INDIKATIVNI UVJETI IZDANJA

IZDAVATELJ	Grad Varaždin
ROČNOST	10 godina
IZNOS IZDANJA	67.000.000 HRK
PLANIRANI DATUM IZDANJA	Travanj 2021.
PLANIRANI DATUM DOSPIJEĆA	Travanj 2031.
OTPLATA GLAVNICE	Amortizirajuća Polugodišnje; prilikom prvih deset isplata kamata glavnica se ne isplaćuje, a prilikom svake od sljedećih deset isplata kamata se isplaćuje 10% od ukupne glavnice
VRSTA KAMATNE STOPE	Fiksna
ISPLATA KAMATE	Polugodišnja
VALUTA IZDANJA	HRK
REFERENTNI POKAZATELJ	Interpolirani kupovni prinos na izdanje domaćih kunskih obveznica RH dospijeća 2028. godine (HRRHMFO282A2) i 2029. godine (HRRHMFO297A0)
PREMIJA RIZIKA	85 – 115 bps
INDIKATIVNA KAMATNA STOPA	1,45% – 1,75%
REFERENTNI DOKUMENT	Informacijski dokument od 29. ožujka 2021.*
AGENT IZDANJA I UVRŠTENJA	Privredna banka Zagreb d.d.
UVRŠTENJE	Uređeno tržište, Zagrebačka burza d.d.
DEPOZITORIJ I PLATNI AGENT	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
NADLEŽNO ZAKONODAVSTVO	Zakonodavstvo Republike Hrvatske

bps – bazni bod (jedinica koja je jednaka stotom dijelu od 1%)

* Dostupan na stranici Izdavatelja www.varazdin.hr/obveznice

VREMENSKI OKVIR I SUDIONICI TRANSAKCIJE

OŽUJAK

Objava Informacijskog dokumenta
Predstavljanje Izdavatelja potencijalnim ulagateljima
Početak razdoblja upisa Obveznica

TRAVANJ


Završetak razdoblja upisa Obveznica
Utvrđivanje konačnih uvjeta i alociranog iznosa
Uplate kvalificiranih ulagatelja
Uvrštenje Obveznica u sustav SKDD-a
Uvrštenje Obveznica na ZSE


VARAZDIN

Izdavatelj

 **PBZ**
Bank of INTESA  SANPAOLO

Agent izdanja i
uvrštenja



PRILOG - PRORAČUN GRADA ZA 2021. I
PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

TABLICA 1

Račun prihoda i rashoda

	u HRK	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Prihodi poslovanja	407.636.898	355.894.408	351.614.840
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.850.300	20.074.340	15.012.100
3.	UKUPNI PRIHODI	455.487.198	375.968.748	366.626.940
4.	Rashodi poslovanja	333.834.377	315.366.931	313.427.990
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.730.175	51.904.817	47.071.950
6.	UKUPNI RASHODI	523.564.552	367.271.748	360.499.940
7.	RAZLIKA (3. – 6.) višak+ / manjak-	-68.077.354	8.697.000	6.127.000

TABLICA 2

Račun financiranja

	u HRK	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	83.321.800	0	0
2.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma	20.878.960	8.697.000	6.127.000
3.	RAZLIKA (1. – 2.) višak+ / manjak-	62.442.840	-8.697.000	-6.127.000

TABLICA 3Ukupno proračun Grada
Varaždina

	u HRK	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Ukupni prihodi i primici	538.808.998	375.968.748	366.626.940
2.	Preneseni viškovi (viškovi proračunskih korisnika)	5.634.514	0	0
3.	Ukupni rashodi i izdaci	544.443.512	375.968.748	366.626.940
4.	RAZLIKA (1. – 3.) višak+ / manjak-	0	0	0

TABLICA 4

Klasifikacija po izvorima
– rashodi

	u HRK	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Opći prihodi i primici	196.601.883	177.860.370	171.026.280
2.	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.168.510	2.862.850	2.252.700
3.	Pomoći iz proračuna	79.520.786	75.567.300	75.164.060
4.	Donacije	42.100	26.400	26.400
5.	Prihodi za posebne namjene	79.857.800	81.186.600	85.209.600
6.	Prihod od nefinancijske imovine	42.634.250	6.500.900	6.500.900
7.	Namjenski primici od zaduživanja	73.295.800	0	0
8.	Ostali i vlastiti prihodi	42.322.383	31.964.328	26.447.000
	UKUPNO	544.443.512	375.968.748	366.626.940

TABLICA 5

Klasifikacija po izvorima
– prihodi

	u HRK	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
1.	Opći prihodi i primici	188.355.923	177.860.370	171.026.280
2.	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.168.510	2.862.850	2.252.700
3.	Pomoći iz proračuna	79.520.786	75.567.300	75.164.060
4.	Donacije	42.100	26.400	26.400
5.	Prihodi za posebne namjene	79.857.800	81.186.600	85.209.600
6.	Prihod od nefinancijske imovine	42.634.250	6.500.900	6.500.900
7.	Namjenski primici od zaduživanja	73.295.800	0	0
8.	Ostali i vlastiti prihodi	42.322.383	31.964.328	26.447.000
	UKUPNO	536.197.552	375.968.748	366.626.940



IZDAVATELJ

Financije, proračun i javna nabava
Pročelnica: Mirela Ivanković

Telefon: + 385 42 201 440
Fax: + 385 42 211 255
Email: obveznice@varazdin.hr

www.varazdin.hr



PBZ je član grupe INTESA  SANPAOLO

AGENT IZDANJA I UVRŠTENJA

Proizvodi korporativnog bankarstva
Tržišta kapitala

Telefon: + 385 1 63 607 65/02; 644 76/77
Fax: + 385 1 636 0743
Email: capital.markets@pbz.hr

www.pbz.hr

www.varazdin.hr/obveznice

OGRANIČENJA I ODGOVORNOSTI

Pristupanjem, pregledom i/ili slušanjem ove prezentacije potvrđujete da ste upoznati s ograničenjima koja su navedena u nastavku. Prezentacija nije namijenjena distribuciji izvan Republike Hrvatske niti korištenju od strane bilo koje osobe sa sjedištem ili prebivalištem u bilo kojoj jurisdikciji gdje je to zabranjeno ili iziskuje ishođenje bilo kakve dozvole, suglasnosti ili odobrenja.

Informacije sadržane u ovoj prezentaciji utvrđene su na datum prezentacije te Grad Varaždin („Izdavatelj”) napominje kako postoji mogućnost da se navedene informacije vezane za poslovanje Izdavatelja, njegov financijski položaj i rezultate poslovanja, promijene nakon datuma ove prezentacije. Prezentacija također sadrži predviđajuće izjave koje po svojoj naravi uključuju rizike i neizvjesnosti jer se odnose na događaje i ovise o okolnostima koje mogu, ali i ne moraju nastupiti u budućnosti te su u manjoj ili većoj mjeri izvan kontrole i utjecaja Izdavatelja i nisu njihova jamstva budućih ostvarenja, niti se oni obvezuju na bilo koji način izmijeniti ili dopuniti ovu prezentaciju u skladu sa stvarno ostvarenim rezultatima i ostvarenjima.

Ništa navedeno u ovoj prezentaciji ne smije se smatrati preporukom za kupnju vrijednosnih papira ili savjetom, uključujući, ali ne ograničavajući se na savjete vezane uz ulaganje u vrijednosne papire Izdavatelja, pravne ili financijske savjete. Potencijalni ulagatelji trebaju pročitati Informacijski dokument od 29. ožujka 2021. prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u vrijednosne papire („Informacijski dokument”). Informacijski dokument nisu provjerili niti odobrili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA”), druga nacionalna nadležna tijela ni Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”). Svaki ulagatelj koji razmatra mogućnost upisa i uplate, odnosno kupnje i prodaje vrijednosnih papira, dužan je provesti vlastito ispitivanje, ocjenu i prosudbu svih podataka o činjenicama, rizicima, trendovima, procjenama i predviđanjima koji se odnose na Izdavatelja.

Informacije sadržane u ovoj prezentaciji nisu provjeravane niti potvrđene od strane neovisne osobe te Agent izdanja i uvrštenja, Privredna banka Zagreb d.d. ni na koji način ne odgovara, niti jamči bilo kojoj osobi, bilo izravno ili posredno, za istinitost, sadržaj i potpunost informacija iznijetih u ovoj prezentaciji ili tijekom njezina izlaganja od strane predstavnika Izdavatelja.