

12. srpnja 2022.

### Obavijest o konačnim uvjetima izdanja

Agro Invest Grupa d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Buzinu (Grad Zagreb), Buzinski prilaz 10, upisano u sudskom registru pod matičnim brojem subjekta (MBS): 010092380, OIB: 94617721444 ("**Izdavatelj**"), javnom je ponudom dana 12. srpnja 2022. godine izdalo obveznice oznake AGIG-O-297A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRAGIGO297A5, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i amortizirajuće dospijeće glavnice kroz polugodišnju otplatu u iznosu od po 5% glavnice krajem svakog od prvih 12 (dvanaest) polugodišnjih razdoblja nakon dana izdanja, 10% glavnice krajem 13. (trinaestog) polugodišnjeg razdoblja nakon dana izdanja te s dospijećem posljednjeg dijela glavnice u iznosu od 30% glavnice 7 (sedam) godina nakon dana izdanja ("**Obveznice**").

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspjelo te da je u previđenom razdoblju uplaćen i alociran nominalni iznos od 170.000.000,00 HRK.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 12. srpnja 2022. godine.

Sukladno odredbama članka 17. i članka 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na upis od dana 5. srpnja 2022. godine.

Konačni uvjeti izdanja Obveznica:	
<b>Izdavatelj:</b>	Agro Invest Grupa d.o.o.
<b>Rang i vrsta Obveznica:</b>	Obveznice su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga ( <i>pari passu</i> ) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.
<b>Jamci:</b>	Jamstvo po osnovi Obveznica preuzela su društva POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću i Poljoprivredno prehrambeni koncern Valpovo društvo s ograničenom odgovornošću
<b>Valuta izdanja:</b>	HRK
<b>Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:</b>	170.000.000,00 HRK
<b>Nominalni iznos jedne Obveznice:</b>	1,00 HRK
<b>Ukupan broj izdanih Obveznica:</b>	170.000.000
<b>Oznaka:</b>	AGIG-O-297A
<b>ISIN:</b>	HRAGIGO297A5
<b>Dan izdanja:</b>	12. srpnja 2022. godine

Dospijeće glavnice:	7 godina od Dana izdanja.													
Otplata glavnice:	Amortizirajuća otplata glavnice: <ul style="list-style-type: none"><li>– prilikom svakog od prvih 12 (dvanaest) datuma dospijeća kamata, otplatit će se po 5% glavnice Obveznice;</li><li>– prilikom 13. (trinaestog) datuma dospijeća kamata, otplatit će se 10% glavnice Obveznice; te</li><li>– preostalih 30% glavnice će se otplatiti na Datum dospijeća plaćanja glavnice Obveznica.</li></ul> Datumi dospijeća dijelova glavnice, udjeli nedospjele glavnice te promjene udjela nedospjele glavnice na kraju pojedinog razdoblja prikazani su u Prilogu 1 ( <i>Raspored otplate glavnice i isplate kamata</i> ).													
Datum dospijeća plaćanja glavnice:	12. srpnja 2029. godine.													
Referentna kamatna stopa:	2,29% godišnje													
Premija rizika Izdavatelja:	1,21%													
Prinos:	3,50%													
Cijena izdanja:	100,00%													
Datum određivanja Cijene izdanja:	7. srpnja 2022. godine													
Fiksna kamatna stopa:	3,50% godišnje, uz polugodišnju isplatu													
Datum prvog dospijeća kamate:	12. siječnja 2023. godine													
Datumi dospijeća kamata:	Navedeni u Prilogu 1 ( <i>Raspored otplate glavnice i isplate kamata</i> )													
Obračun stečene kamate:	Act/Act													
Cijena Opoziva: (Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 78 (sedamdeset osam) mjeseci od Dana izdanja, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je navedeno u tablici)	<table><tr><th rowspan="2">Čista cijena Opoziva</th><th colspan="2">Razdoblje Datuma Opoziva</th></tr><tr><th>Od, i uključujući:</th><th>Do, ali isključujući:</th></tr><tr><td>100,875%</td><td>12. siječnja 2028.</td><td>12. listopada 2028.</td></tr><tr><td>100,450%</td><td>12. listopada 2028.</td><td>12. srpnja 2029.</td></tr></table>			Čista cijena Opoziva	Razdoblje Datuma Opoziva		Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:	100,875%	12. siječnja 2028.	12. listopada 2028.	100,450%	12. listopada 2028.	12. srpnja 2029.
Čista cijena Opoziva	Razdoblje Datuma Opoziva													
	Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:												
100,875%	12. siječnja 2028.	12. listopada 2028.												
100,450%	12. listopada 2028.	12. srpnja 2029.												
Poravnanje i namira:	SKDD													
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze													
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske i pravna stečevina Europske unije													
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.													



## Prilog 1

### Raspored otplate glavnice i isplate kamata

Datum dospijeća	Razdoblje od (i uključujući)	Razdoblje do (ali isključujući)	Broj dana	Udio nedospjele glavnice ( <i>Pool factor</i> ) na kraju razdoblja	Promjena udjela nedospjele glavnice na kraju razdoblja	Godišnja kamatna stopa	Metoda obračuna kamate	Dospjeće kamate na kraju razdoblja
12. siječnja 2023.	12. srpnja 2022.	12. siječnja 2023.	184	0,95	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2023.	12. siječnja 2023.	12. srpnja 2023.	181	0,90	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2024.	12. srpnja 2023.	12. siječnja 2024.	184	0,85	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2024.	12. siječnja 2024.	12. srpnja 2024.	182	0,80	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2025.	12. srpnja 2024.	12. siječnja 2025.	184	0,75	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2025.	12. siječnja 2025.	12. srpnja 2025.	181	0,70	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2026.	12. srpnja 2025.	12. siječnja 2026.	184	0,65	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2026.	12. siječnja 2026.	12. srpnja 2026.	181	0,60	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2027.	12. srpnja 2026.	12. siječnja 2027.	184	0,55	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2027.	12. siječnja 2027.	12. srpnja 2027.	181	0,50	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2028.	12. srpnja 2027.	12. siječnja 2028.	184	0,45	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2028.	12. siječnja 2028.	12. srpnja 2028.	182	0,40	-0,05	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. siječnja 2029.	12. srpnja 2028.	12. siječnja 2029.	184	0,30	-0,10	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da
12. srpnja 2029.	12. siječnja 2029.	12. srpnja 2029.	181	0,00	-0,30	3,50%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da

**Napomena:** U slučaju da datum dospijeća kamata ili pojedinog dijela glavnice pada na neradni dan, isplata kamata i isplata na ime otplate relevantnog dijela glavnice bit će prvi sljedeći radni dan. Radnim danom smatra se svaki dan osim subote, nedjelje te državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj.