

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska cesta 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003

3ATG2 / ISIN: HRATGRO25CA5

LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 20. svibnja 2025.

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica

ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 23, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080245039, OIB: 71149912416 („**Izdavatelj**“) je 19. svibnja 2025. godine objavila poziv na upis obveznica oznake vrijednosnog papira ATGR-O-305A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO305A0, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina („**Obveznice**“).

Sukladno odredbama čl. 17. i čl. 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:

Izdavatelj:	ATLANTIC GRUPA d.d.
Rang i vrsta Obveznica:	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 na temelju prisilnih propisa. Sukladno primjenjivim propisima, 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 tražbinama osiguranima razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.
Valuta izdanja:	EUR
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	80.000.000,00 EUR
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR

Ukupan broj izdanih Obveznica:	80.000.000				
Oznaka:	ATGR-O-305A				
ISIN:	HRATGRO305A0				
Dospijeće:	5 godina				
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću				
Dan izdanja:	23. svibnja 2025.				
Dan dospijeća:	23. svibnja 2030.				
Referentna kamatna stopa:	2,55%				
Premija rizika:	0,35 p.p.				
Prinos:	2,90%				
Cijena izdanja:	99,884%				
Datum određivanja cijene izdanja:	20. svibnja 2025.				
Fiksna kamatna stopa:	2,875%, isplata polugodišnje				
Datum prvog dospijeća kamate:	23. studeni 2025.				
Datum dospijeća kamata: (U slučaju da je datum dospijeća kamata na dan koji nije radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći radni dan odnosno svaki dan osim subote, nedjelje te državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj.)	Datum dospijeća kamata		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate		
			Od i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
	1.	23.11.2025.	23.5.2025.	23.11.2025.	184
	2.	23.5.2026.	23.11.2025.	23.5.2026.	181
	3.	23.11.2026.	23.5.2026.	23.11.2026.	184
	4.	23.5.2027.	23.11.2026.	23.5.2027.	181
	5.	23.11.2027.	23.5.2027.	23.11.2027.	184
	6.	23.5.2028.	23.11.2027.	23.5.2028.	182
	7.	23.11.2028.	23.5.2028.	23.11.2028.	184
	8.	23.5.2029.	23.11.2028.	23.5.2029.	181
	9.	23.11.2029.	23.5.2029.	23.11.2029.	184
10.	23.5.2030.	23.11.2029.	23.5.2030.	181	
Obračun stečene kamate:	Act/Act				
Cijena opoziva: (Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 1 (jedne) godine od Dana izdanja, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno uz Čistu cijenu Opoziva, Izdavatelj će platiti i kamatu koja bi dospjela i bila plativa za razdoblje od, i uključujući, prethodni Datum dospijeća kamate do, ali ne uključujući, Datum Opoziva.)	Čista cijena Opoziva	Razdoblje Datuma Opoziva			
		Od, i uključujući:		Do, ali isključujući:	
		103,00%	23. svibnja 2026.*	23. svibnja 2027.	
		102,00%	23. svibnja 2027.*	23. svibnja 2028.	
		101,00%	23. svibnja 2028.*	23. svibnja 2029.	
100,00%	23. svibnja 2029.*	23. svibnja 2030.			
* U slučaju da datum isteka promatranog razdoblja ne bude Radni dan, uzima se u obzir prvi sljedeći Radni dan.					
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.				
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze				
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske				

Zajednički agenti izdanja:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
----------------------------	---

Napomena:

Na dan objave ove Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja, još nije izvršena uplata novčanih sredstava i/ili isporuka Postojećih obveznica u svrhu zamjene, niti je provedeno izdanje i uključenje Obveznica u usluge depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“). Uplata novčanih sredstava i/ili isporuka Postojećih obveznica u svrhu zamjene provest će se sukladno Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima, koje će Izdavatelj, odnosno Zajednički agenti izdanja, dostaviti ulagateljima 21. svibnja 2025. Izdanje i uključivanje Obveznica u usluge SKDD-a predviđeno je za 23. svibnja 2025., a svi datumi dospijeca navedeni u ovoj Obavijesti o konačnim uvjetima, određeni su s obzirom na taj predviđeni dan izdanja.

Atlantic Grupa d.d.