

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 dospijee 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 dospijecom 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:	
Izdavatelj:	Agro Invest Grupa d.o.o.
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 temeljem prisilnih propisa. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplasnog 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.
Jamci:	Jamstvo po osnovi Obveznica preuzela su društva POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću i Poljoprivredno prehrambeni koncern Valpovo društvo s ograničenom odgovornošću
Valuta izdanja:	HRK
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	170.000.000,00 HRK
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 HRK
Ukupan broj izdanih Obveznica:	170.000.000
Oznaka:	AGIG-O-297A
ISIN:	HRAGIGO297A5
Dan izdanja:	12. srpnja 2022. godine

Dospijeće glavnice:	7 godina od Dana izdanja.											
Otplata glavnice:	<p>Amortizirajuća otplata glavnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prilikom svakog od prvih 12 (dvanaest) datuma dospijeća kamata, otplatit će se po 5% glavnice Obveznice; – prilikom 13. (trinaestog) datuma dospijeća kamata, otplatit će se 10% glavnice Obveznice; te – preostalih 30% glavnice će se otplatiti na Datum dospijeća plaćanja glavnice Obveznica. <p>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>).</p>											
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: <i>(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)</i>	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 uredenog 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 dospijeca	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	Dospijee 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 dospijeca 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.