

ATLANTIC

GRUPA

UPISNICA

Atlantic Grupa d.d.

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“) od 14. travnja 2025., Izdavatelj namjerava izdati obveznice oznake ISIN HRATGRO305A0 u iznosu od EUR 80.000.000,00 s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 23. svibnja 2030. godine („Obveznice“).

Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća Prospekt i Poziv na upis vezan uz Obveznice koje je Izdavatelj objavio na internetskim stranicama [Izdavatelja](#) i [Zagrebačke burze](#) te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenim u nastavku.

Neposredno nakon izdanja Obveznica, Izdavatelj se obvezuje da će podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. („Zagrebačka burza“).

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovoj upisnici imaju značenje kako je definirano u Prospektu, odnosno Pozivu na upis, osim ako ovdje nije drugačije navedeno.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA („Uvjeti izdanja“)

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.	
Nominalni iznos izdanja:	EUR 80.000.000,00	
Nominalni iznos jedne Obveznice:	EUR 1,00	
Minimalni nominalni iznos upisa Obveznica za Male ulagatelje:	EUR 100.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu	
Valuta namire:	EUR	
Oznaka:	ATGR-O-305A	
ISIN:	HRATGRO305A0	
Dan izdanja i namire:	23. svibnja 2025.	
Dan dospijeća:	23. svibnja 2030.	
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću	
Vrsta kamatne stope:	Fiksna	
Isplata kamate:	Polugodišnje	
Cijena opoziva: <i>(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.)</i>	Čista cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva
		Od, i uključujući:
		Do, ali isključujući:
	103,00%	23. svibnja 2026.*
	102,00%	23. svibnja 2027.*
	101,00%	23. svibnja 2028.*
	100,00%	23. svibnja 2029.*
* U slučaju da datum isteka promatranog razdoblja ne bude Radni dan, uzima se u obzir prvi sljedeći Radni dan.		
Referentna kamatna stopa:	Referentna kamatna stopa odredit će se na temelju Bloomberg Generic kupovnih prinosa preuzetih s informacijskog terminala Bloomberg, neposredno nakon zatvaranja knjige upisa, na euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713475306 dospijeća 27. siječnja 2030. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS2190201983 dospijeća 17. lipnja 2031. godine, interpoliranih na ročnost do dospijeća od 5 godina.	
Premija rizika Izdavatelja:	0,35 p.p.	
Prinos do dospijeća:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja	
Cijena izdanja:	Izračunat će se na temelju utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope te će biti objavljena na dan isteka Razdoblja ponude 20. svibnja 2025.	
Čista cijena zamjene Postojećih obveznica:	100,000%	
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	0,391826898%	
Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica:	100,391826898%	

Poravnanje i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze
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.
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa („Pot orderbook“)

PODACI O UPISNIKU („Upisnik“)

Ime i prezime / tvrtka / naziv:	
Adresa prebivališta / sjedišta:	
OIB:	
Opunomoćenik (ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB</i>	
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava:	
Račun Upisnika kod SKDD-a: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>	
Telefon / mobitel: <i>(za Upisnika fizičku osobu)</i>	
E-mail adresa: <i>(za Upisnika fizičku osobu)</i>	

Donje podatke popunjava samo Upisnik pravna osoba

LEI broj:		
Zakonski zastupnik/ci: <i>Navesti ime i prezime te funkciju</i>		
Potpisnik zaključnice: <i>Navesti ime i prezime te funkciju</i> <i>(napomena: maksimalno 2 potpisnika)</i>		
Kontakt podaci	Ime i prezime:	
	Adresa:	
	Telefon / mobitel:	
	E-mail adresa za dostavu zaključnice: <i>(napomena: samo jedna e-mail adresa)</i>	

Ovom izjavom potvrđujem svoj interes, sukladno Uvjetima izdanja, za sljedeće:

Nominalni iznos na ime upisa Obveznica:		
1. Upis Obveznica u nominalnom iznosu:		EUR
2. Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu: <i>(upisuje se samo ako Ulagatelj mijenja Postojeće obveznice za Obveznice)</i>		HRK
Napomena: Ako se radi o društvu za upravljanje fondovima, molimo upisati agregatni iznos upisa, a alokaciju po fondovima (s imenom, OIB-om, iznosom upisa, LEI brojem i brojem SKDD računa za svaki pojedini fond) dostaviti nakon slanja obavijesti o ukupnom alociranom iznosu na razini društva.		

Kod zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, nominalni iznos Postojećih obveznica u HRK za zamjenu, računat će se kao plaćanje za Obveznice u EUR, preračunato prema neopozivo fiksnom tečaju konverzije između EUR i HRK, koji iznosi 1 EUR za 7,53450 HRK, a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od dana 12. srpnja 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

Ovom upisnicom, koja postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum, Upisnik:

- izjavljuje da je upoznat s uvjetima i sadržajem Prospekta, Pozivom na upis, kao i sa svim drugim dokumentima Izdavatelja objavljenim na internetskim stranicama [Izdavatelja](#) i [Zagrebačke burze](#) te da iste u cijelosti razumije i prihvaća;
- iskazuje namjeru i interes za stjecanje Obveznica i/ili zamjenu Postojećih obveznica sukladno gore navedenim podacima;
- prihvaća postati imateljem alociranih Obveznica nakon što one budu upisane na računu vrijednosnih papira Upisnika u SKDD-u;
- je suglasan da mu bude alociran i manji nominalni iznos Obveznica od gore navedenog iznosa u dijelu „Upis Obveznica u nominalnom iznosu“, odnosno da bude prihvaćen i manji nominalni iznos Postojećih obveznica za zamjenu za Obveznice od gore navedenog iznosa u dijelu „Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu“;
- izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni, potpuni i istiniti te da nisu zavaravajući niti u jednom dijelu te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime;
- potvrđuje da je upoznat da Zajednički agenti izdanja, svaki pojedinačno, u odnosu na osobne podatke sadržane u Upisnici i u dokumentaciji koju Zajednički agenti izdanja zadržavaju u izvorniku ili preslici, vrše obradu osobnih podataka u svojstvu izvršitelja obrade u ime i za račun Izdavatelja kao voditelja obrade;
- u slučaju postojanja interesa za zamjenom Postojećih obveznica, potvrđuje da je zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na računu ulagatelja kod SKDD-a, a za koje traži zamjenu za Obveznice i
- da je suglasan da SKDD i Zajednički agenti izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije zamjene Postojećih obveznica te stjecanja Obveznica od strane Upisnika.

Ni Izdavatelj ni Zajednički agenti izdanja ne preuzimaju nikakvu odgovornost za netočnost ili neistinitost podataka koje je naveo Upisnik u ovoj Upisnici ili za bilo koju štetu ili druge posljedice koje s tim u vezi mogu nastati Upisniku.

Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

U Zagrebu, 19. svibnja 2025.

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika:
