

ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ATGR / ISIN:HRATGRRRA0003
3ATG / ISIN: HRATGRO216A9
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 11. prosinca 2020.

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica

ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080245039, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“) javnom ponudom 11. prosinca 2020. godine je izdala obveznice oznake vrijednosnog papira ATGR-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO25CA5, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina („Obveznice“).

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspjelo tj. da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od HRK 300.000.000,00, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) temeljem odluke SKDD-a od dana 11. prosinca 2020. godine koja ja dostupna na sljedećem linku:

https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:1917681103946:::P2_SEC_CODE,P2_PROCESS,P2_PROCESS_VALUE:X4FFVL,10,16102

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 temeljem prisilnih propisa. Sukladno primjenjivim

ATLANTIC

GRUPA

	propisima, u slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplalnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbinama osiguranima različnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose različna prava.				
Valuta izdanja:	HRK				
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	HRK 300.000.000,00				
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1.000,00				
Ukupan broj izdanih Obveznica:	300.000				
Oznaka:	ATGR-O-25CA				
ISIN:	HRATGRO25CA5				
Dospijeće:	5 godina				
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću				
Dan izdanja:	11. prosinca 2020. godine				
Dan dospijeća:	11. prosinca 2025. godine				
Referentna kamatna stopa:	0,378%				
Premija rizika:	0,50%				
Prinos:	0,878%				
Cijena izdanja:	99,985%				
Datum određivanja cijene izdanja:	8. prosinca 2020.				
Fiksna kamatna stopa:	0,875%, isplata polugodišnje				
Datum prvog dospijeća kamate:	11. lipnja 2021.				
Datumi dospijeća kamata: <i>(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.)</i>	Datumi dospijeća kamata		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate		
			Od uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
	1.	11.6.2021.	11.12.2020.	11.6.2021.	182
	2.	11.12.2021.	11.6.2021.	11.12.2021.	183
	3.	11.6.2022.	11.12.2021.	11.6.2022.	182
	4.	11.12.2022.	11.6.2022.	11.12.2022.	183
	5.	11.6.2023.	11.12.2022.	11.6.2023.	182
	6.	11.12.2023.	11.6.2023.	11.12.2023.	183
	7.	11.6.2024.	11.12.2023.	11.6.2024.	183
	8.	11.12.2024.	11.6.2024.	11.12.2024.	183
	9.	11.6.2025.	11.12.2024.	11.6.2025.	182
10.	11.12.2025.	11.6.2025.	11.12.2025.	183	
Obračun stečene kamate:	Act/Act				
Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 2 (dvije) godine od dana izdanja Obveznica, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno.)</i>	Čista cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva			
		Od, i uključujući:		Do, ali isključujući:	
	100,50%	11. prosinca 2022.		11. prosinca 2023.	
	100,25%	11. prosinca 2023.		11. prosinca 2024.	
100,00%	11. prosinca 2024.		11. prosinca 2025.		
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.				

ATLANTIC GRUPA

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., Zagrebačka banka d.d.

Atlantic Grupa d.d.