



Hrvatski Telekom

Zagreb – 9. srpnja 2021.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, HR – Zagreb

Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005)

LEI: 097900BFHJ0000029454

Kotacija: Zagrebačka burza, Vodeće tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Potpisan kupoprodajni ugovor za OT-Optima Telekom

Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HT CZ) i Zagrebačka banka d.d. danas su s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., u vlasništvu United Grupe (United Group B.V., Nizozemska), potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva OT-Optima Telekom d.d.

Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekom, od čega se 36,90% dionica nalazi u vlasništvu Zagrebačke banke, dok je 17,41% dionica u vlasništvu društva HT holding d.o.o., koje društvo je u 100% vlasništvu Hrvatskog Telekom.

Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovorenim uvjetima te se očekuje krajem 2021. godine. Ugovorom o kupoprodaji određena je vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu, bez duga ili novca u bilanci (eng. enterprise value), u iznosu od HRK 639 milijuna što predstavlja 5 x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavaka i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini. Ukupni očekivani novčani priljevi za Hrvatski Telekom odredit će se uzimajući u obzir određene ugovorene predefinirane parametre, a cijena po dionici iz ugovora bit će niža od tromjesečnog ponderiranog prosjeka koji bi se primjenjivao od strane kupca u okviru obvezne ponude za preuzimanje (ponderirani prosjek cijena dionice Optime ostvarenih na uređenom tržištu u periodu između 8. travnja 2021. i 8. srpnja 2021. godine).

Hrvatski Telekom je provedenom konverzijom potraživanja u temeljni kapital u okviru predstečajne nagodbe stekao vlasnički udjel u Optimi Telekom te stekao upravljačka prava temeljem ugovora sa Zagrebačkom bankom, najvećim dioničarem Optime Telekom.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je 2014. godine, temeljem Ugovora o upravljanju potpisanog između Hrvatskog Telekom i Zagrebačke banke, uvjetno odobrila koncentraciju Hrvatskog Telekom i Optime Telekom, na ograničeno razdoblje od četiri godine, dok je u lipnju 2017. godine Hrvatskom Telekomu produljeno trajanje uvjetno odobrene koncentracije do 10. srpnja 2021. godine.

Neovisno o zaključenju transakcije kupoprodaje dionica, koncentracija Hrvatskog Telekom i Optime Telekom prestaje 10. srpnja 2021. godine, s kojim datumom prestaje i upravljanje Hrvatskog Telekom nad Optimom.

Proces prodaje dionica Optime Telekom je započeo 31. siječnja 2020. godine objavom javnog poziva za podnošenje ponuda te kasnijim odabirom investicijske banke Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft sa sjedištem u Frankfurt am Main koja je vodila proces prodaje, a koju su zajedno angažirali Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka.



Kontakt

Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima

Marina Bengez Sedmak

00 385 1 491 1080

Tomislav Bajić, CFA

00 385 1 491 1114

E-mail

ir@t.ht.hr

Web-stranica

www.t.ht.hr/investitori

O Hrvatskom Telekomu

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike pruža usluge za 0,7 milijuna korisnika u fiksnoj mreži, 2,3 milijuna korisnika u mobilnoj mreži i 0,7 milijuna širokopojasnih pristupnih linija.