

Agram Brokeri d.d.
za poslovanje s vrijednosnim papirima

UVJETI IZDANJA
obveznica SAMOBORKA d.d.
SMBK-O-268E

Izdavatelj:	Samoborka d.d.
Vrsta vrijednosnog papira:	Obročne obveznice s valutnom klauzulom osigurane operativnim instrumentima osiguranja, kamatna stopa 5,50%, tromjesečna isplata kamate i dijela glavnice, metoda obračuna kamate ISMA 99 Normal ACT/ACT
Iznos izdanja:	EUR 2.000.000,00
Namjena sredstava:	Refinanciranje postojećih obveza
Agent Izdanja:	Agram Brokeri d.d.
Povjerenik Izdanja:	SMBK Asistencija d.o.o.
SKDD oznaka:	SMBK-O-268E
ISIN oznaka:	HRSMBKO268E1
Oblik i denominacija:	Nematerijalizirani, na ime; nominalna vrijednost EUR 1,00; denominacija EUR 100.000,00; sva plaćanja po srednjem tečaju HNB na dan dospijeća obveza
Minimalni iznos pojedinačne transakcije za trgovanje na uređenom tržištu	EUR 100.000
Minimalni pomak količine	100.000
Valuta upisa i namire:	HRK, po srednjem tečaju HNB
Datum izdanja:	02.08.2021.
Datum dospijeća (iskupa):	02.08.2026.
Otplata glavnice:	55,75% glavnice, obročna otplata, 44,25% jednokratno o dospijeću
Kamata:	5,50% godišnje, plativo tromjesečno, metoda obračuna ISMA 99 Normal ACT/ACT
Indikativni prinos:	5,50%
Cijena izdanja:	100,00
Osiguranje:	Mjenice i zadužnice izdavatelja i sudužnika
Depozitorij i Platni Agent:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Agram Brokери d.d.

za poslovanje s vrijednosnim papirima

RASPORED OTPLATE GLAVNICE I ISPLATE KAMATA:

Period od (uključivo)	Period do (isključivo)	Udjel nedospjele glavnice	Godišnja kamatna stopa	Metoda obračuna stečene kamate	Na kraju razdoblja	
					Dospijeće kamate	Promjena udjela nedospjele glavnice
02.08.2021	02.11.2021	1	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.11.2021	02.02.2022	0,9725	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.02.2022	02.05.2022	0,9450	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.05.2022	02.08.2022	0,9175	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.08.2022	02.11.2022	0,8900	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.11.2022	02.02.2023	0,8625	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.02.2023	02.05.2023	0,8350	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.05.2023	02.08.2023	0,8075	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0275
02.08.2023	02.11.2023	0,7800	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.11.2023	02.02.2024	0,7500	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.02.2024	02.05.2024	0,7200	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.05.2024	02.08.2024	0,6900	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.08.2024	02.11.2024	0,6600	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.11.2024	02.02.2025	0,6300	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.02.2025	02.05.2025	0,6000	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.05.2025	02.08.2025	0,5700	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03
02.08.2025	02.11.2025	0,5400	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.11.2025	02.02.2026	0,5075	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.02.2026	02.05.2026	0,4750	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,0325
02.05.2026	02.08.2026	0,4425	5,50%	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,4425