

SAMOBORKA D.D.

ZAGREBAČKA 32/A

10430 SAMOBOR

Izdavatelj: SAMOBORKA D.D. (ISIN: HRSMBKO268E1)

Kotacija: Zagrebačka burza, redovito tržište

LEI: 747800G08791V968CT53

Matična država članica: REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkog 6

10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HINA –OTS

Predmet: Obavijest izdanim obveznicama SMBK-O-268E

Samoborka d.d., sa sjedištem u Samoboru, Zagrebačka 32/a, OIB: 53149109818 („Izdavatelj“) izdala je 02. kolovoza 2021. godine obveznice oznake SMBK-O-268E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRSMBKO268E1, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz tromjesečju isplatu kamata i amortizaciju glavnice kroz nejednake tromjesečne obroke. („Obveznice“). Obveznice su izdane s valutnom klauzulom te su osigurane operativnim instrumentima osiguranja.

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspješno tj. da je u predviđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od EUR 2.000.000,00 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 02. kolovoza 2021. godine koja ja dostupna na sljedećoj poveznici:

https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:7235107559373::::P2_SEC_CODE,P2_PROCESS,P2_PROCESS_VALUE:9YVMOH,10,16502

U skladu s člankom 1.), točke 4.), podtočke d.) UREDBE (EU) 2017/1129, Izdavatelju je dopuštena javna ponuda Obveznica bez prethodne objave prospekta ukoliko se radi o ponudi vrijednosnih papira čiji je pojedinačni nominalni iznos najmanje 100.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti. Sukladno tome, nije podnesen zahtjev za odobrenje prospekta Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Izdavatelj će u roku od 12 mjeseci od dana izdanja podnijeti zahtjev za odobrenje prospekta uvrštenja te će se po odobrenju prospekta Obveznice uvrstiti na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.

U nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

| | |
|-----------------------------|---|
| 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 Brokери 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 dospijea obveza |
| Datum izdanja: | 02.08.2021. |
| Valuta namire: | HRK, po srednjem tečaju HNB |
| Otplata glavnice: | 55,75% glavnice, obročna otplata, 44,25% jednokratno o dospijecu |
| Konačno dospijea: | 02.08.2026. |
| Indikativni prinos: | 5,50% |
| Cijena izdanja: | 100,00 |
| Ciljano uvrštenje: | uvrštenje u kotaciju Redovito tržište ZSE |
| Osiguranje: | Mjenice i zadužnice izdavatelja i sudužnika |
| Depozitorij i Platni Agent: | Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. |
| Napomena: | Zaključenje refinanciranja rezultat će nižim parametrima zaduženosti |
| Prospekt: | Bez obveze objave prospekta |

Samoborka d.d.