

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI
Cesarčeva 2, 10000 Zagreb

tel: +385 99 8124 609

Broj: PU-21/2021

ISIN: HRZABARA0009
Redovna dionica oznake: ZABA-R-A
Tržište: Zagrebačka burza d.d.- Redovito tržište
LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

U Zagrebu, 9.7.2021.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Franje Račkog 6, 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Odjel uvrštenja

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Potpisan kupoprodajni ugovor za Optimu Telekom

Zagrebačka banka i Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ) d.d. su dana 9. srpnja 2021. 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. ("Ugovor").

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 ispunjenju određenih regulatornih preuvjeta i drugim ugovorenim uvjetima o čemu će investicijska javnost biti pravovremeno izvještana.

Ugovorom je određena vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu, bez duga ili novca u bilanci (eng. Enterprise Value) u iznosu od HRK 639 milijuna što predstavlja 5x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavaka i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini. Cijena transakcije odnosno ukupni očekivani novčani priljevi odredit će se uzimajući u obzir određene predefinirane parametre na dan transakcije.

Cijena po dionici iz Ugovora niža je od tromjesečnog prosjeka koji bi se primjenjivao od strane kupca u okviru obvezne ponude za preuzimanje (ponderirani prosjek cijena dionice Optime (ZSE: OPTE) ostvarenih na uređenom tržištu u periodu između 08. travnja 2021. i 08. srpnja 2021.).

Zagrebačka banka d.d.

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

infotelefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Romeo Collina
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Tatjana Antolić
Jasnić, Slaven Rukavina, Spas
Vidarkinsky, Gianluca Totaro,
Pavel Vinter
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen

Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR882360001000000013, OIB: 92963223473.