

Vrijednosnica: ARNT
LEI: 74780000Z0PH7TFW3185
ISIN: HRARNTRA0004
Matična država članica: Republika Hrvatska
Segment uređenog tržišta: Vodeće tržište Zagrebačke burze

Pula, 27.09.2019.

- ZAGREBAČKA BURZA
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Predmet: Obavijest o refinanciranju i novom financiranju
- **objava povlaštene informacije**

Sukladno odredbama članka 132. u vezi s člancima 128. i 113. Pravila Zagrebačke burze, Arena Hospitality Group d.d. sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) ovim putem objavljuje da je 26. rujna 2019. sa Zagrebačkom bankom d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, PIN (OIB) 92963223473 (u svojstvu zajmodavca, u daljnjem tekstu: „Zajmodavac“) ugovorilo refinanciranje Ugovora o zajmu od 20. prosinca 2017. po općenito boljim uvjetima te sklopilo novi Ugovor o zajmu radi djelomičnog financiranja svojih nadolazećih investicija (u daljnjem tekstu: „Transakcija“).

Transakcija se sastoji od:

- refinanciranja nepodmirene glavnice temeljem Ugovora o zajmu od 20. prosinca 2017. na način da se postojeći zajam pretvori u zajam u kunama u iznosu od 205.000.000 kuna te zajam u eurima u iznosu od 32.000.000 eura. Novi zajmovi dospijevaju 2027.godine što je izvorni datum dospijeca temeljem Ugovora o zajmu iz 2017. godine. Oba zajma imaju bolje fiksne kamatne stope u usporedbi sa stopom refinanciranog zajma. Zajam u kunama ugovoren je uz fiksnu kamatnu stopu od 1,95%, a zajam u eurima uz fiksnu kamatnu stopu od 2,3%; i
- novog ugovora o zajmu za buduća ulaganja u iznosu od 60.000.000 kuna do 2027. uz fiksnu kamatnu stopu od 1,90%.

Početkom godine Društvo je najavilo svoj kratkoročni i srednjoročni investicijski program koji se sastoji od ulaganja u obnovu i repozicioniranja imovine u postojećem portfelju, uključujući kamp Arena Kažela, Verudela Beach Resort, Hotel Brioni, art'otel Berlin Kudamm i drugi, u iznosu većem od 500.000.000 kuna. Novo financiranje u iznosu od 60.000.000 kuna podržat će planove Društva vezano za kapitalna ulaganja i u skladu je s njegovom politikom usmjeravanja ulaganja na povećanje povrata, istovremeno ostavljajući prostora za nova ulaganja i potencijalne aktivnosti spajanja i preuzimanja u regiji srednje i istočne Europe u budućnosti.

ARENA

HOSPITALITY GROUP

Transakcija je rezultat kontinuiranog snažnog operativnog poslovanja Društva i dugoročnog uspješnog odnosa sa Zajmodavcem.

Arena Hospitality Group d.d.