

# ARENA

HOSPITALITY GROUP

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP  
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3, PULA, CROATIA T +385 52 223 811  
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

OGLAS

## JAVNI POZIV NA UPIS I UPLATU DO 2.000.000 NOVIH REDOVNIH DIONICA, KOJE GLASE NA IME, DRUŠTVA Arena Hospitality Group d.d. Pula, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska

po cijeni u rasponu od 400,00 kuna do 500,00 kuna (Raspon cijene) po Novoj dionici

Glavna skupština hotelijerskog društva Arena Hospitality Group d.d. za turizam i ugostiteljstvo sa sjedištem u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040022901, osobni identifikacijski broj (OIB): 47625429199 (**Društvo**) donijela je dana 22.3.2017. odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju javnom ponudom do 2.000.000 novih redovnih dionica Društva, koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, ulozima u novcu i uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica i odluku o izmjenama Statuta Društva (**Odluka o povećanju temeljnog kapitala**).

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala te pod pretpostavkom da Ponuda (kako je niže definirana) bude uspješna, temeljni kapital Društva povećat će se sa 65.475.000,00 kuna za najmanje 20.000.000,00 kuna na najmanje 85.475.000,00 kuna, a najviše za 40.000.000,00 kuna na najviše 105.475.000,00 kuna. Temeljni kapital povećat će se izdavanjem najmanje 1.000.000, a najviše 2.000.000 novih redovnih dionica koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka (**Nove dionice**).

Nove dionice izdat će se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada odnosno iznad njihove pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna i davat će dioničarima ista prava kao i postojeće dionice Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i odredbama Zakona o tržištu kapitala, Društvo je objavilo Prospekt od 26.4.2017. koji se, između ostalog, odnosi na javnu ponudu i uvrštenje od najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (**Zagrebačka burza** ili **ZSE**). Očekuje se da će Nove dionice nakon uvrštenja imati ISIN oznaku HRARNTRA0004 i oznaku vrijednosnog papira ARNT-R-A ili bilo koju drugu ISIN oznaku i oznaku vrijednosnog papira koje odredi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62, Republika Hrvatska (**SKDD**). Prospekt se također odnosi na uvrštenje 1.091.250 redovnih dionica Društva koje glase na ime u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka na Službeno tržište ZSE (**Dionice za uvrštenje**).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Prospekt dana 28.4.2017. Društvo je isti dan objavilo Prospekt na internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)) i internetskoj stranici ZSE-a ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

Svi pojmovi ovdje označeni velikim slovom imaju značenje koje im se pripisuje u Prospektu.

Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Republika Hrvatska, UniCredit Bank AG, Podružnica London, Moor House, 120 London Wall, London, EC2Y 5ET, Ujedinjena Kraljevina i INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, Republika Hrvatska djeluju kao Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa u odnosu na Ponudu i Uvrštenje, između ostalog, Novih dionica (**Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa**).

Ovim javnim pozivom (**Javni poziv**) Društvo poziva sve osobe koje ispunjavaju donje uvjete da upišu i uplate Nove dionice.

## PONUDA

Društvo nudi Nove dionice u Ponudi koja obuhvaća:

- a) Ponudu institucionalnim ulagateljima, u kojoj se Nove dionice nude (i) Institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i (ii) Institucionalnim ulagateljima izvan Republike Hrvatske uz iznimke od lokalnih zahtjeva ili drugih zahtjeva u odnosu na Prospekt. Ponuda institucionalnim ulagateljima otvorena je za bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava sljedeće uvjete:
- izjavi interes za upis Novih dionica u minimalnom iznosu od 400.000,00 kuna; i
  - ima uspostavljen izravan ili neizravan odnos trgovanja s bilo kojim Zajedničkim voditeljem izdanja i Voditeljem knjige upisa (**Institucionalni ulagatelj**), i
- b) Ponudu malim ulagateljima u kojoj se Nove dionice nude Malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj. Ponuda malim ulagateljima je otvorena za bilo koju pravnu ili fizičku osobu u Republici Hrvatskoj koja ne ispunjava gore navedene uvjete za Institucionalne ulagatelje (**Mali ulagatelj**) i uz uvjet najniže vrijednosti pojedine prijave za upis dionica u iznosu od 1.000,00 kuna.

Bilo koja osoba koja ispunjava uvjete za sudjelovanje u Ponudi institucionalnim ulagateljima može se tretirati kao Mali ulagatelj temeljem odluke koju bilo koji od Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa donese po vlastitom nahođenju, u slučaju da bilo koji Zajednički voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa ocijeni da je navedeno potrebno radi osiguranja više razine zaštite u odnosu na rizik namire. U takvom slučaju bilo koji Zajednički voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa obavijestit će Ulagatelja o takvoj odluci bez odgode.

Nove dionice nude se i prodaju isključivo izvan SAD-a u „*off-shore* transakcijama“, kako su definirane u Propisu S (*Regulation S*) prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a (*U.S. Securities Act*) i uz primjenu istog.

## RASPON CIJENE

Nove dionice nude se unutar Raspona cijene od 400,00 kuna do 500,00 kuna po Novoj dionici.

## NAČIN UPISA NOVIH DIONICA

Nove dionice bit će upisane (te će nastati obveza plaćanja upisanih Novih dionica) putem pisane izjave (**Upisnica**). Obrasci Upisnica bit će dostupni Ulagačeljima na početku Razdoblja formiranja knjige upisa i Razdoblja podnošenja prijava za upis (kako su ta razdoblja niže definirana i kako je u daljnjem tekstu opisano). Bilo koja Upisnica u odnosu na koju plaćanje za upisane Nove dionice ne bude izvršeno do roka određenog za takvo plaćanje bit će bez pravnog učinka.

Višestruki upisi nisu dopušteni. Međutim, Ulagačelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa ili Razdoblja podnošenja prijava za upis (ovisno o slučaju) i podnijeti novu Upisnicu prije isteka Razdoblja formiranja knjige upisa odnosno Razdoblja podnošenja prijava za upis.

## PONUĐA INSTITUCIONALNIM ULAGAČELJIMA

Ulagatelj koji upisuje Nove dionice u Ponudi institucionalnim ulagačeljima pozivaju se na sudjelovanje u postupku formiranja knjige trgovanja (**Postupak formiranja knjige upisa**) u kojem mogu dati iskaz interesa za upis Novih dionica (**Iskaz interesa**) na način da u svom Iskazu interesa moraju navesti sljedeće: (i) broj Novih dionica koje želi upisati i (ii) cijenu po Novoj dionici koju su spremni platiti.

Bilo koja cijena po Novoj dionici koju Institucionalni ulagačelj navede u Iskazu interesa mora biti unutar Raspona cijene.

Institucionalni ulagačelji mogu podnijeti svoje Iskaze interesa na različitim cjenovnim razinama.

**Postupak formiranja knjige upisa u Ponudi institucionalnim ulagačeljima počinje 15.5.2017. u 9:00 sati SEV i završava 25.5.2017. u 12:00 sati (podne) SEV (Razdoblje formiranja knjige upisa).**

Iskazi interesa mogu se dostaviti bilo kojem Zajedničkom voditelju izdanja i Voditelju knjige upisa usmeno (pod uvjetom da su isti snimljeni telefonom) ili u pisanom obliku. Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa mogu, u bilo kojem trenutku i prema vlastitoj diskreciji, zatražiti od Institucionalnog ulagačelja pisanu potvrdu bilo kojeg usmeno danog Iskaza interesa. U svakom slučaju, svaki Institucionalni ulagačelj dužan je do 25.5.2017. do 12:00 (podne) SEV dostaviti pravilno ispunjenu Upisnicu bilo kojem Zajedničkom voditelju izdanja i Voditelju knjige upisa u odnosu na podnijete Iskaze interesa.

Iskazi interesa i Upisnice mogu se dostaviti bilo kojem uredu Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa na niže navedenim adresama:

<b>INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.</b>	<b>Zagrebačka banka d.d. Institutional Sales</b>
Masarykova 1 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 4825 850 E-mail: arena-ipo@intercapital.hr	Savska 62 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 6006 611 <u>+385 1 6006 671</u> E-mail: <a href="mailto:Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr">Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr</a>

Tijekom Razdoblja formiranja knjige upisa, Institucionalni ulagatelji mogu povući ili izmijeniti svoje Iskaze interesa i/ili povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa.

Svi Iskazi interesa i Upisnice tretirat će se jednako, bez obzira na lokaciju i identitet Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa kojem su dostavljeni. S obzirom da će formiranje knjige trgovanja biti organizirano u skladu s *pot-orderbook* načelom, Iskaz interesa i/ili Upisnica dostavljeni bilo kojem Zajedničkom voditelju izdanja i Voditelju knjige upisa bit će vidljivi svim Zajedničkim voditeljima izdanja i Voditeljima knjige upisa. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Upisnice ili Upisnice zaprimljene nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Institucionalnom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi institucionalnim ulagateljima. Ispravno ispunjene Upisnice moraju biti zaprimljene od strane relevantnog Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa prije isteka Razdoblja formiranja knjige upisa. Ni Društvo ni bilo koji Zajednički voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Upisnica ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena od strane Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

### *Rok za plaćanje*

U roku od najviše 2 radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa, Zajednički voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa će, putem e-mail adrese naznačene u Upisnici, dostaviti upute za plaćanje alociranih Novih dionica svakom Institucionalnom ulagatelju koji je upisao Nove dionice u Ponudi institucionalnim ulagateljima.

Rok za plaćanje alociranih Novih dionica u Ponudi institucionalnim ulagateljima bit će 30.5.2017. do 10:00 SEV.

Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u uputi za plaćanje, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

### **PONUĐA MALIM ULAGATELJIMA**

Ulagatelji koji upisuju Nove dionice u Ponudi malim ulagateljima pozivaju se na sudjelovanje u postupku podnošenja prijave za upis Novih dionica (**Postupak podnošenja prijave za upis**), podnošenjem ispravno popunjenih Upisnica Zajedničkim voditeljima izdanja i Voditeljima knjige upisa.

**Postupak podnošenja prijava u Ponudi malim ulagateljima počinje 15.5.2017. u 9:00 sati SEV i završava 25.5.2017. u 14:00 sati SEV (Razdoblje podnošenja prijava za upis).**

Mali ulagatelji dužni su u Upisnici navesti iznos novca koji su spremni platiti za Nove dionice koje upisuju po bilo kojoj Konačnoj cijeni koja će naknadno biti određena unutar Raspona cijene.

Upisnice se mogu dostaviti Zajedničkim voditeljima izdanja i Voditeljima knjige upisa (**Uredi za podnošenje prijava za upis**) na niže navedenim adresama:

<b>INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.</b>	<b>Zagrebačka banka d.d., odabrane poslovnice:</b>
Masarykova 1 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 4825 850 E-mail: arena-ipo@intercapital.hr	Bjelovar, Frana Supila 2 Crikvenica, Vinodolska 6 Čakovec, Ul. Matice Hrvatske 10 Dubrovnik, Gruž, Dr. Ante Starčevića 45 Gospić, Kaniška 9 Karlovac, Stjepana Radića 5 Koprivnica, Ivana Meštrovića bb Labin, Rudarska 8 Makarska, Trg T. Ujevića Opatija, Ul. M. Tita 69/2 Osijek, Esseker centar, Ribarska 4-6 Poreč, Obala M. Tita Požega, Trg Sv.Trojstva 20 Pula, Laginjina 1 Pula, Šijanska 1b Rijeka, Korzo, A. Starčevića 10 Rovinj, Carera 21 Samobor, Šmidhenova 1 Sesvete, Zagrebačka 15 Sisak, Frankopanska 10 Slavonski Brod, Korzo, I. B. Mažuranić 1 Split, Dobri, Ivana Gundulića 26a Šibenik, Fra Jeronima Milete bb Trogir, Ulica A. Stepinca 72 Umag, Jadranska 18 Varaždin, Kapucinski trg 5 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 32 Virovitica, Trg Franje Tuđmana 1 Vukovar, Europske Unije 1 Zabok, Matije Gupca 59 Zadar, Relja, Polačišće 2 Zagreb, Dubrava 47 Zagreb, Ilica 251 Zagreb, Maksimirska 86-88a Zagreb, Resselova 2 Zagreb, Savska 60 Zagreb, Špansko, Tenčinijeva 2a Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10 Zaprešić, Ul.bana J.Jelačića 1

Mali ulagatelji trebaju dostaviti svoje Upisnice samo jednom od Ureda za podnošenje prijava za upis. Sve Upisnice tretirat će se jednako, bez obzira na to kojem Uredu za podnošenje prijava za upis su dostavljene.

Tijekom Razdoblja podnošenja prijava za upis, Mali ulagatelji mogu povući svoje Upisnice u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja podnošenja prijava za upis.

Ispravno popunjene Upisnice moraju biti zaprimljene od strane relevantnog Zajedničkog voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa prije isteka Razdoblja podnošenja prijava za upis. Ni Društvo ni bilo koji Zajednički voditelj izdanja i Voditelj knjige upisa neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Upisnica ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena u bilo kojem Uredu za podnošenje prijava za upis. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Upisnice ili Upisnice zaprimljene nakon isteka Razdoblja podnošenja prijava za upis neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Malom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi malim ulagateljima.

#### *Rok za plaćanje*

Mali ulagatelji dužni su platiti Nove dionice koje su upisali u Ponudi malim ulagateljima na jedan od slijedećih bankovnih računa:

<b>Za upise izvršene kod društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.:</b>	<b>Za upise izvršene kod Zagrebačka banka d.d.:</b>
ZABA: HR0823600001300057276 ERSTE: HR5824020061300000162 RBA: HR7424840081300100784 PBZ: HR9223400091310173402	ZABA: HR4023600001300114609

Rok za plaćanje Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima (na način da je uplata vidljiva na gore određenom relevantnom bankovnom računu) ističe 25.5.2017. u 16:00 sati SEV.

Ako je uplata Malog ulagatelja niža od iznosa navedenog u Upisnici tog Malog ulagatelja, Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Novih dionica koje je upisao taj Mali ulagatelj. Ako je uplata Malog ulagatelja viša od iznosa navedenog u Upisnici tog Malog ulagatelja, Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa koristit će iznos naveden u Upisnici kao mjerodavan za izračun broja Novih dionica koje je upisao taj Mali ulagatelj.

Nakon uplate relevantnog iznosa na bankovni račun određen u ovom Javnom pozivu, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

## **PRAVO NA SKRAĆIVANJE RAZDOBLJA FORMIRANJA KNJIGE UPISA I RAZDOBLJA PODNOŠENJA PRIJAVA ZA UPIS**

Društvo zadržava pravo skratiti razdoblje(a) za upis i uplatu Novih dionica u slučaju da dovoljna potražnja za Novim dionicama bude postignuta prije isteka relevantnog razdoblja, međutim, razdoblje(a) za upis i uplatu Novih dionica ne može biti kraće(a) od sedam dana od dana objave ovog Javnog poziva. U slučaju skraćivanja razdoblja za upis i uplatu Novih dionica, na odgovarajući način mogu se promijeniti datum alokacije Novih dionica, krajnji rok za plaćanje Novih dionica, datum izdavanja Novih dionica i drugi relevantni datumi i/ili razdoblja.

Svaku takvu izmjenu Društvo će pravovremeno objaviti na internetskoj stranici sudskog registra, internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)), internetskoj stranici ZSE ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

## **KONAČNA CIJENA NOVIH DIONICA**

Nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa i Razdoblja podnošenja prijava za upis te isteka krajnjeg roka za plaćanje Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima, Izvršni direktori Društva će, prema savjetu Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa te uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Društva, odrediti konačnu cijenu Novih dionica (**Konačna cijena**) u skladu s uvjetima opisanim u Poglavlju 6.6 (*Konačna cijena*) Prospekta. Konačna cijena uvijek će biti unutar Raspona cijene.

Nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa i Razdoblja podnošenja prijava za upis te isteka krajnjeg roka za plaćanje Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima, Društvo će 26.5.2017. objaviti Konačnu cijenu te uspješnost Ponude, iznos povećanja temeljnog kapitala i broj Novih dionica koje će biti izdane. Ove objave bit će izvršene putem internetske stranice sudskog registra, internetske stranice Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)) i internetske stranice Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

## **SREDSTVA PONUDE**

Neto sredstva Ponude, nakon plaćanja naknada i troškova povezanih s Ponudom, ovisit će o razini potražnje Ulagatelja za Novim dionicama. Očekuje se da će neto sredstva Ponude iznositi između 600 i 750 milijuna kuna. Društvo može tijekom Ponude ažurirati podatke o očekivanim neto sredstvima Ponude koji će biti objavljeni putem internetske stranice Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)) i internetske stranice ZSE-a ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)).

## **ALOKACIJA NOVIH DIONICA**

Indikativno se pretpostavlja da će oko 90% Novih dionica biti alocirano u Ponudi institucionalnim ulagateljima i oko 10% Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima.

O konačnom broju Novih dionica alociranih u Ponudi institucionalnim ulagateljima odnosno u Ponudi malim ulagateljima odlučit će se tek nakon okončanja Postupka formiranja knjige upisa u Ponudi institucionalnim ulagateljima, odnosno nakon okončanja Postupka podnošenja prijava za upis i isteka krajnjeg roka za plaćanje Novih dionica u Ponudi malim ulagateljima, u svakom slučaju na temelju broja upisanih Novih dionica od strane svake kategorije Ulagatelja te vodeći računa o zahtjevima za distribuciju dionica javnosti za uvrštenje Novih dionica na Zagrebačku burzu.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, Izvršni direktori Društva odredili su, prema savjetu Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa te uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Društva, pravila za alokaciju Novih dionica (**Pravila za alokaciju**) na način da će se Nove dionice upisane u Ponudi institucionalnim ulagateljima i Nove dionice upisane i uplaćene u Ponudi malim ulagateljima alocirati unutar svake odnosne skupine Ulagatelja primjenjujući (i) načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, (ii) načelo dugoročnog ulaganja i (iii) načelo aktivnosti Ulagatelja, kako je dalje opisano u Poglavlju 6.7 (*Alokacija Novih dionica*) Prospekta. Postojećim dioničarima koji upišu Nove dionice u Ponudi institucionalnim ulagateljima i koji upišu i uplate Nove dionice u Ponudi malim ulagateljima, Nove dionice alocirat će se u skladu s njihovim postojećim udjelom u temeljnom kapitalu Društva podložno (a) alokaciji Novih dionica između svake skupine Ulagatelja i (b) primjeni prethodno navedenih načela pod točkama (i) do (iii) gore.

## **USPJEŠNOST PONUDE**

Ponuda će se smatrati uspješnom ako do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa i Razdoblja podnošenja prijava te, u odnosu na Ponudu malim ulagateljima, do isteka krajnjeg roka za plaćanje Novih dionica, najmanje 1.000.000 Novih dionica bude upisano, a u odnosu na Ponudu malim ulagateljima i uplaćeno, u skladu s uvjetima navedenim u ovom Javnom pozivu.

Ako Ponuda ne bude uspješna, Društvo će unutar 10 dana nakon isteka razdoblja za upis i uplatu Novih dionica, kako je navedeno u ovom Javnom pozivu, vratiti uplaćena sredstva Ulagateljima na račune navedene od strane Ulagatelja u Upisnicama. U tom slučaju, Društvo neće snositi troškove platnih transakcija, kao ni bilo koje druge troškove, te Ulagateljima neće biti isplaćene kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Društvo će vratiti preplaćena sredstva relevantnim Ulagateljima.

Ako Ponuda bude uspješna, ali povećanje temeljnog kapitala Društva sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u roku od devet mjeseci od datuma Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Upisnice više neće biti obvezujuće za Ulagatelje te će uplate Ulagatelja biti vraćene bez odgađanja kako je prethodno navedeno.

## **IZDAVANJE NOVIH DIONICA**

Pod uvjetom da Ponuda bude uspješna, Ulagatelji će postati imateljima Novih dionica kada Nove dionice, izdane na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, budu upisane u



nematerijaliziranom obliku u depozitorij SKDD-a, te SKDD upiše Nove dionice na odgovarajuće račune Ulagatelja kod SKDD-a. Predmetni upis vršit će se u skladu s pravilima SKDD-a nakon provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala.

## **RAČUNI KOD SKDD-A**

Svi sudionici u Ponudi moraju imati račun vrijednosnih papira kod SKDD-a ili kod skrbničkog društva koje ima otvoren račun vrijednosnih papira kod SKDD-a. Broj računa vrijednosnih papira kod SKDD-a mora biti naveden u svakoj Upisnici. Računi vrijednosnih papira kod SKDD-a mogu se otvoriti kod ovlaštenih članova SKDD-a (investicijskih društava i kreditnih institucija ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga u Republici Hrvatskoj), kao i kod skrbničkih društava. Račun vrijednosnih papira kod SKDD-a može također biti izravno otvoren od strane Ulagatelja, u skladu s relevantnim pravilima SKDD-a.

## **OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA**

Ova Ponuda podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te povezane propise. Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa te drugi članovi njihovih grupa dužni su postupati u skladu sa zakonima i propisima u raznim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje zlouporabe tržišta, manipulacije tržišta, pranja novca, financiranja terorizma te pružanja financijskih i drugih usluga bilo kojim osobama ili subjektima koji mogu biti podložni ekonomskim i trgovačkim sankcijama, kao što su sankcije koje određuje Ured za kontrolu imovine u inozemstvu (*Office of Foreign Asset Control*) (*OFAC*) ili neko drugo mjerodavno tijelo. Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa mogu poduzimati bilo koje radnje za koje smatraju da trebaju biti poduzete u skladu s takvim zakonima i propisima, a koje radnje, između ostalog, uključuju i nemogućnost prihvaćanja i/ili obvezu povrata novca primljenog od nekog Investitora u Postupku formiranja knjige upisa i Postupku podnošenja prijava za upis, zahtijevanje dodatnih podataka od Investitora u skladu sa zakonima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, provođenje provjera koje su potrebne u cilju postupanja u skladu s takvim zakonima i propisima, te kontaktiranje mjerodavnih regulatornih i državnih tijela i postupanje u skladu s njihovim zahtjevima. Iako Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa imaju uspostavljene relevantne sustave i postupke, niti Zajednički voditelji izdanja i Voditelji knjige upisa i/ili bilo koji drugi član njihove grupe, niti Društvo, ni u kojem slučaju ne prihvaćaju odgovornost ili obveze u slučaju bilo kakve posljedice koju takva radnja može prouzročiti.

## SAŽETAK NAJVAŽNIJIH ROKOVA U PONUDI

Radnja	Datum
Ponuda Institucionalnim ulagateljima:	
Početak Razdoblja formiranja knjige upisa	15.5.2017. u 9:00 sati SEV
Istek Razdoblja formiranja knjige upisa	25.5.2017. u 12:00 sati (podne) SEV
Uputa za plaćanje	U roku od najviše 2 radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa
Krajnji rok plaćanja	30.5.2017. u 10:00 sati SEV
Ponuda Malim ulagateljima:	
Početak Razdoblja podnošenja prijava za upis	15.5.2017. u 9:00 sati SEV
Istek Razdoblja podnošenja prijava za upis	25.5.2017. u 14:00 sati SEV
Krajnji rok plaćanja	25.5.2017. u 16:00 sati SEV
Objava Konačne cijene i uspješnosti Ponude	26.5.2017.

## OSTALE INFORMACIJE

Prospekt (uključujući i bilo koju dopunu Prospekta) je dostupan u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)) i internetskoj stranici Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), te na zahtjev i besplatno i u tiskanom obliku u sjedištu Društva u Puli, Smareglina ulica 3, Republika Hrvatska (tijekom redovnog radnog vremena (od 9:00 do 15:00 sati SEV) od ponedjeljka do petka svakog tjedna, osim državnih praznika) i u gore navedenim uredima Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Obrasci Upisnica za Institucionalne ulagatelje i za Male ulagatelje dostupni su na internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)), i u tiskanom obliku u gore navedenim uredima Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa.

Prilikom upisa Novih Dionica, Ulagatelji ili njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), ispravu iz koje je vidljiv OIB, u slučaju zakonskog zastupnika dokaz o ovlasti zastupanja Ulagatelja, SKDD račun vrijednosnih papira, kao i podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora imati IBAN konstrukciju.

Ako nije izvršen osobno, upis Novih Dionica može se izvršiti i putem punomoćnika. Pored identifikacijske isprave, punomoćnici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku na kojoj je potpis opunomoćitelja javnobilježnički ovjeren. U slučaju da je ovjera potpisa opunomoćitelja na punomoći učinjena u inozemstvu, tekst punomoći (ako je sastavljena na stranom jeziku) i ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Punomoći na kojima će potpis opunomoćitelja biti ovjeren u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom strane države, s time da u posljednjem slučaju, punomoći mogu (ovisno o jurisdikciji) biti podložne dodatnoj ovjeri apostilom, odnosno drugim ovjerama u skladu s međunarodnim ugovorima.

Tekst obrasca punomoći dostupan je na internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)).

Prije donošenja odluke o upisu Novih dionica, Društvo poziva i potiče sve ulagatelje da razmotre i pažljivo pročitaju Prospekt (uključujući i bilo koju dopunu Prospekta), kao i sve druge povezane dokumente Društva javno objavljene na internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)) i na internetskoj stranici Zagrebačke burze ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)), te da samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Društvo i Nove dionice i da, tek temeljem istoga, donesu odluku o upisu Novih dionica. Ulagatelji se također pozivaju da prema vlastitoj procjeni i po potrebi, te o vlastitom trošku, zatraže savjet odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika.

Ovaj Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici sudskog registra, internetskoj stranici Društva ([www.arenaturist.com](http://www.arenaturist.com)), internetskoj stranici ZSE ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske te će biti dostavljen Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, kao i Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

## KONTAKT PODACI ZAJEDNIČKIH VODITELJA IZDANJA I VODITELJA KNJIGE UPISA

Ulagatelji mogu zatražiti sve dodatne informacije vezane za upis i uplatu Novih dionica od Zajedničkih voditelja izdanja i Voditelja knjige upisa na:

<b>INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.</b>	<b>Zagrebačka banka <a href="#">d.d.</a></b>
Masarykova 1 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 4825 850 E-mail: <a href="mailto:arena-ipo@intercapital.hr">arena-ipo@intercapital.hr</a>	<b>Za Institucionalne ulagatelje</b> Institutional sales Savska 62 10000 Zagreb Hrvatska Tel.: +385 1 6006 611 +385 1 6006 671 E-mail: <a href="mailto:Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr">Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr</a>  <b>Za Male ulagatelje</b> Kontakt centar Zagrebačka banka Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak: 07:00 – 21:00 SEV Subota: 08:00-13:00 SEV Tel. +385 1 3789 387 E-mail: <a href="mailto:zaba@unicreditgroup.zaba.hr">zaba@unicreditgroup.zaba.hr</a>