

FORMIRANJE ZAJEDNIČKOG POTHVATA S TUI AG PRODAJOM 50% DRUŠTVA “PUNTA ZLATARAC TUČEPI d.o.o.” I OSNIVANJE ZAJEDNIČKOG UPRAVLJAČKOG DRUŠTVA

Povlaštena informacija u skladu sa člankom 459. Zakona o tržištu kapitala

- ❖ Dana 10.11.2017. godine postignut je dogovor između Sunce koncerna d.d. (“**Sunce**” ili “**Grupa**”) i TUI AG (“**TUI**”) o uspostavljanju snažnijeg partnerstva između ova dva društva (“**Transakcija**”)
- ❖ Hoteli Tučepi d.d. prodaju TUI-ju 50% društva Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. (“**Punta Zlatarac**”), koje upravlja i ima u vlasništvu hotel TUI BLUE Jadran, za cjelokupnu vrijednost poduzeća (eng. *Enterprise Value* - “**EV**”) od 31,5 milijuna eura.
- ❖ Punta Zlatarac postat će društvo tipa zajedničkog pothvata (eng. *Joint Venture*)
- ❖ Osnivanje dodatnog zajedničkog Upravljačkog društva (eng. *Management Company* - “**MgtCo**”) u kojem TUI ima 51%, a Sunce 49% udjela

Zagreb, 13. studeni 2017. Sunce sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 10.11. 2017. postiglo dogovor s društvom TUI da svoje partnerstvo podignu na višu razinu. Transakcija se predviđa provesti u dvije faze:

Faza 1: Formiranje zajedničkog pothvata na način da TUI kupuje 50% Punte Zlatarac za cjelokupnu vrijednost poduzeća (EV) od 31,5 milijuna eura. Punta Zlatarac je ovisno društvo u 100%-tnom vlasništvu društva Hotel Tučepi d.d.. Hoteli Tučepi d.d. su član Grupe. Punta Zlatarac je vlasnik hotela TUI BLUE Jadran u Tučepima.

Faza 2: Osnivanje Upravljačkog društva koje će sklopiti Ugovor o upravljanju (eng. *Management agreement*) s Puntom Zlatarac.

Hotel TUI BLUE Jadran je u potpunosti renovirani hotel razine 4.5* (161 soba) koji je otvoren 1. srpnja 2017. kao jedini TUI BLUE hotel pod lokalnim upravljanjem. Hotel posluje na temelju ugovora o franšizi koji je potpisan s društvom TUI. Sunce se ponosi činjenicom da su ocjene gostiju za početnu godinu otvaranja iznimne, što je vrlo dobra osnova za prodaju u 2018., koja će biti prva godina redovnog poslovanja. Više informacija o hotelu: <https://www.tui-blue.com/en/hotels/tui-blue-jadran.html>

Dodatno, TUI i Sunce osnovali su **ново Upravljačko društvo (MgtCo)** u kojemu TUI ima 51% a Sunce 49% udjela. Upravljačko društvo će sklopiti Ugovor o upravljanju s Puntom Zlatarac i upravljati sa svim hotelima u vlasništvu Punte Zlatarac.

Prihodi od Transakcije će se koristiti za daljnje jačanje naše bilance. Naime, Sunce je već izvijestilo da je pokrenulo postupak **sveobuhvatnog refinanciranja postojećeg financijskog duga** (Web poveznica: <http://www.zse.hr/default.aspx?id=80483>), što će biti dodatno potpomognuto ovom Transakcijom.

Nadalje, Sunce očekuje da će značajno **poboljšati parametre maksimalne zaduženosti** prema "Strateškim financijskim odrednicama" za 2017. i 2018. godinu, u smislu strategije upravljanja dugom (Web poveznica: <http://www.zse.hr/default.aspx?id=78759>).

Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički i partneri nastupalo je kao pravni savjetnik Sunca u ovoj Transakciji.

Sunce koncern d.d.

Vrijednosni papir: SUKC-R-A
ISIN: HRSUKCRA0001

Tržišni segment: Redovito tržište Zagrebačke burze

Kontakt: ir@bluesunhotels.com

Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori