

27. studenog 2020.

**Oglas**

**POZIV NA UPIS OBVEZNICA DRUŠTVA ATLANTIC GRUPA d.d.**

ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080245039, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“ ili „Atlantic Grupa d.d.“) namjerava izdati obveznice na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 HRK s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina, oznake vrijednosnog papira ATGR-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO25CA5 („Obveznice“).

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split, OIB: 52508873833, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 02535697732, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska 69, OIB: 53056966535 i Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473 („Zajednički agenti izdanja“).

Izdavatelj je dana 5. studenog 2020. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. („Zagrebačka burza“) (<https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ATGR/COI-ATGR-83fd5980b773f7ecc762f8e8aeaaf94d.pdf>) i Izdavatelja ([https://www.atlanticgrupa.com/media/uploads/atlantic\\_grupa\\_d.d.\\_registracijski\\_dokument.pdf](https://www.atlanticgrupa.com/media/uploads/atlantic_grupa_d.d._registracijski_dokument.pdf)) objavio Registracijski dokument Izdavatelja od 4. studenog 2020. godine („Registracijski dokument“). Izdavatelj je dana 26. studenog 2020. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze (<https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ATGR/COI-ATGR-7c33dae13fbce2643bbe1fcc0861656d.pdf>) i Izdavatelja ([https://www.atlanticgrupa.com/media/uploads/prospekt\\_planina\\_ovp\\_%2B\\_sazetak\\_26112020\\_final.pdf](https://www.atlanticgrupa.com/media/uploads/prospekt_planina_ovp_%2B_sazetak_26112020_final.pdf)) objavio Sažetak prospekta i obavijest o vrijednosnim papirima za izdanje javnom ponudom i uvrštenje obveznica od 23. studenog 2020. godine („Sažetak i Obavijest o vrijednosnim papirima“). Registracijski dokument i Sažetak i obavijest o vrijednosnim papirima čine prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica („Prospekt“) te su isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice. Odobrenje Prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga se ne treba smatrati odobrenjem Obveznica ili preporukom ulaganja u Obveznice. Potencijalnim ulagateljima preporuča se pročitati Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice.

Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti najmanje 100.000,00 HRK za svaku pojedinačnu ponudu.

Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja oznake 3ATG (ATGR-O-216A) i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO216A9, s dospijećem 2021. godine („Postojeće obveznice“) imaju mogućnost zatražiti otkup Postojećih obveznica od Izdavatelja i/ili mogućnost zamjene Postojećih obveznica za

Obveznice na dan izdanja Obveznica. Radi izbjegavanja dvojbe, imatelji Postojećih obveznica imat će mogućnost zatražiti otkup istih od Izdavatelja i u slučaju da ne žele upisati Obveznice. Ako iznos za zamjenu Postojećih obveznica premašuje iznos potreban za upis nominalnog iznosa Obveznica konačno alociranog ulagatelju, takva razlika će se smatrati otkupom Postojećih obveznica.

Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica („**Razdoblje ponude**“) u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti te (ako je primjenjivo) i nominalni iznos Postojećih obveznica za otkup i/ili zamjenu za Obveznice. Zaprimanje upisnica vršit će Zajednički agenti izdanja.

Prilikom alokacije Obveznica ulagateljima, Izdavatelj će se, između ostalog, voditi načelom preferencijalne alokacije onim ulagateljima koji iskažu interes za zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice. Načelo preferencijalne alokacije Obveznica će se primjenjivati uzevši u obzir naznačeni nominalni iznos zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

U smislu pravila obveznog prava, javni Poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude pod objavljenim uvjetima. Predaja pravilno popunjene i potpisane upisnice od strane ulagatelja u Razdoblju ponude, smatra se ponudom za upis Obveznica.

#### Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:

Izdavatelj	Atlantic Grupa d.d.			
Ciljani nominalni iznos izdanja	Do najviše 300.000.000,00 HRK			
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1.000,00 HRK			
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:	Minimalno 100 Obveznica po ulagatelju, u ukupnom nominalnom iznosu od 100.000,00 HRK, za svaku pojedinačnu ponudu			
Valuta namire:	HRK			
Oznaka:	ATGR-O-25CA			
ISIN:	HRATGRO25CA5			
Dan izdanja:	11. prosinca 2020.			
Dan dospijeca:	11. prosinca 2025.			
Dan namire:	11. prosinca 2020.			
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću			
Vrsta kamatne stope:	Fiksna			
Isplata kamate:	Polugodišnje			
Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeca, u bilo koje vrijeme nakon isteka 2 (dvije) godine od dana izdanja Obveznica, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno.)</i>	<b>Čista cijena opoziva</b>	<b>Razdoblje datuma opoziva</b>		
		<b>Od, i uključujući:</b>	<b>Do, ali isključujući:</b>	
		100,50%	11. prosinca 2022.	11. prosinca 2023.
		100,25%	11. prosinca 2023.	11. prosinca 2024.
100,00%	11. prosinca 2024.	11. prosinca 2025.		
Cijena izdanja:	Cijena će biti određena temeljem utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope, najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude			
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja			

Referentna kamatna stopa:	Interpolirani kupovni prinos kunskih obveznica Ministarstva Financija Republike Hrvatske RHMF-O-257A (ISIN: HRRHMFO257A4) s dospijecem 9. srpnja 2025. godine i RHMF-O-26CA (ISIN: HRRHMFO26CA5) s dospijecem 14. prosinca 2026. godine
Premija rizika:	0,50 p.p.
Čista cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica:	100,00%
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	Stečene kamate za razdoblje od te uključujući, 17. lipnja 2020. godine do, ali ne uključujući, 17. prosinca 2020. godine, tj. 1,5625%
Ukupna cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica:	Čista cijena otkupa ili zamjene Postojećih obveznica, uvećana za iznos stečene kamate, odnosno 101,5625%
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa (“Pot orderbook”)

#### Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica:

Početak Razdoblja ponude:	8. prosinca 2020. u 9:00 sati
Završetak Razdoblja ponude:	8. prosinca 2020. u 14:00 sati
Objava obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Dostava obavijesti o alokaciji ulagateljima:	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Dostava instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima:	9. prosinca 2020. (Najkasnije prvog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Dan izdanja i uvrštenja Obveznica u SKDD:	11. prosinca 2020. (Najkasnije 3 (tri) radna dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:	11. prosinca 2020.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 15. prosinca 2020.

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Poziva na upis. Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. Svaki ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate. Također, ako je neki ulagatelj isporučio Postojeće obveznice za otkup i/ili u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, a Izdavatelj iskoristi pravo povlačenja ovog Poziva na upis prije spomenutog roka, nijedan takav ulagatelj neće steći pravo na isplatu (u slučaju da su Postojeće obveznice isporučene za otkup) niti će steći Obveznice (u slučaju da su Postojeće obveznice isporučene u svrhu zamjene). Svaki takav ulagatelj ima pravo na povrat isporučenih Postojećih obveznica neposredno nakon Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis.

U slučaju zakašnjele uplate i/ili (ako je primjenjivo) isporuke Postojećih obveznica, Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir zakašnjelu isplatu, odnosno isporuku Postojećih obveznica, no prema vlastitoj diskreciji može uzeti u obzir takve zakašnjele uplate, odnosno isporuke Postojećih obveznica ukoliko se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenima primjenjivim propisima te Obaviješću o vrijednosnim papirima.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 300.000.000,00 HRK, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima izdanja.

#### **Upute za upis Obveznica:**

Ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica putem upisnice, koja je dostupna na internetskoj stranici Zagrebačke burze (<https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/ATGR/COI-ATGR-fd80cb331706ff4d6643b92f5334fb5a.pdf>) i internetskoj stranici Izdavatelja (<https://www.atlanticgrupa.com/hr/novosti/investitori/upisnica-atgr-0-25ca/>) („Upisnica“). Način davanja naloga je po principu zajedničke knjige upisa („Pot orderbook“). Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti jednom od Zajedničkih agenata izdanja putem elektroničke pošte, faxom ili osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedene adrese/brojeve. Ako se upisnica dostavi na više od jednog Zajedničkog agenta izdanja, ista će se tretirati kao jedan nalog i neće se zbrajati. Za sve dodatne upite, ulagatelji se mogu obratiti jednom od Zajedničkih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona:



#### **Erste & Steiermärkische Bank d.d.:**

<i>Tim distribucije za institucionalne klijente</i>	<i>Služba prodaje za građanstvo</i>
Tel: 072 372 288	072 372 277
Faks: 072 371 938	072 371 938
E-mail: <a href="mailto:institutional.sales@erstebank.hr">institutional.sales@erstebank.hr</a>	<a href="mailto:retsale@erstebank.hr">retsale@erstebank.hr</a>



#### **OTP banka d.d.:**

*Direkcija financijskih tržišta, Tim za prodaju proizvoda riznice*

Tel: 072 / 206 458 ili 072 / 206 696

E-mail: [Treasury\\_Sales@otpbanka.hr](mailto:Treasury_Sales@otpbanka.hr), [capitalmarkets@otpbanka.hr](mailto:capitalmarkets@otpbanka.hr)



PBZ je član grupe INTESA  SINDACIATO

**Privredna banka Zagreb d.d.:**

*Proizvodi korporativnog bankarstva, Tržišta kapitala*

Tel: 01/ 6360 765/702 ili 01/6364 477/476

Faks: 01/ 6360 743

E-mail: [capital.markets@pbz.hr](mailto:capital.markets@pbz.hr)



**Raiffeisenbank Austria d.d.:**

*Financijska tržišta, Prodaja*

Tel: 01/ 4695 070

Faks: 01/ 4566 490

E-mail: [markets.sales@rba.hr](mailto:markets.sales@rba.hr), [investmentbanking@rba.hr](mailto:investmentbanking@rba.hr)



**Zagrebačka banka d.d.:**

*Tržišta, Institucionalna prodaja*

Tel: 01/ 6006 679/671

Faks: 01/6325 400

E-mail: [Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr](mailto:Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr)