



ATLANTIC GRUPA d.d.
Miramarska 23
10 000 Zagreb

SECURITY: ATGR / ISIN: HRATGRRRA0003
3ATG2 / ISIN: HRATGRO25CA5
LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25
HOME MEMBER STATE: Croatia
REGULATED MARKET SEGMENT: Prime Market of the Zagreb Stock Exchange

Zagreb, 8 May 2025

Notification of Approval of the Simplified Prospectus for a Bond Issuance

Pursuant to Article 459 (3) of the Capital Market Act, Atlantic Grupa d.d., Miramarska cesta 23, Zagreb (the "Company"), hereby notifies that the Croatian Financial Services Supervisory Agency ("HANFA") has issued a decision approving the Simplified Prospectus for the public offering and admission to trading of 80,000,000 bonds on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange as of 8 May 2025 (the "Simplified Prospectus").

On 8 May 2025, HANFA issued decision class: UP/I 996-02/25-01/02, registration number: 326-01-60-62-25-11, approving the Simplified Prospectus. A copy of the decision is attached to this notification.

The Simplified Prospectus constitutes the prospectus for the public offering and admission to trading of the Company's bonds with a total nominal amount of EUR 80,000,000.00, denominated in EUR 1.00 per bond, bearing a fixed annual interest rate with semi-annual interest payments and a bullet repayment of principal after 5 (five) years, with security code ATGR-O-305A and international securities identification number (ISIN) HRATGRO305A0.

Atlantic Grupa d.d.

Annex: Decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency, class: UP/I 996-02/25-01/02, registration number: 326-01-60-62-25-11, dated 8 May 2025

ATLANTIC GRUPA d.d., Joint Stock Company for Domestic and Foreign Trade, Miramarska 23, 10000 Zagreb, Croatia, tel: +385 (1) 24 13 900, fax: +385 (1) 24 13 901, www.atlanticgrupa.com. The Company is registered with the Commercial Court of Zagreb, Company Registration Number (MBS): 080245039; Company Identification Number (MB): 1671910; Personal Identification Number (PIN): 71149912416, IBAN: HR2624840081101427897, Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb; IBAN: HR9223600001101842569, Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb; IBAN: HR4624020061100280870, Erste&Steiermarkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka; IBAN: HR7423400091110356539, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb; IBAN: HR7625030071100076424, Hrvatska poštanska banka, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb; IBAN: HR3624070001100198043, OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split; Share capital is 106,697,600.00 EUR, divided into 13,337,200 shares, with a nominal value of 8.00 EUR per share. Management Board: Emil Tedeschi, Lada Tedeschi Florio, Srećko Nakić, Enzo Smrekar, Zoran Stanković, Mate Štetić, Neven Vranković; Chairman of the Supervisory Board: Zoran Vučinić.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. te stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku povodom zahtjeva društva ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 23, OIB: 71149912416, LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25, zastupanog po odvjetnicima iz ŠAVORIĆ & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ilica 1A, OIB: 76399409042, za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. svibnja 2025. donosi

RJEŠENJE

Društvu ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 23, OIB: 71149912416, LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25 odobrava se pojednostavljeni prospekt u vezi s javnom ponudom obveznica nominalnog iznosa 80.000.000,00 EUR, u denominaciji od 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja te uvrštenja istih na uređeno tržište.

Obrazloženje

Društvo ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska cesta 23, OIB: 71149912416, LEI: 3157002G3ENYCZEB1A25 (dalje: Izdavatelj), zastupano po odvjetnicima iz ŠAVORIĆ & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ilica 1A, OIB: 76399409042, podnijelo je 15. travnja 2025. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje pojednostavljenog prospekta u vezi s javnom ponudom obveznica ukupnog nominalnog iznosa od 80.000.000,00 EUR, u denominaciji od 1,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja te uvrštenja istih na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 19. siječnja 2023. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 19. siječnja 2023. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom. Tijekom postupka su 24. travnja 2025. zatražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove, odnosno točke prospekta: II. Sažetak – točku 2.3.1., IV. Čimbenici rizika – točku



4.3.3.3., VI. Obavijest o vrijednosnom papiru – točku 6.1.2. te je zatraženo detaljnije objašnjenje u odnosu na alternativni pokazatelj uspješnosti, kao i uključenje u prospekt podataka iz objavljenih tromjesečnih financijskih izvještaja za 1. tromjesečje 2025. godine. Podneskom zaprimljenim 2. svibnja 2025. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a 8. svibnja 2025. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj pojednostavljenog prospekta u vezi s izdanjem i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

KLASA: UP/I 996-02/25-01/02

URBROJ: 326-01-60-62-25-11

U Zagrebu 8. svibnja 2025.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman