

19. svibnja 2025.

Oglas

POZIV NA UPIS OBVEZNICA DRUŠTVA ATLANTIC GRUPA d.d.

ATLANTIC GRUPA dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 23, OIB: 71149912416 („**Izdavatelj**“ ili „**Atlantic Grupa d.d.**“) namjerava izdati obveznice na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa od 80.000.000,00 EUR s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 (pet) godina, oznake vrijednosnog papira ATGR-O-305A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO305A0 („**Obveznice**“).

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

Izdavatelj je dana 8. svibnja 2025. godine na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://www.atlanticgrupa.com/hr/investitori/dionice-i-obveznice/obveznice/>) i Zagrebačke burze d.d. („Zagrebačka burza“) (<https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/61445>) objavio Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja 80.000.000 obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. od 8. svibnja 2025. godine („**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 preporučuje 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. Obveznice mogu upisati i uplatiti mali ulagatelji i kvalificirani ulagatelji, odnosno profesionalni ulagatelji i kvalificirani nalogodavatelji (kako je svaki od tih pojmova definiran Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine brojevi 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024; „**Zakon o tržištu kapitala**“). Mali ulagatelji mogu iskazati interes za upis najmanje 100.000 Obveznica u ukupnom nominalnom iznosu od 100.000,00 EUR za svaku pojedinačnu ponudu. Maksimalni iznos upisa Obveznica po pojedinom ulagatelju neće biti ograničen. Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja oznake ATGR-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRATGRO25CA5 („**Postojeće obveznice**“) imaju mogućnost zamjene Postojećih obveznica za Obveznice na dan izdanja Obveznica („**Dan izdanja**“).

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 zamjenu za Obveznice. Zaprimanje upisnica vršit će Zajednički agenti izdanja.

Prilikom alokacije Obveznica ulagateljima, Izdavatelj može dati prednost pri alokaciji onim ulagateljima koji iskažu interes za zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice. Takva prednost pri alokaciji Obveznica može se primjenjivati uzevši u obzir naznačeni nominalni iznos zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

U smislu pravila obveznog prava, Poziv na upis ne smatra se ponudom, već pozivom za davanje ponude pod uvjetima u Prospektu i Pozivu za upis. Predaja pravilno popunjene i potpisane upisnice od strane ulagatelja u Razdoblju ponude smatra se ponudom za upis Obveznica. Nakon završetka Razdoblja ponude, Izdavatelj će, nakon savjetovanja sa Zajedničkim agentima izdanja, izvršiti alokaciju Obveznica ulagateljima koji su predali pravilno popunjene i potpisane upisnice, a što se smatra prihvatom ponude od strane Izdavatelja za upis Obveznica.

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.		
Nominalni iznos izdanja:	80.000.000,00 EUR		
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR		
Minimalni nominalni iznos upisa Obveznica za Male ulagatelje:	100.000,00 EUR za svaku pojedinačnu ponudu		
Valuta namire:	EUR		
Oznaka:	ATGR-O-305A		
ISIN:	HRATGRO305A0		
Dan izdanja i namire:	23. svibnja 2025.		
Dan dospijea:	23. svibnja 2030.		
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijecu		
Vrsta kamatne stope:	Fiksna		
Isplata kamate:	Polugodišnje		
Čista cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijea, u bilo koje vrijeme nakon isteka 1 (jedne) godine od Dana izdanja, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno uz Čistu cijenu Opoziva, Izdavatelj će platiti i kamatu koja bi dospjela i bila plativa za razdoblje od, i uključujući, prethodni Datum dospijea kamate do, ali ne uključujući, Datum Opoziva.)</i>	Čista cijena Opoziva	Razdoblje Datuma Opoziva	
		Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:
	103,00%	23. svibnja 2026.*	23. svibnja 2027.
	102,00%	23. svibnja 2027.*	23. svibnja 2028.
	101,00%	23. svibnja 2028.*	23. svibnja 2029.
	100,00%	23. svibnja 2029.*	23. svibnja 2030.
* U slučaju da datum isteka promatranog razdoblja ne bude Radni dan, uzima se u obzir prvi sljedeći Radni dan.			
Referentna kamatna stopa:	Referentna kamatna stopa odredit će se na temelju Bloomberg Generic kupovnih prinosa preuzetih s informacijskog terminala Bloomberg na euroobveznice		

	Ministarstva financija Republike Hrvatske međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713475306 dospjeća 27. siječnja 2030. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS2190201983 dospjeća 17. lipnja 2031. godine, interpoliranih na ročnost do dospjeća od 5 godina.
Premija rizika Izdavatelja:	0,35 p.p.
Prinos do dospjeća:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja
Cijena izdanja:	Izračunat će se na temelju utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope te će biti objavljena na dan isteka Razdoblja ponude
Čista cijena zamjene Postojećih obveznica:	100,00%
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	Stečena kamata za razdoblje od te uključujući, 11. prosinca 2024. godine do, ali ne uključujući, Dan izdanja (23. svibnja 2025.), tj. 0,391826898%
Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica:	Čista cijena zamjene Postojećih obveznica, uvećana za iznos Stečene kamate, odnosno 100,391826898%
Poravnanje 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:	20. svibnja 2025. u 9:00 sati
Završetak Razdoblja ponude:	20. svibnja 2025. u 14:00 sati
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja Obveznica i Obavijest o alokaciji:	20. svibnja 2025.
Dostava instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima:	21. svibnja 2025.
Dan izdanja i uključanja Obveznica u SKDD:	23. svibnja 2025.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano 26. svibnja 2025.

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. Radi izbjegavanja dvojbi, ako je neki ulagatelj upisao i uplatio Obveznice, a Izdavatelj iskoristi pravo povlačenja Poziva na upis prije navedenog roka, nijedan takav potencijalni ulagatelj ne stječe Obveznice, a svaki takav ulagatelj ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja

Poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate. Također, ako je neki ulagatelj isporučio Postojeće obveznice u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, a Izdavalatelj iskoristi pravo povlačenja ovog Poziva na upis prije spomenutog roka, nijedan takav ulagatelj neće steći Obveznice. Svaki takav ulagatelj ima pravo na povrat isporučenih Postojećih obveznica neposredno nakon Izdavalateljevog povlačenja ovog Poziva na upis.

U slučaju zakašnjele uplate i/ili (ako je primjenjivo) isporuke Postojećih obveznica, Izdavalatelj neće biti dužan uzeti zakašnjelu isplatu, odnosno isporuku Postojećih obveznica u obzir, no prema vlastitoj diskreciji može uzeti u obzir takve zakašnjele uplate, odnosno isporuke Postojećih obveznica ako se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenim primjenjivim propisima te Prospektom. Ako zakašnjelu uplatu nije moguće uzeti u obzir sukladno prethodnoj rečenici, Izdavalatelj će smatrati da takva uplata nije izvršena i da je time ulagatelj odustao od upisa, a zakašnjeli uplaćeni iznos vratit će uplatitelju, bez prava na kamate, na račun ulagatelja s kojeg je izvršena zakašnjela uplata i/ili koji je naveden u upisnici, najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana od dana prispjeća zakašnjele uplate. U slučaju da zakašnjelu isporuku Postojećih obveznica ulagatelja koji se odlučio za zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice nije moguće uzeti u obzir, Izdavalatelj će smatrati da takva isporuka nije izvršena, a zakašnjelo isporučene Postojeće obveznice vratit će se ulagatelju na račun vrijednosnih papira naznačen u upisnici otvoren kod SKDD-a ili drugog pružatelja usluge bez odgode nakon primitka zakašnjele isporuke Postojećih obveznica.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 80.000.000,00 EUR, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavalatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima izdanja.

Upute za upis Obveznica:

Ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže zamjenu Postojećih obveznica putem upisnice, koja je dostupna na internetskim stranicama Izdavalatelja (<https://www.atlanticgrupa.com/hr/investitori/dionice-i-obveznice/obveznice/>) i Zagrebačke burze (https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRATGRRRA0003&tab=stock_news) („Upisnica“). Da bi Izdavalatelj uzeo u obzir Upisnicu pojedinog ulagatelja, ista mora biti ispravno i u cijelosti ispunjena u svim obveznim dijelovima te uredno potpisana od strane ulagatelja (upisnika) te dostavljena jednom od Zajedničkih agenata izdanja sukladno nižim odredbama ove točke Poziva na upis, pri čemu naznačeni iznos upisa Obveznica od strane malih ulagatelja mora biti najmanje 100.000,00 EUR.

Svaki ulagatelj koji dostavlja Upisnicu Zajedničkom agentu izdanja s kojim nema stalnu poslovnu suradnju (poput, ali ne ograničavajući se na npr. vođenje transakcijskog računa), mora prije dostave Upisnice kontaktirati Zajedničke agente izdanja na niže navedene kontakt podatke.

Upisnice koje zadovoljavaju prethodne uvjete potrebno je dostaviti bilo kojem od Zajedničkih agenata izdanja najkasnije do isteka Razdoblja ponude koristeći kanale komunikacije kako je navedeno niže u tablici u odnosu na pojedinog Zajedničkog agenta izdanja.

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 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.:

Za Kvalificirane ulagatelje:

Tim distribucije

institucionalnim klijentima

Za Male ulagatelje:

Služba distribucije proizvoda

*korporativnim klijentima i
građanstvu*

Tel: 072 372 288

072 372 277

E-mail: institutional.sales@erstebank.hr retsale@erstebank.hr



OTP banka d.d.:

Direkcija globalnih tržišta, Tim za prodaju proizvoda tržišta institucionalnim klijentima

Tel: 072 204 254 ili 072 204 503

E-mail: institutional.sales@otpbanka.hr, capitalmarkets@otpbanka.hr



PBZ

Intesa Sanpaolo Group

Privredna banka Zagreb d.d.:

Proizvodi korporativnog bankarstva, Tržišta kapitala

Tel: 01/ 6360 702 ili 01/6364 477

E-mail: capital.markets@pbz.hr



**Raiffeisen
Bank**

Raiffeisenbank Austria d.d.:

Financijska tržišta, Prodaja

Tel: 01/ 4695 070

E-mail: markets.sales@rba.hr, investicijsko.bankarstvo@rba.hr



Zagrebačka banka

UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.:

Tržišta, Institucionalna prodaja

Tel: 01/ 6006 671/676

E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr