



Zagreb, 13. lipnja 2016. godine

**Poziv ulagateljima na upis obveznica društva Atlantic Grupa d.d.
ukupnog nominalnog iznosa 200.000.000,00 HRK i dospjeća 2021.
(„Poziv na upis“)**

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“) od 18. svibnja 2016. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu od HRK 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospjećem 17. lipnja 2021. godine („Obveznice“).

Izdavatelj je dana 13. lipnja 2016. godine uz ovaj Poziv na upis na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja objavio i prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica („Prospekt“) u kojemu su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi javna ponuda Obveznica.

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 53056966535, i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 („Zajednički agenti“).

Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti najmanje HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu. Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospjeća 20. rujna 2016. godine, u iznosu od HRK 115 milijuna uvrštenim u Službeno tržište Zagrebačke burze („ZSE“) pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 („Postojeće obveznice“) imaju mogućnost prodaje Postojećih obveznica Izdavatelju ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica („Razdoblje ponude“) u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti te eventualno iznos Postojećih obveznica za koje traže otkup i/ili zamjenu za Obveznice. Čista cijena po kojoj Izdavatelj namjerava ponuditi otkup Postojećih obveznica ili njihovu zamjenu za Obveznice iznosi 100%, uvećano za stečenu kamatu računajući od, i uključujući, 20. ožujka 2016. godine do, ali ne uključujući, datum izdanja Obveznica.

Pravo prvenstva pri upisu postoji za imatelje Postojećih obveznica koji iskažu namjeru zamjene Postojećih obveznica za Obveznice. Alokacija Obveznica iznad iskazanog interesa zamjene Postojećih obveznica će biti obavljena diskrecijskom odlukom Izdavatelja nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima.

Bitni uvjeti Izdanja:

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.																																																										
Vrsta obveznice:	Nepodređena i neosigurana obveznica																																																										
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	HRK 200.000.000,00																																																										
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1,00																																																										
Minimalni iznos upisa Obveznica:	HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu																																																										
Oznaka:	ATGR-O-216A																																																										
ISIN:	HRATGRO216A9																																																										
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću																																																										
Vrsta kamatne stope:	Fiksna																																																										
Isplata kamata: <i>(Ukoliko datum isplate kupona pada na neradni dan, isplata će se vršiti prvog sljedećeg radnog dana, utvrđen kao radni dan SKDD-a i poslovnih banaka koje obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj.)</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kupon</th> <th rowspan="2">Isplata kupona</th> <th colspan="3">Razdoblje</th> </tr> <tr> <th>Od, i uključujući</th> <th>Do, ali isključujući</th> <th>Broj dana u razdoblju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>17.12.2016</td><td>17.06.2016</td><td>17.12.2016</td><td>183</td></tr> <tr><td>2</td><td>17.06.2017</td><td>17.12.2016</td><td>17.06.2017</td><td>182</td></tr> <tr><td>3</td><td>17.12.2017</td><td>17.06.2017</td><td>17.12.2017</td><td>183</td></tr> <tr><td>4</td><td>17.06.2018</td><td>17.12.2017</td><td>17.06.2018</td><td>182</td></tr> <tr><td>5</td><td>17.12.2018</td><td>17.06.2018</td><td>17.12.2018</td><td>183</td></tr> <tr><td>6</td><td>17.06.2019</td><td>17.12.2018</td><td>17.06.2019</td><td>182</td></tr> <tr><td>7</td><td>17.12.2019</td><td>17.06.2019</td><td>17.12.2019</td><td>183</td></tr> <tr><td>8</td><td>17.06.2020</td><td>17.12.2019</td><td>17.06.2020</td><td>183</td></tr> <tr><td>9</td><td>17.12.2020</td><td>17.06.2020</td><td>17.12.2020</td><td>183</td></tr> <tr><td>10</td><td>17.06.2021</td><td>17.12.2020</td><td>17.06.2021</td><td>182</td></tr> </tbody> </table>	Kupon	Isplata kupona	Razdoblje			Od, i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana u razdoblju	1	17.12.2016	17.06.2016	17.12.2016	183	2	17.06.2017	17.12.2016	17.06.2017	182	3	17.12.2017	17.06.2017	17.12.2017	183	4	17.06.2018	17.12.2017	17.06.2018	182	5	17.12.2018	17.06.2018	17.12.2018	183	6	17.06.2019	17.12.2018	17.06.2019	182	7	17.12.2019	17.06.2019	17.12.2019	183	8	17.06.2020	17.12.2019	17.06.2020	183	9	17.12.2020	17.06.2020	17.12.2020	183	10	17.06.2021	17.12.2020	17.06.2021	182
Kupon	Isplata kupona			Razdoblje																																																							
		Od, i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana u razdoblju																																																							
1	17.12.2016	17.06.2016	17.12.2016	183																																																							
2	17.06.2017	17.12.2016	17.06.2017	182																																																							
3	17.12.2017	17.06.2017	17.12.2017	183																																																							
4	17.06.2018	17.12.2017	17.06.2018	182																																																							
5	17.12.2018	17.06.2018	17.12.2018	183																																																							
6	17.06.2019	17.12.2018	17.06.2019	182																																																							
7	17.12.2019	17.06.2019	17.12.2019	183																																																							
8	17.06.2020	17.12.2019	17.06.2020	183																																																							
9	17.12.2020	17.06.2020	17.12.2020	183																																																							
10	17.06.2021	17.12.2020	17.06.2021	182																																																							
Cijena opoziva („Call opcija“): <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cijena opoziva</th> <th colspan="2">Razdoblje datuma opoziva</th> </tr> <tr> <th>Od, i uključujući</th> <th>Do, ali isključujući</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>101,50%</td><td>17.06.2018</td><td>17.06.2019</td></tr> <tr><td>100,75%</td><td>17.06.2019</td><td>16.12.2020</td></tr> <tr><td>100,00%</td><td>16.12.2020</td><td>17.06.2021</td></tr> </tbody> </table>	Cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva		Od, i uključujući	Do, ali isključujući	101,50%	17.06.2018	17.06.2019	100,75%	17.06.2019	16.12.2020	100,00%	16.12.2020	17.06.2021																																												
Cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva																																																										
	Od, i uključujući	Do, ali isključujući																																																									
101,50%	17.06.2018	17.06.2019																																																									
100,75%	17.06.2019	16.12.2020																																																									
100,00%	16.12.2020	17.06.2021																																																									
Čista otkupna cijena / cijena zamjene Postojeće obveznice:	100,000%																																																										
Stečena kamata Postojeće obveznice:	Stečena kamata bit će isplaćena prema stvarnom broju dana uključujući 20.3.2016., ali isključujući datum izdanja Obveznica																																																										
Cijena zamjene Postojeće obveznice uvećana za stečenu kamatu:	101,632472826%																																																										
Tehnika zamjene Postojeće obveznice:	Zamjena prema omjeru 1:1. Izdavatelj isplaćuje razliku u cijeni Postojeće obveznice i Obveznice na dan izdanja																																																										
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa („Pot orderbook“) <i>(Ponuda pojedinog ulagatelja dana bilo kojem Zajedničkom agentu tretira se kao jedinstvena ponuda tog ulagatelja te je vidljiva svim Zajedničkim agentima).</i>																																																										
Datum izdanja:	17.6.2016.																																																										
Datum dospijeća:	17.6.2021.																																																										
Referentni prinos:	Interpolirani kupovni prinosi obveznica Ministarstva Financija Republike Hrvatske RHM-F-O-203A i RHM-F-O-257A <i>(Na temelju kupovnih prinosa od strane Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., a kako je iskazano na stranici ALLQ Bloomberg informacijskog servisa u trenutku isteka pola sata nakon završetka Razdoblja ponude. Pri tome najviši i najniži kupovni prinosi neće biti uzeti u obzir, dok će se od preostalih kupovnih prinosa izračunati prosjek. Ukoliko neka od ponuda na kupnju od navedenih financijskih institucija ili investicijskog društva bude nedostupna, u obzir će se uzeti ponude na kupnju od navedenih financijskih institucija ili investicijskog društva koje će u tom trenutku biti dostupne (najmanje tri). Referentna kamatna stopa odredit će se kao interpolirani prinos izračunatih prosjeka.)</i>																																																										
Marža:	50 bps																																																										
Zajednički agenti izdanja:	Erste & Steiermarkische banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.																																																										
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)																																																										
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske																																																										
Pravo odustajanja od upisa:	Dva radna dana od objave obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica																																																										

Vremenski plan upisa i uplate Obveznica:

Početak Razdoblja ponude:	14.6.2016. u 09:00 sati (Srednjoeuropska vremenska zona – „CET“)
Završetak Razdoblja ponude:	14.6.2016. u 13:00 sati (CET)
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	14.6.2016. u 13:30 sati (CET)
Objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima
Obavijest o alokaciji:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima
Rok za dostavu instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica:	15.6.2016.
Rok za uplatu sredstava / isporuku Postojećih obveznica::	17.6.2016. do 10:00 sati (CET) U slučaju da do navedenog roka novčana sredstva odnosno Postojeće obveznice (ako je primjenjivo) ne budu evidentirana na jednom od računa Zajedničkih Agenata koji će biti navedeni u instrukciji za uplatu, smatrat će se da je Upisnik odustao od upisa alociranih Obveznica te da je povukao izjavu o prihvatu ponude, odnosno o upisu vrijednosnih papira u smislu odredbe članak 361. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.
Datum izdanja Obveznica:	17.6.2016.
Očekivani datum uvrštenja Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze:	21.6.2016.

Ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica putem upisnice, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva na upis („Upisnica“). Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti jednom od Zajedničkih agenata izdanja u elektronskom obliku, faxom ili dostaviti osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedene adrese/brojeve. Za sve dodatne upite javite se jednom od Zajedničkih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Sektor financijskih tržišta

Institucionalni klijenti
Tim prodaje za institucionalne klijente
Tel: 072 37 2288
Faks: 072 37 1938
Email:
institutional.sales@erstebank.com

Banke
Tim trgovanja vrijednosnim papirima
Tel: 072 37 1516
Faks: 072 37 1938
Email: fidesk@erstebank.com

Korporativni klijenti
Služba prodaje za korporativne klijente
Tel: 072 37 2222
Fax: 072 37 1938
Email: corsale@erstebank.com

Fizičke osobe
Služba prodaje za građanstvo
Tel: 072 37 2277
Fax: 072 37 1938
Email: retsale@erstebank.com

Raiffeisenbank Austria d.d

Investicijsko bankarstvo
Tel: 01/ 4695 057; 073
Fax: 01/ 4566 490
E-mail: investmentbanking@rba.hr

Zagrebačka banka d.d.

Institucionalna prodaja:
Tel: 01/ 6006 611; 671
Fax: 01/ 6325 400
E-mail:
Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr

Prilog: Upisnica



ATLANTIC
G R U P A

U P I S N I C A
Atlantic Grupa d.d.

Sukladno odluci Uprave društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, OIB: 71149912416 („Izdavatelj“) od 18. svibnja 2016. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu od HRK 200 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijecom 17. lipnja 2021. godine („Obveznice“).

Izdanje Obveznica provodi se kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu. Imatelji postojeće obveznice Izdavatelja izdanih 20. rujna 2011. godine s rokom dospijeca 20. rujna 2016. godine, u iznosu od HRK 115 milijuna uvrštenim u Službeno tržište Zagrebačke burze („ZSE“) pod oznakom ATGR-O-169A, ISIN HRATGRO169A0 („Postojeće obveznice“) imaju mogućnost prodaje Postojećih Obveznica i/ili zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

Izdavatelj je dana 13. lipnja 2016. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze i Izdavatelja objavio prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica („Prospekt“) te poziv na upis Obveznica („Poziv na upis“), a u kojima su pobliže naznačeni uvjeti pod kojima se provodi javna ponuda Obveznica.

Zajednički agenti i pokrovitelji izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 53056966535, i Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 („Zajednički agenti“).

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA („Uvjeti izdanja“)

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.		
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	HRK 200.000.000,00		
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1,00		
Minimalni iznos upisa Obveznica:	HRK 150.000,00 za svaku pojedinačnu ponudu		
Oznaka:	ATGR-O-216A		
ISIN:	HRATGRO216A9		
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijecu		
Vrsta kamatne stope:	Fiksna		
Isplata kamata:	Polugodišnja		
Cijena opoziva („Call opcija“): <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>	Cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva	
		Od, i uključujući	Do, ali isključujući
	101,50%	17.06.2018.	17.06.2019.
	100,75%	17.06.2019.	16.12.2020.
	100,00%	16.12.2020.	17.06.2021.
Čista otkupna cijena / cijena zamjene Postojeće obveznice:	100,000%		
Stečena kamata Postojeće obveznice:	Stečena kamata bit će isplaćena prema stvarnom broju dana uključujući 20.3.2016., ali isključujući datum izdanja Obveznica		
Cijena zamjene Postojeće obveznice uvećana za stečenu kamatu:	101,632472826%		
Tehnika zamjene Postojeće obveznice:	Zamjena prema omjeru 1:1. Izdavatelj isplaćuje razliku u cijeni Postojeće obveznice i Obveznice na dan izdanja		
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa („Pot orderbook“)		
Razdoblje ponude:	14.6.2016., od 09:00 sati do 13:00 sati		
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	14.6.2016. u 13:30 sati		
Objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima		
Obavijest o alokaciji:	14.6.2016. u poslijepodnevnim satima		
Rok za dostavu instrukcije za uplatu / isporuku Postojećih obveznica:	15.6.2016.		
Rok za uplatu sredstava / isporuku Postojećih obveznica:	17.6.2016. do 10:00 sati U slučaju da do navedenog roka novčana sredstva odnosno Postojeće obveznice (ako je primjenjivo) ne budu evidentirana na jednom od računa Zajedničkih Agenata koji će biti navedeni u instrukciji za uplatu, smatrat će se da je Upisnik odustao od upisa alociranih Obveznica te da je povukao izjavu o prihvatu ponude, odnosno o upisu vrijednosnih papira u smislu odredbe članak 361. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala.		

Datum izdanja Obveznica:	17.6.2016.
Datum dospjeća Obveznica:	17.6.2021.

PODACI O UPISNIKU („Upisnik“)

Ime i prezime / Tvrtka Upisnika:	
OIB:	
Adresa prebivališta / sjedišta:	
Ime i prezime zakonskog/ih zastupnika za pravne osobe:	
Ime i prezime opunomoćenika:	
Kontakt osoba	
Ime i prezime:	
Adresa:	
Telefon /Mobitel:	
E-mail:	
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava:	
Račun Upisnika kod SKDD:	

Ovom izjavom potvrđujem svoj interes, sukladno Uvjetima izdanja, za sljedeće:

1.	Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	HRK
2.	Prodaja Postojećih obveznica Izdavatelju u nominalnom iznosu (ako je primjenjivo):	HRK
3.	Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu (ako je primjenjivo):	HRK

Također, u slučaju postojanja interesa za otkup/zamjenu Postojećih obveznica, potvrđujem da sam zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na računu ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“), a za koje tražim otkup i/ili zamjenu. Suglasan sam da Izdavatelj otkupi i/ili zamijeni Postojeće Obveznice u nominalnom iznosu navedenom gore pod točkom 2 i/ili 3. te da mi se sukladno Uvjetima izdanja alociraju Obveznice u maksimalnom ukupnom nominalnom iznosu navedenom pod točkom 1. Suglasan sam da navedenim postupkom eventualno dobiveni višak iznosa i iznos na ime stečene kamate po Postojećim obveznicama na datum izdanja Obveznica Izdavatelj uplati u korist gore navedenog IBAN računa Upisnika ili da se za taj višak iznosa i iznos na ime stečene kamate umanjí moja obveza plaćanja prema Izdavatelju u slučaju upisa dodatnih Obveznica preko iznosa Postojećih obveznica koje se prodaju i/ili zamjenjuju (pod točkama 2 i/ili 3.).

Potpisom ove Upisnice, Upisnik iskazuje namjeru i interes za prodaju i/ili zamjenu Postojećih obveznica i/ili stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u istima navedeni. Izdavatelj će konačne uvjete izdanja Obveznica objaviti tijekom 14. lipnja 2016. te će tijekom dana obavijestiti Upisnika o točnom alociranom iznosu Obveznica i/ili Postojećih obveznica za koje će se izvršiti otkup i/ili zamjena.

Upisnik izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni, te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime.

Upisnik je suglasan da SKDD i Zajednički agenti mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije prodaje i/ili zamjene Postojećih obveznica te stjecanja Obveznica od strane Upisnika. Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

Ova Upisnica sačinjena je u tri jednako važeća primjerka, od kojih dva primjerka zadržava Zajednički agent, a jedan primjerak zadržava Upisnik.

U Zagrebu, 13. lipnja 2016.

Potpis zakonskog zastupnika / opunomoćenika