



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 19. studenog 2020. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu do najviše HRK 300.000.000,00 s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijecom 11. prosinca 2025. godine („Obveznice“).

Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća poziv ulagateljima na upis Obveznica Izdavatelja od 27. studenog 2020. (“Poziv na upis“) te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenim u nastavku.

Pojmovi navedeni u ovoj upisnici imaju značenje kako je definirano u Pozivu na upis.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA („Uvjeti izdanja“)

Izdavatelj:	Atlantic Grupa d.d.		
Nominalni iznos izdanja:	Do najviše HRK 300.000.000,00		
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1.000,00		
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:	Minimalno 100 Obveznica po ulagatelju, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 100.000,00, za svaku pojedinačnu ponudu		
Valuta namire:	HRK		
Oznaka:	ATGR-O-25CA		
ISIN:	HRATGRO25CA5		
Dan izdanja:	11. prosinca 2020.		
Dan dospijeća:	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 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>	Čista cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva	
		Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:
	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 RHMFO-257A (ISIN: HRRHMFO257A4) s dospijecom 9. srpnja 2025. godine i RHMFO-26CA (ISIN: HRRHMFO26CA5) s dospijecom 14. prosinca 2026. godine		
Premija rizika Izdavatelja:	0,50 p.p.		
Čista cijena otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica:	100,00%		
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	Stečena kamata 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 i/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.

PODACI O UPISNIKU („Upisnik“)

Ime i prezime / naziv:	
Adresa prebivališta / sjedišta:	
OIB:	
Opunomoćenik (ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i>	
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava:	
Račun Upisnika kod SKDD: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>	
Kontakt podaci	Ime i prezime: <i>(za Upisnika pravnu osobu)</i>
	Adresa: <i>(za Upisnika pravnu osobu)</i>
	Telefon /Mobitel:
	E-mail za dostavu zaključnice: <i>(napomena: samo jedan mail)</i>
Donje podatke popunjava samo Upisnik pravna osoba:	
LEI broj:	
Zakonski zastupnik/ci: <i>Navesti ime i prezime te titulu</i>	
Potpisnik zaključnice (napomena: maksimalno 2 potpisnika): <i>Navesti ime i prezime te titulu</i>	

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

Nominalni iznos na ime upisa Obveznica:	
1. Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	HRK i/ili
2. Otkup i/ili zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu: <i>(upisuje se samo ako Ulagatelj daje na otkup Postojeće obveznice i/ili mijenja Postojeće obveznice za Obveznice)</i>	HRK
Napomena: Ako se radi o društvu za upravljanje fondovima, molimo upisati agregatni iznos upisa, a alokaciju po fondovima (s imenom, OIB-om, iznosom upisa, LEI brojem i brojem SKDD računa za svaki pojedini fond) dostaviti u tekstu maila prilikom slanja potpisane Upisnice.	

Imatelji Postojećih obveznica imaju mogućnost zatražiti otkup istih od Izdavatelja i u slučaju da ne žele upisati Obveznice. Ako iznos pod točkom 2. premašuje iznos potreban za upis nominalnog iznosa Obveznica konačno alociranog ulagatelju, takva razlika će se smatrati otkupom Postojećih obveznica.

U slučaju postojanja interesa za otkup i/ili zamjenu Postojećih obveznica, potvrđujem da sam zakoniti imatelj Postojećih obveznica koje se nalaze na računu ulagatelja kod SKDD-a, a za koje tražim otkup i/ili zamjenu. Suglasan sam da Izdavatelj otkupi i/ili zamjeni Postojeće Obveznice u nominalnom iznosu navedenom gore pod točkom 2. 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 umanju moja obveza plaćanja prema Izdavatelju u slučaju upisa dodatnih Obveznica preko iznosa Postojećih obveznica koje se otkupljuju i/ili zamjenjuju.

Potpisom ove Upisnice, Upisnik iskazuje namjeru i interes za otkup 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 je suglasan s Uvjetima izdanja Obveznica koji su u istima navedeni.

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 otkupa i/ili zamjene Postojećih obveznica te stjecanja Obveznica od strane Upisnika. Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

U Zagrebu, 8. prosinca 2020.

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika