

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HR – 10000, Miramarska 24 B
www.hanfa.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HR – 10000, Ivana Lučića 2 a
www.zse.hr

Hrvatska izvještajna novinarska agencija OTS
ots@hina.hr

Našice, 10. lipnja 2011.

OBAVIJEST O USPJEŠNOM IZDANJU KORPORATIVNIH OBVEZNICA NEXE GRUPA D.D., DOSPIJEĆA 10. PROSINCA 2013. GODINE

NEXE GRUPA d.d. iz Našica, Braće Radića 200 (Nexe grupa d.d. ili Izdavatelj), obavještava nadležne institucije i javnost kako je 10. lipnja 2011. g. uspješno izdala obveznice u nominalnom iznosu od 120.000.000,00 EUR, dospijeća 10. prosinca 2013., Oznaka: NEXE-O-13CA, ISIN: HRNEXEO13CA9 („Obveznice“).

Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, glase na ime, nominale 1 EUR, namira plaćanja u HRK. Cijena izdanja Obveznica je 99,499522%.

Datum izdanja Obveznica je 10. lipnja 2011.g., a datum dospijeća 10. prosinca 2013.g.

Obveznice nose kamatu na glavnicu po nepromjenjivoj stopi od 7,825% godišnje, te će se isplaćivati polugodišnje u jednakim iznosima.

Glavnica Obveznica isplatit će se odjednom, na datum dospijeća Obveznica.

Razdoblje upisa Obveznica trajalo je od 06. lipnja 2011.g. od 10:00 sati do 9. lipnja 2011. do 15:00 sati.

Obveznice su 10. lipnja 2011. uvrštene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Ulagatelji u Obveznice bili su domaći obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi, investicijski fondovi, banke i osiguravajuća društva.

Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica Nexe grupa d.d. je iskoristila za djelomično prijevremeno refinanciranje obveza po ranije izdanim financijskim instrumentima - Obveznicama oznake: NEXE-O-116A, ISIN: RNEXEO116A7 i Komercijalnim zapisima oznake: NEXE-M-124A, ISIN: RNEXEM124A3, oboje dospijeća 14. lipnja 2011.g. (Postojeći financijski instrumenti).

Obveze Izdavatelja iz Obveznica predstavljaju osiguranu, izravnu i bezuvjetnu obvezu Nexe Grupe d.d., međusobno su ravnopravne i barem jednakog ranga sa svim drugim, sadašnjim i budućim slično osiguranim obvezama Nexe Grupe d.d., osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem kogentnih propisa. Isplata svih iznosa iz Obveznica Izdavatelja osigurana je prvenstveno solidarnim jamstvom Našicecementa d.d. sa sjedištem u Našicama, Tajnovac 1. Kao dodatno osiguranje svih tražbina imatelja Obveznica koje proizlaze iz Obveznica, upisat će se založno pravo na 289.033 dionica Našicecement d.d. (NACE-R-A) koje su vlasništvo Izdavatelja, a daju 49% glasačkih prava u skupštini društva Našicecement d.d.

Obveznice su ponuđene pravnim i fizičkim osobama koje su za upisane Obveznice uplatile iznos od najmanje 50.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na datum izdanja po



ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, te je Nexe grupa d.d. koristila iznimke od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude sukladno članku 351., stavak 1., točka 3. i 11. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09).

Obveznice se, nakon odobrenja prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, objave prospekta u skladu s čl. 374. ZTK, te odluci Zagrebačke burze d.d. o odobrenju uvrštenja, planiraju uvrstiti na uređeno tržište i to u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Agent izdanja Obveznica je Auctor d.o.o.

Nexe grupa d.d.



Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, Našice, članica Nexe Grupe, Braće Radića 200, 31500 Našice, Hrvatska
tel: +385 (0)31 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: nexe-grupa@nexe.hr, ŽR 2360000-1101347303 ZABA
OIB 46078374806, MBS 030057478, Trgovački sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti uplaćen): 94.637.800,00 kn
ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne), predsjednik Uprave: Ivan Ergović
članovi Uprave: Krešimir Dundović, Oto Ostović, Tomislav Rosandić, predsjednik Nadzornog odbora: Željko Perić
www.nexe.hr