

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, 26.05.2011.

Obavijest o namjeri izdanja korporativnih obveznica Nexe grupa d.d., dospijeca 2013. godine

Poštovani,

Društvo Nexe grupa d.d. za upravljanje društvima, sa sjedištem u Našicama, Braće Radića 200, OIB: 46078374806 (dalje: Izdavatelj), namjerava izdati korporativne obveznice u nematerijaliziranom obliku, koje glase na ime, u denominaciji 1 EUR, s fiksnom kamatnom stopom i dospjećem 2013. g. (dalje: Nove obveznice).

Izdavatelj je 14. lipnja 2006. g. izdao svoje prve obveznice u nominalnom iznosu od 750.000.000,00 kn, s fiksnom kamatnom stopom i dospjećem 2011. g. oznake NEXE-O-116A, ISIN: HRNEXEO116A7 (dalje: Postojeće obveznice). Postojeće obveznice uvrštene su 19. lipnja 2006. g. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Sredstva prikupljena izdanjem Novih obveznica koristit će se za refinanciranje obveza po Postojećim obveznicama, te refinanciranje postojeće 4. tranše komercijalnih zapisa (Oznaka: NEXE-M-124A, ISIN: HRNEXEM124A3, uvršteni u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.) u nominalnom iznosu od 15.500.000,00 EUR, dospijeca 14. lipnja 2011. g. (dalje: Komercijalni zapisi)

Nove obveznice planiraju se izdati 10. lipnja 2011. g., te se, po odobrenju prospekta uvrštenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), planiraju uvrstiti u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. Izdavatelj je ugovorio pružanje usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa sa investicijskim društvom Auctor d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, (dalje: Agent izdanja).



Agent izdanja ponudit će Nove obveznice fizičkim i pravnim osobama, koji će za upisane Nove obveznice uplatiti iznos od najmanje 50.000 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na datum izdanja po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, te se Izdavatelj u tom smislu namjerava koristiti iznimkom od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude sukladno čl. 351. stavak 1., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (dalje: Zakon).

Nakon upisa i uplate Novih obveznica, Izdavatelj će sukladno čl. 432., st. 1. Zakona, obavijestiti javnost o izdanju Novih obveznica, kako i o rezultatima prijevremenog otkupa Postojeće obveznice i Komercijalnih zapisa.

Prospekt uvrštenja Novih obveznica Izdavatelj namjerava podnijeti na odobrenje Agenciji odmah nakon izdanja Novih obveznica, te ga po odobrenju objaviti u skladu sa člankom 374. Zakona, a sve kao preduvjet uvrštenja Novih obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

U slučaju dodatnih pitanja, možete kontaktirati:

Auctor d.o.o.:
Ante Lučić
01/4807-600
ante.lucic@auctor.hr

Željko Kruhak
01/4807-600
zeljko.kruhak@auctor.hr

S poštovanjem,



Ivan Ergović
Predsjednik Uprave

