

29. ožujka 2021.

POZIV NA UPIS
Kvalificirani ulagatelji¹

Grad Varaždin sa sjedištem u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 1, OIB 13269011531 („Izdavatelj“ ili „Grad Varaždin“) namjerava izdati municipalne kunske obveznice na domaćem tržištu kapitala u nominalnom iznosu od HRK 67 milijuna dospjeća 13. travnja 2031., oznake GDVZ-O-314A, ISIN HRGDVZO314A5 („Obveznice“). Agent izdanja i uvrštenja je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 („Agent izdanja i uvrštenja“).

Izdavatelj je dana 29. ožujka 2021. godine na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://varazdin.hr/obveznice/>) objavio Informacijski dokument od 29. ožujka 2021. („Informacijski dokument“) te su isključivo informacije sadržane u Informacijskom dokumentu mjerodavne za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA:

Naziv:	Obveznice Grada Varaždina dospjeća 2031. godine
Nominalni iznos izdanja:	HRK 67.000.000,00
Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime upisa Obveznica u inicijalnoj ponudi:	Minimalni broj Obveznica koji jedan ulagatelj može upisati na temelju svake pojedinačne ponude na upis Obveznica je 100 Obveznica
Nominalni iznos jedne Obveznice:	HRK 1
Valuta namire:	HRK
Dan izdanja:	13. travnja 2021.
Dan dospjeća:	13. travnja 2031.
Dan namire:	13. travnja 2021.
Način otplate glavnice:	Amortizirajući - prilikom prvih deset polugodišnjih isplata kamate, glavnica se ne isplaćuje, a prilikom sljedećih deset polugodišnjih isplata kamate, isplaćuje se 10% ukupne glavnice
Godišnja kamatna stopa:	Fiksna
Isplata kamate:	Polugodišnje
Cijena izdanja:	Odredit će se na temelju prinosa i kamatne stope
Referentni pokazatelj:	Interpolirani prosječni kupovni prinos obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ISIN HRRHMFO282A2 s dospjećem 2028. godine i obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske, ISIN HRRHMFO297A0 s dospjećem 2029. godine
Indikativna premija na referentni pokazatelj:	85 – 115 bps
Indikativna kamatna stopa:	1,45% - 1,75%
Kotacija:	Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (po odobrenju)

Konačni prinos, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će utvrđeni 8. travnja 2021. godine.

¹ Osobe koje (i) su u skladu s člankom 101. Zakona o tržištu kapitala profesionalni ulagatelji, (ii) se u skladu s člankom 103. Zakona o tržištu kapitala na zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji i (iii) su kvalificirani nalogodavatelji u smislu članka 116. Zakona o tržištu kapitala, osim ako su takve osobe zatražile da ih se tretira kao male ulagatelje.

VREMENSKI PLAN IZDANJA OBVEZNICA I NJIHOVOG UVRŠTENJA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE:

Razdoblje ponude	Otvaranje knjige upisa:	31. ožujka 2021. u 8:00 sati
	Zatvaranje knjige upisa:	8. travnja 2021. u 19:00 sati
Obavijest o utvrđenoj cijeni, prinosu i kamatnoj stopi:		8. travnja 2021. (Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o ukupno alociranom iznosu Obveznica:		9. travnja 2021. (Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o alokaciji kvalificiranim ulagateljima:		12. travnja 2021. (Najkasnije drugog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Rok za plaćanje Obveznica za Kvalificirane ulagatelje:		13. travnja 2021. (Najkasnije treći Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude)
Dan izdanja:		13. travnja 2021. (Treći Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude)
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:		13. travnja 2021. (Trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude)
Uvrštenje Obveznica na uređeno tržište:		Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze

Izdavatelj ima diskrecijsko pravo povlačenja Poziva na upis sve do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD. U tom slučaju, ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice imao bi pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana odustajanja Izdavatelja od ponude, pri čemu mu ne pripada pravo na kamate.

UPUTA ZA UPIS OBVEZNICA I UPLATU NOVČANIH SREDSTAVA:

Obveznice se upisuju upisnicom za Kvalificirane ulagatelje koje je dostupna na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://varazdin.hr/obveznice/>) („Upisnica“). Obveznice se u Razdoblju ponude mogu upisati na niže navedenom mjestu upisa („Mjesto upisa“):

- Privredna banka Zagreb d.d.
Tržišta kapitala
Radnička 50, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 6360 765/ 702; 64 476/477
Fax: 01/ 6360 743
E-mail: capital.markets@pbz.hr

Upisnicu molimo dostaviti najkasnije do **19:00 sati u četvrtak 8. travnja 2021.** e-mailom, telefaksom ili osobno u Mjesto upisa.

Kvalificirani ulagatelji uplaćuju Obveznice sukladno instrukciji za uplatu sadržanoj u Obavijesti o alokaciji kvalificiranom ulagatelju koju će svaki Kvalificirani ulagatelj dobiti od Agenta izdanja i uvrštenja najkasnije drugi Radni dan nakon isteka Razdoblja ponude, odnosno 12. travnja 2021. Uplata mora biti evidentirana na računu za uplatu Obveznica, sadržan u Obavijesti o alokaciji kvalificiranom ulagatelju, najkasnije trećeg Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude, odnosno 13. travnja 2021.

Konačna alokacija Obveznica izvršit će se sukladno ukupno pristiglim upisnicama. U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 67.000.000,00 HRK, Izdavatelj zadržava pravo da donese odluku o konačnoj alokaciji Obveznica prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, a nakon konzultacija s Agentom izdanja i uvrštenja te ne postoji obveza da se Obveznice alociraju ulagateljima proporcionalno.

Kvalificirani ulagatelji mogu odustati od upisa Obveznica i povući svoju upisnicu u roku od 2 (dva) Radna dana od objave Obavijesti o utvrđenoj cijeni, prinosu i kamatnoj stopi, odnosno najkasnije do 12. travnja 2021. godine.