

CIAK GRUPA d.d.

VRIJEDNOSNICA: CIAK

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Obavijest o razmatranju izdavanja i uvrštenja obveznica povezanih s održivim poslovanjem (engl. Sustainability-Linked Bonds)

CIAK Grupa d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, OIB: 28466564680 (dalje: Društvo) objavljuje da razmatra izdavanja obveznica na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa do najviše 300.000.000,00 HRK uz jednokratno dospijeće glavnice nakon 5 godina (dalje: Obveznice) i uz uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje: ZSE). Društvo razmatra izdati Obveznice kao obveznice povezane s održivim poslovanjem (engl. sustainability-linked bonds) u skladu s Načelima obveznica povezanih s održivim poslovanjem (engleski: ICMA Sustainability-Linked Bond Principles) koje je razvilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA, engl: International Capital Market Association) i u skladu s relevantnim tržišnim standardima.

Uprava Društva je dana 11. travnja 2022. donijela Odluku o izdavanju Obveznica i njihovom uvrštenju na Službeno tržište ZSE. Sukladno navedenoj Odluci Uprave Društva, razmatrano izdanje i uvrštenje Obveznica (dalje: Transakcija) provest će se isključivo podložno prihvatljivim tržišnim uvjetima te uz uvjet ishođenja svih regulatornih odobrenja u skladu s primjenjivim propisima. Društvo namjerava prihod od izdanja Obveznica koristiti za financiranje općih korporativnih potreba Društva i njegove Grupe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, refinanciranje postojećih obveza, financiranje tekućih obveza, potencijalnih akvizicija, financiranje investicija u opremu i postrojenja, te za financiranje obrtnog kapitala.

Nadzorni odbor Društva je dana 11. travnja 2022. dao suglasnost na naprijed spomenutu Odluku Uprave Društva.

U svrhu potpore Transakciji, angažirana je banka Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535 (dalje: Agent izdanja), u svojstvu Agent izdanja, te odvjetnička društva MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, OIB: 32802230502, i Mišković & Mišković odvjetničko društvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Mesnička 15A, OIB: 72357889876, u svojstvu pravnih savjetnika Društva, odnosno Agent izdanja.

CIAK Grupa d.d.