

07. ožujka 2016.

Predmet: Poziv imateljima obveznica izdavatelja HP-Hrvatska pošta d.d., ISIN oznake HRHP00O19BA4 i burzovne oznake HP-O-19BA („Obveznice“, „Imatelji obveznica“) na podnošenje obvezujuće ponude za prodaju Obveznica

Poštovani,

HP - Hrvatska pošta d.d. („Izdavatelj“) odlučila je u skladu s člankom 3.4.8.2 Prospekta uvrštenja Obveznica odobrenog od strane Hrvatske Agencije za Nadzor financijskih usluga 6. veljače 2015. godine i objavljenog na stranicama Zagrebačke burze 16. veljače 2015. godine ponuditi Imateljima obveznica prijevremeni otkup dijela izdanja Obveznica, u ukupnom iznosu do 100.000.000,00 HRK. Konačan iznos prijevremenog otkupa Uprava Izdavatelja će odrediti nakon zatvaranja knjige upisa Obvezujućih ponuda za prodajom Obveznica, a između ostalog uzimajući u obzir ukupan iznos zaprimljenih ponuda.

U ovom trenutku Izdavatelj nema namjeru poništavanja Obveznica koje bi prikupio kroz prijevremeni otkup dijela izdanja Obveznica.

Čista cijena po kojoj Izdavatelj nudi otkup Obveznica iznosi 105,50%, uvećano za 121 dan stečene kamate računajući od, i uključujući, 10. studenog 2015., do ali ne uključujući, 10. ožujka 2016., čime ukupna cijena otkupa iznosi 107,203640070%.

Ukoliko interes Imatelja obveznica za prodajom Obveznica u prijevremenom otkupu bude veći od konačnog interesa Izdavatelja za prijevremenim otkupom, prilikom konačne alokacije Imateljima obveznica može se alocirati manji iznos otkupa Obveznica od iznosa indiciranog u obvezujućoj ponudi za prodaju Obveznica. U tom slučaju konačna alokacija Imateljima obveznica odredit će se na način da će se konačni iznos Obveznica koje je Izdavatelj spreman otkupiti podijeliti s ukupnim iznosom svih primljenih obvezujućih ponuda Imatelja obveznica te pomnožiti sa svakom pojedinačno pristiglom obvezujućom ponudom, te rezultat zaokružiti na prvi niži cijeli broj. Budući da se radi zaokruživanja na niži cijeli broj može dogoditi da nakon provedene alokacije prema gore opisanom postupku određeni broj Obveznica ostane ne alociran, Izdavatelj će takav broj ne alociranih Obveznica dodijeliti Imatelju obveznica koji je iskazao najveći interes za prodajom, a čiji iskazani interes nije u cijelosti zadovoljen.

Vremenski plan prijevremenog otkupa dijela izdanja Obveznica je kako slijedi:

Otvaranje Knjige prijevremenog otkupa:	07. ožujka 2016. u 09:00 sati
Zatvaranje Knjige prijevremenog otkupa:	09. ožujka 2016. u 12:00 sati
Utvrđivanje konačnog iznosa prijevremenog otkupa:	09. ožujka 2016. u 14:00 sati
Alokacija, komuniciranje alokacije investitorima te komuniciranje instrukcija za deponiranje Obveznica:	09. ožujka 2016.
Deponiranje Obveznica na račun Zagrebačke banke d.d. kod Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva d.d. („SKDD“)	10. ožujka 2016. (do 09:00 sati)

Uplata otkupne cijene (uvećane za stečenu kamatu):	10. ožujka 2016. (do 12:00 sati)
--	----------------------------------

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u prijevremenom otkupu dijela izdanja Obveznica te molimo da nam Vaš interes za prodajom Obveznica potvrdite slanjem obvezujuće ponude za prodajom Obveznica potpisane od strane ovlaštenih osoba, najkasnije do 11:59 sati (CET) u srijedu 09. ožujka 2016. na sljedeće adrese:

Zagrebačka banka d.d.

Tržišta

Institucionalna prodaja

Savska 62

Tel: 01/6006 611; 671

Faks: 01/6325 400

E-mail:

Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr

Investicijsko Bankarstvo

Tržište kapitala

Savska 60

Tel. 01/6305 075; 296

Faks: 01/6325 300

E-mail:

Capital.Markets@unicreditgroup.zaba.hr

Obrazac obvezujuće ponude možete zatražiti na gore navedenim kontaktima.

Skenirani primjerak potpisanih obvezujućih ponuda možete dostaviti na gore navedene brojeve faksa te na e-mail adrese Institucionalne prodaje i Tržišta kapitala. Originale je potrebno dostaviti poštom na gore navedene adrese.

Izdavatelj zadržava pravo odustajanja od provođenja prijevremenog otkupa dijela izdanja Obveznica u bilo kojem trenutku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na navedene brojeve telefona.

S poštovanjem,

HP-Hrvatska pošta d.d.

Zagrebačka banka d.d.