



Zagreb, 30.listopada 2014.

Poziv investitorima na upis obveznica HP - Hrvatska pošta d.d. ("HP") ukupnog nominalnog iznosa 400.000.000,00 HRK i dospijeća 2019. ("Obveznice")

HP-Hrvatska pošta d.d. namjerava refinancirati obveznicu dospijeća 2015. godine, oznake HP-O-155A („Postojeća obveznica“), izdanjem Obveznice dospijeća 2019. godine, a koje će biti provedeno kao javna ponuda ulagateljima bez prethodne objave prospekta jer se odnosi na ulagatelje koji će za upisane Obveznice uplatiti iznos od najmanje EUR 100.000,00 po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan zatvaranja knjige upisa.

Imatelji Postojećih obveznica imaju mogućnost zamjene Postojećih obveznica za Obveznice. Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti, odnosno zamijeniti za Postojeće obveznice HP-O-155A.

Konačna alokacija Obveznica investitorima izvršit će se sukladno ukupno pristiglim obvezujućim ponudama za upis.

Bitni uvjeti Izdanja:

Izdavatelj	HP – Hrvatska pošta d.d.
Vrsta obveznice	Nepodređena i neosigurana obveznica
Otplata glavnice	Jednokratno po dospijeću
Očekivani datum izdanja	10.11.2014.
Očekivani datum dospijeća	10.11.2019.
Iznos	do 400.000.000,00 HRK
Denominacija	HRK
Kamatna stopa	Fiksna
Promjena kontrole	Put opcija (po cijeni 100,00%)
Minimalni upis	Kunska protuvrijednost 100.000,00 EUR prema srednjem tečaju HNB-a na dan zatvaranja knjige upisa
Referentni prinos	Interpolirani kupovni prinos na RHM-F-O-187A i RHM-F-O-203A
Marža	130-160 bps
Agenti izdanja	Zagrebačka banka d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Hrvatska poštanska banka d.d.
Prijeboj i namira	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Mjerodavno pravo	Pravo Republike Hrvatske
Zamjena	HP-O-155A
Cijena otkupa (<i>clean price</i>)	103,00%
Tehnika zamjene	Zamjena Postojeće obveznice i Obveznice prema omjeru 1:1. Izdavatelj isplaćuje razliku između cijene Postojeće obveznice i cijene Obveznice na dan izdanja
Akumulirana kamata	Akumulirana kamata bit će isplaćena na dan izdanja Obveznice prema stvarnom broju dana uključujući 31.5.2014., ali isključujući datum izdanja
Način davanja naloga („ <i>ordera</i> “)	Zajednička knjiga upisa („ <i>POT orderbook</i> “)



Vremenski plan upisa i uplate Obveznica biti će kako slijedi:

Otvaranje knjige upisa:	04. studenog 2014. U 09:00 sati (Srednjoevropska vremenska zona – „CET“)
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	05. studenog 2014.
Zatvaranje knjige upisa:	05. studenog 2014. u 15:00 sati (CET)
Alokacija i instrukcije plaćanja:	06. studenog 2014. do 16:00 sati (CET)
Uplata sredstava za nekvalificirane ulagatelje:	07. studenog 2014. do 17:00 sati (CET)
Uplata sredstava za kvalificirane ulagatelje:	10. studenog 2014. do 10:00 sati (CET)
Uvrštenje Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju Prospekta uvrštenja od strane HANFA-e

Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati Obveznice putem Agenata izdanja i to kako slijedi:

Zagrebačka banka d.d. Sektor Investicijskog bankarstva Tel: +385 1 6305 296; 6305 075 Fax: +385 1 6325 300 e-mail: capital.markets@unicreditgroup .zaba.hr	Raiffeisenbank Austria d.d. Direkcija Investicijskog bankarstva Tel: +385 1 4695 057 Fax: +385 1 4566 490 e-mail: investmentbanking@rba.hr	Hrvatska poštanska banka d.d. Direkcija investicijskog bankarstva Tel: +385 1 4888 156 Fax: +385 1 4888 163 e-mail: investicijsko.hpb@hpb.hr
--	--	--

Ulagatelji fizičke osobe koji su klijenti privatnog bankarstva mogu upisati Obveznice putem svojih privatnih bankara kod svakog pojedinog Agenata izdanja.

Ulagatelji pravne osobe upisuju Nove Obveznice putem Agenata izdanja i to kako slijedi:

Zagrebačka banka d.d. Sektor Tržišta (Institucionalna prodaja) Tel: +385 1 6006 611 Tel: +385 1 6006 672; 6006 674 Fax: + 385 1 6325 400 e-mail: institutional.sales@unicreditgro up.zaba.hr	Raiffeisenbank Austria d.d. Direkcija Investicijskog bankarstva Tel: +385 1 4695 057 Fax: +385 1 4566 490 e-mail: investmentbanking@rba.hr	Hrvatska poštanska banka d.d. Direkcija investicijskog bankarstva Tel: +385 1 4888 156 Fax: +385 1 4888 163 e-mail: investicijsko.hpb@hpb.hr
---	--	--