

**HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje**  
**Capraška ulica 6**  
**10000 Zagreb**

**VRIJEDNOSNICA: HOKO-O-25CA / ISIN: HRHOKOO25CA0**

**LEI: 7478000090THK2NOZI72**

**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska**

**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze**

Zagreb, 09. prosinac 2021.

### **Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica**

HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080401248, OIB: 00432869176 („Izdavatelj“) javnom ponudom upućenom kvalificiranim ulagateljima i ograničenom broju (manju od 150) nekvalificiranih pravnih osoba izdalo je dana 18. prosinca 2020. godine obveznice oznake vrijednosnog papira HOKO-O-25CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRHOKOO25CA0, u nematerijaliziranom obliku, na ime, prenosivih, u denominaciji od 1 HRK, valute namire HRK, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,75% godišnje, dospijeaća 18.12.2025. godine („Obveznice“).

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspješno provedeno te da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od HRK 17.000.000,00, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) temeljem odluke SKDD-a od dana 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno odredbama članka 17. i članka 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, kako je s vremena na vrijeme izmijenjena ili ispravljena, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

#### **HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje**

Sjedište: HR-10000 Zagreb, Capraška ulica 6; upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080401248, OIB 00432869176, MB 01578740 · Tel. 01 5392 500 · Fax. 01 5392 520 · [www.hok-osiguranje.hr](http://www.hok-osiguranje.hr) · IBAN: HR7323600001101386914, SWIFT: ZABHR2X kod Zagrebačke banke d.d., HR-10000 Zagreb · Temeljni kapital u iznosu od 29.800.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 298.000 dionica nominalne vrijednosti 100,00 HRK po dionici · Uprava: Hrvoje Pezić, predsjednik, Ljilja Vasilj-Starčić, članica · Predsjednik Nadzornog odbora: Tomislav Rajić

Izdavatelj:	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje
Rang i vrsta Obveznica:	<p>Obveznice su dugoročni dužnički vrijednosni papir, podređenog karaktera sukladno članku 77. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) („Delegirana uredba 2015/35“), prenosivi, izdani na ime, u nematerijaliziranom obliku, u denominaciji od 1 HRK.</p> <p>Položaj Obveznica i mogućnost prijevremenog otkupa određuje se tako da Obveznice ispunjavaju sve uvjete za uključivanje u osnovna vlastita sredstva kategorije 3 sukladno članku 77. Delegirane uredbe 2015/35. Obveznice su podređene potraživanjima svih ugovaratelja i korisnika osiguranja i nepodređenih vjerovnika.</p>
Valuta izdanja:	HRK
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	17.000.000,00 HRK
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 HRK
Ukupan broj izdanih Obveznica:	17.000.000
Oznaka:	HOKO-O-25CA
ISIN:	HRHOKOO25CA0
Dospijeće:	18.12.2025.
Otplata glavnice:	Odjednom, po dospijeću, u HRK.
Dan izdanja:	18. prosinac 2020.
Dan dospijeća:	18. prosinac 2025.
Prinos:	3,75%
Cijena izdanja:	100%
Datum određivanja cijene izdanja:	04. prosinca 2020.
Godišnja fiksna kamatna stopa:	3,75%, isplata polugodišnje
Datum prvog dospijeća kamate:	18. lipnja 2021.
Isplata kamata:	Polugodišnje
Obračun stečene kamate:	Normal Act/ Act
Prijevremeni otkup Obveznica	Izdavatelj ima opciju prijevremenog otkupa svih ili dijela izdanih Obveznica ukoliko su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 77. točka 5. Delegirane uredbe 2015/35.

Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	SKDD
Prijeboj i namira:	SKDD
Uvrštenje:	Redovito tržište Zagrebačke burze
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske

Raspored otplate glavnice i isplate kamata:

kupon	razdoblje		broj dana	iznos stečene kamate (HRK bez lipa)
1	18.12.2020.	18.6.2021.	182	318.750
2	18.6.2021.	18.12.2021.	183	318.750
3	18.12.2021.	18.6.2022.	182	318.750
4	18.6.2022.	18.12.2022.	183	318.750
5	18.12.2022.	18.6.2023.	182	318.750
6	18.6.2023.	18.12.2023.	183	318.750
7	18.12.2023.	18.6.2024.	183	318.750
8	18.6.2024.	18.12.2024.	183	318.750
9	18.12.2024.	18.6.2025.	182	318.750
10	18.6.2025.	18.12.2025.	183	318.750

U slučaju da je datum dospijeca kamata ili glavnice na dan koji nije radni dan, isplata kamata i glavnice, bit će prvi sljedeći radni dan odnosno svaki dan osim subote, nedjelje te državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj.

**HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA – dioničko društvo za osiguranje**