

ARENA

HOSPITALITY GROUP

ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. SMAREGLINA ULICA 3, PULA, CROATIA T +385 52 223 811
E INFO@ARENAHOSPITALITYGROUP.COM W ARENAHOSPITALITYGROUP.COM

NIJE ZA OBJAVU ILI DISTRIBUCIJU U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, AUSTRALIJI, KANADI, JAPANU ILI REPUBLICI JUŽNOJ AFRICI ILI U DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE ILI U BILO KOJOJ DRUGOJ DRŽAVI GDJE SE NE ODVIJA JAVNA PONUDA DIONICA. NIJE PODUZETA NIKAKVA RADNJA ZA ODOBRENJE PROVEDBE PONUDE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE.

Informacije sadržane u ovom priopćenju za medije izvedene su iz Obavijesti o konačnoj cijeni Novih dionica, uspješnosti izdanja Novih dionica, točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja i točnom broju Novih dionica društva Arena Hospitality Group d.d. koja se u cijelosti može pročitati na internetskoj stranici Zagrebačke burze [zse.hr](http://www.zse.hr) <http://www.zse.hr/default.aspx?id=77459>

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Pula, 26. svibnja 2017. godine

Arena Hospitality Group d.d. uspješno je završilo javnu ponudu novih dionica te prikupilo 788,36 milijuna kuna

Arena Hospitality Group d.d. ("**Arena**" ili "**Društvo**"), sa sjedištem u Puli, sa zadovoljstvom obavještava da je uspješno završilo proces javne ponude svojih dionica. Arena je 12. svibnja 2017. godine objavila kako namjerava prikupiti između 600 i 750 milijuna kuna (nakon odbitka troškova) izdavanjem do dva milijuna novih redovnih dionica koje glase na ime ("**Nove dionice**") po cijeni u rasponu od 400,00 do 500,00 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica hrvatskim i međunarodnim ulagateljima, Arena će izdati **1,854.971 Novih dionica po cijeni od 425 kuna po Novoj dionici** čime će Društvo prikupiti **788,362.675 kuna novih sredstava** (prije odbitka troškova).

Očekuje se da će trgovanje Novim dionicama na Zagrebačkoj burzi započeti 6. lipnja 2017. godine (ili oko tog datuma).

Društvu **PPHE Hotel Group Limited ("PPHE Hotel Grupa")**, putem njegovog društva kćeri u stopostotnom vlasništvu, bit će izdano **141,883 Novih dionica**. Nakon izdanja Novih dionica, **PPHE Hotel Grupa neizravno će držati 51,97% udjela u temeljnom kapitalu Arene**.

Arenina javna ponuda dionica **prva je javna ponuda hrvatskog hotelijerskog društva te najveće prikupljanje sredstava** jedne hrvatske kompanije **nakon 2007. godine**.

Očekuje se da će **sredstva** prikupljena javnom ponudom dionica **biti korištena za:**

Trgovački sud u Pazinu, MBS: 040022901; OIB: 47625429199; temeljni kapital 65.475.000,00 kn uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 3.273.750; nominalna vrijednost dionice 20,00 kuna. Predsjednik Upravnog odbora: Boris Ernest Ivesha; Izvršni direktori zastupaju Društvo skupno: Reuel Israel Gavriel Slonim, glavni izvršni direktor i Milena Perković, izvršna direktorica IBAN: HR7223600001101213690 Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

1. **ubrzavanje** provedbe plana **kapitalnih investicija Arena Grupe** s ciljem **obnove** niza smještajnih objekata u Hrvatskoj i financiranje **širenja poslovanja Arena Grupe u Regiji srednje i istočne Europe;**
2. korištenje opcije **stjecanja preostalih 12% udjela** u društvu Sugarhill Investments B.V. (uključivo s pripadajućim troškovima transakcije) od PPHE Hotel Grupe, nakon čega će Arena u neizravnom vlasništvu imati **cjelokupno poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj** te
3. **otplatu i refinanciranje duga Arene**, ovisno o okolnostima, kako bi se **postigli povoljniji uvjeti financiranja.**

Boris Ivesha, predsjednik Upravnog odbora Arene, izjavio je:

"Zadovoljni smo što je Arena ostvarila još jedan važan cilj u transformaciji u međunarodno hotelijersko društvo s dobro balansiranim portfeljom. Nakon uspješnog 'road showa', tijekom kojeg je naš tim posjetio niz postojećih i potencijalnih ulagatelja u gradovima kao što su Zagreb, Ljubljana, London, Stockholm, Tallinn i Beč, baza naših dioničara se proširila. Zadovoljstvo nam je što je više od 20% Novih dionica upisano od strane međunarodnih ulagatelja. Prikupljeni novi kapital omogućit će ubrzavanje naših investicijskih planova usmjerenih na obnovu postojećih smještajnih objekata te realizaciju daljnjeg razvoja Arene u Srednjoj i Istočnoj Europi. Želimo zahvaliti postojećim dioničarima na njihovom povjerenju u našu ponudu te zaželjati dobrodošlicu novim ulagateljima koji će postati dio naše razvojne priče."

Kontakt:

Svebor Gretić
stariji savjetnik
Madison Consulting
099 2083 009
svebor.gretic@madison.hr

Informacije o Arena Hospitality Group

Arena Hospitality Group d.d. ("Arena"), sa sjedištem u Puli, hotelijersko je društvo koje posluje u Hrvatskoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Portfelj Arene sastoji se od 27 objekata u vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili pod upravljanjem, s više od 10.000 smještajnih jedinica u gradovima poput Berlina, Kölna, Nürnberga, Budimpešte te turističkih odredišta u Istri. Arena ima ekskluzivno pravo upravljanja i razvoja uglednog međunarodnog brenda Park Plaza® u 18 zemalja Srednje i Istočne Europe. PPHE Hotel Grupa, jedan od najvećih vlasnika/upravitelja međunarodno brendiranih hotelskih soba više i visoke kategorije u središnjem Londonu, najveći je dioničar Arene te trenutačno neizravno drži 77,09% temeljnog kapitala.

Internetska stranica: arenahospitalitygroup.com

Materijal koji je ovdje naveden služi samo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu dionica na prodaju niti poziv da se da ponuda za kupnju dionica u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Kanadi, Japanu, Republici Južnoj Africi ili bilo kojoj državi članici EU ili bilo kojoj drugoj zemlji gdje se ne odvija javna ponuda dionica ili u drugoj jurisdikciji u kojoj je takva ponuda ili poziv nezakonit.

Dionice spomenute u ovom materijalu nisu i neće biti registrirane po američkom Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933. godine s izmjenama i dopunama (US Securities Act), ili po bilo kojem zakonu bilo koje savezne države, i ne mogu se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Američkim Državama, osim u skladu s važećim izuzećem od zahtjeva za registraciju prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a i u skladu s bilo kojim važećim zakonima o vrijednosnim papirima saveznih država, ili u transakciji koja ne podliježe takvim zahtjevima za registraciju.

U SAD-u neće biti javne ponude dionica. Podložno određenim iznimkama, dionice spomenute u ovom dokumenta ne smiju se nuditi niti prodavati u Australiji, Kanadi, Japanu ili Republici Južnoj Africi, niti u bilo kojoj državi članici EU ili u bilo kojoj drugoj zemlji gdje se ne odvija javna ponuda, ili za račun ili za korist bilo kojeg državljanina, rezidenta ili građanina Australije, Kanade, Japana ili Republike Južne Afrike ili bilo koje države članice EU ili bilo koje druge zemlje gdje se ne odvija javna ponuda dionica. Kopije ovog materijala neće biti, te ne smiju biti, distribuirane ili poslone u Sjedinjene Američke Države, Australiju, Kanadu, Japan ili Republiku Južnu Afriku ili bilo koju državu članicu EU ili bilo koju drugu zemlju gdje se ne odvija javna ponuda dionica. Nije poduzeta nikakva radnja za odobrenje provedbe ponude izvan Republike Hrvatske.