

**OBAVIJEST O PLANIRANOM IZDANJU II. TRANŠE KUNSKIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA
DRUŠTVA PLODINE D.D. DOSPIJEĆA 2015.**

Poštovani,

PLODINE dioničko društvo za trgovinu i usluge sa sjedištem u Rijeci, Ružičeva 29 ("Plodine" ili "Izdavatelj") namjerava izdati II. tranšu kunskih korporativnih obveznica dospjeća 10. srpnja 2015. godine ("Obveznice II. tranše"). Prva tranša Obveznica Plodina izdana je 10. srpnja 2012. („Obveznice I. tranše“). Obveznica II. tranše planiraju se izdati 25. veljače 2013. („Datum izdanja“) u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od HRK 1.

Obveznice II. tranše će, počevši od Datuma izdanja, biti konsolidirane i činiti jedno integralno izdanje obveznica s Obveznicama I. tranše (zajedno Obveznice I. tranše i Obveznice II. tranše u daljnjem tekstu "Obveznice").

Agent izdanja Obveznica je Privredna banka Zagreb d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6 ("Agent izdanja").

Godišnja kamatna stopa na Obveznice iznosi 9,00% i isplaćuje se polugodišnje. Oznaka Obveznica je PLOR-O-157A, a ISIN HRPLORO157A6.

Glavnica Obveznica isplatit će se odjednom, na dan konačnog dospjeća Obveznica, 10. srpnja 2015. godine, u kunama.

Agent izdanja ponudit će Obveznice II. tranše ulagateljima u Republici Hrvatskoj koji imaju interes upisati i uplatiti Obveznice II. tranše u iznosu od najmanje od EUR 50.000,00 po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na Datum izdanja te Izdavatelj stoga namjerava koristiti iznimku od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude sukladno članku 351., stavak 1., točka 3. Zakona o tržištu kapitala.

Cijena izdanja Obveznica II. tranše iznosit će 100,00% i uvećava se za 46 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 10. siječnja 2013. do, ali ne uključujući, 25. veljače 2013., čime ukupna cijena izdanja Obveznica II. tranše iznosi 101,143646388%.

Neto prihod od izdanja Obveznica II. tranše Izdavatelj će upotrijebiti za refinanciranje obveza po obveznicama Izdavatelja koje dospjevaju 04. ožujka 2013. uvrštenih u Službeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom PLOR-O-133A.

Postojeći vlasnici obveznica Izdavatelja oznake PLOR-O-133A imaju mogućnost zamjene za Obveznice II. tranše na Datum izdanja.

Cijena po kojoj Izdavatelj nudi zamjenu obveznice oznake PLOR-O-133A iznosi 100,00% i uvećava se za 174 dana stečene kamate računajući od, i uključujući, 4. rujna 2012., do, ali ne uključujući, 25. veljače 2013., čime ukupna cijena zamjene iznosi 104,325966772%.

Nakon što sve Obveznice II. tranše budu upisane i uplaćene te uvrštene u usluge depozitorija i usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Izdavatelj će obavijestiti javnost o izdanju Obveznica II. tranše sukladno članku 432., stavak 1., Zakona o tržištu kapitala.

Izdavatelj namjerava uvrstiti Obveznice u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Prospekt uvrštenja Obveznica Izdavatelj namjerava podnijeti na odobrenje Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga nakon izdanja Obveznica II. tranše, a prije uvrštenja Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., te ga po odobrenju objaviti u skladu s člankom 374. Zakona o tržištu kapitala.

S poštovanjem,



Mile Ćurković
Predsjednik Uprave
PLODINE d.d.

PLODINE d.d.
51000 RIJEKA
Ružičeva 29