



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ulica Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a
100000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Internetske stranice Izdavatelja

Redovita dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Obavijest o sklapanju Ugovora o dugoročnom kreditu -povlaštena informacija**

Društvo VILLA DUBROVNIK d.d., Vlaha Bukovca 6, Dubrovnik, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo" ili „Izdavatelj“*), obavještava investicijsku javnost da je dana 14. studenog 2023. godine nakon provedenog pozivnog natječaja s odabranim najvećim domaćim poslovnim bankama, Društvo sklopilo Ugovor o dugoročnom kreditu s ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., u ukupnoj vrijednosti od 25.000.000,00 EUR (dvadesetpetmilijuna EUR), s rokom korištenja do 30. rujna 2024. godine i krajnjim rokom povrata 30. rujan 2034. godine. Kamatna stopa je fiksna za cijelo razdoblje trajanja kredita.

Uprava društva je pri odabiru banke s kojom će ugovoriti kreditni posao pristupila na način slanja otvorenog poziva četiri najveće domaće poslovne banke, od kojih su tri podnijele indikativne ponude u traženom roku. Nakon analize primljenih ponuda odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., s kojom je nakon odrađenog procesa odobrenja kredita sklopljen Ugovor o kreditu.

Kao dio ukupnih obveza po predmetnom Ugovoru o kreditu, Društvo je preuzelo obvezu održavanja financijskih kovenanta koji su uobičajeni za ovakvu vrstu transakcije. Prvo testiranje financijskih kovenanta vršiti će se na temelju financijskih izvještaja za poslovnu 2025. godinu.

Namjena ukupnog iznosa kredita je sljedeća:

- 1) S ciljem smanjenja troška kamata, iznos od 6.400.000,00 EUR (šestmilijunačetiristotisuća EUR) koristiti će se za refinanciranje kreditnih obveza kod Hrvatske poštanske banke d.d., uslijed pripajanja ovisnog društva D Resort Šibenik društvo s ograničenom odgovornošću za hotelijerstvo, trgovinu i poslove putničke agencije;
- 2) Ostatak sredstava će se koristiti za financiranje unutarnjeg uređenja s investicijskim održavanjem interijera soba, restorana i zajedničkih prostorija, bez zadiranja u strukturalne elemente građevine i bez povećanja postojećih smještajnih kapaciteta hotela Villa Dubrovnik. Dodatno, sredstva će biti povlačena sukladno stvarnim troškovima ulaganja.

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310,
E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:
HR66669628743 • temeljni kapital: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273, nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić,
predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK • Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska • zastupnik: Erhan Hür
poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN: HR2325030071111003943, SWIFT: VBCRHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT:
ESBCHR22



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Kao pripremu za financiranje investicije u hotel Villa Dubrovnik odnosno radi ostvarenja poslovnog plana, Društvo je na Glavnoj skupštini održanoj dana 31. kolovoza 2023. godine donijelo odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u približnom iznosu od 4.000.000,00 EUR (slovima: četirimilijuna EUR).

Uz ulaganje u hotel Villa Dubrovnik, sukladno obavijesti investicijskoj javnosti od 22. veljače 2023. godine, Društvo je najavilo namjeru razvoja projekta manjih pojedinačnih luksuznih smještajnih jedinica. O napretku razvoja ovog projekta Društvo će izvijestiti investicijsku javnost kada projekt bude u fazi u kojoj je moguće prezentirati relevantne parametre planiranog ulaganja.

U Dubrovniku, 14. studenog 2023. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.