

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
HINA
ots@hina.hr
Internet stranica Društva

Obavijest o strateškim financijskim odrednicama za buduće razdoblje

Sunce koncern d.d., Trpinjska 9, Zagreb („**Sunce**“, „**Društvo**“ ili „**Grupa**“) ovim putem obavještava da je uprava Društva dosadašnje smjernice maksimalne zaduženosti i politike dividende koje je donijela u rujnu 2017. godine (za razdoblje do 2019. godine) s obvezom godišnjeg revidiranja, zamijenila s financijskim obvezama iz novoodobrenog sindiciranog kredita.

Naime, Sunce je potpisom 10-godišnjeg ugovora o refinanciranju cjelokupnog financijskog duga Društva („**Ugovor**“) dana 28. kolovoza 2018. godine s Europskom bankom za obnovu i razvoj kao aranžerom, te Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privrednom bankom Zagreb d.d., i Zagrebačkom bankom d.d. kao članicama sindikata banaka, preuzelo održavanje određenih financijskih obveza („**Kovenanta**“), koji su uobičajeni za transakciju te vrste.

Kovenanti između ostaloga obuhvaćaju i sljedeće financijske obveze:

- (a) pokriće kamata,
- (b) novčano pokriće tekućih obveza,
- (c) zaduženost (mjereno omjerom neto financijskog duga s EBITDA),
- (d) pokrivenost zajma vrijednošću zaloga i
- (e) pokazatelj vlastitog kapitala u odnosu na ukupnu imovinu Društva.

Pojmovi korišteni za definiranje Kovenanta imaju predviđeno značenje sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, osim ako nisu drugačije definirani Ugovorom.

Sunce se kao matično društvo obvezalo održavati (na konsolidiranoj osnovi) gore navedene pokazatelje svakodobno ili na određene izvještajne datume sve dok postoji bilo koji nepodmireni iznos po Ugovoru. Na zadnji izvještajni datum (30.09.2018. godine) Društvo je bilo unutar prethodno definiranih omjera na svim navedenim pokazateljima.

U pogledu daljnjeg izvještavanja razina Kovenanta, Društvo će primjenjivati najbolju tržišnu praksu.

Osим maksimalne zaduženosti, Društvo je u dosadašnjim smjernicama definiralo i politiku dividende na temelju pokazatelja Odnosa isplate dividendi (eng. *Dividend payout ratio - DPR*) u rasponu između 30% i 70% za naredno trogodišnje razdoblje.

Društvo tijekom poslovne godine 2018. nije isplaćivalo dividendu, dok za naredno trogodišnje razdoblje zadržava prethodno definirani raspon. Društvo će razmotriti navedenu politiku u svjetlu mogućnosti rasta koje su na raspolaganju članicama Grupe, te istu može revidirati s vremena na vrijeme.

Sunce koncern d.d.

Kontakt: ir@bluesunhotels.com

Internet stranica: www.bluesunhotels.com/investitori