

Društvo Tankerska Next Generation brodersko dioničko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru pod brojem subjekta (MBS) 110046753, osobni identifikacijski broj (OIB) 30312968003 („Izdavatelj“), sukladno odredbi članka 373. stavka 4. i članka 378. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) objavljuje

OGLAS
O NAČINU NA KOJI JE OBJAVLJEN PROSPEKT PONUDE I UVRŠTENJA SVIH DIONICA
IZDAVATELJA TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. NA SLUŽBENO TRŽIŠTE
ZAGREBAČKE BURZE d.d.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“) od 16. siječnja 2015. godine, Klasa: UP/I-451-04/14-12/10, Ur.broj: 326-01-770-772-15-7, odobren je jedinstveni prospekt koji se odnosi na (a) uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. 4.000.000 redovnih dionica Izdavatelja, na ime, bez nominalnog iznosa, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba ("SKDD") pod ISIN oznakom H RTPNGRA0000 i oznakom vrijednosnog papira TPNG-R-A („Postojeće dionice“), (b) inicijalnu javnu ponudu („Ponuda“) do 3.600.000 dionica Izdavatelja ("Ponuđene dionice") povezane s prethodno navedenim uvrštenjem i (c) uvrštenje do najviše 4.500.000 novih redovnih dionica Izdavatelja na ime, bez nominalnog iznosa, na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Nove dionice“) („Prospekt“).

Izdavatelj obavještava potencijalne ulagatelje da je Prospekt objavljen dana 20. siječnja 2015. godine u elektroničkom obliku na internet stranici Izdavatelja: www.tng.hr/prospekt.pdf na kojoj je dostupan za javnost s mogućnošću spremanja i ispisa. Tiskani primjerak Prospekta potencijalni ulagatelji mogu dobiti na adresi sjedišta Izdavatelja: Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar.

Svi pojmovi ovdje označeni velikim slovom imaju značenje koje im se pripisuje u Prospektu. Tablica u nastavku navodi određene indikativne ključne datume za ponudu i uvrštenje dionica Izdavatelja, koji su podložni promjeni.

| <i>Radnja</i> | <i>Datum(1)</i> |
|--|---|
| Javni poziv Prodavatelja dionica za upis dionica | 20. siječnja 2015 ili oko tog datuma |
| Početak Razdoblja formiranja knjige trgovanja za Ponudu velikim ulagateljima | 09:00h po srednjoeuropskom vremenu 26. siječnja 2015. |
| Početak Razdoblja prijava za Ponudu malim ulagateljima i Ponudu za Zamjenu dionica | 09:00h po srednjoeuropskom vremenu 26. siječnja 2015. |
| Istek Razdoblja prijava za Ponudu malim ulagateljima i za zamjenu dionica | 12:00h po srednjoeuropskom vremenu 5. veljače 2015 |
| Završetak Razdoblja formiranja knjige trgovanja u Ponudi velikim ulagateljima | 16:00h po srednjoeuropskom vremenu 5. veljače 2015. |
| Dodjela Ponuđenih dionica | 5. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Obavijest o dodjeli dionica u svim Ponudama | 5. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Krajnji rok za uplate u Ponudi malim ulagateljima | 12:00h po srednjoeuropskom vremenu 5. veljače 2015. |
| Predaja zahtjeva za uvrštenje Ponuđenih dionica na Zagrebačkoj burzi | 6. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Krajnji rok za uplate u Ponudi velikim ulagateljima | 9. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Isporuka Ponuđenih dionica u svim Ponudama | 9. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Početak trgovanja Ponuđenim dionicama na Zagrebačkoj burzi | 10. veljače 2015. ili oko tog datuma |
| Predaja zahtjeva za uvrštenje Novih Dionica na Zagrebačkoj burzi | do 10. ožujka 2015. ili oko tog datuma |
| Datum uvrštenja Novih Dionica na Zagrebačkoj burzi | do 15. ožujka 2015. ili oko tog datuma |

(1) Podložno mogućim skraćenjima. Ako se Razdoblje formiranja knjige trgovanja ili Razdoblje prijava skrate svi drugi datumi navedeni u ovoj tablici se mogu promijeniti na odgovarajući način.

Tankerska Next Generation d.d.