

M SAN GRUPA d.o.o.
Buzinski prilaz 10
10000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: MSAN-O-267A / ISIN: HRMSANO267A9
LEI: 213800TZT84K7VNWFO74
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 20. srpnja 2021.

Obavijest o konačnim uvjetima izdanja obveznica

M SAN GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju računala, trgovinu, uvoz-izvoz, sa sjedištem u Zagrebu, Buzinski prilaz 10, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080157581, OIB: 34695138237 („Izdavatelj“) javnom ponudom izdalo je dana 20. srpnja 2021. godine obveznice oznake vrijednosnog papira MSAN-O-267A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMSANO267A9, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i amortizirajuće dospijeće glavnice kroz polugodišnju otplatu u iznosu od po 5% glavnice, s dospijećem posljednjeg dijela glavnice u iznosu od 55% glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja („Obveznice“).

Ovim putem Izdavatelj obavještava da je izdanje Obveznica uspješno provedeno te da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od HRK 200.000.000,00, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) temeljem odluke SKDD-a od dana 20. srpnja 2021. godine.

Sukladno odredbama čl. 17. i čl. 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, kako je s vremena na vrijeme izmijenjena ili ispravljena, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	M SAN GRUPA d.o.o.
Rang i vrsta Obveznica:	Obveznice su izravna, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (<i>pari passu</i>) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. Sukladno primjenjivim propisima, u slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbinama osiguranima različnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose različna prava.
Valuta izdanja:	HRK
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	200.000.000,00 HRK
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 HRK

Ukupan broj izdanih Obveznica:	200.000.000		
Oznaka:	MSAN-O-267A		
ISIN:	HRMSANO267A9		
Dospijeće:	5 (pet) godina		
Otplata glavnice:	Amortizirajuća otplata glavnice: - prilikom svakog od prvih 9 (devet) datuma dospijeća kamate, otplatit će se po 5% glavnice Obveznica; - preostalih 55% glavnice otplatit će se na dan dospijeća Obveznica.		
Dan izdanja:	20. srpnja 2021. godine		
Dan dospijeća:	20. srpnja 2026. godine		
Referentna kamatna stopa:	0,22%		
Premija rizika:	1,85 p.p.		
Prinos:	2,07%		
Cijena izdanja:	99,742%		
Datum određivanja cijene izdanja:	15. srpnja 2021.		
Fiksna kamatna stopa:	2,00%, isplata polugodišnje		
Datum prvog dospijeća kamate:	20. siječnja 2022.		
Isplata kamata:	Polugodišnja isplata kamata do dospijeća plaćanja glavnice		
Obračun stečene kamate:	Act/Act		
Cijena opoziva: <i>(Izdavatelj ima pravo opozvati Obveznice prije njihovog dospijeća, u bilo koje vrijeme nakon isteka 54 (pedeset četiri) mjeseca od Dana izdanja, pri čemu će ih otkupiti po cijeni kako je prikazano u tablici desno.)</i>	Čista cijena opoziva	Razdoblje datuma opoziva	
		Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:
	100,50%	20. siječnja 2026.	20. travnja 2026.
	100,25%	20. travnja 2026.	20. srpnja 2026.
Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	SKDD		
Prijeboj i namira:	SKDD		
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze		
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske		
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d.		

Raspored otplate glavnice i isplate kamata:

Datum dospjeća	Razdoblje od (uključivo)	Razdoblje do (isključivo)	Broj dana	Udio nedospjele glavnice (<i>Pool faktor</i>) na kraju razdoblja	Godišnja kamatna stopa	Metoda obračuna stečene kamate	Dospijeće kamate na kraju razdoblja	Promjena udjela nedospjele glavnice na kraju razdoblja
20.1.2022.	20.7.2021.	20.1.2022.	184	0,95	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.7.2022.	20.1.2022.	20.7.2022.	181	0,90	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.1.2023.	20.7.2022.	20.1.2023.	184	0,85	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.7.2023.	20.1.2023.	20.7.2023.	181	0,80	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.1.2024.	20.7.2023.	20.1.2024.	184	0,75	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.7.2024.	20.1.2024.	20.7.2024.	182	0,70	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.1.2025.	20.7.2024.	20.1.2025.	184	0,65	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.7.2025.	20.1.2025.	20.7.2025.	181	0,60	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.1.2026.	20.7.2025.	20.1.2026.	184	0,55	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,05
20.7.2026.	20.1.2026.	20.7.2026.	181	0,00	2,00%	ISMA-99 Normal ACT/ACT	Da	-0,55

U slučaju da je datum dospjeća kamata ili pojedinog dijela glavnice na dan koji nije radni dan, isplata kamata i isplata na ime otplate relevantnog dijela glavnice, bit će prvi sljedeći radni dan odnosno svaki dan osim subote, nedjelje te državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj.

M SAN GRUPA d.o.o.