

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

Zagreb, 15. srpnja 2021.

Obavijest o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu obveznica

Nastavno na poziv ulagateljima na upis od 8. srpnja 2021. godine („Poziv na upis“) obveznica društva 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“), ukupnog nominalnog iznosa izdanja do najviše 200.000.000,00 HRK 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, oznake vrijednosnog papira MSAN-O-267A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMSANO267A9 („Obveznice“) te nakon završetka razdoblja ponude, Izdavatelj, 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, objavljuje informaciju o ukupno upisanom i alociranom iznosu Obveznica te utvrđenoj cijeni, prinosu i fiksnoj kamatnoj stopi Obveznica kako slijedi:

Ukupno upisani nominalni iznos Obveznica:	274.650.000,00 HRK
Ukupno alocirani nominalni iznos Obveznica:	200.000.000,00 HRK
Referentna kamatna stopa:	0,22%
Premija rizika:	1,85 p.p.
Prinos:	2,07%
Fiksna kamatna stopa:	2,00%
Cijena izdanja:	99,742%

Po isteku krajnjeg roka za uplatu Obveznica sukladno Pozivu na upis i instrukcijama za uplatu ulagateljima te po uključenju Obveznica u usluge depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Izdavatelj će na svojim internetskim stranicama na dan izdanja Obveznica objaviti Obavijest o konačnim uvjetima izdanja Obveznica.

M SAN GRUPA d.o.o.