

UPISNICA
M SAN GRUPA d.o.o.

Sukladno odlukama uprave i nadzornog odbora 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“) od 7. svibnja 2021. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu do najviše HRK 200.000.000,00 s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te amortizirajućim dospijećem glavnice kroz polugodišnju otplatu u iznosu od po 5% glavnice, s dospijećem posljednjeg dijela glavnice u iznosu od 55% glavnice 20. srpnja 2026. godine („Obveznice“).

Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća poziv ulagateljima na upis Obveznica Izdavatelja od 8. srpnja 2021. („Poziv na upis“) te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenim u nastavku.

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovoj upisnici, ako nije drugačije definirano, imaju značenje kako je definirano u Pozivu na upis.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA („Uvjeti izdanja“)

Izdavatelj:	M SAN GRUPA d.o.o.		
Država ponude:	Republika Hrvatska		
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica		
Nominalni iznos izdanja:	Do najviše 200.000.000,00 HRK		
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 HRK		
Minimalni iznos uplate po ulagatelju:	Minimalno 10.000 Obveznica po ulagatelju, u ukupnom nominalnom iznosu od 10.000,00 HRK, za svaku pojedinačnu ponudu		
Valuta namire:	HRK		
Oznaka:	MSAN-O-267A		
ISIN:	HRMSANO267A9		
Dan izdanja:	20. srpnja 2021.		
Dan dospijeća:	20. srpnja 2026.		
Dan namire:	20. srpnja 2021.		
Način otplate 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.		
Vrsta kamatne stope:	Fiksna		
Isplata kamate:	Polugodišnje		
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.
Cijena izdanja:	Cijena će biti određena temeljem utvrđenog prinosa i fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude		
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja		
Referentna kamatna stopa:	Kupovni prinos kunskih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske RHM-F-O-253A (ISIN: HRRHMF0253A3) s dospijećem 3. ožujka 2025. godine		
Premija rizika:	1,85 p.p.		
Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., i Zagrebačka banka d.d.		
Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)		
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze		
Zajednički agenti izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., i Zagrebačka banka d.d.		
Način davanja naloga:	Zajednička knjiga upisa („Pot orderbook“)		

VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA:

Početak razdoblja ponude:	15. srpnja 2021. u 9:00 sati
Završetak razdoblja ponude:	15. srpnja 2021. u 15:00 sati
Objava obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:	Najkasnije 16. srpnja 2021.
Dostava obavijesti o alokaciji ulagateljima:	Najkasnije 16. srpnja 2021.
Dostava instrukcija za uplatu ulagateljima:	Najkasnije 16. srpnja 2021.
Dan izdanja i uvrštenja Obveznica u SKDD:	20. srpnja 2021.
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:	20. srpnja 2021.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 22. srpnja 2021.

PODACI O UPISNIKU („Upisnik“)

Ime i prezime / naziv:		
Adresa prebivališta / sjedišta:		
OIB:		
Opunomoćenik (ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i>		
IBAN račun Upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava:		
Račun Upisnika kod SKDD: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>		
Kontakt podaci	Ime i prezime: <i>(za Upisnika pravnu osobu)</i>	
	Adresa: <i>(za Upisnika pravnu osobu)</i>	
	Telefon /Mobitel:	
	E-mail za dostavu zaključnice: <i>(napomena: samo jedan mail)</i>	
Donje podatke popunjava samo Upisnik pravna osoba:		
LEI broj:		
Zakonski zastupnik/ci: <i>Navesti ime i prezime te titulu</i>		
Potpisnik zaključnice (napomena: maksimalno 2 potpisnika): <i>Navesti ime i prezime te titulu</i>		

Ovom izjavom potvrđujem svoj interes, sukladno Uvjetima izdanja, za sljedeće:

Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	HRK
Napomena: Ako se radi o društvu za upravljanje fondovima, molimo upisati agregatni iznos upisa.	

Potpisom ove Upisnice, Upisnik iskazuje namjeru i interes za stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima.

Upisnik izjavljuje da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te je suglasan s Uvjetima izdanja Obveznica koji su u istima navedeni.

Upisnik izjavljuje da su svi podaci u Upisnici točni, te da je gore naznačeni IBAN račun otvoren na njegovo ime.

Upisnik je suglasan da SKDD i Zajednički agenti izdanja mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u ovoj Upisnici te podatke o računu vrijednosnih papira kod SKDD-a u svrhu realizacije stjecanja Obveznica od strane Upisnika. Ova Upisnica postaje obvezujuća i neopoziva za Upisnika na niže navedeni datum.

U Zagrebu, 15. srpnja 2021.

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika

Potpis Upisnika / opunomoćenika ili zakonskog/ih zastupnika