

Oglas**POZIV NA UPIS OBVEZNICA DRUŠTVA M SAN GRUPA d.o.o.**

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“ ili „M SAN GRUPA d.o.o.“) namjerava izdati obveznice na domaćem tržištu kapitala ukupnog nominalnog iznosa 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“).

Zajednički agenti izdanja Obveznica su Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320, Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 02535697732 i Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473 („Zajednički agenti izdanja“).

Izdavatelj je dana 18. lipnja 2021. godine na internetskim stranicama Izdavatelja ([https://msan.hr/wp-content/uploads/2021/06/M SAN Grupa-Prospekt izdanja obveznica 2021.pdf](https://msan.hr/wp-content/uploads/2021/06/M-SAN-Grupa-Prospekt-izdanja-obveznica-2021.pdf)) objavio prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica od 15. lipnja 2021. godine odobren od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga rješenjem klasa: UP/I 976-02/21-01/04, urbroj: 326-01-60-62-21-10 od 17. lipnja 2021. godine („Prospekt“) te su isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice. Odobrenje Prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga se ne treba smatrati odobrenjem Obveznica ili preporukom ulaganja u Obveznice. Potencijalnim ulagateljima preporuča se pročitati Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice.

Izdanje Obveznica se provodi kao javna ponuda ulagateljima koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti najmanje 10.000,00 HRK za svaku pojedinačnu ponudu.

Zainteresirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica („Razdoblje ponude“) u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Zaprimanje upisnica vršit će Zajednički agenti izdanja. U ovom javnom Pozivu na upis pojam „Radni dan“ označava svaki dan osim subote, nedjelje te državnih praznika i blagdana u Republici Hrvatskoj.

U smislu pravila obveznog prava, javni Poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude pod objavljenim uvjetima. Predaja pravilno popunjene i potpisane upisnice od strane ulagatelja u Razdoblju ponude, smatra se ponudom za upis Obveznica.

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	M SAN GRUPA d.o.o.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica

Ciljani 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 RHMF-O-253A (ISIN: HRRHMFO253A3) 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.

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Poziva na upis uz uvjet da je takva eventualna izmjena objavljena na isti način kao i ovaj Poziv na upis. Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. Svaki ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate.

U slučaju zakašnjele uplate, Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir zakašnjelu uplatu, no prema vlastitoj diskreciji može uzeti u obzir takve zakašnjele uplate ukoliko se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenima primjenjivim propisima te Prospektom.

U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos od iznosa sukladno dostavljenim instrukcijama za uplatu, Obveznice se alociraju sukladno manje uplaćenom novčanom iznosu. Međutim, ako uplaćeni iznos nije dovoljan za upis najmanje 10.000 Obveznica, Obveznice neće biti alocirane tom ulagatelju. Ulagatelju koji je izvršio uplatu u manjem iznosu će u tom slučaju biti vraćen odgovarajući dio ili ukupan uplaćeni iznos na račun ulagatelja s kojeg je izvršena uplata i/ili koji je naveden u upisnici u roku od 7 (sedam) Radnih dana od isteka Razdoblja ponude, bez prava na kamate.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 200.000.000,00 HRK, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, nakon konzultacija sa Zajedničkim agentima izdanja.

Upute za upis Obveznica:

Ulagatelji upisuju Obveznice putem upisnice, koja je dostupna na internetskoj stranici Izdavatelja (https://msan.hr/wp-content/uploads/2021/07/M-SAN-Grupa-Obveznice-Upisnica_2026.pdf) („Upisnica“). Način davanja naloga je po principu zajedničke knjige upisa („Pot orderbook“). Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti jednom od Zajedničkih agenata izdanja putem elektroničke pošte, faxom, osobno ili putem aplikacije PBZ Investor, najkasnije do isteka Razdoblja ponude prema dolje navedenim kontakt podacima. Ako se Upisnica dostavi na više od jednog Zajedničkog agenta izdanja, ista će se tretirati kao jedan nalog i neće se zbrajati. Za sve dodatne upite, ulagatelji se mogu obratiti jednom od Zajedničkih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona:



Erste & Steiermärkische Bank d.d.:

*Tim distribucije za
institucionalne klijente*

Služba prodaje za građanstvo

Tel: 072 372 288

072 372 277

Faks: 072 371 938

072 371 938

E-mail: institutional.sales@erstebank.hr retsale@erstebank.hr

Adresa: Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb



PBZ je član grupe INTESA | SANPAOLO

Privredna banka Zagreb d.d.:

Proizvodi korporativnog bankarstva, Tržišta kapitala

Tel: 01/ 6360 765/702 ili 01/6364 477/476

Faks: 01/ 6360 743

E-mail: capital.markets@pbz.hr

Adresa: Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

PBZ *Ulagatelji koji imaju ugovorenu uslugu PBZ Investor mogu upisati Obveznice na sljedećoj poveznici:*

Investor: <https://investor.pbz.hr/PbzInvestorWeb/>



UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.:

Sektor Tržišta, Institucionalna prodaja

Tel: 01/ 6006 679/671

Faks: 01/6325 400

E-mail: Institutional.Sales@unicreditgroup.zaba.hr

Adresa: Savska cesta 62, 10 000 Zagreb