

## UPISNICA

### Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima

Na temelju Odluke Uprave Izdavatelja od dana 31. svibnja 2022. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 31. svibnja 2022. godine, Meritus ulaganja dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 ("**Izdavatelj**") namjerava izdati obveznice povezane s održivim poslovanjem (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) na domaćem tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu do 50.000.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, oznake MRUL-O-277E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO277E9 ("**Obveznice**"). Potpisom ove upisnice upisnik prihvaća Javni poziv na upis od dana 25. srpnja 2022. godine upućen Kvalificiranim ulagateljima za upis Obveznica Izdavatelja ("**Poziv na upis**") te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenima u nastavku. Očekivani iznos izdanja odnosno očekivani ukupni nominalni iznos Obveznica je ciljano oko 40.000.000,00 EUR.

Pojmovi navedeni u ovoj upisnici imaju značenje kako je definirano u Pozivu na upis.

### OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

Osnovni uvjeti izdanja Obveznica:	
<b>Izdavatelj:</b>	Meritus ulaganja d.d.
<b>Država ponude:</b>	Republika Hrvatska
<b>Vrsta vrijednosnog papira:</b>	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivim poslovanjem (engleski: <i>Sustainability-Linked Bond</i> )
<b>Nominalni iznos izdanja propisan Prospektom:</b>	Do najviše 50.000.000,00 EUR
<b>Očekivani (ciljani) nominalni iznos izdanja:</b>	Oko 40.000.000,00 EUR
<b>Nominalni iznos jedne Obveznice:</b>	100.000,00 EUR
<b>Minimalni iznos upisa Obveznica na primarnom tržištu:</b>	100.000,00 EUR
<b>Valuta namire:</b>	HRK. Obveznica je denominirana u eurima, a uplata upisanih i alociranih Obveznica vršit će se u kunskoj protuvrijednosti odgovarajućeg iznosa u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na odnosni dan plaćanja.
<b>Oznaka:</b>	MRUL-O-277E

<b>ISIN:</b>	HRMRULO277E9
<b>Dan izdanja:</b>	29. srpnja 2022. godine
<b>Dan dospijea glavnice:</b>	29. srpnja 2027. godine
<b>Dan namire:</b>	29. srpnja 2022. godine
<b>Način otplate glavnice:</b>	Jednokratno, po dospijeću
<b>Vrsta kamatne stope:</b>	Fiksna
<b>Isplata kamate:</b>	Polugodišnje
<b>Razine Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti koje je potrebno ostvariti na datum promatranja:</b>	<p>Izdavatelj na datum promatranja mora ostvariti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- smanjenje apsolutnog Opsega 1 i Opsega 2 emisija stakleničkih plinova za najmanje 15%, odnosno na najmanje 2.441,03 tCO<sub>2</sub> ekvivalentnih emisija u 2024. godini u odnosu na baznu 2021. godinu; te</li><li>- zastupljenost žena u upravljačkim timovima Grupe od najmanje 47% u upravljačkim timovima Grupe, odnosno povećanje od najmanje 4 postotna poena u odnosu na baznu 2022. godinu.</li></ul>
<b>Datum promatranja Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti:</b>	31. prosinca 2024. godine
<b>Objava rezultata Ciljeva uspješnosti na Datum promatranja:</b>	Najkasnije do 30. lipnja 2025. godine
<b>Cijena izdanja:</b>	Cijena izdanja bit će određena temeljem utvrđenog Prinosa i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude
<b>Prinos:</b>	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja (ciljano 4,25%)
<b>Fiksna kamatna stopa:</b>	Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijea zaokruživanjem decimalnog broja Prinosa do dospijea na prvu punu osminu postotnog boda ili, ako je decimalni broj Prinosa do dospijea puna osmina postotnog boda, tada će kamatna stopa biti jednaka Prinosu do dospijea.
<b>Povećanje Fiksne kamatne stope u slučaju nastupa Razloga za povećanje kamatne stope:</b>	Ako nastupi Razlog za povećanje kamatne stope određeni u točki 5.4.10.7. Prospekta, Fiksna kamatna stopa bit će povećana za 0,75 p.p., i to počevši od prvog dana nakon Datuma dospijea kamata koji slijedi neposredno nakon datuma nastupa Razloga za povećanje kamatne stope te će tako povećana kamatna stopa teći sve do Datuma dospijea

	glavnice.
<b>Referentna kamatna stopa:</b>	Referentna kamatna stopa odredit će se nakon završetka Razdoblja ponude na temelju Bloomberg Generic kupovnih prinosa preuzetih sa informacijskog terminala Bloomberg na euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1428088626 dospjeća 20. ožujka 2027. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713462668 dospjeća 15. lipnja 2028. godine interpoliranih na ročnost do dospjeća od 5 godina.
<b>Premija rizika Izdavatelja:</b>	200 +/-10 bps
<b>Slučajevi povrede obveza (detaljno opisano u točki 5.4.15. Prospekta):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Povreda obveza Izdavatelja po Obveznicama;</li><li>- Stečaj i/ili prestanak Izdavatelja, Ovisnog društva jamca ili Značajnog Ovisnog društva;</li><li>- Prestanak i promjena poslovanja;</li><li>- Zaduženje;</li><li>- Odnos Konsolidiranog neto duga i Konsolidirane normalizirane EBITDA-e;</li><li>- Ograničenja u isplati dividende;</li><li>- Promjena Kontrole nad Ovisnim društvom M Plus Croatia d.o.o.;</li><li>- Promjena kontrole nad Izdavateljem i zalaganje dionica u Izdavatelju;</li><li>- Otuđenje Značajnog ovisnog društva i određenih Ovisnih društava Izdavatelja;</li><li>- Preuzimanje jamstava;</li><li>- Zabrana zalaganja i opterećivanja određene imovine; te</li><li>- Povreda drugih obveza Izdavatelja.</li></ul>
<b>Platni agent prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
<b>Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:</b>	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD")
<b>Segment uređenog tržišta:</b>	Službeno tržište Zagrebačke burze
<b>Minimalni iznos pojedinačne transakcije za trgovanje na uređenom tržištu:</b>	100.000,00 EUR. Iznad iznosa od 100.000,00 EUR ne postoji ograničenje trgovanja na uređenom tržištu, dakle moguće su transakcije bilo kojeg nominalnog iznosa iznad 100.000,00 EUR

<b>Agent izdanja:</b>	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
<b>Način davanja naloga:</b>	Knjiga upisa. Nalog pojedinog Kvalificiranog ulagatelja dostavljen Agentu izdanja vidljiv je i Izdavatelju.

## VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica:	
<b>Početak Razdoblja ponude:</b>	26. srpnja 2022. u 9:00 sati
<b>Završetak Razdoblja ponude:</b>	26. srpnja 2022. ciljano oko 14:00 sati
<b>Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:</b>	Najkasnije 27. srpnja 2022.
<b>Dostava Obavijesti o alokaciji Kvalificiranim ulagateljima:</b>	Najkasnije 27. srpnja 2022.
<b>Dostava Instrukcija za uplatu Kvalificiranim ulagateljima:</b>	28. srpnja 2022.
<b>Dan izdanja i uključanja Obveznica u SKDD:</b>	29. srpnja 2022.
<b>Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja:</b>	29. srpnja 2022.
<b>Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:</b>	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 3. kolovoza 2022.

## PODACI O UPISNIKU

Podaci o Kvalificiranom ulagatelju koji upisuje Obveznice	
<b>Tvrtka ili naziv:</b>	
<b>Adresa sjedišta:</b>	
<b>OIB:</b>	
<b>Punomoćnik (ako je primjenjivo):</b> <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i>	
<b>IBAN račun upisnika za eventualni povrat uplaćenih sredstava:</b>	

<b>Račun upisnika kod SKDD:</b> <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>		
<b>Kontakt podaci</b> <i>(napomena: samo jedna osoba)</i>	<b>Ime i prezime:</b>	
	<b>Adresa:</b>	
	<b>Telefon/Mobitel:</b>	
	<b>E-mail za dostavu zaključnice:</b> <i>(napomena: samo jedan mail)</i>	
<b>LEI broj:</b>		
<b>Zakonski zastupnik/ci:</b> <i>Navesti ime i prezime te titulu</i>		

## PREDMET UPISA

Ovime upisujemo Obveznice u ukupnom nominalnom iznosu kako je navedeno u nastavku, a pod uvjetima izdanja navedenima u Pozivu na upis i Prospektu:

<b>Upis Obveznica u nominalnom iznosu (EUR):</b>	
--	--

*Napomena: Ako se radi o društvu za upravljanje fondovima, molimo upisati agregatni iznos upisa.*

Potpisom ove Upisnice, upisnik daje ponudu za stjecanje Obveznica sukladno gore navedenim podacima te se obvezuje uplatiti alocirane mu Obveznice u skladu s Obavijesti o alokaciji i Instrukcijama za uplatu koje će zaprimiti od Agenta izdanja.

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

Upisnik potvrđuje da je Kvalificirani ulagatelj.

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

Upisnik je suglasan da Izdavatelj, Agent izdanja i SKDD 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.

Upisnik izjavljuje da je odluku o ulaganju u Obveznice donio samostalno temeljem vlastite procjene Izdavatelja, Grupe i uvjeta ponude Obveznica te da je upoznat s činjenicom da se niti jedan od dokumenata navedenih u Prospektu i Pozivu na upis ne smatra savjetom ili preporukom za kupnju Obveznica.

Zagreb, 26. srpnja 2022.

Ime i prezime:

Funkcija:

Ime i prezime:

Funkcija: