

**MERITUS ULAGANJA D.D.**  
**ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62/A**  
**10 000 ZAGREB**

**VRIJEDNOSNICA: MRUL**  
**ISIN: HRMRULRA0009**  
**LEI: 74780080JD6L45P7YG07**  
**SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE**  
**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA**

#### **OBJAVA OSTALIH INFORMACIJA**

**ZAGREB, 25.07.2022.**

### **JAVNI POZIV NA UPIS**

#### **Obveznica povezanih s održivim poslovanjem društva Meritus ulaganja d.d.**

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 dospelje glavnice nakon pet godina, oznake MRUL-O-277E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO277Eg ("**Obveznice**"). Očekivani iznos izdanja odnosno očekivani ukupni nominalni iznos Obveznica je ciljano oko 40.000.000,00 EUR.

Obveznice se izdaju na temelju Odluke Uprave Izdavatelja od dana 31. svibnja 2022. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 31. svibnja 2022. godine. Sukladno navedenoj Odluci Uprave, Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Agent izdanja Obveznica je Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320 ("**Agent izdanja**").

Izdavatelj je dana 14. srpnja 2022. godine na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2022/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Pojednostavljeni-prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-obveznica-poveznih-s-odrzivim-poslovanjem.pdf>) objavio Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivim poslovanjem od dana 14. srpnja 2022. godine ("**Prospekt**"). Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("**HANFA**") svojim Rješenjem klasa: UP/I 996-02/22-01/06, urbroj: 326-01-60-62-22-16, od 14. srpnja 2022. Isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne su 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 kvalificiranim ulagateljima, kako je taj pojam definiran Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018, 17/2020, 83/2021) ("**Kvalificirani ulagatelji**"). Obveznice će se izdati u denominaciji od 100.000,00 EUR. 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. Otplata glavnice i isplata kamate vršit će se u kunskoj protuvrijednosti odgovarajućeg iznosa u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na odnosni dan plaćanja, a nakon što euro postane zakonita valuta plaćanja u Republici Hrvatskoj, otplata glavnice i isplata kamata vršit će se u eurima.

Zainteresirani Kvalificirani ulagatelji će tijekom razdoblja ponude Obveznica ("**Razdoblje ponude**") u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Zaprimanje upisnica vršit će Agent izdanja.

U smislu pravila obveznog prava, ovaj 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 Kvalificiranog ulagatelja u Razdoblju ponude, smatra se ponudom za upis Obveznica.

Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovom Javnom pozivu na upis, ako nije drugačije definirano, imaju značenje kako je definirano u Prospektu.

#### 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>	Okolo 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.

Meritus ulaganja d.d.

<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 dospijecu
<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>	Izdavatelj na datum promatranja mora ostvariti: <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 dospelja
<b>Povećanje Fiksne kamatne stope u slučaju nastupa Razloga za povećanje kamatne stope:</b>	Ako nastupi Razlog za povećanje kamatne stope (kako je definirano 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 dospelja kamata koji slijedi neposredno nakon datuma nastupa Razloga za povećanje kamatne stope te će tako povećana kamatna stopa teći sve do Datuma dospelja 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 dospelja 20. ožujka 2027. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713462668 dospelja 15. lipnja 2028. godine interpoliranih na ročnost do dospelja 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.

Meritus ulaganja 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.

**VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA**

<b>Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica:</b>	
<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.

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Javnog poziva na upis (uključujući i u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja ponude) na način da odgovarajuće izmjene Javnog poziva na upis objavi na isti način kao i sam Javni poziv na upis.

Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Javni poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. U tom slučaju, svaki Kvalificirani ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije sedam Radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Javnog poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate ili zatezne kamate. U slučaju da povuče ovaj Javni poziv na upis,

Meritus ulaganja d.d.



Izdavatelj može ponovno objaviti drugi javni poziv na upis sve dok je Prospekt važeći u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. 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, uključujući i njezine izmjene.

Konačni iznos izdanja Obveznica ovisit će o konačnom broju upisanih i uplaćenih Obveznica. Podaci o ukupnom iznosu Obveznica koji su Kvalificirani ulagatelji bili spremni upisati i uplatiti tijekom Razdoblja ponude, ukupnom alociranom iznosu Obveznica, Prinosu, Fiksnoj kamatnoj stopi i Cijeni izdanja bit će navedeni u okviru Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica koja će biti objavljena nakon isteka Razdoblja ponude na mrežnim stranicama Izdavatelja.

Najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude, Agent izdanja dostavit će Kvalificiranim ulagateljima Obavijest o alokaciji, dok će Instrukcije za uplatu dostaviti Kvalificiranim ulagateljima jedan Radni dan prije Dana izdanja.

U Obavijesti o alokaciji bit će naveden nominalni iznos Obveznica dodijeljenih odgovarajućem Kvalificiranom ulagatelju, dok će se Instrukcijama za uplatu definirati rok i način uplate za alocirane Obveznice. Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti alocirane im Obveznice sukladno uputama navedenima u Instrukcijama za uplatu.

Ako Kvalificirani ulagatelj ne izvrši uplatu u roku navedenom u Instrukcijama za uplatu, smatrat će se da je takav Kvalificirani ulagatelj odustao od upisa Obveznica. Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir zakašnjelu uplatu, ali može, prema vlastitoj diskreciji, odlučiti prihvatiti takve zakašnjele uplate ako se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenima primjenjivim propisima i Prospektu. Ukoliko zakašnjelu uplatu nije moguće uzeti u obzir, Izdavatelj će smatrati da takva uplata nije izvršena i da je time Kvalificirani ulagatelj odustao od upisa, a zakašnjeli uplaćeni iznos vratit će uplatitelju, bez prava na kamate, na račun s kojeg je izvršena zakašnjela uplata i/ili koji je naveden u upisnici, najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana od dana prispjeća zakašnjele uplate.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelj uplati veći iznos od iznosa navedenog u Instrukcijama za uplatu, prekomjerno plaćeni iznos vraća se na račun Kvalificiranog ulagatelja s kojeg je izvršena uplata i/ili koji je naveden u upisnici u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od Dana izdanja, pri čemu Kvalificiranom ulagatelju ne pripada pravo na kamate.

Ako interes Kvalificiranih ulagatelja za upis Obveznica bude veći od 40.000.000,00 EUR, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju Kvalificiranim ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, a nakon konzultacija s Agentom izdanja te uzimajući u obzir niz načela i čimbenike, uključujući razinu i prirodu potražnje za Obveznicama tijekom Razdoblja ponude, cilj osiguranja uspješnosti izdanja Obveznica i poticanja stvaranja urednog i likvidnog tržišta Obveznicama. Kao rezultat navedenog, postoji mogućnost da Kvalificiranim ulagateljima koji su dali ponudu na upis bude dodijeljen manji broj Obveznica od onoga koji su željeli upisati.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelj uplati manji iznos od iznosa potrebnog za uplatu alociranih mu Obveznica, naznačenog u Instrukcijama za uplatu, Obveznice će mu se alocirati u skladu s manje uplaćenim iznosom. Ako Kvalificirani ulagatelj uplati iznos manji od iznosa potrebnog radi uplate minimalnog iznosa upisa, tom se Kvalificiranom ulagatelju neće alocirati Obveznice, a uplaćeni iznos bit će mu vraćen najkasnije u roku od sedam Radnih dana od Dana izdanja, pri čemu neće imati pravo na kamate ili zatezne kamate.

Izdavatelj neće snositi transakcijske troškove niti bilo koje druge troškove koje nastanu Kvalificiranom ulagatelju u vezi s upisom i uplatom Obveznica.

Podaci o konačnom iznosu Obveznica koje će se izdati na Dan izdanja bit će objavljeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja na mrežnim stranicama Izdavatelja.

Obveznice će biti isporučene Kvalificiranim ulagateljima trenutkom njihovog upisa na računima Kvalificiranih ulagatelja ili osobe koja drži nematerijalizirani vrijednosni papir za račun Kvalificiranih ulagatelja u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja SKDD.

## UPUTE ZA UPIS OBVEZNICA

Kvalificirani ulagatelji upisuju Obveznice putem upisnice, koja je dostupna na Internetskim stranicama Zagrebačke burze ([https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock\\_news](https://zse.hr/hr/papir/310?isin=HRMRULRA0009&tab=stock_news)) i Internetskim stranicama Izdavatelja (<https://mplusgrupa.com/wp-content/uploads/2022/07/Meritus-ulaganja-d.d.-Upisnica.pdf>) ("**Upisnica**").

Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti Agentu izdanja putem elektroničke pošte, faksom ili osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedenu adresu/broj. Kvalificirani ulagatelji pristaju da Agent izdanja bez odgađanja proslijedi Izdavatelju sve informacije sadržane u zaprimljenim Upisnicama.

Za sve dodatne upite Kvalificirani ulagatelji se mogu obratiti Agentu izdanja na dolje navedeni broj telefona odnosno adresu:



### Erste & Steiermärkische Bank d.d.:

*Tim distribucije institucionalnim klijentima*

Tel: 072 372 288

Faks: 072 371 938

E-mail: [institutional.sales@erstebank.hr](mailto:institutional.sales@erstebank.hr)

**MERITUS ULAGANJA D.D.**