

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

SECURITY: MRUL
ISIN: HRMRULRA0009
LEI: 74780080JD6L45P7YGo7
REGULATED MARKET SEGMENT: ZAGREB STOCK EXCHANGE, THE OFFICIAL MARKET
HOME MEMBER STATE: CROATIA

PUBLICATION OF OTHER INFORMATION

In ZAGREB, July 14, 2022

NOTICE

**ON APPROVAL AND PUBLICATION OF THE SIMPLIFIED PROSPECTUS
FOR THE ISSUANCE BY OFFERING AND THE LISTING OF THE SUSTAINABILITY-LINKED BONDS**

Meritus ulaganja d.d. (“Company”) hereby informs of the decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency (“HANFA”) on the approval of the Simplified Prospectus for Public Offering and Listing of the Sustainability-Linked Bonds (“Prospectus”) dated July 14, 2022.

On 14 July 2022, HANFA issued a decision, class: UPI/I 996-02/22-01/06, reg. number: 326-01-60-62-22-16, on the approval of the Prospectus, which decision is attached to this notice.

The Prospectus was published on July 14, 2022 and publicly available on the Company's website:

<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>

MERITUS ULAGANJA D.D.

Attachment: Decision of the Croatian Financial Services Supervisory Agency class: UPI/I 996-02/22-01/06, reg. number: 326-01-60-62-22-16 dated 14 July 2022

Meritus ulaganja d.d.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I 996-02/22-01/06
URBROJ: 326-01-60-62-22-16

U Zagrebu, 14. srpnja 2022.

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 62230095889, LEI 74780080JD6L45P7YG07, zastupanog po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, OIB: 32802230502, za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. srpnja 2022. donosi

R J E Š E N J E

Društvu MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 62230095889, LEI 74780080JD6L45P7YG07, odobrava se jedinstveni prospekt u vezi s javnom ponudom do najviše 500 obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do najviše 50.000.000,00 EUR, u denominaciji od 100.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospjeće glavnice nakon 5 (pet) godina i uvrštenja istih na uređeno tržište.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB 62230095889, LEI 74780080JD6L45P7YG07 (dalje: Izdavatelj) zastupano po odvjetnicima iz MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A, podnijelo je 31. svibnja 2022. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do 60.000.000,00 EUR, u denominaciji od 100.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospjeće glavnice nakon 5 (pet) godina i uvrštenja istih na uređeno tržište. Tijekom postupka, Izdavatelj je u nacrtu prospekta zaprimljenom 30. lipnja 2022. izmijenio broj obveznica koje su predmet izdanja i uvrštenja i ukupni nominalni iznos izdanja istih na način da broj obveznica koje su predmet izdanja i uvrštenja iznosi do najviše do 500 obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do najviše 50.000.000,00 EUR.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Tehnička uputa).



Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži određene podatke te da je uz Zahtjev priložena propisana dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom. Tijekom postupka su 6. i 28. lipnja te 6. i 12. srpnja 2022. zatražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove odnosno točke prospekta: Sažetak – točka 1.5., 2.2.2., Čimbenici rizika – točke 3.2.1.1., 3.2.1.7., 4.11.1., 4.13, Obavijest o vrijednosnom papiru – točke 5.4.10.3., 5.4.10.4., 5.4.10.6.. Podnescima zaprimljenima 13. i 30. lipnja te 6. i 13. srpnja 2022. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrt prospekta, a 14. srpnja 2022. konačnu verziju jedinstvenog prospekta.

Uvidom u sadržaj jedinstvenog prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane 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 (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman



DOSTAVITI:

- ① MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC Odvjetničko društvo d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2A
2. U spis predmeta