

UPISNICA

SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava

Na temelju Odluke Uprave Izdavatelja od dana 05. lipnja 2025. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 05. lipnja 2025. godine, SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška ulica 47, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080192242 OIB: 19680551758, ("**Izdavatelj**") namjerava izdati obveznice povezane s održivošću (engleski: „*Sustainability-Linked Bonds*“) na domaćem tržištu kapitala u ukupnom nominalnom iznosu do 25.000.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon pet godina, oznake SPAN-O-307A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRSPANO307A0 ("**Obveznice**").

Javni poziv na upis Obveznica povezanih s održivošću društva SPAN d.d. od dana 08. srpnja 2025. godine ("**Poziv na upis**") upućen je kvalificiranim ulagateljima i malim ulagateljima, kako je svaki od tih pojmova definiran Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022 i 85/2024).

Potpisom ove upisnice Ulagatelj prihvća Poziv na upis te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno detaljima navedenima u nastavku.

Pojmovi koji su u ovoj Upisnici navedeni velikim početnim slovom imaju jednako značenje kao u Prospektu i Pozivu na upis, osim ako iz konteksta sadržaja Upisnice ne proizlazi drugačije.

1 Osnovni uvjeti izdanja obveznica

Izdavatelj:	Span d.d.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivošću (engleski: „ <i>Sustainability-Linked Bond</i> “)
Očekivani (ciljani) nominalni iznos izdanja:	Do 25.000.000,00 EUR
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR
Minimalni iznos upisa Obveznica u Razdoblju ponude	20.000,00 EUR za male ulagatelje. Minimalni iznos upisa Obveznica od strane kvalificiranih ulagatelja nije određen
Valuta namire:	EUR
Oznaka:	SPAN-O-307A
ISIN:	HRSPANO307A0
Dan izdanja:	16. srpnja 2025. godine
Dan dospijeća glavnice:	16. srpnja 2030. godine
Dan namire:	16. srpnja 2025. godine
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
Isplata kamate:	Polugodišnje
Razine Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti koje je potrebno ostvariti na datum promatranja:	Izdavatelj na Datum promatranja mora ostvariti: (i) postizanje broja od ukupno 500 korisnika interaktivne edukacije kibernetičke sigurnosti za mala i srednja poduzeća koje provodi Grupa, i/ili

	(ii) smanjenje emisija stakleničkih plinova opsega 1 i opsega 2 za 22,5% na 312,82t CO ₂ ekvivalentnih jedinica emisija stakleničkih plinova (tržišni pristup).
Datum promatranja Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti:	30. rujna 2029. godine.
Objava rezultata Ciljeva uspješnosti na Datum promatranja:	U okviru Godišnjeg izvještaja za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2029. godine ili u okviru zasebnog Izvještaja o uspješnosti postizanja ciljeva za 2029. godinu.
Penal u slučaju nastupa Razloga za plaćanje Penala:	Ako nastupi Razlog za plaćanje Penala (kako je definirano u točki 5.4.10.6. Prospekta), Izdavatelj će biti obvezan Imateljima Obveznica platiti: (i) iznos 0,175% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih Obveznica u slučaju nepostizanje cilja uspješnosti u pogledu održivosti 1 i/ili (ii) iznos 0,175% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih Obveznica u slučaju nepostizanje cilja uspješnosti u pogledu održivosti 2.
Cijena izdanja:	Cijena izdanja bit će 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
Fiksna kamatna stopa:	Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospelja. Fiksna kamatna stopa bit će objavljena u okviru Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica na internetskim stranicama Izdavatelja i na internetskim stranicama Zagrebačke burze najkasnije sljedećeg Radnog dana po završetku Razdoblja ponude.
Referentna kamatna stopa:	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) XS1713475306 dospelja 27. siječnja 2030. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS2190201983 dospelja 17. lipnja 2031. godine interpoliranih na ročnost do dospelja od 5 godina.
Premija rizika Izdavatelja:	Između 115 i 135 bps
Platni agent prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	Privredna banka Zagreb d.d.
Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze
Agent izdanja:	Privredna banka Zagreb d.d.

2 Podaci o ulagatelju

Ime i prezime / tvrtka / naziv:		
Adresa prebivališta / sjedišta:		
Datum rođenja / osnutka: (<i>upisuju samo Mali ulagatelji</i>)		
OIB:		
Punomoćnik (ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i>		
IBAN račun Ulagatelja za eventualni povrat uplaćenih sredstava:		
Račun Ulagatelja kod SKDD: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>		
Kontakt podaci: (napomena: samo jedna osoba)	Ime i prezime:	
	Adresa:	
	Telefon/Mobitel:	
	e-mail za dostavu zaključnice: (napomena: samo jedna e-mail adresa)	
LEI:		
Potpisnik zaključnice: <i>Navesti ime i prezime te funkciju (napomena: maksimalno 2 potpisnika)</i>		
Zakonski zastupnik/ci: (<i>Navesti ime i prezime i titulu</i>)		

3 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:

Upis Obveznica u nominalnom iznosu (EUR): _____

Potpisom ove Upisnice, Ulagatelj 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.

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

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

Ulagatelj koji na datum dostave ove Upisnice Agentu izdanja nema otvoren račun kod SKDD izjavljuje da je suglasan da mu SKDD otvori račun na temelju podataka koje je naveo u Upisnici.

Ulagatelj 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 Ulagatelja.

Ulagatelj 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.

U _____, dana 11. srpnja 2025. godine

Ulagatelj:

Ime i prezime:

Funkcija (ukoliko je primjenjivo):

Ime i prezime:

Funkcija (ukoliko je primjenjivo):