

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
-Službeni registar propisanih informacija-
Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranice Društva
www.span.eu

Tvrtka i sjedište izdavatelja: Span d.d., Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb
OIB: 19680551758
LEI izdavatelja - 747800L0D5F39CX8NA43
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRSPANRA0007
Burzovna oznaka: SPAN
Uređeno tržište: Zagrebačka burza
Segment tržišta: Službeno tržište

U Zagrebu, 8. srpanj 2025.

Oglas

JAVNI POZIV NA UPIS

Obveznica povezanih s održivošću društva SPAN d.d.

1. Osnovne informacije

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 (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) HRSPAN0307A0 ("**Obveznice**").

Obveznice se izdaju na temelju Odluke Uprave Izdavatelja od dana 05. lipnja 2025. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 05. lipnja 2025. godine.

Sukladno navedenoj Odluci Uprave, Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 3.920.000,00 eura uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR5123400091111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 2,00 eura/Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

Agent izdanja Obveznica je PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080002817, OIB: 02535697732. ("**Agent izdanja**").

Izdavatelj je dana 27. lipnja 2025. godine na mrežnim stranicama Izdavatelja (<https://span.eu/hr/media/pojednostavljeni-prospekt-izdanja-javnom-ponudom-i-uvrstenja-obveznica-povezanih-s-odrzivoscu/>) objavio Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću od dana 26. lipnja 2025. godine ("**Prospekt**"). Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("**HANFA**") svojim Rješenjem Klasa: UP/I 996-02/25-01/05 urbroj: 326-01-60-62-25-12, od 26. lipnja 2025. godine. 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 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). Obveznice će se izdati u denominaciji od 1,00 EUR.

Minimalni iznos upisa Obveznica koje u razdoblju ponude Obveznica ("**Razdoblje ponude**") mogu upisati mali ulagatelji je 20.000,00 EUR po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Minimalni nominalni iznos Obveznica koji može upisati kvalificirani ulagatelj za svaku pojedinačnu ponudu nije određen. Maksimalni iznos koji ulagatelji mogu upisati, bilo mali ulagatelji, bilo kvalificirani ulagatelji, nije određen.

Zainteresirani ulagatelji će tijekom Razdoblja ponude Obveznica u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Zaprimanje upisnica vršit će Agent izdanja na način opisan niže pod točkom VI. ovog Poziva na upis – *Upute i uvjeti za upis Obveznica*.

U smislu pravila obveznog prava, ovaj Javni poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude pod objavljenim uvjetima. Ponudom ulagatelja za upis Obveznica smatra se predaja uredno potpisane te pravilno i cjelovito popunjene upisnice u svim obveznim dijelovima, uredno u Razdoblju ponude te ispunjenje drugih uvjeta naznačenih u točki VI. ovog Poziva na upis – *Upute i uvjeti 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.

2. Osnovni uvjeti izdanja obveznica

Izdavatelj:	Span d.d.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivošću (engleski: „Sustainability-Linked Bond“)
Očekivani (ciljani) nominalni iznos izdanja:	Do 25.000.000,00 EUR
Nominalni iznos jedne Obveznice:	1,00 EUR

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 3.920.000,00 eura uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR512340009111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 2,00 eura/Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

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 obavezan Imateljima Obveznica platiti: (i) iznos 0,175% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih Obveznica u slučaju nepostizanja cilja uspješnosti u pogledu održivosti 1 i/ili (ii) iznos 0,175% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih Obveznica u slučaju nepostizanja 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 dospijeća. 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 dospijeća 27. siječnja 2030. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS2190201983 dospijeća 17. lipnja 2031. godine interpoliranih na ročnost do dospijeća 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.

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 3.920.000,00 eura uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR5123400091111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 2,00 eura/Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

Povezanost Obveznica s održivošću (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) je, u bitnome, definirana u točki 5.4.10. Prospekta – Specifični uvjeti Obveznica povezani s održivošću, unutar koje točke su detaljno razrađena pitanja usmjerenosti Izdavatelja prema održivom poslovanju, Ključnih pokazatelja uspješnosti, Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti, izvještavanja te razloga za plaćanje jednokratne dodatne naknade (penala). Izdavatelj preporuča svim potencijalnim ulagateljima da prouče navedene odredbe Prospekta kako bi se detaljno upoznali sa specifičnim uvjetima Obveznica povezanim s održivošću.

3. Vremenski plan izdanja i uvrštenja obveznica

Početak Razdoblja ponude:	11. srpnja 2025. u 9:00 sati
Završetak Razdoblja ponude:	11. srpnja 2025. oko 14:00 sati
Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:	Najkasnije 14. srpnja 2025.
Dostava Obavijesti o alokaciji ulagateljima:	Najkasnije 14. srpnja 2025.
Dostava instrukcija za uplatu:	Najkasnije 14. srpnja 2025.
Dan izdanja i uključanja Obveznica u SKDD:	Najkasnije 16. srpnja 2025.
Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja:	Najkasnije 16. srpnja 2025.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, očekivano najkasnije 18. srpnja 2025.

4. Izmjene i povlačenje poziva na upis

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 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 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.

5. Upis, alokacija, uplata i konačni iznos izdanja obveznica

Podaci o Prinosu, Fiksnoj kamatnoj stopi, Premiji rizika i Cijeni izdanja, bit će navedeni u okviru Obavijesti o utvrđenoj cijeni te ukupnom alociranom iznosu Obveznica koja će biti objavljena na

internetskim stranicama Izdavatelja na datum naznačen u Vremenskom planu izdanja i uvrštenja Obveznica.

Izdavatelj će također u sklopu Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica na internetskim stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze objaviti podatak o ukupnom nominalnom iznosu Obveznica koje su upisane i alocirane ulagateljima. Agent izdanja će svakom ulagatelju elektroničkom poštom (na adrese koje ulagatelji navedu u upisnicama) dostaviti obavijesti o alokaciji Obveznica ulagateljima.

U Obavijesti o alokaciji bit će naveden nominalni iznos Obveznica alociranih pojedinom ulagatelju dok će se Instrukcijama za uplatu definirati rok i način uplate novčanog iznosa na ime upisa alociranih Obveznica. Ulagatelji će biti dužni uplatiti Obveznice koje su im alocirane sukladno dobivenim uputama i u predviđenom roku.

Uplata mora biti izvršena u roku predviđenom u Instrukcijama za uplatu. Izdavatelj može prema vlastitoj diskreciji uzeti u obzir zakašnjele uplate, ako se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica. Zakašnjeli uplaćeni iznos kojeg Izdavatelj nije uzeo u obzir bit će vraćen bez prava na kamate na račun odnosnog ulagatelja koji je naveden u upisnici, najkasnije u roku od 7 (sedam) Radnih dana od dana prispjeća zakašnjele uplate.

Konačni iznos izdanja Obveznica ovisit će o konačnom broju Obveznica koje su ulagatelji upisali i za njih izvršili pravodobne uplate. Podaci o ukupnom alociranom iznosu Obveznica ulagateljima te danu izdanja bit će navedeni u okviru Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica koja će biti objavljena najkasnije 3 (tri) Radna dana nakon isteka Razdoblja ponude na internetskim stranicama Izdavatelja i Zagrebačke burze.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od očekivanog iznosa od 25.000.000,00 EUR, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, nakon konzultacija s Agentom izdanja. Kao rezultat navedenog, postoji mogućnost da ulagateljima koji su dali ponudu na upis bude dodijeljen manji broj Obveznica od onoga koji su željeli upisati.

Također, ako pojedini ulagatelji odustanu od upisa Obveznica, Izdavatelj može te Obveznice alocirati drugim ulagateljima koji su upisali viši nominalni iznos Obveznica od onog koji im je bio prvotno dodijeljen i naznačen u Obavijesti o alokaciji Obveznica ulagateljima.

U slučaju da je ulagatelj uplatio veći iznos od novčanog iznosa naznačenog u Instrukcijama za uplatu, prekomjerno plaćeni novčani iznos vratit će se na račun odnosnog ulagatelja koji je naveden u upisnici, u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od Dana izdanja, pri čemu mu ne pripada pravo na kamate.

U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos od iznosa naznačenog u upisnici odnosno u Instrukcijama za uplatu, Obveznice će se alocirati sukladno manje uplaćenom novčanom iznosu. Međutim, ako tako uplaćeni iznos malih ulagatelja nije dovoljan za upis najmanje 20.000 Obveznica, Obveznice neće biti alocirane tom ulagatelju te će u roku od 7 (sedam) Radnih dana od isteka Razdoblja ponude biti vraćen tako uplaćeni iznos na račun koji je naveden u upisnici, bez prava na kamate.

Izdavatelj neće snositi transakcijske troškove niti bilo koje druge troškove koje nastanu 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.

Uplaćene Obveznice bit će isporučene ulagateljima tako što će SKDD upisati odgovarajući broj izdanih Obveznica na račune vrijednosnih papira ulagatelja, sukladno podacima upisanim u obrazac upisnice i u Izdavateljev registar Obveznica.

Obveznicama će se moći trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog izdanja te nakon očekivanog uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

6. Upute za upis obveznica

Ulagatelji upisuju Obveznice, putem pisane izjave - upisnice, koja je dostupna na mrežnim stranicama Izdavatelja (<https://www.span.eu/hr/investitori/korporativni-dokumenti-i-korporativni-dogadaji/korporativni-dokumenti>) i mrežnim stranicama Zagrebačke burze (<https://zse.hr/>) ("Upisnica"). Da bi Izdavatelj uzeo u obzir Upisnicu pojedinog ulagatelja, ista mora biti ispravno i u cijelosti ispunjena u svim obveznim dijelovima te uredno potpisana od strane ulagatelja (upisnika), te dostavljena Agentu izdanja sukladno nižim odredbama ove točke Poziva na upis, pri čemu naznačeni iznos upisa Obveznica od strane malih ulagatelja mora biti najmanje 20.000,00 EUR.

Ulagatelji koji su kvalificirani ulagatelji mogu u elektroničkoj pošti kojom Upisnicu dostavljaju Agentu izdanja izraziti cjenovnu osjetljivost indiciranog interesa. Upisnice koje zadovoljavaju prethodne uvjete potrebno je dostaviti Agentu izdanja tijekom trajanja Razdoblja ponude koristeći kanale komunikacije kako je navedeno niže u ovoj točki Poziva na upis.

Ako Upisnica ne zadovoljava bilo koji od prethodno navedenih uvjeta (npr. ali ne ograničavajući se da neki podatak u Upisnici nedostaje ili nije potpun, kao npr. broj računa ulagatelja (upisnika) kod SKDD, ili ako Upisnica nije dostavljena na propisan način unutar Razdoblja ponude Agentu izdanja, Izdavatelj može putem Agentu izdanja odbiti takvu nepotpunu ponudu odnosnog ulagatelja (upisnika).

Stoga se svi zainteresirani ulagatelji pozivaju da pravovremeno pripreme sve potrebne informacije navedene u Upisnici te da uvažavaju vrijeme trajanja Razdoblja ponude.

Ulagatelju koji sukladno dobivenoj Instrukciji za uplatu ne izvrši uplatu odgovarajućeg iznosa, neće biti isporučene Obveznice. Za sve dodatne upite, ulagatelji se mogu obratiti Agentu izdanja na dolje navedene brojeve telefona odnosno adresu:



Privredna banka Zagreb d.d.
Proizvodi korporativnog bankarstva

Tržišta kapitala
01/ 6360 702
01/ 6364 477

capital.markets@pbz.hr

SPAN d.d.