

BOSQAR INVEST

UPISNICA OBVEZNICA POVEZANIH S ODRŽIVOŠĆU (engl. *Sustainability-Linked Bonds*) DRUŠTVA BOSQAR D.D.

BOSQAR dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 ("**Izdavatelj**") objavio je dana 12. lipnja 2025. godine Javni poziv na upis obveznica povezanih s održivošću ("**Poziv na upis**"). Poziv na upis odnosi se na javnu ponudu obveznica povezanih s održivošću (engl. *Sustainability-Linked Bonds*) u ukupnom nominalnom iznosu do 110.000.000,00 EUR, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice nakon 7 (sedam) godina, oznake vrijednosnog papira MRUL-O-326A i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO326A2 ("**Obveznice**").

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.

Potpisom ove Upisnice, ulagatelj prihvaća Poziv na upis te daje obvezujuću ponudu za upis Obveznica sukladno Prospektu, Pozivu na upis te detaljima navedenima u nastavku.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

OSNOVNI UVJETI	
Izdavatelj:	BOSQAR d.d.
Država ponude:	Republika Hrvatska Republika Slovenija
Vrsta vrijednosnog papira:	Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivošću (engleski: <i>Sustainability-Linked Bond</i>)
Nominalni iznos izdanja:	Do 110.000.000,00 EUR
Nominalni iznos jedne obveznice:	1,00 EUR
Minimalni iznos upisa:	n/a
Valuta namire:	EUR

BOSQAR d.d. • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

BOSQAR INVEST

Oznaka:	MRUL-O-326A
ISIN:	HRMRULO326A2
Dan izdanja:	18. lipnja 2025.
Datum dospijeca glavnice:	18. lipnja 2032. godine
Datum namire:	18. lipnja 2025. godine
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
Isplata kamate:	Polugodišnje
Cilj uspješnosti u pogledu održivosti:	Smanjenje apsolutnih FLAG emisija stakleničkih plinova Opsega 1 za 36,40% na 44.741 tCO ₂ e do 31. prosinca 2031. godine, u odnosu na baznu 2022. godinu
Datum promatranja Cilja uspješnosti:	31. prosinca 2031. godine
Objava rezultata na Datum promatranja Cilja uspješnosti:	U Godišnjem izvješću o održivosti Izdavatelja ili u zasebnom izvješću u kojem će Izdavatelj objaviti je li Cilj uspješnosti u pogledu uspješnosti ostvaren na Datum promatranja
Penal u slučaju nastupa Razloga za plaćanje Penala:	Ako nastupi Razlog za plaćanje Penala (kako je definirano u točki 5.4.11.7. Prospekta), Izdavatelj će biti obvezan Imateljima Obveznica platiti 0,35% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih, ali neotkupljenih Obveznica (ne uključujući Obveznice koje drži Izdavatelj ili druge članice Grupe)
Cijena izdanja:	Cijena izdanja bit će određena temeljem utvrđenog Prinosa i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana po proteku Razdoblja ponude
Prinos:	Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja
Fiksna kamatna stopa:	Fiksna kamatna stopa odredit će se na temelju Prinosa do dospijeca zaokruživanjem decimalnog broja Prinosa do dospijeca na niže na prvu punu osminu postotnog boda ili, ako je decimalni broj Prinosa do dospijeca puna osmina postotnog boda, tada će kamatna stopa biti jednaka Prinosu do dospijeca
Referentna kamatna stopa:	Referentna kamatna stopa odredit će se nakon završetka Razdoblja ponude na temelju EUR SWAP-a ročnosti 7 godina preuzetog sa informacijskog terminala Bloomberg
Premija rizika:	220-240 bps

BOSQAR INVEST

Platni agent prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica:	Erste&Steiermärkische Bank 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
Vodeći agent izdanja i Glavni voditelj knjige upisa:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Voditelj knjige upisa za Sloveniju:	NLB d.d.
Su-aranžeri:	Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebačka banka d.d.

UVJETI ZAMJENE POSTOJEĆIH OBVEZNICA	
Čista cijena zamjene Postojećih obveznica:	100,00%
Stečena kamata po Postojećim obveznicama:	1,643646340%
Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica:	101,643646340%

VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

VREMENSKI PLAN	
Početak Razdoblja ponude:	13. lipnja 2025. u 9:00 sati
Završetak Razdoblja ponude:	13. lipnja 2025. oko 14:00 sati
Objava obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica:	Najkasnije 13. lipnja 2025.
Dostava obavijesti o alokaciji ulagateljima:	Najkasnije 13. lipnja 2025.
Dostava instrukcija za uplatu Obveznica i/ili isporuku Postojećih obveznica:	16. lipnja 2025.

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

BOSQAR INVEST

Dan izdanja i uvrštenja Obveznica u SKDD:	18. lipnja 2025.
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja:	18. lipnja 2025.
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	20. lipnja 2025.

PODACI O ULAGATELJU - UPISNIKU

KVALIFICIRANI ULAGATELJ		
Tvrtka ili naziv:		
Sjedište i adresa:		
OIB:		
Punomoćnik (ako je primjenjivo): <i>Navesti ime i prezime te OIB (i LEI broj za opunomoćenika pravnu osobu)</i>		
IBAN:		
Račun upisnika kod SKDD: <i>Navesti oznaku člana ako se radi o skrbničkom računu</i>		
Kontakt podaci <i>(samo jedna osoba)</i>	Ime i prezime:	
	Adresa:	
	Telefon:	
	E-mail za dostavu zaključnice:	
LEI broj:		
Zakonski zastupnik/ci: <i>Navesti ime, prezime i funkciju</i>		

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

BOSQAR INVEST

PREDMET UPISA

Ovime ulagatelj (upisnik) upisuje Obveznice u ukupnom nominalnom iznosu kako je navedeno u nastavku, a pod uvjetima izdanja navedenima u Pozivu na upis i Prospektu:

NOMINALNI IZNOS NA IME UPISA OBVEZNICA	
1. Upis Obveznica u nominalnom iznosu:	EUR
I (ako je primjenjivo)	
2. Zamjena Postojećih obveznica za Obveznice u nominalnom iznosu	EUR

Napomena: Ako je upisnik društvo za upravljanje fondovima, molimo upisati ukupni iznos upisa, a alokaciju po fondovima kojima upravlja (s naznakom naziva fonda, OIB-om, iznosom upisa, LEI brojem i brojem računa u SKDD-u za svaki pojedini fond) dostaviti u tekstu e-maila prilikom slanja potpisane Upisnice.

Potpisom ove Upisnice, upisnik daje ponudu za upis Obveznica te zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice (ako je primjenjivo), sukladno gore navedenim podacima te se obvezuje uplatiti alocirane mu Obveznice, odnosno (ako je primjenjivo) isporučiti Postojeće obveznice u svrhu zamjene za Obveznice u skladu s Obaviješću o alokaciji i Instrukcijama za uplatu Obveznica i/ili isporuku Postojećih obveznica koje će zaprimiti od Vodećeg agenta izdanja i Glavnog voditelja knjige upisa.

Potpisom Upisnice, ista postaje obvezujuća i neopoziva, a ulagatelj posebno izjavljuje i potvrđuje:

- da je upoznat s Prospektom i Pozivom na upis te je suglasan s uvjetima izdanja Obveznica koji su u njima navedeni;
- da je Kvalificirani ulagatelj;
- da su svi podaci u Upisnici potpuni, istiniti i točni te da su naznačeni IBAN račun i račun kod SKDD otvoreni na ime ulagatelja ili skrbnika koji će držati Obveznice za račun ulagatelja;

BOSQAR INVEST

- da je suglasan da Izdavalelj, Vodeći agent izdanja i Glavni voditelj knjige upisa, Voditelj knjige upisa za Sloveniju, Su-aranžeri i SKDD mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u Upisnici radi realizacije stjecanja alociranih Obveznica i prava iz Obveznica;
- da je odluku o ulaganju u Obveznice donio samostalno temeljem vlastite procjene Izdavaljelja, 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, 13. lipnja 2025. godine

Ime i prezime:

Funkcija:

Ime i prezime:

Funkcija: