

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:

BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:

Zagrebačka Burza, službeno tržište

Matična država članica:

Hrvatska

Objava ostalih informacija

Zagreb, 12. lipnja 2025. godine

OGLAS

JAVNI POZIV NA UPIS

OBVEZNICA POVEZANIH S ODRŽIVOŠĆU

(engl. *Sustainability-Linked Bonds*)

DRUŠTVA BOSQAR D.D.

("Poziv na upis")

1. OSNOVNE INFORMACIJE

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") namjerava izdati obveznice povezane s održivošću (engleski: 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").

Obveznice se izdaju na temelju Odluke Uprave Izdavatelja od dana 30. travnja 2025. godine te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 30. travnja 2025. godine. U skladu s Odlukom Uprave, Izdavatelj namjerava, neposredno nakon izdanja Obveznica podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Izdavatelj je dana 29. svibnja 2025. godine na internetskim stranicama [Izdavatelja](#) objavio Pojednostavljeni prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s

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

održivošću od dana 27. svibnja 2025. godine ("**Prospekt**"). Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga svojim Rješenjem klasa: UP/I 996-02/25-01/03, urbroj: 326-01-60-62-25-13, od 28. svibnja 2025. godine, nakon čega je Prospekt notificiran nadležnom tijelu za nadzor financijskih usluga u Republici Sloveniji Isključivo informacije sadržane u Prospektu mjerodavne su za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice. Odobrenje Prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ne treba se 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 ulaganjem u Obveznice.

Izdanje Obveznica provodi se kao javna ponuda kvalificiranim ulagateljima kako je taj pojam definiran u Uredbi (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 („**Kvalificirani ulagatelji**“) u Republici Hrvatskoj i u Republici Sloveniji.

Imatelji postojećih obveznica Izdavatelja oznake MRUL-O-277E, ISIN oznake: HRMRULO277E9, ukupnog nominalnog iznosa od 40.000.000 EUR, s dospijecom na dan 29. srpnja 2027. godine ("**Postojeće obveznice**"), imaju mogućnost zamjene Postojećih obveznica za Obveznice na dan izdanja Obveznica ("**Dan izdanja**").

Vodeći agent izdanja i Glavni voditelj knjige upisa je Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, OIB: 23057039320 ("**Vodeći agent izdanja**"). Voditelj knjige upisa u Republici Sloveniji je NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, Republika Slovenija, OIB: 17719334242 („**Voditelj knjige upisa za Sloveniju**“). Su-aranžeri izdanja Obveznica su Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 02535697732 i Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 („**Su-aranžeri**“).

Zainteresirani Kvalificirani ulagatelji će u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Tijekom razdoblja ponude Obveznica, kako je definirano niže u tekstu ("**Razdoblje ponude**"), zaprimanje upisnica u Republici Hrvatskoj vršit će Vodeći agent izdanja, dok će zaprimanje upisnica u Republici Sloveniji vršiti Voditelj knjige upisa za Sloveniju.

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

BOSQAR INVEST

potpisane upisnice od strane Kvalificiranog ulagatelja u Razdoblju ponude smatrat će se ponudom za upis Obveznica.

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

2. 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
Oznaka:	MRUL-O-326A
ISIN:	HRMRULO326A2
Dan izdanja:	18. lipnja 2025.
Datum dospijeća 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 ostvarenja Cilja uspješnosti u pogledu 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 obavezan Imateljima Obveznica platiti 0,35% od ukupnog

BOSQAR INVEST

	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 dospijeaća zaokruživanjem decimalnog broja Prinosa do dospijeaća na niže na prvu punu osminu postotnog boda ili, ako je decimalni broj Prinosa do dospijeaća puna osmina postotnog boda, tada će kamatna stopa biti jednaka Prinosu do dospijeaća
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
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.

BOSQAR INVEST

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%

3. VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

VREMENSKI PLAN		
Početak ponude:	Razdoblja	13. lipnja 2025. u 9:00 sati
Završetak ponude:	Razdoblja	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.
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.

BOSQAR INVEST

4. IZMJENE POZIVA NA UPIS

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj je ovlašten 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 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 Izdavatelj povuče ovaj Javni poziv na upis, ovlašten je objaviti drugi javni poziv na upis tijekom razdoblja u kojem 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

Konačni iznos izdanja Obveznica ovisit će o 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, Referentnoj kamatnoj stopi, Fiksnoj kamatnoj stopi i Cijeni izdanja bit će navedeni u 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, Vodeći 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 odustao od upisa Obveznica. Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir

BOSQAR INVEST

zakašnjelu uplatu, ali je ovlašten, prema vlastitoj diskreciji, odlučiti prihvatiti takve zakašnjele uplate ako se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica u rokovima predviđenima primjenjivim propisima i Prospektom. Ukoliko zakašnjelu uplatu neće biti 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 prispieća zakašnjele uplate.

U slučaju da Kvalificirani ulagatelj uplati iznos koji je veći od iznosa navedenog u Instrukcijama za uplatu, prekomjerno plaćeni iznos bit će vraćen 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 110.000.000,00 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 Vodećim 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 te poticanje 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, Obveznice će mu se alocirati u skladu s tako manje uplaćenim iznosom.

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.

BOSQAR INVEST

6. UPUTE ZA UPIS OBVEZNICA

Kvalificirani ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice putem upisnice koja je dostupna na Internetskim stranicama [Izdavatelja](#) i Internetskim stranicama [Zagrebačke burze](#) ("Upisnica").

U cijelosti ispunjene i uredno potpisane Upisnice Kvalificirani ulagatelji u Republici Hrvatskoj trebaju dostaviti Vodećem Agentu izdanja, odnosno Kvalificirani ulagatelji u Republici Sloveniji Voditelju knjige upisa za Sloveniju putem elektroničke pošte, faksom ili osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedene adrese.

Za sve upite Kvalificirani ulagatelji se mogu obratiti Vodećem Agentu izdanja, odnosno Voditelju knjige upisa za Sloveniju koristeći niže navedene kanale komunikacije:

Ulagatelji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj:



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.:

Tim distribucije institucionalnim klijentima

Tel: 072 372 288

E-mail: institutional.sales@erstebank.hr

Ulagatelji sa sjedištem u Republici Sloveniji:



NLB d.d.:

Investicijsko bankarstvo i skrbništvo

Korporativno financiranje

Tel: +386 (0)41 313 230; +386 (0)41 787 872; +386 (0)41 578 953

E-mail: izdajevp@nlb.si

BOSQAR d.d