

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, 18. lipnja 2025.

OBAVIJEST o konačnim uvjetima izdanja Privatnih obveznica povezanih s održivošću (engl. *Sustainability-Linked Bonds*)

Društvo 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 upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "**Izdavatelj**"), privatnom ponudom je dana 18. lipnja 2025. godine izdalo obveznice povezane s održivošću, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu te jednokratnim dospeljećem glavnice nakon sedam godina, oznake: MRUL-O-326B, ISIN: HRMRULO326B0 (dalje u tekstu: "**Privatne obveznice**").

Privatne obveznice su bile ponuđene isključivo jednom ulagatelju, i to Europskoj banci za obnovu i razvoj, 5 Bank Street, London E14 5BG, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 65196735166 ("**EBRD**"). Izdavatelj i EBRD su dana 4. lipnja 2025. godine sklopili Okvirni sporazum (engl. *Framework Agreement*, "**Okvirni sporazum**"), čiji sastavi dio su Uvjeti izdanja Privatnih Privatnih obveznica ("**Uvjeti izdanja**").

Privatne obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 18. lipnja 2025. godine.

Privatne obveznice neće biti uključene na uređeno tržište.

U nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Privatnih obveznica:

Izdavatelj:	BOSQAR d.d.
Rang i vrsta Privatnih obveznica:	Privatne obveznice su izravna, nepodređena, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (<i>pari passu</i>) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa i povezane su s održivošću. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Privatnih obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.

BOSQAR INVEST

Jamstvo za Privatne obveznice:	Ni na dan sklapanja Okvirnog sporazuma, niti na današnji dan, ne postoji jamstvo za Privatne obveznice. Međutim, Izdavalatelj će osigurati da najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon dana izdanja Privatnih obveznica, jamstvo za obveze Izdavalatelja po osnovi Privatnih obveznica preuzmu Ovisna društva Izdavalatelja koja ispunjavaju uvjete predviđene Uvjetima izdanja. Sva takva jamstva zajedno će pokrivati 60% ukupnog nominalnog iznosa glavnice svih izdanih Privatnih obveznica. Odgovornost Ovisnih društava jamaca međusobno neće biti solidarna.			
Datum promatranja Cilja uspješnosti u pogledu održivosti:	31. prosinca 2031.			
Objava rezultata Cilja uspješnosti u pogledu održivosti na Datum promatranja:	U Godišnjem izvještaju o održivosti ili u zasebnom izvješću u kojem će Izdavalatelj objaviti je li Cilj uspješnosti u pogledu uspješnosti ostvaren na Datum promatranja			
Penal:	Ako nastupi Razlog za plaćanje Penala, Izdavalatelj će biti obavezan Imateljima Privatnih obveznica platiti 0,35% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih, ali neotkupljenih Privatnih obveznica (ne uključujući Privatne obveznice koje drži Izdavalatelj ili druge članice Grupe)			
Ukupni nominalni iznos izdanja Privatnih obveznica:	38.200.000,00 EUR			
Valuta namire:	EUR			
Nominalni iznos jedne Privatne obveznice:	1,00 EUR			
Ukupan broj izdanih Privatnih obveznica:	38.200.000			
Oznaka:	MRUL-O-326B			
ISIN:	HRMRULO326B0			
Dospijeće glavnice:	Sedam godina			
Otplata glavnice:	jednokratno, po dospijeću			
Dan izdanja:	18. lipnja 2025.			
Dan dospijeća glavnice:	18. lipnja 2032.			
Referentna kamatna stopa (EUR-SWAP ročnosti 7 godina):	2,35%			
Premija rizika Izdavalatelja:	230 bps			
Prinos:	4,65%			
Cijena izdanja:	99,852%			
Datum određivanja cijene izdanja:	13. lipnja 2025.			
Fiksna kamatna stopa:	4,625% godišnje, isplata polugodišnje			
Datumi plaćanja kamata: <i>(U slučaju da je Datum plaćanja kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi</i>	Datumi plaćanja kamata		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate	
			Od i uključujući	Do, ali isključujući
	1.	18.12.2025.	18.06.2025.	18.12.2025.
	2.	18.06.2026.	18.12.2025.	18.06.2026.
				Broj dana
				183
				182

BOSQAR INVEST

<i>sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)</i>	3.	18.12.2026.	18.06.2026.	18.12.2026.	183
	4.	18.06.2027.	18.12.2026.	18.06.2027.	182
	5.	18.12.2027.	18.06.2027.	18.12.2027.	183
	6.	18.06.2028.	18.12.2027.	18.06.2028.	183
	7.	18.12.2028.	18.06.2028.	18.12.2028.	183
	8.	18.06.2029.	18.12.2028.	18.06.2029.	182
	9.	18.12.2029.	18.06.2029.	18.12.2029.	183
	10.	18.06.2030.	18.12.2029.	18.12.2030.	182
	11.	18.12.2030.	18.06.2030.	18.12.2030.	183
	12.	18.06.2031.	18.12.2030.	18.06.2031.	182
	13.	18.12.2031.	18.06.2031.	18.12.2031.	183
	14.	18.06.2032.	18.12.2031.	18.06.2032.	183
Obračun stečene kamate:	ACT/ACT				
Depozitorij, poravnanje i namira:	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo				
Mjerodavno pravo za Privatne obveznice:	Pravo Republike Hrvatske				
Voditelj knjige upisa:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.				

BOSQAR d.d.