

MERITUS ULAGANJA D.D.
ULICA VJEKOSLAVA HEINZELA 62/A
10 000 ZAGREB

VRIJEDNOSNICA: 3MRU
ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA

OBJAVA OSTALIH INFORMACIJA

ZAGREB, 29.07.2022.

OBAVIJEST O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA OBVEZNICA POVEZANIH S ODRŽIVIM POSLOVANJEM (SUSTAINABILITY-LINKED BONDS)

Meritus ulaganja d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 ("**Izdavatelj**"), javnom je ponudom dana 26. srpnja 2022. godine izdao obveznice povezane s održivim poslovanjem (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) oznake MRUL-O-277E i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRMRULO277E9, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom, uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospjeće glavnice nakon pet godina ("**Obveznice**").

Ovim putem Izdavatelj objavljuje da je izdanje Obveznica uspjelo te da je u previđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos od 40.000.000,00 EUR odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. ("**SKDD**") temeljem odluke SKDD-a od dana 29. srpnja 2022. godine.

Pojmovi navedeni u ovoj Obavijesti imaju značenje kako je definirano u Javnom pozivu na opis obveznica povezanih s održivim poslovanjem od dana 25. srpnja 2022. godine i u Pojednostavljenom prospektu izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivim poslovanjem od dana 14. srpnja 2022. godine ("**Prospekt**").

Sukladno odredbama članka 17. i članka 21. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine 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, u nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	Meritus ulaganja d.d.
Rang i vrsta Obveznica:	Obveznice su izravna, 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. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplalnog 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.
Jamstvo za Obveznice:	Na datum Prospekta, niti na današnji dan, ne postoji jamstvo za Obveznice.

Meritus ulaganja d.d.

	<p>Međutim, Izdavatelj će, u mjeri u kojoj je to dopušteno prema primjenjivim propisima, osigurati da najkasnije u roku od 12 mjeseci nakon dana izdanja Obveznica, jamstvo za obveze Izdavatelja po osnovi Obveznica preuzmu Ovisna društva Izdavatelja koja ispunjavaju uvjete predviđene Prospektom. Sva takva jamstva zajedno će pokrivati 60% ukupnog nominalnog iznosa glavnice svih izdanih Obveznica (odnosno ukupno 26.000.000,00 EUR) uvećano za pripadajuće kamate. Odgovornost Ovisnih društava jamaca međusobno neće biti solidarna.</p>				
Datum promatranja Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti:	31. prosinca 2024.				
Objava rezultata Ciljeva uspješnosti u pogledu održivosti na Datum promatranja:	Najkasnije do 30. lipnja 2025.				
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	40.000.000,00 EUR				
Valuta namire:	HRK (srednji tečaj Hrvatske narodne banke)				
Nominalni iznos jedne Obveznice:	100.000,00 EUR				
Ukupan broj izdanih Obveznica:	400				
Oznaka:	MRUL-O-277E				
ISIN:	HRMRULO277E9				
Dospijeće glavnice:	pet godina				
Otplata glavnice:	jednokratno, po dospijeću				
Dan izdanja:	29. srpnja 2022.				
Dan dospijeća glavnice:	29. srpnja 2027.				
Referentna kamatna stopa:	2,150%				
Premija rizika Izdavatelja:	210 bps				
Prinos:	4,25%				
Cijena izdanja:	100,000%				
Datum određivanja cijene izdanja:	26. srpnja 2022.				
Fiksna kamatna stopa:	4,25% godišnje				
Fiksna kamatna stopa u slučaju nastupa Razloga za povećanje kamatne stope (povećanje za 0,75 p.p.):	5,00% godišnje (počevši od prvog dana nakon Datuma dospijeća kamata koji slijedi neposredno nakon datuma nastupa Razloga za povećanje kamatne stope pa do Datuma dospijeća glavnice)				
Datum prvog dospijeća kamate:	29. siječnja 2023. godine				
Datumi dospijeća kamata: (U slučaju da je Datum dospijeća kamata na dan koji nije Radni dan, isplata kamata bit će prvi sljedeći Radni dan.)	Datumi dospijeća kamata		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate		
			Od i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
	1.	29.01.2023.	29.07.2022.	29.01.2023.	184
2.	29.07.2023.	29.01.2023.	29.07.2023.	181	

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.)	3.	29.01.2024.	29.07.2023.	29.01.2024.	184	
	4.	29.07.2024.	29.01.2024.	29.07.2024.	182	
	5.	29.01.2025.	29.07.2024.	29.01.2025.	184	
	6.	29.07.2025.	29.01.2025.	29.07.2025.	181	
	7.	29.01.2026.	29.07.2025.	29.01.2026.	184	
	8.	29.07.2026.	29.01.2026.	29.07.2026.	181	
	9.	29.01.2027.	29.07.2026.	29.01.2027.	184	
	10.	29.07.2027.	29.01.2027.	29.07.2027.	181	
	Obračun stečene kamate:	ACT/ACT				
	Depozitorij, poravnanje i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.				
Segment uređenog tržišta:	Službeno tržište Zagrebačke burze					
Minimalni iznos pojedinačne transakcije za trgovanje na uređenom tržištu:	100.000,00 EUR					
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske					
Agent izdanja:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.					

MERITUS ULAGANJA d.d.