

OGLAS

25. studenog 2024. godine

JAVNI POZIV NA UPIS
Obveznica povezanih s održivošću
društva JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d.
("Poziv na upis")

I. OSNOVNE INFORMACIJE

JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d., sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Svilno 20, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta (MBS): 040004561, OIB: 20950636972 ("**Izdavatelj**") namjerava izdati obveznice povezane s održivošću (engleski: *Sustainability-Linked Bonds*) na domaćem tržištu kapitala očekivanog ukupnog nominalnog iznosa 60.000.000,00 EUR, uz mogućnost povećanja predmetnog iznosa ovisno o rezultatima upisa Obveznica od strane ulagatelja, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i jednokratno dospijeće glavnice 5 (pet) godina nakon dana izdanja, oznake JDGL-O-29CA i međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRJDGLO29CA5 ("**Obveznice**").

Izdavatelj namjerava, neposredno nakon njihovog izdanja, podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**").

Vodeći agenti izdanja Obveznica su: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d. i Privredna banka Zagreb d.d. ("**Vodeći agenti izdanja**").

Obveznice se izdaju temeljem odluke Upravnog odbora Izdavatelja od dana 22. listopada 2024. godine.

Izdavatelj je dana 11. studenog 2024. godine na svojim internetskim stranicama objavio Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću od dana 8. studenog 2024. godine ("**Prospekt**"). Prospekt je odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ("**HANFA**") temeljem rješenja od dana 8. studenog 2024. godine, klasa: UP/I 996-02/24-01/01, urbroj: 326-01-60-62-24-13.

Prospekt je dostupan na: <https://www.jgl.hr/o-jgl-u/korporativni-dokumenti> u dokumentu pod nazivom "*JGL Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica povezanih s održivošću*". Pojmovi navedeni velikim početnim slovom u ovom Javnom pozivu na upis, ako nije drugačije definirano, imaju značenje kako je definirano u Prospektu.

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 malim ulagateljima i kvalificiranim ulagateljima, kako je svaki od tih pojmova definiran Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024).

Imatelji postojećih obveznica oznake JDGL-O-24X, ISIN oznake: HRJDGLO24XA2, ukupnog nominalnog iznosa od 130.000.000,00 HRK (a što preračunato po fiksnom tečaju konverzije¹ iznosi 17.253.965,09 EUR), s konačnim dospijećem na dan 18. prosinca 2024. godine ("**Postojeće obveznice**"), imaju mogućnost zamjene Postojećih obveznica za Obveznice na dan izdanja Obveznica ("**Dan izdanja**"), po čistoj cijeni zamjene od 100%, uvećano za puni iznos stečene kamate za razdoblje od, te uključujući, 18. lipnja 2024. godine do, ali ne uključujući, Dan izdanja.

Minimalni iznos upisa Obveznica koje u razdoblju ponude Obveznica ("**Razdoblje ponude**") mogu upisati mali ulagatelji je 100.000,00 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 te, ako je primjenjivo, nominalni iznos Postojećih obveznica za zamjenu za Obveznice. Zaprimanje upisnica vršit će Vodeći agenti izdanja na način opisan niže pod točkom VI. ovog Poziva na upis – *Upute i uvjeti za upis Obveznica*.

U smislu pravila obveznog prava, ovaj Poziv na upis ne smatra se ponudom, već isključivo 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*.

II. OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

| Osnovni uvjeti izdanja Obveznica: | |
|---|--|
| Izdavatelj: | JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d. d. |
| Država ponude: | Republika Hrvatska |
| Vrsta vrijednosnog papira: | Nepodređena i neosigurana obveznica povezana s održivim poslovanjem (engleski: <i>Sustainability-Linked Bond</i>) |
| Očekivani nominalni iznos izdanja: | 60.000.000,00 EUR, uz mogućnost povećanja tog iznosa ovisno o rezultatima upisa Obveznica od strane ulagatelja |
| Nominalni iznos jedne Obveznice: | 1,00 EUR |

¹ Neopozivo fiksiran tečaj konverzije između EUR i HRK, koji iznosi 1 EUR za 7,53450 HRK, a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od dana 12. srpnja 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

| | |
|--|--|
| Minimalni iznos upisa Obveznica u Razdoblju ponude: | 100.000,00 EUR za male ulagatelje. Minimalni iznos upisa Obveznica od strane kvalificiranih ulagatelja nije određen. |
| Valuta namire: | EUR |
| Oznaka: | JDGL-O-29CA |
| ISIN: | HRJDGLO29CA5 |
| Dan izdanja: | 3. prosinca 2024. |
| Dan dospijeća glavnice: | 3. prosinca 2029. |
| Dan namire: | 3. prosinca 2024. |
| Način otplate glavnice: | Jednokratno, po dospijeću |
| Vrsta kamatne stope: | Fiksna |
| Isplata kamate: | Polugodišnje |
| Cijena izdanja: | Cijena izdanja izračunat će se na temelju utvrđenog Prinosa i Fiksne kamatne stope, najkasnije prvog Radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude. |
| Prinos: | Referentna kamatna stopa uvećana za Premiju rizika Izdavatelja, očekivano između 4,20% i 4,50%. |
| Fiksna kamatna stopa: | Fiksna kamatna stopa utvrdit će se na temelju Prinosa do dospijeća. |
| Referentna kamatna stopa: | Referentna kamatna stopa Obveznica 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) XS1843434876 dospijeća 19. lipnja 2029. godine i euroobveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske, međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) XS1713475306 dospijeća 27. siječnja 2030. godine interpoliranih na ročnost do dospijeća od 5 godina. |
| Premija rizika Izdavatelja: | između 140 i 170 bps |
| Platni agenti prilikom provedbe javne ponude i izdanja Obveznica: | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. |
| Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne ponude i izdanja Obveznica: | SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo ("SKDD") |
| Segment uređenog tržišta: | Službeno tržište Zagrebačke burze |
| Vodeći agenti izdanja: | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. |

| | |
|---|---|
| Način davanja naloga: | U odnosu na ulagatelje koji nisu fizičke osobe, Zajednička knjiga upisa ("Pot Orderbook"). Nalog takvog pojedinog ulagatelja dostavljen bilo kojem Vodećem agentu izdanja vidljiv je svim Vodećim agentima izdanja i Izdavatelju. |
| Uvjeti zamjene Postojećih obveznica: | |
| Čista cijena zamjene Postojećih obveznica: | 100,00% |
| Stečena kamata po Postojećim obveznicama: | Stečena kamata za razdoblje od, te uključujući, 18. lipnja 2024. godine do, ali ne uključujući, Dana izdanja (3. prosinca 2024. godine), te iznosi 0,803278728%. |
| Konačna cijena zamjene Postojećih obveznica: | Čista cijena zamjene uvećana za Stečenu kamatu, tj. 100,803278728%. |

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.

III. VREMENSKI PLAN IZDANJA I UVRŠTENJA OBVEZNICA

| | |
|---|--|
| Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica: | |
| Početak Razdoblja ponude: | 26. studenog 2024. u 09:00 sati |
| Završetak Razdoblja ponude: | 26. studenog 2024. u 15:00 sati |
| Objava Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica: | 26. studenog 2024., nakon završetka Razdoblja ponude |
| Dostava preliminarne obavijesti o alokaciji ulagateljima (s indikativnom naznakom alokacije Obveznica ulagateljima): | 26. studenog 2024. |
| Razdoblje za povlačenje Upisnica od strane ulagatelja: | 27. studenog 2024. i 28. studenog 2024. |
| Dostava konačne Obavijesti o alokaciji ulagateljima: | 29. studenog 2024. |
| Dostava Instrukcija za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima: | 29. studenog 2024. |
| Dan izdanja i uključanja Obveznica u SKDD: | 3. prosinca 2024. |
| Objava Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja: | 3. prosinca 2024. |
| Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze: | Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, |

IV. IZMJENE I POVLAČENJE POZIVA NA UPIS

Tijekom trajanja Razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Poziva na upis (uključujući i u dijelu koji se odnosi na trajanje Razdoblja ponude) na način da odgovarajuće izmjene Poziva na upis objavi na isti način kao i sam Poziv na upis.

Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. Radi izbjegavanja dvojbi, ako je neki ulagatelj upisao i uplatio Obveznice, a Izdavatelj iskoristi pravo povlačenja ovog Poziva na upis prije navedenog roka, nijedan takav ulagatelj ne stječe Obveznice, već ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) Radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate. Također, ako je neki ulagatelj isporučio Postojeće obveznice u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice, a Izdavatelj iskoristi pravo povlačenja ovog Poziva na upis prije spomenutog roka, nijedan takav ulagatelj neće steći Obveznice, nego će imati pravo na povrat isporučenih Postojećih obveznica neposredno nakon Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis, a najkasnije do 17. prosinca 2024. godine. U slučaju da povuče ovaj Poziv na upis, Izdavatelj može ponovno objaviti drugi poziv na upis.

V. 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 te će Vodeći agenti izdanja (ili jedan od njih) svakom ulagatelju elektroničkom poštom (na adrese koje ulagatelji navedu u upisnicama) dostaviti preliminarne obavijesti o alokaciji Obveznica ulagateljima u kojem će biti navedena indikativna alokacija Obveznica ulagateljima odnosno, ako je primjenjivo indikativan iznos Postojećih obveznica prihvaćenih za zamjenu za Obveznice.

Ulagatelji će potom u naredna dva Radna dana nakon objave Obavijesti o utvrđenoj cijeni i ukupnom alociranom iznosu Obveznica imati pravo povući svoje Upisnice. Napominje se da ako pojedini ulagatelj odustane od upisa Obveznica, Izdavatelj može te Obveznice alocirati drugim ulagateljima.

Na datum naznačen u točki III. ovog Poziva na upis – *Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica*, Vodeći agenti izdanja (ili jedan od njih) dostavit će svakom ulagatelju koji nije povukao svoju Upisnicu elektroničkom poštom na adrese koje ulagatelji navedu u upisnicama konačnu Obavijest o alokaciji i Instrukcije za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica.

U konačnoj Obavijesti o alokaciji bit će naveden nominalni iznos Obveznica alociranih pojedinom ulagatelju te, ako je primjenjivo, nominalni iznos Postojećih obveznica prihvaćenih za zamjenu za Obveznice, dok će se Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica definirati rok i način uplate novčanog iznosa na ime upisa alociranih Obveznica te (ako je primjenjivo) nominalnom iznosu Postojećih obveznica koje ulagatelj treba isporučiti u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice. Ulagatelji će biti dužni uplatiti Obveznice koje su im alocirane te, ako je primjenjivo, isporučiti Postojeće obveznice u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice sukladno dobivenim uputama i u predviđenom roku.

Uplata i/ili isporuka Postojećih obveznica mora biti izvršena u roku predviđenom u Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica. Izdavatelj može prema vlastitoj diskreciji uzeti u obzir zakašnjele uplate, odnosno zakašnjele isporuke Postojećih obveznica, 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, dok će zakašnjele isporuke Postojećih obveznica ulagatelja koje Izdavatelj nije uzeo u obzir bit će vraćene na račun vrijednosnih papira naznačen u upisnici najkasnije do 17. prosinca 2024.

Konačni iznos izdanja Obveznica ovisit će o konačnom broju Obveznica koje su ulagatelji upisali i za njih izvršili pravodobne uplate. Podaci o ukupnom iznosu Obveznica koji su ulagatelji bili spremni upisati i uplatiti tijekom Razdoblja ponude te ukupnom alociranom iznosu Obveznica ulagateljima bit će objavljen u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od očekivanog iznosa od 60.000.000,00 EUR, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica, nakon konzultacija s Vodećim agentima izdanja, uvažavajući mogućnost da se prilikom provođenja alokacije ulagateljima alocira i viši iznos, a sve ovisno o rezultatima upisa Obveznica od strane ulagatelja, a također i da se više alocira ulagateljima koji su Međunarodne financijske institucije, sve sukladno točki 5.5.3. Prospekta - *Opis postupka mogućeg smanjenja upisa i postupka povrata viška iznosa isplaćenog podnositeljima zahtjeva*. 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 privremeno dodijeljen i naznačen u preliminarnoj obavijesti o alokaciji Obveznica.

U slučaju da je ulagatelj uplatio veći iznos ili isporučio veću količinu Postojećih obveznica od novčanog iznosa odnosno količine Postojećih obveznica naznačenih u Instrukcijama za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica, 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, a eventualna prekomjerna količina isporučenih Postojećih obveznica vratit će se na račun vrijednosnih papira odnosnog ulagatelja naveden u upisnici, najkasnije do 17. prosinca 2024.

U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos (odnosno isporuči manji nominalni iznos Postojećih obveznica) od iznosa naznačenog u upisnici odnosno u Instrukcijama za uplatu

i/ili isporuku Postojećih obveznica, Obveznice će se alocirati sukladno manje uplaćenom novčanom iznosu, odnosno isporučenom nominalnom iznosu Postojećih obveznica. Međutim, ako tako uplaćeni iznos, odnosno nominalni iznos isporučenih Postojećih obveznica malih ulagatelja nije dovoljan za upis najmanje 100.000 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, odnosno isporučene Postojeće obveznice će najkasnije do 17. prosinca 2024., biti vraćene na račun vrijednosnih papira naznačen u upisnici.

Izdavatelj neće snositi transakcijske troškove niti bilo koje druge troškove koje nastanu ulagatelju u vezi s upisom i uplatom Obveznica i/ili isporukom Postojećih obveznica u svrhu zamjene Postojećih obveznica za Obveznice.

Podaci o konačnom iznosu Obveznica koje će se izdati te Danu izdanja bit će objavljeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja na internetskim stranicama Izdavatelja te na internetskim stranicama Zagrebačke burze na Dan izdanja (a koji je naznačen naprijed u Vremenskom planu izdanja i uvrštenja Obveznica).

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.

VI. UPUTE I UVJETI ZA UPIS OBVEZNICA

Ulagatelji upisuju Obveznice, odnosno traže zamjenu Postojećih obveznica za Obveznice putem pisane izjave - upisnice, koja je dostupna na internetskim stranicama Izdavatelja (<https://www.jgl.hr/o-jgl-u/korporativni-dokumenti>) i internetskim 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 jednom od Vodećih agenata izdanja sukladno nižim odredbama ove točke Poziva na upis, pri čemu naznačeni iznos upisa Obveznica od strane malih ulagatelja mora biti najmanje 100.000,00 EUR.

Svaki ulagatelj koji dostavlja Upisnicu Vodećem agentu izdanju s kojim nema stalnu poslovnu suradnju (poput, ali ne ograničavajući se na npr. vođenje transakcijskog računa), mora prije dostave Upisnice kontaktirati Vodeće agente izdanja na niže navedene kontakt podatke.

Ulagatelji koji su kvalificirani ulagatelji mogu u elektroničkoj pošti kojom Upisnicu dostavljaju jednom od Vodećih agenata izdanja izraziti cjenovnu osjetljivost indiciranog interesa.

Upisnice koje zadovoljavaju prethodne uvjete potrebno je dostaviti bilo kojem od Vodećih agenata izdanja najkasnije do isteka Razdoblja ponude koristeći kanale komunikacije kako je navedeno niže u tablici u odnosu na pojedinog Vodećeg agenta izdanja.

Način davanja naloga (osim za ulagatelje fizičke osobe) je po principu zajedničke knjige upisa ("**Pot Orderbook**"). Ako isti ulagatelj dostavi Upisnicu na oba Vodeća agenta izdanja, ista će se tretirati kao jedan nalog (jedna ponuda) i neće se zbrajati, osim u slučaju ako je takav ulagatelj fizička osoba u kojem slučaju će se tretirati kao više odvojenih naloga (više odvojenih ponuda) pod uvjetom da dostavljene Upisnice zadovoljavaju gore naznačene uvjete.

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 Vodećim agentima izdanja, Izdavatelj može putem Vodećih agenata izdanja odbiti takvu nepotpunu ponudu odnosno ulagatelja (upisnika).

Stoga se svi zainteresirani ulagatelji pozivaju da pravovremeno pripreme sve potrebne informacije navedene u Upisnici (uključivo i npr. broj računa ulagatelja (upisnika) otvoren kod SKDD) te da uvažavaju vrijeme trajanja Razdoblja ponude.

Ulagatelju koji sukladno dobivenoj Instrukciji za uplatu i/ili isporuku Postojećih obveznica ulagateljima ne izvrši uplatu odgovarajućeg iznosa i/ili isporuku Postojećih obveznica, neće biti isporučene Obveznice.

Za sve dodatne upite, ulagatelji se mogu obratiti bilo kojem od Vodećih agenata izdanja na dolje navedene brojeve telefona odnosno adrese:

| | |
|---|---|
|  <p>ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.:</p> |  <p>Privredna banka Zagreb d.d.:</p> |
| <p><i>Za Kvalificirane ulagatelje: Tim distribucije institucionalnim klijentima</i></p> <p>☎ 072 372 288</p> <p>✉ institutional.sales@erstebank.hr</p> <p><i>Za Male ulagatelje: Služba distribucije proizvoda korporativnim klijentima i građanstvu</i></p> <p>☎ 072 372 277</p> <p>✉ retsale@erstebank.hr</p> | <p><i>Proizvodi korporativnog bankarstva, Tržišta kapitala</i></p> <p>☎ 01/ 6360 702 01/ 6364 477</p> <p>✉ capital.markets@pbz.hr</p> |

VII. UPUTE U SLUČAJU POVLAČENJA UPISNICA

Nakon isteka Razdoblja ponude i nakon što Izdavatelj objavi Obavijest o utvrđenoj cijeni te ukupnom alociranom iznosu Obveznica, ulagatelji koji su upisali Obveznice će imati pravo povući svoju Upisnicu u roku od dva Radna dana od dana objave Obavijesti o utvrđenoj cijeni te ukupnom alociranom iznosu Obveznica (u razdoblju naznačenom u točki III. ovog Poziva na upis - *Vremenski plan izdanja i uvrštenja Obveznica*).

Ulagatelji će moći povući svoje Upisnice slanjem pisane izjave Vodećem agentu izdanja kojom je odnosni ulagatelj prvotno dostavio popunjenu i potpisanu Upisnicu, na adrese elektroničke pošte Vodećih agenata izdanja navedenih u točki VI. ovog Poziva na upis - *upute i uvjeti za upis Obveznica*, odnosno dostavlja se na isti način kao i Upisnica.

Upisnica će prestati obvezivati ulagatelja koji povlači svoju Upisnicu od dana dostave izjave odnosnog ulagatelja, a Vodeći agent izdanja koji je zaprimio izjavu o povlačenju Upisnice će bez odgode potvrditi ulagatelju primitak izjave o povlačenju Upisnice.

Obrazac izjave o povlačenju Upisnice objavljen je zajedno s ovim Pozivom na upis.