

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
Zagreb
OIB: 18683136487

Zagreb, 28. lipnja 2024. godine

**JAVNI POZIV
NA UPIS OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA
(„Javni poziv“)**

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija („Izdavatelj“) je dana 28. lipnja 2024. godine na Internet stranicama [Ministarstva financija](#) Republike Hrvatske te na Internet stranicama [Zagrebačke burze](#) objavila Dokument Ponude u odnosu na namjeru izdanja i ponude Obveznica s osnovnim uvjetima izdanja kako su prikazani niže u tablici.

Svi pojmovi u ovom Javnom pozivu imaju isto značenje kako je navedeno u Dokumentu Ponude, osim ako izričito ne proizlazi drugačije iz teksta ovog Javnog poziva.

OSNOVNI UVJETI IZDANJA OBVEZNICA

Izdavatelj:	Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	Obveznica
Ciljani nominalni iznos izdanja:	EUR 750.000.000,00
Nominalni iznos jedne Obveznice:	EUR 1,00
Minimalni iznos upisa po ulagatelju:	Minimalno EUR 500,00, za svaku pojedinačnu ponudu
Valuta namire:	EUR
Oznaka:	RHMF-O-277N
ISIN:	HRRHMFO277N5
Datum izdanja:	12. srpnja 2024. godine
Dan dospijea:	12. srpnja 2027. godine
Dan namire:	12. srpnja 2024. godine
Način otplate glavnice:	Jednokratno po dospijea
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
Isplata kamate:	Godišnje
Cijena izdanja:	100,00%
Minimalni prinos do dospijea:	3,10%
Minimalna kamatna stopa:	3,10%, godišnje
Depozitarni i platni agent nakon provedbe javne Ponude i izdanja Obveznica:	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo („SKDD“)
Uvrštenje:	Službeno tržište Zagrebačke burze
Vodeći agenti izdanja:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, OTP banka dioničko društvo, PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Raiffeisenbank Austria d.d. i ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Izdavatelj poziva sve potencijalne ulagatelje da pročitaju Dokument Ponude i ovaj Javni poziv prije donošenja odluke o ulaganju u Obveznice kako bi razumjeli ključne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice.

BROJ PONUDA, MINIMALNI IZNOS UPISA I CILJANI ULAGATELJI

Obveznice mogu upisati i uplatiti ulagatelji koji se obvežu upisati najmanje EUR 500,00 („Minimalni iznos upisa po ulagatelju“) i koji su a) punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili b) punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj ili c) Institucionalni ulagatelji, svi uz uvjet upisa Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju. Iznad Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju ne postoji ograničenje upisa Obveznica, tj. moguće je upisati bilo koji iznos viši od EUR 500,00.

Ulagatelji koji su punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj mogu predati isključivo jednu ponudu odnosno potpisati/prihvatiti Potvrdu o zaprimljenoj ponudi („Potvrda“) i uplatiti odgovarajući iznos radi upisa Obveznica.

PRAVNA KVALIFIKACIJA JAVNOG POZIVA

U smislu pravila obveznog prava, ovaj Javni poziv na upis Obveznica ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude pod objavljenim uvjetima u ovom Javnom pozivu i Dokumentu Ponude. Predaja pravilno popunjene i potpisane/prihvaćene **Potvrde** od strane ulagatelja koji su punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske ili punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj odnosno **upisnice** od strane Institucionalnih ulagatelja u Razdoblju ponude te plaćanje odgovarajućeg iznosa prema instrukciji za uplatu u naznačenim rokovima, smatra se ponudom ulagatelja za upis Obveznica, a koju Izdavatelj može prihvatiti u cijelosti ili djelomično, prema uvjetima iz ovog Javnog poziva i Dokumenta Ponude. Nakon davanja takve ponude od strane ulagatelja, potpisivanjem/prihvaćanjem Potvrde odnosno upisnice i uplatom odgovarajućeg iznosa, ponuda za takvog ulagatelja postaje obvezujuća.

U odnosu na ulagatelje koji su punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te punoljetne fizičke osobe strani državljani koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj, nakon davanja (obvezujuće) ponude potpisivanjem/prihvaćanjem Potvrde i uplate odgovarajućeg iznosa, takav ulagatelj može odustati, povući ili opozvati takvu ponudu isključivo podnošenjem zahtjeva za poništenje upisa Obveznica („**Zahtjev za poništenje**“), uz uvjet da je takav Zahtjev za poništenje predan u poslovnicu FINA-e ili je poništenje zadano putem platforme E-RIZNICA prije Završetka razdoblja upisa u 1. krugu. U tom slučaju Obveznice neće biti alocirane tom ulagatelju, a ukupan uplaćeni iznos bit će vraćen, bez prava na kamate, na račun ulagatelja koji je naveden u Potvrdi u roku 5 (pet) Radnih dana od isteka Razdoblja ponude.

IZMJENE JAVNOG POZIVA I DOKUMENTA PONUDE

Kako je i navedeno u Dokumentu Ponude, tijekom trajanja Razdoblja ponude Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Javnog poziva i sadržaj Dokumenta Ponude, na način da takvu izmjenu objavi na Internet stranicama [Ministarstva financija](#) Republike Hrvatske i Internet stranicama [Zagrebačke burze](#).

Izdavatelj zadržava pravo povući Javni poziv u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan namire, u kojem slučaju će se svim ulagateljima vratiti, bez prava na kamate, cjelokupna sredstva koja su uplatili na ime upisa Obveznica u roku od 5 (pet) Radnih dana od objave povlačenja Javnog poziva, a koje eventualno povlačenje će biti objavljeno na isti način kako je objavljen i ovaj Javni poziv.

VREMENSKI PLAN IZDANJA OBVEZNICA

Razdoblje ponude će imati dva kruga upisa, od kojih je 1. (prvi) krug namijenjen fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete kako su niže naznačeni („Prvi krug upisa Obveznica“), a 2. (drugi) krug je namijenjen Institucionalnim ulagateljima („Drugi krug upisa Obveznica“). Vremenski plan izdanja Obveznica slijedi u nastavku:

Početak razdoblja upisa u 1. krugu:	01. srpnja 2024. godine
Završetak razdoblja upisa u 1. krugu:	08. srpnja 2024. godine u 11:00 sati
Krajnji rok za uplatu sredstava u 1. krugu:	08. srpnja 2024. godine s kojim datumom uplata mora biti provedena i proknjižena
Razdoblje upisa u 2. krugu:	10. srpnja 2024. godine
Objava o konačnim uvjetima izdanja:	10. srpnja 2024. godine
Datum izdanja:	12. srpnja 2024. godine
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze:	Po odobrenju uvrštenja od strane Zagrebačke burze, najkasnije do 15. srpnja 2024. godine

UPIS U PRVOM KRUGU UPISA OBVEZNICA

Osnovne informacije

Prvi krug upisa Obveznica namijenjen je isključivo:

- punoljetnim fizičkim osobama državljanima Republike Hrvatske, te
- punoljetnim fizičkim osobama stranim državljanima koji su rezidenti u Republici Hrvatskoj (osobe iz točke a) i točke b) gore zajedno dalje u tekstu: „Fizičke osobe“)

Zainteresirani ulagatelji Fizičke osobe će u Prvom krugu upisa Obveznica moći upisati Obveznice putem mreže poslovnica Financijske agencije („FINA“) („Poslovnice za upis“) te putem platforme Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA („E-RIZNICA“).

Popis Poslovnica za upis, njihove adrese, radno vrijeme i kontakt podaci nalaze se na Internet stranici FINA-e <https://www.fina.hr/poslovnice>.

Prijava na platformu Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA ostvaruje se putem poveznice <https://e-riznica-mfin.gov.hr/home> i to vjerodajnicama značajne razine sigurnosti (npr. mToken, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internet bankarstvo), te visoke razine sigurnosti (npr. eOsobna iskaznica).

Obveznica se upisuje kroz popunjavanje, potpisivanje i prihvaćanje Potvrde, kako je gore u ovom Javnom pozivu definirana, te izvršenjem plaćanja upisanog iznosa prema podacima (broj računa i poziv na broj „Instrukcija za uplatu“) koje će Izdavatelj učiniti dostupnim ulagateljima Fizičkim osobama u elektroničkom (u slučaju upisa putem E-RIZNICE) ili pisanom (fizičkom) obliku (u slučaju upisa putem Poslovnica za upis) prilikom potpisivanja/prihvaćanja Potvrde. Potvrda će se popunjavati, ispisivati, potpisivati i prihvaćati u Poslovnicama za upis, odnosno popunjavati i prihvaćati putem platforme E-RIZNICA.

Dokaz ispunjavanja uvjeta od Fizičke osobe

Za upis u FINA-i

Punoljetne fizičke osobe državljanima Republike Hrvatske svoj status dokazuju važećim osobnim dokumentom – osobnom iskaznicom ili putovnicom izdanom od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske, koji osobni dokument moraju predložiti prilikom popunjavanja, potpisivanja i prihvaćanja Potvrde.

Punoljetne fizičke osobe strani državljani rezidenti u Republici Hrvatskoj svoj status dokazuju važećim osobnim dokumentom – osobnom iskaznicom ili putovnicom izdanom od strane nadležnog tijela svoje matične države, ili boravišnom iskaznicom stranca izdanom od nadležnog tijela Republike Hrvatske, te potvrdom o rezidentnosti koja je izdana od strane nadležnog tijela Republike Hrvatske. Osobni dokument punoljetne fizičke osobe strani državljani rezidenti u Republici Hrvatskoj moraju predložiti prilikom popunjavanja, potpisivanja i prihvaćanja Potvrde, a moraju predložiti i potvrdu o rezidentnosti (u izvorniku ili ovjerenj preslici), koja će u kopiji biti pohranjena uz Potvrdu.

Ulagatelji koji su punoljetne fizičke osobe strani državljani rezidenti u Republici Hrvatskoj, te Punomoćnici i Skrbnici (kako su niže definirani) Obveznice mogu upisati isključivo u Poslovnica za upis FINA-e.

Za upis putem platforme E-RIZNICA

Ulagatelji koji su punoljetne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske upis Obveznica putem platforme E-RIZNICA mogu obaviti vjerodajnicama značajne razine sigurnosti (npr. mToken, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internet bankarstvo), te visoke razine sigurnosti (npr. eOsobna iskaznica).

Upis po punomoćniku

Fizičke osobe mogu dati punomoć („**Opunomoćitelj**“) drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj osobi („**Punomoćnik**“) da u ime i za račun Opunomoćitelja izvrše upis i potpišu Potvrdu. Tekst punomoći također je prilog ovom Javnom pozivu te se može naći na Internet stranicama [Ministarstva financija](#) Republike Hrvatske i Internet stranicama [Zagrebačke burze](#). Punomoć mora biti odgovarajuće ovjerena (putem javnog bilježnika, veleposlanstva Republike Hrvatske ili konzulata Republike Hrvatske, odnosno na drugi odgovarajući zakonit način) te mora biti predložena u izvorniku ili ovjerenj preslici i kao takva će biti pohranjena uz Potvrdu. Uz navedeno, Punomoćnik mora predložiti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Upis po skrbniku

Ukoliko je Fizička osoba ulagatelj osoba koja je lišena poslovne sposobnosti, u ime i za račun takve osobe lišene poslovne sposobnosti upis će izvršiti i Potvrdu potpisati njezin skrbnik („**Skrbnik**“). U takvoj situaciji, Skrbnik mora predložiti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu) te izvadak iz matice rođenih ili rodni list ulagatelja (u izvorniku ili ovjerenj preslici, ne stariji od šest mjeseci) iz kojeg je vidljivo da je ulagatelj fizička osoba lišena poslovne sposobnosti te da je Skrbnik postavljen kao skrbnik takve osobe.

Ukoliko Fizička osoba, Punomoćnik odnosno Skrbnik ne predloži (odnosno ne pohrani) određeni dokument kako je prethodno navedeno, Izdavatelj zadržava pravo odbiti prihvatiti Potvrdu.

Rokovi i lokacije upisa

Ulagatelji Fizičke osobe mogu upisati Obveznice od Početka razdoblja 1. kruga upisa, tj. od dana 01. srpnja 2024. godine pa sve do Završetka razdoblja upisa u 1. krugu, tj. do 08. srpnja 2024. godine u 11:00 sati kroz naznačene Poslovnice za upis FINA-e te platformu E-RIZNICA, pri čemu, kako je navedeno gore u ovom Javnom pozivu, ulagatelji koji su punoljetne fizičke osobe strani državljani rezidenti u Republici Hrvatskoj, te Punomoćnici i Skrbnici ulagatelja, Obveznice mogu upisati isključivo u Poslovnica za upis FINA-e.

Pozivaju se potencijalni ulagatelji da se pravovremeno upoznaju s radnim vremenom Poslovnica za upis FINA-e putem Internet stranice koja se nalazi u ovom Javnom pozivu te da uzmu u obzir da je moguće da se radno vrijeme pojedine Poslovnice za upis FINA-e promijeni za vrijeme trajanja Prvog kruga upisa Obveznica. Ni Izdavatelj ni FINA neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu onim potencijalnim ulagateljima koji ne uspiju izvršiti upis Obveznica uslijed nastupa kraja radnog vremena Poslovnice za upis FINA-e u koju su pristupili s namjerom da upišu Obveznice, a koji pokušaj upisa nije realiziran jer je nastupio Završetak razdoblja upisa u 1. krugu (čak

i u okolnostima započetog postupka upisa u Poslovnici za upis, ali je u tijeku obrade takvog upisa nastupio Završetak razdoblja upisa u 1. krugu).

Uplata po izvršenom upisu

Ulagatelji Fizičke osobe koji potpišu i prihvate Potvrdu će odmah biti informirani i o načinu na koji trebaju izvršiti valjanu uplatu upisanih Obveznica tako što će dobiti Instrukciju za uplatu. Krajnji rok za uplatu sredstava u 1. krugu je 08. srpnja 2024. godine, s kojim datumom uplata mora biti provedena i proknjižena.

Valjanom uplatom u smislu Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu (08. srpnja 2024. godine) smatraju se isključivo one uplate koje su zaprimljene, odnosno provedene i proknjižene s navedenim datumom, na poseban račun prema Instrukciji za uplatu. Ulagatelj je dužan samostalno se informirati kod institucije za platni promet kod koje vrši uplatu naznačenih sredstava glede potrebnog vremena da sredstva budu zaprimljena, odnosno provedena i proknjižena na naznačenom računu s datumom 08. srpnja 2024. godine, jer se od određenog vremena poslije podne, uplate provode s datumom izvršenja sljedećeg radnog dana.

U odnosu na ulagatelje Fizičke osobe, Izdavatelj neće uzeti u obzir zakašnjelu uplatu, te će smatrati da takva uplata nije izvršena i da je time ulagatelj Fizička osoba odustao od upisa, a zakašnjeli uplaćeni iznos vratit će takvom ulagatelju, bez prava na kamate, na račun kojeg je takav ulagatelj naveo u Potvrdi, najkasnije u roku od 5 (pet) Radnih dana od isteka Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu.

Troškovi upisa

Izdavatelj neće snositi troškove koji nastanu ulagatelju Fizičkoj osobi u vezi s upisom i uplatom Obveznica. Prema razumijevanju Izdavatelja, ulagatelji Fizičke osobe mogu imati troškove, primjerice, ovjere punomoći, pribave dokumentacije te uobičajeni trošak naknade za uslugu prijenosa novčanih sredstava između dvije platnoprmetne institucije, a sukladno važećim tarifama za takve platnoprmetne usluge pojedine platnoprmetne institucije. Pozivaju se ulagatelji Fizičke osobe da se upoznaju s takvim potencijalnim troškovima te iste uzmu u obzir prilikom donošenja odluke o ulaganju u Obveznice.

UPIS U DRUGOM KRUGU UPISA OBVEZNICA

Drugi krug upisa Obveznica namijenjen je isključivo pravnim osobama koje su investicijsko društvo; kreditna institucija; društvo za osiguranje; UCITS fond i društvo za upravljanje UCITS fondom; društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinski fond; mirovinsko osiguravajuće društvo; Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško kao i druge financijske institucije koje podliježu obvezi ishođenja odobrenja za rad prema posebnim propisima ili čije je poslovanje uređeno zakonodavstvom Europske unije; nacionalna vlada i javno tijelo za upravljanje javnim dugom i središnja banka; nadnacionalna organizacija („Institucionalni ulagatelji“).

Pravna osoba koja nije Institucionalni ulagatelj neće biti prihvaćena kao ovlašteni ulagatelj te eventualna upisnica (odnosno eventualna Potvrda) takve pravne osobe neće obvezivati Izdavatelja.

Obveznica se u Drugom krugu upisa Obveznica u odnosu na Institucionalne ulagatelje upisuje kroz popunjavanje, potpisivanje i prihvaćanje upisnice („Upisnica“), te izvršenjem plaćanja upisanog iznosa prema podacima iz instrukcije za uplatu koja će im biti naknadno dostavljena od strane Vodećih agenata izdanja.

Razdoblje upisa Obveznica u 2. (drugom) krugu upisa je 10. srpnja 2024. godine, a dan ranije će biti objavljen dodatak ovom Javnom pozivu sa svim relevantnim podacima u odnosu na Drugi krug upisa Obveznica, a koji detalji nisu naznačeni u ovom Javnom pozivu. Takav dodatak Javnom pozivu će biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj Javni poziv.

ALOKACIJA

O konačnom Nominalnom iznosu izdanja odlučit će se nakon okončanja Razdoblja ponude ovisno o ukupnom prikupljenom interesu za Obveznicama u Prvom krugu upisa Obveznica i Drugom krugu upisa Obveznica.

Izdavatelj zadržava pravo napraviti alokaciju Obveznica („Alokacija“) nakon završetka Razdoblja ponude unutar alokacijskih načela objavljenih u nastavku.

Ukoliko izdavatelj odredi Nominalni iznos izdanja u Prvom krugu upisa Obveznica na razini ispod ukupno prikupljenog interesa za Obveznicama u Prvom krugu upisa Obveznica, Obveznice se alociraju ulagateljima na način da će Izdavatelj odrediti Gornji broj Obveznica koje će biti alocirane pojedinom ulagatelju. Obveznice će biti alocirane ovisno o upisanom broju Obveznica iz Potvrde, ali maksimalno do jedinstveno utvrđenog Gornjeg broja Obveznica. Višak uplaćenih sredstava bit će vraćen u roku od 5 (pet) Radnih dana po isteku Razdoblja ponude na račun naveden u Potvrdi, bez prava na kamate.

Za ponude pristigle u Drugom krugu upisa Obveznica Izdavatelj zadržava pravo napraviti Alokaciju u odnosu na Institucionalne ulagatelje koji su valjano sudjelovali u Razdoblju ponude. Ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj Alokaciji, vodeći pritom računa o:

- a) Uobičajenim fer alokacijskim načelima, odnosno uzimajući u obzir razinu i prirodu potražnje za Obveznicama u Drugom krugu upisa Obveznica, osiguranje uspješnosti izdanja Obveznica, te poticanja stvaranja urednog i likvidnog tržišta Obveznicama;
- b) Minimalnom iznosu za upis po ulagatelju, primarno osiguravajući da konačno alocirani nominalni iznos Obveznica pojedinačnom ulagatelju ne može biti ispod takvog iznosa;
- c) Ciljanoj konačnoj strukturi imatelja Obveznica.

U konačnoj alokaciji Izdavatelj u procesu prihvaćanja ponuda u cilju postizanja poželjne konačne strukture imatelja Obveznica sa što većom razinom zastupljenosti Fizičkih osoba može dati prednost u Alokaciji ulagateljima iz Prvog kruga upisa Obveznica.

Svi ulagatelji koji su valjano sudjelovali u Razdoblju ponude, suglasni su da im se alocira manji iznos sukladno odluci o konačnoj Alokaciji Obveznica.

U slučaju da ulagatelj uplati manji novčani iznos od iznosa sukladno instrukciji za uplatu, kao i u slučaju ako ulagatelj uplati iznos manji od Minimalnog iznosa upisa po ulagatelju, Obveznice neće biti alocirane tom ulagatelju, a uplaćeni iznos će u tom slučaju biti vraćen ulagatelju, bez prava na kamate, na račun koji je naveden u Potvrdi (u slučaju Fizičkih osoba) odnosno Upisnici (u slučaju Institucionalnih ulagatelja) u roku od 5 (pet) Radnih dana i to od: isteka Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu u odnosu na Fizičke osobe, odnosno (ii) isteka roka za uplatu upisanog iznosa Obveznica prema instrukciji za uplatu u odnosu na Institucionalne ulagatelje, a koju će dobiti od Vodećih agenata izdanja. Ukoliko ulagatelj uplati iznos koji je viši od iznosa naznačenog u instrukciji za uplatu, za izračun broja Obveznica koje će mu se alocirati uzet će se iznos koji je naznačen kao iznos upisa. U tom slučaju, višak novčanih sredstava koje je takav ulagatelj uplatio bit će isplaćen, bez prava na kamate, najkasnije u roku 5 (pet) Radnih dana i to: od isteka Krajnjeg roka za uplatu sredstava u 1. krugu u odnosu na Fizičke osobe, odnosno (ii) isteka roka za uplatu upisanog iznosa Obveznica prema instrukciji za uplatu u odnosu na Institucionalne ulagatelje (koju će instrukciju za uplatu dobiti od Vodećih agenata izdanja), i to na račun ulagatelja naveden u Potvrdi (u slučaju Fizičkih osoba) odnosno Upisnici (u slučaju Institucionalnih ulagatelja).

OBJAVA O KONAČNIM UVJETIMA IZDANJA

Izdavatelj će dana 10. srpnja 2024. godine na Internet stranicama [Ministarstva financija](#) Republike Hrvatske i Internet stranicama [Zagrebačke burze](#) objaviti objavu o konačnim uvjetima izdanja Obveznica („Objava o konačnim uvjetima izdanja“).

U navedenoj Objavi o konačnim uvjetima izdanja, Izdavatelj će posebno objaviti informaciju o ukupnom broju izdanih Obveznica, o ukupnom Nominalnom iznosu izdanja Obveznica i Konačnoj kamatnoj stopi (koju će utvrditi sukladno primjenjivim tržišnim uvjetima i koja ne može biti niža od Minimalne kamatne stope) te načinu na koji je provedena Alokacija Obveznica Fizičkim osobama, dok će u odnosu na Alokaciju Obveznica Institucionalnim ulagateljima takvi ulagatelji dobiti predmetnu informaciju putem elektroničke pošte od strane Vodećih agenata izdanja.

DATUM IZDANJA – DAN NAMIRE

Ulagatelji postaju imateljima Obveznica nakon što one budu upisane / alocirane na njihovim računima vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu („SKDD“). Dana 12. srpnja 2024. godine će SKDD na račune ulagatelja upisati njihove pozicije Obveznica („Dan izdanja“).

Svatom ulagatelju Fizičkoj osobi koji nema otvoren račun kod SKDD-a, prilikom procesa upisa Obveznica će SKDD otvoriti takav račun sukladno aktima SKDD-a. Ulagatelji imaju opciju besplatno otvoriti tzv. e-ulagatelj uslugu SKDD-a putem Internet stranica [SKDD-a](#), a kojom uslugom mogu vidjeti stanje na svom računu te pratiti aktivnosti po računu.

Sredstva na ime upisanih Obveznica će biti uplaćena Izdavatelju dana 12. srpnja 2024. godine. („Dan namire“).

Alocirane Obveznice bit će isporučene ulagateljima tako što će SKDD upisati odgovarajući broj izdanih Obveznica na račune vrijednosnih papira ulagatelja, sukladno podacima upisanim u obrazac Potvrde odnosno Upisnice (i plaćenim iznosom) te podacima upisanim u Izdavateljev registar Obveznica.

UVRŠTENJE OBVEZNICA NA SLUŽBENO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

Izdavatelj će najkasnije 1 (jedan) Radni dan nakon Datuma izdanja podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze, a iste će biti uvrštene po odluci Zagrebačke burze o uvrštenju. Očekivani datum uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze je 15. srpnja 2024. godine. Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Obveznica postupiti sukladno svim važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Obveznica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Obveznica na Službeno tržište. Obveznicama će se moći trgovati nakon njihovog izdanja te nakon očekivanog uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Izdavatelj kao voditelj obrade podataka vodi računa o zaštiti osobnih podataka ulagatelja, kao i Punomoćnika ili Skrbnika ulagatelja Fizičke osobe, koji osobni podaci će biti obrađivani za potrebe provedbe upisa, alokacije i namire Obveznica Izdavatelja, te eventualnog povrata uplaćenih sredstava.

Osobne podatke ulagatelja, odnosno Punomoćnika ili Skrbnika Fizičke osobe ulagatelja, u ime i za račun Izdavatelja kao voditelja obrade podataka obrađivat će FINA kao izvršitelj obrade podataka temeljem i sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive

95/46/EZ („Opća uredba o zaštiti podataka“), kao i ostalim primjenjivim propisima Republike Hrvatske kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, Izdavatelj je kao voditelj obrade podataka na Internet stranicama [Ministarstva financija](#) Republike Hrvatske objavio Obavijest o obradi osobnih podataka.

Svi podaci zatraženi u Potvrdi i upisnici nužni su za provedbu Ponude Obveznica ili poštivanje zakonskih obveza Izdavatelja u vezi s Ponudom. Ako ulagatelj odnosno Punomoćnik ili Skrbnik ulagatelja Fizičke osobe ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog ulagatelja.

POSLOVNICE FINA-e ZA UPIS I PLATFORMA E-RIZNICA

Popis poslovnica FINA-e za Prvi krug upisa Obveznica, njihove adrese, radno vrijeme i kontakt podaci nalaze se na Internet stranici FINA-e <https://www.fina.hr/poslovnice>.

Prijava na platformu Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA ostvaruje se putem poveznice <https://e-riznica-mfin.gov.hr/home>.