

Studenac Group S.A.
Ulica Jeana Pireta 1
L-2350 Luksemburg Veliko Vojvodstvo Luksemburg
20. studenog 2024.

**JAVNI POZIV MALIM ULAGATELJIMA
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSTOJEĆIH REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA
STUDENAC GROUP S.A.**

1. JAVNI POZIV

Studenac Group S.A. („**Društvo**“) danas je započelo inicijalnu javnu ponudu svojih dionica („**Ponuda**“). Ponuda se sastoji od izdanja do 24.066.667 novih dionica Društva („**Nove dionice**“) i prodaje do 31.103.927 postojećih dionica s nominalnim iznosom od 0,01 EUR po dionici („**Dionice koje se prodaju**“, i zajedno s Novim dionicama, „**Ponuđene dionice**“).

Dionice koje se prodaju nude na prodaju Polish Enterprise Funds SCA djelujući za odjeljak (podfond) PEF VIII, sa sjedištem u Luksemburgu („**Glavni prodavatelj dionica**“), Beragua Capital Advisory S.L., sa sjedištem u Madridu, Španjolska, Heunadel Retail Invest GmbH sa sjedištem u Halleu (Saale), Njemačka, Elisario Limited sa sjedištem u Nikoziji, Cipar i Vladimir Bosiljevac (zajedno s Glavnim prodavateljem dionica „**Prodavatelji dionica**“).

Namjera Društva i Glavnog prodavatelja dionica je ponuditi malim ulagateljima u Hrvatskoj („**Hrvatski Mali ulagatelji**“) i malim ulagateljima u Poljskoj („**Poljski Mali ulagatelji**“) (zajedno s Hrvatskim Malim ulagateljima, „**Mali ulagatelji**“) Dionice koje se prodaju u broju do približno 10% Ponuđenih dionica. Društvo i Glavni prodavatelj dionica ne isključuju da će Malim ulagateljima biti ponuđene Dionice koje se prodaju u broju manjem od 10% Ponuđenih dionica.

Ovaj javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dionica („**Javni poziv**“) odnosi se na ponudu („**Hrvatska ponuda Malim ulagateljima**“) Dionica koje se prodaju Hrvatskim Malim ulagateljima.

Osim ponude Malim ulagateljima („**Ponuda malim ulagateljima**“), Dionice koje se prodaju također se nude („**Ponuda Dionica koje se prodaju**“) institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj („**Hrvatski institucionalni ulagatelji**“) i ostalim institucionalnim ulagateljima (zajedno s Hrvatskim institucionalnim ulagateljima „**Institucionalni ulagatelji**“).

Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A., ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. („**Erste**“), Jefferies GmbH, J.P. Morgan SE, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie i Banco Santander, S.A. (zajedno, „**Zajednički globalni koordinatori**“) djeluju kao zajednički globalni koordinatori i zajednički voditelji knjige upisa u odnosu na Ponudu (kako je definirano dolje).

Uz Ponudu malim ulagateljima, Ponuđene dionice će također biti ponuđene: (i) Hrvatskim institucionalnim ulagateljima (takva ponuda zajedno s Hrvatskom ponudom Malim ulagateljima, „**Hrvatska ponuda**“) i (ii) ostalim Institucionalnim ulagateljima.

Svi pojmovi napisani velikim slovima ovdje imaju značenje koje im je dano u Prospektu (kako je definirano dolje).

2. PROSPEKT

Prospekt je pripremljen u odnosu na:

- (i) Ponudu Dionica koje se prodaju;
- (ii) ponudu Novih dionica; i
- (iii) zahtjev za uvođenje i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu Varšavske burze (*Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*, „**WSE**“) i uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu (segment Službenog tržišta) Zagrebačke burze (Zagrebačka burza d.d., „**ZSE**“) (zajedno, „**Uvrštenje**“) svih dionica Društva, uključujući Dionice koje se prodaju i Nove dionice, tj. do 157.630.267 dionica s nominalnim iznosom od EUR 0,01 do dionici („**Dionice**“)

(„**Prospekt**“).

Prospekt je objavljen 19. studenog 2024. na mrežnoj stranici Luksemburške burze (*Luxembourg Stock Exchange*) na www.luxse.com i na mrežnoj stranici Društva na <https://www.studenacgroup.eu> (zajedno sa sažetkom prevedenim na hrvatski jezik), nakon čega je 19. studenog 2024. godine dovršena notifikacija Prospekta Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (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.

3. HRVATSKA PONUDA MALIM ULAGATELJIMA

U Hrvatskoj ponudi Malim ulagateljima, Dionice koje se prodaju nude se svim Hrvatskim Malim ulagateljima koji se ne kvalificiraju kao kvalificirani ulagatelj prema Zakonu o tržištu kapitala (Narodne novine Republike Hrvatske br. 65/2018, 17/2020, 83/2021, 151/2022, 85/2024) i koji su:

- (i) fizičke osobe (pojedinci) koje imaju najmanje osamnaest godina i imaju hrvatsko državljanstvo ili imaju strano državljanstvo, ali imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili
- (ii) gospodarski subjekti (pravne osobe) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Dionice koje se prodaju nisu i neće biti registrirane prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a (eng. *U.S. Securities Act*) iz 1933., s izmjenama i dopunama („**Zakon o vrijednosnim papirima SAD-a**“) ili kod bilo kojeg regulatornog tijela za vrijednosne papire bilo koje države ili druge jurisdikcije

Sjedinjenih Američkih Država i ne smiju se nuditi, prodavati, založiti ili na drugi način prenijeti unutar Sjedinjenih Američkih Država, osim u slučaju izuzeća od zahtjeva za registraciju prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a ili u drugoj transakciji koja je izuzeta ili ne podliježe zahtjevima za registraciju prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a, podložno usklađenosti s relevantnim zakonima koji reguliraju trgovanje vrijednosnim papirima u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u Sjedinjenim Američkim Državama. Izvan Sjedinjenih Američkih Država, Dionice koje se prodaju nude se u skladu s Uredbom S (eng. *Regulation S*) Zakona o vrijednosnim papirima SAD-a.

Dionice koje se prodaju podliježu određenim ograničenjima prodaje, ponude, upisa i raspolaganja kako je navedeno u odjeljku Prospekta pod naslovom „*OGRANIČENJA PRODAJE*“ (eng. *SELLING RESTRICTIONS*). Ni Komisija za vrijednosne papire i burze Sjedinjenih Američkih Država (eng. *United States Securities and Exchange Commission*) niti bilo koja državna komisija za vrijednosne papire u Sjedinjenim Američkim Državama nije odobrila ili odbila ponudu ponuđenih dionica niti je donijela bilo kakvu odluku u vezi s primjerenošću ili točnosti prospekta. Svako suprotno predstavljanje je kazneno djelo.

4. RAZDOBLJE HRVATSKE PONUDE MALIM ULAGATELJIMA

Razdoblje ponude u vezi s Hrvatskom ponudom Malim ulagateljima započinje 20. studenog 2024. i završit će 27. studenog 2024. do 14:59 sati po srednjoeuropskom vremenu (eng. *CET*) („**Razdoblje Hrvatske ponude Malim ulagateljima**“).

Očekivani vremenski slijed Hrvatske ponude (uključujući Hrvatsku ponudu Malim ulagateljima) nalazi se u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.

Glavni prodavatelj dionica i Društvo djelujući zajednički, u dogovoru sa Zajedničkim globalnim koordinatorima, zadržavaju pravo otkazati i/ili obustaviti Hrvatsku ponudu (uključujući Hrvatsku ponudu Malim ulagateljima) pod uvjetima navedenim u točkama 4. i 5. odjeljka *ODREDBE I UVJETI PONUDE* (eng. *TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING*) Prospekta.

5. CIJENA DIONICA KOJE SE PRODAJU

Dionice koje se prodaju bit će ponuđene Hrvatskim Malim ulagateljima po cijeni od 3,32 EUR po jednoj Dionici koja se prodaje („**Maksimalna cijena**“). Konačna cijena Dionica koje se prodaju za Hrvatske Male ulagatelje („**Konačna cijena**“) bit će određena i objavljena kako je detaljnije opisano u Odjeljku 7. (*ODREĐIVANJE KONAČNE CIJENE ZA HRVATSKE MALE ULAGATELJE*) dolje.

Hrvatski Mali ulagatelji podnose ponude za kupnju po relevantnoj Maksimalnoj cijeni; međutim, Konačna cijena može biti niža od Maksimalne cijene.

6. SUDJELOVANJE U HRVATSKOJ PONUDI MALIM ULAGATELJIMA

6.1. PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU

Svaki Hrvatski Mali ulagatelj zainteresiran za podnošenje ponude(a) za kupnju Dionica koje se prodaju morat će pravilno ispuniti i potpisati obrazac ponude za kupnju („**Ponuda za kupnju**“), koji se može predati:

- (i) u poslovnicama ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. („**Agent Hrvatske Ponude**“ ili „**Erste Hrvatska**“) i
- (ii) u određenim poslovnicama Zagrebačke banke d.d. (zajedno s Agentom Hrvatske Ponude, „**Hrvatski sindikat Malih ulagatelja**“).

Popis poslovnica Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja u kojima će biti moguće podnijeti Ponude za kupnju naveden je na web stranici <https://studenacgroup.eu/hr/inicijalna-javna-ponuda/upis-dionica-za-hrvatske-male-ulagatelje/>.

Hrvatski Mali ulagatelji također moraju imati jedan od sljedećih računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo („**SKDD**“):

- (i) transakcijski račun ulagatelja;
- (ii) transakcijski skrbnički račun – na ime; ili
- (iii) transakcijski skrbnički račun - zbirni.

Ako Hrvatski Mali ulagatelj nema takav račun, takav račun može se otvoriti kod bilo kojeg člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja ili kod bilo kojeg drugog investicijskog društva ili kreditne institucije u Hrvatskoj koja pruža takvu uslugu.

Hrvatski Mali ulagatelji ne mogu sami otvoriti takav račun izravno kod SKDD-a, već ga moraju otvoriti putem kreditne institucije ili investicijskog društva u Hrvatskoj koje nudi takve usluge. Hrvatski Mali ulagatelji, koji su pravne osobe, također će morati dati svoj LEI broj.

Svaki Hrvatski Mali ulagatelj dužan je u Ponudi(ama) za kupnju navesti sve potrebne podatke i dostaviti sve potrebne izjave i ovlaštenja, uključujući:

- (i) ovlaštenje za bilo kojeg člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja i drugih Zajedničkih globalnih koordinatora za prijenos informacija koje predstavljaju profesionalnu tajnu, uključujući informacije u vezi s Ponudom za kupnju, u mjeri potrebnoj za dovršetak Hrvatske ponude Malim ulagateljima i Uvrštenjem, uključujući prijenos takvih informacija SKDD-u i investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji kod koje Hrvatski Mali ulagatelj ima otvoren transakcijski račun vrijednosnih papira; i
- (ii) ovlaštenje za Erste, druge Zajedničke globalne koordinatore, Društvo i Prodavatelje dionica za primanje takvih informacija, kao i za poduzimanje svih drugih radnji potrebnih za dovršetak Hrvatske ponude Malim ulagateljima i Uvrštenje.

Podnošenjem Ponude(a) za kupnju, Hrvatski Mali ulagatelji potvrđuju da su upoznati, među ostalim, sa svim uvjetima navedenim u točki 11.1. odjeljka *UVJETI PONUDE* (eng. *TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING*) Prospekta.

Hrvatski Mali ulagatelji podnijet će svoje Ponude za kupnju po Maksimalnoj cijeni, navodeći u svojim Ponudama za kupnju broj Dionica koje se prodaju koje su spremni kupiti.

Ponuda(e) za kupnju Hrvatskih Malih ulagatelja bit će prihvaćene u Razdoblju Hrvatske ponude Malim ulagateljima od strane člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja samo ako su podnesene:

- (i) pisanim putem na prodajnim mjestima člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja kako je gore opisano ili
- (ii) putem platforme za mobilno bankarstvo „George“ koju omogućava Erste Hrvatska ako postoji odgovarajući ugovor sklopljen između Hrvatskog Malog ulagatelja i Agenta Hrvatske Ponude koji regulira pružanje usluga putem „George“-a.

Hrvatski Mali ulagatelji imaju pravo podnijeti više od jedne Ponude za kupnju, pod uvjetom da broj Dionica koje se prodaju koje Hrvatski Mali ulagatelj nudi za kupnju u pojedinoj Ponudi za kupnju ne smije biti veći od 5.500.000 Dionica koje se prodaju. Ponuda za kupnju koja obuhvaća veći broj Dionica koje se prodaju od 5.500.000 Dionica koje se prodaju smatrat će se Ponudom za kupnju za 5.500.000 Dionica koje se prodaju. Ponude za kupnju koje nisu plaćene na vrijeme smatrat će se nevažećima, a Ponude za kupnju s neispravno ispunjenim obrascima Ponude za kupnju mogu se smatrati nevažećima ovisno o prirodi i opsegu bilo kakvih propusta ili nepravilnosti do kojih je došlo prilikom ispunjavanja Ponude za kupnju. Posljedice podnošenja netočne ili nepotpune Ponude za kupnju snosit će Hrvatski Mali ulagatelj koji podnosi takvu Ponudu za kupnju.

Sve Ponude za kupnju s cijenom različitom od Maksimalne cijene smatrat će se nevažećima.

6.2. ROK ZA PLAĆANJE DIONICA KOJE SE PRODAJU

Hrvatski Mali ulagatelji koji podnesu Ponudu(e) za kupnju dužni su izvršiti uplatu za kupovinu Dionica koje se prodaju na bankovni račun posebne namjene koji je otvorio relevantan član Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja.

Uplate moraju biti vidljive na bankovnom računu posebne namjene koji je otvorio relevantan član Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja prije završetka Razdoblja Hrvatske ponude Malim ulagateljima.

Plaćanja se trebaju izvršiti u iznosu koji odgovara umnošku broja Dionica koje se prodaju za koje Hrvatski Mali ulagatelj podnosi svoju Ponudu(e) za kupnju i Maksimalne cijene.

Ponuda(e) za kupnju koju je dao Hrvatski Mali ulagatelj, a koja nije plaćena na vrijeme smatrat će se u potpunosti nevažećom. Ukoliko je iznos stvarno primljenih sredstava na bankovnom računu posebne namjene kod relevantnog člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja manji od iznosa navedenog u Ponudi(ama) za kupnju, iznos stvarno primljenih sredstava na odgovarajući bankovni račun smatrat će se relevantnim iznosom za izračun broja Dionica koje se prodaju za koje Hrvatski Mali ulagatelj želi podnijeti Ponudu(e) za kupnju.

Na plaćanja za Dionice koje se prodaju se ne obračunavaju kamate.

7. ODREĐIVANJE KONAČNE CIJENE ZA HRVATSKE MALE ULAGATELJE

Konačnu cijenu odredit će Glavni prodavatelj dionica i Društvo, djelujući zajedno, u dogovoru sa Zajedničkim globalnim koordinatorima, nakon završetka procesa formiranja knjige upisa s Institucionalnim ulagateljima, koji će se dogoditi 27. studenog 2024. („**Datum određivanja cijene**“). Konačna cijena bit će određena na temelju procesa formiranja knjige upisa i uzimajući u obzir, između ostalog, trenutne i očekivane uvjete na hrvatskom i međunarodnom tržištu kapitala te kvalitativne i kvantitativne procjene potražnje za Ponuđenim dionicama. Hrvatski Mali ulagatelji neće sudjelovati u procesu formiranja knjige upisa.

Konačna cijena bit će određena u EUR. Konačna cijena za Hrvatske Male ulagatelje neće biti viša od Maksimalne cijene.

U slučaju da je Konačna cijena niža od Maksimalne cijene, relevantni član Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja (kako je definirano dolje) osigurat će povrat viška sredstava (tj. iznosa koji je razlika između Maksimalne cijene i Konačne cijene) relevantnim Hrvatskim Malim ulagateljima na račune navedene u njihovoj Ponudi(ama) za kupnju u roku od sedam dana nakon Datuma alociranja (kako je definirano dolje). Takvi iznosi bit će vraćeni, umanjeni za troškove prijenosa, bez ikakvih kamata ili naknada, a članovi Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja i Prodavatelji dionica neće biti odgovorni ni za kakvu vrstu naknade Hrvatskim Malim ulagateljima.

Konačna cijena bit će priopćena CSSF-u i objavljena u elektroničkom obliku koji se može pretraživati na mrežnoj stranici Društva (<https://www.studenacgroup.eu>) i na službenoj mrežnoj stranici Luksemburške burze (www.luxse.com).

8. ODREĐIVANJE KONAČNOG BROJA DIONICA KOJE SE PRODAJU

Najkasnije na Datum određivanja cijene, Glavni prodavatelj dionica i Društvo (djelujući zajedno), u dogovoru sa Zajedničkim globalnim koordinatorima, donijet će odluku o konačnom broju Ponuđenih dionica, uključujući Dionice koje se prodaju koje se nude Hrvatskim Malim ulagateljima.

Konačan broj Dionica koje se prodaju koje se nude Hrvatskim Malim ulagateljima bit će priopćen CSSF-u i objavljen u elektroničkom obliku koji se može pretraživati na mrežnoj stranici Društva (<https://www.studenacgroup.eu>) i na službenoj web stranici Luksemburške burze (www.luxse.com).

9. ALOCIRANJE DIONICA KOJE SE PRODAJU

Nakon donošenja odluke o alociranju Dionica koje se prodaju (uključujući Hrvatskim Malim ulagateljima) od strane Glavnog prodavatelja dionica i Društva djelujući zajednički, nakon konzultacija sa Zajedničkim globalnim koordinatorima, ugovor o prodaji broja Dionica koje se prodaju dodijeljenih svakom Hrvatskom Malom ulagatelju smatrat će se sklopljenim između relevantnih Prodavatelja dionica i relevantnog Hrvatskog Malog ulagatelja.

Alokacija Dionica koje se prodaju Hrvatskim Malim ulagateljima bit će dovršena prijenosom odgovarajućeg broja Dionica koje se prodaju na račun vrijednosnih papira koji su otvorili kod kreditne institucije ili investicijskog društva. Prijenos će se izvršiti u skladu s propisima SKDD-a. Obveza je svakog Hrvatskog Malog ulagatelja poduzeti sve potrebne radnje kako bi omogućio pravovremeni primitak Dionica koje se prodaju na svoj račun vrijednosnih papira (uključujući davanje potrebnih uputa svom investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji).

Alociranje Dionica koje se prodaju Hrvatskim Malim ulagateljima izvršit će se na sljedeći način:

- ako broj Dionica koje se prodaju za koje su Mali ulagatelji, uključujući Hrvatske Male ulagatelje, dali naloge za kupnju, ne premašuje broj Dionica koje se prodaju ponuđenih Malim ulagateljima, Dionice koje se prodaju bit će alocirane Hrvatskim Malim ulagateljima u broju koji rezultira iz pravilno postavljenih i plaćenih Ponude(a) za kupnju; i
- ako je broj Dionica koje se prodaju obuhvaćen nalogima za kupnju od strane Malih ulagatelja, uključujući hrvatske Male ulagatelje, veći od broja Dionica koje se prodaju koje su konačno ponuđene u Ponudi malim ulagateljima, Dionice koje se prodaju bit će alocirane Malim ulagateljima, uključujući Hrvatske Male ulagatelje, na temelju proporcionalnog smanjenja svakog naloga za kupnju koji su podnijeli Mali ulagatelji, uključujući i Poljske Male ulagatelje i Hrvatske Male ulagatelje, nakon zaokruživanja na niži cijeli broj i uz rezervu da će se svaki takav nalog za kupnju tretirati zasebno za potrebe alociranja Dionica koje se prodaju.

Sredstva Hrvatskih Malih ulagatelja kojima nisu alocirane Dionice koje se prodaju čija je(su) Ponuda(e) za kupnju razmjerno smanjena(e) ili smatrana(e) nevažećom ili proizašla(e) iz razlike između Maksimalne cijene i Konačne cijene bit će vraćena, umanjeno za troškove prijenosa, relevantnom Hrvatskom Malom ulagatelju bez ikakvih kamata ili naknada za troškove nastale Hrvatskim Malim ulagateljima pri davanju Ponude(a) za kupnju unutar sedam dana od 2. prosinca 2024.

10. REGISTRACIJA DIONICA KOJE SE PRODAJU U DEPOZITORIJ VRIJEDNOSNIH PAPIRA I NAMIRA HRVATSKE PONUDE MALIM ULAGATELJIMA

Dionice koje se prodaju koje se nude Hrvatskim Malim ulagateljima bit će dematerijalizirane i konačno registrirane u skladu s primjenjivim hrvatskim propisima putem SKDD-a, koji je središnje klirinško depozitarno društvo u Hrvatskoj i subjekt koji vodi depozitorij vrijednosnih papira. Dionice koje se prodaju bit će u elektroničkom obliku. Stoga, Hrvatski Mali ulagatelji mogu držati Dionice koje se prodaju isključivo putem transakcijskih računa vrijednosnih papira otvorenih i vođenih kod investicijskih društava i skrbnika koji su registrirani kod SKDD-a.

U svrhu registracije u depozitorij vrijednosnih papira koji vodi SKDD, Dionice koje se prodaju ponuđene Hrvatskim Malim ulagateljima imat će dodijeljen sljedeći ISIN kod: LU2911783244.

Dionice koje se prodaju bit će evidentirane na računima vrijednosnih papira Hrvatskih Malih ulagatelja navedenim u Ponudi(ama) za kupnju.

Hrvatski Mali ulagatelji moraju obratiti posebnu pozornost prilikom ispunjavanja Ponude(a) za kupnju kako bi osigurali unošenje istinitih i točnih podataka. Po primitku Dionica koje se prodaju od strane članova Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja putem SKDD-a, ti će članovi izdati zahtjev za prijenos odgovarajućeg broja Dionica koje se prodaju na račune vrijednosnih papira Hrvatskih Malih ulagatelja. Obveza je svakog Hrvatskog Malog ulagatelja poduzeti sve potrebne radnje kako bi olakšao primitak Dionica koje se prodaju na svoj račun vrijednosnih papira (uključujući davanje potrebnih uputa svom investicijskom društvu ili kreditnoj instituciji).

Nakon dovršetka alokacije Dionica koje se prodaju koje se nude Hrvatskim Malim ulagateljima od strane Prodavatelja dionica i dovršenog upisa u depozitorij vrijednosnih papira kojeg vodi SKDD, Dionice koje se prodaju bit će položene na račune vrijednosnih papira ulagatelja temeljem odgovarajućih uputa za namiru. Ako su podaci koje je Hrvatski Mali ulagatelj dao u svrhu polaganja Dionica koje se prodaju nepotpuni ili netočni, Ponuda za kupnju takvog Hrvatskog Malog ulagatelja može se proglašiti nevažećom.

Nijedan od Zajedničkih globalnih koordinatora, Prodavatelja dionica niti Društva nije odgovoran za bilo kakav neuspjeli prijenos Dionica koje se prodaju koji proizlazi iz nepotpunih ili netočnih podataka koje je ulagatelj pružio u svrhu polaganja Dionica koje se prodaju.

11. JAVNA OBJAVA REZULTATA PONUDE

Društvo će objaviti rezultate Ponude, uključujući Hrvatske ponude Malim ulagateljima, na Datum određivanja cijena ili prekосуtra na način koji je u skladu s važećim propisima, kao i tržišnim praksama u Luksemburgu, Poljskoj i Hrvatskoj. Rezultat Hrvatske ponude Malim ulagateljima bit će objavljen na mrežnoj stranici Društva (<https://www.studenacgroup.eu>) i na službenoj mrežnoj stranici Luksemburške burze (www.luxse.com).

12. TRGOVANJE DIONICAMA NA WSE I ZSE

Društvo namjerava predati zahtjeve za Uvrštenje Dionica, koje će biti uvrštene sukladno odlukama WSE-a i ZSE-a.

Prilikom podnošenja zahtjeva za Uvrštenje Dionica, Društvo će postupati u skladu sa svim važećim propisima, ali Društvo ne može jamčiti da će WSE i/ili ZSE odobriti Uvrštenje Dionica na uređenom (glavnom) tržištu WSE-a i/ili odobriti Uvrštenje na uređenom tržištu (segment Službenog tržišta) ZSE-a.

13. OBVEZNI POSTUPCI ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Ova Hrvatska ponuda Malim ulagateljima podliježe primjenjivim postupcima za sprječavanje pranja novca, uključujući Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj

108/2017, 39/2019, 151/2022, „**Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**“) te druge povezane propise.

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, svi Hrvatski Mali ulagatelji koji sudjeluju u Hrvatskoj ponudi Malim ulagateljima dužni su potvrditi svoj identitet sukladno zahtjevima propisa Republike Hrvatske i Europske unije o sprječavanju pranja novca, osim u slučajevima propisanih iznimaka od takvih zahtjeva.

Hrvatski Mali ulagatelji koji su u Ponudi(ama) za kupnju naveli račun otvoren kod institucija za platni promet sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i postojeći račun vrijednosnih papira kod SKDD-a izuzeti su od navedenog zahtjeva, osim ako se iz opravdanih razloga ne traži potvrda njihovog identiteta. Hrvatskim Malim ulagateljima koji ne dovrše potreban postupak utvrđivanja identiteta neće biti alocirane nikakve Dionice koje se prodaju.

Zajednički globalni koordinatori, Hrvatski sindikat Malih ulagatelja i drugi članovi njihovih grupa dužni su djelovati u skladu sa zakonima i propisima u različitim jurisdikcijama koji se odnose na sprječavanje: (i) zlouporabe tržišta; (ii) manipuliranje tržištem; (iii) pranje novca; (iv) financiranje terorizma; i (v) pružanje financijskih ili drugih usluga bilo kojoj osobi ili subjektu koji mogu podlijegati gospodarskim i trgovinskim sankcijama, poput onih koje provodi Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) ili bilo koje drugo relevantno tijelo.

Zajednički globalni koordinatori, Hrvatski sindikat Malih ulagatelja i drugi članovi njihovih grupa mogu poduzeti bilo koju radnju koju smatraju prikladnom poduzeti u skladu s takvim zakonima i propisima. Takva radnja može uključivati, ali nije ograničena na; (i) nemogućnost prihvaćanja i/ili obveze povrata novca primljenog od Hrvatskog Malog ulagatelja; (ii) traženje dodatnih podataka od takvih ulagatelja u skladu sa zakonima o pranju novca i financiranju terorizma; (iii) provođenje takvih istraga koje mogu biti potrebne za usklađivanje s takvim zakonima i propisima; i (iv) kontaktiranje ili udovoljavanje zahtjevima relevantnih regulatornih i državnih tijela. Iako Zajednički globalni koordinatori, Hrvatski sindikat Malih ulagatelja i drugi članovi njihovih grupa imaju uspostavljene relevantne sustave i procese, ni Zajednički globalni koordinatori niti Hrvatski sindikat Malih ulagatelja i/ili bilo koji drugi član njihovih grupa, niti Društvo ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za bilo kakav rezultat koji bi takva radnja mogla prouzročiti.

14. OSTALE INFORMACIJE

Prospekt (uključujući bilo koji njegov dodatak) dostupan je u elektroničkom obliku na mrežnoj stranici Luksemburške burze na www.luxse.com i na mrežnoj stranici Društva na <https://www.studenacgroup.eu>.

Prilikom podnošenja Ponude(a) za kupnju, Hrvatski Mali ulagatelj ili njegov pravni zastupnik(ici) dužni su predložiti:

- (i) identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica);
- (ii) dokument koji prikazuje njihov osobni identifikacijski broj (OIB);

- (iii) SKDD račun vrijednosnih papira u odnosu na jedan od transakcijskih računa ulagatelja navedenih pod točkom 6.1 ovog Javnog poziva; i
- (iv) podatke o bankovnom računu na koji se mogu izvršiti eventualni povrati. Bankovni račun će se temeljiti na IBAN-u.

Za informacije o detaljnim pravilima kojima se uređuje podnošenje Ponuda za kupnju, posebno: (i) potreba za posebnom vrstom računa vrijednosnih papira; (ii) dokumente potrebne ako Ponude(a) za kupnju podnese zakonski zastupnik, punomoćnik ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime ulagatelja; i (iii) mogućnost postavljanja Ponude(a) za kupnju (npr. putem interneta), Hrvatski Mali ulagatelji trebaju kontaktirati člana Hrvatskog sindikata Malih ulagatelja koji prihvaća Ponudu(e) za kupnju, po mogućnosti na prodajnom mjestu ili Agentu Hrvatske ponude na kontakt broj: 0800 7890 (iz Hrvatske) ili +385 51 365 591 (iz inozemstva).

Prije donošenja odluke o podnošenju Ponude(a) za kupnju, Društvo poziva i potiče sve Hrvatske Male ulagatelje da pažljivo razmotre i pročitaju Prospekt (uključujući eventualne njegove dodatke) kao i sve ostale povezane dokumente Društva javno dostupne na mrežnoj stranici Luksemburške burze na www.luxse.com i na mrežnoj stranici Društva na <https://www.studenacgroup.eu>, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijalne i rizične čimbenike povezane s Društvom i Dionicama koje se prodaju te tek tada, na temelju gore navedenog, odluče o podnošenju Ponude(a) za kupnju. Hrvatski Mali ulagatelji također se pozivaju da, po vlastitoj procjeni i o vlastitom trošku, zatraže savjet od odgovarajućih ovlaštenih pravnih, poreznih, financijskih i drugih savjetnika, ako je potrebno.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen na mrežnoj stranici Društva na <https://www.studenacgroup.eu>.

15. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

Društvo zadržava pravo izmjene i dopune ovog Javnog poziva te se obvezuje objaviti eventualne izmjene i dopune na isti način na koji je objavilo ovaj Javni poziv. U slučaju bilo kakvih neslaganja između ovog Javnog poziva (uključujući bilo koju od njegovih mogućih izmjena i dopuna) i Prospekta, Prospekt će imati prednost.

Studenac Group S.A.

PRILOG 1 – OČEKIVANI VREMENSKI SLIJED HRVATSKE PONUDE

(1)	Objava Javnog poziva na sudjelovanje u Hrvatskoj ponudi Malim ulagateljima	20. studenog 2024.
(2)	Početak Hrvatske ponude – početak procesa formiranja knjige upisa s Institucionalnim ulagateljima	20. studenog 2024.
(3)	Razdoblje Hrvatske ponude Malim ulagateljima – prihvata Ponuda za kupnju i rok za plaćanja od Hrvatskih Malih ulagatelja	Datum početka: 20. studenog 2024.; Datum završetka: 27. studenog 2024. do 14:59 CET
(4)	Kraj procesa formiranja knjige upisa s Institucionalnim ulagateljima	27. studenog 2024
(5)	Datum određivanja cijene	27. studenog 2024
(6)	Potpisivanje Dodatka o određivanju cijene. Informacije o Konačnoj cijeni Dionica koje se prodaju za Male ulagatelje, Konačnoj cijeni Ponuđenih dionica za Institucionalne ulagatelje, Konačnom broju Ponuđenih dionica i konačnom broju Ponuđenih dionica koje će biti ponuđene različitim kategorijama ulagatelja (uključujući konačni broj Dionica koje se prodaju ponuđenih Malim ulagateljima) bit će objavljene na mrežnim stranicama Društva i na službenim mrežnim stranicama Luksemburške burze.	27. studenog 2024. ili sljedeći dan
(7)	Očekivani datum registracije Dionica koje se prodaju na računima vrijednosnih papira Hrvatskih Malih ulagatelja.	2. prosinca 2024
(8)	Datum namire za Institucionalne ulagatelje koji su odabrali namiru kroz SKDD („ Datum namire u Hrvatskoj “) – Isporuka Dionica koje se prodaju uz plaćanje Konačne cijene Ponuđenih dionica za Institucionalne ulagatelje i završetak Hrvatske ponude	2. prosinca 2024
(9)	Očekivani datum donošenja odluke ZSE-a o Uvrštenju na ZSE.	3. prosinca 2024
(10)	Očekivani prvi dan trgovanja Dionicama na ZSE-u, ovisno o trajanju postupaka pred SKDD-om, koji se odnosi na registraciju Dionica u SKDD-u, kao i Uvrštenju na ZSE („ Datum početka trgovanja u Hrvatskoj “ zajedno s „ Datumom početka trgovanja u Poljskoj “ je „ Datum početka trgovanja “).	10. prosinca 2024