

Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU DO
115.000 DIONICA IZDAVATELJA SPAN D.D.
(dalje: „POZIV“)**

Postojeći dioničari (dalje: „PRODAVATELJI“) trgovačkog društva Span d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (dalje: „SPAN“) ovlastili su investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (dalje: „INTERKAPITAL“) kao jedinog koordinatora i voditelja knjige upisa u procesu prodaje dionica SPAN-a, burzovne oznake SPAN (dalje: „SPAN DIONICE“).

KLJUČNE INFORMACIJE I UVJETI PRODAJE

- Predmet prodaje je količina do maksimalno 115.000 SPAN DIONICA (dalje: „PONUĐENE DIONICE“).
- Indikativni raspon cijene iznosi 210 HRK do 250 HRK po dionici. Prodaja je organizirana po principu jedinstvene cijene.
- U slučaju uspješno provedenog procesa prodaje PRODAVATELJI će javno objaviti količinu dionica koju su otpustili te se obvezuju da najmanje u razdoblju od narednih 6 mjeseci neće prodavati dodatne SPAN DIONICE.

Pozivaju se svi potencijalni kupci da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU u periodu od 19.1.2022. od 10:00 sati do 20.1.2022. do 10:00 sati na za to propisanom obrascu (dalje: „OBRAZAC PONUDE“), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu span@intercapital.hr.

PRODAVATELJI i INTERKAPITAL zadržavaju pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda u slučaju da je dovoljna potražnja generirana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Potencijalni kupac mora biti zastupan po članu Zagrebačke burze d.d. i u ponudi treba navesti broj PONUĐENIH DIONICA koje namjerava kupiti i kupovnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu) koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog POZIVA. Kupci mogu podnijeti više ponuda, npr. ponude za različiti broj dionica po različitim cijenama. Prodaja je organizirana po principu jedinstvene cijene.

Nakon zatvaranja knjige ponude, INTERKAPITAL će, temeljem valjanih ponuda rangirati iste po slijedećim kriterijima:

1. Cijena po dionici (prednost ima viša cijena),
2. Vrijeme zaprimanja ponude (ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost),
3. INTERKAPITAL na temelju instrukcije PRODAVATELJA zadržava pravo alocirati dodatne dionice PRODAVATELJA, ukoliko će iste biti potrebne kako bi se zadovoljila tražena količina od strane zadnje prihvaćene ponude.

Transakcije će biti provedene kao blok transakcije na Zagrebačkoj burzi. U slučaju da je za određene kupce neće biti moguće izvršiti blok transakciju iste će biti izvršene putem OTC transakcije.

Neovisno o svemu navedenom, PRODAVATELJI zadržavaju diskrecijsko pravo prihvaćanja ili odbijanja pojedinih ponuda. PRODAVATELJI zadržava pravo odustati od prodaje, u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Kupci mogu sudjelovati isključivo podnoseći ponude s iznosom od najmanje 100.000 EUR (prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR/HRK) po kupcu za svaku pojedinačnu ponudu. U slučaju da jedinstvena cijena onemogućuje kupcu da kupi dionice u iznosu od najmanje 100.000 EUR, a isti je ponudio cijenu koja je viša od jedinstvene cijene, INTERKAPITAL će kupcu alocirati veći broj dionica kako bi kupac mogao zadovoljiti spomenuti kriterij minimalnog iznosa ulaganja.

Sukladno članku 409. važećeg Zakona o tržištu kapitala („ZTK“) u vezi s člankom 1. st. 4. Uredbe (EU) 2017/1129 obveza objave prospekta ne primjenjuje na ponudu vrijednosnih papira upućena ulagateljima koji stječu vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100.000 EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu. Ponuda će se izvršiti bez prethodne objave prospekta te će se svaka ponuda koja ne udovoljava uvjetu iz spomenute odredbe, smatrati nevažećom.

Članovi Zagrebačke burze mogu sudjelovati kao kupci samo ukoliko djeluju u svoje ime i za svoj račun i/ili za račune portfelja klijenata ili u svoje ime i za račun svojeg klijenta u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točka 3. i 4. ZTK.

NAMIRA TRANSAKCIJA

Transakcija će se provesti nakon zatvaranja knjige ponuda odnosno 20.1.2022. a dan namire je 24.1.2022. (T+2). Namira transakcija će se izvršiti preknjižbom PONUĐENIH DIONICA unutar sustava SKDD-a sa računa PRODAVATELJA na račun kupca.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

- OBRAZAC PONUDE sa popunjenim svim relevantnim podacima;
- ponudenu kupovnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM;
- broj računa ponuditelja u SKDD-u odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“;
- e-mail adresu kupca, radi primanja obavijesti u skladu sa ovim POZIVOM.

OSTALO

Sva vremena naznačena u ovom POZIVU računaju se prema srednjeeuropskom vremenu (SEV, eng. CET).

INTERKAPITAL će sve obavijesti dostavljati potencijalnim kupcima odnosno članovima Zagrebačke burze koja zastupaju potencijalne kupce, e-maila naznačenog u OBRASCU PONUDE.

Smatrat će se da je ponuda podnesena u roku ukoliko je elektronička pošta zaprimljena od strane INTERKAPITALA u vremenskom razdoblju određenom u ovom POZIVU. INTERKAPITAL ne odgovara za propuste u dostavi ili slanju elektroničke pošte. Za slučaj spora o činjenici primitka ponude kao potvrda primitka ponude službit će isključivo potvrda INTERKAPITALA o primitku elektroničke pošte, izdana zastupniku potencijalnog kupca u elektroničkom obliku.

Potencijalni kupci nemaju pravo uvida u knjigu ponuda, s tim da svaki od zainteresiranih potencijalnih kupaca može na zahtjev dobiti ispis iz knjige ponuda u odnosu na podatke koji se odnose na njegovu ponudu.

Detalje transakcije i sažetak knjige ponuda, kao i listu pobjedničkih ponuda INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici (inter.capital) nakon zatvaranja Knjige ponuda.

Zainteresirani mogu sve informacije o postupku prodaje dobiti slanjem upita na e-mail adresu span@intercapital.hr.

Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude potencijalni kupci prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA.

U Zagrebu, 19.1.2022.