**KYC OBRAZAC – IZDAVANJE NOVIH INSTRUMENATA**

1. Objašnjenje uz KYC obrazac – Izdavanje novih instrumenata

Uvod

U okviru nagodbe za Agrokor d.d. et al., ("**Nagodba**")[[1]](#footnote-1), potvrđene od strane Trgovačkog suda u Zagrebu 6. srpnja 2018., Aisle Dutch TopCo B.V. će izdati zamjenjive obveznice ("**Zamjenjive obveznice**" ili "**CB**") a Aisle STAK Stichting će izdati depozitarne potvrde ("**Depozitarne potvrde**" ili "**DR**"). Zamjenjive obveznice i Depozitarne potvrde zajedno se nazivaju "**Novi instrumenti**". Prema Nagodbi, samo BNY Mellon ima pravo primiti Nove instrumente izdane za Obveznice osim ako BNY Mellon imenuje nekog Imatelja obveznice kao svog ovlaštenika za izravan primitak odgovarajućeg dijela Novih instrumenata u svoje ime, svaki pojedini "**Ovlašteni imatelj obveznica**". Napominje se da Izvanredni povjerenik nije nadležan za postupak ovlaštenja prema Nagodbi. Očekuje se da će se u sljedećim tjednima Imateljima obveznica dostaviti dodatne informacije o postupku ovlaštenja od strane ili u ime BNY Mellon.

“Imatelj obveznice” je imatelj jedne ili više od sljedećih obveznica ("**Obveznice**"):

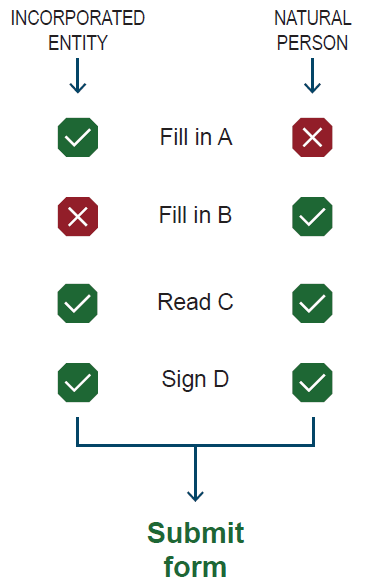
* EUR 325 milijuna 9,125% obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2020. godine i USD 300 milijuna 8,875% New York obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2020. godine koje je izdao Agrokor d.d. u skladu s ugovorom od 10. listopada 2012. godine; i
* EUR 300 milijuna 9,875% obveznica s prednosti namirenja regulirane zakonima New Yorka koje dospijevaju na naplatu 2019. koje je izdao Agrokor d.d. u skladu s ugovorom od 25. travnja 2012. godine.

Da bi dobio Nove instrumente na Datum početka provedbe, Imatelj obveznica mora – pored toga što ga je BNY Mellon imenovao kao Ovlaštenog imatelja obveznica - dostaviti uredno ispunjeni KYC obrazac i biti odobren. Ovo je zakonska obaveza koja se temelji (između ostalog) na međunarodnim zakonima o sprječavanju pranja novca[[2]](#footnote-2).

Dio postupka sprječavanja pranja novca je postupak provjere *Upoznaj svog klijenta* ("**KYC**"). U tu svrhu potrebno je pribaviti određene informacije i dokumente da bi mogli identificirati i provjeriti Ovlašteni imatelji obveznica. Ovaj dokument sadrži KYC informacije i uključuje sve radnje potrebne za provedbu postupka KYC provjere. Za prikupljanje KYC obrazaca zadužen je TMF Group („**TMF**“). Svi podaci dostavljeni predajom KYC obrasca bit će dostupni Agrokoru d.d. et al, Aisle Dutch TopCo B.V. („**Aisle Dutch TopCo**“), Aisle STAK Stichting („**Aisle STAK**“) i Lucidu[[3]](#footnote-3).

Sve definicije napisane u ovom KYC obrascu velikim početnim slovom imat će značenje kako je ono definirano u Nagodbi, osim gdje se izrijekom navodi drugačije. Glavne definicije nalaze se na kraju ovog dokumenta.

*Napominjemo da mogu biti zatraženi dodatni podaci da biste dobili pravo* na zamjenjive obveznice i depozitarne potvrde *u skladu s uvjetima lokalnih zakona.*

Potrebne radnje

Kako bi mogli dobiti svoje Nove instrumente na Datum početka provedbe, morate učiniti sljedeće:

* Ispuniti KYC podatke **bilo** u Dijelu A **ili** Dijelu B KYC obrasca u nastavku; je li Imatelj obveznica kojeg zastupate pravna osoba?
  + Ako **JE**, dostavite podatke iz Dijela A. Podaci koji se traže u Dijelu B nisu potrebni.
  + Ako **NIJE**, dostavite podatke iz Dijela B. Podaci koji se traže u Dijelu A nisu potrebni.
* Potpisom Dijela DKYC obrasca **dati** potvrde, izjave, prihvaćanja i suglasnosti navedene u Dijelu C KYC obrasca.
* **Ispuniti** i potpisati Dio D KYC obrasca.
* **Dostaviti** ovaj KYC obrazac najkasnije do Inicijalnog datuma dovršetka KYC u skladu s člankom niže navedenim 1.3.

Imatelj obveznica mora dostaviti jedan KYC obrazac u odnosu na svoje tražbinekoje izravno drži ista pravna osoba ili fizička osoba. Imatelj obveznica mora dostaviti zasebne KYC obrasce za svoje tražbine koja drže razne pravne osobe ili fizičke osobe (jedan obrazac za svaku pravnu osobu ili fizičku osobu).

Potvrde, jamstva, prihvaćanja i suglasnosti dane u Dijelu C KYC obrasca u nastavku dostavljaju se Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo, Aisle STAK, te u mjeri u kojoj je to potrebno njihovim povezanim društvima, agentima i savjetnicima.

**NAPOMENA:** Imatelj obveznica može i preporučuje mu se da dobije potvrdnu provjeru KYC obrasca bez obzira što nije imenovan Ovlašteni Imatelj obveznica, a koje imenovanje se pribavlja u skladu s postupkom kojeg će BNY Mellon posebno najaviti ili će biti najavljen u njegovo ime.

**NAPOMENA:** Imateljima obveznica koji dostave KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC (kako je definiran niže) u odnosu na tražbine, ali u odnosu na koje je potrebno odobrenje koncentracije, Novi instrumenti bit će izdani Escrow agentu za vrijednosne papire na Datum početka provedbe.

**NAPOMENA:** Imateljima obveznica koji dostave ovaj KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC u odnosu na tražbine, ali ih drže Imatelji obveznica koji podliježu Sankcijama, Novi instrumenti bit će izdani Escrow agentu za vrijednosne papire.

**NAPOMENA:** Imateljima obveznica koji dostave ovaj KYC obrazac prije Inicijalnog datuma dovršetka KYC u odnosu na tražbine, ali ih drže Imatelji obveznica koji se nalaze u jurisdikcijama koje mogu dovesti do zabrana po zakonima o vrijednosnim papirima, Novi instrumenti bit će izdani Escrow agentu za vrijednosne papire.

Dostava KYC obrasca

Molimo pošaljite ispunjeni KYC obrazac i prateću dokumentaciju TMF-u, koji je agent Agrokora d.d. do Datuma početka provedbe i agent Aisle Dutch TopCo B.V.-a i Aisle STAK Stichting-a. Da bi se postupilo u skladu s uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i osigurao nesmetan i siguran prijenos popunjenog KYC obrasca i prateće dokumentacije, TMF, koji je agent Agrokora d.d. koristi portal koji se zove ShareFile za prikupljanje KYC dokumentacije. Da bi dobili pristup ShareFileu molimo pošaljite email na [aisle.kyc@tmf-group.com](mailto:aisle.kyc@tmf-group.com), Identificirajte se kao Imatelj obveznica i dostavite nam e-mail adresu koja će se koristiti kao login naziv za ShareFile. U roku od dva dana automatski će vam biti poslana e-mail adresa sa zahtjevom da kreirate račun i odredite lozinku. Molimo da dokumente po mogućnosti pošaljete prije i uključivo do 4. veljače 2019., ali najkasnije do i uključivo dana koji pada 5 radnih dana u Hrvatskoj prije Datuma početka provedbe (koji će biti objavljen) (“**Inicijalni datum dovršetka KYC** ”)

Ako imate pitanja u vezi KYC postupka, molimo pošaljite e-mail na [aisle.kyc@tmf-group.com](mailto:aisle.kyc@tmf-group.com). TMF će vas kontaktirati čim to bude moguće. **Molimo pošaljite kopiju e-maila** Agrokoru d.d. (zastupan po Fabris Peruško (kao izvanredni povjerenik Agrokora d.d.)) na: nagodba@agrokor.hr.

**PROPUST OVLAŠTENIH IMATELJA OBVEZNICA DA UREDNO ISPUNI, POTPIŠE I DOSTAVI KYC OBRAZAC NA NAPRIJED NAVEDENU E-MAIL ADRESU U SKLADU S UPUTAMA NAVEDENIMA U KYC OBRASCU PRIJE INICIJALNOG DATUMA DOVRŠETKA KYC MOŽE IMATI ZA POSLJEDICU DA SE OVLAŠTENIM IMATELJIMA OBVEZNICA NEĆE IZDATI NOVI INSTRUMENTI NA DATUM POČETKA PROVEDBE.**

# Dio A – Poslovni subjekt

Molimo ispunite obrazac u nastavku.

*Niže potpisani izjavljuje da je ovlašten/a zastupati sljedeći poslovni subjekt:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPĆI PODACI | | |
|  | *potrebno* | *Molimo ispuniti* |
| 1 | Ukupni nominalan iznos vaše tražbine | € … |
| 2 | Alfanumerička oznaka od 8 znamenki[[4]](#footnote-4) | …… |
| PODACI O SUBJEKTU | | |
|  | traži se | molimo ispuniti ispod |
| 3 | Tvrtka | … |
| 4 | Broj iz registra (ako je primjenjivo) | … |
| 5 | Pravni identifikacijski broj(evi) (ako je primjenjivo)[[5]](#footnote-5) | … |
| 6 | Sudska nadležnost osnivanja ili organizacije ili registracije | … |
| 7 | Vrsta pravne osobe (npr. d.o.o., d.d. i sl.) | … |
| 8 | Država porezne obveze | … |
| 9 | Jeste li U.S. Person?[[6]](#footnote-6) | da / ne |
| 10 | Adresa sjedišta (ako je adresa u SAD-u, molimo uključiti Državu sjedišta) | … |
| 11 | Poslovna djelatnost[[7]](#footnote-7) | … |
| 12 | Jeste li Investicijski subjekt?[[8]](#footnote-8) | da / ne |
| 13 | Ime osobe za kontakt | … |
| 14 | Telefonski broj osobe za kontakt | … |
| 15 | E-mail adresa osobe za kontakt za KYC postupak | … |
| 16 | E-mail adresa osobe za kontakt za obavijesti u vezi glasovanja po Depozitarnim potvrdama (ako je različita) |  |
|  |  | *→ MOLIMO NASTAVITE NA SLJEDEĆOJ STRANICI* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODACI O RAČUNU U BANCI | | |
|  | *traži se* | *molimo ispuniti ispod* |
| 17 | Broj računa u banci ili IBAN broj  (ovisno o tome što je primjenjivo)[[9]](#footnote-9) | … |
| 18 | Puni naziv vlasnika računa u banci | … |
| 19 | Adresa vlasnika računa u banci | … |
| 20 | Naziv banke | … |
| 21 | BIC / SWIFT kod banke | … |
| 22 | Grad i država banke | … |

Niže potpisani potvrđuje da su svi niže navedeni dokumenti priloženi ovom obrascu:

*Napominjemo da svi zatraženi podaci moraju biti dostavljeni na engleskom ili hrvatskom jeziku****.[[10]](#footnote-10)***

1. izvod (ne stariji od tri mjeseca) iz službenog registra ili nezavisni dokaz o identitetu poslovnog subjekta koji sadrži sljedeće podatke:
   1. tvrtku;
   2. broj iz registra;
   3. adresu sjedišta; i
   4. opis poslovne djelatnosti poslovnog subjekta.
2. potpisanu[[11]](#footnote-11) i datiranu vlasničku strukturu poslovnog subjekta koja identificira fizičku osobu koja je u konačnici (i) vlasnik, (ii) kontrolira ili (iii) je ovlaštenikom, putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole najmanje 10% vlasničkog udjela u poslovnom subjektu, kao i pravnu dokumentaciju koja potvrđuje takvu strukturu[[12]](#footnote-12);
3. Gdje je to primjenjivo, valjanu presliku putovnice ili osobne iskaznice (na engleskom ili hrvatskom jeziku ovjerenu od strane neovisnog odvjetnika ili lokalnog ovlaštenog tijela)[[13]](#footnote-13) za
   1. svaku fizičku osobu koja je u konačnici imatelj barem 10% udjela u poslovnom subjektu,
   2. svaku fizičku osobu koja u konačnici kontrolira barem 10% udjela u poslovnom subjektu, ili
   3. svaku fizičku osobu koja je u konačnici ovlaštenik najmanje 10% udjela u poslovnom subjektu,

putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole; i

1. Ime svake fizičke osobe ovlaštene za preuzimanje obveza u ime poslovnog subjekta. U slučaju gdje više od četiri osobe imaju takvo ovlaštenje, molimo vas ograničite odgovor na (a) imena direktora poslovnog subjekta, i (b) imena bilo koje druge fizičke osobe ovlaštene za potpisivanje dokumenata u ime poslovnog subjekta u ovom pravnom poslu. Molimo da uključite popis ovlaštenih osobe u svrhu provjere ovih imena.

|  |
| --- |
| *→ ZAHVALJUJEMO ŠTO STE ISPUNILI DIO A KYC OBRASCA.*  *MOLIMO DA PREĐETE NA DIO C* |

# DIO B – Fizička osoba

Molimo da ispunite obrazac u nastavku.

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPĆI PODACI | | | | | | |
|  | | *traži se* | | *molimo ispuniti ispod* | | |
| 1 | | Ukupni nominalni iznos vaše tražbine | | € … | | |
| 2 | | alfanumerička oznaka od 8 znamenki[[14]](#footnote-14) | |  | | |
| OSOBNI PODACI | | | | | | |
|  | | traži se | | molimo ispuniti ispod | | |
| 3 | | Prezime | | … | | |
| 4 | | Ime(na) | | … | | |
| 5 | | Datum rođenja | | … | | |
| 6 | | Mjesto rođenja | | … | | |
| 7 | | Ako je primjenjivo:  - Broj socijalnog osiguranja  - Nacionalni broj osiguranja  - Porezni identifikacijski broj  - Država porezne obveze | | … | | |
| 8 | | Jeste li US Person?[[15]](#footnote-15) | | da / ne | | |
| 9 | | Jeste li investicijska osoba?[[16]](#footnote-16) | | da / ne | | |
| 10 | | Adresa stalnog prebivališta (ako je adresa u SAD-u, molimo da navedete Državu prebivališta) | | … | | |
| 11 | | Broj telefona | | … | | |
| 12 | | E-mail adresa osobe za kontakt za KYC postupak | | … | | |
| 13 | | E-mail adresa osobe za kontakt za obavijesti u vezi glasovanja po Depozitarnim potvrdama (ako je različita) | |  | | |
| PODACI O RAČUNU U BANCI | | | | | | |
|  | | *traži se* | | *molimo ispuniti ispod* | | |
| 14 | | Broj računa u banci ili IBAN broj  (ovisno o tome što je primjenjivo)[[17]](#footnote-17) | | … | | |
| 15 | | Puni naziv vlasnika računa u banci | | … | | |
| 16 | | Adresa vlasnika računa u banci | | … | | |
| 16 | | Naziv banke | | … | | |
|  | |  | | *→ MOLIMO NASTAVITE NA SLJEDEĆOJ STRANICI* | | |
| PODACI O RAČUNU U BANCI (NASTAVAK) | | | | |
|  | | *traži se* | | *molimo ispuniti ispod* |
| 18 | | BIC / SWIFT kod banke | | … | | |
| 19 | | Grad i država banke | | … | | |
|  | |  | |  | | |

Niže potpisani potvrđuje da su svi niže navedeni dokumenti priloženi ovom obrascu i da treća osoba nema faktični udjel u Novim instrumentima koji će biti izdani niže potpisanom:

*Napominjemo da svi zatraženi podaci moraju biti dostavljeni na engleskom ili hrvatskom jeziku****.[[18]](#footnote-18)***

1. preslika (ovjerena na engleskom ili hrvatskom jeziku od strane neovisnog odvjetnika ili lokalnog ovlaštenog tijela)[[19]](#footnote-19) važeće identifikacijske isprave potpisnika (npr. putovnica, vozačka dozvola); i
2.  preslika (ovjerena na engleskom ili hrvatskom jeziku od strane neovisnog odvjetnika ili lokalnog ovlaštenog tijela)[[20]](#footnote-20) osobne iskaznice s upisanom adresom ili novijeg računa za režije[[21]](#footnote-21) (ne stariji od tri mjeseca).

*→ ZAHVALJUJEMO ŠTO STE ISPUNILI DIO B KYC OBRASCA.*

*MOLIMO PREĐITE NA DIO C*

# Dio C – Općenite potvrde[[22]](#footnote-22)

*Potpisom ovog KYC obrasca Imatelj obveznica ovime potvrđuje, jamči, prihvaća i suglasan je, u odnosu na sebe,:*

da ga uvjeti Nagodbe obvezuju;

da (a) nije U.S. Person (po značenju Uredbe S po U.S. Securities Act iz 1933. godine s kasnijim izmjenama i dopunama (Zakon o vrijednosnim papirima - „U.S. Securities Act“)) te se ne nalazi u SAD-u (po značenju Uredbe S po U.S. Securities Act) ili je (b) bilo (1) „kvalificirani institucionalni kupac“ (qualified institutional buyer - „QIB“) prema definiciji Pravila 144A („Pravila 144A“) U.S. Securities Act, bilo (2) institucionalni „akreditirani investitor“ (institutional accredited investor - „IAI“) u skladu s točkama (1), (2), (3) ili (7) stavka (a) Pravila 501 Uredbe D po U.S. Securities Act;

da je ili:

* 1. osoba čije redovne djelatnosti ne uključuju stjecanje, držanje, upravljanje i raspolaganje investicijama (bilo kao principal ili kao agent) u svrhu svoga poslovanja te ima profesionalno iskustvo u poslovima povezanim s investicijama; ili
  2. osoba čije redovne djelatnosti uključuju stjecanje, držanje, upravljanje i raspolaganje investicijama (bilo kao principal ili kao agent) u svrhu svoga poslovanja te ima profesionalno iskustvo u poslovima povezanim s investicijama i:
     1. ako je osnovana u zemlji članici Europskog gospodarskog prostora (“**EEA**”):
        1. je “**Kvalificirani investitor**” kao što je definirano u članku 2.1(e) Direktive 2003/71/EC s izmjenama i dopunama, uključujući Direktivu o izmjenama i dopunama Direktive o prospektu 2010 (Direktiva 2010/73/EU) i u mjeri provedenoj u odnosnoj zemlji članici (“**Direktiva o prospektu**”); ili
        2. inače osobe kojoj se zakonito mogu ponuditi Novi instrumenti po važećim zakonima i propisima, uključujući i uslijed toga što je osoba definirana u Dijelu I Aneksa II Direktive 2014/65/EU (“**Prihvatljivi investitor**”);
     2. ako je osnovana u Ujedinjenoj Kraljevini, je osoba koja potpada pod iznimku navedenu u:
        1. članku 19(5) (profesionalni investitori) Zakona o financijskim uslugama i tržištu (Financial Services and Markets Act) 2000 (Financial Promotion) Order 2005, s izmjenama i dopunama (“**Order**”); ili
        2. člankom 49(2)(a) do (d) Order-a (Kompanije s visokom neto vrijednošću, neinkorporirane udruge, itd.) (osobe opisane u točkama (i) i (ii) zajedno, **„UK kvalificirani investitori“**);

## da Nove instrumente stječe za (i) svoj račun, (ii) za račun QIB-a ili IAI-a, (iii) za račun Kvalificiranog investitora, (iv) za račun Prihvatljivog investitora ili (v) za račun UK kvalificiranog investitora;

## da nije ponudio niti prodao te da neće ponuditi ili prodati niti jedan Novi instrument bilo kojoj osobi unutar EEA (uključivo s Ujedinjenim Kraljevstvom) povezanom s izdavanjem Novih instrumenata, osim Kvalificiranim investitorima ili UK kvalificiranim investitorima ili Prihvatljivim investitorima;

## da nije priopćio niti uzrokovao priopćavanje, te neće priopćavati ili uzrokovati priopćavanje bilo kakvih poziva ili poticaja na uključivanje u investicijske aktivnosti (u smislu članka 21 Financial Services and Markets Act 2000 (*Zakon o financijskim uslugama i tržištima* – „**FSMA**“)) u odnosu na Nove instrumente, osim u okolnostima u kojima je to dopušteno u skladu s Člankom 21 FSMA;

## da je poštivao te da će poštivati sve primjenjive odredbe FSMA u odnosu na sve što je učinio u vezi s Novim instrumentima u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz Ujedinjenog Kraljevstva i na bilo koji drugi način povezano s Ujedinjenim Kraljevstvom;

da ovaj KYC upitnik te niti jedna druga komunikacija u vezi s njegovim pravom da dobije Nove instrumente ne predstavlja poziv, ponudu ili promociju;

da nije kupio Nove instrumente kao posljedicu bilo kakvog općeg poticanja ili općeg reklamiranja u smislu Pravila 502(c) po U.S. Securities Act, uključivo s reklamama, člancima, obavijestima ili drugim priopćenjima objavljenima u novinama, časopisima ili sličnim medijima, kao niti putem radija ili televizije te niti na jednom seminaru ili sastanku čiji su sudionici bili pozivani putem općeg poticanja ili općeg reklamiranja, kao niti putem bilo kakvog poziva, ponude ili promocije u smislu članka 21 FSMA;

da razumije kako (a) Novi instrumenti nisu i neće biti registrirani po U.S. Securities Act-u ili zakonu bilo koje države ili teritorija Sjedinjenih Američkih Država, (b) da će Novi instrumenti izdani u Sjedinjenim Američkim Državama biti „ograničene vrijednosnice“ (prema definiciji Pravila 144 po U.S. Securities Act) i (c) da se Novi instrumenti ne mogu ponovno ponuditi, preprodati, založiti ili na drugi način prenijeti, osim (A) Aisle Dutch TopCo ili Aisle STAK, (B) osobi za koju Imatelj obveznica i/ili osoba koja djeluje u njihovo ime vjeruje da je QIB u pravnom poslu koji ispunjava uvjete Pravila 144A po U.S. Securities Act; (C) osobi koja nije U.S. Person po definiciji Uredbe S po U.S. Securities Act u nekom “*offshore* pravnom poslu” u skladu s Pravilom S po U.S. Securities Act; (D) u skladu s Pravilom 144 po U.S. Securities Act (ako je dostupno); (E) na temelju bilo koje druge iznimke od odredaba o registraciji po U.S. Securities Act; ili (F) na temelju izvršne izjave o registraciji po U.S. Securities Act, a u svakom slučaju u skladu s odredbama mjerodavnih propisa o vrijednosnim papirima bilo koje države ili teritorija Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojeg drugog mjerodavnog prava; pod uvjetom, u slučaju (E), da Aisle Dutch TopCo i Povjerenik mogu zatražiti dostavu mišljenja pravnog savjetnika, potvrde i/ili druge informacije koje će im biti razumno zadovoljavajuće.

da su mu bile dostupne i da je dobio takve financijske ili druge informacije o Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK i Novim instrumentima za koje je Imatelj obveznica smatrao da su mu potrebne kako bi prihvatio Nove instrumente. Ukoliko je Imatelj obveznica imao bilo kakvih pitanja u vezi s Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK ili Novim instrumentima, Imatelj obveznica je takva pitanja postavio i dobio zadovoljavajuće odgovore od predstavnika Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK. Imatelj obveznica nije se pouzdao u izjave, jamstva, mišljenja, projekcije, financijske ili druge informacije ili analize, ako ih je bilo, koje mu je dala bilo koja druga osoba osim Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK i njihovih povezanih društava;

da je suglasan da će, tako dugo dok su Novi instrumenti „ograničene vrijednosnice“ po definiciji Pravila 144 U.S. Securities Act, obavijestiti sve osobe na koje bi on prenio Nove instrumente da (a) ti Novi instrumenti nisu registrirani po odredbama U.S. Securities Act niti bilo kojih drugih propisa o vrijednosnim papirima drugih država ili teritorija Sjedinjenih Američkih Država; (b) ti Novi instrumenti podliježu ograničenjima u preprodaji ili drugim prijenosima kako su ona opisana iznad; (c) smatrat će se da je takav sljedeći primatelj izjavio kako mu je dopušteno stjecati Nove instrumente na temelju iznimaka od preprodaje ili drugih transfera opisanih iznad; i (d) smatrat će se da je takav primatelj pristao obavijestiti sljedeće primatelje o svemu navedenom iznad;

da mu nije zabranjeno primiti Nove instrumente na temelju zakona, propisa, embarga i restriktivnih mjera o trgovinskim, gospodarskim i financijskim sankcijama kakve se u nekom trenutku provode, uvode ili vrše od strane (a) Sjedinjenih Američkih Država (uključivo s Ministarstvom financija, Ured za kontrolu strane imovine), (b) Europske unije i država članica EU, (c) Ujedinjene Kraljevine (uključivo s, bez ograničenja Ministarstvo financija Nj. Veličanstva, Ured za provedbu financijskih sankcija), (d) Nizozemske, i (e) Ujedinjenih Naroda (skupno: „Sankcije“);

da nije Pojedinačno određen državljanin pod sankcijama Ujedinjenih naroda, Određena strana pod sankcijama EU ili Subjekt zamrzavanja imovine po sankcijama Ujedinjene Kraljevine, odnosno da nije podvrgnut sličnim zabranama transakcija po drugim sankcijama („Blokirana osoba“) te da nema 50% ili više svojih vlasničkih udjela u vlasništvu Blokirane osobe ili pod djelotvornom ili pravnom kontrolom Blokirane osobe;

sve informacija koje je Imatelj obveznica dao u ovom KYC obrascu točen su i istinite po njegovom najboljem saznanju i uvjerenju. Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo, Aisle STAK i njihovi odnosni predstavnici pouzdat će se u istinitost i točnost ovdje danih izjava prigodom prijenosa Novih instrumenata Imatelju obveznica te će takve izjave ostati na snazi i nakon potpisa i dostave ovog dokumenta i daljnjih raspolaganja Imatelja obveznica s Novim instrumentima, a Imatelj obveznica pristaje obavijestiti Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo i Aisle STAK, u pisanom obliku i odmah, u slučaju da bilo koja od tih izjava (na primjer podaci o računu u banci) prestane biti točna i potpuna;

Imatelj obveznica potvrđuje da su podaci o računu u banci koje u svojim evidencijama ima ili koji se vode u ime Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK su točni i ažurirani u svakom trenutku, a Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo i Aisle STAK imaju pravo pouzdati se u tako dostavljene podatke o računu u banci;

da će postupati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i drugim propisima o vrijednosnim papirima bilo koje države ili teritorija Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojeg drugog mjerodavnog prava uključivo s, ali ne ograničujući se na „blue sky“ zakone te da prihvaćanje Novih instrumenata neće predstavljati kršenje bilo kojeg pravnog propisa koji se na to odnosi;

da razumije kako će Novi instrumenti (u mjeri u kojoj su izdani u certificiranom obliku) na sebi sadržavati i legendu (bilješke) kako bi bili u skladu s U.S. Securities Act-om;

da njegov primitak Novih instrumenata ne čini plan ili dio plana za izbjegavanje zahtjeva za registracijom po U.S. Securities Act;

zbog zahtjeva iz propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK mogu zatražiti dokaz identiteta Imatelja obveznica te identiteta njihovih povezanih osoba prije nego njegovo pravo na primitak Novih instrumenata može biti obrađeno te, u slučaju kašnjenja ili propusta Imatelja obveznica, da dostave informacije potrebne za verifikaciju Aisle Dutch TopCo i/ili Aisle STAK mogu odbiti izdati Novi instrument istom;

sve potvrde, jamstva, prihvaćanja i suglasnosti koje je dao Imatelja obveznica putem ovog KYC obrasca (ovisno o slučaju) dana su u vrijeme potpisa ovog KYC obrasca i neopoziva su. Agrokor d.d., Aisle Dutch TopCo i Aisle STAK te osobe koje djeluju u njihovo ime u vezi Nagodbe pouzdat će se u istinitost i točnost potvrda, jamstava, prihvaćanja i suglasnosti navedenih u ovom KYC obrascu;

osobne podatke Imatelja obveznica danih u okviru ovog KYC obrasca obradi ili Aisle Dutch TopCo ili Aisle STAK kao voditelj zbirke podataka. Voditelj zbirke podataka nužno mora obraditi osobne podatke u svrhu provedbe Nagodbe kako bi se olakšala komunikacija putem e-maila u odnosu na elektronsko glasovanje o Depozitarnim potvrdama, te postupati u skladu sa zakonskim obavezama (između ostalog zakonima o sprečavanju pranja novca) kojima voditelj zbirke podataka podliježe. Osobni podaci prosljeđuju se Lucid, Agrokor d.d., TMF Group, koji mogu koristiti usluge svojih povezanih osoba ili pružatelja usluga za obradu osobnih podataka kada je to potrebno ili primjereno te svim osobama koje moraju znati ove informacije da bi provele Nagodbu. Osobni podaci mogu biti dani i pravosudnim agencijama, regulatornim ili poreznim vlastima i ostali vladinim ili javnim agencijama ili vlastima radi poštivanja pravnih i regulatornih obveza. Voditelj zbirke podataka ne namjerava prenositi osobne podatke izvan EEA. Međutim, ako se osobni podaci budu prenosili izvan EEA voditelj zbirke podataka će osigurati da (i) se prijenos obavlja u zemlju koju je Europska komisija odobrila kao zemlju koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) („GDPR“); (ii) postoje odgovarajuće zaštite u skladu s člankom 46. GDPR-a; ili iii) jedna od iznimaka za određene situacije u članku 49. GDPR-a vrijedi za prijenos. Informacija o prijenosu podataka može biti zatražena e-mailom na: [aisle.kyc@tmf-group.com](mailto:aisle.kyc@tmf-group.com). Osobni podaci čuvaju se sve dok je potrebno kako bi se postupalo u skladu sa važećim zakonskim obvezama kojima voditelj zbirke podataka podliježe. Imatelj obveznica kao osoba koja je predmet obrade podataka ima pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravku ili brisanju osobnih podatka ili ograničenju obrade kao i pravo na prenosivost podataka i pravo na ulaganje prigovora odnosnom nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Svi osobni podaci zatraženi u okviru ovog KYC obrasca potrebni su za provedbu Nagodbe ili poštivanje pravnih obveza. Ako osobni podaci ne budu dostavljeni ili ne budu dostavljeni u cijelosti, Nagodba se ne može provesti u odnosu na mjerodavnog Imatelja obveznica;

Imatelj obveznica razumije i suglasan je da Aisle Dutch TopCo neće priznati niti jednu ponudu, prodaju, zalog ili drugi prijenos Novih instrumenata, osim kada je učinjen u skladu s gore navedenim ograničenjima; i

da će postupati u skladu s uvjetima svakog od sljedećih dokumenata, konačnim u skladu s klauzulom 29.10 Nagodbe[[23]](#footnote-23):

1. ispravom o izdanju Depozitarne potvrde Aisle Dutch TopCo, Aisle STAK i depozitara („**Isprava o izdanju depozitarnih** **potvrda**“, nacrt ovog dokumenta nalazi se u Prilogu 26 Nagodbe);
2. administrativnim pravilima Aisle STAK ("**Administrativna pravila STAK**", nacrt ovog dokumenta nalazi se u Prilogu 11 Nagodbe);
3. ispravom o izdanju Zamjenjivih obveznica ("**Isprava o izdanju zamjenjivih obveznica**", nacrt ovog dokumenta nalazi se u Prilogu 13 Nagodbe);
4. uvjetima i rokovima u odnosu na Zamjenjive obveznice ("**Uvjeti zamjenjivih obveznica**", nacrt ovog dokumenta nalazi se u Prilogu 14 Nagodbe objavljene na <http://nagodba.agrokor.hr/prijedlog-nagodbe-vjerovnika-agrokora/> ; i
5. propisima o prijenosu koji će u određenom trenutku biti mjerodavni za prijenos Novih instrumenata (**„Pravila prijenosa“,** nacrt ovog dokumenta nalazi se u Prilogu 15 Nagodbe).

*→ ZAHVALJUJEMO ŠTO STE PROČITALI DIO C.*

*MOLIMO NASTAVITE S POTPISIVANJEM U DIJELU D.*

# Dio D – potpisna strana KYC obrasca

# Ovime izjavljujemo svoju suglasnost s uvjetima ovog KYC obrasca te potpisom KYC obrasca izdajemo sve potvrde, izjave, prihvaćanja i suglasnosti navedene u Dijelu C.

Potpisano i dostavljeno dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od:

…………………………………………  
Ovlašteni potpisnik za:

*(Ime/naziv Imatelja obveznica)*

u nazočnosti:

Potpis svjedoka[[24]](#footnote-24) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime svjedoka[[25]](#footnote-25) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*→ ZAHVALJUJEMO ŠTO STE POTPISALI DIO D.*

*MOLIMO DA PREDATE KYC-OBRAZAC KAO ŠTO JE NAVEDENO U § 1.3.*

**POPIS DEFINICIJA**

Sve definicije napisane velikim slovom koje su korištene u ovom KYC obrascu imaju značenje koje je definirano i naznačeno u Nagodbi, osim ako je izričito navedeno drugačije. Niže su navedene ključne definicije Nagodbe za dostavu ovog KYC obrasca.

**Depozitarne potvrde:** U strukturi Nove grupe, Aisle STAK drži sve poslovne udjele u Aisle Dutch TopCo a zauzvrat će izdati depozitarne potvrde ("**Depozitarne potvrde**").

**Zamjenjive obveznice:** Pored Depozitarnih potvrda, Aisle Dutch TopCo će izdati dugovne instrumente u obliku zamjenjivih obveznica na ime u ukupnom nominalnom iznosu od najviše EUR 1.149 milijuna ("**Zamjenjive obveznice**").

**Novi instrumenti:** Zamjenjive obveznice zajedno s Depozitarnim potvrdama.

**Ovlaštenik novih instrumenata:** Vjerovnici s nepotpuno naplativim tražbinama, osim ako su u cijelosti isplaćeni za svoje Manjinske nepotpuno naplative tražbine, kao imatelji novih instrumenata.

**Vjerovnik nepotpuno naplativih tražbina:** Treće osobe - vjerovnici Društava pod izvanrednom upravom čije tražbine su nastale prije otvaranja postupka s nepodmirenim neosiguranim tražbinama nastalim prije otvaranja postupka prema Dužniku i Neodrživim društvima pod izvanrednom upravom (koja su definirana u nastavku i navedena u Prilogu 2 (Društva Agrokor grupe)) (koje tražbine (da bi se izbjegla svaka dvojba (i) isključuju sva plaćanja izvršena prema čl. 40 ZPIU i (ii) uključujući tražbine po jamstvima) koje su "**Nepotpuno naplative tražbine**", navedene u Prilogu 4 (Tražbine); a vjerovnici koji imaju Nepotpuno naplative tražbine su "**Vjerovnici nepotpuno naplativih tražbina**" u tom svojstvu)

**Datum početka provedbe:**  U javnoj objavi, Izvanredni povjerenik će objaviti datum na koji će nastupiti provedbe mjera restrukturiranja koje su predviđene Nagodbom i koje su dodatno razrađene u Hodogramu (koji je niže definiran), a koji datum će biti najranije 15 radnih dana, a najkasnije 30 radnih dana od Datuma javne objave a koji će odrediti Sud prema zajedničkom prijedlogu Izvanrednog povjerenika i Vjerovničkog vijeća ("**Datum početka provedbe**"). Datum takve objave je "**Datum javne objave**".

1. Nagodbu možete vidjeti na <http://nagodba.agrokor.hr/prijedlog-nagodbe-vjerovnika-agrokora/> [↑](#footnote-ref-1)
2. Sprječavanje pranja novca je pojam koji se koristi u financijskim i pravnim gospodarskim granama i odnosi se na niz postupaka

   koje moraju poduzimati financijske institucije u cilju sprječavanja, otkrivanja i izvješćivanja o slučajevima pranja novca. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lucid Agency Services Limited imenovan je kao Glavni agent uplate, prijenosa i zamjene i Escrow agent za vrijednosne papire,

   Lucid Issuer Services Limited je imenovan za Voditelja Registra obveznica, Voditelja Registra potvrda, Skrbnik obveznica, i

   Skrbnik potvrda. Lucid Trustee Services Limited je imenovan za Agenta obveznica. Lucid, u raznim funkcijama u daljnjem tekstu

   naziva se: "**Lucid**". [↑](#footnote-ref-3)
4. Molimo da sami napravite (izmislite) ovu referencu koristeći slova i brojke. Molimo da napravite takvu alfanumeričku kombinaciju od 8 znamenki da bude što „jedinstvenija“ kako bi se minimizirao rizik ponavljanja reference od drugih Imatelja obveznica. NAPOMENA: ovu referencu pažljivo čuvajte budući da ćete je trebati i za elektronsko blokiranje uputa koje se moraju predati kasnije putem klirinškog sustava između Datuma javne objave i Datuma popisa tražbina. [↑](#footnote-ref-4)
5. Molimo vas navedite pravni identifikacijski broj ("LIN") za sve subjekte osnovane u Europskoj Uniji, a za sve osnovane izvan Europske Unije navedite LIN ukoliko ga subjekt ima ili, ako ne, onda lokalni broj registracije. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kao što je definirano u Propisu S po U.S. Securities Act iz 1933., sa svim izmjenama i dopunama (“**U.S. Securities Act**”). [↑](#footnote-ref-6)
7. Molimo osigurajte opis na engleskom ili hrvatskom jeziku. [↑](#footnote-ref-7)
8. Osoba čije redovno poslovanje uključuje stjecanje, držanje, upravljanje i raspolaganje investicijama (kao principal ili agent) za svrhe njegovog poslovanja i koja ima profesionalno iskustvo u predmetima koji su povezani s investicijama. [↑](#footnote-ref-8)
9. 9 Račun podoban za primitak plaćanja u Eurima [↑](#footnote-ref-9)
10. U mjeri u kojoj je to provedivo, molimo da sve zatražene dokumente dostavite na engleskom jeziku. [↑](#footnote-ref-10)
11. Potpisano od osobe navedene pod 4. ispod. [↑](#footnote-ref-11)
12. NAPOMENA: molimo da dostavite potpunu dokumentaciju o vlasništvu iz vanjskih nezavisnih izvora u svrhu provjere krajnjeg vlasništva kao što je navedeno u prikazu vlasništva (uključujući ali ne ograničavajući se na dokumentaciju o vlasništvu). [↑](#footnote-ref-12)
13. (Nezavisni) vanjski odvjetnik ili lokalno nadležno tijelo (na primjer javni bilježnik) može navesti na primjer sljedeće na preslici putovnice ili osobne iskaznice: "Ovime potvrđujem da je ova fotokopija putovnice ili osobne iskaznice gđe./gosp. vjerna preslika" te potpisati i datirati dokument, uključujući pečat odvjetnika ili nadležnog tijela. [↑](#footnote-ref-13)
14. Molimo da sami napravite (izmislite) ovu referencu koristeći slova i brojke. Molimo da napravite takvu alfanumeričku kombinaciju od 8 znamenki da bude što „jedinstvenija“ kako bi se minimizirao rizik ponavljanja reference od drugih Imatelja obveznica. NAPOMENA: ovu referencu pažljivo čuvajte budući da ćete je trebati i za elektronsko blokiranje uputa koje se moraju predati kasnije putem klirinškog sustava između Datuma javne objave i Datuma popisa tražbina [↑](#footnote-ref-14)
15. Kao što je definirano u Propisu S po U.S. Securities Act iz 1933., sa svim izmjenama i dopunama (“**U.S. Securities Act**”). [↑](#footnote-ref-15)
16. Osoba čije redovno poslovanje uključuje stjecanje, držanje, upravljanje i raspolaganje investicijama (kao principal ili agent) za svrhe njegovog poslovanja i koja ima profesionalno iskustvo u predmetima koji su povezani s investicijama. [↑](#footnote-ref-16)
17. Račun podoban za primitak uplata u eurima. [↑](#footnote-ref-17)
18. Molimo da sve zatražene dokumente dostavite na engleskom jeziku u mjeri u kojoj je to moguće. [↑](#footnote-ref-18)
19. (Nezavisni) vanjski odvjetnik ili lokalno nadležno tijelo (na primjer javni bilježnik) može navesti na primjer sljedeće na preslici putovnice ili osobne iskaznice: "Ovime potvrđujem da je ova fotokopija putovnice ili osobne iskaznice gđe./gosp. vjerna preslika" te potpisati i datirati dokument, uključujući pečat odvjetnika ili nadležnog tijela. [↑](#footnote-ref-19)
20. (Nezavisni) vanjski odvjetnik ili lokalno nadležno tijelo (na primjer javni bilježnik) može navesti na primjer sljedeće na preslici računa za režije: "Ovime potvrđujem da je ova fotokopija računa za režije gđe./gosp. na adresi [*adresa*] vjerna preslika" te potpisati i datirati dokument, uključujući pečat odvjetnika ili nadležnog tijela. [↑](#footnote-ref-20)
21. Račun za režije odnosi se na vaš račun za vodu, struju i plin i koristit će se za provjeru stalnog prebivališta. Račun ne može biti stariji od tri mjeseca. [↑](#footnote-ref-21)
22. NAPOMENA: Možda će biti potrebno uključiti dodatne potvrde da bi se udovoljilo lokalnim zakonima o vrijednosnim papirima u odnosu na Nove instrumente u jurisdikcijama Ovlaštenika novih instrumenata. [↑](#footnote-ref-22)
23. Nagodba i prilozi mogu se preuzeti na <http://nagodba.agrokor.hr/prijedlog-nagodbe-vjerovnika-agrokora/> [↑](#footnote-ref-23)
24. Bilo tko može biti svjedok i ne primjenjuju se nikakvi posebni uvjeti. Na primjer, nije potrebno da svjedok bude ovlašten potpisati u ime društva. [↑](#footnote-ref-24)
25. Idem [↑](#footnote-ref-25)