



AUCTOR

JAVNI POZIV ZA UPIS ZAMJENJIVIH OBVEZNICA

Javni poziv ulagateljima za upis zamjenjivih obveznica izdavatelja INSTITUT IGH d.d. u iznosu do 115.000.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja zamjenjivih obveznica, s datumom dospijeca 5 (pet) godina od dana izdavanja, oznake: IGH-O-176A, ISIN: HRIGH00176A8.

Uvjeti Izdanja:

Izdavatelj:	Institut IGH d.d.
Agent izdanja:	Auctor d.o.o.
Uvrštenje i kotacija:	Zagrebačka burza, Službeno tržište, po odobrenju Prospekta od strane HANFA-e
Platni agent:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD)
Nominalni iznos izdanja:	Do HRK 115.000.000,00 u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja
Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime upisa Obveznica u inicijalnoj ponudi:	EUR 50.000 u kunsjoj protuvrijednosti obračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane obveznice
Vrsta kupona:	●% fiksno
Prinos izdanja:	8,50%-9,50%
Cijena izdanja:	TBD%
Isplata glavnice:	u polugodišnjim anuitetima, na kraju razdoblja, počevši od trećeg razdoblja tj. sa počekom u 1. godini od izdanja
Datum izdanja:	06. lipnja 2012.
Dospijeće:	06. lipnja 2017.
Denominacija:	EUR
Valuta namire:	HRK, prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
Isplata kupona:	polugodišnja
Obračun stečene kamate:	act/act
Dodatna opcija:	Opcija zamjene obveznica za redovne dionice Izdavatelja. Omjer zamjene će odrediti Uprava Izdavatelja uzimajući u obzir cijenu dionica iznosa 760 HRK i čistu cijenu („clean price“) obveznica 100% obračunatu po srednjem tečaju HNB-a na dan zamjene. Dan zamjene je 05. svibnja 2017 godine.
Instrumenti osiguranja:	Zalog na nekretninama u vlasništvu i posjedu Društva upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom brodu u z.k.ul.br. 400 k.o. Beravci (kao glavnom ulošku), te z.k.ul.br. 806, 817, 825, 401, 800, 843, 804, 747, 827, 791, 796, 360, 388, 798, 616, 64, 65, 433, 830, 793, 595, 803, 784, 98, 34, 795, 810, 792, 174, 315, 367, 802, 794, 321, 790, 428, 425, 801, 502, 799, 787, 818, 805, 596, 423, 788, 807, 789, 808, 671, 797 i 783 k.o. Beravci (kao sporednim ulošcima) i Općinskog suda u Splitu u z.k.ul.br. 15937, z.k.č.br. 5131/16, k.o. Split. Ukupna procijenjena vrijednost Nekretnina iznosi HRK 80.711.880,99. Vrijednost Koeficijenta pokrivenosti ukupnog izdanja zalogom na dan izdanja Obveznice mora iznositi najmanje 0,70.

Minimalni iznos za upis navedenog izdanja iznosi EUR 50.000 u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja. Konačna alokacija obveznica u primarnoj emisiji izvršit će se sukladno diskrecijskom pravu Agenta izdanja i Izdavatelja.

Otvaranje knjige upisa:	04. lipnja 2012. u 10:00 sati
Zatvaranje knjige upisa:	05. lipnja 2012. u 16:00 sati
Alokacija:	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
Poziv na uplatu sredstava:	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
Uplata sredstava:	06. lipnja 2012. do 09:00 sati
Izdavanje obveznica:	06. lipnja 2012.
Uvrštenje na Zagrebačku burzu:	po odobrenju prospekta za uvrštenje od strane HANFA-e

Konačni prinos, kamatna stopa i cijena bit će utvrđeni 05. lipnja 2012. u 10:00 sati.

Imateljima Komercijalnih zapisa Izdavatelja dospijeća 08. lipnja 2012. godine., oznake: IGH-M-223A, ISIN: HRIGH0M223A0, tijekom razdoblja upisa ponuđena je mogućnost zamjene za Obveznice. Zamjena će se provesti na datum izdanja Obveznice.

Cijena po kojoj Izdavatelj nudi zamjenu/otkup postojećeg Komercijalnog zapisa iznosi 100,00%.

Cijena po kojoj će se imateljima postojećih Komercijalnih zapisa, koji su se odlučili za zamjenu, plasirati Obveznice bit će jednaka jedinstvenoj cijeni izdanja Obveznica.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na sudjelovanje u upisu Obveznica te molimo da nam potvrdite Vaš interes za upis Obveznica slanjem obvezujuće ponude u privitku ovog Poziva, potpisane od strane ovlaštenih osoba, najkasnije do 16:00 sati u utorak 05. lipnja 2012. godine.

Kontakti:

INSTITUT IGH d.d.
Janka Rakuše 1
10 000 Zagreb
Kontakt osoba: Zoran Emeršić
Telefon: ++385 1 6125 478
Telefax: ++385 1 6125 394
E-mail: IR@igh.hr, zoran.emersic@igh.hr

Auctor d.o.o.
Dežmanova 5, 10000 Zagreb
Tel: 01/ 4807 600
Fax: 01/ 4807 622
E mail: dunja.babic@auctor.hr, miroslava.gojsalic@auctor.hr

U Zagrebu, 01.06.2012. g.

Uprava Institut IGH d.d.