

# Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA  
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,  
igh@igh.hr, www.igh.hr



Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006  
Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 01. lipanj 2012. godine

## HANFA

Miramarska 24b  
10000 Zagreb

## ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb  
Odjel uvrštenja

INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, MBS: 080000959, OIB: 79766124714, (dalje: Izdavalac) obavještava investicijsku javnost da je na web stranicama društva [www.igh.hr](http://www.igh.hr) objavio Javni poziv za upis zamjenjivih obveznica, a koji prilažemo u cijelosti.

INSTITUT IGH, d.d.

Željko Grzunov, dipl.oecc.  
Prokurist

SPLIT 21 000  
Matice hrvatske 15  
Tel: 021/558-666  
Fax: 021/465-335

RIJEKA 51 000  
Slavka Tomašića 5  
Tel: 051/206-100  
Fax: 051/206-106

OSIJEK 31 000  
Drinska 18  
Tel: 031/253-101  
Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42 000  
Hallerova aleja 7  
Tel: 042/210-970,  
042/210-722  
Fax: 042/211-285

DUBROVNIK 20 000  
Yukovarska 8  
Tel: 020/412-489,  
020/411-628  
Fax: 020/412-489

PULA 52 100  
Rizzijeva 40  
Tel: 052/508-220  
Fax: 052/508-221

KARLOVAC 47 000  
Primorska 16  
Tel: 047/416-987,  
047/416-988  
Fax: 047/416-989

SISAK 44 000  
Ferde Hefelea b.b.  
Tel: 044/571-255  
Fax: 044/571-256

ZADAR 23 000  
Dobriše Cesarića 1  
Tel: 023/220-910,  
023/323-299  
Fax: 023/323-225

Djelatnost: 73102  
šifra: 3750272  
Poslovna banka:  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb, Porozinska 2

Žiro-račun:  
2360000-1101243767  
devizni račun  
kod Zagrebačke banke d.d.  
Zagreb: 2100085026  
OIB: 79766124714

Mjesečni sud:  
Ispisni sud u Zagrebu,  
registarski uložak  
s matičnim brojem (MBS)  
080000959

Isplaćeni kapital:  
105.668.000,00 kn  
uplaćen u cijelosti  
Broj izdanih dionica:  
264.170, nominalna  
vrijednost dionice 400 kn

Uprava:  
prof. dr. sc. Jane Radić, direktor,  
zastupa društvo pojedinačno i  
samostalno  
Nadzorni odbor:  
dr. sc. Franjo Gecurčić, predsjednik





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:

<b>Izdavatelj:</b>	Institut IGH d.d.
<b>Agent izdanja:</b>	Auctor d.o.o.
<b>Uvrštenje i kotacija:</b>	Zagrebačka burza, Službeno tržište, po odobrenju Prospekta od strane HANFA-e
<b>Platni agent:</b>	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD)
<b>Nominalni iznos izdanja:</b>	Do HRK 115.000.000,00 u protuvrijednosti EUR prema srednjem tečaju HNB-a na dan izdanja
<b>Minimalni iznos uplate po ulagatelju na ime upisa Obveznica u inicijalnoj ponudi:</b>	EUR 50.000 u kunsjoj protuvrijednosti obračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate za upisane obveznice
<b>Vrsta kupona:</b>	●% fiksno
<b>Prinos izdanja:</b>	8,50%-9,50%
<b>Cijena izdanja:</b>	TBD%
<b>Isplata glavnice:</b>	u polugodišnjim anuitetima, na kraju razdoblja, počevši od trećeg razdoblja tj. sa počekom u 1. godini od izdanja
<b>Datum izdanja:</b>	06. lipnja 2012.
<b>Dospijeće:</b>	06. lipnja 2017.
<b>Denominacija:</b>	EUR
<b>Valuta namire:</b>	HRK, prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja
<b>Isplata kupona:</b>	polugodišnja
<b>Obračun stečene kamate:</b>	act/act
<b>Dodatna opcija:</b>	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.
<b>Instrumenti osiguranja:</b>	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.

<b>Otvaranje knjige upisa:</b>	04. lipnja 2012. u 10:00 sati
<b>Zatvaranje knjige upisa:</b>	05. lipnja 2012. u 16:00 sati
<b>Alokacija:</b>	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
<b>Poziv na uplatu sredstava:</b>	05. lipnja 2012. do 17:00 sati
<b>Uplata sredstava:</b>	06. lipnja 2012. do 09:00 sati
<b>Izdavanje obveznica:</b>	06. lipnja 2012.
<b>Uvrštenje na Zagrebačku burzu:</b>	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](mailto:IR@igh.hr), [zoran.emersic@igh.hr](mailto: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](mailto:dunja.babic@auctor.hr), [miroslava.gojsalic@auctor.hr](mailto:miroslava.gojsalic@auctor.hr)

U Zagrebu, 01.06.2012. g.

Uprava Institut IGH d.d.