



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

ING-GRAD d.d.

Oznaka vrijednosnog papira: **IG-R-A**

ISIN: **HRIG00RA0009**

LEI: **747800V0634Q77II6N67**

Zagreb, 20. veljače 2025.

JAVNI POZIV

na podnošenje Izjava o prihvatu ponude odnosno Izjava o namjeri kupnje u odnosu na kupnju ponuđenih dionica društva ING-GRAD d.d. (OGLAS)

Ovaj Javni poziv na podnošenje Izjava o prihvatu ponude odnosno Izjava o namjeri kupnje ponuđenih dionica („**Javni poziv**“) odnosi se na javnu ponudu („**Ponuda**“) 1.200.000 vlastitih dionica izdavatelja ING-GRAD dioničko društvo za specijalne radove u graditeljstvu, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Kalinovica 3/IV, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080189931, OIB: 93245284305 („**Izdavatelj**“), koje dionice glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 EUR, i koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb („**SKDD**“) u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira IG-R-A i ISIN oznakom HRIG00RA0009 („**Ponuđene dionice**“).

Glavna skupština Izdavatelja donijela je dana 9. siječnja 2025. Odluku o uvrštenju svih dionica Izdavatelja, uključujući i Ponuđene dionice, odnosno ukupno 3.990.000 redovnih dionica Izdavatelja koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 EUR, koje se vode pri SKDD-u u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira IG-R-A i ISIN oznakom HRIG00RA0009 („**Dionice**“) na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., Zagreb („**Zagrebačka burza**“).

Dodatno, Uprava Izdavatelja donijela je dana 13. veljače 2025. Odluku o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom i o uvrštenju Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze („**Odluka o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom**“) kojom je određeno da će Izdavatelj provesti Ponudu radi prodaje 1.200.000 vlastitih redovnih dionica Izdavatelja odnosno radi prodaje Ponuđenih dionica.

Sukladno Odluci o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom, Izdavatelj nudi na prodaju Ponuđene dionice, i to u jednom krugu.

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Svaka Ponuđena dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja te sva ostala prava istovjetna onim pravima koje daju ostale Dionice Izdavatelja u skladu sa zakonom i Statutom Izdavatelja.

Ponuđene dionice na prodaju nudi Izdavatelj u Ponudi u jednom krugu, koja obuhvaća:

- (i) Ponudu radnicima odnosno fizičkim osobama koje na dan objave Javnog poziva imaju status radnika Izdavatelja ili status radnika sljedećih povezanih osoba Izdavatelja: (i) BRIMAR d.o.o., OIB: 66691513168; (ii) BRIMUS d.o.o., OIB: 48896313673; (iii) ANIMUS PRIMO d.o.o., OIB: 72189707641 ili (iv) ING-JET d.o.o., OIB: 78134364471) (skupno „**Radnici**” odnosno svaki pojedinačno „**Radnik**”), uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu;
- (ii) Ponudu kvalificiranim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene dionice nude: (i) kvalificiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj; te (ii) kvalificiranim ulagateljima izvan Republike Hrvatske čije se sjedište nalazi na području države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP), kako je određeno u točki 6.4.8. Prospekta, (skupno „**Kvalificirani ulagatelji**” odnosno svaki pojedinačno „**Kvalificirani ulagatelj**”), uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu; te
- (iii) Ponudu malim ulagateljima (skupno „**Mali ulagatelji**” odnosno svaki pojedinačno „**Mali ulagatelj**”), u kojoj se Ponuđene dionice nude Malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

Ponuđene dionice bit će ponuđene na prodaju svim Ulagateljima, odnosno svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je Radnik, Mali ulagatelj ili Kvalificirani ulagatelj, uz uvjete navedene u ovom Javnom pozivu.

U ovom Javnom pozivu Radnici, Mali ulagatelji i Kvalificirani ulagatelji nazivaju se skupno „**Ulagatelji**” odnosno svaki pojedinačno „**Ulagatelj**”.

Agent ponude i uvrštenja

Agent ponude i uvrštenja je INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Masarykova ulica 1, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080420080, OIB: 68481874507 („**Agent ponude i uvrštenja**”).

Agent ponude i uvrštenja je delegirao dio poslova vezan za zaprimanje uplata i Izjava o prihvatu ponude Malih ulagatelja na Financijsku agenciju, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 70, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

subjekta upisa (MBS): 080422905, OIB: 85821130368 („**FINA**“) i društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Eugena Kumičića 10, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080195224, OIB: 32998446701 („**HITA**“).

Prospekt

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („**HANFA**“) je Rješenjem od dana 19. veljače 2025., KLASA: UP/I 996-02/25-01/01, URBROJ: 326-01-60-62-25-19, Izdavatelju odobrila jedinstveni Prospekt javne ponude 1.200.000 redovnih dionica i uvrštenja 3.990.000 redovnih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze („**Prospekt**“).

Prospekt je dana 20. veljače 2025. objavljen na internetskoj stranici Izdavatelja: <https://ipo.ing-grad.hr/>.

Odobrenje Prospekta ne bi se trebalo smatrati odobrenjem Dionica ponuđenih ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu. Potencijalnim Ulagačeljima preporučuje se da pročitaju Prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Dionice.

Važne informacije prije ulaganja

Ulaganje u dionice uključuje rizike. Kod donošenja odluke o ulaganju, svaki Ulagačelj mora se osloniti na vlastito ispitivanje, analizu i upite o Izdavatelju i uvjetima Ponude, uključujući sve povezane prednosti i rizike. Ni Izdavatelj ni Agent ponude i uvrštenja ili bilo koji od njihovih predstavnika ili savjetnika ne daju nikakve izjave Ulagačeljima u odnosu na dopuštenost ulaganja u Ponuđene dionice po zakonima koji se primjenjuju na te Ulagačelje. Svaki potencijalni Ulagačelj trebao bi se posavjetovati sa svojim savjetnicima u odnosu na zakonske, porezne, poslovne, financijske i povezane aspekte ulaganja u Ponuđene dionice. Svaki Ulagačelj treba proučiti Prospekt i upoznati se s njegovim sadržajem, a posebno Dijelom 3. „Čimbenici rizika“.

Ovim Javnim pozivom Izdavatelj u jednom krugu Ponude poziva sve Ulagačelje na podnošenje Izjava o prihvatu ponude odnosno Izjava o namjeri kupnje uz nastavne uvjete.

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





1. Ponuda

Ponuđene dionice na prodaju nudi Izdavatelj u Ponudi u jednom krugu, koja obuhvaća:

- (i) Ponudu Radnicima;
- (ii) Ponudu Kvalificiranim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene dionice nude (i) Kvalificiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i (ii) Kvalificiranim ulagateljima izvan Republike Hrvatske čije se sjedište nalazi na području države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP), kako je određeno u točki 6.4.8. Prospekta; i
- (iii) Ponudu Malim ulagateljima, u kojoj se Ponuđene dionice nude Malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

2. Razdoblje Ponude

Razdoblje trajanja Ponude za Radnike i Male ulagatelje traje devet radnih dana, a počinje **24. veljače 2025. u 9:00 SEV** sati te završava **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati („**Razdoblje trajanja Ponude**“). Razdoblje formiranja knjige upisa za Kvalificirane ulagatelje traje devet radnih dana, a počinje **24. veljače 2025. u 9:00 SEV** sati i završava dana **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati („**Razdoblje formiranja knjige upisa**“).

Izdavatelj zadržava pravo skratiti Razdoblje trajanja Ponude, odnosno Razdoblje formiranja knjige upisa, u slučaju da dovoljna potražnja za Ponuđenim dionicama bude postignuta prije isteka Razdoblja trajanja Ponude, odnosno Razdoblja formiranja knjige upisa, međutim, Razdoblje trajanja Ponude, odnosno Razdoblja formiranja knjige upisa ne može biti kraće od šest radnih dana od dana objave Javnog poziva. U slučaju skraćivanja Razdoblja trajanja Ponude, na odgovarajući se način mogu promijeniti datum alokacije, krajnji rok za plaćanje Ponuđenih dionica i drugi relevantni datumi i/ili razdoblja.

3. Raspon cijene i Konačna cijena Ponuđenih dionica

Ponuđene dionice prodat će se po cijeni koja neće biti niža od 37,00 EUR po Ponuđenoj dionici niti viša od 46,00 EUR po Ponuđenoj dionici („**Raspon cijene**“).

Kako je navedeno niže u ovom Javnom pozivu, nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih Dionica u Ponudi Malim ulagateljima i Radnicima, Uprava Izdavatelja će, prema savjetu Agenta ponude i uvrštenja odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica („**Konačna cijena**“) i Konačnu količinu Ponuđenih dionica („**Konačna količina**“) te će na temelju tako utvrđene Konačne cijene i Konačne količine i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

alokacije, odrediti uspješnost Ponude i točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Ulagatelj kupio.

4. Sudjelovanje u Ponudi

Interes za kupnju Ponuđenih dionica Ulagatelji mogu iskazati pisanom Izjavom o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica („**Izjava o prihvatu ponude**“) za Radnike i Male ulagatelje, odnosno Izjavom o namjeri kupnje u odnosu na kupnju Ponuđenih dionica („**Izjava o namjeri kupnje**“) za Kvalificirane ulagatelje.

Obrazac Izjave o prihvatu ponude objavljen je na internetskoj stranici Izdavatelja kako slijedi: <https://ipo.ing-grad.hr/>.

Za više detalja o uvjetima i zahtjevima za sudjelovanje u Ponudi za pojedinu kategoriju Ulagatelja upućuje se na dio 5. ovog Javnog poziva (*Detalji Ponude po pojedinoj kategoriji Ulagatelja*) koji slijedi u nastavku.

5. Detalji Ponude po pojedinoj kategoriji Ulagatelja

5.1. Ponuda Radnicima

Ponudu Radnicima otvorena je za svaku fizičku osobu koja na dan objave Javnog poziva ima status radnika Izdavatelja ili status radnika sljedećih povezanih osoba Izdavatelja: (i) BRIMAR d.o.o., OIB: 66691513168; (ii) BRIMUS d.o.o., OIB: 48896313673; (iii) ANIMUS PRIMO d.o.o., OIB: 72189707641 ili (iv) ING-JET d.o.o., OIB: 78134364471.

Razdoblje trajanja Ponude za Radnike traje devet radnih dana, a počinje **24. veljače 2025. u 9:00 SEV** sati te završava **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati („**Razdoblje trajanja Ponude**“).

Pravo Radnika na kupnju Ponuđenih dionica je strogo osobno pravo te nije prenosivo.

Radnici koji žele kupiti Ponuđene dionice moraju najkasnije do isteka trajanja Razdoblja trajanja Ponude dostaviti popunjene i potpisane Izjave o prihvatu ponude.

U Izjavi o prihvatu ponude Radnik je dužan navesti najviši iznos u eurima koji je spreman uplatiti na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice koje će kupiti po bilo kojoj Konačnoj cijeni unutar Raspona cijene, pri čemu taj iznos ne smije biti niži od 500,00 EUR („**Ukupna ponuđena cijena**“).



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Radnici koji kupe Ponuđene dionice imat će pravo na dodjelu dodatnih Dionica uz uvjete i na način kako je opisano u točki 5.12.2. Prospekta.

Način sudjelovanja

Interes za kupnju Ponuđenih dionica Radnici mogu iskazati pisanom Izjavom o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica („**Izjava o prihvatu ponude**“).

Obrazac Izjave o prihvatu ponude dostupan je na internetskoj stranici Izdavatelja kako slijedi: <https://ipo.ing-grad.hr/>.

Izjave o prihvatu ponude moraju se dostaviti Agentu ponude i uvrštenja na sljedeću adresu: Masarykova ulica 1, 10 000, Zagreb najkasnije do isteka Razdoblje trajanja Ponude (odnosno najkasnije do **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV sati**).

Svaki Radnik smije dostaviti samo jednu Izjavu o prihvatu ponude. Radnik može povući svoju Izjavu o prihvatu ponude u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja trajanja Ponude, kao i podnijeti novu Izjavu o prihvatu ponude do isteka Razdoblja trajanja Ponude.

U slučaju višestrukih Izjava o prihvatu ponude istog Radnika smatrat će se da je taj Radnik dostavio samo jednu Izjavu o prihvatu ponude, i to onu u kojoj je naveden najviši iznos Ukupne ponuđene cijene.

Ako je u dvije ili više Izjava o prihvatu ponude istog Radnika naveden isti iznos Ukupne ponuđene cijene, uzet će se u obzir samo jedna od tih Izjava o prihvatu ponude. Sve ostale Izjave o prihvatu ponude tog Radnika neće biti uzete u obzir.

Ispravno popunjene Izjave o prihvatu ponude moraju biti zaprimljene od strane Agenta ponude i uvrštenja prije isteka Razdoblja trajanja Ponude. Pravodobno dostavljenim Izjavama o prihvatu ponude smatrat će se isključivo one koje budu zaprimljene najkasnije na zadnji dan Razdoblja trajanja Ponude, i to do vremena naznačenom u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Agent ponude i uvrštenja neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Izjava o prihvatu ponude ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena u uredu za podnošenje Izjava o prihvatu ponude. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Izjave o prihvatu ponude ili Izjave o prihvatu ponude zaprimljene nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Radniku koji sudjeluje u Ponudi Radnicima.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Plaćanje cijene

Radnik je dužan Ukupnu ponuđenu cijenu navedenu u Izjavi o prihvatu ponude uplatiti najkasnije **do 6. ožujka 2025.** u **16:00 SEV** sati, na račun broj: IBAN HR5824020061300000162, prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu ispunjavanja i predaje Izjave o prihvatu ponude.

Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist gore navedenog bankovnog računa Agenta ponude i uvrštenja, najkasnije na zadnji dan odnosnog roka za uplatu, i to do gore naznačenog vremena.

Ako je uplata Radnika niža od iznosa navedenog u Izjavi o prihvatu ponude tog Radnika, Agent ponude i uvrštenja koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je kupio taj Radnik. Ako je uplata Radnika viša od iznosa navedenog u Izjavi o prihvatu ponude tog Radnika, Agent ponude i uvrštenja koristit će iznos naveden u Izjavi o prihvatu ponude kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je kupio taj Radnik.

Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u Javnom pozivu, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

5.2. Ponuda Malim ulagateljima

Ponuda Malim ulagateljima otvorena je za bilo koju pravnu ili fizičku osobu u Republici Hrvatskoj koja ne ispunjava niže navedene uvjete za Kvalificirane ulagatelje i koja podnese Izjavu o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica u minimalnom iznosu od 500,00 EUR.

Razdoblje trajanja Ponude za Male ulagatelje traje devet radnih dana, a počinje **24. veljače 2025.** u **9:00 SEV** sati te završava **6. ožujka 2025.** u **12:00 SEV** sati („Razdoblje trajanja Ponude“).

Način sudjelovanja

Interes za kupnju Ponuđenih dionica Mali ulagatelji mogu iskazati pisanom Izjavom o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica („Izjava o prihvatu ponude“).

Obrazac Izjave o prihvatu ponude dostupan je na internetskoj stranici Izdavatelja kako slijedi: <https://ipo.ing-grad.hr/>.

U Izjavi o prihvatu ponude Mali ulagatelj je dužan navesti ukupni iznos u eurima koji je spreman uplatiti na ime ukupne cijene za sve kupljene Ponuđene dionice koje će kupiti po bilo kojoj



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Konačnoj cijeni unutar Raspona cijene, pri čemu taj iznos ne smije biti niži od 500,00 EUR („**Ukupna ponuđena cijena**“).

Izjave o prihvatu ponude Mali ulagatelji moraju dostaviti a) izravno Agentu ponude i uvrštenja, ili b) posredstvom Financijske agencije („**FINA**“) ili c) posredstvom društva HITA-VRJEDNOSNICE d.d. („**HITA**“) najkasnije do isteka Razdoblje trajanja Ponude (odnosno najkasnije do **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati), na niže navedene adrese.

a) Sudjelovanje putem Agenta ponude i uvrštenja. Izjave o prihvatu ponude mogu se dostaviti Agentu ponude i uvrštenja izravno na sljedeću adresu: INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ulica 1, 10 000, Zagreb.

b) Sudjelovanje putem FINA-e. FINA poslove zaprimanja Izjava o prihvatu ponude i prikupljanja novčanih sredstava Malih ulagatelja obavlja u ime Agenta ponude i uvrštenja i predstavlja mjesto na kojem Mali ulagatelji mogu predati Izjave o prihvatu ponude i uplatiti novčana sredstva za Ponuđene dionice za koje su podnijeli Izjave o prihvatu ponude. Izjava o prihvatu ponude i uplata novčanih sredstava može se napraviti u bilo kojoj od 170 poslovnica FINA-e u Republici Hrvatskoj, a podatke o lokaciji i radnom vremenu poslovnica moguće je naći na internet poveznici – <https://www.fina.hr/poslovnice>.

c) Sudjelovanjem putem HITA-e. HITA poslove zaprimanja Izjava o prihvatu ponude Malih ulagatelja obavlja u ime Agenta ponude i uvrštenja i predstavlja mjesto na kojem Mali ulagatelji mogu predati Izjave o prihvatu ponude. Izjave o prihvatu ponude mogu se dostaviti na sljedeću adresu: HITA-VRJEDNOSNICE d.d., Ulica Eugena Kumičića 10, 10 000, Zagreb.

Izdavatelj, odnosno Agent ponude i uvrštenja će tretirati jednako pri dodjeli (alokaciji) dionice svaku Izjavu o prihvatu ponude Malog ulagatelja, bez obzira na to je li ona dana izravno Agentu ponude i uvrštenja, putem FINA-e ili HITA-e.

Mali ulagatelji su dužni, prilikom popunjavanja i predaje Izjave o prihvatu ponude na prethodno navedenim mjestima ispunjavanja i predaje Izjava o prihvatu ponude, sa sobom ponijeti valjanu identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica).

Svaki Mali ulagatelj smije dostaviti samo jednu Izjavu o prihvatu ponude. Mali ulagatelj može povući svoju Izjavu o prihvatu ponude u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja trajanja Ponude, kao i podnijeti novu Izjavu o prihvatu ponude do isteka Razdoblja trajanja Ponude.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

U slučaju višestrukih Izjava o prihvatu ponude istog Malog ulagatelja smatrat će se da je taj Mali ulagatelj dostavio samo jednu Izjavu o prihvatu ponude, i to onu u kojoj je naveden najviši iznos Ukupne ponuđene cijene.

Ako je u dvije ili više Izjava o prihvatu ponude istog Malog ulagatelja naveden isti iznos Ukupne ponuđene cijene, uzet će se u obzir samo jedna od tih Izjava o prihvatu ponude. Sve ostale Izjave o prihvatu ponude tog Malog ulagatelja neće biti uzete u obzir.

Isppravno popunjene Izjave o prihvatu Ponude moraju biti zaprimljene od strane Agenta ponude i uvrštenja ili FINA-e ili HITA-e prije isteka Razdoblja trajanja Ponude. Pravodobno dostavljenim Izjavama o prihvatu ponude smatrat će se isključivo one koje budu zaprimljene najkasnije na zadnji dan Razdoblja trajanja Ponude, i to do vremena naznačenom u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Agent ponude i uvrštenja neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Izjava o prihvatu ponude ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena u uredu Agenta ponude i uvrštenja ili FINA-e ili HITA-e. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Izjave o prihvatu ponude ili Izjave o prihvatu ponude zaprimljene nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Malom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi Malim ulagateljima.

Plaćanje cijene

Mali ulagatelji dužni su platiti Ponuđene dionice za koje su predali Izjave o prihvatu ponude u Ponudi Malim ulagateljima najkasnije **do 6. ožujka 2025. u 16:00 SEV** sati, na račun broj: IBAN HR5824020061300000162, prema uputi za plaćanje dobivenoj na mjestu ispunjavanja i predaje Izjave o prihvatu ponude.

Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist gore navedenog bankovnog računa Agenta ponude i uvrštenja, najkasnije na zadnji dan odnosnog roka za uplatu, i to do gore naznačenog vremena.

Ako je uplata Malog ulagatelja niža od iznosa navedenog u Izjavi o prihvatu ponude tog Malog ulagatelja, Agent ponude i uvrštenja koristit će stvarno uplaćeni iznos kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je kupio taj Mali ulagatelj. Ako je uplata Malog ulagatelja viša od iznosa navedenog u Izjavi o prihvatu ponude tog Malog ulagatelja, Agent ponude i uvrštenja koristit će iznos naveden u Izjavi o prihvatu ponude kao mjerodavan za izračun broja Ponuđenih dionica koje je kupio taj Mali ulagatelj.

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u Javnom pozivu, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

Ponuda Kvalificiranim ulagateljima

Ponuda Kvalificiranim ulagateljima otvorena je za bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja ispunjava sljedeće uvjete:

- (i) podnijela je Izjavu o namjeri kupnje u odnosu na kupnju Ponuđenih dionica u minimalnom iznosu od 50.000,00 EUR; i
- (ii) ima uspostavljene izravne ili neizravne trgovinske odnose s Agentom ponude i uvrštenja.

Bilo koja osoba koja ispunjava uvjete za sudjelovanje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima može se tretirati kao Mali ulagatelj na temelju odluke koju Agent ponude i uvrštenja donese po vlastitom nahođenju, u slučaju da Agent ponude i uvrštenja ocijeni da je navedeno potrebno radi osiguranja više razine zaštite u odnosu na rizik namire. U takvom slučaju Agent ponude i uvrštenja obavijestit će tog Ulagatelja o takvoj odluci bez odgode.

Način sudjelovanja

Kako bi se u Ponudi omogućilo tržišno određivanje cijene Ponuđenih dionica, Ulagatelji koji podnesu Izjave o namjeri kupnje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima bit će pozvani na sudjelovanje u postupku formiranja knjige upisa („**Postupak formiranja knjige upisa**“).

Razdoblje formiranja knjige upisa za Kvalificirane ulagatelje traje devet radnih dana, a počinje **24. veljače 2025. u 9:00 SEV** sati i završava dana **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati („**Razdoblje formiranja knjige upisa**“).

Agent ponude i uvrštenja (koji djeluje u ime Izdavatelja) zatražit će od takvih Kvalificiranih ulagatelja njihov iskaz interesa za uplatu Ponuđenih dionica na način da će Kvalificirani ulagatelj u Izjavi o namjeri kupnje morati navesti sljedeće:

- (i) broj Ponuđenih dionica koje želi kupiti (ili ukupan iznos novca kojim žele kupiti Dionice) na određenoj cjenovnoj razini, i
- (ii) cijenu po Ponuđenoj dionici koju je spreman platiti. Cijena po Ponuđenoj dionici koju Kvalificirani ulagatelj navede u Izjavi o namjeri kupnje mora biti unutar Raspona cijene.

Izdavatelj nije odredio najveći broj Ponuđenih dionica koji može kupiti pojedini Kvalificirani ulagatelj.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Kvalificirani ulagatelji mogu davati višestruke Izjave o namjeri kupnje, odnosno iskazivati interes za kupnje različite količina Dionica (ili novčanih iznosa) na različitim cjenovnim razinama.

Kvalificirani ulagatelji koji žele kupiti Ponudene dionice moraju najkasnije do isteka trajanja Razdoblja formiranja knjige upisa dostaviti popunjene i potpisane Izjave o namjeri kupnje.

Izjave o namjeri kupnje moraju se dostaviti Agentu ponude i uvrštenja usmeno (pod uvjetom da su iste snimljene telefonom) ili u pisanom obliku. Agent ponude i uvrštenja može, u bilo kojem trenutku i prema vlastitoj diskreciji, zatražiti od Kvalificiranog ulagatelja pisanu potvrdu bilo koje usmeno dane Izjave o namjeri kupnje. U svakom slučaju, svaki Kvalificirani ulagatelj dužan je do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa dostaviti pravilno ispunjenu Izjavu o namjeri kupnje Agentu ponude i uvrštenja u odnosu na podnijete Izjave o namjeri kupnje.

Izjave o namjeri kupnje moraju se dostaviti Agentu ponude i uvrštenja izravno na sljedeću adresu: INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ulica 1, 10 000, Zagreb najkasnije do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa (odnosno najkasnije do **6. ožujka 2025. u 12:00 SEV** sati).

Tijekom Razdoblja formiranja knjige upisa, Kvalificirani ulagatelji mogu povući ili izmijeniti svoje Izjave o namjeri kupnje u bilo kojem trenutku do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa. Sve Izjave o namjeri kupnje tretirat će se jednako.

Ispravno ispunjene Izjave o namjeri kupnje moraju biti zaprimljene od strane Agenta ponude i uvrštenja prije isteka Razdoblja formiranja knjige upisa. Pravodobno dostavljenim Izjavama o namjeri kupnje smatrat će se isključivo one koje budu zaprimljene najkasnije na zadnji dan Razdoblja formiranja knjige upisa, i to do vremena naznačenom u ovom Javnom pozivu. Ni Izdavatelj ni Agent ponude i uvrštenja neće snositi odgovornost za kašnjenje u dostavi poštanskih pošiljaka, nedostupne faks linije, internetske veze ili poslužitelje ili druga logistička ili tehnička pitanja koja mogu prouzročiti da Izjava o namjeri kupnje ne bude zaprimljena na vrijeme ili uopće ne bude zaprimljena od strane Agenta ponude i uvrštenja. Nepotpune ili nepravilno ispunjene Izjave o namjeri kupnje, odnosno Izjave o namjeri kupnje zaprimljene nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa neće biti uzete u obzir i o tome neće biti izdana nikakva posebna obavijest Kvalificiranom ulagatelju koji sudjeluje u Ponudi Kvalificiranim ulagateljima.

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

Plaćanje cijene

U roku od najviše dva radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa, Agent ponude i uvrštenja dostaviti će svakom Kvalificiranom ulagatelju podatak o dodijeljenim (alociranim) Ponuđenim dionicama s uputom za plaćanje dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica, te će od istog preuzeti Izjavu o prihvatu ponude za iznos dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica.

Kvalificirani ulagatelji bit će dužni uplatiti cijenu za kupljene Ponuđene dionice u cijelosti najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od primitka potvrde Izdavatelja o broju kupljenih Ponuđenih dionica.

Uplata se vrši na račun broj: IBAN HR5824020061300000162, prema uputi za plaćanje koja će biti sadržana u potvrdi o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica.

Pravodobnom uplatom za kupljene Ponuđene dionice smatrat će se isključivo uplate koje budu zaprimljene u korist gore navedenog bankovnog računa Agentu ponude i uvrštenja, najkasnije na zadnji dan odnosnog roka za uplatu, i to do vremena naznačenog u uputi za plaćanje.

Nakon uplate relevantnog iznosa na račun određen u ovom Javnom pozivu, na tako uplaćeni iznos neće se obračunavati kamate.

6. Uspješnost Ponude i Povrat preplaćenih sredstava

Ponuda će se smatrati uspješnom ako do isteka Razdoblja formiranja knjige upisa te, u odnosu na Ponudu Malim ulagateljima i Radnicima, do isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih dionica, najmanje 1.000.000 Ponuđenih dionica bude upisano, a, u odnosu na Ponudu Malim ulagateljima i Radnicima, uplaćeno.

Ako Ponuda ne bude uspješna, Izdavatelj će unutar pet dana nakon isteka razdoblja za upis Ponuđenih dionica, kako bude navedeno u Javnom pozivu, vratiti uplaćena sredstva Ulagateljima na račune navedene od strane Ulagatelja u Izjavama o prihvatu ponude. U tom slučaju, Izdavatelj će snositi troškove platnih transakcija povrata sredstava, ali neće snositi bilo koje druge troškove, niti će Ulagateljima isplatiti kamate. U istom roku i pod istim uvjetima, Izdavatelj će vratiti preplaćena sredstva relevantnim Ulagateljima.

U slučaju da broj Ponuđenih dionica za koje u Ponudi Ulagatelji daju Izjave o prihvatu ponude odnosno Izjavi o namjeri kupnje bude viši od ukupnog broja Ponuđenih dionica koje se nude na prodaju u Ponudi, tada broj Ponuđenih dionica koje će kupiti pojedini Ulagatelj može biti manji



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

od broja Ponuđenih dionica koji je taj Ulagatelj naveo u svojoj Izjavi o prihvatu ponude odnosno Izjavi o namjeri kupnje. Konačan broj dionica određuje Uprava Izdavatelja u skladu s Pravilima alokacije.

Radnici i Mali ulagatelji u Izjavi o prihvatu ponude navode samo Ukupnu ponuđenu cijenu, a Izdavatelj na temelju Konačne cijene Ponuđene dionice utvrđuje točan broj kupljenih Ponuđenih dionica. Slijedom navedenog, za navedene Ulagatelje postoji mogućnost da Ukupna ponuđena cijena bude viša od umnoška broja kupljenih Ponuđenih dionica i Konačne cijene. Također, moguće je da Radnicima i Malim ulagateljima broj kupljenih Ponuđenih dionica, koji je utvrđen kao količnik Ukupne ponuđene cijene i Konačne cijene, bude dodatno smanjen u skladu s Pravilima alokacije.

S obzirom na to da Radnici i Mali ulagatelji moraju uplatiti Ukupnu ponuđenu cijenu najkasnije do isteka krajnjeg roka plaćanja, Izdavatelj će putem Agenta ponude i uvrštenja u navedenim slučajevima, u roku od pet radnih dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice, vratiti odnosnim Radnicima i Malim Ulagateljima višak uplaćenih sredstava na broj računa koji ti Radnici i Mali ulagatelji navedu u svojim Izjavama o prihvatu ponude. Izdavatelj će u tom slučaju snositi troškove platnog prometa povrata sredstava, no neće snositi bilo koje druge troškove, niti će tim Radnicima i Malim ulagateljima isplatiti kamate.

Budući da rok za uplatu cijene za Ponuđene dionice kupljene od strane Kvalificiranih ulagatelja počinje teći tek po dostavi obavijesti o broju kupljenih Ponuđenih dionica pojedinom Kvalificiranom ulagatelju, ne predviđa se mogućnost povrata Kvalificiranim ulagateljima više plaćenog iznosa uslijed kupnje manjeg broja Ponuđenih dionica od broja Ponuđenih dionica navedenog u Izjavi o namjeri kupnje.

Bilo koja druga eventualno preplaćena sredstva (ako ih bude) Izdavatelj će vratiti Ulagateljima u roku od pet radnih dana od isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane Radnika i Malih Ulagatelja. Povrat će se izvršiti na broj računa koji Ulagatelji navedu u Izjavama o prihvatu ponude. Izdavatelj će u tom slučaju snositi troškove platnog prometa, ali neće snositi bilo koje druge troškove niti će Ulagateljima isplatiti kamate.

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

7. Pravila alokacije

Prilikom alokacije Ponuđenih dionica, Uprava može voditi računa o, uključivši, ali ne ograničavajući se, sljedećim načelima:

- (i) Načelo da Radnici i Mali ulagatelji trebaju imati prednost u dodjeli Dionica u odnosu na ostale kategorije Ulagatelja;
- (ii) Načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Ponuđenih dionica prednost može dati onim Ulagateljima koji su ponudili višu cijenu po dionici i koji su svoju ponudu dali ranije;
- (iii) Načelo dugoročnog ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Ponuđenih dionica može dati onim Ulagateljima s kojima će se postići odgovarajuća dugoročna struktura dioničara Društva; i
- (iv) Načelo aktivnosti Ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Ponuđenih dionica prednost može dati Ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u Ponudi (sudjelovanja Ulagatelja na marketinškim kampanjama i sudjelovanje na prezentacijama dionica (roadshow) i danim povratnim informacijama, iskazano sektorsko znanje i sl.).

Pravila alokacije primjenjivat će se ako potražnja za Ponuđenim dionicama bude veća od broja Ponuđenih dionica, odnosno ako u razdoblju Ponude Ulagatelji daju Izjave o prihvatu ponude odnosno Izjave o namjeri kupnje za više od 1.200.000 Ponuđenih dionica.

Kako je navedeno ranije u ovom Javnom pozivu, u slučaju povećane potražnje za Ponuđenim dionicama tijekom razdoblja Ponude, broj kupljenih Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj za pojedine Kvalificirane ulagatelje može biti manji od broja Ponuđenih dionica koji su oni naveli u svojim Izjavama o namjeri kupnje, a broj kupljenih Ponuđenih dionica koji odredi Izdavatelj za pojedine Male ulagatelje i Radnike može biti manji od broja Ponuđenih dionica utvrđenog podjelom Ukupne ponuđene cijene i Konačne cijene.

Ukoliko ukupni interes za kupnju Ponuđenih dionica iskazan u Izjavama o prihvatu ponude od Malih ulagatelja i Radnika i Izjavama o namjeri kupnje od Kvalificiranih ulagatelja bude viši od 1.200.000 dionica (po bilo kojoj cijeni iz Raspona cijene), Agent ponude može provesti prekomjernu dodjelu do 120.000 Ponuđenih dionica sukladno točki 6.4.7. Prospekta i na taj način povećati iznos Ponuđenih dionica do 1.320.000.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

8. Konačni rezultati Ponude

Nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih dionica u Ponudi Malim ulagateljima i Radnicima, Uprava Izdavatelja će, prema savjetu Agenta ponude i uvrštenja odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica („**Konačna cijena**“) i konačnu količinu Ponuđenih dionica („**Konačna količina**“) te će Konačnu cijenu, Konačnu količinu i uspješnost Ponude objaviti na svojoj internetskoj stranici Društva (www.ing-grad.hr) i internetske stranice Zagrebačke burze (www.zse.hr).

9. Dodjela kupljenih Ponuđenih dionica

Radnici

Nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih Dionica u Ponudi Malim ulagateljima i Radnicima, Uprava Izdavatelja će, prema savjetu Agenta ponude i uvrštenja odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica („**Konačna cijena**“) i Konačnu količinu Ponuđenih dionica („**Konačna količina**“) te će na temelju tako utvrđene Konačne cijene i Konačne količine i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima alokacije, odrediti uspješnost Ponude i točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Radnik kupio.

Broj kupljenih Ponuđenih dionica određuje se kao kvocijent (količnik) Ukupne ponuđene cijene i Konačne cijene, uz zaokruživanje na prvi niži cijeli broj.

Izdavatelj će bez odgode, a najkasnije jedan radni dan nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi točan broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Radnik, svakom Radniku koji je kupio Ponuđene dionice dostaviti (sam ili putem Agenta ponude i uvrštenja) potvrdu o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni kupljenih Ponuđenih dionica. Navedena potvrda bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosno Radnika navedenu u njegovoj Izjavi o prihvatu ponude.

Dostavom navedene potvrde smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosno Radnika sklopljen **ugovor o prodaji** onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj potvrdi i to po ukupnoj cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj potvrdi.

Mali ulagatelji

Nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih Dionica u Ponudi Malim ulagateljima i Radnicima, Uprava Izdavatelja će, prema savjetu Agenta ponude i



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

uvrštenja odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica („**Konačna cijena**“) i Konačnu količinu Ponuđenih dionica („**Konačna količina**“) te će na temelju tako utvrđene Konačne cijene i Konačne količine i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima alokacije, odrediti uspješnost Ponude i točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Mali ulagatelj kupio.

Izdavatelj će, bez odgode, a najkasnije jedan radni dan nakon što Uprava Izdavatelja utvrdi točan broj Ponuđenih dionica koje je kupio svaki pojedini Mali ulagatelj, svakom od Malih ulagatelja koji je kupio Ponuđene dionice u Ponudi dostaviti (sam ili putem Agenta ponude i uvrštenja) potvrdu o broju kupljenih Ponuđenih dionica i o ukupnoj cijeni za kupljene Ponuđene dionice. Navedena potvrda bit će dostavljena elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte odnosno Malog ulagatelja navedenu u njegovoj Izjavi o prihvatu ponude.

Dostavom navedene potvrde smatrat će se da je između Izdavatelja i odnosno Malog ulagatelja sklopljen **ugovor o prodaji** onog broja Ponuđenih dionica koji je naveden u toj potvrdi i to po ukupnoj cijeni koja odgovara umnošku Konačne cijene i broja Ponuđenih dionica navedenog u toj potvrdi.

Kvalificirani ulagatelji

U roku od najviše dva radna dana nakon isteka Razdoblja formiranja knjige upisa, Agent ponude i uvrštenja dostaviti će svakom Kvalificiranom ulagatelju podatak o dodijeljenim (alociranim) Ponuđenim dionicama s uputom za plaćanje dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica, te će od istog preuzeti Izjavu o prihvatu ponude za iznos dodijeljenih (alociranih) Ponuđenih dionica.

Nakon isteka Razdoblja trajanja Ponude te isteka krajnjeg roka za plaćanje Ponuđenih Dionica u Ponudi Malim ulagateljima i Radnicima, Uprava Izdavatelja će, prema savjetu Agenta ponude i uvrštenja, odrediti konačnu cijenu Ponuđenih dionica („**Konačna cijena**“) i Konačnu količinu Ponuđenih dionica („**Konačna količina**“) te će na temelju tako utvrđene Konačne cijene i Konačne količine i, ako je primjenjivo, u skladu s Pravilima alokacije, odrediti uspješnost Ponude i točan broj Ponuđenih dionica koje je svaki pojedini Kvalificirani ulagatelj kupio.

Izjave o prihvatu ponude koje daju Kvalificirani ulagatelji koji prema primjenjivim propisima ne smiju držati dionice koje nisu uvrštene na uređeno tržište u smislu Zakona o tržištu kapitala u razdoblju duljem od jedne godine od dana izdanja dionica, podložne su raskidnom uvjetu da Ponuđene dionice (i Dionice) budu uvrštene na uređeno tržište najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isteka Ponude. Prodaja Ponuđenih dionica na temelju takvih uvjetovanih Izjava o prihvatu ponude sklapa se pod navedenim raskidnim uvjetom. U slučaju ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta (odnosno u slučaju da Dionice Izdavatelja ne budu uvrštene na uređeno tržište u skladu s točkom 6.4.1. ovog Prospekta, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana isteka Ponude)

ING-GRAD d.d.
OIB 93245284305
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931
Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen
Broj izdanih dionica: 3.990.000
Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave
Branislav Brizar
Članovi Uprave
P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko
Predsjednica Nadzornog odbora
N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023
IBAN ERSTE HR5324020061100826369
IBAN PBZ HR3023400091110490318
IBAN HPB HR9723900011101434968
IBAN RBA HR4724840081135245211





ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

smatrat će se da je ugovor o prodaji Ponuđenih dionica raskinut s danom ispunjenja navedenog raskidnog uvjeta. U tom slučaju, Kvalificirani ulagatelj bit će dužan, u roku od pet radnih dana nakon ispunjenja raskidnog uvjeta, vratiti Izdavatelju kupljene Ponuđene dionice, a Izdavatelj će biti dužan u istom roku vratiti svakom Kvalificiranom ulagatelju plaćenu cijenu za kupljene Ponuđene dionice. Na iznos plaćene cijene Izdavatelj nije dužan platiti kamate.

10. Isporuka (preknjižba) kupljenih Ponuđenih dionica

Ulagatelji postaju imateljima Ponuđenih dionica nakon što one budu upisane na njihovim računima vrijednosnih papira u SKDD-u ili kod njihovog skrbnika, a na koje će biti preknjižene s računa vrijednosnih papira Izdavatelja. Preknjižba će se obaviti u skladu s aktima SKDD-a.

Najkasnije u roku od dva radna dana nakon isteka roka za uplatu cijene za kupljene Ponuđene dionice od strane Ulagatelja, Izdavatelj će putem Agenta ponude i uvrštenja dati odgovarajući nalog SKDD-u za preknjižbu kupljenih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja ili kod njihovih skrbnika, u skladu s potvrdama o točnom broju kupljenih Ponuđenih dionica koje će Izdavatelj dostaviti Ulagateljima. Očekuje se da će SKDD izvršiti preknjižbu kupljenih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja ili kod njihovih skrbnika u roku od najviše dva radna dana po primitku odgovarajućeg naloga Izdavatelja (DEP-PRF) s pripadajućom datotekom i drugom dokumentacijom u skladu s aktima SKDD-a.

Troškove preknjižbe kupljenih Ponuđenih dionica s računa vrijednosnih papira Izdavatelja na račune vrijednosnih papira Ulagatelja ili kod njihovih skrbnika snosi Izdavatelj.

Izdavatelj i Agent ponude i uvrštenja mogu koristiti informacije dobivene od strane Ulagatelja u njihovim Izjavama o prihvatu ponude odnosno Izjavama o namjeri kupnje u svrhu namire. Agent ponude i uvrštenja upisa nije odgovoran Ulagateljima za netočne ili neistinite informacije koje Ulagatelji navedu u svojim Izjavama o prihvatu ponude odnosno Izjavama o namjeri kupnje, kao ni za štetu ili druge posljedice koje mogu nastati Ulagateljima s tim u vezi. Društvo i Agent ponude i uvrštenja ne preuzimaju odgovornost za radnje poduzete od strane SKDD-a u odnosu na postupke koji se odnose na otvaranje računa vrijednosnih papira. Stoga se svi potencijalni Ulagatelji pozivaju da unaprijed potvrde da imaju potpuno operativne račune kod SKDD-a, uključujući, između ostalog, informacije o njihovim bankovnim računima koje zahtijeva SKDD.

11. Uvrštenje dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze

Najkasnije u roku od jednog dana nakon preknjižbe kupljenih Ponuđenih dionica na račune vrijednosnih papira Ulagatelja, Izdavatelj će podnijeti zahtjev za uvrštenje svih Dionica (uključujući Ponuđene dionice), na Službeno tržište Zagrebačke burze, a iste će biti uvrštene po



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

odluci Zagrebačke burze o uvrštenju. Očekivani datum uvrštenja Dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze je 10. ožujka 2025. godine.

Izdavatelj će prilikom podnošenja predmetnog zahtjeva za uvrštenje Dionica postupiti sukladno svim važećim propisima i Pravilima Zagrebačke burze radi odobrenja uvrštenja, ali ne može jamčiti da će Zagrebačka burza odobriti uvrštenje Dionica na uređeno tržište, niti da će odobriti uvrštenje Dionica na Službeno tržište.

12. Obrada osobnih podataka

Izdavatelj, kao voditelj obrade, prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke koje Ulagatelji navedu u Izjavama o prihvatu ponude odnosno Izjavama o namjeri kupnje, a koje osobne podatke Izdavatelj nužno mora prikupiti za svrhe provedbe Ponude odnosno ispunjavanje svojih zakonskih obveza u vezi s Ponudom. Izdavatelj osobne podatke može prenositi trećim osobama, uključujući i u inozemstvo.

Osobni podaci mogu biti proslijeđeni regulatornim ili poreznim tijelima te ostalim tijelima sudbene i izvršne vlasti u vezi s provedbom Ponude i radi poštivanja zakonskih obveza Izdavatelja. Izdavatelj ne namjerava iznositi osobne podatke izvan granica Europskog gospodarskog područja. Međutim, ako se osobni podaci budu iznosili izvan Europskog gospodarskog područja, Izdavatelj će osigurati da: (i) se prijenos obavlja u državi koju je Europska komisija odobrila kao državu koja osigurava primjerenu zaštitu u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka); (ii) postoje odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka; ili (iii) postoji jedna od iznimaka za određene situacije propisane člankom 49. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koje vrijede za prijenos osobnih podataka.

Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su na internetskoj stranici Izdavatelja: <https://ipo.ing-grad.hr/>. Ulagatelji također mogu zatražiti informacije o obradi osobnih podataka i elektroničkom poštom na adresu: ing-grad@ing-grad.hr.

Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno radi provedbe Ponude odnosno kako bi Izdavatelj mogao postupiti u skladu s važećim zakonskim obvezama kojima podliježe kao voditelj obrade, a najdulje 10 godina.

Ulagatelji koji dostavljaju svoje osobne podatke imaju pravo zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade kao i prava na prenosivost podataka. Navedeni zahtjevi podnose se Izdavatelju putem elektroničke pošte na adresu: ing-grad@ing-grad.hr.



grad@ing-grad.hr. Ulagatelji također imaju pravo na ulaganje prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb).

Svi podaci zatraženi u Izjavi o prihvatu ponude nužni su za provedbu Ponude ili poštivanje zakonskih obveza Izdavatelja u vezi s Ponudom. Ako Ulagatelj ne dostavi potrebne podatke ili isti ne budu dostavljeni u cijelosti, Ponuda se ne može provesti u odnosu na dotičnog Ulagatelja.

13. Sažetak rokova ponude ponuđenih dionica i uvrštenja dionica

Radnja	Očekivani datum – na ili oko navedenog datuma
Objava Javnog poziva (s Rasponom cijene) i Pravila alokacije	20.2.2025.
<i>Ponuda Radnicima i Malim ulagateljima</i>	
Početak Razdoblja trajanja Ponude	24.2.2025. u 9:00 SEV
Završetak Razdoblja trajanja Ponude	6.3.2025. u 12:00 SEV
Krajnji rok plaćanja	6.3.2025. u 16:00 SEV
<i>Ponuda Kvalificiranim ulagateljima</i>	
Početak Razdoblja formiranja knjige upisa	24.2.2025. u 9:00 SEV
Završetak Razdoblja formiranja knjige upisa	6.3.2025. u 12:00 SEV
Upute za plaćanje	6.3.2025.
Krajnji rok plaćanja i Namira Kvalificiranim ulagateljima	10.3.2025.
Objava Konačne cijene, Konačne količine i uspješnosti Ponude	6.3.2025.
Zahtjev za uvrštenje Dionica na Službeno tržište ZSE	6.3.2025.
Namira Radnicima i Malim ulagateljima	7.3.2025.
Početak trgovanja Dionicama na ZSE	10.3.2025.



ING-GRAD

Kalinovica 3/IV | 10000 Zagreb | HRVATSKA
tel.: +385(1)30 33 000 | www.ing-grad.hr

14. Dodatne informacije

Sve dodatne informacije vezane uz Ponudu Ponuđenih dionica dostupne su na sljedećoj adresi te u navedenom radnom vremenu:

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
INTERKAPITAL – Brokerske usluge i odjel trgovanja

Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb

Radno vrijeme: pon-pet 8:30 – 16:30 sati

Tel: +385 1 4825 890

E-mail: brokeri@intercapital.hr

Izdavatelj zadržava mogućnost izmjene ovog Javnog poziva te se svaku eventualnu izmjenu obvezuje javno objaviti na isti način kao što je objavio ovaj Javni poziv.

Navedene izmjene ni u kojem slučaju ne mogu biti u suprotnosti s Odlukom o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom niti s Prospektom.

ING-GRAD d.d.

ING-GRAD d.d.

OIB 93245284305

Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080189931

Iznos temeljnog kapitala 3.990.000,00 €, u cijelosti uplaćen

Broj izdanih dionica: 3.990.000

Nominalni iznos dionice 1,00 €

Predsjednik Uprave

Branislav Brizar

Članovi Uprave

P. Klarić, S. Jončić, M. Zovko

Predsjednica Nadzornog odbora

N. Topić

IBAN ZABA HR9323600001101297023

IBAN ERSTE HR5324020061100826369

IBAN PBZ HR3023400091110490318

IBAN HPB HR9723900011101434968

IBAN RBA HR4724840081135245211

