



Zvijezda d.d.
M. Čavića 1, p.p. 967
10001 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 1 2382 666
fax: 385 1 2370 906
e-mail: zvijezda@zvijezda.hr
www.zvijezda.hr

ISIN: HRZVZDRA0003
Vrijednosnica ZVZD-R-A
Kotacija Zagrebačka burza - Redovito tržište



**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10000 Zagreb**

Zagreb, 24. rujna 2012. godine

PREDMET: Najava u svezi izdavanja jamstva

AGROKOR d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080020970, OIB: 05937759187, (nadalje: Vladajuće društvo i/ili Izdavatelj), namjerava izdati obveznice s pravom prvenstva, uz jamstvo, denominirane u EUR ili USD ili u kombinaciji EUR i USD, koje se izdaju u globalnom obliku i koje će biti ponuđene na inozemnim tržištima kapitala u skladu sa Odredbom 144A („*Rule 144A*“) i Pravilom S („*Regulation S*“) Zakona o vrijednosnim papirima Sjedinjenih Američkih Država („*US Securities Act*“).


Planirani ukupan iznos izdanja obveznica je 475.000.000 EUR, s mogućnošću povećanja iznosa izdanja obveznica, ovisno o interesu potencijalnih ulagatelja i odluci Izdavatelja uvažavajući pri tome uvjete postojećih financijskih aranžmana Izdavatelja. Datum dospijeca bit će 7 godina nakon dana izdanja obveznica, 2020. godine. Prinos na obveznice do dospijeca bit će određen po zatvaranju upisa obveznica. Valuta plaćanja prinosa: EUR ili USD ili u kombinaciji EUR i USD.

Iznos i cijenu navedenih obveznica odredit će voditelji izdanja, uz konzultacije sa Vladajućim društvom. Ukupan iznos izdanja obveznica koristit će se radi refinanciranja postojećih obveza.

ZVIJEZDA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, zastupano po direktoru društva, Igoru Kodžomanu, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080001822, OIB: 91492011748, (nadalje: Jamac) bit će jedan od jamaca za obveze Vladajućeg društva po navedenom izdanju obveznica.

Ukupan najveći mogući iznos jamstva Jamca bit će ograničen do iznosa dopuštenog primjenjivim prisilnim propisima, a u skladu s odgovarajućom odredbom o ograničenju odgovornosti jamaca sukladno temeljnom ugovoru za izdanje navedenih obveznica Vladajućeg društva („*Indenture*“).

Zvijezda d.d.


Igor Kodžoman
Direktor društva

ZVIJEZDA
dioničko društvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ZAGREB — Marijana Čavića 1