

KONČNI POGOJI

za izdajo obveznic v skupnem najvišjem znesku 10.000.000 EUR in emisijsko vrednostjo ene obveznice 10.000,00 EUR
izdajatelja Ilana d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, izdane na podlagi dovoljenja ATPV št. 40200-15/2011 in osnovnega prospekta z dne 25.08.2011
(v nadaljevanju: »obveznice«)

TRANŠA 5

OSNOVNI PROSPEKT ZA IZDAJO OBVEZNIC V SKUPNEM NAJVIŠJEM ZNESKU 10.000.000 EUR

Ta dokument-končni pogoji predstavlja končne pogoje za izdajo v Osnovnem prospektu opisanih obveznic zasebnim vlagateljem (skladno z direktivo 2003/71/EG, v nadaljevanju: Prospektna direktiva) in ga je treba brati skupaj z Osnovnim prospektom v delu, ki se nanaša na Pogoje ponudbe, ker predstavlja dopolnitev Osnovnega prospekta v omenjenem delu.

Izrazi, ki opredeljeni v Osnovnem prospektu, v delu, ki se nanaša na pogoje izdaje obveznic imajo, v kolikor ta dokument ne določa drugače, enak pomen kot v tem dokumentu. Ta dokument vsebuje vrednosti (zneske) in dele besedila, na katere se sklicuje ali odkazuje Osnovni prospekt v delu, ki se nanaša na pogoje izdaje obveznic. V kolikor bi prišlo do nasprotja med Osnovnim prospektom v delu, ki se nanaša na pogoje izdaje obveznic in tem dokumentom, imajo prednost določila tega dokumenta. Ta dokument lahko vsebuje spremembe ali dopolnitve Osnovnega prospekta v delu, ki se nanaša na pogoje izdaje obveznic.

Ta dokument, ustrezni pogoji izdaje obveznic ter Osnovni prospekt ter morebitni dodatni dokumenti so na voljo na spletnih straneh: www.taxgroup.si, www.skladi.com in www.individa.si.

TVEGANJA

Naložba v obveznice vključuje tveganja. V ta namen so v Osnovnem prospektu na strani 14 oziroma 33 v poglavju Dejavniki tveganja podrobno opredeljena dejstva, ki jih morajo upoštevati vlagatelji preden se odločijo za investicijo v obveznice.

KLJUČNA DEJSTVA O OBVEZNICAH

1. **ISIN:** Bo določen naknadno, in sicer ob vpisu obveznic v KDD d.d.
2. **Začetek vpisnega obdobja:** 03.02.2012
3. **Trajanje vpisnega obdobja:** Od 03.02.2012 (začetek) do 31.03.2012 (konec).
4. **Datum zapadlosti:** 31.12.2014
5. **Valuta:** EURO
6. **Vrednost emisije:** 500.000,00 EUR
7. **Nakupna cena:** 100%
8. **Modaliteta obresti:**
 - fiksna obrestna mera
 - brezkuponska obveznica
9. **Modaliteta plačila:** Izplačilo nominalne vrednosti
10. **Predčasno izplačilo:** Ni predčasnega izplačila
11. **Uvrstitev in sprejem v trgovanje:** Ne

OBRESTOVANJE

12. **Fiksna obrestna mera:**
 - (i) Obrestna mera / Fiksni znesek obresti: 5,0% na leto
 - (ii) Obdobje obrestovanja:
 - Začetek obrestovanja: 11.10.2011
 - Konec obrestovanja: 31.12.2014
13. **Način izračuna obresti:** Actual/Actual (ICMA)
14. **Dan plačila obresti:** 31.12.2014

IZPLAČILO

15. **Znesek izplačila:** Nominalna vrednost, povečana za znesek natečenih obresti

ODGOVORNOST

Izdajatelj prevzema odgovornost za informacije, vsebovane v tem dokumentu, ki ga je potrebno obravnavati skupaj s pogoji izdaje obveznic in osnovnim prospektom.