

Zagreb, 30. studenog 2017.

PREDMET: Obavijest o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski Trg 3/a, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS): 040001037, OIB: 23057039320 ("Izdavatelj") izdala je javnom ponudom 30. studenog 2017. Obveznice fiksne godišnje kamatne stope od 1,8125% koja se isplaćuje polugodišnje s oznakom RIBA-O-22BE, ISIN: HRRIBAO22BE0, dospjeća 30. studenog 2022. (dalje u tekstu: "Obveznice").

Ovim putem obavještavamo da je izdanje Obveznica uspješno, tj. da je u predviđenom razdoblju upisano i uplaćeno EUR 50.000.000,00, odnosno 100% planiranog iznosa izdanja Obveznica.

Obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire temeljem odluke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“) koja je dostupna na slijedećem linku:

http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:6030737764178:::P2_SEC_CODE,P2_PROCESS,P2_PROCESS_VALUE:K7H1YO,10,5592

U nastavku je prikaz konačnih uvjeta Obveznica:

Izdavatelj:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.																																																													
Oznaka:	RIBA-O-22BE																																																													
ISIN:	HRRIBAO22BE0																																																													
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	EUR 50.000.000,00																																																													
Nominalni iznos jedne Obveznice:	EUR 1,00																																																													
Pravni status:	Obveze Izdavatelja iz Obveznica nisu osigurane nikakvim sredstvima osiguranja plaćanja i imaju barem jednak rang sa svim drugim neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa.																																																													
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću																																																													
Prinos do dospijeća:	1,8125%																																																													
Datum izdanja:	30. studenog 2017.																																																													
Datum dospijeća:	30. studenog 2022.																																																													
Kamatna stopa:	Fiksna, 1,8125%, polugodišnja isplata																																																													
Isplata kamata:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kupon</th> <th rowspan="2">Isplata kupona</th> <th colspan="3">Razdoblje</th> </tr> <tr> <th>Od, i uključujući</th> <th>Do, ali isključujući</th> <th>Broj dana u razdoblju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30.05.2018</td> <td>30.11.2017</td> <td>30.05.2018</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30.11.2018</td> <td>30.05.2018</td> <td>30.11.2018</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30.05.2019</td> <td>30.11.2018</td> <td>30.05.2019</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30.11.2019</td> <td>30.05.2019</td> <td>30.11.2019</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>30.05.2020</td> <td>30.11.2019</td> <td>30.05.2020</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>30.11.2020</td> <td>30.05.2020</td> <td>30.11.2020</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>30.05.2021</td> <td>30.11.2020</td> <td>30.05.2021</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>30.11.2021</td> <td>30.05.2021</td> <td>30.11.2021</td> <td>184</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>30.05.2022</td> <td>30.11.2021</td> <td>30.05.2022</td> <td>181</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>30.11.2022</td> <td>30.05.2022</td> <td>30.11.2022</td> <td>184</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Ukoliko datum isplate kupona pada na neradni dan, isplata će se vršiti prvog sljedećeg radnog dana, utvrđen kao radni dan SKDD-a i poslovnih banaka koje obavljaju isplatu u Republici Hrvatskoj.)</i></p>				Kupon	Isplata kupona	Razdoblje			Od, i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana u razdoblju	1	30.05.2018	30.11.2017	30.05.2018	181	2	30.11.2018	30.05.2018	30.11.2018	184	3	30.05.2019	30.11.2018	30.05.2019	181	4	30.11.2019	30.05.2019	30.11.2019	184	5	30.05.2020	30.11.2019	30.05.2020	182	6	30.11.2020	30.05.2020	30.11.2020	184	7	30.05.2021	30.11.2020	30.05.2021	181	8	30.11.2021	30.05.2021	30.11.2021	184	9	30.05.2022	30.11.2021	30.05.2022	181	10	30.11.2022	30.05.2022	30.11.2022	184
Kupon	Isplata kupona	Razdoblje																																																												
		Od, i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana u razdoblju																																																										
1	30.05.2018	30.11.2017	30.05.2018	181																																																										
2	30.11.2018	30.05.2018	30.11.2018	184																																																										
3	30.05.2019	30.11.2018	30.05.2019	181																																																										
4	30.11.2019	30.05.2019	30.11.2019	184																																																										
5	30.05.2020	30.11.2019	30.05.2020	182																																																										
6	30.11.2020	30.05.2020	30.11.2020	184																																																										
7	30.05.2021	30.11.2020	30.05.2021	181																																																										
8	30.11.2021	30.05.2021	30.11.2021	184																																																										
9	30.05.2022	30.11.2021	30.05.2022	181																																																										
10	30.11.2022	30.05.2022	30.11.2022	184																																																										
Prijeboj i namira:	SKDD																																																													
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske																																																													

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.