

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 ZagrebObveznica
ISIN: HRRIBAO22BE0
Službeno tržište Zagrebačke
burze**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**
Franje Račkog 6
10 000 Zagreb

Zagreb, 30. studenog 2018.

PREDMET: Obavijest o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica RIBA-O-23BA

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 30.11.2018. obveznice oznake RIBA-O-23BA, ISIN: HRRIBAO23BA6, dospijeca 2023. („Obveznice“).

Ovim putem obavještavamo da je izdanje Obveznica uspjelo, tj. da je u predviđenom razdoblju uplaćen nominalni iznos HRK 300.000.000,00, odnosno 100% alociranog nominalnog iznosa Obveznica.

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

http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:2:24327330108978:::P2_SEC_CODE,P2_PROCESS,P2_PROCESS_VALUE:WS68LJ,10,6212

Sukladno odredbama iz čl. 414 i 435 Zakona o tržištu kapitala, u nastavku je prikaz konačnih uvjeta Obveznica:

Izdavatelj:	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Rang Obveznice:	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. Obveze iz Obveznica ne mogu biti zaštićene ugovorom o financijskom osiguranju s prijenosom prava vlasništva, niti predmetom prijeboja ili „sporazuma o netiranju“. Imatelji Obveznica nemaju pravo proglasiti prijevremeno dospijee Obveznica niti od Izdavatelja tražiti prijevremeni otkup Obveznica. Obveze Izdavatelja po Obveznicama ulaze u šesti viši isplatni red sukladno članku 274. Zakona o kreditnim institucijama.
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	HRK 300.000.000,00
Denominacija:	HRK 1.000.000,00, ujedno predstavlja minimalni nominalni iznos transakcije na uređenom tržištu
Oznaka:	RIBA-O-23BA
ISIN:	HRRIBAO23BA6
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Datum izdanja:	30.11.2018.
Datum dospijeca:	30.11.2023.
Prinos do dospijeca:	1,599%
Cijena izdanja:	99,526%
Kuponska kamata:	Fiksna, 1,500% godišnje, isplata polugodišnje

<p>Raspored plaćanja kamata: <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>	Datumi dospijea kupona		Razdoblje za koje se obračunavaju kamate		
			Od, i uključujući:	Do, ali isključujući:	Broj dana
	1	30.5.2019	30.11.2018	30.5.2019	181
	2	30.11.2019	30.5.2019	30.11.2019	184
	3	30.5.2020	30.11.2019	30.5.2020	182
	4	30.11.2020	30.5.2020	30.11.2020	184
	5	30.5.2021	30.11.2020	30.5.2021	181
	6	30.11.2021	30.5.2021	30.11.2021	184
	7	30.5.2022	30.11.2021	30.5.2022	181
	8	30.11.2022	30.5.2022	30.11.2022	184
	9	30.5.2023	30.11.2022	30.5.2023	181
10	30.11.2023	30.5.2023	30.11.2023	184	
Obračun stečene kamate:	act/act				
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)				
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske				

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

