



### Uvjeti izdanja

**HRK 5,5 milijardi  
obveznica Republike Hrvatske**

**Kamatna stopa 1,75%, dospijeće 27. studenog 2023.**

**Cijena izdanja: 102,753% uvećano za 43 dana stečene kamate računajući od, i uključujući 27. svibnja 2018. do, ali ne uključujući 9. srpnja 2018.**

Ovo izdanje obveznica ("Obveznice 2. tranše") čini integralno izdanje obveznica s izdanjem od HRK 5,8 milijardi obveznica Republike Hrvatske, kamatne stope 1,75%, izdanim 27. studenog 2017. ("Obveznice 1. tranše").

Obveznice 2. Tranše izdane su 9. srpnja 2018. ("Datum izdanja") u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od HRK 1,00 te će, počevši od Datuma izdanja, biti konsolidirane i činiti jedno integralno izdanje obveznica s Obveznicama 1. tranše (zajedno Obveznice 1. tranše i Obveznice 2. tranše u daljnjem tekstu "Obveznice"). Ukupni iznos izdanja Obveznica je HRK 11,3 milijardi, kamatne stope 1,75% godišnje, dospijeća 27. studenog 2023. Kamata se obračunava po fiksnoj godišnjoj stopi od 1,75 % od, i uključujući, 27. studenog 2017. do, ali ne uključujući, 27. studenog 2023. Kamata se isplaćuje polugodišnje u jednakim iznosima, u HRK na dan dospijeća.

Obveznice 1. tranše uvrštene su 27. studenog 2017. u usluge Depozitorija i usluge prijeboja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 62a ("SKDD"). Dana 9. srpnja 2018. iznos Obveznica 1. tranše u uslugama Depozitorija i uslugama prijeboja i namire SKDD-a bit će uvećan za iznos izdanja Obveznica 2. tranše. Cjelokupni iznos izdanja Obveznica u uslugama Depozitorija i uslugama prijeboja i namire SKDD-a će od 9. srpnja 2018. iznositi HRK 11,3 milijardi. ISIN oznaka Obveznica je HRRHMFO23BA4.

Obveznice 1. tranše uvrštene su 30. studenog 2017. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Zagrebačka burza"). Povećanje iznosa Obveznica 1. tranše u Službenom tržištu Zagrebačke burze za iznos izdanja Obveznica 2. tranše očekuje se najkasnije 11. srpnja 2018. Cjelokupni iznos Obveznica u Službenom tržištu Zagrebačke burze od 11. srpnja 2018. iznosit će HRK 11,3 milijardi i vodit će se pod oznakom H23BA.

---

Zajednički vodeći agenti

**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO,  
Raiffeisenbank Austria d.d. i ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO**

Su-aranžeri

**Addiko Bank d.d., HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo  
i Splitska banka d.d.  
9. srpnja 2018.**

Republika Hrvatska zastupana putem Ministarstva financija ("Izdavatelj") prihvaća odgovornost za sadržaj ovih uvjeta izdanja („Uvjeti izdanja“).

Izdavatelj će o izdanju i osnovnim karakteristikama predmetnih obveznica pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ("HANFA").

Ovi Uvjeti izdanja bit će dostavljeni Zagrebačkoj burzi prije uvrštenja predmetnih Obveznica. Nitko nije ovlašten davati podatke i izjave u vezi s ponudom i prodajom Obveznica, a koji nisu sadržani u ovim Uvjetima izdanja. Ako bi se takvi podaci ili izjave dali, na njih se ne smije osloniti kao na podatke i izjave čije je objavljivanje odobrio Izdavatelj ili ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Raiffeisenbank Austria d.d. i ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO kao Zajednički vodeći agenti ili Addiko Bank d.d., HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo i Splitska banka d.d. kao Su-aranžeri. Nikakva jamstva, izričita ili implicitna, nisu dana od strane Izdavatelja, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., PRIVREDNE BANKE ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Raiffeisenbank Austria d.d. i ZAGREBAČKE BANKE DIONIČKO DRUŠTVO, Addiko Bank d.d., HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo i Splitske banke d.d. za istinitost i potpunost takvih podataka. Također, ništa iz ovih Uvjeta izdanja ne smije se smatrati jamstvom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., PRIVREDNE BANKE ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Raiffeisenbank Austria d.d., ZAGREBAČKE BANKE DIONIČKO DRUŠTVO, Addiko Bank d.d., HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo i Splitske banke d.d.

Ovi Uvjeti izdanja ne smiju se smatrati preporukom za kupnju ili ponudom za prodaju Obveznica od strane ili za račun Izdavatelja, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., PRIVREDNE BANKE ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Raiffeisenbank Austria d.d. i ZAGREBAČKE BANKE DIONIČKO DRUŠTVO, Addiko Bank d.d., HRVATSKE POŠTANSKE BANKE dioničko društvo i Splitske banke d.d. ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana ili njihovih predstavnika, u bilo kojoj državi u kojoj je davanje takvih ponuda ili poziva od strane takvih osoba protuzakonito. Distribucija ovih Uvjeta izdanja, ponuda i prodaja Obveznica zakonom je ograničena u pojedinim državama.

Svaki ulagatelj koji razmatra kupnju Obveznica upućuje se na vlastitu ocjenu i prosudbu financijskog položaja Izdavatelja, te uvjeta Obveznica.