

**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Franje Račkog 6  
10 000 Zagreb**OTS HINA**Matična država članica: Hrvatska  
LEI: 549300A2F46GR0UOM390Službeno tržište Zagrebačke burze  
Obveznica 3RIB4  
ISIN: HRRIBAO23BA6  
Obveznica 3RIB5  
ISIN: HRRIBAO262E3Službeno tržište Bečke burze  
Obveznica A3KTFV  
ISIN: AT0000A2RZL4

Zagreb, 24. ožujka 2023.

**PREDMET: Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (u daljnjem u tekstu: Banka) objavljuje podatke o izvršavanju svojih obveza tijekom 2022. godine prema imateljima obveznica preuzetih kod izdanja dužničkih vrijednosnih papira.

**1. Obveznica 3RIB3, ISIN: HRRIBAO22BE0**

U skladu s Obavijesti o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 30.11.2017. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (HRK) SKDD-u
31.05.2022.	30.11.2021.	30.05.2022.	3.413.956,58
30.11.2022.	30.05.2022.	30.11.2022.	3.420.749,83

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij na kraju radnog dana koji je prethodio dospelju kamate. Budući da su obveznice dospjele 30.11.2022., istog dana je i isplaćena glavnica u iznosu od 377.462.050,00 HRK čime je Banka izvršila obveze preuzete izdanjem.

**2. Obveznica 3RIB4, ISIN: HRRIBAO23BA6**

U skladu s Obavijesti o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 30.11.2018. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (HRK) SKDD-u
31.05.2022.	30.11.2021.	30.05.2022.	2.250.000,00
30.11.2022.	30.05.2022.	30.11.2022.	2.250.000,00

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij na kraju radnog dana koji je prethodio dospijeću kamate.

### 3. Obveznica 3RIB5, ISIN: HRRIBAO262E3

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 02.02.2021. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (HRK) SKDD-u
08.08.2022.	05.02.2022.	05.08.2022.	1.267.570,18

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij na kraju radnog dana koji je prethodio dospijeću kamate.

### 4. Obveznica A3KTFV, ISIN: AT0000A2RZL4

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 02.07.2021. godine, Erste Group Bank AG ("EGB") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (EUR) EGB-u
06.07.2022.	06.07.2021.	06.07.2022.	3.000.000,00

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij.

**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**