



Zagreb, 29. siječnja 2021.

OGLAS

Poziv na upis 'preferred senior' obveznica ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dospijeća 2026. („Poziv na upis“)

Sukladno odluci društva ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, OIB 23057039320 („Izdavatelj“), Izdavatelj namjerava izdati 'preferred senior' obveznice s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem 2026. godine („Obveznice“).

Izdavatelj je dana 4. prosinca 2020. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze („ZSE“) te Izdavatelja objavio Registracijski dokument Izdavatelja od 3. prosinca 2020. te Obavijest o vrijednosnom papiru u odnosu na Preferred senior retail program od 3. prosinca 2020. („Program“) koji zajedno tvore osnovni prospekt („Osnovni prospekt“) u okviru kojeg Izdavatelj može, pridržavajući se svih važećih zakonskih i regulatornih propisa, s vremena na vrijeme izdavati 'preferred senior' obveznice u obliku javne ili privatne ponude u obliku serija i tranši u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Internetske poveznice na ove dokumente nalaze se na kraju ovog oglasa.

Izdavatelj ovim putem objavljuje svoj poziv na upis prve serije Obveznica u skladu s uvjetima definiranim Programom te ovom Pozivu na upis. U slučaju uspješnog izdanja, Izdavatelj će podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze („ZSE“), te na Službeno tržište Bečke burze („VSE“).

Izdanje Obveznica provest će se kao javna ponuda svim ulagateljima koji će upisati Obveznice u minimalnom nominalnom iznosu od EUR 100.000,00, za svaku pojedinačnu ponudu.

Bitni uvjeti Obveznica:

Izdavatelj:	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	'Preferred senior' obveznica
Pravni položaj vrijednosnog papira:	Obveze iz Obveznica nisu podređene niti osigurane. Obveze Izdavatelja po Obveznicama ulaze u šesti viši isplatni red sukladno članku 274. Zakona o kreditnim institucijama
Denominacija:	EUR 100.000,00
Valuta namire:	HRK
Oznaka:	RIBA-O-262E
ISIN:	HRRIBAO262E3
Način otplate glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna, isplata kamate polugodišnje
Iznos izdanja:	Bit će javno objavljen 2. veljače 2021. kasno poslijepodne
Datum izdanja:	5. veljače 2021.
Datum dospijeća:	5. veljače 2026.
Prinos do dospijeća, kupon i cijena izdanja:	Bit će javno objavljeni 2. veljače 2021. kasno poslijepodne
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske
Uvrštenje:	Službeno tržište ZSE, po odobrenju ZSE; Službeno tržište VSE, po odobrenju VSE
Troškovi upisa Obveznica:	Nema

Vremenski plan izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište ZSE i VSE:

Početak razdoblja ponude za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje:	2. veljače 2021. u 09:00 sati
Završetak razdoblja ponude za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje:	2. veljače 2021. oko 14:00 sati
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	2. veljače 2021. u 14:30 sati
Objava konačnih uvjeta izdanja i alokacija za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje:	2. veljače 2021. kasno poslijepodne
Početak razdoblja ponude za male ulagatelje:	3. veljače 2021. u 09:00 sati
Završetak razdoblja ponude za male ulagatelje:	4. veljače 2021. u 12:00 sati
Alokacija malim ulagateljima te dostava instrukcija za uplatu svim ulagateljima:	4. veljače 2021. poslijepodne (nakon što HNB objavi srednji EUR/HRK tečaj važeći na 5. veljače 2021.)
Rok za uplatu:	5. veljače 2021. do 11:00 sati
Datum izdanja Obveznica:	5. veljače 2021.
Očekivani datum uvrštenja Obveznica u Službeno tržište ZSE i VSE:	Očekivano prvi radni dan nakon izdanja Obveznica

2. veljače u 9:00h profesionalni ulagatelji i kvalificirani nalogodavatelji primit će mail s indikacijom prinosa do dospijeca kao osnovu za upis Obveznica.

Mjesta upisa Obveznica za fizičke osobe će biti na sljedećim adresama Izdavatelja (radno vrijeme 9:00-16:00):

- Savjetodavni centar Vukovarska, Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb
- Savjetodavni centar Osijek, Ribarska 2, 31 000 Osijek
- Savjetodavni centar Rijeka, Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka
- Savjetodavni centar Split, Gundulićeva 40A, 21 000 Split

Kontakt podaci za male ulagatelje - pravne osobe:

Služba distribucije proizvoda korporativnim klijentima i građanstvu
Tel: 072 37 2277
Email: retsale@erstebank.hr

Kontakt podaci za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje:

Tim distribucije za institucionalne klijente
Tel: 072 37 2288
Email: institutional.sales@erstebank.hr

Tijekom razdoblja ponude Obveznica svi zainteresirani ulagatelji trebaju u upisnici naznačiti nominalni iznos Obveznica koji su spremni upisati i uplati.

Ulagatelji fizičke osobe upisuju Obveznice potpisivanjem dva primjerka upisnice na jednom od mjesta upisa za fizičke osobe. Fizička osoba može upisati Obveznice i putem punomoćnika i to isključivo putem standardiziranog obrasca punomoći koji može zatražiti na mjestima gdje je organiziran upis Obveznica. Potpis na punomoći mora biti javnobilježnički ovjeren. Upisnica mora biti popunjena i potpisana u okviru razdoblja ponude za male ulagatelje, i to isključivo na naprijed opisani način. Dokumenti potrebni za upis kada Obveznice upisuju mali ulagatelji su: (i) važeća osobna iskaznica / putovnica, (ii) dokument sa osobnim identifikacijskim brojem, te (iii) važeća kartica tekućeg računa u nekoj od domaćih kreditnih institucija.

Ostali ulagatelji upisuju Obveznice na način da na gore navedenim adresama (ovisno o kategoriji ulagatelja) zatraže obrazac upisnice koja će im biti poslana elektroničkim putem. Ispunjeni obrazac

potpisan od strane ovlaštene osobe trebaju dostaviti na gore navedene adrese putem e-maila do kraja razdoblja ponude (ovisno o kategoriji ulagatelja).

U smislu pravila obveznog prava, javni Poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude.

Ulagatelji uplaćuju Obveznice sukladno instrukciji za uplatu Obveznica koju će svaki ulagatelj putem e-maila navedenog u upisnici dobiti od Izdavatelja u četvrtak, 4. veljače 2021. poslijepodne. Ulagatelji uplaćuju Obveznice doznakom iznosa uplate Obveznica (navedenog u pozivu za uplatu Obveznica) u korist Izdavateljevog bankovnog računa za uplatu Obveznica navedenog u pozivu za uplatu Obveznica. Ukoliko uplaćena sredstva ne budu evidentirana na računu za uplatu do isteka roka za uplatu Obveznica, smatrat će se da je ulagatelj odustao od upisa Obveznica.

Besplatni primjerak Osnovnog prospekta, obrazac za upis Obveznica, kao i sve dodatne informacije o Obveznicama mogu se dobiti na mjestima gdje je organiziran upis Obveznica. Odobrenje Osnovnog prospekta od strane nadležnog regulatornog tijela se ne treba smatrati odobrenjem Obveznica ili preporukom ulaganja u Obveznice. Potencijalnim ulagateljima preporuča se pročitati Osnovni prospekt prije donošenja odluke o ulaganju kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice.

Tijekom trajanja razdoblja ponude, Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Poziva na upis. Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Dan izdanja. Svaki ulagatelj koji je upisao i uplatio Obveznice u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog novca u roku od najkasnije 7 (sedam) radnih dana od dana Izdavateljevog povlačenja ovog Poziva na upis, pri čemu mu ne pripadaju prava na kamate.

U slučaju zakašnjele uplate Izdavatelj neće biti dužan uzeti u obzir zakašnjelu isplatu, no prema vlastitoj diskreciji može uzeti u obzir takve zakašnjele uplate, ukoliko se time ne bi ni na koji način ugrozilo provođenje izdanja Obveznica sukladno i u rokovima predviđenima primjenjivim propisima.

Pri donošenju odluke o konačnom iznosu izdanja, Izdavatelj će uzeti u obzir niz čimbenika, uključujući broj Obveznica koje su upisane tijekom razdoblja ponude, razinu i prirodu potražnje za Obveznicama tijekom postupka upisa, prevladavajuće uvjete na tržištu te potrebu za urednim i likvidnim tržištem Obveznicama.

U slučaju da interes ulagatelja za upis Obveznica bude veći od iznosa izdanja, ne postoji obveza da se Obveznice proporcionalno alociraju ulagateljima, već Izdavatelj zadržava pravo donijeti odluku o konačnoj alokaciji Obveznica.

Internetske poveznice na relevantne dokumente:

- Registracijski dokument:
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/hr/ebc/www_erstebank_hr/hr/obveznice/registracijski-dokument.pdf?forceDownload=1
- Obavijest o vrijednosnom papiru u odnosu na Preferred Senior Retail Program:
https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/hr/ebc/www_erstebank_hr/hr/obveznice/obavijest-o-vrijednosnom-papiru-preferred-senior-notes-retail-programme.pdf?forceDownload=1
- Konačni uvjeti (bit će objavljeni 2. veljače 2021. kasno popodne):
<https://www.erstebank.hr/hr/o-nama/obveznice>

U Zagrebu, 29. siječnja 2021.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.