

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
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: 549300A2F46GR0UOM390

Službeno tržište Zagrebačke burze
Obveznica 3RIB5, ISIN: HRRIBAO262E3
Obveznica 3RIB6, ISIN: HRRIBAO266A2

Službeno tržište Bečke burze
Obveznica, ISIN: HRRIBAO262E3
Obveznica, ISIN: AT0000A2RZL4
Obveznica, ISIN: HRRIBAO266A2
Obveznica, ISIN: AT0000A39UM6

Zagreb, 27. ožujka 2025.

PREDMET: Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (u daljnjem u tekstu: Banka) objavljuje podatke o izvršavanju svojih obveza tijekom 2024. godine prema imateljima obveznica preuzetih kod izdanja dužničkih vrijednosnih papira.

1. 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 (EUR) SKDD-u
05.02.2024.	05.08.2023.	05.02.2024.	168.750,00
06.08.2024.	05.02.2024.	05.08.2024.	168.750,00

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.

2. Obveznica 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
08.07.2024.	06.07.2023.	06.07.2024.	3.000.000,00

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

3. Obveznica 3RIB6, ISIN: HRRIBAO266A2

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 26.06.2023. 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 (EUR) SKDD-u
26.06.2024.	26.06.2023.	26.06.2024.	4.054.500,00

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

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.