

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Franje Račkog 6  
10 000 Zagreb

**OTS HINA**

Zagreb, 25. ožujka 2022.

## **PREDMET: Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a (u daljnjem u tekstu: Banka) objavljuje podatke o izvršavanju svojih obveza tijekom 2021. godine prema imateljima obveznica preuzetih kod izdanja dužničkih vrijednosnih papira.

### 1. Obveznica 3RIB3, ISIN: HRRIBAO22BEO

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
31.05.2021.	30.11.2020.	30.05.2021.	3.402.907,58
30.11.2021.	30.05.2021.	30.11.2021.	3.406.952,63

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 3RIB4, ISIN: HRRIBAO23BA6

U skladu s Obvijesti o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 30.11.2018. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, Heinzelova 62a ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

<b>Datum isplate</b>	<b>za razdoblje od i uključujući</b>	<b>do, ali isključujući</b>	<b>Ukupno isplaćeni iznos (HRK) SKDD-u</b>
31.05.2021.	30.11.2020.	30.05.2021.	2.250.000,00
30.11.2021.	30.05.2021.	30.11.2021.	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.

## 2. Obveznica 3RIB5, ISIN: HRRIBAO262E3

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 02.02.2021. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, Heinzelova 62a ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

<b>Datum isplate</b>	<b>za razdoblje od i uključujući</b>	<b>do, ali isključujući</b>	<b>Ukupno isplaćeni iznos (HRK) SKDD-u</b>
06.08.2021.	05.02.2021.	05.08.2021.	1.264.392,96

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.

**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**