

Poziv investitorima na upis podređenih obveznica Hrvatske poštanske banke d.d. ("HPB") ciljanog nominalnog iznosa 60.000.000,00 EUR i dospijeća 2020. ("Obveznice")

Hrvatska poštanska banka d.d. namjerava izdati Obveznice dospijeća 2020. godine, a koje će biti provedeno kao javna ponuda ulagateljima bez prethodne objave prospekta jer se odnosi na ulagatelje koji će za upisane Obveznice uplatiti iznos od najmanje EUR 100.000,00 po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja. Obveznice imaju karakteristike podređenih obveznica, a po izdanju će se uključiti u dopunski kapital izdavatelja.

Ulagatelji će tijekom razdoblja ponude u upisnici naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti.

Bitni uvjeti izdanja:

Izdavatelj	Hrvatska poštanska banka d.d.
Vrsta obveznice	Podređena i neosigurana obveznica
Otplata glavnice	Jednokratno po dospijeću
Očekivani datum izdanja	12.12.2014.
Očekivani datum dospijeća	12.12.2020.
Ciljani iznos	60.000.000,00 EUR
Denominacija	EUR
Kamatna stopa	Fiksna
Minimalni upis	100.000 obveznica
Cijena izdanja	100,00% plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdanja
Kupon	5,25% - 5,75%
Isplata kupona	Polugodišnja
Prijeboj i namira	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Mjerodavno pravo	Pravo Republike Hrvatske

Vremenski plan upisa i uplate Obveznica biti će kako slijedi:

Otvaranje knjige upisa	8. 12. 2014. u 09:00 sati
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica	10. 12. 2014.
Zatvaranje knjige upisa	10. 12. 2014. u 15:00 sati
Alokacija i instrukcije plaćanja	11. 12. 2014. do 16:00 sati
Uplata sredstava za nekvalificirane ulagatelje	11. 12. 2014. do 17:00 sati
Uplata sredstava za kvalificirane ulagatelje	12. 12. 2014. do 10:00 sati
Uvrštenje Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze	Po odobrenju Prospekta uvrštenja od strane HANFA-e



Fizičke osobe upis Obveznica mogu izvršiti u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke d.d.

Kontakt za upis Obveznica za ulagatelje pravne osobe:

Hrvatska poštanska banka d.d.

Direkcija investicijskog bankarstva

Tel: +385 1 4888 156

Fax: +385 1 4888 163

e-mail: investicijsko.hpb@hpb.hr