

OGLAS

Obavijest o objavi prospekta i javni poziv na upis obveznica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. ukupnog nominalnog iznosa do najviše 50 milijuna EUR i dospjeća 2022. godine

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka ("Izdavatelj"), odlučila je javnom ponudom izdati nepodređene i neosigurane obveznice ukupnog nominalnog iznosa do najviše 50 milijuna EUR i dospjeća 2022. u nematerijaliziranom obliku, koje glase na ime i u denominaciji EUR 1 po obveznici ("Obveznice").

Obveznice će biti izdane 30. studenog 2017., a datum dospjeća Obveznica je 30. studenog 2022. Minimalan broj Obveznica koji se može upisati iznosi 5.000 Obveznica.

Obveznice se izdaju po cijeni od 100,000% od nominalnog iznosa Obveznica, odnosno, po cijeni jedne Obveznice u iznosu kunske protuvrijednosti za 1 EUR po srednjem tečaju HNB na dan uplate Obveznica za ulagatelje koji su fizičke osobe, odnosno na dan izdavanja Obveznica za ulagatelje koji su pravne osobe.

Godišnja nepromjenjiva kamatna stopa po Obveznicama iznositi će 1,8125%, kamate će se plaćati polugodišnje a glavnica će biti otplaćena jednokratno, po dospjeću. Prinos do dospjeća obveznica jest 1,8125%.

Izdavatelj ovim putem obavještava javnost kako slijedi:

- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 17. studenog 2017. rješenjem klasa: UP/1 976-02/17-01/05 ur. broj: 326-01-770-772-17-11, odobrila jedinstveni prospekt u svezi izdanja Obveznica javnom ponudom i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ("Prospekt").
- Prospekt je objavljen dana 20. studenog 2017. na Internet stranicama Izdavatelja (www.erstebank.hr/prospekt), te će na zahtjev ulagatelja tiskani prospekt biti besplatno dostavljen ulagatelju, običnom poštom ili neposredno na mjestu upisa Obveznica, u primjerenom roku potrebnom za ispis ili umnožavanje te za dostavu poštom. Na ovaj način će tiskani prospekt biti dostupan ulagateljima u razdoblju od godine dana od datuma njegovog odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
- Ovim javnim pozivom Izdavatelj poziva sve pravne osobe i sve punoljetne fizičke osobe da upišu i uplate Obveznice pod uvjetima navedenim dalje u ovom javnom pozivu i u Prospektu, u kojem su detaljnije naznačena prava koja proizlaze iz Obveznica, uvjeti ponude kao i procedura po kojoj se provodi upis i uplata Obveznica.
- Vremenski plan upisa i uplate Obveznica:

Trajanje Razdoblja ponude:	od 21. studenog 2017. u 8:00h do 27. studenog 2017. u 19:00h, tokom radnog vremena poslovnica (upis se neće vršiti subotom i nedjeljom);
Uplate fizičkih osoba:	od 21. studenog 2017. do 27. studenog 2017. s tim da uplata Obveznica mora biti evidentirana na Izdavateljevom računu za uplatu Obveznica najkasnije do 27. studenog 2017. u 23:59h;
Obavijest o ukupnom alociranoj iznosu Obveznica:	objava 28. studenog 2017. na Internet stranicama Izdavatelja;
Obavijest o alokaciji pravnim osobama:	28. studenog 2017. Izdavatelj upućuje neposredno ulagateljima
Instrukcije za plaćanje Obveznica pravnim osobama:	29. studenog 2017., Izdavatelj upućuje neposredno ulagateljima
Datum izdanja, odnosno uplate pravnih osoba:	30. studenog 2017; rok za uplatu pravnih osoba 30. studenog 2017. u 10:00h, do kada uplata mora biti evidentirana na Izdavateljevom računu za uplatu Obveznica;
Obavijest o konačnim uvjetima izdanja (konačnom iznosu izdanih Obveznica):	objava 30. studenog 2017. na Internet stranicama Izdavatelja;
Povrat eventualnog viška uplaćenih sredstava:	u roku od 2 (dva) radna dana od Datuma izdanja
Obavijest o alokaciji fizičkim osobama:	putem obavijesti koju će ulagateljima poslati SKDD neposredno nakon Datuma izdanja
Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište:	očekivano najmanje 4 radna dana nakon Datuma izdanja

- Mjesta upisa Obveznica za fizičke osobe će biti na sljedećim adresama Izdavatelja:
 - Savjetodavni centar Vukovarska, Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb
 - Filijala Sveti Duh, Sveti Duh 2, 10 000 Zagreb
 - Savjetodavni centar Zrinjevac, Trg Nikole Šubića Zrinskog 18, 10 000 Zagreb
 - Savjetodavni centar Masarykova, Masarykova 1, 10 000 Zagreb
 - Savjetodavni centar Varaždin, Tome Blažeka 1, 42 000 Varaždin
 - Savjetodavni centar Osijek, Ribarska 2, 31 000 Osijek
 - Savjetodavni centar Karlovac, Trg Josipa Broza 2, 47 000 Karlovac
 - Savjetodavni centar Bjelovar, Petra Preradovića bb, 43 000 Bjelovar
 - Savjetodavni centar Čakovec, Katarine Zrinski 1, 40 000 Čakovec
 - Filijala Koprivnica, A. Nemčića 1, 48 000 Koprivnica
 - Savjetodavni centar Rijeka, Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka
 - Filijala Opatija, Vjekoslava Spinčića 3/2, 51 410 Opatija
 - Filijala Crikvenica, Trg Stjepana Radića 1, 51 260 Crikvenica
 - Savjetodavni centar Pula, Ciscuttijeva 15, 52 100 Pula
 - Savjetodavni centar Pazin, 25. rujna 17, 52 000 Pazin
 - Savjetodavni centar Labin, Zelenice 3, 52 220 Labin
 - Savjetodavni centar Zadar, Obala kneza Branimira 6, 23 000 Zadar
 - Savjetodavni centar Split, Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21 000 Split
 - Savjetodavni centar Šibenik, Poljana 5, 22 000 Šibenik
 - Filijala Požega, Cehovska 8, 34 000 Požega
 - Savjetodavni centar Dubrovnik, Vukovarska 26, 20 000 Dubrovnik

- Mjesto upisa Obveznica za pravne osobe će biti na sljedećoj adresi Izdavatelja: Ivana Lučića 2, 10 000 Zagreb, te uz korištenje sljedećih kontakata ovisno o vrsti ulagatelja:

Institucionalni ulagatelji	Banke	Korporativni ulagatelji
Tel: 072 37 2288 Faks: 072 37 1938 E-mail: institutional.sales@erstebank.com	Tel: 072 37 1516 Faks: 072 37 1938 E-mail: fidesk@erstebank.com	Tel: 072 37 2222 Fax: 072 37 1938 E-mail: corsale@erstebank.com

- Upis Obveznica

Zainteresirani ulagatelji upisuju Obveznice putem upisnice, u kojoj će moći naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Upisnice moraju biti popunjene u skladu s uputama sadržanim u samim upisnicama i potpisane, te predane Izdavatelju na način i u rokovima koji su određeni u ovom javnom pozivu i u Prospektu.

Ulagatelji fizičke osobe upisuju Obveznice potpisivanjem dva primjerka upisnice na jednom od gore navedenih mjesta upisa za fizičke osobe. Izdavatelj ovlašten djelatnik će na ulagateljev zahtjev i po ulagateljevoj uputi popuniti obrazac upisnice u elektroničkom obliku te će napraviti ispis, ulagatelj će pregledati i potpisati dva pisana primjerka tako popunjenog obrasca upisnice, Izdavatelj ovlašten djelatnik će zadržati jedan primjerak potpisane upisnice a na drugom primjerku će svojim potpisom i pečatom Izdavatelja potvrditi primitak i taj će primjerak dati ulagatelju. Ulagatelj 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 najkasnije zadnji dan Razdoblja ponude do 19:00h, i to isključivo na naprijed opisani način, na mjestu upisa. Dokumenti potrebni za upis kada Obveznice upisuju ulagatelji fizičke osobe su: (i) važeća osobna iskaznica / putovnica, (ii) dokument sa osobnim identifikacijskim brojem, te (iii) važeća kartica tekućeg računa u nekoj od domaćih kreditnih institucija.

Ulagatelji pravne osobe upisuju Obveznice na način da na gore navedenoj adresi zatraže obrazac Upisnice za pravne osobe koja će im biti poslana elektroničkim putem. Ispunjeni obrazac potpisan od strane ovlaštene osobe trebaju dostaviti na gore navedenu adresu putem e-maila najkasnije zadnji dan Razdoblja ponude Obveznica do 16:00h, dok original trebaju dostaviti naknadno poštom tako da ga Izdavatelj zaprimi u roku od 3 (tri) radna dana. Ovlašteni djelatnici Izdavatelja će potpisati Upisnicu u znak primitka zahtjeva za upis, te je poslati ulagatelju mailom, a naknadno i poštom (po primitku originalnih dokumenata od ulagatelja).

- Uplata Obveznica

Ulagatelji fizičke osobe uplaćuju Obveznice tako da u razdoblju upisa Obveznica uplate predujam u iznosu kunske protuvrijednosti nominalnog iznosa upisanih Obveznica po srednjem tečaju HNB na dan uplate. Iznos za uplatu Obveznica ulagatelji mogu uplatiti isključivo doznakom u korist bankovnog računa za uplatu Obveznica, koji je naveden u upisnici. Nakon izvršene uplate za Obveznice tijekom Razdoblja ponude nije više moguće odustati od upisa Obveznica, odnosno povući upisnicu.

Ulagatelji pravne osobe uplaćuju Obveznice sukladno instrukciji za uplatu Obveznica koju će svaki ulagatelj pravna osoba dobiti od Izdavatelja drugog radnog dana nakon isteka Razdoblja ponude. U pozivu za uplatu Obveznica bit će naveden iznos koji ulagatelj mora uplatiti za Obveznice (iznos uplate Obveznica), broj (količina) Obveznica dodijeljenih ulagatelju i tečaj EUR/HRK objavljen od strane HNB koji će se primjenjivati na dan izdavanja Obveznica (po kojem se izračunava iznos uplate Obveznica). Ulagatelji pravne osobe 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.

- 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.
- Svakom ulagatelju kojemu, uslijed primjene plana raspodjele Obveznica koji je detaljno opisan u Prospektu, eventualno ne bude alocirana nijedna Obveznica Izdavatelj će poslati obavijest o tome u roku od 3 (tri) radna dana od Datuma izdanja Obveznica.

Besplatni primjerak Prospekta, obrazac za upis Obveznica, kao i sve dodatne informacije o Obveznicama mogu se dobiti na mjestima gdje je organiziran upis Obveznica.

Zagreb, 21. studenog 2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.