

ZAGREBAČKA BURZA d.d.Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**Franje Račkog 6
10 000 ZagrebObveznica RIBA-O-22BE
ISIN: HRRIBAO22BE0

Službeno tržište Zagrebačke burze

OTS HINA

Zagreb, 19. studenog 2018.

PREDMET: Obavijest o načinu objave Prospekta

Sukladno odredbi članka 434. stavak 4. Zakona o tržištu kapitala i sukladno članku 9. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, (u daljnjem tekstu i: „Izdavatelj“) ovim putem objavljuje obavijest o načinu objave Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. u iznosu do najviše HRK 500 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem od pet godina, na Službeno tržište Zagrebačke burze. Dana 15.11.2018. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je rješenje, klasa: UP/I 976-02/18-01/06, ur. broj: 326-01-60-62-18-14, kojim se Izdavatelju odobrava Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja obveznica (u daljnjem tekstu: „Prospekt“).

Predmet izdanja javnom ponudom i uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. je do najviše HRK 500 milijuna ukupnog iznosa obveznica Izdavatelja, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, u denominaciji od HRK 1.000.000,00, uz fiksnu kamatnu stopu i polugodišnju isplatu kamata, s dospijećem od pet godina, oznake: RIBA-O-23BA, ISIN: HRRIBAO23BA6 (u daljnjem tekstu: „Obveznice“).

Razdoblje ponude trajat će određeno vrijeme unutar jednog radnog dana. Poziv na upis bit će javno objavljen jedan radni dan prije početka razdoblja ponude, ciljano 26.11.2018. Izdavatelj ima namjeru Obveznice uvrstiti na Službeno tržište Zagrebačke burze po dobivanju odobrenja od Zagrebačke burze d.d.

Prospekt je objavljen 16.11.2018. godine i dostupan je javnosti:

- u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Izdavatelja na adresi https://www.erstebank.hr/content/dam/hr/ebc/www_erstebank_hr/misc/o-nama/financijska-izvjesca/2018/obavijesti/prospekt-izdanja-i-uvrstenja-obveznica-HRRIBAO23BA6.pdf u razdoblju od godine dana od uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze;
- u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Zagrebačke burze na adresi <http://www.zse.hr/userdocsimages/novosti/zSdVKUPWCh6LmBnsPQcWkA==.pdf> ;
- u tiskanom obliku, besplatno stavljen javnosti na raspolaganje na sljedećoj adresi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. d.d., Ivana Lučića 2, Zagreb, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) tijekom radnog vremena Izdavatelja (od 8.30 do 16.30 sati) u razdoblju od godine dana od uvrštenja Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.