

**ZAGREB STOCK EXCHANGE**

Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

Bond RIBA-O-22BE  
ISIN: HRRIBAO22BE0

Official Market, Zagreb Stock Exchange

**CROATIAN FINANCIAL SERVICES  
SUPERVISORY AGENCY (HANFA)**

Franje Račkoga 6  
10 000 Zagreb

**OTS HINA**

Zagreb, 16<sup>th</sup> November 2018

**SUBJECT: Notice on the approval of the Prospectus on bond issue and listing**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. with headquarter in Rijeka, Jadranski Trg 3/a (hereinafter: „the Issuer“) informs on the decision of Croatian Financial Services Supervisory Agency approving the Prospectus on issue through a public offering and listing of bonds in amount of up to HRK 500 million, fixed interest rate with semi-annual payment frequency and 5-year maturity, ticker: RIBA-O-23BA, ISIN: HRRIBAO23BA6. On 15<sup>th</sup> November 2018 Croatian Financial Services Supervisory Agency adopted the decision, Class: UP/I 976-02/18-01/06, URBROJ: 326-01-60-62-18-14, approving the Prospectus of the Issuer on issue through a public offering and listing of bonds (hereinafter: „the Decision“), attached hereto.

After succesful offering, the Issuer intends to list securities at the Official Market of Zagreb Stock Exchange upon the approval of the Zagreb Stock Exchange.

Attachment:

- the Decision of Croatian Financial Services Supervisory Agency

**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**



Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 428. stavka 1. i članka 433. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320, za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. studenog 2018., donijela je

## **R J E Š E N J E**

Društvu Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320, odobrava se jedinstveni prospekt u svezi s javnom ponudom obveznica do najviše 500.000.000,00 HRK, denominacije od 1.000.000,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i dospjećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, te u svezi s uvrštenjem predmetnih obveznica na uređeno tržište, sve u skladu s odlukama Uprave od 28. kolovoza 2018. godine i 25. listopada 2018. godine.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Društvo Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, OIB: 23057039320 (dalje: Izdavatelj), podnijelo je dana 28. rujna 2018., Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u svezi s javnom ponudom obveznica do najviše 500.000.000,00 HRK, nominalnog iznosa jedne obveznice od 1.000.000,00 HRK, te u svezi s uvrštenjem predmetnih obveznica na uređeno tržište, sve u skladu s odlukama Uprave od 28. kolovoza 2018. godine i 25. listopada 2018. godine (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 430. ZTK-a, članka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 o dopuni Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odobrenje i objavu prospekta i distribuciju oglasa te o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba (EU) br. 2016/301) te točke 3. Tehničke upute za izradu i dostavu elektroničkim putem zahtjeva za odobrenjem prospekta u elektroničkom obliku od 10. rujna 2018. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301 i točke 3. Tehničke upute. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/301 i točke 3. Tehničke upute, te da su Zahtjev podnijele ovlaštene osobe u smislu odredbe članka 430. ZTK-a.

Uvidom u sadržaj nacрта prospekta utvrđeno je da isti nije bio u cijelosti izrađen u skladu s odredbama ZTK-a i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list Europske Unije 2004. L 149/1), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006, Uredba Komisije br. 211/2007, Uredba Komisije br. 1289/2008, Delegirana uredba Komisije br. 311/2012, Delegirana uredba Komisije br. 486/2012, Delegirana uredba Komisije br. 862/2012, Delegirana uredba Komisije br. 621/2013, Delegirana uredba Komisije br. 759/2013, Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1604 i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/301), (dalje: Uredba).

Slijedom navedenog zatražene su izmjene i dopune nacrt prospekta, a koje su se u bitnom odnosile na koncept sastavljanja prospekta u smislu korištenja odgovarajućih priloga Uredbe prilikom prezentiranja podataka, uključenje Sažetka (Prilog XXII Uredbe) u tekst prospekta, izmjenu i dopunu poglavlja o rizicima (točka 3. Priloga IX Uredbe), izmjenu i dopunu koja se odnosi na alternativne mjere uspješnosti (točka 11. Priloga IX Uredbe), ispravke netočnih informacija, međusobno usklađenje sadržaja pojedinih točaka i drugo.

Podnescima koje je Hanfa zaprimila dana 22. i 31. listopada 2018. te 8. studenog 2018. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio tražene izmjene i dopune nacrt prospekta, te 13. studenog 2018. i konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta u svezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

Također, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju administrativnoj naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 128/17 i 51/18).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 433. stavka 1. ZTK-a, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/18-01/06  
URBROJ: 326-01-60-62-18-14

U Zagrebu, 15. studeni 2018.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**