



Zagreb, 1. lipnja 2023.

OGLAS

Poziv na upis 'preferred senior' obveznica ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. dospijeća 2026. na domaćem tržištu kapitala - („Poziv na upis“)

Sukladno odluci društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, OIB 23057039320 („Izdavatelj“), Izdavatelj namjerava izdati 'preferred senior' obveznice s fiksnom kamatnom stopom uz godišnju isplatu kamata te dospijecem 2026. godine („Obveznice“).

Izdavatelj je dana 2. prosinca 2022. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze („ZSE“) te Izdavatelja objavio Registracijski dokument Izdavatelja od 2. prosinca 2022. i Obavijest o vrijednosnom papiru u odnosu na Preferred senior retail program od 2. prosinca 2022. („Program“) koji zajedno tvore osnovni prospekt („Osnovni prospekt“) u okviru kojeg Izdavatelj može, pridržavajući se svih važećih zakonskih i regulatornih propisa, izdavati 'preferred senior' obveznice u obliku javne ili privatne ponude u obliku serija i tranši u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Izdavatelj je dana 24. svibnja 2023. objavio 1. dopunu Registracijskog dokumenta od 24. svibnja 2023. („Dopuna“), te 1. lipnja 2023. konačne uvjete izdanja („Konačni uvjeti“). Internetske poveznice na ove dokumente nalaze se na kraju ovog oglasa.

Izdavatelj ovim putem objavljuje Poziv na upis druge serije Obveznica u skladu s uvjetima definiranim Programom te u ovom Pozivu na upis. U slučaju uspješnog izdanja, Izdavatelj će podnijeti zahtjev za uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze („ZSE“) te na Službeno tržište Bečke burze („VSE“).

Bitni uvjeti izdanja Obveznica:

Izdavatelj:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Država ponude:	Republika Hrvatska
Vrsta vrijednosnog papira:	'Preferred senior' obveznica
Pravni položaj vrijednosnog papira:	Obveze iz Obveznica nisu podređene niti osigurane. Obveze Izdavatelja po Obveznicama ulaze u šesti viši isplatni red sukladno članku 33. Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija
Nominalni iznos izdanja:	Do EUR 70.000.000,00, (Izdavatelj zadržava pravo povećati nominalni iznos izdanja do 20%)
Denominacija:	EUR 100.000,00
Minimalni iznos upisa po ulagatelju:	EUR 100.000,00, za svaku pojedinačnu ponudu (svaki veći iznos upisa od navedenog mora biti višekratnik broja 100.000,00)
Valuta:	EUR
Oznaka:	RIBA-O-266A
ISIN:	HRRIBAO266A2
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Datum dospijeća:	20. lipnja 2026.
Vrsta kamatne stope:	Fiksna
Isplata kamate:	Godišnje
Datum izdanja:	20. lipnja 2023.
Datum namire:	20. lipnja 2023.
Prinos do dospijeća:	4,50%
Kamatna stopa:	4,50% godišnje
Cijena izdanja:	100,000%

Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske
Uvrštenje:	Službeno tržište ZSE, po odobrenju ZSE; Službeno tržište VSE, po odobrenju VSE
Troškovi upisa Obveznica za ulagatelja:	Nema

Izdavatelj poziva sve potencijalne ulagatelje da pročitaju Osnovni Prospekt, Dopunu, Konačne uvjete (poveznice na dokumente nalaze se na kraju ovog Poziva na upis), te ovaj Poziv na upis prije donošenja odluke o ulaganju u Obveznice kako bi u potpunosti razumjeli potencijalne rizike i koristi povezane s odlukom o ulaganju u Obveznice. Informacije sadržane u navedenim dokumentima su isključivo mjerodavne za donošenje odluke o ulaganju u Obveznice.

Besplatni primjerak Osnovnog prospekta, Dopune te Konačnih uvjeta, kao i sve dodatne informacije o Obveznicama mogu se dobiti u poslovnica u kojima je organiziran upis (niže navedeno). Odobrenje Osnovnog prospekta i Dopune od strane nadležnog regulatornog tijela se ne treba smatrati odobrenjem Obveznica ili preporukom ulaganja u Obveznice.

Tijekom trajanja Razdoblja ponude Izdavatelj može izmijeniti sadržaj ovog Poziva na upis, na način da takvu izmjenu objavi na svojim službenim Internet stranicama te na Internet stranicama Zagrebačke burze.

Izdavatelj zadržava pravo povući ovaj Poziv na upis u bilo koje vrijeme do trenutka upisa Obveznica u informacijski sustav SKDD-a na Datum namire, u kojem slučaju će se svim ulagateljima vratiti cjelokupna sredstva koja su uplatili na ime upisa Obveznica u roku od 7 (sedam) Radnih dana od objave povlačenja ovog Poziva na upis, a koje eventualno povlačenje će biti objavljeno na isti način kako je objavljen i ovaj Poziv na upis.

U smislu pravila obveznog prava, ovaj Poziv na upis ne smatra se ponudom, nego samo pozivom za davanje ponude.

Vremenski plan izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište ZSE i VSE:

Početak razdoblja ponude:	1. lipnja 2023. u 10:00 sati
Završetak razdoblja ponude:	16. lipnja 2023. u 15:00 sati
Objava informacije o konačnom iznosu izdanja:	20. lipnja 2023.
Datum izdanja Obveznica:	20. lipnja 2023.
Očekivani datum uvrštenja Obveznica u Službeno tržište ZSE i VSE:	Očekivano prvi radni dan nakon izdanja Obveznica

Osnovne informacije o upisu Obveznica

Preduvjet za upis Obveznica putem ovog Poziva na upis u odnosu na sve potencijalne ulagatelje je ugovaranje s Izdavateljem odgovarajuće investicijske usluge („izvršavanje naloga za račun klijenta“). Navedena investicijska usluga se ugovara putem brokerskog ugovora („Brokerski ugovor“). Mali ulagatelji mogu Brokerski ugovor sklopiti u jednoj od [poslovnica Izdavatelja](#), dok se profesionalni ulagatelji i kvalificirani nalogodavatelji za potrebe sklapanja Brokerskog ugovora upućuju na Tim distribucije za institucionalne klijente (niže navedeni kontakt).

Sve informacije o investicijskim i pomoćnim uslugama kao i informacije o ulaganju u financijske instrumente nalaze se u dokumentu Podaci o investicijskim i pomoćnim uslugama (poveznica na dokument nalazi se na kraju ovog Poziva na upis).

Dodatni uvjeti u odnosu na male ulagatelje

Uz uvjet sklopljenog Brokerskog ugovora, Izdavatelj je u obvezi izvršiti procjenu primjerenosti/prikladnosti odgovarajuće investicijske usluge, odnosno Obveznica za malog ulagatelja. U tu svrhu mali ulagatelj se poziva pristupiti u jednu od [poslovnica Izdavatelja](#).

U slučaju da mali ulagatelj, sukladno procjeni Izdavatelja, ispunjava sve zakonske uvjete za ulaganje te isti odluči upisati Obveznice, prije zadavanja naloga za upis treba uplatiti novčana sredstva za upis nominalnog iznosa Obveznica (informacije o instrukcijama za uplatu ulagatelj će dobiti u poslovnici).

Nakon provedenih svih potrebnih koraka, mali ulagatelj daje nalog za upis svakim radnim danom tijekom razdoblja ponude od 09:00 do 15:00 sati, pozivom na telefon 072 37 2277 (Služba distribucije proizvoda korporativnim klijentima i građanstvu) ili na drugi način prihvatljiv Izdavatelju (informacije o tome ulagatelj će dobiti u poslovnici).

Mali ulagatelji se pozivaju da se pravovremeno upoznaju s radnim vremenom poslovnica Izdavatelja te da uzmu u obzir da je moguće da se radno vrijeme pojedine poslovnice za upis promijeni za vrijeme trajanja upisa Obveznica.

U slučaju uspješnog izdanja, ako mali ulagatelj želi upisane i dodijeljene mu Obveznice pohraniti na skrbništvo kod Izdavatelja, mora imati sklopljen i skrbnički ugovor s Izdavateljem. Skrbnički ugovor može se sklopiti putem digitalnih kanala (George; web ili aplikacija) ili u poslovnici.

Ulagatelj može upisati Obveznice i putem punomoćnika i/ili zakonskog zastupnika. Više informacija o takvom načinu upisa možete dobiti tijekom razdoblja ponude u poslovnicama ili telefonskim putem na prethodno navedeni kontakt broj.

Dodatni uvjeti za profesionalne ulagatelje i kvalificirane nalogodavatelje

Profesionalni ulagatelji i kvalificirani nalogodavatelji nalog za upis obveznica daju pozivom na telefon 072 37 2288, putem Bloomberg terminala ili mailom na institutional.sales@erstebank.hr (Tim distribucije za institucionalne klijente).

Profesionalni ulagatelji i kvalificirani nalogodavatelji koji kod Izdavatelja imaju odobren limit za namiru, sredstva za uplatu upisanih Obveznica uplaćuju na dan izdanja do 10:00 sati, dok svi ostali sredstva moraju uplatiti prije zadavanja naloga za upis.

Alokacija i upis Obveznica na vlasničke pozicije ulagatelja

Svim ulagateljima biti će alocirano 100% od upisanog i pravovremeno uplaćenog iznosa.

Ulagatelji postaju imateljima Obveznica nakon što one budu upisane / alocirane na njihovim računima vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu („SKDD“). Dana 20. lipnja 2023. godine će SKDD na račune ulagatelja upisati njihove pozicije Obveznica („Datum izdanja“).

Internetske poveznice na relevantne dokumente:

- [Registracijski dokument](#)
- [Obavijest o vrijednosnom papiru u odnosu na Preferred Senior Retail Program](#)
- [Dopuna Registracijskog dokumenta](#)
- [Konačni uvjeti](#)
- [Podaci o investicijskim i pomoćnim uslugama](#)

U Zagrebu, 1. lipnja 2023.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.