

Oglas

Poziv kvalificiranim nalogodavateljima i profesionalnim ulagateljima na upis obveznica ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. ukupnog nominalnog iznosa do najviše HRK 500 milijuna HRK i dospijeća 2023. godine („Poziv na upis“)

Sukladno odluci Uprave društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka („Izdavatelj“) od 28. kolovoza 2018. godine, Izdavatelj namjerava izdati obveznice u iznosu do najviše HRK 500 milijuna s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospjećem 2023. godine („Obveznice“).

Izdavatelj je dana 16. studenog 2018. godine na internetskim stranicama Zagrebačke burze te Izdavatelja objavio Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Obveznica („Prospekt“) u kojemu su pobliže naznačeni uvjeti izdanja Obveznica. Ukoliko Obveznice budu izdane, Izdavatelj će zatražiti uvrštenje Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze.

Ciljano tržište za Obveznice predstavljaju isključivo kvalificirani nalogodavatelji i profesionalni ulagatelji („Ulagatelji“), kako su definirani odredbama iz članka 406. Zakona o tržištu kapitala.

Vremenski plan izdanja Obveznica i njihovog uvrštenja na uređeno tržište:

Početak Razdoblja ponude:	27. studenog 2018. u 09:00 sati
Završetak Razdoblja ponude:	27. studenog 2018. u 13:30 sati
Utvrđivanje cijene izdanja Obveznica:	27. studenog 2018. u 14:00 sati
Objava obavijesti o cijeni izdanja Obveznica i alociranom iznosu Obveznica:	27. studenog 2018. u poslijepodnevnom satima
Obavijest Ulagateljima o alokaciji:	27. studenog 2018. u poslijepodnevnom satima
Rok za dostavu instrukcija za uplatu Ulagateljima:	28. studenog 2018.
Rok za uplatu:	30. studenog 2018. do 10:00 sati
Datum izdanja Obveznica i objava obavijesti o konačnim uvjetima izdanja Obveznica:	30. studenog 2018.
Očekivani datum uvrštenja Obveznica u Službeno tržište Zagrebačke burze:	Očekivano 3 radna dana nakon izdanja Obveznica

Zainteresirani Ulagatelji trebaju tijekom razdoblja ponude Obveznica („Razdoblje ponude“) u upisnici („Upisnica“), uz ostale podatke o Ulagatelju, naznačiti iznos Obveznica koje su spremni upisati i uplatiti. Popunjene i potpisane Upisnice potrebno je dostaviti u elektronskom obliku, faxom ili dostaviti osobno, najkasnije do isteka Razdoblja ponude na dolje navedeni kontakt, na kojem Ulagatelji mogu dobiti besplatni tiskani primjerak Prospekta, obrazac Upisnice, kao i sve dodatne informacije o izdanju Obveznica:

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Tim prodaje za institucionalne klijente
Tel: 072 37 2288
Faks: 072 37 1938
Email: institutional.sales@erstebank.com

Bitni uvjeti Obveznica:

Izdavatelj:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Rang Obveznice:	Obveze Izdavatelja iz Obveznica nisu osigurane nikakvim sredstvima osiguranja plaćanja i imaju barem jednak rang sa svim drugim neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa. Obveze iz Obveznica ne mogu biti zaštićene ugovorom o financijskom osiguranju s prijenosom prava vlasništva, niti predmetom prijebaja ili „sporazuma o netiranju“. Imatelji Obveznica nemaju pravo proglasiti prijevremeno dospijeće Obveznica niti od Izdavatelja tražiti prijevremeni otkup Obveznica. Obveze Izdavatelja po Obveznicama ulaze u šesti viši isplatni red sukladno članku 274. Zakona o kreditnim institucijama.
Ukupni nominalni iznos izdanja Obveznica:	Do najviše HRK 500.000.000,00
Denominacija:	HRK 1.000.000,00, ujedno i minimalni iznos upisa i trgovanja na uređenom tržištu
Oznaka:	RIBA-O-23BA
ISIN:	HRRIBA023BA6
Otplata glavnice:	Jednokratno, po dospijeću
Vrsta kamatne stope:	Fiksna, isplata kamate polugodišnje
Datum izdanja:	30. studenog 2018.
Datum dospijeća:	30. studenog 2023.
Referentni prinos:	Prosječni kupovni prinos obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske HRRHMF023BA4 s dospijećem 27.11.2023. godine.
Marža na Referentni prinos:	40-45 bps
Prijeboj i namira:	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. („SKDD“)
Mjerodavno pravo:	Pravo Republike Hrvatske
Pravo odustajanja od upisa:	Sukladno članku 418. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj će ulagateljima ostaviti mogućnost odustanka od upisa alociranih Obveznica u roku od dva radna dana od objave prinosa, fiksne kamatne stope i cijene izdanja. Smatrat će se da je Ulagatelj odustao od upisa alociranih Obveznica u slučaju da sukladno instrukcijama za uplatu novčana sredstva ne budu evidentirana na računu za uplatu do isteka Roka za uplatu.