

**ZAGREBAČKA BURZA**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb****HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR**  
**FINANCIJSKIH USLUGA**  
**Franje Račkog 6**  
**10 000 Zagreb****OTS HINA**Matična država članica: Hrvatska  
LEI: 549300A2F46GR0UOM390Službeno tržište Zagrebačke burze  
Obveznica 3RIB5, ISIN: HRRIBAO262E3  
Obveznica 3RIB6, ISIN: HRRIBAO266A2Službeno tržište Bečke burze  
Obveznica, ISIN: HRRIBAO262E3  
Obveznica, ISIN: AT0000A2RZL4  
Obveznica, ISIN: HRRIBAO266A2  
Obveznica, ISIN: AT0000A39UM6

Zagreb, 18. ožujka 2024.

**PREDMET: Izvršavanje obveza prema imateljima obveznica**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. (u daljnjem u tekstu: Banka) objavljuje podatke o izvršavanju svojih obveza tijekom 2023. godine prema imateljima obveznica preuzetih kod izdanja dužničkih vrijednosnih papira.

**1. Obveznica 3RIB4, ISIN: HRRIBAO23BA6**

U skladu s Obavijesti o Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 30.11.2018. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (EUR) SKDD-u
31.05.2023.	30.11.2022.	30.05.2023.	298.626,32
30.11.2023.	30.05.2023.	30.11.2023.	298.626,32

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij na kraju radnog dana koji je prethodio dospijeću kamate. Budući da su obveznice dospjele 30.11.2023., istog dana je i isplaćena glavnica u iznosu od 39.816.842,52 EUR čime je Banka izvršila obveze preuzete izdanjem.

**2. Obveznica 3RIB5, ISIN: HRRIBAO262E3**

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 02.02.2021. godine, platni agent Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ("SKDD") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (EUR) SKDD-u
06.02.2023.	05.08.2022.	05.02.2023.	168.750,00
07.08.2023.	05.02.2023.	05.08.2023.	168.750,00

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij na kraju radnog dana koji je prethodio dospijeću kamate.

### 3. Obveznica ISIN: AT0000A2RZL4

U skladu sa Konačnim uvjetima izdanja Obveznica od 02.07.2021. godine, Erste Group Bank AG ("EGB") je u ime i za račun Banke izvršio sljedeće isplate dospjelih kamata imateljima obveznica:

Datum isplate	za razdoblje od i uključujući	do, ali isključujući	Ukupno isplaćeni iznos (EUR) EGB-u
06.07.2023.	06.07.2022.	06.07.2023.	3.000.000,00

Kamata je isplaćena prema podacima o vlasnicima/nositeljima računa i pozicijama koje su upisane u depozitorij.

**ERSTE&STIEERMÄRKISCHE BANK d.d.**