

1. SAŽETAK

1.1 UVOD I UPOZORENJA

Ovo je sažetak u vezi s izdanjem društva Raiffeisen Bank International AG („**RBI**“ ili „**Izdavatelj**“) „RBI AG do 50.000.000 USD 4,00 posto Obveznica s fiksnom kamatom 2024-2026, Serija 293, Tranša 1“ („**Obveznice**“) temeljem obavijesti o vrijednosnim papirima odobrene 21. travnja 2023 kako je izmijenjena i dopunjena dodatkom od 19. prosinca 2023 („**Obavijest o vrijednosnim papirima**“). Podaci za kontakt i identifikator pravne osobe (engl. *legal entity identifier*, "**LEI**") Izdavatelja su: Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija, 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

Ovaj sažetak pruža ključne informacije sadržane u Obavijesti o vrijednosnim papirima koja se odnosi na Obveznice i u registracijskom dokumentu Izdavatelja odobrenom 21. travnja 2023. kako je izmijenjen i dopunjen dodacima od 11. svibnja 2023., 14. srpnja 2023., 3. kolovoza 2023., 9. studenog 2023., 28. prosinca 2023, 6. veljača 2024. i 28. veljača 2024., koji sadrže relevantne informacije o Izdavatelju („**Registracijski dokument**“, koji se zajedno s Obavijesti o vrijednosnim papirima naziva „**Osnovni prospekt**“), kao i u konačnim uvjetima primjenjivim na Obveznice („**Konačni uvjeti**“). Obavijest o vrijednosnim papirima i Registracijski dokument odobrio je Odbor za nadzor nad financijskim sektorom (fr. *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, "**CSSF**"), 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg, adresa elektroničke pošte: direction@cssf.lu.

Obveznice će biti javno ponuđene u Republici Austriji („**Austrija**“), Saveznoj Republici Njemačkoj („**Njemačka**“), Češkoj Republici („**Češka**“), Mađarskoj, i Hrvatskoj („**Javna ponuda**“) uvrštene za trgovanje na Službenom tržištu Bečke burze na datum 18. travnja 2024 ili oko tog datuma. Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (engl. *International Securities Identification Number*, "**ISIN**") Obveznica je AT000B015680.

Javnu ponudu u Austriji će izvršiti Izdavatelj i/ili bilo koja kreditna institucija i/ili svaka regulirana financijska institucija u EU ovlaštena temeljem Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata za naknadnu preprodaju ili konačni plasman Obveznica (pod zajedničkim nazivom „**Općenito ovlašteni ponuditelji**“). Javnu ponudu u Njemačkoj izvršit će Izdavatelj.

Javnu ponudu u Češkoj Republici izvršit će društvo Raiffeisenbank a.s. (kao Posebno ovlašteni ponuditelj), koje se može kontaktirati na njegovoj poslovnoj adresi: Hvezdova 1716/2b, 14078 Prag 4, Češka Republika, ili putem telefona: +412 440 000. LEI društva Raiffeisenbank a.s je 31570010000000004460.

Javnu ponudu u Mađarskoj izvršit će društvo Raiffeisen Bank Zrt. (kao Posebno ovlašteni ponuditelj), koje se može kontaktirati na njegovoj poslovnoj adresi: Váci út 116-118, H-1133 Budimpešta, Mađarska, ili putem telefona: +36 80 488 588. LEI društva Raiffeisen Bank Zrt. je 5493001U1K6M7JOL5W45.

Javnu ponudu u Hrvatskoj izvršit će društvo Raiffeisenbank Austria d.d. (kao Posebno ovlašteni ponuditelj), koje se može kontaktirati na njegovoj poslovnoj adresi: Magazinska cestsa 69, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili putem telefona: +385 1 4566-466. LEI društva Raiffeisenbank a.s je 529900I1UZV70CZRAU55 (zajednički se nazivaju „**Posebno ovlašteni ponuditelji**“).

Ovaj je Sažetak potrebno tumačiti kao uvod u Osnovni prospekt i Konačne uvjete. Svaku odluku o ulaganju u Obveznice potrebno je temeljiti na razmatranju Osnovnog prospekta kao cjeline, uključujući svih dokumenata koji su njime obuhvaćeni. Ulagачi bi mogli izgubiti svoj cjelokupni kapital uložen u Obveznice ili njegov dio. Izdavatelj preuzima odgovornost za informacije sadržane u ovom sažetku i njegovom prijevodu na hrvatski, češki, mađarski i engleski jezik. Izdavatelj se može smatrati odgovornim, ali samo ako je sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada se čita zajedno s Osnovnim prospektom ili ako, kada se čita zajedno s Osnovnim prospektom, ne daje ključne informacije koje bi ulagačima pomogle pri razmatranju hoće li ulagati u takve vrijednosne papire. Ako se pred sudom podnese tužba povezana s informacijama sadržanima u Osnovnom prospektu, ulagač tužitelj će možda morati, na temelju nacionalnog zakonodavstva država članica Europskog gospodarskog prostora, snositi troškove prijevoda Osnovnog prospekta prije pokretanja bilo kakvog pravnog postupka.

1.2 KLJUČNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU

1.2.1 Tko je Izdavatelj vrijednosnih papira?

Izdavatelj je osnovan u pravnom obliku austrijskog dioničkog društva prema austrijskom pravu, neograničenog trajanja. Izdavatelja se može kontaktirati na njegovoj poslovnoj adresi: Am Stadtpark 9, 1030 Beč, Austrija, ili putem telefona: +43 (1) 717 07 0. Internetska stranica Izdavatelja je www.rbinternational.com. LEI Izdavatelja je 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95.

1.2.1.1. Glavne djelatnosti Izdavatelja

RBI grupa (upućivanja na **RBI grupu** su upućivanja na Izdavatelja i njegova konsolidirana ovisna društva uzeta kao cjelinu) je univerzalna bankarska grupa koja nudi bankovne i financijske proizvode i usluge privatnim i

poslovnim klijentima, financijskim institucijama i subjektima iz javnog sektora koji se pretežno nalaze u Austriji te Srednjoj i Istočnoj Europi, uključujući Jugoistočnu Europu („CEE“), ili su s njima povezani. U CEE-u, RBI posluje putem svoje mreže banaka-kćeri koje su u većinskom vlasništvu RBI-ja, *leasing*-društava i brojnih specijaliziranih pružatelja financijskih usluga.

1.2.1.2. Najveći dioničari Izdavatelja

RBI je u većinskom vlasništvu regionalnih Raiffeisen banaka koje zajednički drže približno 61,17 posto izdanih dionica RBI-ja, na dan 31. siječnja 2024. U slobodnoj prodaji je 38,83 posto izdanih dionica društva RBI.

U tablici u nastavku navedeni su postoci dionica u optjecaju čiji su stvarni vlasnici glavni dioničari društva RBI, regionalne Raiffeisen banke. Koliko je društvu RBI poznato, nijedan drugi dioničar nije stvarni vlasnik više od 4 posto dionica društva RBI. Regionalne Raiffeisen banke nemaju prava glasa različita od drugih dioničara.

Dioničari društva RBI*) (redovne dionice koje se drže izravno i/ili neizravno)	Postotak dioničkog kapitala
RAIFFEISEN LANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG	25,00 posto.
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG	9,95 posto.
Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft	9,51 posto.
Raiffeisen Landesbank Tirol AG	3,67 posto.
Raiffeisenverband Salzburg eGen	3,64 posto.
Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband regGenmbH	3,53 posto.
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen	2,95 posto.
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	2,92 posto.
Ukupno za regionalne Raiffeisen banke	61,17 posto.
Ukupno u slobodnoj prodaji	38,83 posto.
Ukupno	100 posto.

*) ne uključujući 655.791 vlastitih dionica
Izvor: Interni podaci na dan 31. siječnja 2024.

1.2.1.3. Ključni direktori Izdavatelja

Ključni direktori Izdavatelja su članovi njegove Uprave: Johann Strobl (predsjednik), Marie-Valerie Brunner (od 1. studenog 2023.), Andreas Gschwenter, Łukasz Januszewski, Hannes Mösenbacher i Andrii Stepanenko.

1.2.1.4. Ovlašteni revizori Izdavatelja

Ovlašteni neovisni vanjski revizor društva RBI je društvo Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH (FN 36059 d), Renngasse 1/Freyung, 1010 Beč, Austrija („**Deloitte**“), član austrijske Komore poreznih savjetnika i revizora (*Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer*).

1.2.2 Koje su ključne financijske informacije u vezi s Izdavateljem?

Odabrane financijske informacije Izdavatelja u nastavku temelje se na revidiranim konsolidiranim financijskim izvješćima Izdavatelja na dane 31. prosinca 2023., 31. prosinca 2022. i 31. prosinca 2021.

1.2.2.1. Konsolidirani račun dobiti i gubitka

U milijunima EUR	31. prosinca 2023.	31. prosinca 2022.	31. prosinca 2021.
Neto kamatni prihod	5.683	5.053	3.327
Neto prihod od naknada i provizija	3.042	3.878	1.985
Gubitak zbog umanjnja vrijednosti financijske imovine	(393)	(949)	(295)
Neto prihod od trgovanja i rezultat po fer vrijednosti	186	663	53
Rezultat poslovanja	5.158	6.158	2.592
Konsolidirana dobit/gubitak	2.386	3.627	1.372

1.2.2.2. Bilanca

U milijunima EUR	31. prosinca 2023.	31. prosinca 2022.	31. prosinca 2021.	Vrijednost kao ishod posljednjeg Postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> , "SREP")
Ukupna imovina	198.241	207.057	192.101	
Nadređeni dug ^{*)}	176.224	185.590	173.460	
Podređeni dug	2.167	2.703	3.165	
Zajmovi klijentima	99.434	103.230	100.832	
Depoziti klijenata	119.353	125.099	115.153	
Vlasnički kapital	19.849	18.764	15.475	
Stopa neprihodujućih kredita (engl. <i>non-performing loans</i> , NPL) ^{**)}	2.2%	1,8 %	1,8 %	
Stopa neprihodujućih izloženosti ^{***)}	1.9%	1,6 %	1,6%	
Stopa redovnog osnovnog kapitala (puna)	17.0%	15,6 %	13,1 %	11.35%
Stopa ukupnog kapitala (puna)	21.4%	20,0 %	17,6%	15.98%
Omjer financijske poluge (puni)	7.7%	7,1 %	6,1%	3,0%

*) Nadređeni dug računa se kao ukupna imovina umanjena za ukupni kapital i podređeni dug

***) Stopa neprihodujućih kredita: omjer neprihodujućih kredita u odnosu na cijeli kreditni portfelj za klijente i banke.

****) Stopa neprihodujućih izloženosti: omjer neprihodujućih kredita i dužničkih vrijednosnih papira u odnosu na cijeli kreditni portfelj za klijente i banke te dužničke vrijednosne papire.

1.2.3 Koji su ključni rizici specifični za Izdavatelja?

- **RBI grupa izložena je riziku neispunjenja obveza od strane svojih protustranki.**

Kreditni rizik odnosi se na komercijalnu stabilnost protustranke (npr. dužnika ili drugog sudionika na tržištu koji sklapa ugovor s članom RBI grupe) i potencijalni financijski gubitak koji će takav sudionik na tržištu prouzročiti RBI grupi ako ne ispuni svoje ugovorne obveze prema RBI grupi. Uz to, na kreditni rizik za RBI grupu utječu vrijednost i ovršivost kolaterala pruženog članovima RBI grupe.

- **Makroekonomski rizik**

Na RBI grupu su nepovoljno utjecale, i mogu nastaviti nepovoljno utjecati, političke krize poput ruske invazije na Ukrajinu, globalne financijske i ekonomske krize poput krize (javnog) duga europa područja, rizika od izlaska jedne ili više zemalja iz Europske unije ili europa područja, poput Brexita Ujedinjenog Kraljevstva, kao i druga negativna makroekonomska i tržišna kretanja, te je moguće da će morati vršiti dodatna umanjavanja vrijednosti u vezi sa svojim izloženostima.

- **Na poslovanje, kapitalnu poziciju i rezultate poslovanja RBI grupe značajno su negativno utjecali tržišni rizici te je moguće da će to i dalje biti slučaj.**

Tržišni rizik je rizik od nepovoljnog utjecaja promjena tržišnih uvjeta na tržišne cijene imovine i obveza ili na prihode te uključuje, između ostalog, promjene kamatnih stopa, kreditnih marži izdavatelja vrijednosnih papira, deviznih tečajeva, cjenovne rizike povezane s kapitalom i dugom ili promjenjivost tržišta.

- **Opći operativni rizik**

Iako RBI grupa često analizira operativne rizike, može pretrpjeti značajne gubitke uslijed operativnog rizika, tj. rizika od gubitaka zbog neodgovarajućih ili neuspjelih internih postupaka, ljudske interakcije i sustava, pravnih rizika ili zbog vanjskih događaja.

- **Izdavatelj podliježe mnogim strogim i obuhvatnim regulatornim pravilima i zahtjevima.**

Kao austrijska kreditna institucija koja podliježe izravnom nadzoru Europske središnje banke u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma, Izdavatelj se mora u svako vrijeme pridržavati mnogih regulatornih pravila i zahtjeva, koji se neprestano mijenjaju i postaju sve obuhvatniji i stroži.

1.3 KLJUČNE INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

1.3.1 Koja su glavna obilježja vrijednosnih papira?

Obveznice će biti izdane u obliku obveznica na donositelja i za njih je mjerodavno pravo Austrije za statusne odredbe i Njemačke za oblik, sadržaj i sva prava i obveze. Za oblik i skrbništvo nad Obveznicama mjerodavno je pravo Austrije. Obveznice se izdaju u valuti američkih dolara (USD), u ukupnom iznosu glavnice do 50.000.000,00 USD, podijeljene u Obveznice denominacije 2.000,00 USD. ISIN Obveznica je **AT000B015680**. Obveznice nisu rangirane.

Status Obveznica

Povlaštene neosigurane obveznice: Obveze temeljem Obveznica predstavljaju izravne, neosigurane i nepodređene obveze Izdavatelja. U slučaju redovnog postupka u slučaju insolventnosti (stečajni postupak) Izdavatelja, bilo koja potraživanja temeljem Obveznica bit će rangirana: (a) kao podređena svim sadašnjim ili budućim instrumentima ili obvezama Izdavatelja temeljem članka 131., stavaka 1. i 2. BaSAG-a; (b) *pari passu*: (i) među sobom; i (ii) sa svim drugim sadašnjim ili budućim povlaštenim neosiguranim instrumentima ili obvezama Izdavatelja (osim neosiguranim instrumentima ili obvezama Izdavatelja koje su po rangu ili izraženom rangu nadređene ili podređene Obveznicama); i (c) kao nadređena svim sadašnjim ili budućim potraživanjima temeljem: (i) svih sadašnjih ili budućih nepovlaštenih neosiguranih instrumenata ili obveza Izdavatelja koje ispunjavaju kriterije za dužničke instrumente iz članka 131., stavka 3., točki 1. do 3. BaSAG-a; i (ii) svih podređenih instrumenata ili obveza Izdavatelja.

Pri čemu:

„**BaSAG**“ znači austrijski Savezni zakon o sanaciji i oporavku banaka (*Sanierungs- und Abwicklungsgesetz*), kako je izmijenjen i dopunjen ili zamijenjen s vremena na vrijeme, a sva upućivanja na bilo koje relevantne odredbe BaSAG-a uključuju upućivanja na bilo koje primjenjive odredbe zakona koje izmjenjuju i dopunjuju ili zamjenjuju takve odredbe s vremena na vrijeme.

Kamatna stopa

Na Obveznice se obračunavaju kamate godišnje po dospijeću na temelju njihovog iznosa glavnice tijekom Kamatnogih razdoblja od (i uključujući) 18. travnja 2024 do (no ne uključujući) Datum posljednjeg kupona.

Kamatna stopa je 4,00 posto godišnje

Naznaka prinosa / Objedinjeni prinos izračunat na godišnjoj bazi iznosi 4,00 posto godišnje

Trajanje Instrumenata

Ako nije prethodno u cijelosti ili djelomično otkupljena ili kupljena i otkazana, svaka će Obveznica biti otkupljena po njezinoj Stopi konačnog otkupa na dan 18. travnja 2026 („Datum dospijeća“). Iznos konačnog otkupa za svaku Obveznicu bit će jednak njezinom iznosu glavnice.

Prijevreteni otkup

Obveznice se mogu otkupiti po izboru Izdavatelja (u cijelosti, no ne i djelomično) ako uslijed bilo kakve promjene ili izmjene i dopune zakona ili propisa Austrije ili bilo koje političke sastavnice ili poreznog tijela nje same ili koje se u njoj nalazi, a koji se odnose na oporezivanje ili obvezu plaćanja bilo kakvih davanja, ili uslijed bilo kakve promjene ili izmjene i dopune službenog tumačenja ili primjene takvih zakona ili propisa, a koja izmjena i dopuna ili promjena stupi na snagu na datum izdavanja posljednje tranše iz ove serije Obveznica ili nakon tog datuma, Izdavatelj mora platiti dodatne iznose u vezi s Obveznicama. Iznos prijevremenog otkupa jednak je Iznosu konačnog otkupa

Ograničenja prava

Mogućnost zakonskih mjera sanacije

Prije bilo kakve insolventnosti ili likvidacije Izdavatelja, a prema primjenjivim odredbama za sanaciju banaka, sanacijsko tijelo može iskoristiti svoje ovlasti za otpis (uključujući do nule) obveza Izdavatelja temeljem Obveznica, njihovu pretvorbu u dionice ili druge vlasničke instrumente Izdavatelja, u svakom slučaju u cijelosti ili djelomično, ili primijeniti bilo koji drugi alat ili mjeru za sanaciju, uključujući (između ostalog), bilo kakvu odgodu izvršenja ili prijenos obveza na drugi subjekt, izmjenu i dopunu Uvjeta ili otkazivanje Obveznica. Imatelji obveznica bit će obvezani iskorištavanjem ovlasti za otpis ili pretvorbu ili poduzimanjem bilo kakve mjere sanacije u vezi s Obveznicama. Nijedan Imatelj obveznice nema nikakvo potraživanje ili drugo pravo prema Izdavatelju koje proizlazi iz bilo kakvog iskorištavanja ovlasti za otpis ili pretvorbu ili poduzimanja bilo kakve mjere sanacije. Posebno, nikakvo iskorištavanje ovlasti za otpis ili pretvorbu ili poduzimanje bilo kakve mjere sanacije ne predstavlja neispunjenje obveza.

Pri čemu:

„**Sanacijsko tijelo**“ znači sanacijsko tijelo sukladno članku 4., stavku 1., podstavku 130. (*Uredbe o kapitalnim zahtjevima – CRR*) odgovorno za oporavak ili sanaciju Izdavatelja na pojedinačnoj i/ili (pot)konsolidiranoj osnovi.

Razdoblje podnošenja navedeno u članku 801. stavku 1. Njemačkog Građanskog zakonika u vezi s Obveznicama je (i) neograničeno u vezi s glavnicom uključujući obračunate kamate i (ii) neograničeno u pogledu kamata.

Ograničenja slobodne prenosivosti

Nije primjenjivo. Obveznice su slobodno prenosive.

1.3.2 Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?

Obveznice će biti uvrštene za trgovanje na Službenom tržištu Bečke burze na datum 18. travnja 2024 ili oko tog datuma.

1.3.3 Koji su ključni rizici specifični za vrijednosne papire?

- Imatelji Povlaštenih neosiguranih obveznica izloženi su riziku zakonske apsorpcije gubitaka.
- U slučaju insolventnosti Izdavatelja, određeni depoziti i određena druga potraživanja imaju viši rang od potraživanja proizašlih iz Povlaštenih neosiguranih obveznica.
- Imatelji Povlaštenih neosiguranih obveznica izloženi su riziku od toga da Izdavatelj izda dodatne dužničke instrumente ili da za njega nastanu dodatne obveze.
- *Likvidnosni rizik:* Bez obzira na to jesu li Obveznice uvrštene u kotaciju ili nisu, ne može biti izvjesno hoće li se razviti ikakvo likvidno sekundarno tržište za Obveznice ili neće. Na nelikvidnom tržištu ulagač možda neće moći ni u jedno vrijeme prodati svoje Obveznice po poštenim tržišnim cijenama.
- *Rizik povezan s tržišnim cijenama:* Imatelj obveznica izložen je riziku od nepovoljnog razvoja tržišnih cijena njegovih Obveznica koji se ostvaruje ako Imatelj proda Obveznice prije konačnog dospijeca tih Obveznica. Imatelji Obveznica s fiksnom kamatom posebno su izloženi riziku padanja cijene takvih Obveznica uslijed promjena razina Tržišnih kamatnih stopa.
- *Valutni rizik:* Imatelj Obveznica iskazanih u stranoj valuti izložen je riziku od promjena tečajnih stopa koje mogu utjecati na prinos od takvih Obveznica.
- *Sustav osiguranja depozita:* Obveznice nisu pokrivene nikakvim (zakonskim ili dobrovoljnim) sustavom osiguranja depozita.

1.4 KLJUČNE INFORMACIJE O JAVNOJ PONUDI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I/ILI UVRŠTENJU ZA TRGOVANJE NA UREĐENOM TRŽIŠTU

1.4.1 Pod kojim uvjetima i prema kojem vremenskom rasporedu mogu uložiti u ove vrijednosne papire?

Ulagачima će Obveznice ponuditi Izdavatelj i/ili Općenito ovlaštene ponuditelji i/ili Posebno ovlaštene ponuditelji po početnoj cijeni izdanja od 100.00 posto iznosa glavnice na Datum prvog trgovanja. Daljnje cijene izdanja bit će određene na temelju tržišnih uvjeta; Maksimalna cijena izdanja: 105.00 posto iznosa glavnice Razdoblje ponude početak će 3. travnja 2024. (uključujući taj datum) i trajat će najkasnije do 13. travnja 2026 (uključujući taj datum), osim ako Izdavatelj ne obustavi ponudu ili ako ne bude dostignut ukupni iznos glavnice ili ako ne dođe do prijevremenog otkupa.

Plan distribucije i javne ponude Obveznica

Javna ponuda malim ulagačima izvršit će se u Austriji, Njemačkoj, Češkoj Republici, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Uvjeti i tehničke pojedinosti ponude

Izdavatelj zadržava pravo prijevremene obustave ponude. Osim uvjeta izloženih u ovom sažetku, ponuda ne podliježe nikakvim dodatnim uvjetima.

Potvrda u vezi s narudžbom i dodjelama te isporukom Obveznica

Isporuka i plaćanje Obveznica izvršit će se 18. travnja 2024 ili oko tog datuma prvi put, a kasnije na datume daljnjih izdanja koje će odrediti Izdavatelj. Obveznice će biti isporučene putem OeKB CSD GmbH („**Klirinški sustav**“) i njegovih depozitarnih banki po plaćanju cijene izdanja.

Procijenjeni troškovi naplaćeni ulagaču

Nije primjenjivo; sam Izdavatelj ne naplaćuje nikakve troškove. Međutim, mogu biti naplaćeni drugi troškovi, poput naknada za depozite. U slučaju upisa putem Općenito ovlaštenih ponuditelja ili Posebno ovlaštenog ponuditelja potrebno je očekivati naknade za kupnju, naknade za prodaju, naknade za konverziju i depozitarne naknade koje naplaćuju financijski posrednici i depozitarne banke.

Procjena ukupnih troškova izdanja i ponude

Izdavatelj očekuje da će za njega nastati provizije i drugi troškovi povezani s ponudom u iznosu od približno 3.000 EUR.

1.4.2 Tko je ponuditelj i/ili osoba koja zahtijeva uvrštenje za trgovanje?

Obveznice će biti javno ponuđene od strane Izdavatelja i/ili Općenito ovlaštenog ponuditelja ili Posebno ovlaštenih ponuditelja. Izdavatelj je subjekt koji zahtijeva uvrštenje Obveznica za trgovanje.

1.4.3 Koja je svrha ovog osnovnog prospekta?

1.4.3.1. Razlozi ponude ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu

Razlozi za ponudu su osiguranje financiranja, zaštita od određenih rizika ili iskorištavanje trenutnih tržišnih prilika (arbitraža).

1.4.3.2. Namjena i procjena neto iznosa prihoda

Kao što je navedeno u dijelu o razlozima, namjena prihoda je osiguranje financiranja, zaštita od određenih rizika ili iskorištavanje trenutnih tržišnih prilika (arbitraža). U svakom slučaju, Izdavatelj ima slobodu u pogledu upotrebe prihoda od svakog izdanja Obveznica.

1.4.3.3. Ugovor o plasiranju

Izdavatelj je u ugovoru koji će bit potpisan 3. travnja 2024 ili oko tog datuma („**Ugovor o plasiranju**“) pristao ovlastiti Posebno ovlaštene ponuditelje za distribuciju Obveznica u odnosnoj jurisdikciji uz najbolja nastojanja. Provizije Posebno ovlaštenih Ponuditelja iznose do 1,50 posto nominalnog iznosa distribuiranih Obveznica.

1.4.3.4. Značajni sukobi interesa koji se odnose na ponudu ili uvrštenje za trgovanje

Nema značajnih sukoba interesa koji se odnose na ponudu ili uvrštenje za trgovanje.