



Broj: 01-UP-31-246-7/24
Banja Luka, 16.07.2024. godine

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući na osnovu čl. 29. i 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), u postupku pokrenutom po zahtjevu za odobrenje jedinstvenog prospekta druge emisije obveznica emitenta ODS "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka, zastupanog po Brokersko-dilerskom društvu "Monet broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, na sjednici održanoj dana 16.07.2024. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N j E

1. Odobrava se emitentu ODS "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka jedinstveni prospekt druge emisije obveznica javnom ponudom u iznosu od 10.000.000 KM, podijeljenu na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM.
2. Potvrđuje se da je emitent iz tačke 1. dispozitiva postupio u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene ovim zakonom i Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 99/21, 14/22, 81/22, 29/23 i 69/23).
3. Emitent je dužan da, najmanje sedam dana prije početka upisa obveznica, objavi javni poziv za upis i uplatu obveznica u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i da jedinstveni prospekt objavi na internet stranicima emitenta, Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, i agenta emisije, te da u roku od 3 dana od dana objavljivanja, dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske i banci depozitaru dokaz da je javni poziv objavljen.
4. Emitent je dužan da u roku od sedam dana od dana završetka javne ponude, Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi izvještaj o broju i procentu upisanih i uplaćenih obveznica sa izvještajem banke depozitara, te da u roku od sedam dana od dana upisa u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, objavi podatke o rezultatima javne ponude na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 17.05.2024. godine emitent, ODS "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka, je podnio Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta druge emisije obveznica javnom ponudom, a dana 19.06, 20.06, 02.07. i 11.07.2024. godine i dopunu predmetnog zahtjeva.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je ista u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon) i člana 21. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik), te da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i Pravilnikom.

U toku postupka je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da je dana 16.04.2024. godine, skupština akcionara donijela odluku o drugoj emisiji dugoročnom zaduženju drugom emisijom obveznica javnom ponudom, broj SA-3727-4/24. U skladu sa navedenom odlukom, druga emisija obveznica je u iznosu 10.000.000 KM, podijeljena na 10.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospjeća od pet godina i kamatnom stopom od 4% na godišnjem nivou + 6M Euribor na dan donošenja odluke o emisiji. Prema podacima Evropske centralne banke, na dan donošenja navedene odluke o emisiji, odnosno dana 16.04.2024 godine, 6M Euribor je iznosio 3,842%, tako da ukupna kamatna stopa na obveznice iznosi 7,842 % na godišnjem nivou. Nadzorni odbor emitenta je dana 13.06.2024. godine donio odluku o uvrštenju II (druge) emisije dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom u sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi, broj 9429-1a/24.

Komisija je na sjednici održanoj dana 16.07.2024. godine, utvrdila da je emitent dostavio blagovremen, uredan i potpun zahtjev sa propisanim priložima i da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i Pravilnikom, te je odlučeno kao u t. 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.

U skladu sa članom 33. i 41. Zakona, Komisija je emitentu naložila objavljivanje javnog poziva za upis i uplatu obveznica i jedinstvenog prospekta, te izvještavanje o rezultatima emisije, kako je i odlučeno u t. 3. i 4. dispozitiva ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

P r e d s j e d n i k
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

O g n j e n M i h a j l o v i ć

Dostavljeno:

1. Emitentu putem agenta emisije 2x;
2. U spis;
3. a/a.