

Broj: 1.1-3150-2/18

Datum: 30.07.2018. godine

Na osnovu člana 335, 337. i 234, a u vezi sa članom 303. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15), člana 7, 22, 24, 25. i 26. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Odluke Nadzornog odbora broj:NO 01-1906-7/18 od 22.06.2018. godine, te člana 17. Statuta, Skupština Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, na sjednici od 30.07.2018.godine donosi slijedeću:

ODLUKU

o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira

I

Odobrava se društvu Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Adema Buća 20, prva emisija vrijednosnih papira – obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira (u daljem tekstu: Berza)

II

Obveznice glase na ime i slobodno su prenosive.

Obveznice predstavljaju direktnu, bezuvjetnu i prioritetnu obavezu društva, međusobno su ravnopravne i najmanje *pari passu* sa svim drugim sadašnjim i budućim obvezama, osim obveza koje mogu imati prvenstvo na osnovu kogentne norme.

Emitent je izdao mjenice kao sredstvo obezbjeđenja predmetne emisije, koje su deponovane kod banke depozitara.

III

Emisija obveznica putem javne ponude iz člana 1. ove odluke realizovati će se emitovanjem 700.000 obveznica, u nematerijalizovanom obliku, nominalne vrijednosti 100 KM po obveznici, odnosno u ukupnom iznosu od 70.000.000 KM, sa valutnom klauzulom u eurima po kursu 1 KM = 0,5113 EUR, koji će se primjenjivati kako prilikom isplate kupona, tako i prilikom isplate glavnice.

Emisija će se vršiti putem Berze, metodom preovlađujuće cijene, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ponudama putem Sarajevske berze - burze.

Obveznice će se prodavati po nominalnoj vrijednosti. Prodajna cijena obveznice je 100 KM po obveznici, a stvarna cijena po kojoj kupci upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na Berzi.



IV

Upis se vrši kod profesionalnih posrednika davanjem naloga za kupovinu vrijednosnih papira, a pod izvršenim upisom smatra se unošenje naloga u berzanski sistem trgovanja (BTS), ukoliko sistem primi takav nalog.

Berza nakon završetka upisa dostavlja izvještaj o zaključenim transakcijama svim profesionalnim posrednicima, koji su učestvovali u zaključivanju transakcija i njihovim bankama depozitarima.

Upis će početi 01.10.2018. godine i trajati do 19.10.2018. godine (do 13:25 sati).

Ukoliko bude upisano više obveznica nego što ih je ponuđeno na javnoj ponudi, tačan raspored kupaca i upisane količine izvršiti će Berza metodom preovlađujuće cijene, a u skladu sa Pravilnikom o javnim ponudama putem Sarajevske berze - burze.

V

Obim emisije obveznica prelazi visinu osnivačkog kapitala društva, koji iznosi 2.000 KM.

Pored osnivačkog kapitala društva, ostali osnovni kapital društva iznosi 389.870.012 KM, akumulirana dobit prethodnih godina iznosi 363.623.096 KM, a akumulirana dobit tekućeg perioda iznosi 65.393.160 KM, tako da ukupan kapital društva na dan 31.12.2017. godine iznosi 818.888.268 KM.

Društvo procjenjuje da će efekti investiranja prikupljenih sredstava i redovni poslovni prihodi društva biti dovoljni za nesmetano servisiranje obaveza, te da ova emisija ni u kojem slučaju neće ugroziti finansijski položaj Društva.

Prospekt za emisiju korporativnih obveznica sadrži razloge za ovu vrstu emisije.

VI

Emitovane obveznice ne sadrže pravo na konverziju u druge vrijednosne papire.

Vlasnik obveznica nema pravo tražiti njihovo prijevremeno dospijee, osim u zakonom propisanim slučajevima kao što su likvidacija ili stečaj emitenta, i drugo.

Emitent može bez suglasnosti vlasnika obveznica emitovati i druge vrijednosne papire.

VII

Sredstava dobijena emisijom obveznica koristi će se za finansiranje dijela aktivnosti na izgradnji Koridora Vc i drugih poslovnih aktivnosti predviđenih trogodišnjim planom poslovanja Društva.

Prospekt za emisiju korporativnih obveznica sadrži opisan plan aktivnosti na izgradnji autocesta za period 2018.- 2020. godine.



VIII

Obveznice će nositi prinos / kamatu na glavniciu po nepromjenjenoj kamatnoj stopi od 2,6% godišnje, sa rokom dospjeća od 2 (dvije) godine.

Kamatna stopa računa se kao godišnja kamatna stopa obveznica na glavniciu, podijeljena s učestalošću isplate kamate po dospjelim kuponima iz obveznica na godišnjoj razini. Kamata se isplaćuje polugodišnje, i to 31. marta / ožujka i 30. septembra / rujna. Za obračun stečene kamate iz obveznica uzima se stvarni broj dana u razdoblju za koje se obračunavaju kamate.

IX

Kuponi obveznice iz ove emisije dospijevaju na naplatu svakog 31.3. i 30.9. u vremenskom periodu od 2 (dvije) godine, počevši od dana donošenja rješenja Komisije kojim se utvrđuje uspješnost emisije i odobrava upis obveznica u registar vrijednosnih papira.

Iznos posljednjeg kupona obračunaće se zaključno sa datumom dospjeća glavnice i isplatiti zajedno sa istom.

X

Emisija će se smatrati uspješnom ukoliko se u predviđenim rokovima upiše i uplati najmanje 60% ukupnog broja ponuđenih vrijednosnih papira, odnosno najmanje 420.000 obveznica ili 42.000.000,00 KM.

XI

Banka depozitar: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Adresa Banke depozitara: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Broj Telefona: 033 287 126; 033 287 255;
Fax: 033 287 272;
e-mail: dragomir.grgic@raiffeisengroup.ba ; nidzara.smajis@raiffeisengroup

XII

Društvo zadržava pravo na odustajanje od javne ponude vrijednosnih papira prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.

XIII

Obveznice emitovane u skladu sa ovom odlukom mogu se prodavati, zalagati ili na drugi način otuđivati nakon izvršenog upisa kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo.



Obveznice će biti listirane na Sarajevskoj berzi – burzi i biće omogućeno sekundarno trgovanje obveznicama.

XIV

Svi elementi emisije definisani su u Prospektu prve emisije obveznica javnom ponudom putem berze, koji čini sastavni dio ove odluke.

XV

Za provođenje ove odluke zadužuje se direktor društva.

Ova odluka predstavlja osnov za emisiju obveznica za koju Komsija za vrijednosne papire FBiH daje konačno odobrenje.

Direktor društva je ovlašten, u slučaju uspješnosti emisije, nakon upisa obveznica u Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo, podnijeti zahtjev Berzi za uvrštenje obveznica u kotaciju.

XVI

Nadzorni odbor je ovlašten za sve eventualne potrebne izmjene u prospektu o javnoj emisiji obveznica po ovoj odluci, a koje ne utiču na bitne elemente iz ove odluke.

XVII

Javni poziv za upis i uplatu vrijednosnih papira će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem će biti sadržano i obavještenje gdje se prospekt može besplatno dobiti, kao i na internet stranici Berze.

XVIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Punomoćnik državnog kapitala

Jadranko Puljić

Jadranko Puljić

Dostaviti:

- Komisiji za vrijednosne papire FBiH;
- a/a

