

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 03/4-19-276/24
Sarajevo, 30.12.2024. godine

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu člana 31. stav (1) Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), člana 10. i 11. u vezi sa članom 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) i člana 9. Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, 18/09, 18/10, 112/12 i 103/14), rješavajući po zahtjevu ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO u predmetu odobrenja emisije obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, na svojoj 160. sjednici održanoj 30.12.2024. godine donosi

R J E Š E N J E

1. Odobrava se I (prva) emisija obveznica javnom ponudom putem berze emitentu ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO.
2. Podaci o obveznicama - vrijednosnim papirima koji su predmet emisije:
 - Nominalna vrijednost ukupne emisije iznosi: 60.000.000,00 KM;
 - Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM;
 - Broj obveznica: 60.000 obveznica;
 - Prodajna cijena obveznica: prodajni nalog se unosi u sistem trgovanja Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) po cijeni od 1.000,00 KM, a cijenu obveznica utvrđuje SASE metodom preovlađujuće cijene;
 - Isplata obveznica se vrši jednokratno po dospijeću;
 - Obveznice dospijevaju u roku od 6 (šest) godina od dana upisa obveznica u Registar emitenata kod Komisije;
 - Obveznice nose kamatu na glavicu po fiksnoj kamatnoj stopi od 6% godišnje, s tim da se kamata isplaćuje mjesečno kroz šest godina.
3. Podaci o emisiji:
 - Upis i uplata vrši se u periodu od 17.02.2025. godine do 18.03.2025. godine;
 - Uspješnost emisije: upis i uplata najmanje 60% ukupnog broja ponuđenih vrijednosnih papira.
4. Podaci o berzi putem koje se vrši emisija: Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo.
5. Banka depozitar: Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina.
6. Banka depozitar, Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina, je dužna Komisiji i emitentu dostaviti pismeni izvještaj o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira, shodno članu 40. stav 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
7. Registarski broj upisa: 02-35-7741

O b r a z l o ž e n j e

Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH se dana 12.12.2024. godine obratila ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO (skraćeno: ASA Banka d.d. Sarajevo) zahtjevom za odobrenje emisije obveznica javnom ponudom putem berze. U prilogu zahtjeva dostavljena je sljedeća dokumentacija: Odluka o prvoj emisiji obveznica ASA Banke d.d. Sarajevo Javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira broj: 01/1-15250-2/24 od 09.12.2024. godine; Odluka o usvajanju Prospekta prve emisije obveznica javnom ponudom ASA Banke d.d. Sarajevo broj: 01/1-15250-4/24 od 09.12.2024. godine; Prospekt prve emisije obveznica javnom ponudom ASA Banke

d.d. Sarajevo broj: 01/1-15250-4-1/24 od 09.12.2024. godine (potpisan od strane članova Uprave i Nadzornog odbora društva); Statut društva broj 01/1-3670-17—1/24 od 21.03.2024. godine; Aktuelni izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-RegZ-24-014732 od 28.11.2024. godine; Ugovor dioničkog društva sa Registrom vrijednosnih papira o vršenju poslova registracije i prijenosa vrijednosnih papira zaključen između Investiciono-komercijalna Banka (banka prethodnik) d.d. Zenica i Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj: 05-U-DD-77/01 od 10.08.2001. godine; Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između Investiciono-komercijalna Banka (banka prethodnik) d.d. Zenica i Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj: 04-3-1-8053/16 od 05.08.2016. godine; Ugovor o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnom papiru zaključen između ASA Banke d.d. Sarajevo i Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH broj: 01-15416-9.a/24 od 12.12.2024. godine; finansijski izvještaj društva za 2023. godinu, te Mišljenje neovisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2023. godinu (BDO BH d.o.o. Sarajevo); polugodišnji finansijski izvještaj društva za 2024. godinu, Zapisnik sa 56. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO koja je održana dana 09.12.2024. godine; te dokaz o uplati naknade Komisiji. Naknadno je dana 17.12.2024. godine dostavljan Ugovor o obavljanju depozitarskih poslova i otvaranju namjenskog računa radi emisije obveznica javnom ponudom zaključen između ASA Banke d.d. Sarajevo i Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina dana 09.12.2024. godine, kao i dokaz o objavljivanju obavještenja o sazivanju 56. vanredne sjednice Skupštine dioničara ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO u dnevnim novinama „Oslobođenje“ sa jasno vidljivim datumom objave (21.11.2024. godine).

Skupština društva ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO je na 56. sjednici održanoj 09.12.2024. godine donijela Odluku o emisiji obveznica javnom ponudom putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira. Shodno navedenoj odluci i dostavljenom Prospektu, društvo emituje ukupno 60.000 obveznica, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, odnosno ukupna vrijednost emisije iznosi 60.000.000,00 KM.

Isplata glavnice će se vršiti jednokratno na dan dospijeca, a dan dospijeca se računa protekom šest godina od dana donošenja Rješenja Komisije kojim se utvrđuje uspješnost emisije i odobrava upis obveznica u registar emitenata kod Komisije. Obveznice nose kamatu na glavicu po fiksnoj kamatnoj stopi od 6% godišnje. Isplata kamate vršit će mjesečno, najdalje u roku od 10 (deset) dana od dana isteka mjeseca. Ukoliko je dan isplate kamate ili glavnice neradni dan, isplata će se vršiti prvog narednog radnog dana.

Upis i uplata obveznica će trajati u periodu od 17.02.2025. godine do 18.03.2025. godine i vrši se kod profesionalnih posrednika davanjem naloga za kupovinu. Izvršenim upisom smatra se unosenje naloga u berzanski sistem trgovanja ukoliko sistem primi takav nalog. Prodajni nalog će biti unesen po nominalnoj vrijednosti odnosno po cijeni od 1.000,00 KM. Prodajna cijena obveznice će biti utvrđena na berzi, metodom preovlađujuće cijene.

Emisija se smatra uspjelom upisom i uplatom najmanje 60% ukupnog broja ponuđenih vrijednosnih papira, odnosno upisom i uplatom najmanje 36.000 obveznica. Banka depozitar u emisiji je Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina.

Društvo ASA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO ima upisani osnovni kapital u iznosu od 313.873.500,00 KM (ukupni kapital na dan 31.12.2023. godine iznosi 366.259.834 KM), i sastoji se od 3.137.454 redovnih (simbol: IKBZRK2) i 1.281 dionica (simbol: IKBZPK3) nominalne vrijednosti od 100,00 KM. Dionički kapital emitenta je 100% u privatnom vlasništvu 1.121 dioničara. Društvo se zadužuje emisijom obveznica radi diverzifikacija izvora finansiranja kroz povećanje fleksibilnosti u upravljanju likvidnošću uz obezbjeđenje dugoročnih izvora finansiranja (stabilnih izvora) i smanjenje zavisnosti od tradicionalnih izvora finansiranja. Emisijom obveznica vrši se povećanje kapitala, koji omogućava Banci ostvarenje planiranog rasta uz održavanje pokazatelja kapitala u okviru definisanog apetita za rizik, te usklađivanje sa regulatornim okvirom Agencije za bankarstvo Federacije BiH vezanom za Odluku o minimalnim zahtjevima za kapitalom i prihvatljivim

obavezama banke. U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Federacije BiH o izračunavanju kapitala banke („Službene novine Federacije BiH“, 98/23) obveznice će imati tretman instrumenta dopunskog kapitala. Prikupljena sredstva će biti iskorištena u cilju povećanja kreditnog potencijala Banke vodeći računa o unapređenju poslovnih aktivnosti kroz kreditiranje privrede i stanovništva. Očekivani efekti prikupljenih sredstava od emisije obveznica uz očekivani rast kapitala, diverzifikaciju izvora finansiranja, će uticati i na poboljšanje indikatora likvidnosti

Imajući u vidu navedeno, a budući da su ispunjeni uslovi za odobrenje predmetne emisije propisani odredbama člana 24., 25., 26. i 29. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, kao i odredbama Pravilnika o emisiji vrijednosnih papira, Komisija je odlučila kao u dispozitivu.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine je odobrila emisiju vrijednosnih papira – obveznica javnom ponudom putem berze na osnovu zahtjeva i dostavljene dokumentacije, koja je u skladu sa članom 26. Zakona o tržištu vrijednosnih papira i drugim propisima, kao i prospekta koji sadrži sve elemente utvrđene članom 32. – 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije.

Komisija ne odgovara za istinitost podataka koji su bili osnov za donošenje rješenja kojim se odobrava predmetna emisija.

Pouka o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Dostavljeno:

1. ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo (x2);
2. Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina;
3. Sarajevska berza - burza d.d. Sarajevo;
4. Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo;
5. evidencija;
6. arhiva.



Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

Adnan Zukić
Adnan Zukić