



Broj: 01-UP-31-477-3/23
Datum: 25.09.2023. godine

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući na osnovu članova 29. i 30. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), po zahtjevu emitenta, „Naša banka“ a.d. Banja Luka, Ivana Franje Jukića 1, Banja Luka, za odobrenje jedinstvenog prospekta za prvu emisiju obveznica javnom ponudom i uvrštenje obveznica u sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 25.09.2023. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Odobrava se emitentu, „NAŠA BANKA“ a.d. Banja Luka, jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom i uvrštenje obveznica u sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenju na 70.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM.

2. Potvrđuje se da je emitent iz tačke 1. rješenja 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 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, a u roku od 3 dana od dana objavljivanja, dostavi Komisiji 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 dostavi izvještaj o broju i procentu upisanih i uplaćenih obveznica sa izvještajem banke depozitara i da izvještaj o rezultatima javne ponude objavi na način objavljivanja javnog poziva iz tačke 3. dispozitiva rješenja.

O b r a z l o ž e n j e:

Dana 08.09.2023. godine, emitent „NAŠA BANKA“ a.d. Banja Luka, dostavio je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta za prvu emisiju „ESG“ obveznica (eng. Environmental, Social, Governance – ESG) javnom ponudom i uvrštenje obveznica u sistem trgovanja na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banjalučka berza) sa priložima u

skladu sa članom 27. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon o tržištu) i članom 21. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik), a dana 15.09. i 19.9.2023. godine, dopunu zahtjeva.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je skupština akcionara emitenta, dana 11.08.2023. godine, donijela odluku o prvoj emisiji (ESG) obveznica javnom ponudom u iznosu od 7.000.000 KM, podijeljenu na 70.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM, sa rokom dospjeća 7 godina i kamatnom stopom od 5,15% na godišnjem nivou, te da će se predmetne obveznice uvrstiti na službeno tržište Banjalučke berze. Predmetna emisija se vrši uz angažovanje validatora (ENOVA d.o.o. Sarajevo), koji će izvršiti validaciju ispunjenosti ciljeva prve emisije ESG obveznica nakon 3 godine za prvo mjerenje od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, odnosno između 6. i 7. anuiteta, te će nakon toga dostaviti emitentu Izvještaj o ispunjenosti ciljeva prve emisije ESG obveznica, najkasnije u roku od 20 dana prije dana dospjeća 7. anuiteta. U slučaju da validator (ENOVA d.o.o. Sarajevo), nakon izvršene validacije, utvrdi da emitent nije ispunio ciljeve predviđene Odlukom o emisiji (broj 01-1-CB6115/23 od 11.08.2023 godine), kamatna stopa se povećava za 0,20 procentnih poena i iznosiće 5,35% do dospjeća.

U sprovedenom postupku, Komisija je na sjednici održanoj dana 25.09.2023. godine, utvrdila da je emitent dostavio blagovremen, uredan i potpun zahtjev sa propisanim priložima i da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom o tržištu i Pravilnikom, te je u skladu sa čl. 29 i 30. Zakona o tržištu odlučila kako je navedeno u tačkama 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.

Obaveza emitenta na objavljivanje javnog poziva za upis i uplatu obveznica i izvještavanje iz tačke 3. i 4. dispozitiva rješenja, zasniva se na članu 33. i 41. Zakona o tržištu.

Pouka o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o tržištu. Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba ali se može podnijeti tužba Okružnom sudu Banja Luka za pokretanje upravnog spora u roku od 30 dana od dana dostavljanja 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, posredstvom agenta emisije
Advantis broker a.d. Banja Luka 2x;
2. Evidencija;
3. Arhiva.