

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-UP-31-153-6/24
Banja Luka, 19.04.2024. 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 emitenta "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča, Berlinska bb, zastupanog po agentu emisije Brokersko-dilerskom društvu "Monet broker" a.d. Banja Luka, za odobrenje jedinstvenog prospekta prve emisije obveznica javnom ponudom, na sjednici održanoj dana 19.04.2024. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N j E

1. Odobrava se emitentu "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča jedinstveni prospekt za prvu emisiju obveznica javnom ponudom u iznosu od 3.500.000 KM, podijeljenu na 3.500 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, agenta emisije i platnog agenta, 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 22.03.2024. godine emitent, "CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča je putem agenta emisije Brokersko-dilerskog društva "Monet broker" a.d. Banja Luka, podnio je Komisiji

za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta za prvu emisiju obveznica javnom ponudom, a dana 25.03, 11.04. i 18.04.2024. godine dopune predmetnog zahtjeva.

Komisija je rješenjem broj 01-UP-34-57-3/24 od 23.02.2024. godine, odobrila zahtjev emitenta za izostavljanje podataka iz jedinstvenog prospekta za prvu emisiju dugoročnih korporativnih obveznica, koji se preuzimaju iz konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu i izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu, za garanta emisije, broj 27-01/24 od 20.02.2024. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je ista u skladu sa članom 27. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon) i članom 23. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti, a da jedinstveni prospekt sadrži sve elemente utvrđene Zakonom i Pravilnikom o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravilnik).

U toku postupka je iz dostavljene dokumentacije utvrđeno da je skupština akcionara emitenta dana 25.02.2024. godine donijela odluku o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom, broj 17/24, te da je dana 08.04.2024. godine donijela odluku o izmjeni i dopuni odluke o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj: 17/24, broj 17-02/24 i dana 12.04.2024. godine odluku o izmjeni i dopuni odluke o prvoj emisiji dugoročnih korporativnih obveznica javnom ponudom broj: 17/24, broj 17-04/24. U skladu sa navedenom odlukom, prva emisija obveznica je u iznosu 3.500.000 KM, podijeljena na 3.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeca od 60 mjeseci godina i kamatnom stopom od 6,7% na godišnjem nivou. Skupština akcionara emitenta je dana 25.02.2024. godine donijela odluku broj 17-01/24 o uvrštenju prve emisije obveznica javnom ponudom na slobodno tržište Banjalučke berze. Emitent je dana 12.04.2024. godine zaključio ugovor o garanciji/jemstvu sa garantom "VITA LAND" d.o.o. Gradiška, prema kojem su emitent i garant/jemac saglasni da u slučaju da emitent ne izvrši uplatu na račun za posebnu namjenu platnog agenta u roku od deset dana od dana dospijeca anuiteta i u cjelokupnom iznosu, platni agent će prvog narednog radnog dana, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za uplatu anuiteta ili isteka roka za uplatu prijevremeno dospjelog iznosa cjelokupnog preostalog duga, pokrenuti mjenični postupak direktno pred bankama u kojim je otvoren glavni račun emitenta i glavni račun garanta/jemca emisije. Pored mjenica emitenta i garanta/jemca, potraživanja vlasnika obveznica su obezbijeđena i hipotekom prvog reda na nepokretnostima u vlasništvu emitenta, procijenjene vrijednosti 7.465.000,00 KM, te založnim pravom na opremi u vlasništvu emitenta, procijenjene vrijednost 1.280.996,28 KM.

Komisija je na sjednici održanoj dana 19.04.2024. 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.