

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2” („Службени лист АП Војводине”, број 18/2015), чл. 35. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АП Војводине”, број 37/2014), а у вези с чланом 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине”, бр. 53/2014 и 54/2014 – испр.), чл. 36. ст. 6. и 7. и 37. став 2. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС”, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) и чланом 12. став 1. тачка 3. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/2011),

Покрајинска влада, на седници одржаној 23. септембра 2015. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗДАВАЊУ IV ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
БЕЗ ОБАВЕЗЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПРОСПЕКТА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови за издавање дужничких хартија од вредности – дугорочних обвезница.

Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, Булевар Михајла Пупина 16 Нови Сад (у даљем тексту: Издавалац), издаје дужничке хартије од вредности – дугорочне купонске обвезнице с фиксним доспећем (главница се у потпуности исплаћује на дан доспећа).

Члан 2.

Дугорочне купонске обвезнице с фиксним доспећем (у даљем тексту: Обвезнице) издају се у складу с чланом 12. став 1. тачка 3. Закона о тржишту капитала, без обавезе објављивања проспекта. Понуда је упућена инвеститорима који ће за уписане хартије од вредности уплатити износ од најмање 50.000 евра у динарској противвредности по инвеститору за сваку појединачну понуду.

Члан 3.

Основни елементи обвезница које се издају на основу ове одлуке:

Издавалац	Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада
Матични број Издаваоца	08068615
Валута обвезнице	динарске обвезнице индексиране у страниј валути – евро
Номинална вредност	100.000,00 динара
Количина	13.000 комада
Рочност	Седам (7) година
Купон	4,80% на годишњем нивоу, с полугодишњим обрачуном купона
Врста обвезнице	фиксно доспеће (главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа), уз могућност Издаваоца да захтева превремени откуп по унапред утврђеним условима

Члан 4.

Укупан обим емисије износи 1.300.000.000,00 динара (милијарду и триста милиона динара). Овом одлуком издаје се 13.000 комада обвезница појединачне номиналне вредности од 100.000,00 динара (сто хиљада динара).

Обвезнице носе ознаку CFI код и ознаку ISIN број које ће доделити Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, а.д. Београд (у даљем тексту: Централни регистар).

Члан 5.

Обвезнице IV емисије продају се по емисионој цени од 100.000,00 динара по комаду.

За обрачун вредности дуга по издатим обвезницама користи се валутна клаузула, а износ се утврђује у еврима – као противвредност номиналне вредности обвезнице прерачунате у евре и заокружене на 2 (два) децимална места, применом средњег курса Народне банке Србије на дан уписа власништва над обвезницама на власнички рачун хартија од вредности купца у Централном регистру.

Члан 6.

Валутна клаузула ће служити као основ за израчунавање свих обавеза по основу главнице и камате.

Средстава ће се по основу обавеза из емитованих обвезница исплаћивати у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан обрачуна који је једнак дану доспећа купона и главнице.

Члан 7.

Средствима прибављеним задуживањем – емитовањем обвезница, у складу са овом одлуком, финансираће се превасходно набавка опреме за опремање Института за онкологију Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за плућне болести Војводине (објекат „Каменица 2”).

Члан 8.

Каматна стопа на Обвезнице је фиксна и износи 4,80%. Камата се обрачунава пропорционалном методом, применом конвенције обрачуна дана 30/360.

Издавалац плаћа камату из претходног става овог члана полугодишње односно у 14 (четрнаест) каматних купона у складу с планом отплате, почевши од шестог месеца од дана издавања Обвезница и закључно са седмом годином, у динарима, у складу са следећом формулом:

$$X_i = (4,80\% * N) * (180/360)$$

X_i – износ шестомесечне камате, исплативе у динарима;

N – вредност Обвезнице изражене у еврима, сходно члану 5. ове одлуке.

Обрачун динарског еквивалента вредности камате изражене у еврима вршиће се по средњем курсу Народне банке Србије, који важи на дан обрачуна. Камата ће се обрачунавати и исплаћивати на дан доспећа купона. Уколико је датум доспећа нерадан дан (субота, недеља, државни или верски празник), рок за исплату биће први следећи радни дан.

Обавезе по основу Обвезница Издавалац ће измиривати из средстава буџета Аутономне покрајине Војводине.

Обвезница није гарантована. За испуњење обавеза које проистичу из ове емисије обвезница одговара Издавалац – Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада, с пуном одговорношћу.

Члан 9.

Упис Обвезница вршиће се у просторијама Агента емисије, Брокерско-дилерског друштва „Convest“ а.д., Нови Сад, Златне греде број 7, у времену од 08.00 до 16.00 часова, сваког радног дана, до истека рока за упис. Обвезнице се уписују потписивањем изјаве о упису обвезница (уписнице), лично или путем овлашћеног заступника.

Уплата вредности обвезница из ове одлуке вршиће се на наменски рачун Издаваоца, број 310-10001-86, с позивом на број 0042981003998-0033, у НЛБ банци а.д. Београд.

Обвезнице се плаћају у новцу.

Рок за упис и уплату Обвезница јесте 14 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 10.

Емисија обвезница ће се сматрати успешном ако се у року из претходног члана упише и уплати најмање 50% понуђених обвезница. Уколико емисија Обвезница не успе, Издавалац ће, у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за упис и уплату, уписнику односно уплатиоцу вратити новчана средства у износу који је уплаћен и у валути у којој је уплата извршена.

Члан 11.

Уколико је емисија Обвезница успела, Издавалац је дужан да – у року од пет радних дана од дана окончања рока за упис и уплату – Централном регистру поднесе захтев за отварање емисионог рачуна и захтев за упис новоиздатих обвезница и њихових ималаца у Централни регистар.

Члан 12.

Обвезнице ове емисије издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра.

Обвезнице се издају на дан њиховог преноса са емисионог рачуна Издаваоца на власнички рачун купца који се отвара и води у Централном регистру.

Од дана издавања теку сва права Купца по основу Обвезница.

Члан 13.

Издавалац ће купцу на дан доспећа исплатити номиналну вредност обвезница у динарима, као динарски еквивалент вредности Обвезница изражене у еврима, обрачунат по важећем средњем курсу Народне банке Србије на дан доспећа; припадајућа камата биће обрачуната у складу с чланом 8. ове одлуке.

Члан 14.

Обвезнице ће носити право Издаваоца да изврши откуп пре датума доспећа, по унапред утврђеним условима.

У случају да се Издавалац одлучи да искористи своје право, у обавези је да о намери активирања кол-опције (call option) писмено обавести законитог имаоца најмање тридесет дана пре датума откупа.

Превремени откуп могуће је реализовати искључиво на датум доспећа купона.

Издавалац ће на дан превременог откупа измирити обавезу главнице, без умањења номиналне вредности главнице.

Члан 15.

Уколико Издавалац о року доспећа не исплати номиналну вредност на коју обвезница гласи, на начин и у року који су предвиђени овом одлуком, те ако у року не исплати доспели износ обрачунате камате, дужан је да имаоцу обвезница, поред номиналне вредности и доспелог износа обрачунате камате, плати и затезну камату по стопи утврђеној законом од дана доспећа до дана исплате.

Члан 16.

Обвезницама ће се моћи трговати на секундарном тржишту.

Издавалац може поднети захтев за укључење Обвезница на регулисано тржиште/МТП.

Члан 17.

План доспећа купона изражен у еврима биће достављен Купцу након објављивања средњег курса Народне банке Србије, важећег на дан издавања обвезница.

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Број: 422-22/2015

Нови Сад, 23. септембар 2015. године

**ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе**

Др Бојан Пајтић

