

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА**

На основу члана 33. Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/06 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 04/17) Град Бања Лука („Емитент“) објављује:

**ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УПИС И УПЛАТУ ОБВЕЗНИЦА ИЗ ПРВЕ ТРАНШЕ
ТРЕЋЕ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ЈАВНОМ ПОНУДОМ
свим домаћим и страним, физичким и правним лицима**

1. Позивају се сва заинтересована домаћа и страна, физичка и правна лица да учествују у јавној понуди емисије обвезница Града Бања Лука.

2. У складу са Одлуком Скупштине Града Бања Лука о трећој емисији обвезница јавном понудом, број: 07-013-98/20 од 27.5.2020. године („Службени гласник Града Бања Лука“, број 17/20), основни елементи емисије, односно прве транше су:

- **Емитент:** Град Бања Лука;
- **Врста емисије:** емисија дугорочних обвезница јавном понудом;
- **Број обвезница:** 120.000;
- **Номинална вриједност по обвезници:** 100,00 КМ;
- **Укупна номинална вриједност емисије:** 12.000.000,00 КМ;
- **Валута:** конвертибилна марка;
- **Валутна клаузула:** Евро;
- **ISIN kod:** BA100BLKIOC1;
- **Каматна стопа:** 4,0% на годишњем нивоу;
- **Платни агент:** Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука, са сједиштем у Симе Шолаје 1, 78000 Бања Лука („Централни регистар“);
- **Обрачун и исплата главнице и камате:** квартално, током прве године исплаћиваће се само камата (грејс период), а након тога главница и припадајући дио камате исплаћиваће се наредних девет година у једнаким кварталним ануитетима (36 ануитета); Рок плаћања доспјелог ануитета од стране Емитента на рачун за посебну намјену Централног регистра износи 2 (два) дана од дана доспијећа ануитета, а Централни регистар врши исплату са рачуна за посебну намјену на рачуне власника обвезница у року од 3 (три) радна дана од дана уплате ануитета на рачун за посебну намјену;
- **Обезбјеђење за прву траншу:** 40 мјеница и мјенично овлашћење. У случају да Емитент не испуњава обавезе плаћања, Централни регистар је обавезан да у законском року покрене мјенични поступак директно пред банком. У сврху остваривања права власника обвезница на исплату ануитета путем судског извршног поступка, Емитент се обавезује да на захтјев изда власницима обвезница додатне мјенице;
- **Продајна цијена:** Цијена по којој инвеститори уписују и уплаћују обвезнице формираће се на берзи по јединственој (преовлађујућој) цијени, у складу са Правилима Бањалучке берзе а.д. Бања Лука („Берза“), с тим да ће продајни налог бити унесен у проценту од номиналне вриједности по обвезници, који не може бити нижи од 100%. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ;
- **Критеријум успјешности емисије:** Прва транша се сматра успјешном ако, у року од 8 (осам) дана, предвиђеном за упис и уплату, буде уписано и уплаћено најмање 50% од укупног броја обвезница понуђених у првој транши.

3. Упис и уплата обвезница:

- **Упис обвезница** ће се вршити на Берзи, посредством овлашћених берзанских посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у складу са радним временом овлашћених берзанских посредника;
- **Уплате за куповину обвезница** инвеститори врше на рачун овлашћеног берзанског посредника на тржишту хартија од вриједности Републике Српске, посредством којег издају налог за упис обвезница. По реализацији куповног налога овлашћени берзански посредник уплаћује износ новчаних средстава који одговара броју уписаних обвезница помножених са цијеном реализације на привремену намјенски рачун за депоновање уплата по основу куповине обвезница, отворен код Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, са сједиштем у ул. Веселина

Маслеше бр. 6, 78000 Бања Лука, број рачуна: 571-010-00002905-79. Средство плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ);

• **Рок трајања уписа и уплате:** Почетак уписа и уплате обвезница је 3.7.2020. године. Упис и уплата обвезница трају 8 (осам) дана;

• **Унос куповних налога:** Од дана 3.7.2020. године, у периоду од 8:30 до 12:00 часова до дана 8.7.2020. године у периоду од 8:30 до 11:30 часова уз додатак случајно одабраног времена од 0 до 300 секунди („random time“);

• **Унос продајног налога и закључивање послова:** Агент емисије „Advantis Broker“ а.д. Бања Лука врши унос продајног налога дана 8.7.2020. године у периоду од 11:30 часова, уз додатак случајно одабраног времена („random time“) до 12:00 часова. Послови се закључују дана 8.7.2020. године у 12:00 часова по јединственој равнотежној цијени;

• **Период након аукције:** Ова фаза постоји само у случају да се цјелокупна количина обвезница у јавној понуди не реализује дана 8.7.2020. године. Куповни налози се уносе од 9.7. до 10.7.2020. године у периоду од 8:30 до 12:00 часова. Послови се реализују по јединственој равнотежној цијени која је остварена 8.7.2020. године. Послови се аутоматски закључују уносом куповног налога и јавна понуда траје док се не реализује понуђена количина обвезница или до истека јавне понуде 10.7.2020. године у 12:00 часова.

4. Регистрација обвезница:

• Датум регистрације обвезница у Централном регистру: 22.7.2020. године.

5. Доспијеће:

• **Рок доспијећа:** 10 (десет) година;

• **Датум доспијећа:** 22.7.2030. године.

6. Пријевремени откуп:

• Емитент може, у складу са посебном одлуком Скупштине Града Бања Лука, вршити пријевремени откуп обвезница по било којој цијени на тржишту или на други начин, под условом да, у случају куповине јавном понудом, таква понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница. Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено доспијеће обвезница.

7. Остале информације:

• Рјешењем Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, број: 01-УП-31-296-2/20 од 12.6.2020. године, одобрен је Јединствени проспект за јавну понуду обвезница из треће емисије и њихово уврштење на Службено тржиште Берзе. Јединствени проспект је доступан у просторијама Емитента, агента емисије, те на интернет страницама Берзе: www.blberza.com и Емитента: www.banjaluka.rs.ba;

• **Овлашћено лице Емитента за спровођење емисије:** Градоначелник, мр Игор Радојичић;

• Више информација о трећој емисији обвезница, емитента Град Бања Лука, могуће је добити код агента емисије „Advantis Broker“ а.д. Бања Лука, Крајишких бригада 113, 78000 Бања Лука, или на телефон 051/233-710.

**Град Бања Лука заступан по
„Advantis Broker“ а.д. Бања Лука**