

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови-Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта, 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/
Датум (Дата):

На основу члана 248. став 3 и члана 329. став 1 тачка 2 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон), члана 8. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 2. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на ванредној седници одржаној дана године, донела је следећу

На основании ст. 248 п. 3 и ст. 329 п.1 пп. 2 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, 91/2019 и 109/2021) (далее – Закон), ст. 8. Закона РС «О рынке капитала» (Сл. Вестник РС № 129/2021) и ст. 8 п. 8.4. пп.2 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на внеочередном заседании, состоявшемся года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о издавању I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад

1. Друштво издаје 585.500 комада I (прве) емисије дугорочних обвезница без обавезе објављивања проспекта (у даљем тексту: Обвезнице), појединачне номиналне вредности од 10.000,00 динара.
2. Укупна номинална вредност I (прве) емисије Обвезница износи 5.855.000.000,00 динара.
3. Обвезнице се продају по номиналној вредности од 10.000,00 динара за једну обвезницу.
4. Обвезнице се издају као дематеријализовани финансијски инструменти и региструју се као електронски записи на рачуну финансијских инструмената у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).
5. Обвезнице ће имати ЦФИ (CFI) код и ИСИН (ISIN) број који ће бити додељени од стране Централног регистра.
6. Издавање Обвезница врши се без обавезе објављивања проспекта и купци могу бити искључиво инвеститори који стичу

РЕШЕНИЕ

о выпуске I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад

1. Компания выпускает 585 500 штук I (первой) эмиссии долгосрочных облигаций без обязательства публикации проспекта (далее: Облигации) индивидуальной номинальной стоимостью 10 000,00 динаров.
2. Общая номинальная стоимость I (первой) эмиссии Облигаций составляет 5 855 000 000,00 динаров.
3. Облигации продаются по номинальной стоимости 10 000,00 динаров за одну облигацию.
4. Облигации выпускаются как дематериализованные финансовые инструменты и регистрируются в виде электронных записей на счету финансовых инструментов в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг (далее – Центральный реестр).
5. Облигации будут иметь код CFI и номер ISIN, которые будут присвоены Центральным реестром.
6. Облигации выпускаются без обязательства публикации проспекта. Покупателями могут быть только инвесторы, которые

Обвезнице у најмањем износу од 100.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евр у који утврђује Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), по инвеститору, за сваку појединачну понуду.

7. Законити ималац Обвезнице има право располагања Обвезницама и преноса власништва на Обвезницама на трећа лица без ограничења у складу са важећим прописима.

8. Обавезе по основу I (прве) емисије Обвезница Друштво ће исплаћивати из текућег пословања.

За испуњење обавеза по основу ове емисије Обвезница Друштво одговара целокупном својом имовином у складу са законским прописима.

9. Обвезнице се издају са роком доспећа од 5 (пет) година од дана издавања.

Даном издавања Обвезнице сматра се дан њиховог преноса са емисионог рачуна на власнички рачун купца Обвезнице који се у складу са законом отвара и води у Централном регистру (у даљем тексту „Т+0“).

10. Законити ималац Обвезнице има право на исплату главнице по доспећу и право на исплату камате.

11. Обвезнице се издају са фиксном каматном стопом од 6,50% на годишњем нивоу и кварталном исплатом каматног купона почев од дана издавања Обвезница.

12. Обрачун обавеза по основу доспелог купона и главнице врши се на бази утврђеног еквивалента номиналне вредности појединачне Обвезнице у еврима (EUR), заокружено на четири децимале, обрачунате по средњем курсу НБС на дан Т+0.

Формула за обрачун износа камате за каматни период је следећа:

$K = N_k \times p_k \times 0,25$ при чему је:

приобретају Облигации на минималную сумму 100 000 евро в динаровом еквиваленте по официальному среднему курсу динара по отношению к евро, определенному Национальным банком Сербии (далее – НБС), на одного инвестора для каждого отдельного предложения.

7. Законный владелец Облигаций имеет право распоряжаться Облигациями и передавать право собственности на Облигации третьим лицам без ограничений в соответствии с действующим законодательством.

8. Обязательства по I (первой) эмиссии Облигаций будут погашены Обществом за счет текущей деятельности.

За исполнение обязательств по данной эмиссии Облигаций Общество несет ответственность всем своим имуществом в соответствии с нормами законодательства.

9. Облигации выпускаются со сроком погашения 5 (пять) лет с даты выпуска.

Днем выпуска Облигаций считается день перевода их с эмиссионного счета на собственный счет покупателя Облигаций, который открывается и ведется в соответствии с законодательством в Центральном реестре (далее – «Т+0»).

10. Законный владелец Облигации имеет право на выплату основной суммы долга при наступлении срока погашения и право на выплату процентов.

11. Облигации выпускаются с фиксированной процентной ставкой 6,50% годовых и ежеквартальной выплатой процентных купонов, начиная со дня выпуска Облигаций.

12. Расчет обязательств по причитающемуся купону и основной сумме осуществляется на базе установленного эквивалента номинальной стоимости отдельной Облигации в евро (EUR), округлено до четырех знаков после запятой), рассчитанной по среднему курсу НБС на дату Т+0.

Формула расчета суммы процентов за процентный период выглядит следующим образом:

$K = N_k \times p_k \times 0,25$, где:

К: износ кварталне камате који се исплаћује

pk: висина каматне стопе на годишњем нивоу

Nk: Евро (EUR) еквивалент номиналне вредности појединачне Обвезнице по средњем курсу НБС на дан на дан T+0.

Исплата вредности доспелог каматног купона и главнице врше се у динарима и то као динарски (RSD) еквивалент вредности изражене у еврима (EUR) из става 1. ове тачке, обрачунате по средњем курсу НБС на дан доспећа и плаћања обавеза.

Исплату каматног купона и главнице Друштво ће извршити лицу које је законити ималац обвезнице на дан доспећа.

Обрачун вредности камате и главнице врши агент емисије на дан доспећа у складу са Уговором о пружању услуга агента прве емисије корпоративних обвезница закљученог између Друштва и Агента (у даљем тексту: „Уговор“).

13. Плаћање обавеза се врши на дан доспећа, без права превременог откупа.

У случају да је дан доспећа нерадни дан у Републици Србији, исплата камате ће бити извршена наредног радног дана (дана који је утврђен као радни дан Централног регистра и пословних банака које послују у Републици Србији). У овом случају износ камате неће се прилагођавати услед тога што се исплата врши наредног радног дана.

Плаћање главнице и припадајућих камата ће се вршити посредством Централног регистра у поступку прописаном Правилима пословања Централног регистра, која су на снази и која се примењују на дан исплате.

14. У случају доцње Друштва при исплати купона или главнице, законити ималац Обвезнице има право на исплату вредности доспелог купона или главнице заједно са затезном каматом обрачунатом за период доцње у динарима по стопи законске затезне каматне стопе важеће у Републици Србији на дан обрачуна затезне камате.

К: сумма ежекварталних выплачиваемых процентов

pk: годовая процентная ставка

Nk: Евро (EUR) эквивалент номинальной стоимости отдельной Облигации по среднему обменному курсу НБС на дату T+0. Выплата стоимости причитающегося процентного купона и основной суммы долга производится в динарах, как динаровый (RSD) эквивалент стоимости, выраженной в евро (EUR) из абзаца 1 настоящего пункта, рассчитанной по среднему курсу НБС на день погашения и выплаты обязательств.

Общество осуществляет выплату процентного купона и основной суммы долга лицу, которое является законным держателем облигации на дату погашения. Расчет стоимости процентов и основной суммы долга осуществляется агентом выпуска на дату погашения в соответствии с Договором об оказании услуг агента первой эмиссии корпоративных облигаций, заключенным между Обществом и Агентом (далее – «Договор»).

13. Выплата обязательств производится в день погашения, без права досрочного выкупа.

Если день погашения приходится на нерабочий день в Республике Сербии, выплата процентов будет произведена в первый следующий за ним рабочий день (определяемый как рабочий день Центрального реестра и коммерческих банков, действующих в Республике Сербии). В данном случае сумма процентов не корректируется вследствие осуществления выплаты на следующий рабочий день.

Выплата основной суммы долга и соответствующих процентов будет производиться через Центральный реестр в порядке, предусмотренном Правилами деятельности Центрального реестра, которые будут действовать и применяться на день выплаты.

14. В случае задержки Обществом с выплатой купонов или основной суммы долга, законный держатель Облигации имеет право на выплату стоимости причитающегося купона или основной суммы долга вместе с процентами за просрочку, рассчитанными за период задержки в динарах по ставке установленной законом процентной ставки

за просрочку, действующей в Республике Сербии на дату расчета процентов за просрочку платежа.

15. Трајање рока за упис и уплату Обвезница је 15 дана, а датум почетка одлуком ће утврдити Генерални директор Друштва.
15. Продолжительность срока регистрации и оплаты Облигаций составляет 15 дней, дата начала будет определена приказом Генерального директора Общества.
16. Обвезнице које су предмет ове Одлуке уписују се код агента емисије у току трајања рока за упис и уплату, сваког радног дана од 09:00 до 16:00 часова.
16. Регистрация Облигаций, являющихся предметом настоящего Решения, осуществляется у агента выпуска в период регистрации и оплаты каждый рабочий день с 9:00 до 16:00.
- Обвезнице се уписују потписивањем изјаве о упису обвезница (уписнице), лично или преко овлашћеног заступника.
- Регистрация облигаций осуществляется путем подписания заявления о регистрации облигаций (регистрационной формы) лично или через уполномоченного представителя.
17. Новчана средства за куповину Обвезница које су предмет ове Одлуке уплаћују се у динарима на наменски новчани рачун Друштва отворен код банке која је члан Централног регистра и коју одлуком одреди генерални директор Друштва.
17. Денежные средства на покупку Облигаций, являющиеся предметом настоящего Решения, оплачиваются в динарах на целевой денежный счет Общества, открытый в банке, являющемся членом Центрального реестра, который определяется приказом Генерального директора Общества.
18. Емисија се сматра успешном уколико се у предвиђеном року упише и уплати најмање 30% предвиђеног обима емисије Обвезница из тачке 2. ове Одлуке, односно 175.650 комада Обвезница.
18. Эмиссия считается успешной, если в установленный срок подписано и оплачено не менее 30% от предусмотренного объема эмиссии Облигаций из пункта 2 настоящего Решения, а именно 175 650 штук Облигаций.
19. У случају да је уписан већи број Обвезница и уплаћено више новчаних средстава него што износи укупна номинална вредност емисије Обвезница, извршиће се расподела Обвезница по про-рата принципу до укупне номиналне вредности уз неопходно заокруживање броја обвезница на цео број Обвезница који најближе одговара учешћу сваког од инвеститора у укупном броју уписаних и уплаћених Обвезница, и уз повраћај преплаћеног износа.
19. В случае регистрации большего количества Облигаций и внесения денежных средств на сумму, превышающую общую номинальную стоимость эмиссии Облигаций, будет выполнено распределение Облигаций пропорционально до общей номинальной стоимости с необходимым округлением количества Облигаций до полного количества Облигаций, наиболее точно соответствующего доле каждого из инвесторов в общем количестве зарегистрированных и оплаченных Облигаций, и с возвратом переплаченной суммы.
20. Уколико емисија Обвезница не буде успешна, агент емисије ће констатовати неуспешност емисије, а уплаћени износ ће се вратити на новчани рачун уплатиоца наведен у уписници, у року од 3 (три) радна након завршетка рока за упис.
20. В случае неуспешности эмиссии Облигаций агент выпуска констатирует неуспешность эмиссии, а уплаченная сумма возвращается на банковский счет плательщика, указанный в регистрационной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока регистрации.

- | | |
|--|--|
| <p>21. Издавалац ће, по окончању издавања емисије Обвезница, поднети захтев за одобрење проспекта и укључење Обвезница у трговање на OPEN MARKET сегмент регулисаног тржишта Београдске берзе.</p> | <p>21. По завершении выпуска эмиссии Облигаций Эмитент подает заявку на утверждение проспекта и включение Облигаций в торги в сегменте OPEN MARKET регулируемого рынка Белградской биржи.</p> |
| <p>22. Послове у вези емисије и реализације отплате Обвезница из ове Одлуке који се воде пред Централним регистром спроводи агент емисије.</p> | <p>22. Работу, связанную с эмиссией и осуществлением погашения Облигаций из настоящего Решения, проводимую в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг, осуществляет агент выпуска.</p> |
| <p>23. Овлашћује се генерални директор Друштва, да у име и за рачун Друштва предузме све потребне радње у циљу реализације ове Одлуке.</p> | <p>23. Уполномочить Генерального директора Общества предпринимать все необходимые действия от имени и за счет Общества в целях реализации настоящего Решения.</p> |
| <p>24. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>24. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>25. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>25. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Скупштина одлучује о свакој емисији хартија од вредности.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила предлог о издавању I (прве) емисије обвезница, па је у складу са одредбама члана 248. став 3 и члана 329. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, члана 8. Закона о тржишту капитала и члана 8. тачка 8.4. подтачка 2. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 329 п 1 пп.2 Закона РС «О хозяйственных обществах», среди прочего предписано принятие решений Общим собранием о любом выпуске ценных бумаг.

Общим собранием НИС а.о. Нови Сад было рассмотрено предложение о выпуске I (первой) эмиссии облигаций, и, в соответствии с положениями 248 п 3 и ст. 329 п 1 пп. 2 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст. 8 Закона РС «О рынке капитала») и ст. 8 п 8.4 пп. 2 Устава НИС а.о. Нови Сад, было принято настоящее решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров «НИС а.о. Нови-Сад»
3. Корпоративному секретарю
4. В архив