



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА
Ул. Добривоје Радосављевиќ бр.21 Битола

Врз основа на член 7 и член 12 од Законот за хартии од вредност, член 45 од Статутот на Стопанска банка а.д. Битола и согласно точка 17 од Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капитал Законот за банки, Собранието на банката на ден 11.05.2016 година донесе Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда. Врз основа на оваа одлука Стопанска банка а.д.Битола објавува :

П О К А Н А
за запишување и уплата на хартии од вредност
(корпоративна обврзница)
по пат на јавна понуда



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

1. Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност (во натамошниот текст: покана) претставува извадок од проспектот во кој се содржани основните податоци за хартиите од вредност кои се продаваат по пат на јавна понуда. Сите други релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартии од вредност да направи проценка за правното, финансиското и деловното работење на издавачот, за инвестициониот ризик и за правата кои произлегуваат од хартиите од вредност се содржани во Проспектот.

Одлуката за инвестирање во хартиите од вредност треба да е заснована на целосна содржина на Проспектот која е достапна бесплатно на местата за купување на хартии од вредност и на интернет страницата на Стопанска банка а.д. Битола и на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗДАВАЧОТ

2.1. Полн назив, фирма и седиште на издавачот:

- Стопанска банка а.д. Битола со седиште на ул. Добриное Радосавлјевиќ бр. 21-Битола.
- Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото.

08.06.1995 година, МБ 5026377

- Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано на неопределно време:

Датум на основање на Стопанска Банка а.д. Битола е 07.06.1995 година, на неопределено време.

Број на дозвола или друг акт од надлежен орган за основање или работа, во случај кога обврската за добивање на дозвола за упис на друштвото, во трговскиот регистар е утврдена со закон или друг пропис:

- Решение број 7816 од 03.12.2008 година, донесено од гувернерот на НБРМ.
- Решение број 15807 од 30.04.2013 година, донесено од гувернерот на НБРМ.

- Правна форма на друштвото:

Стопанска банка а.д. Битола е организирана како Акционерско друштво (АД) согласно Законот за трговски друштва.

- Основни дејности на издавачот

Банката е овластена од НБРМ да ги врши следните финансиски активности:

1. Прибирање на депозити и други повратни извори на средства.
2. Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции.
3. Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции.
4. Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници).
5. Финансиски лизинг.
6. Менувачки работи.
7. Платен промет во земјата и странство вклучувајќи купопродажба на девизи.
8. Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување.



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

9. Изнајмување сефови, остава и депо.
 10. Тргување со девизни средства што вклучува и благородни метали.
 11. Чување на хартии од вредност за клиенти.
 12. Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица.
 13. Економски-финансиски консалтинг.
 14. Тргување со инструменти на пазарот на пари.
 15. Советување на правни лица со структурата на капиталот, деловната стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица.
 16. Продажба на полиси за осигурување.
 17. Посредување во склучување договори за кредити и заеми.
- **Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвување на последниот биланс на состојба.**

Висината на основната главнина на издавачот изнесува 1.172.931.000 ден и се состои од 390.977 обични акции со право на глас со номинална вредност од 3.000 МКД по акција и со ИСИН број MKSBTV101013.

	31.12.2014	31.12.2015
Запишан капитал	1.172.931.000 МКД	1.172.931.000 МКД
Сопствени акции		
Премии од акции	645.000 МКД	645.000 МКД
Ревалоризациски резерви	25.017.000 МКД	20.172.000 МКД
Резерви	27.269.000 МКД	62.143.000 МКД
Акумулирана добивка	34.874.000 МКД	7.842.000 МКД
Вкупно капитал и резерви	1.260.736.000 МКД	1.263.733.000 МКД

	31.12.2014	31.12.2015
Број на обични акции	390.977	390.977

Со состојба на 31.12.2015 година капиталот на Стопанска банка АД Битола се состои од 390.977 обични акции со поединечна номинална вредност од 3.000 МКД. До денот на изготвување на Проспектот нема промени во основната главнина на Банката.

Сите обични акции се со право на глас и банката не поседува откупени сопствени акции.

2.2. Причина поради која се врши јавната понуда односно намената на средствата од продажбата:

Со реализација на издавањето на корпоратвната обврзница, Банката ќе го зголеми дополнителниот капитал, а истовремено и ќе постигне зајакнување на сопствените средства во противвредност од 5.000.000 ЕВРА во наредните пет години, со што Банката планира да ги оствари планираните бизнис цели утврдени во Деловната



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

политика, развојниот и финансиски план за периодот 2016-2020 година.

2.3 Податоци за понудата на хартии од вредност

- **Бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност:**

Одлука од Собрание на акционери на Стопанска банка - а.д. Битола за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда, СО. бр 02-8173/1/III-14 од 11.05.2016 година.

- **Податоци за согласностите и одобренјата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени:**

Продажбата на корпоратвната обврзница е одобрена со Одлуката од Собрание на акционери на Стопанска банка - а.д. Битола, СО. бр 02-8173/1/III-14 од 11.05.2016 година.

Продажбата на корпоратвната обврзница е одобрена со Решение од Комисијата за хартии од вредност бр. УП 1 број 10-60 од 08.07.2016 година.

- **Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата):**

Предмет на јавна понуда е обврзница со вкупна номинална вредност од 5.000.000 ЕВРА (пет милиони евра), поделена на 5.000.000 обврзници со номинална вредност од 1 ЕВРО.

- **Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластената берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор.**

Почетната цена по која купувчите ќе ги запишат и уплатат обврзниците изнесува 100% од номиналната вредност. Почетната цена ќе биде 1 (едно) ЕВРО за 1 (една) обврзница пресметано по среден курс на НБРМ (заокружено на две децимали) на денот на купувањето преку Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје.

На купените обврзници ќе се пресметува годишна каматна стапка од 4,10%.

Продажбата ќе се врши по пат на јавна понуда согласно Правилата за тргување на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, Анекс 3 согласно моделот на одредување на минимална цена, при што приоритет ќе се дава на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налогот.

Обврзницата не содржи право на првенствено купување на ниту една категорија на инвеститор.

- **Вкупна вредност на понудата:**

Вкупна вредност на јавната понуда изнесува 5.000.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметана по среден курс на НБРМ на денот на продажбата.

- **Временски период во кој понудата ќе биде отворена: датум на започнување на рокот за запишување (ден,месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден,месец, година), датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година), датум на завршување на рокот за уплата (ден,месец, година).**

Рок за започнување на јавната понуда: најдоцна во рок од 30 календарски дена од



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

денот на приемот на одобрението за продажба на корпоративните обврзници од страна на Комисијата за хартии од вредност.

Банката ќе објави Покана за продавање на хартии од вредност на македонски јазик и негово кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територија на РМ на ден 18.07.2016 година.

Истовремено, Банката ќе ги објави Проспектот и Поканата за продавање на обврзниците на нејзината интернет страна, како и на интернет страната на Македонска Берза.

Датумот за започнување на рокот за запишување и уплата на обврзниците е 14 календарски дена по објава на Поканата за продавање на корпоративните обврзници, односно на ден 01.08.2016 година.

Датумот на завршување на рокот за запишување и уплата на обврзниците е 3 месеци од денот на започнување на запишување и уплата, односно на ден 01.11.2016 година.

- **Опис на постапката на запишување и уплата хартиите од вредност, утврдени согласно правилата на овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартии од вредност на издавачот.**

Купувањето на јавно понудените акции ќе се врши преку Македонска Берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје. (тел. 023122055) - овластена берза со која Стопанска Банка АД Битола склучи договор, заведен кај издавачот под бр. 03-9485/1 од 02.06.2016 година и заведен кај Македонската Берза под бр. 03-761/1 од 01.06.2016 година.

Обврзниците се уплаќаат во пари. Плаќањето на обврзниците се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и правилата на Македонската берза на хартии од вредност.

Продажбата ќе се врши по пат на јавна понуда согласно Правилата за тргување на Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, Анекс 3 согласно моделот на одредување на минимална цена, при што приоритет ќе се дава на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налогот.

Минималната цената по која купувчите ќе ги запишат и уплатат обврзниците изнесува 100% од номиналната вредност. Почетната цената по која купувчите ќе ги запишат и уплатат обврзниците изнесува 1 (едно) ЕВРО за 1 (една) обврзница пресметано по среден курс на НБРМ на денот на купувањето преку Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје.

При купувањето секој купувач треба да пополни Уписница, која се дава истовремено со давање на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност-членка на овластена берза и овластениот депозитари истата има правна важност од моментот на реализација на налогот за купување.

Доколку исходот од продажба на обврзницата преку јавна понуда е успешен т.е. ако минимално 60% од понудените обврзници се продадени во предвидениот рок, Банката



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

доставува известување за продадени хартии од вредност до Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје и до Комисијата за хартии од вредност. Во рок од 2 (два) дена од доставеното известување за продадени хартии од вредност, Централниот депозитар за хартии од вредност врши порамнување на трансакциите кои биле склучени на Македонската берза.

- **Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените.**

Запишувањето и уплата на обврзниците по пат на јавна понуда ќе се реализира преку Македонска берза согласно моделот на одредување минимална цена, при што приоритет се дава на налози со повисока цена, поголема количина и порано време на внес на налогот во БЕСТ системот. На тој начин не постои можност за продажба на повеќе обврзници од понудените обврзници. Во случај да клиентот дал налог, а налогот не се реализирал, тогаш повеќе уплатените средства се враќаат на клиентот на дневна основа.

- **Доколку во актот за издавање на хартии од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продаваат во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и /или најголемиот износ кој може да се запише и уплати:**

Не е предвидено запишување и уплата во лотови.

- **Начин на плаќање на хартиите од вредност.**

Обврзниците се уплатуваат во пари. Плаќањето на обврзниците се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и правилата на Македонска берза на хартии од вредност и правилата на Централен Депозитар за хартии од вредност.

Уплатата се врши наеднаш. Средствата за купување на обврзниците купувачите ги уплатуваат на сметките на овластените правни лица - членки на Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје. Членките, уплатените средства за купување на обврзници по пат на јавна понуда, на дневна основа ги пренесуваат на посебна сметка во Стопанска банка а.д. Битола отворена за таа намена на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда.

- **Податок за бројот на посебната сметка во банка на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда.**

Сите уплати на купувачите до завршувањето на јавната понуда ќе се чуваат на посебна сметка во Стопанска Банка а.д. Битола број 500-0000000017-73 отворена за таа намена.

- **Податок за овластена берза преку која ќе се врши продавање/оутѓување на јавно понудените хартии од вредност, со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица - членки на овластената Берза и овластениот Депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да купат хартии од вредност.**

Купувањето на јавно понудените акции ќе се врши преку Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје. (тел. 023122055) - овластена берза со која Стопанска Банка АД Битола склучи договор, заведен кај издавачот под бр. бр. 03-9485/1 од 02.06.2016 година и заведен кај Македонската Берза под бр. 03-761/1 од 01.06.2016 година.



СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

Во продолжение се дадени податоци за овластените правни лица - членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и Централен Депозитар за хартии од вредност преку кој заинтересираните лица ќе можат да купат акции по пат на јавна понуда:

Членка	Адреса	Град	Телефон
Еуростандард банка АД Скопје	Никола Кљусев бр.2	Скопје	3224300 3140210 3140211
Еурохаус АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр. 52-а, влез 1, кат 2, бр. 5 (зграда Аркадија)	Скопје	+389(2) 3217-095 +389(2) 3217-107 +389(2) 3217-036 +389(2) 3217-093
Илирика инвестментс АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр. 45, кат 1, лок.8	Скопје	+389(2)3296853 +389(2)3296856
Инвестброкер АД Скопје	Истарска бр. 33	Скопје	+389(2)3110290 +389(2)3110280 +389(2)3103293
Иново брокер АД Скопје	Бул. Теодосиј Гологанов бр. 60/1-4	Скопје	+389(2)3120941
Комерцијална Банка АД Скопје, Дирекција за тргување со хартии од вредност	Орце Николов бр.3	Скопје	+389(2)3247440 +389(2)3247431 +389(2)3168321 +389(2)3247432 +389(2)3168328
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	Ул. Мајка Тереза бр. 1	Скопје	+389(2)5100354 +389(2)5100352 +389(2)5100357 +389(2)5100387
Стопанска Банка АД Скопје, Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско посреднички услуги	Бул. 11 Октомври бр. 7,	Скопје	+389(2)3295405 +389(2)3295406 +389(2)3295407
ТТК Банка АД Скопје, Оддел за работа со хартии од вредност	Ул. Народен фронт бр. 19а	Скопје	+389(2)3216530
Фершпед брокер АД Скопје	Ул. Македонија бр. 11-А	Скопје	+389(2)3219333

2.4. Податок за местото каде што може да се изврши увид во документите.

Увид во документацијата може да се изврши на интернет страната на Стопанска Банка АД -Битола- www.stbbt.com.mk И во просториите на овластените правни лица-членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат корпоративни обврзници.

Стопанска Банка АД - Битола

Управен одбор

Претседател,
Владимир Ефтимоски

Член,
Гордана Балтовска

Член,
Наташа Несторовска