



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

Ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје

ОБЈАВУВА

ПОКАНА

За запишување и уплата на на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда

Поканата за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда претставува извадок од Проспектот и содржи само основни податоци за издавачот и за хартиите од вредност кои се предмет на понудата. Сите други релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартии од вредност да направи процена 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 целосната содржина на Проспектот која е достапна бесплатно на местата за запишување на хартиите од вредност и на интернет страниците на Централна кооперативна банка АД Скопје и на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

1. Податоци за издавачот

Полн назив, фирма и седиште на издавачот;

Централна кооперативна банка АД Скопје со седиште на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје; Тел: +389 2 3249 300; и e-mail: info@ccbanc.mk

Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото;

14.04.1993 година, со Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје од Окружен стопански суд Скопје бр. 1-36694-о-о-о, на неопределено време, ЕМБС 4640063

Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано на неопределено време;

05.12.1992 година, согласно Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје донесено од Окружен стопански суд Скопје, бр. 1-36694-о-о-о од 14.04.1993 година, на неопределено време

Правна форма на друштвото;

Централна кооперативна банка АД Скопје е организирана како Акционерско друштво (АД) согласно Законот за трговски друштва.

Основни дејности на издавачот;

Банката е овластена од Народна банка на Република Македонија да ги врши следните финансиски активности:

1. Прибирање депозити и други повратни извори на средства
2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
4. издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);
5. финансиски лизинг;
6. менувачки работи;
7. платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
8. издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
9. најмување сефови, остава и депо;
10. тргување со инструменти на пазарот на пари;
11. тргување со хартии од вредност;
12. управување со средства и портфолио на хартии од вредност за клиенти и/или инвестициско советување клиенти;
13. чување хартии од вредност за клиенти;
14. советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување со правни лица;
15. продажба на полиси за осигурување;
16. посредување во склучување договори за кредити и заеми;


2


- 17. обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;
- 18. економско - финансиски консалтинг, и
- 19. брз трансфер на пари.

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 изготвувањето на последниот биланс на состојба;

Со состојба на 31.12.2017 година, основната главнина на Централна кооперативна банка АД Скопје изнесува 1.397.967.480,00 денари и се состои од 553087 обични акции со поединечна номинална вредност од 41,21 евра по акција, а истата состојба е и со датум 30.06.2018 година.

Податоци за капиталот на Банката со состојба на 31.12.2017 година и на 30.06.2018 година

Податоци за капиталот на издавачот

	Во 000 МКД	
	31.12.2017	30.06.2018*
Запишан капитал	1.397.967	1.397.967
Премии на емитирани акции	524	524
Сопствени акции	/	/
Ревалоризациски резерви	/	/
Останати резерви	19.088	19.089
Акумулирана загуба	-216.503	-212.445
Вкупно капитал и резерви	1.201.076	1.205.135

* Податоците со состојба 30.06.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

Акции

	31.12.2017	30.06.2018*
Број на обични акции	553087	553087

* Податоците со состојба 30.06.2018 година не се ревидирани од овластен ревизор

Нема промени во основната главнина од денот на изготвувањето на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспекто.

- 2. Причините поради кои се врши понудата односно намената на средствата од понудата

3

Причината за јавната понуда е зајакнување на вкупниот финансиски капацитет на Банката преку зголемување на капиталот и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.

Средствата што ќе се приберат со реализација на јавната понуда во денарска провизивредност на 5.000.000 евра се наменети за остварување на поставените бизнис цели утврдени во Деловната политика и развојниот план за 2018 година, Финансиски план за 2018 година и Развојниот план за период од 2017 година до 2020 година.

3. Податоци за понудата на хартии од вредност

Бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност;

Издавањето на должничките хартии од вредност се врши со Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда - прва емисија на обврзници, СА бр. 0201 - 17 донесена на Собранието на акционери на 14.11.2018 година.

Со цел имателите на конвертибилните обврзници да можат да го остварат правото на конверзија, Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесе Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, СА бр. 0201-18 од 14.11.2018 година.

Податоци за согласностите и одобренјата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени;

Издавањето на должничките долгорочни хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда е одобрено со Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија УП 1 Број 10-72 од 18.01.2019 година.

Во случај на користење на правото на конверзија на обврзниците во обични акции со право на глас од страна на имател на конвертибилни обврзници за кои има право да бара конвертирање, Банката ќе изврши усогласување на Статутот на Банката, за што ќе се обрати за согласност до Народна банка на Република Македонија, а конверзијата се смета за извршена по добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во инструменти на редовен основен капитал, како и претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за стекнување на акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

Обврската за добивање на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за вклучување на обврзниците од дополнителен во

инструменти на редовен основен капитал, согласно дефинираните законски рокови е на Банката. Обврската за стекнување на претходна согласност од Народна банка на Република Македонија за акции во банка, чиј кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас е на имателот на обврзниците, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка.

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

Со првата емисија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници се издаваат 5000 лотови со номиналната вредност од 1.000,00 ЕВРА по лот во вкупен номинален износ од 5.000.000,00 (пет милиони) ЕВРА.

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

Цената по која купувачите ќе ги запишат и уплатат обврзниците е фиксна и изнесува 100% од номиналната вредност на обврзниците односно 1.000,00 ЕУР по обврзница, во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на уплатата.




Продажбата ќе се врши по пат на јавна понуда преку Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, согласно Анекс 3 од Правилата за тргување на берзата, според моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот.

При давање приоритет на налози со порано време на внес на налог БЕСТ системот ги подредува внесените куповни налози од страна на членките на Берзата на тој начин што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

Вкупна вредност на понудата;

Вкупната продажна вредност на јавната понуда на изнесува 5.000.000,00 ЕВРА (пет милиони евра) во денарска противвредност по среден курс на НБРМ за евра на денот на уплатата.

Временскиот 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);

   5

Постапката за запишувањето и уплатата на конвертибилните обврзници ќе започне во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на одобрението за издавање на хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Банката ќе ја објави Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија на ден 05.02.2019 година. Истовремено, Банката ќе ги објави Проспектот и Поканата за запишување и уплата на хартиите од вредност на нејзината интернет страница, како и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

Датумот на започнување на рокот за запишување и уплата на конвертибилните обврзници е 14 календарски дена по објавата на Поканата за запишување и уплата на обврзниците, односно на 20.02.2019 година.

Датумот на завршување на рокот на запишување и уплата на конвертибилни обврзници е 30 дена од денот на започнување на запишувањето и уплатата на конвертибилните обврзници односно на 21.03.2019 година.

Доколку пред истекот на роковите за запишување и уплата на конвертибилните обврзници се исполни процентот на успешност односно доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените конвертибилни обврзници од првата емисија, Банката може да ја затвори јавната понуда и преку соопштение да ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и јавноста за затворањето на јавната понуда, најмалку 15 работни дена пред денот кој Банката ќе го определи како ден за завршување на јавната понуда.

Опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност уврдена 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 хартиите од вредност на издавачот;

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор заведен кај Банката под број 0307-13163/01 од 16.11.2018 година кај Македонската берза под број 03-1439/1 од 19.11.2018 година. Запишувањето на конвертибилните обврзници ќе се одржува во денови на тргување на Македонската берза на хартии од вредност во времетраење што ќе го одредат Извршните директори на Берзата.

При запишувањето секој купувач пополнува уписница која се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност -

членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот, при што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

Конвертибилните обврзници се уплатуваат од купувачите во пари, во целост. Плаќањето на конвертибилните обврзници се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и Правилата за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Доколку јавната понуда е успешна односно доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените конвертибилни обврзници од првата емисија Банката ќе достави писмено известување за запишани и платени хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност и до Централниот депозитар за хартии од вредност. Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од 2 дена по добивањето на известувањето за запишани и платени 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;

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот на Македонската берза АД Скопје. На тој начин не постои можност за продажба на повеќе конвертибилни обврзници од понудените.

Уплатените средства на секое заинтересирано лице кое дало налог за купување на конвертибилни обврзници од првата емисија, чијшто налог не се реализирал му се враќаат на дневна основа.

Доколку во актот за издавање на хартиите 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 уврден 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 хартиите од вредност на издавачот;



Конвертибилните обврзници се уплатуваат од купувачите во пари, во целост. Плаќањето на конвертибилните обврзници се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и Правилата за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Средствата за купување на конвертибилните обврзници купувачите ги уплатуваат на сметките на овластените правни лица -членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Членките на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, уплатените средства за запишување и купување на конвертибилните обврзници, на дневна основа ги пренесуваат на посебната сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје 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 ќе се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда;

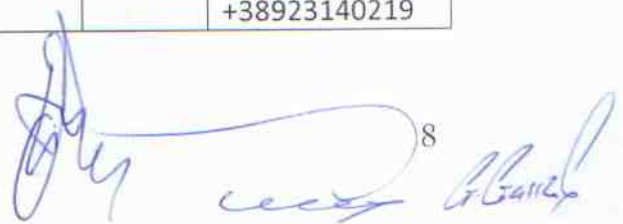
Сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда ќе се чуваат на посебната сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје со број 320300028103413 отворена за таа намена.

Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето 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 запишат и купат хартии од вредност;

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници од прва емисија ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул.Орце Николов бр.75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор за соработка при продавање на јавно понудени хартии од вредност заведен кај Банката под бр. 0307-13163/01 од 16.11.2018 година и заведен кај Македонската берза под бр. 03-1439/1 од 19.11.2018 година.

Во продолжение се дадени податоци за 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 запишат и конвертибилни обврзници од прва емисија:

Членка	Адреса	Град	Телефон
Еуростандард банка АД Скопје	Никола Кљусев бр 2	Скопје	+38923224300; +38923140210; +38923140211; +38923140219



Handwritten signatures and a stamp are present at the bottom right of the page. One signature is clearly visible, and there is a circular stamp with the number 8 inside it.

Еурохаус АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.52-А, 1/5	Скопје	+3893217095; +3893217093;
Илирика Инвестментс АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.45 кат 1/8	Скопје	+38923296853
Инвестброкер АД Скопје	Истарска 33, 1/4	Скопје	+38923110280
Иново Брокер АД Скопје	Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1 кат 2	Скопје	+38923120941
Комерцијална банка АД Скопје	Орце Николов бр.3	Скопје	+3892247440; +38923247431; +38923168324
НЛБ Банка АД Скопје	ул.;Мајка Тереза бр.1	Скопје	+38925100354; +38925100352; +38925100357; +38925100387; +38925100351
Стопанска банка АД Скопје	11 Октомври бр. 7	Скопје	+3892295407; +38923295406; +38923295405
ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен Фронт б. 19а	Скопје	+38923247000 лок. 495, 496 или 497
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр. 1 1А	Скопје	+38923219310
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје	ул. Македонија 9/11	Скопје	+38923200785 +38923200592 +38923200586

4. Известување дека проспектот е достапен за јавноста и место каде потенцијалните инвеститори ќе може да го добијат проспектот:

Увид во документите заинтересираните лица можат да извршат во просториите на Централна кооперативна банка АД Скопје на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје, на нејзината интернет страница www.ccbank.mk, на интернет страната на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје www.mse.com.mk, како и во просториите на сите овластените правни лица – членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат корпоративни обврзници.

Централна кооперативна банка АД Скопје

Претседател на Управен одбор
Неделин Валчев

Член на Управен одбор
Орце Трајковски

Член на Управен одбор
Станимир Станчев