

Sukladno odredbama članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05), članka 22. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine broj 84/02 i 138/06), te članka 215. Zakona o općem upravom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj Us-248/94), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, temeljem zahtjeva trgovačkog društva JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, zastupanog po trgovačkom društvu ErsteSteiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, za odobrenje prospekta izdanja HRK 70 milijuna korporativnih obveznica i za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta pri uvrštenju obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, na sjednici održanoj dana 20. rujna 2007. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o odobrenju prospekta o izdavanju
obveznica javnom ponudom

1. Trgovačkom društvu JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, odobrava se prospekt o izdavanju obveznica, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom iznosu od HRK 70.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeca 2012. godine.
2. O zahtjevu trgovačkog društva JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika, za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučit će se nakon potpunog okončanja postupka.
3. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo JADROLINIJA društvo za linijski i pomorski prijevoz tereta i putnika (dalje u tekstu: Izdavatelj), zastupano po trgovačkom društvu ErsteSteiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), dana 29. lipnja 2007. godine, zahtjev za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom i odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, te dokumentaciju, sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilniku o sadržaju zahtjeva i priložima za odobrenje prospekta i skraćenom prospektu (Narodne novine broj 118/03, dalje u tekstu: Pravilnik), a dana 19. rujna 2007. godine, posljednju izmjenu i dopunu prospekta i dokumentacije.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Uprava Izdavatelja na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2007. godine donijela Odluku o odobrenju izdavanja korporativnih obveznica, a dana 04. svibnja 2007. godine od strane Nadzornog odbora Izdavatelja dana je suglasnost na navedenu Odluku.

Sukladno navedenoj Odluci Uprave Izdavatelja, Izdavatelj izdaje obveznice, javnom ponudom, u nematerijaliziranom obliku, na ime, u ukupnom nominalnom iznosu od HRK 70.000.000,00, u denominaciji od HRK 1, dospijeca 2012. godine.

Cijena izdanja utvrdit će se na temelju prinosa obveznica. Prinos izdanja obveznica bit će utvrđen na temelju interpoliranog prinosa kunske obveznice Ministarstva financija Republike Hrvatske petogodišnje ročnosti uvećanog za premiju, koja će odražavati kreditni rizik Izdavatelja, te trenutnu situaciju na tržištu kapitala.

Dan otvaranja razdoblja upisa bit će objavljen u javnom pozivu na upis vrijednosnih papira u dnevnim novinama. Razdoblje upisa obveznica trajat će 5 radnih dana od dana otvaranja razdoblja upisa. Datum i vrijeme zatvaranja razdoblja upisa bit će naznačeni u javnom pozivu na upis.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 1. Zakona, Izdavatelj je obavezan javni poziv na upis obveznica objaviti u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Agencije kojim se odobrava prospekt o izdavanju obveznica javnom ponudom.

Uplata će trajati 1 radni dan počevši od 2. radnog dana zatvaranja razdoblja upisa. Investitori fizičke osobe će u razdoblju upisa deponirati iznos potrebnih sredstava za kupnju nominalnog iznosa obveznica na račun, agenta izdanja, te će upisnicom dati nalog agentu izdanja da na dan uplate izvrši uplatu u korist Izdavatelja. Razliku između deponiranog iznosa sredstava i konačnog iznosa uplate, bit će bez odgode vraćena investitorima – fizičkim osobama, a najkasnije u roku od 2 radna dana nakon datuma izdanja. Investitori pravne osobe će obveznice uplaćivati na dan uplate sukladno instrukciji koju im je dostavio agent izdanja jedan radni dan nakon zatvaranja razdoblja upisa. Dan uplate je ujedno datum izdanja obveznica.

Agent i pokrovitelj predmetnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom je trgovačko društvo Erste§Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.

Predmetno izdanje obveznica smatrat će se uspješnim ukoliko u utvrđenom roku za upis i uplatu obveznica bude upisano i uplaćeno minimalno 75% cjelokupnog predmetnog izdanja obveznica.

U slučaju neuspjelog izdanja, Izdavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica vratiti uplaćena sredstva na račun uplatitelja.

U provedenom postupku, utvrđeno je da su zahtjevu Izdavatelja za odobrenje prospekta o izdavanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21. Zakona, slijedom čega je sukladno odredbi članka 22. stavak 4. Zakona, riješeno kao točki 1. izreke.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka prilikom uvrštenja obveznica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze, s određenom dokumentacijom kao privitak.

Sukladno odredbi članka 29. Zakona, vrijednosne papire koje izdaje javnom ponudom, Izdavatelj je obavezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani.

Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta, podaci koje je Izdavatelj obavezan objaviti prilikom uvrštenja svojih obveznica u prvu kotaciju burze, biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju korporacijskih obveznica javnom ponudom, Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka prilikom uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze, odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za uplatu obveznica dostavi obavijest o broju i postotku upisanih i uplaćenih obveznica, osobama koje su upisale i uplatile obveznice te obavijest o datumu uključenja predmetnih obveznica u depozitorij Središnje

depozitarne agencije d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, kao i podatke koje je prilikom uvrštenja obvezan objaviti sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona.

Slijedom navedenog, riješeno je kao u točki 2. izreke.

Nadalje, utvrđeno je da su zahtjevu priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 45/06 i 11/07).

Temeljem odredbe članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo Rješenje objavljuje se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-11/18

Ur. broj: 326-111/07-9

Zagreb, 20. rujna 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol