

Na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) te članka 405. stavka 2. točke 1. alineje 1. i stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/18, 17/20 i 82/2021; dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176, za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. prosinca 2021., donosi

R J E Š E N J E

Društvu HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176, odobrava se jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 17.000.000 obveznica na uređeno tržište, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i isplatu glavnice, u cijelosti, po dospijeću 18. prosinca 2025., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa 17.000.000,00 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176 (dalje: Izdavatelj), podnijelo je 24. rujna 2021. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta u vezi s uvrštenjem 17.000.000 obveznica na uređeno tržište, denominacije od 1,00 HRK, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata i isplatu glavnice, u cijelosti, po dospijeću 18. prosinca 2025., izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku (dalje: Zahtjev) i priloge uz Zahtjev, na temelju odredbi članka 42. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (dalje: Delegirana uredba o obliku i sadržaju prospekta) te točke 4. Smjernica o provjeri i odobrenju prospekta te o izvršavanju ostalih obveza u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Smjernice) i u skladu s Tehničkom uputom za izradu i dostavu u elektroničkom obliku zahtjeva za odobrenje prospekta u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem vrijednosnih papira na uređeno tržište od 27. siječnja 2021. (dalje: Tehnička uputa).

Uvidom u Zahtjev, utvrđeno je da isti sadrži odgovarajuće podatke te da je uz Zahtjev priložena odgovarajuća dokumentacija, a sve u skladu s člankom 42. Delegirane uredbe o obliku i sadržaju prospekta, točkom 4. Smjernica i Tehničkom uputom.

Tijekom postupka su 8. i 27. listopada te 10. i 23. studenog 2021. zatražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a koje su se, u bitnome, odnosile na sljedeće dijelove odnosno točke prospekta: I. Uvod – točka 1.1., II. Sažetak – točka 2.2., 2.2.2., 2.3.3., III. Čimbenici rizika – točka 3.1., 3.2.1.2., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.3.1., 3.2.3.2., IV. Registracijski dokument – točka 4.3.3., 4.4.4., 4.4.2., 4.4.8., 4.10.2., 4.10.4., V. Obavijest o vrijednosnom papiru – točka 5.1.4., 5.3.10.3. i VI. Prilozi – Prilog 1.

Podnescima zaprimljenim 20. listopada, 8., 12., 16., 24. i 25. studenog 2021. Izdavatelj je u elektroničkom obliku dostavio Hanfi tražene izmjene i dopune nacrtu prospekta, a 30. studenog 2021. konačnu verziju prospekta.

Uvidom u sadržaj prospekta u vezi s uvrštenjem obveznica na uređeno tržište, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (dalje: Uredba o prospektu), Delegiranom uredbom o obliku i sadržaju prospekta te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/979 od 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301.

Nadalje, utvrđeno je da je Zahtjevu priložena potvrda o plaćenju naknadi, sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 26/19).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 405. stavka 2. točke 1. alineji 1. ZTK u vezi s člankom 20. Uredbe o prospektu, odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Hanfe.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

KLASA: UP/I 976-02/21-01/09

URBROJ: 326-01-60-62-21-19

U Zagrebu, 2. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman