

20242073561

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 427 ства (1), член 438 алинеја 9) од Законот за финансиски инструменти („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 66/2024) и член 22 став (4) од Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 64/2024), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седница одржана на ден 4.10.2024 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЕМИСИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА ВО ИЗНОС ШТО НЕ НАДМИНУВА 1.500.000 ДЕНАРИ

Член 1

Со Правилникот за содржината на известувањето за емисија на хартии од вредност по пат на приватна понуда во износ што не надминува 1.500.000 денари (во понатамошниот текст: Правилник) поблиску се уредува содржината на известувањето за приватната понуда чиј износ не надминува 1.500.000 денари (во понатамошниот текст: известување) и на соопштението за запишување и уплата на хартии од вредност по пат приватна понуда чиј износ не надминува 1.500.000 денари (во понатамошниот текст: соопштение).

Содржина на известувањето

Член 2

(1) Известувањето за запишување и уплата на хартиите од вредност по пат на приватна понуда чиј износ не надминува 1.500.000 денари што издавачот на хартии од вредност го доставува до Комисијата за надзор на пазарот на капитал (во понатамошниот текст: Комисијата) содржи:

1. Податоци за издавачот:

1.1 полн назив, фирма и седиште на издавачот, интернет страница и официјален e-mail;

1.2 датум за регистрација во трговскиот регистар на Централниот регистар и матичен број на друштвото;

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

1.4 правна форма на друштвото, законите врз основа на кои работи и адреса и телефонски број на неговото седиште;

1.5 основни дејности на издавачот и податоците за основните категории на производи кои се продадени или услуги кои се дадени за последните две години;

1.6 пазарот на кој издавачот работи, вклучувајќи пресек на остварените приходи по категорија на активности и географска распределба на истите (остварени на домашен и странски пазар) за последните две години;

1.7 значајни инвестиции во тек;

1.8 зависност од патенти, лиценци и индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од суштинско значење за работа и профитабилност на издавачот;

1.9 организациона структура;

1.10 органи на управување и надзор на издавачот -основни податоци за членовите на органите на управување и надзор на издавачот (име и презиме и функцијата што ја вршат кај издавачот);

1.10.6 податок дали горенаведените лица имаат сопственичко учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество,

1.11 број на вработени и квалификациона структура;

1.12 акционери кои индивидуално или заедно со поврзаните лица поседуваат повеќе од 5% од било кој род или класа на акции издадени од издавачот;

1.13 финансиски податоци за последните две години;

1.13.1 извештај од независен овластен ревизор;

1.13.2 ревидиран биланс на успех;

1.13.3 ревидиран биланс на состојба;

1.13.4 сметководствени политики и објаснувачки белешки;

1.14 износ на основната главнина, број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба вклучен во соопштението и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвување на последниот биланс на состојба;

1.15 износ на исплатената дивиденда по акција за последните две години, соодветно прилагодена во случаи на промени на бројот на акциите на издавачот, заради споредливост на податоците.

2. Податоци за понудата на хартии од вредност

2.1 причините поради кои се врши понудата и целите за кои ќе бидат наменети средствата што ќе се прибираат со понудата;

2.2 бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност;

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

2.4 закони врз основ на кои се издаваат хартиите од вредност;

2.5 назив и адреса на субјектот каде се регистрираат хартиите од вредност;

2.6 времето и начинот на предавањето на хартиите од вредност на регистрирање кај овластен депозитар;

2.7 цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени.

3. Податоци за сопственичките хартии од вредност (во случај кога предмет на понудата се сопственички хартии од вредност)

3.1 опис на видот, родот и класата на хартии од вредност кои се издаваат, вклучувајќи и ИСИН број за хартијата од вредност;

3.2 опис на правата кои произлегуваат од хартиите од вредност, било какви ограничувања на правата и начинот на кој се остваруваат тие права:

а. право на дивиденда;

б. право на глас;

в. право на учество во стечајна односно ликвидационата маса на издавачот;

г. право на откуп од страна на друштвото (податок дали друштвото со статутот е овластено да издава акции во кои е содржано правото на друштвото во определен рок да ги откупува така издадените акции; условите под кои е полноважен откупот; податок дали при конкретната понуда акциите се издаваат со право на откуп од страна на издавачот) ;

д. можности ,услови и процедури на конверзија;

ѓ. други права определени во статутот и во одлуката за издавање на хартии од вредност, во согласност со закон;

3.3 преносливост на хартиите од вредност.

4. Податоци за должничките хартии од вредност (во случај кога предметот на понудата се должнички хартии од вредност)

4.1 опис на видот и класата на хартии од вредност кои се издаваат, вклучувајќи и ИСИН број за хартијата од вредност;

4.2 валута на која гласат хартиите од вредност (доколку хартиите од вредност се демноминирани во странска валута -се наведува курсот по кој се пресметува денарската противвредност) ;

4.3 рангирање на хартијата од вредност што е предмет на јавната понуда, вклучувајќи и податоци за клаузулите кои имаат влијание на рангирањето или ги субординираат хартиите од вредност на одредени сегашни и /или идни обврски на издавачот;

4.4 опис на правата кои произлегуваат од хартиите од вредност, било какви ограничувања на правата и начинот на кој се остваруваат тие права;

4.5 висина на каматната стапка, начин на пресметување и исплата на истата:

-датуми за исплата на камата (датум на почеток и датум на завршување на периодот во кој се исплаќа камата) ;

-краен рок до кога може да се наплатат каматите и главницата.

Во случаи каде каматната стапка не е фиксна, се наведува опис на основицата од која зависи висината на каматната стапка како и методот според кој се врши пресметката на каматната стапка според наведената основица. Воедно се посочува и место (извор на информации) на кое може да се добијат информации за минатите и за идните перформанси и осцилации на основицата.

4.6 рок на доспевање и амортизационен план на должничката хартија од вредност, вклучувајќи ја и постапката за отплата;

4.7 висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество на емисијата на должничките хартии од вредност во основната главнина и во главнината;

4.8 извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност.

4.9 ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните купувачи на хартии од вредност;

4.10 опис на ограничувањата на трансферабилноста на хартиите од вредност, доколку има ограничувања;

4.11 доколку се издаваат конвертибилни должнички хартии од вредност, потребно е да се дадат податоци за типот на хартии од вредност кои се конвертираат, како и за условите и процедурите за конверзија.

5. Услови, рокови и потребни дејствија за запишување и уплата на хартии од вредност предмет на приватната понуда

5.1 вкупна вредност на понудата;

5.2 временски период во кој понудата ќе биде отворена и опис на постапката на запишување и уплата на хартии од вредност;

5.3 опис на условите под кои приватната понуда може да се прогласи за неуспешна и начинот на кој ќе им бидат вратени средствата на инвеститорите;

5.4 начин на плаќање на хартиите од вредност;

5.5 начин и време на настанување на правата на хартиите од вредност,

(2) Доколку приватната понуда на хартии од вредност се однесува на должнички хартии од вредност гарантирани од едно или повеќе правни лица, известувањето содржи и основни информации за гарантот на емисијата (фирма, седиште и матичен број на правното лице)

(3) Доколку приватната понуда на хартии од вредност се однесува на обезбедени обврзници, известувањето содржи и основни информации за недвижниот имот што служи како обезбедување и основни информации за заедничкиот застапник на имателите на обезбедени обврзници.

Содржина на соопштението

Член 3

(1) Соопштението за запишување и уплата на хартиите од вредност по пат на приватна понуда чиј износ не надминува 1.500.000 денари, што издавачот го објавува во јавноста содржи:

1. Податоци за издавачот:

1.1 полн назив, фирма и седиште на издавачот;

1.2 датум за регистрација во трговскиот регистар на Централниот регистар и матичен број на друштвото;

1.3 број и датум на решението за упис во трговскиот регистар и на решението за упис за последните промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;

1.4 претежна дејност на издавачот;

2. Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина на издавачот.

3. Податоци за емисијата на хартии од вредност:

3.1 број и датум на актот за издавање на хартии од вредност,

3.2 бројот на хартии од вредност што се издаваат, родот, класите и номиналната вредност,

3.3 вкупна номинална и продажна вредност,

3.4 намена на средствата;

3.5 цената по која се нудат хартиите од вредност;

3.6 рокот за запишување и уплата на хартиите од вредност.

(2) Доколку приватната понуда на хартии од вредност се однесува на должнички хартии од вредност гарантирани од едно или повеќе правни лица, соопштението содржи и основни информации за гарантот на емисијата (фирма, седиште и матичен број на правното лице).

(3) Доколку приватната понуда на хартии од вредност се однесува на обезбедени обврзници, соопштението содржи и основни информации за недвижниот имот што служи како обезбедување и основни информации за заедничкиот застапник на имателите на обезбедени обврзници.

Завршни одредби

Член 4

(1) Со денот на отпочнување на примената на овој Правилник престанува да важи Правилникот за содржината на Соопштението за запишување и уплата на хартии од вредност за понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2008).

(2) Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе започне да се применува од денот на почнување на примена на Законот за проспекти и обврски за транспарентност за издавачите на хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.64/2024).

Бр. 01-616/1
4 октомври 2024 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.