

Врз основа на член 52 од Статутот на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје, согласно член 383 точка 7 од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16) и во согласност со член 7 и член 27 од Закон за хартии од вредност (Службен весник на РМ 95/05, 25/07, 86/07, 123/07, 140/07, 146/07, 7/08, 45/09, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14, 15/15, 154/15, 192/15, 23/16), Правилникот за формата и содржина на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 122/06 ), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржина на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 81/14) и во согласност со точка 17 од Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот (Службен весник на РМ бр.47/12, 50/13, 71/14,233/15 и 218/16), Собранието на акционери на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје на седницата оджана на \_\_\_\_\_.2017 година, донесе

**ПРЕДЛОГ- О Д Л У К А**  
**за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница)**  
**по пат на приватна понуда**  
**(прва емисија на обврзници)**

**Член 1**

Собранието на акционери на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје одобрува издавање на корпоративна обврзница по пат на приватна понуда во износ од 1.000.000 ЕУР (еден милион евра).

**Член 2**  
**(Елементи на обврзницата)**

1. Фирма и седиште на издавачот	КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје со седиште на ул. Никола Кљусев број 1, Скопје
2. Предмет на регулирање	Издадената корпоративна обврзница ќе се користи за зголемување на капиталот на банката
3. Начин на издавање	По пат на приватна понуда
4. Вид на должничките хартии од вредност што се издаваат и правата што произлегуваат од нив	<ul style="list-style-type: none"><li>– долгорочна обврзница со каматен принос, (купонска) и исплата на главница,</li><li>– во нематеријализиран облик,</li><li>– неконвертибилни,</li><li>– гласи на име,</li><li>– неограничено пренослива,</li><li>– при тргување се пресметува</li></ul>

	<p>акумулирана камата врз основа на принципот Actual/Actual (реален број на денови во периодот /на база 365,366 денови во годината)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 дена пред планираната пресметка на камата не се тргува со обврзниците</li> <li>– на приходот од камата кај нерезидентите се задржува данок согласно законската регулатива и меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување</li> </ul>
5. Количина и апоенска структура на хартиите од вредност	1.000 лота со апоенска структура од 1000 евра
6. Номинална вредност на хартиите од вредност што се издаваат	1.000 ЕУР
7. Продажна цена на хартиите од вредност	Обврзниците ќе се понудат по почетна цена од 1.000 ЕУР (во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата)
8. Вкупна вредност на емисијата	1.000.000 ЕУР
9. Целта поради која се издаваат хартиите од вредност и намена на средствата од емисијата	<p>Издадената корпоративна обврзница ќе се користи за :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Зголемување на капиталот и сопствените средства на Банката</li> <li>– Подобрување на профитабилноста на Банката</li> <li>– Проширување на портфолиото на услуги кои се нудат во Банката</li> <li>– Инвестиции во ИТ решенија за изградба на дигитални платформи за онлајн услуги на Банката</li> </ul>
10. Податоци за гарантот	Обврзницата не е гарантирана, односно не е покриена со друг вид обезбедувања од страна на банката или лице поврзано со банката
11. Серија на хартиите од вредност	Обврзниците се издаваат во една серија
12. Висина на каматната стапка, начин на пресметување и исплата на истата	<p>Каматна стапка ќе изнесува од 7%</p> <p>Исплатата на каматата е на 6 месеци, во</p>

	<p>денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на денот на исплатата, при каматна пресметка Actual /Actual (реален број на денови во периодот /на база 365, 366 денови во годината)</p> <p>Првата исплата на камата ќе биде извршена 6 месеци по датумот на уписот на издадените обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност</p> <p>Издавачот при запишување на обврзницата до ЦДХВ ќе достави датуми на пресметка на каматата</p> <p>Фиксна каматна стапка</p>
13. Рокови на исплата на номиналната вредност на обврзницата и каматата	<p>Рок на доспевање на обврзницата е 7 години од датумот на уписот на издадените обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност</p> <p>Првата исплата на камата ќе биде извршена 6 месеци по датумот на уписот на издадените обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност</p> <p>Исплаќањето на главнината ќе биде во целосен износ во денарска противвредност на еврото по среден курс на НБРМ на денот на истекот на 7 годишниот период сметано од денот на уписот на издадените обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност</p>
14. Висина на основната главнина на издавачот и процентот на учество на емисијата на должнички хартии од вредност во основната главнина и во главнината	<p>Основна главнина на Банката изнесува 855.687.751,00 денари, а обврзницата во основната главнина учествува со ___% а во главнината со ___%</p>
15. Извори на средства од каде што ќе бидат отплаќани должничките хартии од вредност	<p>Обврзницата ќе се отплаќа од тековното работење на Банката</p>
16. Правната положба односно субординираноста на хартијата од вредност	<p>Обврзниците кои се предмет на издавање се</p>

	<p>субординирани од датумот на уписот на издадените обврзници во Централниот депозитар за хартии од вредност и ги исполнуваат следниве услови:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Издадени се од, односно одобрени, и се на банката и уплатени се во целост;</li><li>- Не се купени, односно не се одобрени од страна на банката, нејзина подружница или лице во кое банката има учество;</li><li>- Купувањето или одобрувањето на овие позиции не е финансирано директно или индиректно од банката;</li><li>- Обврските врз основа на овие позиции се целосно подредени на обврските кон останатите депоненти и доверители на банката;</li><li>- Не се обезбедени или покриени со каква било гаранција од страна на банката или лице поврзано со неа, со што би се намалил степенот на субординација на овие инструменти ;</li><li>- Не подлежат на каков било договор што го намалува степенот на субординација во првите 5 години;</li><li>- Можат да се откупат или предвремено да се отплатат само по добиена согласност од Народната банка;</li><li>- Не содржат клаузули или друг вид одредби, ниту пак банката поттикнува очекување дека инструментите ќе бидат откупени или предвремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација на банката;</li><li>- Не содржат клаузули или друг вид одредби коишто му даваат право на имателот на овие инструменти да бара забрзана отплата на идните побарувања врз основа на камата или главница, освен во случај на стечај или ликвидација;</li></ul>
--	--

	- Немаат третман на депозит (штеден влог) и не се предмет на осигурување од страна на Фондот за осигурување на депозити
17. Ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, а кои служат за заштита на идните купувачи на хартиите од вредност	Не постојат ограничувања кои ги носат хартиите од вредност, односно слободно може да се тргуваат и трансферираат на секундарен пазар
18. Начин, време и место на запишување на хартиите од вредност	Приватно понудени преку приватна понуда  Издавачот ги запишува во Централен депозитар на хартии од вредност
19. Начин и краен рок на уплата на запишаните хартии од вредност	Уплатата ќе се изврши во денари по среден курс на НБРМ на денот на уплатата, на посебна сметка во Банката, која не може да биде користена од Издавачот се додека приватната понуда не биде успешно завршена  Рок за запишување и уплата е 15 дена од конечната на решението на Комисијата за хартии од вредност
20. Начин на кој се објавува издавањето на хартиите од вредност	Соопштение за приватна понуда
21. Постапка за распределба на хартиите од вредност помеѓу одделните купувачи во случај на приватна понуда	
22. Идентитет на познатите купувачи како и обликот и висината на нивните вложувања  За домашни физички лица : име, адреса и ЕМБГ За странски физички лица : име, адреса и регистрирано седиште	
23. Преносливост на хартијата од вредност	Обврзниците се неограничено преносливи

### **Член 3**

Во случај на доцнење на исплата на камата, односно главнината на обврзницата, после истекот на роковите Банката се обврзува да им плати на имателите законска затезна камата.

### **Член 4**

Обврзницата се регистрира во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Правото на сопственост и правото на располагање се стекнува со денот на регистрација на обврзницата кај Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

### **Член 5**

Собранието на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје го овластува Управниот одбор да отвори посебна сметка во банката на која ќе се примаат уплатите и да ги доуреди сите други и неопходни чекори кои ќе произлезат во согласност законската и подзаконската регулатива од Законот за хартии од вредност и Законот за трговски друштва и Одлуката за методологија за утврдување на адекватноста на капиталот за реализација на емисијата на обврзници. Собранието на КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје го овластува Надзорниот одбор да врши измени и дополнувања на оваа Одлука доколку е тоа потребно за успешно спроведување на истата.

### **Член 6**

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се спроведе во рок од 12 месеци од денот на нејзино донесување.

**Собрание**  
**Претседавач**