

SUMARNI PRIKAZ JAVNE PONUDE OBVEZNICA

- **Eminent** → ASA Finance d.d. Sarajevo
- **Glavne članice eminenta** → ASA BANKA d.d. Sarajevo, ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d.
- **Vrsta emisije** → Obveznice, dugoročni dužnički vrijednosni papiri
- **Ukupan broj obveznica** → 30.000
- **Prodajna cijena obveznice** → 1.000 KM
- **Ukupna emisija** → 30.000.000 KM
- **Godišnja kamata** → 5%
- **Isplata kamate** → Kvartalno
- **Rok dospijeca glavnice** → 5 godina
- **Banka depozitar** → ASA BANKA d.d. Sarajevo

ASA FINANCE d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Emitent), je privredno društvo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa sjedištem na adresi Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo.

Emitent je dio finansijske divizije renomirane **ASA Grupacije (u daljem tekstu: Grupacija)** koja je multinacionalni konglomerat i obuhvata različite segmente poslovanja. **Uvrštena je među 500 najboljih kompanija u srednjoj Evropi prema konsultanskoj kući „Delloite BiH“.**

Grupacija se nije oslanjala samo na dosljedan organski rast, već je poticala i neorganski rast poslovanja. Njen neorganski rast temelji se na strateškim potezima usmjernim ka povećanju materijalne i nematerijalne vrijednosti **Grupacije** dodavanjem novih **članica**.

Osnovna djelatnost **Emitenta** je finansijsko i investicijsko savjetovanje. Kao krovno društvo dijela finansijske divizije **ASA Grupacije**, **Emitent** doprinosi gore navedenim naporima **Grupacije**, posjedujući dionice/udjele u banci, osiguravajućim društvima, fondovima i drugim ulaganjima u BiH, širom Evrope i ostatka svijeta. Među najznačajnijim ulaganjima je većinsko vlasništvo nad najvećom domaćom bankom u BiH (**ASA Banka d.d. Sarajevo**) i jednim od najvećih osiguravajućih društava u BiH (**ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo**).

Komentari na Konsolidovane izvještaje ASA Finance d.d. Sarajevo:

- Ukupni poslovni prihodi su bili **257,6 miliona KM u 2023. godini** što je za **49%** više u odnosu na 2022. godinu kada su iznosili **172,5 miliona KM**;
- Sveobuhvatna dobit grupacije je bila **42,2 miliona KM u 2023. godini**;
- Ukupna potraživanja grupacije su bila **1,43 milijarde krajem 2023. godine** i veća su za **11,9%** u odnosu na kraj 2022. godine;
- Ukupna imovina grupacije je **3,2 milijade KM krajem 2023. godine** i veća je za **8%** u odnosu na kraj 2022. godine;
- Akumulirana dobit je dostigla **258,5 miliona KM krajem 2023. godine**;

Organi upravljanja emitenta se sastoje od **Skupštine, Uprave, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju**.

Revizor: Međunarodna revizorska kuća BDO. Prema mišljenju revizora Konsolidovani finansijski izvještaji ASA Finance d.d. Sarajevo su prikazani objektivno i realno u svim materijalno značajnim stavkama finansijskih izvještaja društva na dan 31.12.2023. godine.

EMISIJA OBVEZNICA

Skupština Emitenta je, na prijedlog **Nadzornog odbora**, na 92. sjednici održanoj dana 25.03.2024. godine, usvojila **Odluku o drugoj emisiji obveznica** javnom ponudom putem Sarajevske berze vrijednosnih papira u ukupnom obimu od **30.000** dugoročnih obveznica nominalne vrijednosti na dan dospijeca od **1.000 KM** za jednu obveznicu, ukupne vrijednosti emisije od **30.000.000 KM**.

Upis obveznica će početi **01.06.2024.** i trajati do **30.06.2024. godine**, što predstavlja zadnji dan za unos naloga. Obveznice se emituju uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od **5%**.

Glavnica će se isplatiti u cjelokupnom iznosu **jednokratno**, na dan dospijeca od (5) godina, a pripadajući dio kamate će se isplaćivati **kvartalno**, počevši od dana donošenja Rješenja kojim se utvrđuje uspješnost emisije od strane Komisije za Vrijednosne papire FBiH.

Obveznice Emitenta se emituju javnom ponudom i ne sadrže pravo preče kupnje ni za jednu kategoriju investitora. Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate.

Prava i obaveze iz obveznica se stiču, prenose i ograničavaju njihovim upisom na račune vlasnika obveznica u Registru vrijednosnih papira FBiH.

Vlasnik obveznica **nema** pravo tražiti prijevremeni otkup.

Emitent može u bilo kojem periodu, bez saglasnosti vlasnika obveznica, emitovati druge vrijednosne papire.

Upis obveznica se vrši kod profesionalnih posrednika (brokera) davanjem naloga za kupovinu obveznica putem Berze. Pod izvršenim upisom smatra se unošenje naloga u berzanski sistem trgovanja.

Berza nakon završetka upisa dostavlja izvještaj o zaključenim transakcijama svim profesionalnim posrednicima koji su učestvovali u zaključivanju transakcija i njihovim bankama depozitarima, te Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Banka depozitar profesionalnog posrednika, preko kojeg se vrši kupovina obveznica, dužna je banci depozitaru **Emitenta** (ASA BANKA d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo) prenijeti uplate za obveznice i dostaviti spisak kupaca sa količinom koju su kupili, naredni radni dan nakon isteka roka za uplatu novčanih sredstava.

Prikupljena sredstva će biti uložena u projekte iz slijedećih oblasti: **Projekti zdravstvenog sektora, Projekti iz oblasti energije, Projekti Industrijskih nekretnina, Projekti „Near shoring-a“, Projekti sa visokim stepenom prinosa.**



ASA Grupacija jedna je od vodećih kompanija u BiH i lider u oblasti finansija i zdravstva sa **20 kompanija članica** iz različitih industrija, koje zajedno zapošljavaju **2144 zaposlenika**. Zahvaljujući poduzetničkoj viziji vlasnika, inovativnosti te predanosti cijelog tima, ASA Grupacija u proteklih 30 godina kontinuirano raste i širi poslovanje u BiH i regionu. Kao dio globalne kompanije sa prisustvom u cijelom svijetu ASA Grupacija prepoznaje i primjenjuje održive trendove poslovanja te kreira povoljan ambijent za nove investicije u BiH.

Od osnivanja do danas, sva ostvarena dobit reinvestirana je u dalji rast i unapređenje poslovanja. Zahvaljujući tome ASA je danas pokretačka snaga bh. društva.



www.asa.ba/finansije

ASA
FINANCE



ASA Finance najavljuje

EMISIJU UPIS OBVEZNICA 1 - 30.06.2024. OBVEZNICA



USLUGE

špedicija / računovodstvo i IT / rent-a-car



FINANSIJE

osiguranje / bankarstvo / leasing / investicijski fond / kartično poslovanje



ZDRAVSTVO

poliklinika / bolnica



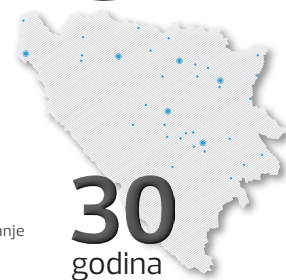
NEKRETNINE

ulaganje u nekretnine



PRIRODNI RESURSI

energija / hrana



30
godina
postojanja

20
kompanija

2144
zaposlenih