

INFORMATIVNI PROSPEKT



Republika Hrvatska Fond za naknadu oduzete imovine

GLOBALNA OBVEZNICA

Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Kuna 368.983.299,60
(protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a)

Ukupno izdanje Globalne obveznice iznosi 368.983.299,60 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a. Globalna obveznica je materijalizirani državni dužnički nekamatonosni anuitetski vrijednosni papir na donositelja. Globalna obveznica amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice koji dopijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitetski kupon globalne obveznice dopijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Globalna obveznica podijeljena je na 244.619 Obvezničkih udjela. Obveznički udjel amortizira se kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuiteta obvezničkog udjela koji dopijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitet obvezničkog udjela dopijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Anuitet obvezničkog udjela je nematerijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime, svaki nominalne vrijednosti 37,71 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 5,11 EUR-a.

Podnesen je zahtjev za uvrštenje Anuiteta obvezničkog udjela u Prvu Kotaciju Varaždinske burze i u Službeno tržište (I Kotaciju) Zagrebačke burze.

Zagreb, 3. travnja 2006.

SADRŽAJ

1. INFORMATIVNI PROSPEKT	3
1.1. Podatci o Izdavatelju	3
1.2. Podatci o vrijednosnim papirima	4
2. POPIS SUDIONIKA	11

Sukladno mišljenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. ožujka 2006. godine, Klasa: 011-01/06-03/19, Ur.broj: 326-101/06-2 za izdanje Globalne obveznice Republike Hrvatske ispunjeni su uvjeti za primjenu članka 33. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine, broj 84/02), te ne postoji obveza izrade i odobrenja prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Stoga je Informativni prospekt samo skup bitnih informacija o izdanim vrijednosnim papirima za sve zainteresirane stranke i nema sadržaj niti značenje prospekta u smislu Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

Ovaj Informativni prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju niti poziv za kupnju vrijednosnih papira od strane ili za račun Fonda za naknadu oduzete imovine. Informativni prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju vrijednosnih papira, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu procjenu svog ulaganja.

1. INFORMATIVNI PROSPEKT

1.1. Podatci o Izdavatelju

Naziv Izdavatelja

Fond za naknadu oduzete imovine, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 6.

Opis Izdavatelja

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 69/97, 105/99, 64/00) radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske, koja je odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02) prijašnjim vlasnicima propisana u ovom obliku. Osnivač Fonda je Republika Hrvatska. U Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu Fond je upisan dana 16. srpnja 1998. godine pod brojem MBS 080242984.

Tijela Fonda su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednica Fonda.

Tijelo upravljanja Fonda je Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova, a čine ga: ministar pravosuđa, ministar financija, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i ministar mora, turizma, prometa i razvitka. Upravni odbor donosi Statut Fonda, utvrđuje poslovnu politiku, imenuje potpredsjednike Fonda, donosi odluke i akte iz djelokruga rada Fonda, donosi Poslovnik o svom radu, kao i druge akte od značenja za rad Fonda.

Nadzorni odbor provodi nadzor nad radom Fonda. Nadzorni odbor ima pet članova: dva člana imenuje Hrvatski sabor iz redova uglednih pravnih stručnjaka, a tri člana su predsjednici radnih tijela Hrvatskog sabora, i to Odbora za zakonodavstvo, Odbora za financije i državni proračun i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Nadzorni odbor razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda te druge akte u skladu sa Statutom Fonda.

Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednica Fonda. Predsjednicu Fonda imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Fond obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na izdavanje obveznica osobama kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obliku obveznica Republike Hrvatske. Pored navedenoga, Fond obavlja isplatu naknade u novcu osobama kojima je pravomoćnim rješenjem nadležnoga tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u novcu.

Fond prodaje stanove stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Osim ovih poslova Fond obavlja i druge poslove u svezi s provođenjem i dovršenjem postupka za naknadu oduzete imovine.

Sredstva i prihodi Fonda su sljedeći:

1. sredstva pribavljena prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
2. sredstva iz proračuna Republike Hrvatske;
3. sredstva iz drugih izvora propisanih zakonom.

1.2. Podatci o vrijednosnim papirima

Naziv i vrsta vrijednosnih papira

Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Globalna obveznica) je državni dužnički vrijednosni papir. Globalna obveznica je materijalizirani nekamatonsni anuitetski vrijednosni papir na donositelja kojim se njegov Izdavatelj obvezuje njegovom imatelju isplatiti dospjele tražbine o njihovu dospjeću sukladno amortizacijskom planu i nazivnim obilježjima Globalne obveznice. Globalna obveznica podijeljena je na 244.619 Obvezničkih udjela.

Anuitetski kupon Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitetski kupon globalne obveznice) je materijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na donositelja.

Obveznički udjel Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Obveznički udjel) je državni dužnički vrijednosni papir koji predstavlja idealni dio u tražbinama iz Globalne obveznice. Obveznički udjel je nematerijalizirani nekamatonsni anuitetski vrijednosni papir na ime kojim se njegov Izdavatelj obvezuje njegovom imatelju isplatiti dospjele tražbine o njihovu dospjeću sukladno amortizacijskom planu i nazivnim obilježjima Obvezničkog udjela.

Anuitet obvezničkog udjela Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u daljnjem tekstu: Anuitet obvezničkog udjela) je nematerijalizirani državni dužnički vrijednosni papir koji glasi na ime. Anuitet obvezničkog udjela je samostalan, nematerijaliziran vrijednosni papir kojim se može trgovati.

Globalna obveznica, Anuitetski kupon globalne obveznice, Obveznički udjeli i Anuiteti obvezničkog udjela vrijednosni su papiri koji se u daljnjem tekstu skupno označavaju kao "Obveznice za naknadu".

Elementi Globalne obveznice

Globalna obveznica se sastoji od tri dijela: (1) plašta obveznice, (2) naličja plašta i (3) kuponskog arka.

Plašt obveznice sadržava sljedeće elemente:

- * naziv i sjedište Izdavatelja
- * grb Republike Hrvatske
- * naziv vrijednosnoga papira
- * oznaku da se radi o vrijednosnom papiru na donositelja
- * serijsku oznaku
- * kontrolni broj
- * nominalni iznos obveznice u kunama (brojkom i slovima)
- * protuvrijednost nominalnog iznosa obveznice u EUR-ima
- * oznaku da obveznica nema prinos
- * kratku naznaku o pripadajućim pravima obvezničara
- * mjesto i nadnevak izdanja obveznice
- * potpis ovlaštene osobe Izdavatelja

Naličje plašta sadržava izvadak iz Odluke o izdavanju Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i amortizacijski plan koji u tabličnom obliku prikazuje vremensku dinamiku dospjeća četrdeset polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice.

Kuponski arak sadržava četrdeset Anuitetskih kupona globalne obveznice koji nose sljedeće elemente:

- * naziv i sjedište Izdavatelja
- * grb Republike Hrvatske
- * naziv vrijednosnoga papira
- * oznaku da se radi o vrijednosnom papiru na donositelja
- * serijsku oznaku
- * redni (kontrolni) broj kupona

- * nominalni iznos kupona u kunama (brojkom i slovima)
- * protuvrijednost nominalnog iznosa kupona u EUR-ima
- * nadnevak dospjeća kupona
- * kratku naznaku o pripadajućim pravima imatelja kupona
- * mjesto i nadnevak izdanja kupona
- * potpis ovlaštene osobe Izdavatelja
- * mjesto za poništenje isplaćenoga kupona

Ovlaštenje Izdavatelja

Izdavatelj izdaje Obveznice za naknadu na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine.

Obvezničar

Obvezničar je svaki imatelj Anuiteta obvezničkog udjela.

Pravni položaj

Obveznice za naknade su izravna, bezuvjetna i neosigurana obveza Izdavatelja, koji jamči za pravodobno i točno podmirenje svih dospjelih tražbina iz Obveznica za naknadu. Obveznice za naknadu međusobno su ravnopravne u smislu plaćanja sa svim drugim sadašnjim i budućim neosiguranim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prednost na temelju važećih zakona.

Mjesto i nadnevak izdanja

Obveznice za naknadu izdaju se u Zagrebu na dan 3. travnja 2006. godine.

Registar

Obvezničari se upisuju u registar (depozitorij) koji za Izdavatelja ustrojava i vodi Središnja depozitarna agencija na osnovi podataka koje osigurava Izdavatelj.

Nominalna vrijednost Globalne obveznice

Nominalna vrijednost Globalne obveznice iznosi 368.983.299,60 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a.

Nominalna vrijednost Anuitetskog kupona globalne obveznice

Nominalna vrijednost svakog Anuitetskog kupona globalne obveznice iznosi 9.224.582,49 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 1.250.003,09 EUR-a.

Nominalna vrijednost Obvezničkog udjela

Nominalna vrijednost Obvezničkog udjela iznosi 1.508,40 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 204,40 EUR-a.

Nominalna vrijednost Anuiteta obvezničkog udjela

Nominalna vrijednost svakog Anuiteta obvezničkog udjela iznosi 37,71 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi protuvrijednost 5,11 EUR-a.

Kamate

Globalna obveznica i Obveznički udjeli nemaju prinos.

Dospijeće i sustav amortizacije Globalne obveznice

Globalna obveznica je materijalizirani nekamatonosni anuitetski vrijednosni papir koji se amortizira kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuitetskih kupona globalne obveznice koji dopijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitetski kupon globalne obveznice dopijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Dospijeće i sustav amortizacije Obvezničkih udjela

Obveznički udjeli su nematerijalizirani nekamatonosni anuitetski vrijednosni papiri od kojih se svaki amortizira kroz četrdeset jednakih polugodišnjih Anuiteta obvezničkih udjela koji dopijevaju 1. siječnja i 1. srpnja svake godine u razdoblju amortizacije, s time da prvi Anuitet obvezničkog udjela dopijeva 1. siječnja 2000., a posljednji 1. srpnja 2019. godine.

Ukupno 9.784.760 Anuiteta obvezničkog udjela ukupne nominalne vrijednosti 368.983.299,60 kuna, što po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan izdanja iznosi 50.000.123,60 EUR-a, ima četrdeset različitih dospjeća. Prigodom svakog dospjeća na naplatu dopijeva 244.619 Anuiteta obvezničkog udjela, ukupne nominalne vrijednosti 9.224.582,49 kuna, odnosno 1.250.003,09 EUR-a, plativo u kunama po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke d.d. Zagreb na dan dospjeća. Anuiteti obvezničkog udjela dopijevaju prema sljedećem amortizacijskom planu:

R.br.	Dospijeće	Plativo u kn
1	1. siječnja 2000.	1.250.003,09 EUR
2	1. srpnja 2000.	1.250.003,09 EUR
3	1. siječnja 2001.	1.250.003,09 EUR
4	1. srpnja 2001.	1.250.003,09 EUR
5	1. siječnja 2002.	1.250.003,09 EUR
6	1. srpnja 2002.	1.250.003,09 EUR
7	1. siječnja 2003.	1.250.003,09 EUR
8	1. srpnja 2003.	1.250.003,09 EUR
9	1. siječnja 2004.	1.250.003,09 EUR
10	1. srpnja 2004.	1.250.003,09 EUR
11	1. siječnja 2005.	1.250.003,09 EUR
12	1. srpnja 2005.	1.250.003,09 EUR
13	1. siječnja 2006.	1.250.003,09 EUR
14	1. srpnja 2006.	1.250.003,09 EUR
15	1. siječnja 2007.	1.250.003,09 EUR
16	1. srpnja 2007.	1.250.003,09 EUR
17	1. siječnja 2008.	1.250.003,09 EUR
18	1. srpnja 2008.	1.250.003,09 EUR
19	1. siječnja 2009.	1.250.003,09 EUR
20	1. srpnja 2009.	1.250.003,09 EUR

R.br.	Dospijeće	Plativo u kn
21	1. siječnja 2010.	1.250.003,09 EUR
22	1. srpnja 2010.	1.250.003,09 EUR
23	1. siječnja 2011.	1.250.003,09 EUR
24	1. srpnja 2011.	1.250.003,09 EUR
25	1. siječnja 2012.	1.250.003,09 EUR
26	1. srpnja 2012.	1.250.003,09 EUR
27	1. siječnja 2013.	1.250.003,09 EUR
28	1. srpnja 2013.	1.250.003,09 EUR
29	1. siječnja 2014.	1.250.003,09 EUR
30	1. srpnja 2014.	1.250.003,09 EUR
31	1. siječnja 2015.	1.250.003,09 EUR
32	1. srpnja 2015.	1.250.003,09 EUR
33	1. siječnja 2016.	1.250.003,09 EUR
34	1. srpnja 2016.	1.250.003,09 EUR
35	1. siječnja 2017.	1.250.003,09 EUR
36	1. srpnja 2017.	1.250.003,09 EUR
37	1. siječnja 2018.	1.250.003,09 EUR
38	1. srpnja 2018.	1.250.003,09 EUR
39	1. siječnja 2019.	1.250.003,09 EUR
40	1. srpnja 2019.	1.250.003,09 EUR

Isplata dospjelih tražbina

Isplatu dodijeljenih dospjelih Anuitetskih kupona globalne obveznice odnosno Anuiteta obvezničkog udjela obavljat će u ime i za račun Izdavatelja Središnja depozitarna agencija, u Republici Hrvatskoj, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan dospjeća. Ako dan dospjeća nije radni dan u Republici Hrvatskoj, isplata dospjelih tražbina obavlja se prvoga sljedećeg radnoga dana.

Pravo na isplatu imaju Obvezničari koji su na kraju radnog dana koji prethodi danu dospjeća tražbina iz Anuiteta obvezničkog udjela u registru Središnje depozitarne agencije bili uvedeni kao imatelji istih.

Isplate će se izvršavati uplatom na kunski račun Obvezničara.

Osobe koje postanu imateljima Anuiteta obvezničkog udjela (obvezničari) temeljem pravomoćnoga rješenja o pravu na naknadu za oduzetu imovinu imaju pravo na jednokratnu isplatu svih dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela od 1. siječnja 2000. godine. Ova će se isplata izvršiti u novcu u roku od 7 dana od dana stjecanja Anuiteta obvezničkog udjela, u kunama, po prodajnom tečaju za devize za EUR Privredne banke Zagreb d.d. na dan isplate. Jednokratnu isplatu dospjelih, a neisplaćenih Anuiteta obvezničkog udjela obavljat će Fond za naknadu oduzete imovine.

Sredstva za isplatu dospjelih tražbina osiguravaju se na temelju zakona iz sredstava pribavljenih prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom.

Pohrana Globalne obveznice

Izdavatelj pohranjuje Globalnu obveznicu kod Središnje depozitarne agencije.

Dodjela Obvezničkih udjela

Izdavatelj u roku određenom pravomoćnim rješenjem o pravu na naknadu za oduzetu imovinu dodjeljuje Obvezničke udjele ovlaštenicima iz rješenja.

Obavijest o dodjeli Obvezničkih udjela

Izdavatelj u roku od 7 dana od dana dodjele Obvezničkih udjela dostavlja na kućnu adresu pisane Obavijesti o dodjeli Obvezničkih udjela osobama kojima je temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine pravomoćnim rješenjem priznato pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama. Obavijest o dodjeli Obvezničkih udjela nije vrijednosni papir.

Dodatna prava

Obvezničari mogu tražbine iz Anuiteta obvezničkog udjela upotrijebiti za kupnju dionica ili udjela kojima raspolaže Hrvatski fond za privatizaciju te kao platežno sredstvo za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i nekretnina i drugoga kapitala u postupku privatizacije sukladno odredbama posebnog zakona.

Poništenje Globalne obveznice i Anuitetskih kupona globalne obveznice

Po urednom iskupu dospjelog Anuitetskog kupona globalne obveznice, njega će u kuponskom arku, koji je sastavni dio Globalne obveznice, poništiti Središnja depozitarna agencija.

Po urednom iskupu posljednjeg Anuitetskog kupona globalne obveznice s dospjećem 1. srpnja 2019. godine Središnja depozitarna agencija poništiti će osim samog kupona i Globalnu obveznicu, o čemu će pisanim putem obavijestiti Izdavatelja.

Obavijesti

Izdavatelj će sve obavijesti Središnjoj depozitarnoj agenciji dostavljati preporučenom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom.

Obavijesti Obvezničarima objavljivat će se dostavom informacije Varaždinskoj burzi i Zagrebačkoj burzi, istodobnom dostavom informacija Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji i još dvjema izvještajnim agencijama, objavom u službenom glasilu Republike Hrvatske - Narodnim novinama te objavom u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

Pojedinačne će obavijesti obvezničarima Središnja depozitarna agencija ili Izdavatelj dostavljati poštom.

Oporezivanje

Sve isplate dospjelih tražbina po Obveznicama za naknadu bit će učinjene bez ustega ili odbitka bilo kojega poreza, akontacije poreza, procjene poreza ili državnih pristojbi svake prirode, koje nametne, naplati, zadrži ili procijeni Republika Hrvatska ili njezina jedinica lokalne (regionalne) uprave ili samouprave ili svako drugo tijelo s ovlastima oporezivanja, osim ako takva ustega ili odbitak ne postanu zakonska obveza.

Uvrštenje na burze

Podnesen je zahtjev za uvrštenje Anuiteta obvezničkog udjela u Prvu kotaciju Varaždinske burze i Službeno tržište (I Kotaciju) Zagrebačke burze.

Trgovanje Anuitetima obvezničkog udjela

Sve pravne i fizičke osobe mogu slobodno i bez ograničenja trgovati Anuitetima obvezničkog udjela.

Nadležnost za rješavanje sporova

Za slučaj spora mjesno je nadležan sud u Zagrebu.

Platni agent

Platni agent Obveznica za naknadu je Središnja depozitarna agencija sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 200. Središnja depozitarna agencija pohranjuje Globalnu obveznicu.

2. POPIS SUDIONIKA

Izdavatelj

Fond za naknadu oduzete imovine
Ivana Lučića 6
10000 Zagreb

Platni agent

Središnja depozitarna agencija
Ksaver 200
10000 Zagreb

Pravni savjetnik Izdavatelja

Odvjetničko društvo Žurić i partneri
Gundulićeva 63
10000 Zagreb

Voditelj registra i sustava prijetoja i namire

Središnja depozitarna agencija
Ksaver 200
10000 Zagreb