

Obvestilo v zvezi s ponudbo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti (oglas)

1. Izdajatelj

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana (skrajšana firma: NLB d.d.; v nadaljevanju: NLB, banka ali izdajatelj).

Izdajatelj je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, reg.št. vložka: 1/25578/00.

Datum vpisa ustanovitve družbe v register: izdajatelj je bil v sodni register vpisan dne 27.7.2004.

Pravna oblika poslovanja: delniška družba.

Zakonodaja, po kateri posluje: izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo.

2. Vrednostni papirji

Predmet ponudbe vrednostnih papirjev javnosti je največ 2.155.173 navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, ki bodo izdane v nematerializirani obliki, z oznako NLB in ISIN kodo SI0021103526. Delnice bodo tvorile z že izdanimi delnicami izdajatelja isti razred.

Prodajna cena za delnico je 116,00 EUR, skupna emisijska vrednost vseh delnic je največ 250.000.068,00 EUR.

Dosedanji osnovni kapital izdajatelja, ki znaša 74.327.758,31 EUR in je razdeljen na 8.905.952 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, bo po vpisu sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe znašal največ 92.314.513,44 EUR in bo razdeljen na največ 11.061.125 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Izdajatelj ne predvideva trgovanja z delnicami NLB na organiziranem trgu.

3. Pogoji in trajanje ponudbe

Ponudba delnic poteka skladno s pogoji, objavljenimi v Prospektu za prodajo delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana javnosti (v nadaljevanju: prospekt).

Prodaja delnic se izvaja v dveh krogih.

Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje traja 15 koledarskih dni, od 7.3.2011 do vključno 21.3.2011 do 13.00 ure.

V prvem krogu prodaje so delnice ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, ki so na dan izdaje odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) o potrditvi prospekta (presečni dan) vpisani v delniško knjigo in ki imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,241992) ter ob upoštevanju števila obstoječih delnic, katerih imetnik je posamezen imetnik prednostne pravice, s tem, da je število novih delnic, ki jih lahko posamezen upravičeni delničar vpiše, enako najbližjemu celemu številu.

Drugi krog prodaje

Morebitni drugi krog prodaje traja 8 koledarskih dni, od 23.3.2011 do vključno 30.3.2011 do 13.00 ure.

Preostale nove delnice, ki v prvem krogu prodaje niso vpisane in v celoti vplačane s strani obstoječih delničarjev (razpoložljive nove delnice za drugi krog prodaje), lahko v drugem krogu prodaje vpisujejo in vplačujejo vsi vlagatelji, in sicer vsak vlagatelj največ vse razpoložljive nove delnice za drugi krog prodaje.

Po zaključeni prodaji novih delnic v drugem krogu prodaje se v primeru, da so v drugem krogu prodaje vpisane in v celoti vplačane največ vse razpoložljive nove delnice za drugi krog prodaje, posameznemu vpisniku iz drugega kroga prodaje dodeli toliko novih delnic, kot jih je vpisal in v celoti vplačal v drugem krogu prodaje, v primeru presežnega vpisa pa se posameznemu vpisniku iz drugega kroga prodaje dodeli število novih delnic, ki je v enakem razmerju s številom novih delnic, ki jih je ta vpisnik vpisal in v celoti vplačal v drugem krogu prodaje, kot je število razpoložljivih novih delnic za drugi krog prodaje v razmerju s številom vseh vpisanih in v celoti vplačanih novih delnic v drugem krogu prodaje.

Ostali pogoji prodaje delnic

V morebitnem primeru, da pri izračunu števila dodeljenih delnic v drugem krogu prodaje ni mogoče razdeliti vseh razpoložljivih delnic ali je razpoložljivih delnic za razdelitev premalo, si izdajatelj pridržuje pravico, da uporabi takšno zaokroževanje, ki mu omogoča razdelitev vseh razpoložljivih delnic za drugi krog prodaje. Če kljub uporabi zaokroževanja iz prejšnjega stavka še vedno ni možno razdeliti vseh razpoložljivih delnic, si izdajatelj pridržuje pravico, da upošteva pri dodelitvi teh delnic vrstni red vpisa in vplačila teh delnic v drugem krogu prodaje.

Zaradi morebitnega presežka števila vpisanih in vplačanih delnic v drugem krogu prodaje nad številom razpoložljivih delnic za drugi krog prodaje, obstaja tveganje, da vpisnik in vplačnik delnic v drugem krogu prodaje ne bo postal imetnik celotnega števila vplačanih delnic.

Izdajatelj bo vsakega delničarja, ki bo na presečni dan vpisan v delniško knjigo izdajatelja, pisno obvestil o postopku izdaje in številu delnic, ki jih ima pravico vpisati.

Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje vsakega vpisnika pisno obvestil o številu dodeljenih delnic.

Izdajatelj bo javno objavil rezultate ponudbe na sistemu SEOnet, v časniku Delo ter na svoji spletni strani, in sicer v roku treh delovnih dni po koncu posameznega kroga prodaje.

Izdajatelj ni določil praga uspešnosti ponudbe, kar pomeni, da je ponudba uspešna ne glede na število vpisanih in vplačanih delnic, pod pogojem, da je vpisana in vplačana najmanj ena delnica.

V primeru, da najkasneje do 31.12.2011 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala v sodni register, postane vpis neobvezujoč, izdajatelj pa bo v takem primeru v nadaljnjem roku 15 dni vrnil vpisnikom vsa sredstva, vplačana za delnice in še nevrnjena, skupaj z obrestmi, obračunanimi za čas od dneva nakazila vplačila na izdajateljjev račun do dneva vračila po obrestni meri, enaki obrestni meri za vloge na vpogled pri izdajatelju, z nakazilom na račune, ki jih vpisniki delnic za ta namen navedejo v vpisnem potrdilu. Če vpisnik izdajatelju ne posreduje popolnih podatkov, potrebnih za vračilo sredstev v skladu s tem odstavkom, preneha teči obrestovanje sredstev po tem odstavku z dnem, ko izdajatelj vrne sredstva ostalim vpisnikom, ki so takšne podatke zagotovili v vpisnem potrdilu. Izdajatelj namerava po koncu javne ponudbe v najkrajšem roku prijaviti sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v register in mu ni poznan noben razlog, da ta sklep ne bi bil vpisan v sodni register do 31.12.2011.

Vsi ostali pogoji ponudbe so podrobneje predstavljeni v točki 5. prospekta.

4. Objava in dostopnost prospekta

Prospekt je bil objavljen dne 7.3.2011 na informacijskem sistemu SEOnet (seonet.ljse.si) ter na spletni strani izdajatelja (www.nlb.si). V obdobju vpisovanja delnic bo prospekt v tiskani obliki mogoče dobiti na vseh vpisnih mestih. Vpisniki delnic bodo ob vpisu prejeli povzetek prospekta. Povzetek prospekta bo objavljen tudi na spletni strani izdajatelja.

5. Vpisna mesta

Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom vpisne izjave (vpisno potrdilo) v poslovalnicah

izdajatelja, ki so navedene v nadaljevanju, v rednem delovnem času poslovalnic, razen zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje delnic, ko je vpisovanje možno samo do 13.00 ure.

Vpisna mesta za vpis delnic NLB

Naziv vpisnega mesta	Sedež	Kraj	Poslovni čas (samo med delovnikom)
Podružnica Ljubljana-Center			
Poslovalnica za hitre storitve in svetovanje	Trg republike 2	1520 Ljubljana	8.00-18.00
Poslovalnica Mestna hranilnica ljubljanska	Čopova 3	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
Podružnica Šiška-Bežigrad			
Poslovalnica Šiška	Celovška 89	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
Poslovalnica Bežigrad	Linhartova cesta 3	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
Podružnica Moste			
Poslovalnica Litija	Jerebova ulica 14	1270 Litija	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Vič-Notranjska			
Poslovalnica Vič	Cesta na Brdo 9	1520 Ljubljana	8.30-13.00 in 15.00-17.00
Poslovalnica Vrhnika	Trg Karla Grabeljška 2a	1360 Vrhnika	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Poslovalnica Postojna	Vojkova ulica 9	6230 Postojna	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Kočevje			
Poslovalnica Kočevje	Trg zbora odposlancev 66	1330 Kočevje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Gorenjska in Kamnik			
Poslovalnica Kranj	Koroška cesta 21	4000 Kranj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Poslovalnica Duplica	Ljubljanska cesta 45	1241 Kamnik	9.00-17.00
Podružnica Savinjsko-Šaleška			
Poslovalnica Rudarska	Rudarska cesta 3	3320 Velenje	9.00-18.00
Poslovalnica Celje	Mariborska cesta 1	3000 Celje	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Podravje			
Poslovalnica Maribor	Titova cesta 2	2000 Maribor	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Poslovalnica Prešernova	Prešernova ulica 6	2250 Ptuj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Dolenjska in Bela krajina			
Poslovalnica Seidlova	Seidlova cesta 3	8000 Novo mesto	8.00-18.00
Poslovalnica Črnomelj	Trg svobode 2	8340 Črnomelj	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Posavje-Krško			
Poslovalnica Krško	Trg Matije Gubca 1	8270 Krško	8.30-17.00
Podružnica Pomurje			
Poslovalnica Murska Sobota	Trg zmage 7	9000 Murska Sobota	8.00-17.00
Podružnica Nova Gorica			
Poslovalnica Nova Gorica	Bevkov trg 3	5000 Nova Gorica	8.00-12.00 in 14.30-17.00
Podružnica Koper			
Poslovalnica Koper	Pristaniška 45	6000 Koper	8.00-13.00 in 15.30-17.00
Podružnica Domžale			
Poslovalnica Domžale 1	Ljubljanska cesta 62	1230 Domžale	8.00-18.00
Podružnica Koroška			
Poslovalnica Slovenj Gradec	Glavni trg 30	2380 Slovenj Gradec	8.30-13.00 in 15.00-17.00
Podružnica Zasavje			
Poslovalnica Trbovlje	Trg revolucije 25 c	1420 Trbovlje	8.00-18.00

Vplačilo delnic

Delnice morajo biti vplačane isti dan, kot so vpisane, najkasneje do konca tega delovnega dne.

Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane. Delnice se vplačujejo v denarju, v valuti EUR, na transakcijski račun izdajatelja.

Šteje se, da so bile delnice vplačane, v kolikor prispe ustrezen znesek za vplačilo delnic pravočasno na transakcijski račun izdajatelja, ki je naveden na vpisnem potrdilu.

6. Kategorije potencialnih vpisnikov

Delnice so v prvem krogu ponujene obstoječim delničarjem izdajatelja, med katere spadajo tako fizične kot pravne osebe. Največji delničarji izdajatelja so navedeni v točki 25.3. prospekta. V primeru, da obstoječi delničarji ne bodo v celoti izkoristili svoje prednostne pravice, bodo delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev – predkupnih upravičencev, ponujene javnosti.

7. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem

Skupščina NLB je na seji skupščine dne 30.6.2009 sprejela sklep o spremembi Statuta NLB, s katerim je Upravo NLB pooblastila, da v obdobju petih let od vpisa navedene spremembe statuta v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.

Uprava banke je na podlagi navedenega pooblastila skupščine dne 7.12.2010 sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala z uporabo instituta odobrenega kapitala, h kateremu je Nadzorni svet podal soglasje dne 10.2.2011. Po izvedeni dokapitalizaciji na podlagi prospekta bo imela uprava izdajatelja možnost povečati osnovni kapital iz naslova odobrenega kapitala še za najmanj 19.177.124,02 EUR, za kar se lahko izda še najmanj 2.297.803 novih delnic.

Izvajanje sprejete strategije zahteva aktivno upravljanje s kapitalom, t.j. zagotavljanje takšne kapitalske ustreznosti, ki ustreza zahtevam regulatorjev in profilu tveganj NLB. V ta namen je poleg ostalih ukrepov predvidena tudi dokapitalizacija banke, ki bo omogočila izpolnjevanje regulatornih zahtev po Baslu III in hitrejše doseganje strateških ciljev na področju kapitala.

Druga dejstva, pomembna za odločitev vlagateljev, so navedena v prospektu, ki omogoča vpogled v pravni in finančni položaj izdajatelja ter v poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz delnic. Vlagateljeva odločitev za nakup delnic mora temeljiti na preučitvi celotnega prospekta.

Vse finančne informacije v prospektu, ki se nanašajo na poslovno leto 2010, so pripravljene na podlagi nerevidiranih izkazov izdajatelja za leto 2010.

Izdajatelj je pridobil odločbo o potrditvi prospekta številka 40200-2/2011-4 z dne 14.2.2011 Agencije za trg vrednostnih papirjev.

8. Datum obvestila

To obvestilo je bilo dne 7.3.2011 objavljeno tudi na sistemu SEOnet ter na spletnih straneh izdajatelja www.nlb.si.