

13. december 2018

**Ta objava in v njej vsebovani podatki niso namenjeni objavi ali razširjanju, v celoti ali delno, neposredno ali posredno, v Združenih državah Amerike, Avstraliji, na Japonskem, v Singapurju, Združenih arabskih emiratih in Kraljestvu Savdske Arabije ali v drugi državi, v kateri razširjanje te objave po zakonu ni dovoljeno.**

## **Nova Ljubljanska banka d.d.**

### **Obvestilo o postabilizacijskem obdobju in uveljavljanju opcije presežne dodelitve**

#### **Opcija presežne dodelitve v celoti izvršena**

Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Citigroup Global Markets Limited in WOOD & Company Financial Services, a.s., ki delujejo kot organizatorji v zvezi s ponudbo javnosti (»**ponudba**«) delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (»**družba**«), so danes objavili obvestilo o izvršitvi opcije presežne dodelitve, ki jo je odobril Slovenski državni holding d.d v zvezi z 1.181.819 navadnimi delnicami (kar je enakovredno 5.909.095 GDR) (v obliki navadnih delnic in/ali GDR) Družbe (»**presežna dodelitev delnic**«) po ponudbeni ceni 10,30 EUR na GDR presežne dodelitve (»**opcija presežne dodelitve**«). Poravnava opcije presežne dodelitve bo izvedena dne 18. decembra 2018.

Skupaj z uveljavljeno opcijo presežne dodelitve je končna velikost ponudbe 54.998.830 GDR in 2.000.234 navadnih delnic, kar trenutno predstavlja 65 % Družbe.

#### **Obvestilo o stabilizaciji**

Na podlagi obvestila z dne 13. decembra 2018, Citigroup Global Markets Limited (kontakt: Syndicate Desk +44 20 7986 9000), v vlogi stabilizacijskega organizatorja, objavlja, da ni izvedel stabilizacije (v okviru pomena člena 3.2.(d) Uredbe o zlorabi trga (EU/596/2014)) v zvezi s ponudbo spodaj opredeljenih vrednostnih papirjev in da zaključuje z obdobjem stabilizacije:

<b>Vrednostni papirji:</b>	
Izdajatelj:	Nova Ljubljanska banka d.d.
Vrednostni papirji:	Globalna potrdila o lastništvu (GDR) 5 GDR predstavlja 1 navadno delnico
ISIN:	ISIN koda GDR po Pravilu S: US66980N2036 ISIN koda GDR po členu 144A: US66980N1046

Velikost ponudbe:	50.567.010 GDR brez opcije presežne dodelitve (Ponudba je vključevala dodatnih 1.704.779 navadnih delnic, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev)	
Trg:	Londonska borza	
Simbol:	NLB LI	
največji obseg presežne dodelitve	1.181.819 navadnih delnic (kar je enako 5.909.095 GDR) (v obliki navadnih delnic in/ali GDR)	
Opis:	Ponudba navadnih delnic in GDR javnosti	
Ponudbena cena:	10,30 EUR za GDR in 51,50 EUR za delnico	
Povezani vrednostni papirji:	Navadne delnice, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev	
<b>Stabilizacija:</b>		
Stabilizacijski organizator:	Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Združeno kraljestvo	
Stabilizacijsko obdobje:	od 14. novembra 2018 do 13. decembra 2018	
Datum posla	Najnižja plačana cena (peniji)	Najvišja plačana cena (peniji)
Ne	Ne	Ne

Ta objava je zgolj v informacijo in ne predstavlja ponudbe za prodajo ali vpis, nakup ali drugačno pridobitev katerihkoli vrednostnih papirjev družbe v katerikoli državi.

Ta objava je naslovljena izključno na osebe v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (**»države članice«**), ki so dobro poučeni vlagatelji v pomenu člena 2(1)(e) Prospektne direktive (Direktiva 2003/71/EC, s spremembami) in povezanimi predpisi (**»dobro poučeni vlagatelji«**). Dodatno je ta objava v Združenem kraljestvu posredovana samo, in je naslovljena samo na, dobro poučene vlagatelje, ki so (i) osebe, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah naložbene dejavnosti v pomenu opredelitve "poklicni naložbeniki" v členu 19(5) Odloka zakona o finančnih storitvah in trgih 2000 (finančna promocija) 2005, s spremembami (**»odlok«**) in/ali (ii) pravne osebe z visokim neto premoženjem, združenja, ki niso pravne osebe, partnerstva ali skrbniki z visoko vrednostjo, ki sodijo v člen 49(2)(a) do (d) odloka in (iii) druge osebe, katerim se lahko objava zakonito posreduje (vse navedene osebe so skupaj **»relevantne osebe«**). Če niste relevantna oseba, se ne smete zanašati na ali delovati v skladu s to objavo. Niti ta objava niti nobena kopija ne sme biti posredovana ali razširjena v Združene države, neposredno ali posredno. Niti ta objava niti nobena kopija ne sme biti posredovana ali razširjena, neposredno ali

posredno, v Avstralijo, Kanado, na Japonsko, v Hong Kong, Indijo, Singapur, Južnoafriško republiko, Združene arabske emirate ali Kraljestvo Savdske Arabije ali osebam v teh državah, razen v skladu z veljavnimi zakoni o vrednostnih papirjih. Nespoštovanje teh omejitev lahko pomeni kršitev zakonov o vrednostnih papirjih Združenih držav, Avstralije, Kanade, Japonske, Hong Konga, Indije, Singapurja, Južnoafriške republike, Združenih arabskih emiratov ali Kraljestva Savdske Arabije. Razširjanje te objave v drugih državah je lahko omejeno po zakonu in osebe, ki prejmejo to objavo naj se informirajo o teh omejitvah in ravnajo v skladu z njimi.

Vrednostni papirji na katere se ta objava nanaša niso bili in ne bodo registrirani v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (**»Zakon o vrednostnih papirjih«**) ali pri kateremkoli oblastnem organu ali v skladu s katerokoli zakonodajo o vrednostnih papirjih zvezne države ali druge jurisdikcije Združenih držav in ne smejo biti ponujeni ali prodani v Združenih državah razen, če so registrirani v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih ali na podlagi izjeme od registracije, ali posla, za katerega ni potrebna registracija po zakonu o vrednostnih papirjih in v skladu z veljavnimi zakoni zveznih držav. V Združenih državah ne bo javne ponudbe vrednostnih papirjev.