

OBVESTILO PRED STABILIZACIJO

14. november 2018

Ta objava in v njej vsebovani podatki niso namenjeni objavo ali razširjanju, v celoti ali delno, neposredno ali posredno, v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, na Japonskem, 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 pred stabilizacijo

WOOD & Company Financial Services, a.s. (kontakt: Syndicate Desk, +44 7534 664 275) obvešča, da bo stabilizacijski organizator, naveden spodaj lahko izvajal stabilizacijo ponudbe naslednjih vrednostnih papirjev v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1052 z dne 8. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pogojev, ki se uporabljajo za programe ponovnega odkupa in ukrepe za stabilizacijo:

Vrednostni papir:	
Izdajatelj:	Nova Ljubljanska banka d.d.
Vrednostni papir:	Navadne delnice
ISIN:	SI0021117344
Velikost ponudbe:	11.818.181 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic in GDR) brez opcije presežne dodelitve
Opis ponudbe:	Ponudba navadnih delnic in GDR javnosti
Ponudbena cena:	51,5 EUR za navadno delnico
Povezani instrumenti:	GDR (pet GDR predstavlja eno navadno delnico) so tudi predmet stabilizacije
Stabilizacija:	
Stabilizacijski organizator:	WOOD & Company Financial Services, a.s. of Palladium, Nam. Republiky 1079/1a, 110 00, Praga 1, Češka republika

Predviden začetek obdobja stabilizacije:	14. novembra 2018 (ob približno 09.15 uri po ljubljanskem času)
Predviden zaključek obdobja stabilizacije najkasneje:	14 decembra 2018 (zaključek delovnega dne)
Obstoj, največji obseg in pogoji za izvršitev presežne dodelitve:	Stabilizacijski organizator lahko presežno dodeli vrednostne papirje, kot je to dovoljeno in v skladu z zakonom, do največjega števila 1.181.819 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic in GDR).
Mesto trgovanja stabilizacije:	Ljubljanska borza vrednostnih papirjev (prva kotacija)
Opcija presežne dodelitve:	
Pogoji:	Slovenski državni holding d.d. je podelil organizatorjem ponudbe opcijo, da kupijo, ali priskrbijo kupce za, dodatnih 1.181.819 navadnih delnic (kar je enako 5.909.095 GDR) po ponudbeni ceni (v obliki navadnih delnic in/ali GDR).
Trajanje:	Ta opcija je lahko izvršena, v celoti ali deloma, kadarkoli med obdobjem stabilizacije.

V zvezi z zgoraj navedeno ponudbo, lahko stabilizacijski organizator presežno dodeli vrednostne papirje ali izvrši posle z namenom podpore tržni ceni vrednostnih papirjev na višji ravni, kot bi sicer lahko bila. Vendar ni nobenega zagotovila, da bo stabilizacijski organizator izvedel stabilizacijo in vsaka stabilizacija, če začeta, se lahko kadarkoli prekine. Vsaka stabilizacija ali presežna dodelitev bo izvedena v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Ta objava je zgolj v informacijo in ne predstavlja ponudbe za prodajo ali vpis, nakup ali drugačno pridobitev katerikoli vrednostnih papirjev družbe v katerikoli državi, kjer bi bila takšna ponudba ali nagovarjanje nezakonita.

Ta objava je naslovljena izključno na osebe v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora ("**država članica**"), ki so dobro poučeni vlagatelji v pomenu člena 2(1)(e) Prospektne direktive (Direktiva 2003/71/EC, s spremembami) in povezanimi predpisi, s katerimi je bila ta direktiva prenesena v pravni red države članice ("**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 smeta 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, 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.

Ta objava ni ponudba za prodajo vrednostnih papirjev v Združene države. 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.