

**TA OBJAVA IN V NJEJ VSEBOVANI PODATKI NISO NAMENJENI OBJAVI ALI RAZŠIRJANJU, V CELOTI ALI DELNO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, AVSTRALIJI, KANADI, NA JAPONSKEM ALI V DRUGI DRŽAVI, V KATERI RAZŠIRJANJE TE OBJAVE PO ZAKONU NI DOVOLJENO.**

Ta dokument vsebuje obvestilo o ceni v zvezi s Ponudbo, opisano v Prospektu, ki ga je objavila Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»Družba« ali »NLB«) dne 26. oktobra 2018 (»Prospekt«) skladno z Direktivo 2003/71/ES, s spremembami in dopolnitvami (skupaj z vsemi veljavnimi izvedbenimi ukrepi v državah članicah EGP) (»Obvestilo o Ceni«). To Obvestilo o Ceni je treba brati skupaj s Prospektom. Izrazi, napisani v Obvestilu o Ceni z veliko začetnico, ki tukaj niso posebej opredeljeni, imajo enak pomen, kot v Prospektu. Vlagatelji naj ne kupujejo Delnic ali GDR (kot so opredeljeni v nadaljevanju) zgolj na podlagi tega Obvestila o ceni in naj upoštevajo informacije v Prospektu, zlasti 2. poglavje (*Dejavniki tveganj*). Prospekt je na voljo na spletni strani Družbe [www.nlb.si](http://www.nlb.si).

Vložene so bile zahteve (1) Ljubljanski borzi (»LJSE«) za uvrstitev Delnic v segmentu Prve Kotacije LJSE; in (2) (i) Uradu za finančni red Združenega kraljestva (United Kingdom Financial Conduct Authority) za uvrstitev GDR, ki predstavljajo Delnice, za uvrstitev v Uradno Kotacijo in (ii) Londonski borzi (London Stock Exchange, v nadaljevanju: »LSE«) za uvrstitev GDR v trgovanje na glavnem trgu LSE za uvrščene vrednostne papirje (skupaj: »Uvrstitev«).

## **NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA**

### **OBVESTILO O CENI**

**NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA (»NLB«) in REPUBLIKA SLOVENIJA (»Delničar Prodajalec«), ki jo zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING D.D., sta v zvezi s Ponudbo, na katero se nanaša to Obvestilo o Ceni, pripravila Prospekt v slovenskem jeziku in njegov prevod v angleški jezik, oba datirana 26. oktobra 2018 (»Ponudbena Dokumenta«). Pred odločitvijo za naložbo preberite Ponudbena Dokumenta, ki vsebujeta bolj popolne podatke o NLB in o Ponudbi (kot je ta pojem opredeljen v nadaljevanju).**

9. november 2018

**PONUDBA NAVADNIH DELNIC NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA (V OBLIKI DELNIC (»DELNICE«) IN GLOBALNIH POTRDIL O LASTNIŠTVU (»GDR«) (»PONUDBA«)**

**PONUDBENA CENA 51,50 € NA DELNICO IN 10,30 € NA GDR**

<b>Izdajatelj:</b>	Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
<b>Delničar Prodajalec:</b>	Republika Slovenija
<b>Vrsta izdaje:</b>	Globalna Ponudba (samo sekundarna ponudba)
	ponudba institucionalnim vlagateljem po Pravilu 144A / Pravilu S
	javna ponudba v Sloveniji
<b>Končna Ponudbena Cena na Delnico:</b>	51,50 € na Delnico
<b>Končna Ponudbena Cena na GDR:</b>	10,30 € na GDR, pri čemer 5 GDR predstavlja eno Delnico
<b>Celoten obseg posla (brez Opcije Presežne Dodelitve):</b>	11.818.181 Delnic
<b>Obseg Ponudbe za Male Vlagatelje:</b>	385.369 Delnic in 1.010 Delnic v obliki GDR
<b>Obseg Ponudbe za Institucionalne Vlagatelje (brez Opcije Presežne Dodelitve):</b>	1.319.410 Delnic in 10.112.392 Delnic v obliki GDR

<b>Celoten obseg posla (z Opcijo Presežne Dodelitve):</b>	13.000.000 Delnic
<b>Obseg Ponudbe za Male Vlagatelje:</b>	385.369 Delnic in 1.010 Delnic v obliki GDR
<b>Obseg Ponudbe za Institucionalne Vlagatelje:</b>	1.614.865 Delnic in 10.998.756 Delnic v obliki GDR
<b>Celoten obseg Opcije Presežne dodelitve:</b>	1.181.819 Delnic (v obliki Delnic in/ali GDR)
<b>Izdajatelj GDR:</b>	The Bank of New York Mellon (»Depozitar«)
<b>Datum določitve cene:</b>	9. november 2018
<b>Pričakovani datum poravnave Delnic:</b>	14. november 2018
<b>Pričakovani datum poravnave GDR:</b>	14. november 2018
<b>Pričakovani datum začetka kotacije (Delnice: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev):</b>	14. november 2018
<b>Pričakovan Datum začetka kotacije (GDR: Londonska borza vrednostnih papirjev):</b>	14. november 2018
<b>Bruto izkupiček Ponudbe za Delničarja Prodajalca (brez Opcije Presežne Dodelitve):</b>	608.636.321 €
<b>Bruto izkupiček Ponudbe za Delničarja Prodajalca (z Opcijo Presežne Dodelitve):</b>	669.500.000 €
<b>Skupna Globalna Koordinatorja in Skupni Vodji Prodaje:</b>	Deutsche Bank AG, podružnica London J.P. Morgan Securities plc
<b>Skupni Vodja Prodaje:</b>	Citigroup Global Markets Limited
<b>Sovodilni Organizator:</b>	WOOD & Company Financial Services, a.s.
<b>Domači Sovodilni Organizator:</b>	Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

## DELEŽI ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA PO UVRSTITVI V KOTACIJO

Spodnja tabela vključuje deleže članov uprave in nadzornega sveta pred Uvrstitvijo in takoj po njej po podatkih, ki jih ima Družba:

	Delnice v lasti tik pred Uvrstitvijo		Delnice v lasti takoj po Uvrstitvi	
	Število	%	Število	%
<b>Ime člana nadzornega sveta</b>				
Primož Karpe	—	—	606	0.003%
Andreas Klingen	—	—	378	0.002%
Alexander Bayr	—	—	—	—
David Eric Simon	—	—	583	0.003%
László Urbán	—	—	303	0.002%
Peter Groznik <sup>(1)</sup>	—	—	350	0.002%
Simona Kozjek	—	—	160	0.001%
Vida Šeme Hočevar	—	—	—	—
<b>Ime člana uprave</b>				
Blaž Brodnjak	—	—	1136	0.006%
Archibald Kremser	—	—	151	0.001%
Andreas P. Burkhardt	—	—	151	0.001%
László Pelle	—	—	151	0.001%

Opombe:

- (1) Peter Groznik bo imel delež v osnovnem kapitalu Družbe posredno, preko družbe, katere edini družbenik je Peter Groznik.

## DELEŽI POMEMBNIH DELNIČARJEV PO UVRSTITVI

Po podatkih, ki jih ima Družba, spodaj navedeni deleži predstavljajo ali bodo po Uvrstitvi predstavljali neposredno ali posredno pet odstotkov ali več izdanega delniškega kapitala Družbe neposredno pred in po poravnavi poslov iz Ponudbe (brez deležev v lasti članov uprave in nadzornega sveta):

Delničar	Delnice v lasti pred Uvrstitvijo		Delnice v lasti po Uvrstitvi <sup>1</sup>	
	Število	%	Število	%
Republika Slovenija.....	20000000	100	8.181.819	40,9
Brandes Investment Partners, LP <sup>2</sup> .....	-	-	1.525.000	7,6
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) <sup>2</sup> .....	-	-	1.250.000	6,3
<b>Skupaj.....</b>	<b>20000000</b>	<b>100</b>	<b>20000000</b>	<b>100</b>

Opomba:

1. Brez Opcije Presežne Dodelitve
2. V obliki GDR

Po podatkih, ki jih ima Družba, je pričakovati, da bodo nekateri vlagatelji pridobili več kot 5 % Delnic, ki so na voljo v Ponudbi (bodisi v obliki Delnic in/ali GDR in pod predpostavko, da ne bo uveljavljena opcija Presežne dodelitve).

## **Pomembne informacije:**

*To Obvestilo o Ceni ne predstavlja in ni del nobene ponudbe ali vabila k prodaji ali izdaji, ali nagovarjanja k ponudbi za nakup ali vpis kakršnih koli vrednostnih papirjev razen vrednostnih papirjev, na katere se nanaša, niti ponudbe ali vabila k prodaji ali izdaji, ali nagovarjanja k ponudbi za nakup ali vpis takšnih vrednostnih papirjev s strani katere koli osebe ali v kakršnih koli okoliščinah, v katerih bi bila taka ponudba ali nagovarjanje nezakonita.*

*To Obvestilo o Ceni ne predstavlja ponudbe za prodajo ali nagovarjanja k ponudbi za nakup vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike ali v kateri koli državi, v kateri je takšna ponudba ali nagovarjanje nezakonita. Delnice in GDR (skupaj »**Ponujeni Vrednostni Papirji**«) niso in ne bodo registrirani v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih ZDA iz leta 1933 s popravki (»**Zakon o vrednostnih papirjih ZDA**«), ali v skladu z drugimi relevantnimi predpisi o vrednostnih papirjev ali pri organu, pristojnem za vrednostne papirje v kateri koli državi ali drugi jurisdikciji Združenih držav. Prodaja ali ponujanje Delnic in GDR, neposredno ali posredno, v Združenih državah brez registracije v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA nista dovoljena, razen določenim dobro poučenim institucionalnim kupcem (»**QIB**«), kot so opredeljeni v in v skladu s pravilom 144A Zakona o vrednostnih papirjih ZDA ali v drugi obliki izjeme ali v transakcijah, za katere ne velja obveznost registracije po Zakonu o vrednostnih papirjih ZDA in v skladu z relevantnimi državnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Družba v Združenih državah ne namerava izvesti javne ponudbe svojih vrednostnih papirjev, niti registrirati nobenega dela Ponudbe. Natančnosti ali ustreznosti vsebine tega Obvestila o Ceni ni niti odobrila niti zavrnila Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA (Securities Exchange Commission) ali kakšna državna komisija za vrednostne papirje v Združenih državah ali kateri koli drug regulativni organ v ZDA. Vsako nasprotno zagotovilo je kaznivo dejanje v Združenih državah. Potencialne kupce se obvešča, da se lahko prodajalci Delnic ali GDR zanašajo na izjemo od zahtev glede registracije iz razdelka 5 Zakona o vrednostnih papirjih ZDA, predvideno v Pravilu 144A.*

*Vsaka ponudba vrednostnih papirjev javnosti, za katero se šteje, da je bila dana na podlagi tega Obvestila o Ceni v kateri koli državi članici Evropskega gospodarskega prostora (»**EGP**«) (razen Slovenije)(vsaka od njih »**Relevantna država članica**«) ki je v svoj pravni red prenesla Direktivo 2003/71/ES, s spremembami in dopolnitvami (skupaj z vsemi veljavnimi izvedbenimi ukrepi v vseh Relevantnih državah članicah »**Prospektna Direktiva**«), je naslovljena le na dobro poučene vlagatelje v taki Relevantni državi članici v smislu Prospektne Direktive in na morebitne druge osebe, na katere je lahko v skladu s predpisi naslovljeno to Obvestilo o Ceni, in nobena druga oseba, ki ni taka oseba ali dobro poučen vlagatelj, ne sme ukrepati ali se zanašati na to Obvestilo o Ceni ali njegovo vsebino.*

*Poleg tega je to Obvestilo o Ceni naslovljeno le na osebe, ki (i) se nahajajo zunaj Združenega kraljestva, (ii) so osebe iz člena 49(2)(A) do (D) (»družbe z veliko neto vrednostjo, združenja brez pravne osebnosti itn.«) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Financial Promotion) Order 2005 s spremembami in dopolnitvami (»**Financial Promotion Order**«), (iii) imajo poklicne izkušnje na področju naložb iz člena 19(5) Financial Promotion Order, ali (iv) jim je dopustno posredovati ali poskrbeti za posredovanje povabila ali spodbude za sodelovanje v naložbeni dejavnosti (v smislu 21. razdelka Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000) v povezavi z izdajo ali prodajo katerih koli vrednostnih papirjev, katerim se lahko drugače zakonito posreduje ali naroči, da se posreduje (vse te osebe se skupaj imenujejo »**Relevantne osebe**«). Vsaka naložba ali naložbena dejavnost, na katero se nanaša to Obvestilo o Ceni, je na voljo samo Relevantnim osebam in se izven Slovenije izvaja samo z Relevantnimi osebami.*

Družba ni sprejela nobenih ukrepov, s katerimi bi dopustila posedovanje ali razširjanje tega Obvestila o Ceni v kateri koli jurisdikciji, kjer je v ta namen potreben poseben ukrep ali kjer je to omejeno z veljavnimi predpisi. Osebe, v katerih posesti je to Obvestilo o Ceni, so se dolžne same pozanimati o morebitnih omejitvah in takšne omejitve upoštevati. Vsako neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev predpisov o vrednostnih papirjih v kateri od teh jurisdikcij. Zlasti to obvestilo o ceni ni namenjeno distribuciji v Avstraliji, Kanadi ali na Japonskem oziroma znotraj njih. V Združenih državah je dovoljeno to obvestilo o ceni distribuirati le osebam, za katere se upravičeno verjame, da so kvalificirani institucionalni kupci (QIB), take osebe pa tega Obvestila o Ceni ne smejo distribuirati ali ustvarjati kopij brez predhodnega pisnega soglasja Družbe nobenim drugim osebam razen tistim, ki svetujejo morebitnim vlagateljem v zvezi s tem Obvestilom o Ceni.

Niti Deutsche Bank AG, podružnica London in J.P. Morgan Securities plc v vlogi Skupnih Globalnih Koordinatorjev in Skupnih Vodij Prodaje, niti Citigroup Global Markets Limited v vlogi Skupnega Vodje Prodaje, niti WOOD & Company Financial Services, a a.s. v vlogi Sovodilnega Organizatorja, niti Družba v vlogi Domačega Sovodilnega Organizatorja (skupaj »Organizatorji«), niti Družba, niti Delničar Prodajalec ali povezana družba, uslužbenci, zaposleni, svetovalci ali zastopniki katerega od njih ne daje nobenega zagotovila ali jamstva, izrecnega ali implicitnega, da je bila ali bo katera koli transakcija izvedena pod pogoji ali na način, ki so navedeni v tej objavi, ali v zvezi z doseganjem ali razumnostjo morebitnih prihodnjih projekcij, ciljev upravljanja, ocen, obetov ali donosov.

Organizatorji in njihove povezane družbe delujejo izključno za Družbo in Delničarja Prodajalca in nikogar drugega v povezavi s Ponudbo. Nobene druge osebe ne bodo šteli za stranko katerega od njih v zvezi s Ponudbo in ne bodo nikomur drugemu kot Družbi in Delničarju Prodajalcu odgovarjali za zagotavljanje varstva, ki so ga deležne njihove stranke, niti za svetovanje v zvezi s Ponudbo, vsebino te objave ali katere koli transakcije, dogovora ali česa drugega, na kar se sklicuje ta objava.

V povezavi s Ponudbo lahko Organizatorji in katera koli njihova povezana družba, ki deluje kot vlagatelj za svoj račun, vpiše ali kupi Ponujene Vrednostne Papirje in v tej vlogi lahko obdrži, kupi, proda, ponudi v prodajo ali drugače za svoj račun trguje s temi Ponujenimi Vrednostnimi Papirji ali z drugimi vrednostnimi papirji Družbe ali s povezanimi naložbami v povezavi s Ponudbo ali drugače. V skladu s tem je treba vsa sklicevanja v Prospektu na izdajo, ponujanje, vpis, pridobitev, prodajo Ponujenih Vrednostnih Papirjev ali drugačno trgovanje z njimi brati, kot da vključujejo vsako izdajo ali ponujanje ali vpis, pridobitev, plasiranje ali trgovanje s strani takih Organizatorjev ali povezane družbe katerega od njih, kot vlagateljev za svoj račun. Organizatorji ne nameravajo razkriti obsega nobene takšne naložbe ali transakcij, razen če jih k temu zavezujejo pravne ali regulativne obveznosti.

### **Predvidevanja**

To Obvestilo o Ceni lahko vsebuje izjave, ki so ali se lahko tolmačijo kot »predvidevanja«. Ta predvidevanja se lahko prepozna po uporabi izrazoslovja, ki izraža predvidevanja, vključno z besedami »meni«, »ocenuje«, »načrtuje«, »projicira«, »anticipira«, »pričakuje«, »namerava«, »morda«, »bo« ali »naj bi« oziroma v posameznih primerih njihove nikalne oblike ali druge različice ali podobnih izrazov, ali po razpravljanju o strategiji, načrtih, ciljnih, prihodnjih dogodkih in namenih. Predvidevanja se lahko in pogosto tudi dejansko se občutno razlikujejo od dejanskih rezultatov. Vsa predvidevanja odražajo trenutni pogled Družbe glede prihodnjih dogodkov in so podvržena tveganjem v zvezi s prihodnjimi dogodki in drugim tveganjem, negotovostim in predpostavkam, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, rezultate poslovanja, finančni položaj, likvidnost, izgleda za prihodnost, rast in strategije. Predvidevanja veljajo samo za datum, na katerega so izražena.

Družba v največji zakonsko dopustni meri izrecno izključuje vsako odgovornost ali obveznost posodabljanja, popravljati ali revidirati kakršna koli predvidevanja, vsebovana v tem Obvestilu o Ceni, bodisi kot rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali iz drugih razlogov.

## Presežna dodelitev in Stabilizacija

V povezavi s Ponudbo lahko (vendar nista dolžna) Citigroup Global Markets Limited in WOOD & Company Financial Services, a.s. v vlogi stabilizacijskih organizatorjev (**»Stabilizacijska Organizatorja«**), ali osebe, ki nastopajo v njunem imenu, v obsegu, kot to dovoljuje veljavno pravo, dodelita dodatne Ponujene Vrednostne Papirjev ali izvedeta transakcije z namenom podpreti tržno ceno Delnic in/ali GDR na višji ravni, ki bi sicer morda prevladala na odprtem trgu. Stabilizacijska Organizatorja nista dolžna izvesti takih transakcij in lahko take transakcije izvedeta na katerem koli trgu vrednostnih papirjev, prostem trgu, borzi vrednostnih papirjev ali drugače, in sicer kadar koli v obdobju, ki se začne na prvi dan trgovanja z Delnicami na LJSE in prvi dan trgovanja z GDR na LSE in konča največ 30 koledarskih dni po tem. Vendar pa Stabilizacijska Organizatorja ali osebe, ki nastopajo v njunem imenu, niso dolžni izvajati stabilizacijskih transakcij in ni zagotovila, da bodo izvedene. Tudi če takšne stabilizacijske transakcije začnejo izvajati, jih lahko brez obvestila kadar koli prekinejo. Razen če to zahteva zakon ali predpis, nobeden od Stabilizacijskih Organizatorjev ali oseb, ki nastopajo v njihovem imenu, ne namerava razkriti obsega morebitne presežne dodelitve in/ali stabilizacijskih transakcij, izvedenih v zvezi s Ponudbo.

## **Informacije distributerjem**

Izključno za namene zahtev v zvezi z upravljanjem s produkti, ki jih določajo: (a) Direktiva 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov, kot je bila spremenjena (**»MiFID II«**); (b) člena 9 in 10 Delegirane Direktive Komisije (EU) 2017/593, ki dopolnjuje MiFID II; in (c) lokalni izvedbeni ukrepi (skupaj **»Zahteve Upravljanja s Produkti MiFID II«**), in ob izključitvi vsake odgovornosti, neposlovne ali poslovne ali druge, ki bi jo lahko nosil kakšen „pripravljalec“ (za namene Zahtev glede nadzora produktov Upravljanja s Produkti MiFID II), je bil v zvezi s Ponujenimi Vrednostnimi Papirji izveden postopek odobritve produkta, s katerim je bilo ugotovljeno, da so Ponujeni Vrednostni Papirji: (i) združljivi s ciljnim trgom malih vlagateljev in vlagateljev, ki izpolnjujejo merila profesionalnih strank in upravičenih nasprotnih strank, kot je to določeno v MiFID II; in (ii) primerni za distribucijo po vseh prodajnih poteh, ki jih dovoljuje MiFID II (**»Ocena Ciljnega Trga«**). Ne glede na Oceno Ciljnega Trga morajo distributerji upoštevati naslednje: cena Ponujenih Vrednostnih Papirjev lahko pade in vlagatelji lahko izgubijo svojo naložbo delno ali v celoti; Ponujeni Vrednostni Papirji ne dajejo zajamčenega dohodka in ne nudijo nobene zaščite glavnice; in naložba v Ponujene Vrednostne Papirje je primerna samo za vlagatelje, ki ne potrebujejo zajamčenega dohodka ali zaščite glavnice, ki so (bodisi sami ali skupaj z ustreznim finančnim ali drugim svetovalcem) sposobni oceniti prednosti in tveganja takšne naložbe in ki imajo dovolj sredstev, da lahko krijejo morebitne izgube, ki bi lahko izhajale iz takšne naložbe. Ocena Ciljnega Trga ne posega v zahteve morebitnih pogodbenih, pravnih ali regulatornih prodajnih omejitev v zvezi s Ponudbo. Nadalje je treba opozoriti, da bodo Organizatorji ne glede na Oceno Ciljnega Trga v državah članicah EGP, razen v Republiki Sloveniji stopili v stik izključno z vlagatelji, ki izpolnjujejo merila za profesionalne stranke in upravičene nasprotne stranke.

V izogib dvomu velja, da Ocena Ciljnega Trga ne pomeni: (a) ocene ustreznosti ali primernosti za namene MiFID II; ali (b) priporočila morebitnemu vlagatelju ali skupini vlagateljev za naložbo ali nakup oziroma drugo dejanje v zvezi s Ponujenimi Vrednostnimi Papirji. Vsak distributer je v zvezi s Ponujenimi Vrednostnimi Papirji odgovoren za oblikovanje lastne ocene ciljnega trga in določitev ustreznih prodajnih poti.

Vsak distributer je v zvezi s Ponujenimi Vrednostnimi Papirji odgovoren za oblikovanje lastne ocene ciljnega trga in določitev ustreznih prodajnih poti.

**Dokumenti, ki so na voljo za vpogled**

*Izvodi tega Obvestila o Ceni bodo brezplačno na voljo za vpogled na sedežu Družbe (na naslovu Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija) v običajnem delovnem času na vse delovne dni v obdobju 12 mesecev od Uvrstitve, in v elektronski obliki na spletni strani Družbe ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).*

*Informacije na spletni strani Družbe niso vključene v to Obvestilo o Ceni in niso njegov sestavni del.*