

13.december 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 po stabilizaciji in izvršitev 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., kot organizatorji v zvezi s ponudbo javnosti ("**ponudba**") delnic Nove Ljubljanske Banke d.d. ("**družba**"), so danes podali obvestilo o izvršitvi opcije presežne dodelitve, ki jo je podelil Slovenski državni holding d.d. glede 1,181,819 navadnih delnic družbe ("**presežne delnice**") po ponudbeni ceni 51.5 EUR za presežno delnico ("**opcija presežne dodelitve**"). Poravnava opcije presežne dodelitve bo izvršena 18. decembra 2018.

Vključno z izvršitvijo opcije presežne dodelitve, celoten obseg ponudbe znaša 13,000,000 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic ali globalnih potrdil o lastništvu (GDR)), kar predstavlja 65 odstotka izdanih navadnih delnic družbe.

Obvestilo o stabilizaciji

V skladu z obvestilom dne 13. decembra 2018, WOOD & Company Financial Services, a.s. (kontakt: Syndicate Desk, +44 7534 664), kot stabilizacijski organizator, obvešča, da ni izvedel stabilizacije v pomenu člena 3.2.(d) Uredbe o zlorabi trga (EU/596/2014)) v zvezi s ponudbo naslednjih vrednostnih papirjev in zaključuje obdobje stabilizacije:

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
Trg:	Ljubljanska borza vrednostnih papirjev
Oznaka delnice:	NLBR

Največji obseg opcije presežne dodelitve:	1.181.819 navadnih delnic (v obliki navadnih delnic in GDR)	
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	
Obdobje stabilizacije:	Od 14.novembra 2018 do 13.decembra 2018	
Datum posla	Najnižja cena (EUR)	Najvišja cena (EUR)
Nič	Nič	Nič

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, 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.