

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 OBJAVA NI PROSPEKT ALI PONUDBA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V KATERI KOLI DRŽAVI, VKLJUČNO Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO.

Ljubljana, 14. november 2018

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Uvrstitev v trgovanje na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in na Londonski borzi vrednostnih papirjev

Po objavi cene ponudbe delnic javnosti (»**Ponudba**«) dne 9. novembra 2018, Nova Ljubljanska banka d.d. (»**Družba**« ali »**NLB**«) in Republika Slovenija (»**Delničar Prodajalec**«), ki jo zastopa Slovenski državni holding d.d., z zadovoljstvom objavljata, da so bile navadne delnice NLB danes uvrščene v trgovanje v segmentu Prve kotacije Ljubljanske borze pod simbolom »NLBR« in da so bila globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo navadne delnice NLB (globalna potrdila o lastništvu skupaj z navadnimi delnicami NLB: »**Vrednostni Papirji**«), uvrščena v Uradno Kotacijo Urada za finančni red Združenega kraljestva (UK Financial Conduct Authority) in v trgovanje na glavnem trgu Londonske borze (London Stock Exchange plc) za uvrščene vrednostne papirje, pod simbolom »NLB«.

VPRAŠANJA MEDIJEV

Odnosi z vlagatelji NLB +386 1 476 9122

Valerija Pešec, vodja odnosov z vlagatelji

SDH +386 1 30091 28

Mateja Lovšin Herič, vodja oddelka za upravljanje kapitalskih naložb v finančnem sektorju

Izključitev odgovornosti

Informacije, vsebovane v tej objavi, so mišljene zgolj kot osnova in nikakor niso celovite ali popolne. Nobena oseba se za noben namen ne sme zanašati na informacije, vsebovane v tej objavi, ali na njihovo točnost, resničnost ali popolnost.

Ta objava ni namenjena objavi ali distribuciji, neposredno ali posredno, v Združene države Amerike ali znotraj njih (vključno z njihovimi ozemlji in posestmi, vsako državo Združenih držav Amerike in zveznim okrožjem Kolumbija), Avstraliji, Kanadi, na Japonskem ali v kateri koli državi, kjer bi takšna objava pomenila kršitev veljavnih predpisov takšne države. Distribucija te objave je lahko v določenih državah omejena z zakonom, zato so se osebe, ki imajo v posesti katerega od

dokumentov ali informacij, omenjenih v tej objavi, dolžne pozanimati o teh omejitvah in jih upoštevati. Vsako neupoštevanje teh omejitev lahko pomeni kršitev predpisov o vrednostnih papirjih v kateri od držav.

Ta objava ne predstavlja ponudbe za prodajo, niti nagovarjanja k vpisu ali nakupu kakšnega vrednostnega papirja v nobeni jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba ali nagovarjanje nezakonita. Vrednostni Papirji niso bili in ne bodo registrirani v skladu z Zakonom o vrednostnih papirjih ZDA, s spremembami (**»Zakon o vrednostnih papirjih ZDA«**) niti pri drugem nadzornem organu, pristojnem za vrednostne papirje v kakšni državi ali drugem območju v ZDA, Družba pa ne namerava izvesti javne ponudbe svojih vrednostnih papirjev v ZDA. Prodaja ali ponujanje Vrednostnih Papirjev v Združenih državah nista dovoljena, razen določenim dobro poučenim institucionalnim kupcem (Qualified Institutional Buyers oziroma **»QIB«**), kot so opredeljeni v Pravilu 144A na podlagi Zakona o vrednostnih papirjih ZDA ob zanašanju na Pravilo 144A ali na drugo izjemo od obvezne registracije na podlagi Zakona o vrednostnih papirjih ZDA, ali v transakciji, za katero ne velja obveznost registracije po Zakonu o vrednostnih papirjih ZDA. Niti Komisija za vrednostne papirje in borzo ZDA (Securities and Exchange Commission) niti nobena državna komisija za vrednostne papirje v Združenih državah niti kakšen drug regulatorni organ v ZDA ni odobril niti zavrnil natančnosti ali ustreznosti te objave. Vsaka nasprotna trditev je v Združenih državah kaznivo dejanje.

V državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (**»EGP«**) izven Združenega kraljestva (vsaka takšna država: **»Relevantna Država Članica«**) (razen Slovenije) je in bo ta objava naslovljena izključno na osebe, ki so »dobro poučeni vlagatelji« v smislu predpisov te države članice EGP, s katerimi je prenesen člen 2(1)(e) Prospektne Direktive (Direktive 2003/71/ES s spremembami in dopolnitvami, vključno z Direktivo 2010/73/EU v obsegu, v katerem je bila prenesena v pravni red kakšne Relevantne države članice). V Združenem kraljestvu se ta objava lahko posreduje samo osebam, (i) ki se nahajajo zunaj Združenega kraljestva, (ii) ki so osebe iz člena 49(2)(A) do (D) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (Financial Promotion) Order 2005 s spremembami in dopolnitvami (**»Financial Promotion Order«**), (iii) ki imajo poklicne izkušnje na področju naložb iz člena 19(5) Financial Promotion Order, ali (iv) katerim 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 vrednostnih papirjev (vse te osebe se skupaj **»Relevantne Osebe«**).

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.s. v vlogi Sovodilnega Organizatorja, niti Družba v vlogi Domačega Sovodilnega Organizatorja (skupaj **»Organizatorji«**), niti Družba, niti kakšna povezana družba, uslužbenci, zaposleni, svetovalci ali zastopniki katerega od njih ne daje nobenega zagotovila ali jamstva, izrecnega ali implicitnega, v zvezi s poštenostjo, razumnostjo, primernostjo, točnostjo ali popolnostjo informacij, navedb ali mnenj, ne glede na njihov vir, ki so vsebovani v tej objavi, ali kakršnih koli ustnih informacij, zagotovljenih v povezavi z njo, ali podatkov, ki jih ustvarja, ter ne prevzema odgovornosti ali obveznosti (neposredne ali posredne, pogodbene ali drugačne) v zvezi s takšnimi informacijami. Informacije in mnenja, ki jih vsebuje ta objava, veljajo samo na dan te napovedi in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in ne vključujejo nujno vseh informacij, ki so morda potrebne za ovrednotenje Družbe. Informacije v tej objavi so dane v obliki osnutka in niso bile neodvisno preverjene. Izrecno je izključena vsaka odgovornost Organizatorjev, Družbe, Delničarja Prodajalca in njihovih povezanih družb,

uslužbencev, zaposlenih, svetovalcev in zastopnikov, ki bi lahko temeljila na tej objavi ali morebitnih napakah v njej ali opustitvah.

Vsak nakup Vrednostnih Papirjev mora temeljiti izključno na informacijah, vsebovanih v prospektu, ki ga je Družba objavila dne 26. oktobra 2018 („**Prospekt**“). Informacije v tej objavi se lahko spremenijo. Pred nakupom Vrednostnih Papirjev se morajo osebe, ki so si ogledale to objavo, prepričati, da v celoti razumejo in sprejemajo tveganja, opisana v Prospektu. Za noben namen se ne smejo zanašati na informacije, vsebovane v tej objavi, ali na njihovo točnost ali popolnost. Ta objava ne predstavlja podlage za kakršnokoli ponudbo ali vabilo k prodaji ali izdaji, ali negovarjanja k ponudbi za nakup ali vpis vrednostnih papirjev; ta objava (ali kakšen njen del) ali dejstvo, da je bila distribuirana, tudi ne predstavlja podlage oziroma se ni mogoče nanjo zanašati v povezavi s kakšno prodaji ali vpisu vrednostnih papirjev namenjeno pogodbo.

Pridobivanje naložb, na katere se ta objava nanaša, lahko vlagatelja izpostavi občutnemu tveganju, da izgubi celotni vloženi znesek.

Osebe, ki razmišljajo o morebitnih vlaganjih, naj se posvetujejo s pooblaščen osebo, ki je specializirana za svetovanje v zvezi s takšnimi naložbami. Vrednost vrednostnih papirjev se lahko zmanjša kakor tudi poveča. Potencialni vlagatelji naj se posvetujejo s profesionalnim svetovalcem glede primernosti predlagane Ponudbe za vsako takšno osebo.

Niti Organizatorji, niti Družba, 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. Nobena druga oseba se ne bo štela za stranko katerega od njih v zvezi s Ponudbo, zato ne bodo nikomur drugemu razen Družbi in Delničarju Prodajalcu odgovarjali za zagotavljanje varstva, ki so ga deležne njihove stranke, niti za svetovanje glede Ponudbe, vsebine te objave ali kakšnega posla, dogovora ali česa drugega, na kar se sklicuje ta objava.

V povezavi s Ponudbo lahko Organizatorji vsaka njihova povezana družba, ki deluje kot vlagatelj za svoj račun, vpiše ali kupi Vrednostne Papirje, in v tej vlogi lahko obdrži, kupi, proda, ponudi v prodajo ali drugače za svoj račun trguje s temi 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, plasiranje Vrednostnih Papirjev ali drugačno trgovanje z njimi brati, kot da vključujejo vsako izdajo ali ponujanje ali vpis, pridobitev, plasiranje ali trgovanje s strani takšnega Organizatorja ali povezane družbe katerega od njih, ki deluje kot vlagatelj za svoj račun. Organizatorji ne nameravajo razkriti obsega nobene takšne naložbe ali transakcij, razen če jih k temu zavezujejo pravne ali regulativne obveznosti.

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 z Vrednostnimi Papirji izveden postopek odobritve produkta, s katerim je bilo ugotovljeno, da so Vrednostni Papirji: (i) združljivi s ciljnimi trgov 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 Vrednostnih Papirjev lahko pade in vlagatelji lahko izgubijo svojo naložbo delno ali v celoti; Vrednostni Papirji ne dajejo zajamčenega dohodka in ne nudijo nobene zaščite glavnice; in naložba v 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 Relevantnih državah članicah EGP, razen v Republiki Sloveniji stopili v stik izključno z vlagatelji, ki izpolnjujejo merila za profesionalne stranke in upravičene nasprotnne 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 z Vrednostnimi Papirji. Vsak distributer je v zvezi z Vrednostnimi Papirji odgovoren za oblikovanje lastne ocene ciljnega trga in določitev ustreznih prodajnih poti.

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