

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE SKB BANKA D.D. LJUBLJANA**

Ljubljana, januar 2020



ILIRIKA

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre-1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC SKB BANKA D.D. LJUBLJANA

na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2019-6 z dne 15.01.2020
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK

Firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Kratka firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Sedež: Budimpešta
Poslovni naslov: Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska
V nadaljevanju: »OTP BANK« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE

Firma ciljne družbe: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Kratka firma ciljne družbe: SKB d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »SKB d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:

Prevzemna ponudba se nanaša na 12.649.200 delnic ciljne družbe z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013 (v nadaljevanju »delnice SKBB«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 12.614.965 delnic SKBB, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 34.235 delnic SKBB, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 25,54 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako SKBB. Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 17.01.2020 do vključno 13.02.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI

Prezemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ

Za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi je skladno s 60. členom Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) potrebno pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Evropska centralna banka je prevzemniku dne 10.12.2019 z odločbo št. ECB-SSM-2019-FRSOG-79 QLF-2019-0068 izdala dovoljenje za pridobitev deleža v ciljni družbi, ki presega 50% delež v ciljni družbi.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA člana CDD, iz 3. člena ZPre-1, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet akceptantove izjave o sprejemu ponudbe (v nadaljevanju: »član CDD«).

Prezemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane;
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je CDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena ZPre-1;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o uspešnosti te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami SKBB, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami SKBB pa se trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SI ENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 17.12.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika ali oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik v lasti 12.614.965 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 99,73 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 13.12.2019 dosegel prevzemni prag, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno. Prevzemnik je prevzemni prag presegel na podlagi sklenitve pogodbe o nakupu delnic ciljne družbe z oznako SKBB, ki jo je prevzemnik sklenil 02.05.2019 za skupno 12.614.965 delnic z oznako SKBB.

Prevzemnik je dne 02.05.2019 sklenil pogodbo o nakupu 12.614.965 delnic z oznako SKBB s prodajalcem SOCIETE GENERALE s poslovnim naslovom 29 Boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francija z identifikacijsko številko 552 120 222 R.C.S. Paris za skupaj 12.343.673 delnic z oznako SKBB, ter z Généfinance s poslovnim naslovom 29 Boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francija z identifikacijsko številko 321 513 327 R.C.S. Paris, ki je bil posredno imetnik skupaj 271.292 delnic z oznako SKBB, preko fiduciarnega računa prodajalca. Kupnina po tej pogodbi je znašala 25,5307882 EUR na posamezno delnico z oznako SKBB, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 13.12.2019. Skladno s pogodbo o nakupu delnic z dne 02.05.2019 se lahko navedena cena na posamezno delnico SKBB v primeru izpolnitve s pogodbo določenih pogojev poveča. V primeru, da bi se pogoji za povečanje cene na delnico SKBB izpolnili in bi bila cena na posamezno delnico SKBB višja, bi prevzemnik moral vsem akceptantom plačati razliko med novo povečano ceno delnice SKBB in ceno v tej prevzemni ponudbi.

Na dan objave prevzemne ponudbe je prevzemnik tako imetnik 12.614.965 delnic ciljne družbe z oznako SKBB. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih

papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prezemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 13.02.2020.

Niti pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitev na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščen član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si>.

**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE SKB
BANKA d.d. LJUBLJANA**



Ljubljana, januar 2020

1.	PREVZEMNIK	1
2.	VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE.....	1
3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE.....	1
4.	VELJAVNOST PONUDBE.....	1
5.	PRAG USPEŠNOSTI	2
6.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	2
7.	IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
8.	PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE	2
9.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO.....	3
10.	BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO	4
11.	ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE	4
12.	DOSTOPNOST PROSPEKTA	5
1.	PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI	4
1.1.	PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA.....	4
1.1.1.	<i>Firma in sedež ciljne družbe</i>	4
1.1.2.	<i>Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....</i>	4
1.2.	PODATKI O PREVZEMNIH	4
1.2.1.	<i>Firma in sedež prevzemnikov</i>	4
1.2.2.	<i>Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno ponudbo</i>	4
1.3.	POGOJI PREVZEMNE PONUDBE	4
1.3.1.	<i>Cena</i>	4
1.3.2.	<i>Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	4
1.3.3.	<i>Prag uspešnosti ponudbe.....</i>	5
1.3.4.	<i>Podroben opis načina določitve ponujene cene</i>	5
1.3.5.	<i>Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....</i>	5
1.4.	OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ	6
1.5.	POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE	6
1.5.1.	<i>Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....</i>	6
1.5.2.	<i>Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom</i>	8
1.6.	POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE	8
1.7.	DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO	9
1.8.	UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE.....	10
2.	PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.1.	OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	10
2.2.	OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA	10
2.2.1.	<i>Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.2.	<i>Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu</i>	10
2.2.3.	<i>Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji</i>	10
2.2.4.	<i>Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu</i>	10
2.2.5.	<i>Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih</i>	11
2.3.	FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI.....	11
2.3.1.	<i>Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018</i>	11
3.	PODATKI O PREVZEMNIKU	13

3.1.	OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU	13
3.1.1.	<i>Firma in sedež prevzemnika</i>	13
3.1.2.	<i>Osnovna dejavnost prevzemnika</i>	13
3.1.3.	<i>V sodni register vpisani osnovni kapital</i>	13
3.1.4.	<i>Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic</i>	13
3.1.5.	<i>Člani nadzornega sveta prevzemnika</i>	13
3.1.6.	<i>Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika</i>	13
3.2.	PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM	14
3.2.1.	<i>Osebe, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbo OTP BANK NYRT.:</i>	14
3.3.	PODATKI O DOSEDANJH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV	14
3.3.1.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba</i>	14
3.3.2.	<i>Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe</i>	14
3.4.	OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU	14
3.4.1.	<i>Konsolidiran izkaz finančnega položaja družbe OTP BANK NYRT. na dan 31.12.2018 v valuti HUF in v valuti EUR, preveden v slovenščino</i>	15
3.4.2.	<i>Konsolidiran izkaz poslovnega izida družbe OTP BANK NYRT. v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 v valuti HUF in v valuti EUR, preveden v slovenščino</i>	16
3.5.	OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO	17
4.	PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE	17
4.1.	CILJ PREVZEMNE PONUDBE	17
4.2.	VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE	17
4.3.	POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU	17
4.3.1.	<i>Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje</i>	17
4.3.2.	<i>Politika zaposlovanja</i>	17
4.3.3.	<i>Spremembe statuta</i>	17
4.3.4.	<i>Delitev dobička</i>	17
4.4.	VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU	18
4.5.	DRUGE POSLEDICE PREVZEMA	18
5.	PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA	18
6.	POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH	19
	PRILOGA 1: REVIZORJEVO POROČILO O PRIMERNOSTI CENE	20
	PRILOGA 2: SEZNAM BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, KI IMAJO POLOŽAJ SISTEMSKEGA ČLANA CDD	22
	PRILOGA 3: SEZNAM POSLOVALNIC ILIRIKE D.D., LJUBLJANA, KJER JE MOGOČA ODDAJA PISNE IZJAVE O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE	23

1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI

1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe

Firma ciljne družbe: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Kratka firma ciljne družbe: SKB d.d.
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
V nadaljevanju: »SKB d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Prevzemna ponudba se nanaša na 12.649.200 delnic ciljne družbe z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013 (v nadaljevanju »delnice SKBB«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 12.614.965 delnic SKBB, katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 34.235 delnic SKBB, katerih imetnik ni prevzemnik.

1.2. Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov

Firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Kratka firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Sedež: Budimpešta
Poslovni naslov: Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska
V nadaljevanju: »OTP BANK« ali »prevzemnik«

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno ponudbo

V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 25,54 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako SKBB.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 17.01.2020 do vključno 13.02.2020, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

1.3.3. *Prag uspešnosti ponudbe*

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

1.3.4. *Podroben opis načina določitve ponujene cene*

Ponujena cena prevzemnika za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 25,54 EUR za delnico.

Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer na podlagi predhodno opravljenega skrbnega pregleda ciljne družbe in glede na najvišjo ceno na delnico SKBB po kateri jih je prevzemnik pridobil v roku 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe.

V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil pisno poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi. Pooblaščenega revizorja Rödl & Partner družba za revizijo in davčno svetovanje d.o.o., je na predlog prevzemnika imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 1/2020 z dne 08.01.2020. Poročilo o reviziji primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe prilagamo v Prilogi 1 tega prospekta.

1.3.5. *Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo*

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali drugi borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ali vzpostavitev poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z namenskega računa za prenos na KAD pri CDD na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunavajo posamezni člani CDD.

Stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA d.d., so naslednji:

- Prenos vrednostnih papirjev iz namenskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 30,00 EUR;
- Zapiranje računa imetnika: 1,11 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);

- Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob vzpostavitvi poslovnega razmerja izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe https://www.ilirika.si/Data/Documents/5831652000_C24102019.pdf).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoji

Za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi je skladno s 60. členom Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) potrebno pridobiti dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Evropska centralna banka je prevzemniku dne 10.12.2019 z odločbo št. ECB-SSM-2019-FRSOG-79 QLF-2019-0068 izdala dovoljenje za pridobitev deleža v ciljni družbi, ki presega 50% delež v ciljni družbi.

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno izpolnjenem in podpisanim obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest predloži članu CDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti članu CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 13.02.2020.

Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, so delnice, za katere je sprejeta prevzemna ponudba, primerne za prenos v dobro akceptantovega računa za

prevzem le, če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic na prevzemnika prenehajo.

Če je potrebno na delnicah, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe in so bile že prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem opraviti vpis bremena na podlagi odločbe sodišča ali drugega državnega organa, za katerega prepoved razpolaganja ni ovira, se šteje, da ta izjava o sprejemu prevzemne ponudbe že od začetka ni veljavna.

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem. Član CDD mora hkrati s posredovanjem naloga za prenos delnic ciljne družbe posredovati ILIRIKI d.d. izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe.

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu prevzemne ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri CDD na dan sprejema ponudbe, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na prevzemnika ne prenehajo, te delnice niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe za te delnice ni bila dana.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

- na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
- če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
- z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več razpolagati,
- pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro akceptantovega računa za prevzem.

Ne ILIRIKA d.d. ne prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem

omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.

V vseh primerih, ko je izjava o sprejemu ponudbe neveljavna ali se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana oziroma delnice, ki so predmet izjave o sprejemu prevzemne ponudbe niso ustrezne za prenos v dobro akceptantovega računa za prevzem, zaradi česar se šteje da izjava o sprejemu prevzemne ponudbe ni bila dana, mora akceptant sam poskrbeti za ustrezno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z namenskega računa za prenos na KAD pri CDD ali sodnega depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, pri kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu ponudbe, ipd.

1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro namenskega denarnega računa DCA sistemskega člana CDD, ki vodi akceptantov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke.

Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu ter ga v enakem roku posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer prične omenjeni rok teči od dneva, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev prejme obvestilo prevzemnika.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni račun CDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.

Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, CDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Trgovanje z delnicami ciljne družbe

Z delnicami SKBB, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami SKBB pa se trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.

Prevzemna namera

Prevzemnik je dne 17.12.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika ali oseb, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno v smislu 8. člena ZPre-1. Na dan objave prevzemne namere je imel prevzemnik v lasti 12.614.965 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 99,73 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Druge pomembne informacije

Prevzemnik je dne 13.12.2019 dosegel prevzemni prag, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za obvezno. Prevzemnik je prevzemni prag presegel na podlagi sklenitve pogodbe o nakupu delnic ciljne družbe z oznako SKBB, ki jo je prevzemnik sklenil 02.05.2019 za skupno 12.614.965 delnic z oznako SKBB.

Prevzemnik je dne 02.05.2019 sklenil pogodbo o nakupu 12.614.965 delnic z oznako SKBB s prodajalcem SOCIETE GENERALE s poslovnim naslovom 29 Boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francija z identifikacijsko številko 552 120 222 R.C.S. Paris za skupaj 12.343.673 delnic z oznako SKBB, ter z Générfinance s poslovnim naslovom 29 Boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francija z identifikacijsko številko 321 513 327 R.C.S. Paris, ki je bil posredno imetnik skupaj 271.292 delnic z oznako SKBB, preko fiduciarnega računa prodajalca. Kupnina po tej pogodbi je znašala 25,5307882 EUR na posamezno delnico z oznako SKBB, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 13.12.2019. Skladno s pogodbo o nakupu delnic z dne 02.05.2019 se lahko navedena cena na posamezno delnico SKBB v primeru izpolnitve s pogodbo določenih pogojev poveča. V primeru, da bi se pogoji za povečanje cene na delnico SKBB izpolnili in bi bila cena na posamezno delnico SKBB višja, bi prevzemnik moral vsem akceptantom plačati razliko med novo povečano ceno delnice SKBB in ceno v tej prevzemni ponudbi.

Na dan objave prevzemne ponudbe je prevzemnik tako imetnik 12.614.965 delnic ciljne družbe z oznako SKBB. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba (torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo), ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma ciljne družbe:	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA
Kratka firma ciljne družbe:	SKB d.d.
Matična številka:	5026237000
Davčna številka:	SI 40502368
Sedež:	Ljubljana
Poslovni naslov:	Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
Osnovna dejavnost:	K 64.190 (Drugo denarno posredništvo)
Osnovni kapital:	52.784.176,26 EUR

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital družbe znaša 52.784.176,26 EUR in je razdeljen na 12.649.200 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013.

Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami SKBB, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami SKBB pa se trguje na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SI ENTER.

2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu. Zadnje trgovanje z delnico SKBB na SI ENTER je bilo opravljeno dne 02.12.2019, in sicer po ceni 15,00 EUR na delnico SKBB.

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnice oznake SKBB je na dan 31.12.2018 na konsolidirani osnovi znašala 28,18 EUR. (Vir: Konsolidirano Letno poročilo Skupine SKB in banke SKB d.d., za leto 2018, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

Dividende, ki jih je družba izplačala v poslovnem letu, ki se je končalo		
POSTAVKE	31. 12. 2018	31. 12. 2017
Skupni znesek dividend (v EUR)	47.055.024,00	55.529.988,00
Dividenda na delnico (v EUR)	3,72	4,39

(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe, www.ajpes.si)

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

2.3.1.1. Konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine SKB na dan 31. 12. 2018

	EUR 000	Pojasnilo	31. 12. 2018	31. 12. 2017
SREDSTVA				
Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah	4.19.		190.195	303.649
Finančna sredstva v posesti za trgovanje	4.20.		7.054	5.236
Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	4.21.		35.170	-
Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	4.22.a)		5.947	-
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida	4.22.b)		-	5.983
Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa	4.23.		258.682	-
Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti	4.25.		2.726.438	-
• dolžniški vrednostni papirji			253.797	-
• krediti bankam			45.316	-
• krediti strankam, ki niso banke			2.423.089	-
• druga finančna sredstva			4.236	-
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo	4.24.		-	436.642
Krediti	4.26.		-	2.334.687
• krediti bankam			-	44.319
• krediti strankam, ki niso banke			-	2.282.392
• druga finančna sredstva			-	7.976
Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju	4.27.		607	-
Opredmetena sredstva			39.983	41.383
• opredmetena osnovna sredstva	4.29.a)		37.818	39.155
• naložbene nepremičnine	4.29.b)		2.165	2.228
Neopredmetena sredstva	4.30.		11.534	10.355
Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb	4.17.		3.108	9.718
• terjatve za davek			25	6.489
• odložene terjatve za davek			3.083	3.229
Druga sredstva	4.31.		34.770	26.254
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje	4.32.		461	361
Skupaj sredstva			3.313.949	3.174.268
OBVEZNOSTI				
Finančne obveznosti v posesti za trgovanje	4.20.		7.719	5.827
Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	4.22.a)		5.947	-
Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti prek poslovnega izida	4.22.b)		-	5.983
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti	4.33.		2.914.774	2.759.357
• vloge bank in centralnih bank			1.678	1.468
• vloge strank, ki niso banke			2.499.004	2.341.208
• krediti bank in centralnih bank			376.502	377.969
• druge finančne obveznosti			37.590	38.712
Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	4.27.		602	-
Rezervacije	4.34.		11.873	14.479
Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb	4.17.		6.813	10.719
• obveznosti za davek			2.578	2.925
• odložene obveznosti za davek			4.235	7.794
Druge obveznosti	4.35.		9.726	9.654
Skupaj obveznosti			2.957.454	2.806.019

	EUR 000	Pojasnilo	31.12.2018	31.12.2017
KAPITAL				
Osnovni kapital		4.36.	52.784	52.784
Kapitalske rezerve		4.36.	104.061	104.061
Akumulirani drugi vseobsegajoči donos		4.36.	17.281	32.435
Rezerve iz dobička		4.36.	29.106	29.106
Zadržani dobiček		4.36.	95.694	106.496
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta		4.36.	57.569	43.367
Skupaj kapital			356.495	368.249
Skupaj obveznosti in kapital			3.313.949	3.174.268

(Vir: Konsolidirano Letno poročilo Skupine SKB in banke SKB d.d., za leto 2018, www.ajpes.si)

2.3.1.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine SKB obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018

	EUR 000	Pojasnilo	2018	2017
Prihodki iz obresti			85.769	82.260
Odhodki za obresti			(3.511)	(4.234)
Čiste obresti	4.1.		82.258	78.026
Prihodki iz dividend	4.2.		251	822
Prihodki iz opravnin (provizij)			40.145	37.495
Odhodki za opravnine (provizije)			(10.027)	(14.421)
Čiste opravnine (provizije)	4.3.		30.118	23.074
Čisti dobički / izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	4.4.		742	784
Čisti dobički / izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje	4.5.		1.352	1.668
Čisti dobički / izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po poštenu vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje	4.6.		5.140	-
Čisti dobički / izgube iz finančnih sredstev, določenih za merjenje po poštenu vrednosti prek poslovnega izida	4.7.		-	-
Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji	4.8.		(1)	-
Čisti dobički / izgube iz tečajnih razlik	4.9.		75	(58)
Čisti dobički / izgube iz odprave priznanja nefinančnih sredstev	4.10.		424	80
Drugi čisti poslovni dobički / izgube	4.11.		867	6.335
Finančni in poslovni prihodki in odhodki			121.226	110.731
Administrativni stroški	4.12.		(54.857)	(52.373)
• stroški dela			(35.828)	(33.960)
• splošni in administrativni stroški			(19.029)	(18.413)
Amortizacija	4.13.		(5.503)	(5.850)
Rezervacije	4.14.		216	(750)
Oslabitve	4.15.		9.317	1.235
Čisti dobički / izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi	4.16.		-	60
DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA			70.399	53.053
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja	4.17.		(12.830)	(9.686)
ČISTI DOBIČEK / IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA			57.569	43.367
Čisti dobiček / izguba poslovnega leta			57.569	43.367
Lastnikov obvladujoče banke			57.569	43.367
Manjšinskih lastnikov			-	-
Osnovni in popravljeni čisti dobiček / izguba na delnico (v EUR na delnico)	4.18.		4,55	3,43

(Vir: Konsolidirano Letno poročilo Skupine SKB in banke SKB d.d., za leto 2018, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika

Firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Kratka firma prevzemnika: OTP BANK NYRT.
Matična številka: 01-10-041585
Davčna številka: HU 17780010
Sedež: Budimpešta
Poslovni naslov: Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska
V nadaljevanju: »OTP BANK« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika

Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v sodni register je Drugo denarno posredovanje (»6419 '08 Other monetary intermediation«).

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital

Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register in kot je razviden iz vpogleda v sodni register, znaša 28.000.001.000,00 HUF. Preračunano v EUR po dnevni tečajnici Banke Slovenije, ki velja na dan 31.12.2019 in za valuto HUF znaša 330,53 HUF za 1,00 EUR osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register znaša 84.712.434,57 EUR.

3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic

IMETNIK	ŠTEVILO DELNIC PO POSAMEZNEM RAZREDU	DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %
Hungarian Oil and Gas Company (MOL)	24.000.000	8,58
KAFIJAT Ltd.	20.549.933	7,35
OPUS Securities SA	14.496.476	5,18
Groupama	14.335.745	5,13

Prevzemnik v skladu z nacionalnimi predpisi Madžarske na področju varstva osebnih podatkov, ne sme razkriti seznama delničarjev prevzemnika. Prevzemnik tako za fizične kot pravne osebe, ki so imetniki delnic prevzemnika ne sme razkriti informacij o njih, v kolikor le-te niso predhodno objavile svojega delničarskega statusa. Glede na navedeno, lahko prevzemnik razkrije zgolj tiste delničarje, ki imajo več kot 5 % delež glasovalnih pravic. Navedeno informacijo je prevzemnik tudi razkril na lastni spletni strani.

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika

Člani nadzornega sveta so Tolnay Tibor, predsednik nadzornega sveta, dr. Horváth József Gábor, namestnik predsednika nadzornega sveta, Michnai András, član nadzornega sveta, Bella Klára, član nadzornega sveta, Olivier Péqueux, član nadzornega sveta in dr. Vági Márton Gellért, član nadzornega sveta.

3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika

Člani upravnega odbora prevzemnika so dr. Csányi Sándor, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor,

Erdei Tamás György, podpredsednik upravnega odbora, Baumstark Mihály, član upravnega odbora, dr. Bíró Tibor, član upravnega odbora, dr. Gresa István, član upravnega odbora, Kovács Antal, namestnik izvršnega direktorja, dr. Pongrácz Antal, član upravnega odbora, dr. Utassy László, član upravnega odbora, dr. Vörös József, član upravnega odbora in dr. Wolf László, namestnik izvršnega direktorja.

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

3.2.1. Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbo OTP BANK NYRT.:

Takih oseb ni.

3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja	Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe	Skupno število vrednostnih papirjev
SKBB	0	12.614.965	12.614.965

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikov

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetniki delnic ciljne družbe z oznako SKBB.

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetniki drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

3.4.1. Konsolidiran izkaz finančnega položaja družbe OTP BANK NYRT. na dan 31.12.2018 v valuti HUF in v valuti EUR, preveden v slovenščino

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31.12.2018		in HUF million		in EUR	
konsolidirano, skladno z IFRS		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
CASH, AMOUNTS DUE FROM BANKS AND BALANCES WITH THE NATIONAL BANKS	DENAR V BLAGAJNI, STANJE NA RAČUNU PRI CENTRALNIH BANKAH IN VPOGLEDNE VLOGE PRI BANKAH	1.547.272	1.198.045	4.812.515.940	3.862.916.747
PLACEMENTS WITH OTHER BANKS, NET OF LOSS ALLOWANCE FOR PLACEMENTS	KREDITI BANKAM	420.606	462.180	1.308.220.584	1.490.230.219
FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS	FINAČNA SREDSTVA PRIPOZNANA PO POŠTENI VRDNOSTI SKOZI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	181.356	344.417	564.075.767	1.110.521.055
SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME	VREDNOSTNI PAPIRIJI MERJENI PO POŠTENI VRDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA	1.883.849	2.174.718	5.859.379.179	7.012.052.621
LOANS AT AMORTIZED COST AND AT FAIR VALUE	KREDITI MERJENI PO ODPLAČNI VRDNOSTI IN PO POŠTENI VRDNOSTI	8.066.593	6.987.834	25.089.711.051	22.531.224.608
ASSOCIATES AND OTHER INVESTMENTS	NALOŽBE V OBVLADOVANE IN PRIDRUŽENE DRUŽBE	17.591	12.269	54.713.695	39.559.554
SECURITIES AT AMORTIZED COST	VREDNOSTNI PAPIRIJI MERJENI PO ODPLAČNI VRDNOSTI	1.740.520	1.310.331	5.413.579.671	4.224.966.144
PROPERTY AND EQUIPMENT	OPREDMETENA SREDSTVA	253.773	237.321	789.316.040	765.206.036
INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOBRO IME	166.711	176.069	518.525.085	567.708.132
INVESTMENT PROPERTIES	NALOŽBENE NEPREMIČNINE	38.115	35.385	118.549.967	114.093.635
DERIVATIVE FINANCIAL ASSETS DESIGNATED AS HEDGE ACCOUNTING	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI PO POŠTENI VRDNOSTI, NAMENJENI VAROVANJU	15.201	10.277	47.280.022	33.136.648
DEFERRED TAX ASSETS	ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK	20.769	29.419	64.598.302	94.857.161
OTHER ASSET	OSTALA SREDSTVA	237.932	211.963	740.045.411	683.442.961
TOTAL ASSETS	SKUPAJ SREDSTVA	14.590.288	13.190.228	45.380.510.715	42.529.915.522
AMOUNTS DUE TO BANKS, THE HUNGARIAN GOVERNMENT, DEPOSITS FROM THE NATIONAL BANKS AND OTHER BANKS	STANJE NA RAČUNU DRUGIH BANK, DEPOZITI CENTRALNE BANKE IN DRUGIH BANK	392.706	472.068	1.221.442.568	1.522.112.594
DEPOSITS FROM CUSTOMERS	DEPOZITI STRANK	11.285.085	10.233.471	35.100.261.267	32.996.295.222
LIABILITIES FROM ISSUED SECURITIES	OBVEZNOSTI ZA IZDANE VREDNOSTNE PAPIRIJE	417.966	250.320	1.300.009.331	807.119.365
DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES HELD FOR TRADING	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI NAMENJENI TRGOVANJU	73.316	69.874	228.036.453	225.298.252
DERIVATIVE FINANCIAL LIABILITIES DESIGNATED AS FAIR VALUE HEDGE	IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI PO POŠTENI VRDNOSTI, NAMENJENI VAROVANJU	7.407	17.199	23.038.164	55.455.601
DEFERRED TAX LIABILITIES	OBVEZNOSTI ZA ODLOŽENE DAVKE	6.865	9.271	21.352.369	29.892.952
OTHER LIABILITIES	OSTALE OBVEZNOSTI	498.857	421.942	1.551.606.482	1.360.488.812
SUBORDINATED BONDS AND LOANS	SUBORDINIRANE OBVEZNICE IN KREDITI	81.429	76.028	253.270.505	245.140.904
TOTAL LIABILITIES	SKUPAJ OBVEZNOSTI	12.763.631	11.550.173	39.699.017.138	37.241.803.702
SHARE CAPITAL	OSNOVNI KAPITAL	28.000	28.000	87.089.049	90.281.808
RETAINED EARNINGS AND RESERVES	ZADRŽANI DOBIČEK IN REZERVE IZ DOBIČKA	1.864.204	1.671.879	5.798.276.881	5.390.723.544
TREASURY SHARES	LASTNI DELEŽI	-67.999	-63.289	-211.498.865	-204.065.906
NON-CONTROLLING INTEREST	DELEŽ MANJŠINSKIH LASTNIKOV	2.452	3.465	7.626.512	11.172.374
TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY	KAPITAL	1.826.657	1.640.055	5.681.493.577	5.288.111.820
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY	SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL	14.590.288	13.190.228	45.380.510.715	42.529.915.522

(Vir: Konsolidirano Letno poročilo družbe OTP BANK NYRT. za leto 2018, www.otpbank.hu)

Pri pretvorbi iz valute HUF v valuto EUR je prevzemnik uporabil menjalni tečaj, ki je bil veljaven konec obdobja 2017 (EUR/HUF 310,14), ter menjalni tečaj, ki je bil veljaven konec obdobja 2018 (EUR/HUF 321,51).

3.4.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida družbe OTP BANK NYRT. v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018
v valuti HUF in v valuti EUR, preveden v slovenščino

STATMENT OF FINANCIAL POSITION 31.12.2018		in HUF million		in EUR	
konsolidirano, skladno z IFRS		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
INTEREST INCOME	PRIHODKI IZ OBREŠTI				
LOANS	KREDITI	576.053	521.121	1.806.658.303	1.685.057.880
PLACEMENTS WITH OTHER BANKS	KREDITI BANKAM	72.401	42.686	227.069.155	138.026.256
AMOUNTS DUE FROM BANKS AND BALANCES WITH THE NATIONAL BANKS	STANJE NA RAČUNU PRI CENTRALNIH BANKAH IN VLOGE PRI BANKAH	421	1.444	1.320.370	4.669.210
SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME	VREDNOSTNI PAPIRIJ MERJENI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA	37.912	34.442	118.902.305	111.369.075
SECURITIES AT AMORTIZED COST	VREDNOSTNI PAPIRIJ MERJENI PO ODPLAČNI VREDNOSTI	59.899	56.343	187.859.495	182.186.510
OTHER	DRUGO	11.272	10.479	35.352.046	33.884.110
TOTAL INTEREST INCOME	SKUPAJ PRIHODKI IZ OBREŠTI	757.958	666.515	2.377.161.675	2.155.193.041
INTEREST EXPENSE	ODHODKI ZA OBREŠTI				
AMOUNTS DUE TO BANKS, THE HUNGARIAN GOVERNMENT, DEPOSITS FROM THE NATIONAL BANKS AND OTHER BANKS	STANJE NA RAČUNU, DEPOZIT CENTRALNE BANKE IN OSTALIH BANK	-47.979	-46.475	-150.475.145	-150.278.083
DEPOSITS FROM CUSTOMERS	DEPOZITI STRANK	-69.387	-50.995	-217.616.434	-164.893.617
LIABILITIES FROM ISSUED SECURITIES	OBVEZNOSTI IZ NASLOVA IZDANIH VREDNOSTNIH PAPIRIJEV	-6.343	-5.727	-19.893.367	-18.518.399
SUBORDINATED BONDS AND LOANS	SUBORDINIRANA VREDNOSTNI PAPIRIJ IN KREDITI	-2.169	-2.259	-6.802.572	-7.304.533
OTHER	DRUGO	-7.357	-7.303	-23.073.546	-23.614.434
TOTAL INTEREST EXPENSE	SKUPAJ ODHODKI ZA OBREŠTI	-133.235	-112.759	-417.861.063	-364.609.067
NET INTEREST INCOME	ČISTE OBREŠTI	624.723	553.756	1.959.300.612	1.790.583.975
LOSS ALLOWANCE ON LOANS AND PLACEMENTS	IZGUBE IZ POPRAVKOV KREDITOV	-39.287	-40.848	-123.214.678	-132.083.037
NET INTEREST INCOME AFTER LOSS ALLOWANCE ON LOANS AND PLACEMENTS	ČISTE OBREŠTI PO UPOŠTEVANJU POPRAVKOV	585.436	512.908	1.836.085.934	1.658.500.938
INCOME FROM FEES AND COMMISSIONS	PRIHODKI IZ OPRAVNIH (PROVIZIJ)	338.081	315.606	1.060.313.627	1.020.519.951
EXPENSE FROM FEES AND COMMISSIONS	ODHODKI IZ OPRAVNIH (PROVIZIJ)	-60.405	-54.413	-189.446.448	-175.945.806
NET PROFIT FROM FEES AND COMMISSIONS	ČISTE OPRAVNE (PROVIZIJE)	277.676	261.193	870.867.179	844.574.145
FOREIGN EXCHANGE GAINS, NET	DOBIČKI IN IZGUBE IZ TEČAJNIH RAZLIK	40.615	21.870	127.379.646	70.717.196
GAINS ON SECURITIES, NET	DOBIČKI IN IZGUBE IZ VREDNOSTNIH PAPIRIJEV	1.345	7.930	4.218.284	25.641.855
GAINS ON FINANCIAL ASSETS/LIABILITIES MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS	DOBIČKI IN IZGUBE IZ VREDNOSTNIH PAPIRIJEV MERJENIH PO POŠTENI VREDNOSTI PREK POSLOVNEGA IZIDA	597	0	1.872.354	0
DIVIDEND INCOME	PRIHODKI IZ DIVIDEND	5.736	4.152	17.989.650	13.425.597
RELEASE OF LOSS ALLOWANCE ON SECURITIES AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME AND ON SECURITIES AT AMORTIZED COST	ODPRAVA OSLABITEV VREDNOSTNIH PAPIRIJEV MERJENIH PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IN VREDNOSTNIH PAPIRIJEV MERJENIH PO ODPLAČNI VREDNOSTI	608	10	1.906.853	32.335
OTHER OPERATING INCOME	DRUGI ČISTI DOBIČKI	39.422	65.469	123.638.074	211.695.661
OTHER OPERATING EXPENSE	DRUGE ČISTE IZGUBE	-25.995	-51.240	-81.527.364	-165.685.831
NET OPERATING GAIN	FINANČNI IN POSLOVNI PRIHODKI IN ODHODKI	62.328	48.191	195.477.497	155.826.812
PERSONNEL EXPENSES	STROŠKI DELA	-251.041	-213.886	-787.332.602	-691.605.769
DEPRECIATION AND AMORTIZATION	AMORTIZACIJA	-51.475	-48.988	-161.439.548	-158.403.932
GOODWILL IMPAIRMENT	OSLABITEV DOBREGA IMENA	-5.962	-504	-18.698.448	-1.629.697
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	OSTALI ADMINISTRATIVNI STROŠKI	-264.803	-236.072	-830.493.963	-763.344.758
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	OSTALI ADMINISTRATIVNI STROŠKI	-573.281	-499.450	-1.797.964.560	-1.614.984.156
PROFIT BEFORE INCOME TAX	DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA	352.159	322.842	1.104.466.050	1.043.917.739
INCOME TAX EXPENSE	DAVEK IZ DOHODKA PRAVNIH OSEB IZ REDNEGA POSLOVANJA	-33.837	-41.503	-106.122.001	-134.200.996
NET PROFIT FOR THE PERIOD	ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVNEGA LETA	318.322	281.339	998.344.049	909.716.743

(Vir: Konsolidirano Letno poročilo družbe OTP BANK NYRT. za leto 2018, www.otpbank.hu)

Pri pretvorbi iz valute HUF v valuto EUR je prevzemnik uporabil povprečje menjalnega tečaja v obdobju 2017 (EUR/HUF 309,26), ter povprečje menjalnega tečaja v obdobju 2018 (EUR/HUF 318,85).

3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

Prevzemnik se bo kot delničar ciljne družbe udeleževal skupščin ciljne družbe in na njih uresničeval svojo glasovalno pravico skladno s svojo lastno presojo. V Upravni odbor ciljne družbe so bili na predlog prevzemnika z dnem prevzema dne 13.12.2019 imenovani člani Upravnega odbora. Od prevzema dalje so se člani Upravnega odbora sestali na dveh sejah, kjer so uresničevali svojo glasovalno pravico skladno s svojo lastno presojo.

Trenutno med prevzemnikom in ciljno družbo ne obstajajo pomembnejše pogodbe. Razen omenjenega v tej točki, prevzemnik nima drugih stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Cilj prevzemne ponudbe

Prevzemnik z objavo prevzemne ponudbe izpolnjuje svoje obveznosti skladno z ZPre-1, ki jih ima zaradi dosega prevzemnega pragu. Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. Po zaključku prevzemne ponudbe namerava prevzemnik izvesti izključitev manjšinskih delničarjev.

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe. Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnika.

Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe.

4.3.2. Politika zaposlovanja

Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in posloводства ciljne družbe. Prevzemnik ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.

4.3.3. Spremembe statuta

Prevzemnik bo spremenil posamezne določbe statuta ciljne družbe, v kolikor bo ocenil, da je to potrebno.

4.3.4. Delitev dobička

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarstvenika določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu

Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

4.5. Druge posledice prevzema

Prevzemnik, razen posledic, ki so opisane v prospektu ne pričakuje drugih posledic prevzema.

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 07.01.2020

OTP BANK Nyrt.

Direktor, Balázs Létay

Vodstvena uslužbenka, Orsolya Barbay

6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: OTP BANK NYRT.

2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska

Zap. št. posla	P/O	Vrednostni papir	Količina	Cena (EUR)	Skupna vrednost posla (EUR)	Datum transakcije	Predhodno stanje	Končno stanje
1	P	SKBB	12.343.673	25,5307882	315.140.000,00	13.12.2019	0	12.343.673
2	P	SKBB	271.292	25,5307882	6.930.000,00	13.12.2019	12.343.673	12.614.965

$P/O = \text{pridobitev}(P) / \text{odsvojitev}(O)$

Ljubljana, 07.01.2020

OTP BANK Nyrt.

Direktor, Balázs Létay

Vodstvena uslužbenka, Orsolya Barbay

Prezemniku

OTP Bank Plc
Corporate Banking Division
Babér u. 9
H-1131 Budapest
Hungary

**Poročilo neodvisnega revizorja glede primernosti cene
v prevzemni ponudbi**

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 8. januarja 2020 (Ng 1/2020) o imenovanju revizorja za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi, smo preverili upoštevanje zahtev 28. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 do 75/15; odslej Zpre-1) v povezavi s 583. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB do 55/15; odslej ZGD-1) glede primernosti cene, ki jo v prevzemni ponudbi ponuja družba OTP Bank Plc, Corporate Banking Division, Babér u. 9, H-1131 Budapest, (v nadaljevanju "Prezemnik") za vse delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe družbe SKB Banka d.d., Ajdovčina 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju "Ciljna družba").

Ponujena prevzemna cena je razkrita v točki 1.3.1. Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe (v nadaljevanju "Prevzemna ponudba").

Odgovornost posloводства za določitev primernosti višine denarne odpravnine

Posloводство Prezemnika je odgovorno za objavo prevzemne namere in za določitev cene v prevzemni ponudbi za delnice Ciljne družbe skladno z določili 28. člena Zpre-1.

Odgovornost revizorja

V smislu 583. člena ZGD-1, je odgovornost revizorja izraziti mnenje o tem, ali je cena po kateri želi prevzemnik prevzeti delnice Ciljne družbe, primerna.

Posel smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil (MSZ) 3000 – *Posli dajanja zagotovil, razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti*, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da revizor izpolnjuje etične zahteve ter načrtuje in izvaja postopke za pridobitev omejenega zagotovila o tem, ali je Prezemnik določil primerno prevzemno ceno v prevzemni ponudbi.

Za namene tega posla nismo odgovorni za posodabljanje ali ponovno izdajanje katerih koli poročil ali mnenj o katerih koli računovodskih informacijah iz preteklosti, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi ali dokumentov, ki se nanjo nanašajo; prav tako med izvajanjem tega posla nismo opravili revizije ali preiskave računovodskih informacij, uporabljenih pri pripravi cene v prevzemni ponudbi.

Posel dajanja omejenega zagotovila je vključeval izvajanje postopkov za pridobitev zadostnih in ustreznih dokazov o tem, ali je ponujena cena v prevzemni ponudbi primerna. V postopkih dajanja omejenega zagotovila so postopki pridobivanja dokazov bolj omejeni kot v postopkih dajanja sprejemljivega zagotovila in zato dajejo manjše zagotovilo kot posel dajanja sprejemljivega zagotovila.

Pregled vključuje v skladu z 28. členom Zpre-1 in 583. členom ZGD-1 postopke preverjanja ustreznosti dokazov o:

- tem, katere metode ocenjevanja vrednosti podjetij so bile uporabljene pri določitvi prevzemne cene Ciljne družbe;
- razlogih, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru primerna za določitev višine prevzemne cene, in
- vrednostih, ki so bile ugotovljene pri uporabi vsake od teh metod, če je bilo za določitev višine prevzemne cene uporabljenih več metod.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše poročilo o omejenem zagotovitlu.

Povzetek opravljenega dela

Za potrebe oblikovanja našega končnega sklepa smo pridobili Prezemno ponudbo ter Poročilo o oceni vrednosti lastniškega kapitala na dan 30.9.2019 družbe SKB Banka d.d., ("Cenitveno poročilo"), pripravljeno s strani Pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij Marko Poljanc.

Oba dokumenta smo pregledali in preverili, da je ponujena prevzemna cena razkrita v točki 1.3.1. Prezemne ponudbe ustrezna glede na ocenjeno vrednost iz cenitvenega poročila. Preverili smo skladnost priprave cenitvena poročila z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (odslej MSOV) ter uporabljene metode ocene vrednosti in predpostavke.

Za ugotovitev primernosti cene v Prezemni ponudbi je bila uporabljena ocena vrednosti prosto prenosljive kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe SKB Banka d.d. z oznako SKBB z vidika obvladujočega lastnika ob upoštevanju omejene tržljivosti/likvidnosti, ki velja za obvladujoči lastninski delež na dan 30.9.2019, ki je bila ugotovljena na podlagi tržne vrednosti ob predpostavki delujočega podjetja z metodo sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarni tokov..

Menimo, da je izbrana metoda sedanje vrednosti pričakovanega prostega denarnega toka primerna metoda za ugotovitev primerne cene v prevzemni ponudbi, saj upošteva vrednost celotnega lastniškega kapitala z vidika večinskega lastnika ter temelji na predpostavki delujočega podjetja. Pri izračunu primerne cene v prevzemni ponudbi ni bila uporabljena nobena od drugih možnih metod ocenjevanja vrednosti, ki jih obravnavajo MSOV. Metoda iz načina tržnih primerjav ni bila uporabljena za določitev primerne cene, ker na trgu ni mogoče najti popolnoma primerljivih podjetij, katerih vrednostni papirji bi kotirali na borzi. Prav tako ni bila uporabljena metoda iz na sredstvih zasnovanega načina saj je bila primerna cena ugotovljena na osnovi delujočega podjetja, ki sredstva uporablja v svojem rednem delovanju. Obe neuporabljeni metodi nista primerni za določitev primerne cene v prevzemni ponudbi.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše mnenje.

Sklep

Na podlagi pridobljenih dokazov in opravljenih postopkov smo mnenja, da predlagana prevzemna cena v višini 25,54 EUR za delnico družbe SKB Banka d.d. z oznako SKBB, je primerna za prevzemno ceno.

Ljubljana, 10. 1. 2020

Rödl & Partner d. o. o.

Leon Živec
pooblaščen revizor


Rödl & Partner
Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o.
Ljubljana

Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj sistemskega člana CDD

1. **Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. BKS Bank AG, bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
3. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova ul. 1, 10000, Zagreb, Hrvaška
4. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
5. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
6. SKB BANKA d.d., LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
7. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si

Priloga 3: Seznam poslovalnic ILIRIKE d.d., Ljubljana, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA	ILIRIKA d. d. – sedež družbe	Slovenska cesta 54a, Ljubljana	01 300 22 70 in 080 21 09	pon – čet.: 8.00 – 17.00, pet.: 8.00 – 16.00
MARIBOR	ILIRIKA d. d. – poslovalnica Maribor	Trg Leona Štuklja 12, Maribor	08 200 37 55	pon. – pet.: 08:00 – 12:00 in 12:30 – 16:00

Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN



ILIRIKA
borzno posredniška hiša d. d.
Slovenska cesta 54a
1000 Ljubljana
Slovenia
www.ilirika.si
info@ilirika.si

Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)

ŠIFRA PREVZEMA: 233 ŠIFRA PONUDBE: 276, ŠIFRA PODPONUDBE: 278

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)

Priimek in ime oziroma firma: _____

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _____

Naslov oz. sedež: _____

EMŠO oz. matična številka: _____

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:

a. Transakcijski račun št.: _____

odprt pri banki: _____

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri _____, št.: _____

sklic: _____ odprt pri članu CDD: _____

koda člana CDD: _____

Izjava o sprejemu ponudbe

Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic SKB BANKA D.D. LJUBLJANA« prevzemnika družbe OTP BANK NYRT., s sedežem v Budimpešti in poslovnim naslovom: Nádor utca 16, 1051 Budimpešta, Madžarska (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-15/2019-6 z dne 15.01.2020, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako SKBB ciljne družbe SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ciljna družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako SKBB, znaša 25,54 EUR.

Ponudbo sprejemam za _____ (število) delnic z oznako SKBB in ISIN kodo SI0021103013, izdajatelja SKB d.d.

Nalog za sprejem ponudbe

Akceptant pooblašča:

- Člana CDD _____ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register CDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev _____ (številka računa) pri članu CDD _____ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,
- CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni,
- Člana CDD, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta: