

## Sporočilo za javnost

Ljubljana, 24. 1. 2001

### OBVESTILO SKB BANKE D.D. ZA JAVNOST

Société Générale in SKB banka d.d. sta v sredo, 24. januarja 2001, v skladu z zakonskimi predpisi v časniku Finance objavili Nameru o javni ponudbi, katere vsebina se glasi:

V skladu z Zakonom o prevzemih, Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev Société Générale in SKB banka d.d. sporočata:

#### **Strateško partnerstvo Société Générale in SKB banke d.d.**

##### **Namera o javni ponudbi**

SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, Slovenija ("SKB banka") in Société Générale, Tour Société Générale, 17, Cours Valmy, Paris-La Défense 7 Valmy, 92972 Paris - La Défense Cedex, Francija, seznanjata javnost, da sta se 23. januarja 2001 dogovorili glede pogojev nameravane javne ponudbe ("Javna ponudba"), ki jo bo dala Société Générale za nakup vseh delnic SKB banke.

Ob izboru Société Générale, je Cvetka Selšek, predsednica Uprave SKB banke d.d., povedala: "Société Générale je ena izmed vodilnih evropskih bank in zelo ustrezen strateški partner za SKB banko. Njena prisotnost bo zagotovila nadaljnji razvoj in rast banke, okrepila njeno kapitalsko moč, omogočila pridobivanje novega znanja in obogatila ponudbo za slovenske stranke. Močno podpiram nameru Société Générale in verjamem, da bo povezava v korist komitentom SKB banke in slovenskemu bančnemu sektorju."

Ob odločitvi Nadzornega sveta SKB banke d.d. o izboru Société Générale za strateškega partnerja je Jean Louis Mattei, generalni direktor za mednarodno komercialno poslovanje v Société Générale, dejal: "Povezava z SKB banko je del strategije širjenja bančnih dejavnosti Société Générale v Srednjo in Vzhodno Evropo. SKB banka je idealna osnova za razvoj univerzalnega bančništva v Sloveniji, državi s stabilnim gospodarstvom in visokim BDP na prebivalca. Sodelovanje med SKB banko in Société Générale nudi veliko priložnost za nadaljnji razvoj in tržno uveljavljanje banke v Sloveniji."

Delničarjem in imetnikom GDR SKB banke bo ponujena v gotovini tolarska protivrednost 19 EUR za delnico oziroma GDR, pod pogoji javne ponudbe. Vrednost SKB banke po tej ponudbi je ocenjena na 148,2 milijonov EUR.

Société Générale je sklenila dogovore s tremi največjimi delničarji SKB banke, EBRD - Evropsko Banko za obnovo in razvoj, DEG - Nemško razvojno družbo in SKB banko, ki imajo skupaj v lasti 30,4% delnic in GDR SKB banke. Delež vključuje delnice, za katere je pred to objavo SKB banka pridobila upravičenja v skladu z določili pogodb s posameznimi delničarji. Trije navedeni delničarji so se pogodbeno zavezali, da bodo nepreklicno in brezpogojno sprejeli ponudbo Société Générale za odkup delnic SKB banke.

V skladu s francoskim pravom bo Société Générale o javni ponudbi obvestila in se posvetovala s svetom zaposlenih v Société Générale.

### **Société Générale**

Skupina Société Générale opravlja bančne storitve poslovanja s prebivalstvom, podjetji, investicijskega bančništva, upravljanja s premoženjem in osebnega bančništva. Société Générale ima sedem milijonov strank v Franciji in po svetu, več kot 69.000 zaposlenih in mrežo z 2.600 poslovalnicami v Franciji, kar jo uvršča med največje družbe v Franciji in vodilne bančne skupine v Evropi. Banka je zelo uspešna pri uveljavljanju lastne tržne strategije na domačem trgu in na tej podlagi uspešno razvija univerzalno bančništvo v Srednji in Vzhodni Evropi ter mediteranskih dr zavah. Société Générale v dr zavah na teh območjih ustanavlja podružnice v sodelovanju z lokalnimi investitorji.

### **SKB banka**

SKB banka je največja zasebna banka v Sloveniji. Z 10,7% tržnim deležem po bilančni vsoti je tretja največja slovenska banka s 1.100 zaposlenimi. SKB banka je univerzalna banka, ki opravlja poslovanje s prebivalstvom, komercialno, investicijsko in mednarodno bančništvo. Banka ima široko razvejano poslovno mrežo z 58 poslovalnicami po vsej Sloveniji in predstavništvo v Londonu.

SKB banka je imela 31. 12. 2000 skupno 1.582 delničarjev, in sicer fizičnih oseb, podjetij in institucionalnih investorjev, od katerih je 59,4% tujih in 40,6% domačih delničarjev. Največji tuji delničarji so: The Bank of New York (29,44%), kot depozitarna banka za GDR SKB banke, s katerimi se trguje na štirih mednarodnih borzah, EBRD (15,00%), Lunk Investments Ltd. (6,45%), in DEG (5,00%). Največji domači delničar je Mesto Ljubljana s 5,10% deležem.

### **Strateško partnerstvo Société Générale in SKB banke d.d.**

#### **Namera o javni ponudbi**

#### **DODATNA POJASNILA**

##### **1. Uvod**

SKB banka je 25. oktobra 2000 pričela s procesom iskanja strateškega partnerja. Evropske bančne institucije, ki so sodelovale v tem procesu, so oblikovale pogoje, pod katerimi bi dale ponudbo za odkup delnic in GDR (v nadaljevanju delnice) SKB banke.

Nadzorni svet SKB banke je dne 20. januarja 2001 pretehtal prejete ponudbe. Na podlagi predloga Uprave je soglasno podprl namero za javno ponudbo Société Générale in Uprava banke jo bo priporočila delničarjem v postopku javne ponudbe.

##### **2. Pogoji nameravane javne ponudbe**

Société Générale bo za vsako delnico SKB banke ponudila v gotovini tolarsko protivrednost 19 EUR. Vrednost SKB banke je po tej ponudbi ocenjena na 148,2 milijonov EUR. Société Générale bo odkup financirala iz lastnih sredstev.

Ponujena cena je 79% višja od enotnega tečaja delnice SKB banke dne 24. oktobra 2000, to je dan pred objavo SKB banke o iskanju strateškega partnerja, oziroma 15% višja od enotnega tečaja dne 10. januarja 2001, pred zaustavitvijo trgovanja z delnico.

---

### 3. Javna ponudba

Société Générale bo dala ponudbo za odkup delnic SKB banke v skladu s slovenskim Zakonom o prevzemih (Uradni list RS št. 47/1997 in št. 56/1999) in izvedbenimi predpisi Agencije Republike Slovenije za trg vrednostnih papirjev.

Vsi podrobni pogoji javne ponudbe bodo vsebovani v prospektu, ki bo izdan v skladu s slovensko zakonodajo. Ponudba za odkup bo dana v 30 dneh po objavi namere. Pogoji javne ponudbe predvidevajo uspešnost ponudbe, če jo bodo sprejeli delničarji z najmanj 51% vseh izdanih delnic banke, to je najmanj 3.978.000 delnic. Hkrati bo v času ponudbe potrebno pridobiti soglasje Banke Slovenije in Urada RS za varstvo konkurence.

### 4. Svetovalci

Svetovalec Société Générale je investicijska banka Schroder Salomon Smith Barney, svetovalec SKB banke pa investicijska banka HSBC.

*To sporočilo za javnost ne predstavlja ponudbe za odkup delnic in GDR SKB banke in ni prospekt ter ne more predstavljati osnove za kakršnokoli pogodbo, ki bi bila sklenjena za odkup ali prodajo delnic in GDR SKB banke. Ponudba in prospekt bosta objavljena v skladu s slovensko zakonodajo v 30 dneh po objavi namere.*

*Javna ponudba ne bo, posredno ali neposredno, dana v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji ali na Japonskem, kjer ta objava ni dovoljena. V skladu s tem kopije te objave ni dovoljeno pošiljati ali kako drugače posredovati ali širiti v ali iz Združenih držav Amerike, Kanade, Avstralije ali Japonske.*

*V skladu s francoskim pravom bo Société Générale o javni ponudbi obvestila in se posvetovala s svetom zaposlenih v Société Générale.*

---