

## Sporočilo za javnost

Ljubljana, marec 2001

### OBJAVA O DOSEGU PRAGA USPEŠNOSTI PONUDBE

**PONUDBA ZA ODKUP DELNIC SKB BANKE D. D., AJDOVŠČINA 4, LJUBLJANA NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV ŠT. 23/171/AG-01 Z DNE 20.02.2001**

#### 1. PONUDNIK

Société Générale S.A., 29 boulevard Haussmann, 75009 Pariz, Francija.

#### VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PONUDBE ZA ODKUPI

Firma in sedež izdajatelja: SKB banka d. d., Ajdovščina 4, Ljubljana, Slovenija. Ponudba se nanaša na vse delnice SKB banke, kar je 7.800.000 navadnih imenskih delnic istega razreda z glasovalno pravico. Nominalna vrednost ene delnice SKB banke je 1.000 SIT.

#### 1. POGOJI PONUDBE ZA ODKUP

Ponudnik za delnice SKB banke ponuja denar. V skladu s pogoji te ponudbe ponudnik delničarjem SKB banke ponuja za plačilo ene delnice SKB banke tolarско protivrednost 19 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na zadnji dan ponudbe. Če se spremeni zadnji dan ponudbe, se ustrezno spremeni datum srednjega tečaja, po katerem se opravi izračun.

#### 2. VELJAVNOST PONUDB

Ponudba velja od vključno 22. februarja 2001 do vključno 20. aprila 2001, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Ur. l. RS št. 47/97 in 56/99).

#### 3. MINIMALNO ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, POTREBNIH ZA USPEH PONUDBE ZA ODKUP

Minimalno število delnic SKB banke, za katere mora biti ponudba sprejeta, da se ta šteje za uspešno, je 3.978.000 delnic SKB banke, prostih vseh bremen, kar predstavlja 51 odstotkov vseh delnic SKB banke.

#### 4. RAZVEZNI POGOJ

Ta ponudba in s sprejemom ponudbe že sklenjene pogodbe prenehajo veljati v primeru, če Urad za varstvo konkurence pred izdajo odločbe o uspešnosti ponudbe iz 43. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS št. 47/97 in 56/99) izda odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence s katero na podlagi 4. odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS št. 56/99) zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja za ponudbo.

#### 5. ROK ZA PLAČILO

Plačilo delničarjem SKB banke bo opravljeno v osmih dneh, šteto od dneva, ko KDD prejme odločbo, s katero ATVP ugotovi, da je ponudba uspela.

## 6. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PONUDBO ZA ODKUP

Banka Slovenije je na dan 14. februarja 2001 izdala Société Générale dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v SKB banki, ki presega mejo 50% deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu.

Z delnicami SKB banke se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (pod oznako SKBB). Enotni tečaj za eno delnico SKB banke dne 9. februarja 2001 je znašal 3.810,76 SIT. Imetniki GDR bodo prejeli vse podatke v zvezi s ponudbo od The Bank of New York, depozitarne banke za program GDR. Na dan 31. januarja 2001 je imela The Bank of New York 2.260.007 delnic SKB banke, kar predstavlja 28,97 odstotka delnic SKB banke, in s katerimi se v obliki GDR trguje na Londonskem SEAQ International in Nem ski borzi. V primeru uspele ponudbe je pričakovati ukinitve GDR programa. Po konkurenčnem postopku iskanja strateškega partnerja je nadzorni svet SKB banke dne 20. januarja 2001 soglasno izbral Société Générale kot najustreznejšega ponudnika. Dne 23. januarja 2001 je ponudnik sklenil pogodbe s tremi izmed največjih delničarjev SKB banke: z EBRD - Evropsko banko za obnovo in razvoj, z DEG - Nem sko razvojno družbo, in z SKB banko, ki nadzirajo skupaj 30,4 odstotka delnic SKB banke. Po teh pogodbah so se navedeni trije delničarji nepreklicno in brezpogojno zavezali, da bodo sprejeli ponudbo Société Générale. Ponudnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v skladu z mednarodno prakso,  e bi nastopile okoli tine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo ponudnik nosil vse posledice,  e bi pristojno sodišče odlo ilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb Zakona o prevzemih.

## 7. BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI V IMENU PONUDNIKA DAJE PONUDBO ZA ODKUP

Borznoposredni ka družba, ki v imenu ponudnika daje ponudbo, je PUBLIKUM, borzno posredovanje, d. d., Miklošičeva 38, Ljubljana, Slovenija.

## 8. SPREJEM PONUDBE

Delničarji SKB banke ponudbo sprejmejo s predložitvijo ustrezno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe v obliki obrazca, ki je priložen prospektu, v roku za sprejem ponudbe borznoposredniški družbi PUBLIKUM, d. d., Miklošičeva 38, Ljubljana, ali, z namenom dostave na ta naslov, drugi poslovalnici Publikuma v Sloveniji ali drugi borznoposredniški družbi ali banki, ki je pooblašena udeleženka trga vrednostnih papirjev. Izjave o sprejemu ponudbe morajo prispeti na sedež Publikuma, Miklošičeva 38, Ljubljana, najpozneje na zadnji dan veljavnosti ponudbe.

## 9. PROSPEKT ZA ODKUP

Prospekt za odkup je na vpogled med rednim delovnim časom pri vseh poobla enih udeleženih trga vrednostnih papirjev ter v naslednjih poslovalnicah družbe PUBLIKUM, d. d.:

<b>PUBLIKUM</b> <u>Borzno posredovanje d.d.</u>	
LJUBLJANA Miklošičeva 34 1000 Ljubljana tel.: 01 4338 444	NOVO MESTO Glavni trg 2 8000 Novo Mesto tel.: 07 3377 390
MARIBOR Partizanska 47 2000 Maribor tel.: 02 2522 675	CELJE Miklošičeva 1 3000 Celje tel.: 03 4908 280
NOVA GORICA Tolminskih puntarjev 2 5000 Nova Gorica tel.: 05 3002 083	TOLMIN Trg 1. maja 8 5220 Tolmin tel.: 05 3810 010
PORTOROŽ Obala 22 6320 Portorož tel.: 05 6747 240	PIRAN Kosovelova 1 6330 Piran tel.: 05 6732 245

---