Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: ac 97 cf 3a
Potek veljavnosti: 06.10.2019
Ref. št. dokumenta: 001-231/2016/2
Čas podpisa: 14:00, 03.06.2016
Podpisnik: Dusan Mramor

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**
KABINET MINISTRA

Župančičeva 3, p.p.644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 66 00
F: 01 369 66 09
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
**DRŽAVNI ZBOR**
gp@dz-rs.si

Šubičeva ulica 4
1000 LJUBLJANA

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

| | |
|---|---|
| Prejeto: | 03 -06- 2016 |
| Šifra: | 020-07/16-66613 |
| Povezava: | 450-03/16-33 |
| EPA: | EU: |
| Sign. zn.: | |
| Kratica: | |

Številka: 001-232/2016/2
Datum: 3. 6. 2016

**Zadeva:** **Odgovor na poslansko vprašanje, ki ga je postavil poslanec Marijan Pojbič v zvezi z javno ponudbo (IPO) NLB, d. d.**

Zveza: Pisno poslansko vprašanje št. 020-07/16-0666/1 z dne 19. 5. 2016

Spoštovani,

poslanec Marijan Pojbič je ministru za finance dr. Dušanu Mramorju zastavil sledeče pisno poslansko vprašanje v zvezi z javno ponudbo (IPO) NLB, d. d.:

- *»Kakšno je vaše stališče, do odločitve, da se bo NLB jeseni prodajala prek javne ponudbe delnic (IPO)?*
- *Ali menite, da bi bila prodaja NLB uspešnejša, če bi se prodala v celoti?*
- *Kaj bo pomenila prodaja NLB prek javne ponudbe delnic (IPO) za državljane RS?*
- *Ali razmišljate o prodaji NLB d.d. strateškemu partnerju v kolikor IPO ne bo uspešen?«*

Nova Ljubljanska banka, d. d. (v nadaljnjem besedilu: NLB) je bila dne 18. decembra 2013 deležna ukrepov za zagotavljanje dolgoročne kapitalske ustreznosti in na tej podlagi prešla v 100-odstotno last Republike Slovenije. Banka je morala pripraviti načrta prestrukturiranja in povečanja kapitala banke, ki ga je potrdila tudi Evropska komisija. V skladu z zavezami, ki so bile dane tekom postopka presoje dovoljene državne pomoči, se je Republika Slovenija zavezala k zmanjšanju kapitalske naložbe na 25 % + 1 delnico do 31. decembra 2017.

28. marca 2014 je bil sprejet Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), ki je med drugim vzpostavil Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH), nanj prenesel upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ter določil sprejem aktov upravljanja. Državni zbor je 13. julija 2015 na podlagi 29. člena ZSDH-1 sprejel Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/15; v nadaljnjem besedilu: Strategija), ki je temeljni dokument države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države, s katerim država sporoča upravljavcu naložb države, delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu in splošni javnosti svoje cilje pri upravljanju družb v lasti države. Strategija v tem kontekstu in upoštevajoč zgoraj navedeno zavezo določa, da bo SDH v

sodelovanju z vodstvom NLB pripravil program uvrstitve delnic NLB na mednarodno borzo po programu IPO. "Odločitev" o prodaji NLB po IPO programu torej predpisuje Strategija.

SDH je kot upravljavec kapitalskih naložb države v aprilu 2016 z mednarodno investicijsko banko Deutsche Bank podpisal mandatno pogodbo za svetovanje pri prodaji delnic NLB. Prva obveznost finančnega svetovalca je bila, da pripravi študijo izvedljivosti, ali določila sprejete Strategije omogočajo izvedbo postopka prodaje delnic NLB po najvišji vrednost za Republiko Slovenijo in zagotavljajo nadaljnji razvoj NLB. Deutsche Bank je na podlagi ugotovitev študije in odziva izbranih institucionalnih investitorjev ocenil, da je metoda prve javne ponudbe delnic (IPO) najprimernejša metoda za postopek prodaje delnic NLB. V nasprotnem primeru bi lahko SDH na podlagi tretjega odstavka 29. člena ZSDH-1 Ministrstvu za finance predložil predlog za spremembo Strategije.

Delnice NLB bodo v okviru javne ponudbe uvrščene na Ljubljansko borzo in na eno od mednarodnih borz. Kotacija delnice NLB na Ljubljanski borzi bo imela pozitiven vpliv na razvoj domačega trga kapitala, vzporedna kotacija na mednarodni borzi, ki je bistveno bolj likvidna, pa bo omogočila, da bo za NLB pritegnila interes širšega kroga mednarodnih investitorjev, spodbudila bo neposredno primerjavo s konkurenti, deležna bo koristi, ki jo prinaša spremljanje delnice NLB s strani širšega kroga raziskovalnih analitikov in drugih prednosti uvrstitve na večjo borzo vrednostnih papirjev. Poleg tega bo Republika Slovenija s prodajo 75 % - 1 delnico realizirala zavezo Evropski komisiji glede državne pomoči.

S spoštovanjem,

dr. Dušan MRAMOR
minister