



## **NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ NOVA KBM**

### **NOVA KBM W SKRÓCIE**

Nova KBM jest drugim co do wielkości bankiem w Słowenii, pod względem wartości aktywów, portfela kredytów i depozytów (wg. danych Banku Słowenii na 31.12.2010r.). Nova KBM świadczy usługi bankowe o charakterze powszechnym, usługi bankowości inwestycyjnej, przy użyciu nowoczesnych kanałów bankowości, oraz innego rodzaju usługi finansowe i usługi doradztwa dla klientów indywidualnych i biznesowych. Poprzez swoje spółki zależne i oddziały. Bank prowadzi również działalność w Austrii, Serbii i Chorwacji. Jest również obecny w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Czarnogórze oraz Macedonii, poprzez swoją austriacką spółkę zależną.

W Słowenii Nova KBM oferuje swoje produkty poprzez 96 oddziałów własnych (w tym 6 oddziałów PBS) oraz ponad 550 oddziałów pocztowych Postna Banka Slovenije, spółki zależnej Nova KBM. Bank posiada ponad 350,000 klientów indywidualnych oraz ponad 11,000 klientów biznesowych.

Strategia Grupy Nova KBM jest zorientowana na:

- Umocnienie pozycji rynkowej Grupy poprzez wykorzystanie *cross-sellingu* i rozwój sieci dystrybucji,
- Dalszą ekspansję zagraniczną,
- Optymalizację procesów zarządzania Grupą,
- Rozwój innowacyjnych kanałów dystrybucji.

Aktywa Grupy Nova KBM na koniec 2010 roku sięgały 5,9 mld EUR.

W ostatnich latach bank Nova KBM otrzymał tytuł Banku Roku w Słowenii (nadany przez The Bankers, Financial Times) oraz wiele innych nagród branżowych.

Od grudnia 2007 roku Akcje Nowa KBM są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie.



## HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ NOVA KBM

<b>Od 4 do 18 kwietnia 2011</b> lub około tych dat	Zapisy na akcje od Istniejących Akcjonariuszy oraz Inwestorów Indywidualnych w Polsce i Słowenii
<b>Od 4 do 13 kwietnia 2011</b> ub około tych dat	Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
<b>14 kwietnia 2011</b> lub około tej daty	Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Oferowanych Akcji
<b>20 kwietnia 2011</b> lub około tej daty	Przydział akcji Istniejącym Akcjonariuszom oraz wstępny przydział Inwestorom Indywidualnych i Instytucjonalnym
<b>Od 20 do 26 kwietnia 2011</b> lub około tych dat	Subskrypcja akcji przez Inwestorów Instytucjonalnych
<b>26 kwietnia 2011</b> ub około tej daty	Przydział akcji Inwestorom Indywidualnych w Polsce i Słowenii, ostateczny przydział Inwestorom Instytucjonalnym
<b>26 kwietnia 2011</b> lub około tej daty	Podanie do publicznej wiadomości wyników oferty
<b>6 maja 2011</b> lub około tej daty	Pierwszy dzień notowań Oferowanych Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## SZCZEGÓŁY OFERTY PUBLICZNEJ

- ⇒ Oferta publiczna obejmuje **do 13.040.989 nowych akcji zwykłych**, wyemitowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału autoryzowanego Banku.
- ⇒ Oferta akcji adresowana jest do:
  - **Istniejących Akcjonariuszy**, którzy mogą dokonać subskrypcji Oferowanych Akcji w stosunku do swoich udziałów w kapitale zakładowym Banku,
  - **Inwestorów Indywidualnych w Słowenii i Polsce**,
  - **Inwestorów Instytucjonalnych**.
- ⇒ **Cena Oferowanych Akcji została ustalona na 8 EUR za akcję**. Równowartość Ceny Oferowanych Akcji w złotych polskich zostanie ustalona w dniu **20 kwietnia 2011 roku** (lub około tej daty), w oparciu o rynkowy kurs wymiany dostępny dla Nova KBM, który zostanie ogłoszony publicznie.
- ⇒ Inwestorzy Indywidualni w Polsce dokonają subskrypcji Oferowanych Akcji po cenie stanowiącej równowartość Ceny Maksymalnej w PLN (czyli 41,87 PLN) i opłacą zapisy w PLN w chwili ich składania.



- ⇒ Istniejący Akcjonariusze, jak i Inwestorzy Indywidualnych w Słowenii od Daty Ustalenia Ceny, mogą składać zapisy wyłącznie po Cenie Oferowanych Akcji.
- ⇒ Istniejący Akcjonariusze mają prawo objęcia Oferowanych Akcji proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale zakładowym spółki Nova KBM w dniu publikacji Prospektu.
- ⇒ Harmonogram przydziału Oferowanych Akcji jest następujący:
  - Po pierwsze, Oferowane Akcje są przydzielane Istniejącym Akcjonariuszom (lub osobom, na które prawo poboru zostało skutecznie przeniesione) w ilości odpowiadającej dokonanemu zapisowi i dokonanej opłacie opłacone
  - W dalszej kolejności Oferowane Akcje nieprzydzielone Istniejącym Akcjonariuszom zostaną przyznane Inwestorom Instytucjonalnym przez Nova KBM według własnego uznania, przy uwzględnieniu rekomendacji Menedżerów, jak również Inwestorom Indywidualnym w ilości opowiadającej złożonym i opłaconym zapisom.

## PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI

Bank spodziewa się uzyskać z Oferty około 104,3 mln EUR brutto.

Intencją Grupy Nova KBM jest wykorzystanie wpływów pieniężnych z Oferty, do końca 2013 r. na następujące cele:

- ⇒ **dostosowanie wskaźnika kapitału podstawowego (tzw. Tier 1 capital ratio) do potencjalnych, nowych wymogów kapitałowych**, zarówno tych określonych przez organy nadzoru, jak i wynikających z oczekiwań rynku. Grupa Nova KBM planuje wykorzystanie około **40 proc. wpływów z Oferty** na ten cel,
- ⇒ **wspieranie realizacji strategii Grupy Nova KBM dla Słowenii i regionu na lata 2011-2013**. Cele strategiczne Grupy obejmują, w szczególności: przyspieszenie rozwoju istniejących linii biznesowych w Bankowości Detalicznej, wybranych obszarach Bankowości Korporacyjnej i Rynków Finansowych. Grupa Nova KBM selektywnie poszukuje również możliwości akwizycji banków w krajach byłej Jugosławii. Grupa nadal dąży także do dalszego wzmocnienia działalności ubezpieczeniowej. Grupa Nova KBM planuje wykorzystanie **około 60 proc. wpływów z emisji** Oferowanych Akcji na ten cel.

Do chwili wykorzystania wpływów z Oferty środki uzyskane przez Bank będą inwestowane na warunkach rynkowych, między innymi w papiery skarbowe i depozyty bankowe.



## LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE NOVA KBM

Lp.	Miasto	Kod pocztowy	Ulica
1	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	97-400 Belchatów	Wojska Polskiego 73
2	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	43-301 Bielsko - Biała	Pl. Chrobrego 1
3	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	42-200 Częstochowa	Al. N.M.P. 34
4	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	44-100 Gliwice	Rynek 10
5	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	40-086 Katowice	Sokolska 34
6	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	25-953 Kielce	Staszica 3
7	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	96-100 Skierniewice	Mszczonowska 33/35
8	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	00-499 Warszawa	Pl.Trzech Krzyży 10/14
9	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	44-301 Wodzisław Śląski	Kubsza 27
10	Punkt Obsługi Klienta ING Securities	50-121 Wrocław	Szewska 72
11	Agent ING Securities, Nordea Bank Polska S.A.	00-854 Warszawa	Al. Jana Pawła II 25
12	Agent ING Securities	50-062 Wrocław	budynek „Stara Giełda”, Plac Solny 16, pok 205/09-10
13	Agent ING Securities	49-300 Brzegi	Staromiejska 9
14	Agent ING Securities	85-011 Bydgoszcz	Śniadeckich 23, II piętro, pok. 201
15	Agent ING Securities	31-105 Kraków	Zwierzyniecka 29
16	Agent ING Securities	90-423 Łódź	Piotrkowska 95
17	Agent ING Securities	45-061 Opole	Katowicka 55
18	Agent ING Securities	09-407 Płock	1-go Maja 12 lok 48 III p.
19	Agent ING Securities	44-201 Rybnik	Wieniawskiego 3
20	Agent ING Securities	41-200 Sosnowiec	Małachowskiego 7
21	Agent ING Securities	42-600 Tarnowskie Góry	Sobieskiego 3
22	Agent ING Securities	03-903 Warszawa	Dąbrowiecka 8
23	Agent ING Securities	01-445 Warszawa	Ciołka 17 lok. 214
24	Agent ING Securities	00-680 Warszawa	ul. Żurawia 47 / 49, II piętro, pok. 204

### Zastrzeżenie prawne

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Nova Kredita banka Maribor d.d. („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki na terytorium Słowenii i Polski („Oferta”) jest prospekt emisyjny („Prospekt”), który zostanie przygotowany w związku z ofertą akcji adresowaną do obecnych akcjonariuszy w Słowenii oraz ofertą publiczną akcji adresowaną do inwestorów na terytorium Polski i Słowenii oraz ubieganiem się o dopuszczenie nowowyemitowanych akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Lublanie („GPWL”) oraz wszystkich akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPWW”).

W dniu 31 marca 2011 r. Prospekt został zatwierdzony przez Agencja za trg vrednostnih papirjev, słoweńskiej agencji rynku papierów wartościowych (“FMA”), i został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości po spełnieniu warunków określonych w art. 72 słoweńskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 37 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. po zatwierdzeniu Prospektu przez FMA i po otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego od FMA dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu razem z kopią Prospektu, tłumaczeniem Prospektu na język angielski oraz tłumaczeniem podsumowania Prospektu na język polski.

Za wyjątkiem oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, skierowanej do osób w Słowenii i Polsce, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być oferowane a taka oferta może być kierowana wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2.1.e Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywy 2003/71/WE) (ze zmianami, w tym Dyrektywy Zmieniającej Dyrektywę Prospektową z 2010 r., w zakresie w jakim zostały implementowane w danym Państwie Członkowskim). Wyrażenie "Dyrektywa Zmieniająca Dyrektywę Prospektową z 2010 r." oznacza Dyrektywę 2010/73/UE.

Dystrybucja niniejszego materiału prasowego, Prospektu czy jakiegokolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty nie jest dokonywana a takie dokumenty lub materiały nie zostały zatwierdzone przez osobę upoważnioną dla celów sekcji 21 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Stąd takie dokumenty lub materiały nie są i nie mogą być przekazywane do publicznej wiadomości w Wielkiej Brytanii.



Dystrybuowanie takich dokumentów lub materiałów jako promowanie finansowe jest dokonywana jedynie do osób w Wielkiej Brytanii definiowanych jako podmioty zawodowo dokonujące inwestycji (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r., "**Rozporządzenie o promowaniu finansowym**") albo osób, do których stosuje się art. 49(2)(a) to (d) Rozporządzenia o promowaniu finansowym, albo jakichkolwiek innych osób, do których dystrybucja ta może zostać dokonana zgodnie z przepisami Rozporządzenia o promowaniu finansowym

Tak długo, jak dystrybucja niniejszego materiału prasowego, Prospektu czy jakiegokolwiek innych dokumentów lub materiałów odnoszących się do Oferty dokonywana jest lub kierowana do podmiotów zawodowo dokonujących inwestycji (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promowaniu finansowym), jest dokonywana lub kierowana do osób mających doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestowania, a jakiegokolwiek inwestycja bądź działalność inwestycyjna, do której się odnoszą, jest dostępna tylko takim osobom bądź zostanie dokonana z takimi osobami, a osoby niemające doświadczenia zawodowego w sprawach dotyczących inwestowania nie mogą na się na niej opierać.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki ([www.nkbm.si](http://www.nkbm.si)), GPWW ([www.gpw.pl](http://www.gpw.pl)), oraz w serwisie informacyjnym GPWL - SEOnet ([seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si)). Ponadto egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej można otrzymać bezpłatnie po zgłoszeniu stosownego żądania do Spółki, do ING Securities S.A. lub Silkroute Securites (Polska) sp. z o.o. (dostępne tylko dla inwestorów instytucjonalnych).