

SKLIC ZASEDANJA IMETNIKOV OBVEZNIC KBM10**VABILO**

V skladu z 9.2. in 9.3. členom Splošnih pogojev Obveznic (*Terms and Conditions of the Bonds*), ki so sestavni del Prospekta (*Offering Circular*) z dne 13. 12. 2012, uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vabi vse imetnike obveznic KBM10 z ISIN kodo SI0022103301 na zasedanje imetnikov obveznic, ki bo potekalo dne 17. 2. 2017 ob 13. uri, na sedežu družbe Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.

DNEVNI RED (AGENDA):

1. Identifikacija imetnikov obveznic KBM10 in njihovih pooblaščenecv
2. Ugotovitev sklepčnosti (3/4 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v obveznicah KBM10)
3. Potrditev predsednika zasedanja imetnikov obveznic KBM10 in dveh preštevalcev glasov
4. Glasovanje o predlogu sklepa - umiku obveznic KBM10 iz organiziranega trga

1. *Identifikacija imetnikov obveznic KBM10 in njihovih pooblaščenecv – pogoji udeležbe na zasedanju imetnikov obveznic KBM10 in uresničevanja glasovalnih pravic*

Za sklic zasedanja imetnikov obveznic KBM10, pogoje glasovanja in uresničevanje glasovalnih pravic se uporabljajo pravila Splošnih pogojev obveznic KBM10.

Zasedanja imetnikov obveznic KBM10 se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi tisti imetniki obveznic KBM10, ki so v skladu z 9.1. členom Splošnih pogojev obveznic KBM10 48 ur pred zasedanjem imetnikov obveznic KBM10 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev kot imetniki obveznic KBM10, ali njihovi pooblaščeneci.

Vsak imetnik, ki ima pravico do udeležbe na zasedanju imetnikov, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži zasedanja in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti dano pisno, na obrazcu, ki je priloga tega vabila. Pooblastilo se posreduje izdajateljici vsaj 24 ur pred zasedanjem imetnikov obveznic KBM10 po elektronski pošti na naslov sib@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis, če je imetnik obveznic KBM10 fizična oseba. V kolikor je imetnik obveznic KBM10 pravna oseba, mora pooblastilo vsebovati lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja.

Pooblastilo se lahko prekliče na enak način in vsaj 24 ur pred zasedanjem imetnikov obveznic KBM10.

Izdajateljica ima pravico do preveritve identitete imetnika obveznic KBM10 ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Imetniki obveznic KBM10, njihovi zastopniki ali pooblaščeneci se morajo na zahtevo izdajateljice izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik imetnika pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

2. Ugotovitev sklepčnosti

101. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov določa večino, ki je potrebna za sprejetje sklepa o umiku obveznic, in sicer vsaj večina, ki vključuje vsaj 3/4 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v dolžniških vrednostnih papirjih.

V primeru, da na zasedanju imetnikov obveznic KBM10, ki ga zadeva to vabilo, ne bodo prisotni imetniki obveznic KBM10, katerih vsota obveznosti, vsebovanih v obveznicah KBM10 ne dosega vsaj 3/4 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v obveznicah KBM10, se zasedanje imetnikov obveznic KBM10 ne bo izvedlo.

3. Potrditev predsednika zasedanja imetnikov obveznic KBM10 in dveh preštevalcev

V skladu z 9.4. členom Splošnih pogojev obveznic KBM10 izdajateljica za predsednika zasedanja imetnikov obveznic KBM10 imenuje g./ga. Maksimiljana Judra.

V kolikor imenovani predsednik zasedanja imetnikov obveznic KBM10 ne bo prisoten v 15 minutah od ure, ki je določena za začetek zasedanja imetnikov obveznic KBM10, lahko v skladu z 9.4. členom Splošnih pogojev obveznic KBM10 prisotni imetniki obveznic KBM10 izmed seboj izvolijo predsednika zasedanja imetnikov obveznic KBM10. V kolikor imetniki obveznic ne izvolijo predsednika zasedanja imetnikov obveznic KBM10, ga lahko imenuje izdajateljica.

4. Glasovanje o predlaganih sklepih in predlog sklepa

a. Predlog sklepa

Izdajateljica predlaga, da imetniki obveznic KBM10 na zasedanju izglasujejo sklep o umiku obveznic KBM10 iz trgovanja na Dunajski borzi v predlaganem besedilu:

"Obveznice izdajateljice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM10 z ISIN kodo SI00022103301 z zapadlostjo 14. 12. 2017 in fiksno obrestno mero 6,00% se v skladu s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 100/07 s spremembami) umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu, in sicer Tretjem trgu obveznic Dunajske borze (Vienna Stock Exchange, Third Market)."

b. Zavezujoča izjava izdajateljice

Vsak imetnik obveznic KBM10, ki bo na zasedanju imetnikov obveznic KBM10 ugovarjal predlaganemu sklepu o umiku obveznic KBM10 z organiziranega trga, lahko zahteva, da izdajateljica od njega prevzame obveznico KBM10 za plačilo primerne denarne odpravnine. To pravico ima tudi imetnik obveznic KBM10, ki se zasedanja imetnikov obveznic KBM10 ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če zasedanje ni bilo pravilno sklicano ali če predmet odločanja na njem ni bil pravilno objavljen. V ta namen izdajateljica podaja spodnjo zavezujočo izjavo o ponudbi prevzema obveznic KBM10.

Zavezujoča izjava:

"Vsem imetnikom obveznic KBM10, ki na zasedanju imetnikov obveznic KBM10 ugovarjajo predlogu sklepa o umiku obveznic KBM10 z organiziranega trga ali ne bi bili na ustrezen način vabljeni na zasedanje imetnikov obveznic KBM10, se izdajateljica zavezuje ponuditi odkup obveznic KBM10 proti plačilu primerne denarne odpravnine v višini 1010,68 EUR na obveznico KBM10, določene na dan zasedanja skupščine."

POGOJNA PONUDBA IZDAJATELJICE VSEM IMETNIKOM OBVEZNIC

V kolikor bo sklep o umiku obveznic iz organiziranega trga Dunajske borze sprejet vsaj z 9/10 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v obveznicah KBM10, se Nova KBM zavezuje vsem imetnikom obveznic z oznako KBM10, ki bodo obveznice prodali Novi

KBM d.d. po ceni 102,50% najkasneje do 3.3.2017, izplačati nagrado v višini 3% nominalne vrednosti obveznice KBM10.

Kontakt za prodajo obveznic KBM10:

Aleksandra Vincekovič, e-mail: svincekovic@nkbm.si, tel. 386 2 229 2546

Daniel Medved, e-mail: dmedved@nkbm.si, tel. 386 2 229 2336

SPLOŠNE INFORMACIJE IMETNIKOM OBVEZNIC:

Predmet glasovanja bo umik obveznic Nove Kreditne banke Maribor d.d. ("izdajateljica" ali "Nova KBM") z oznako KBM10 in ISIN kodo SI00022103301 ("obveznice KBM10") iz trgovanja na organiziranem trgu, in sicer Tretjem trgu obveznic Dunajske borze (*Vienna Stock Exchange, Third Market*) ("Dunajska borza"), kot izhaja iz predloga sklepa. Vse pravice, ki izhajajo iz obveznic KBM10 z zapadlostjo 14. 12. 2017 in fiksno obrestno mero 6,00%, ostanejo nespremenjene in niso predmetne glasovanja.

Sprejetje sklepa o umiku obveznic ureja 101. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 100/07 s spremembami, "ZTFI"), ki določa med drugim tudi večino ki je potrebna za sprejetje sklepa o umiku obveznic, in sicer vsaj večina, ki vključuje vsaj 3/4 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v dolžniških vrednostnih papirjih. V primeru, da je sklep o umiku izglasovan z večino, ki vključuje vsaj 9/10 vsote vseh obveznosti, vsebovanih v dolžniških vrednostnih papirjih, sklep o umiku obveznic učinkuje z javno objavo notarskega zapisnika o zasedanju imetnikov obveznic (ter soglasju izdajateljice), v nasprotnem primeru pa sklep o umiku obveznic učinkuje šele po poteku šestih mesecev od objave notarskega zapisnika o zasedanju imetnikov obveznic (ter soglasju izdajateljice).

Za sklic zasedanja imetnikov obveznic KBM10, pogoje glasovanja in uresničevanje glasovalnih pravic se uporabljajo pravila Splošnih pogojev Obveznic (*Terms and Conditions of the Bonds*), ki so sestavni del Prospekta (*Offering Circular*) z dne 13. 12. 2012 ("**Splošni pogoji obveznic KBM10**").

OBJAVA SKLICA

Sklic zasedanja imetnikov obveznic in predlogi sklepov so objavljeni na spletni strani Ljubljanske borze <http://www.ljse.si> in spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>.

Maribor, dne 27.1.2017

PRILOGA:

- pooblastilo



Uprava Nove KBM d.d.

Josef Gröblacher
član

mag. Sabina Župec Kranjc
članica

POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na zasedanju imetnikov obveznic KBM10 izdajatelja Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, sklicanega za dne 17. 2. 2017 ob 13. uri na sedežu družbe Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor.

Podpisani:

(vnesti ime in priimek/firmo imetnika, davčno številko in stalno prebivališče/sedež)

Pooblaščenec

(Obkrožite številko pred enim imenom. Če pooblastitelj ne bo izbral nobene osebe, se bo štelo, da je za pooblaščenca izbral osebo pod zaporedno številko 1).

1. **Nova Ljubljanska banka d.d., Sektor investicijskega bančništva in skrbniških storitev, Čopova ulica 3, 1520 Ljubljana, Slovenija**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

da se v mojem imenu udeleži zasedanja imetnikov obveznic KBM10 in uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh mojih obveznic z oznako KBM10.

Predlog sklepa s predlogi za glasovanje

A. Glasovanje o sklepih, ki jih predlaga izdajatelj obveznic KBM10

Predlog sklepa:

Obveznice izdajateljice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM10 z ISIN kodo SI00022103301 z zapadlostjo 14. 12. 2017 in fiksno obrestno mero 6,00% se v skladu s 101. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 100/07 s spremembami) umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu, in sicer tretjem trgu Dunajske borze (Vienna Stock Exchange, Third Market).

Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (ustrezno obkrožite):

ZA

PROTI

Podpis pooblastitelja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: v kolikor pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

To pooblastilo velja samo za predmetno zasedanje imetnikov obveznice KBM10 izdajatelja Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, sklicanega za dne 17. 2. 2017 ob 13. uri na sedežu družbe Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Pooblastitelj lahko to pooblastilo kadarkoli prekliče, tako da sam pristopi na zasedanje imetnikov ali pooblastilo pisno prekliče vsaj 24 ur pred določeno uro zasedanja imetnikov obveznic KBM10.

Datum izdaje pooblastila:

(vpisati datum, ko pooblastitelj podpiše pooblastilo)

Podpis pooblastitelja:

Opozorilo: Brez podpisa pooblastitelja je to pooblastilo neveljavno. S podpisom tega pooblastila pooblastitelj preklicuje vsa prej dana pooblastila za zastopanja na skupščini.