

Ni za objavo, distribucijo ali natis v Združenih državah Amerike, Kanadi ali na Japonskem.

Ta dokument ni prospekt. Investitorji naj ne vpisujejo prenosljivih vrednostnih papirjev, navedenih v tem obvestilu, razen na podlagi informacij, objavljenih v prospektu.

Ljubljana, 16. november 2007

REPUBLIKA SLOVENIJA OBJAVILA INDIKATIVNI RAZPON CENE ZA DELNICO NKBM, KI SE GIBLJE MED 20,5 EVROV IN 27 EVROV

Republika Slovenija je danes objavila razpon cene za do 49 odstotkov navadnih delnic Nove Kreditne banke Maribor (»NKBM«), druge največje finančne skupine v Sloveniji, ki jih Republika Slovenija ponuja v prvi ponudbi javnosti (»Ponudba«).

Ponudba sestoji samo iz obstoječih navadnih delnic v lasti Republike Slovenije, ki bo zmanjšala njeno sedanje neposredno lastništvo z 90,4% navadnih delnic NKBM na najmanj 41,4%. Agencija za trg vrednostnih papirjev je danes potrdila prospekt, ki vključuje tudi indikativni razpon cene za navadne delnice. Razpon cene je bil določen med 20,5 evri in 27 evri.

Obdobje sprejemanja naročil za nakup navadnih delnic s strani malih vlagateljev v Sloveniji (»Ponudba majhnim vlagateljem«) in postopek vpisovanja na listo dobro poučenih vlagateljev v in izven Slovenije (»Institucionalna ponudba«) se bosta začela v ponedeljek, 19. novembra 2007. Prospekt in preliminarni memorandum o ponudbi za uporabo izven Slovenije v zvezi z Institucionalno ponudbo, ki oba vsebujeta vse potrebne informacije za potencialne vlagatelje, bosta vlagateljem na voljo od ponedeljka, 19. novembra. Prospekt bo od jutri objavljen tudi na spletni strani NKBM.

Po objavi končne ponudbene cene in razdelitvi delnic, kar naj bi bilo predvidoma zaključeno do konca novembra, namerava NKBM zaprositi za sprejem navadnih delnic v borzno kotacijo ter za njihovo trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske Borze, d. d..

Citigroup je bil imenovan za izključnega globalnega koordinatorja in sestavljalca liste dobro poučenih vlagateljev v zvezi s to Ponudbo, Nomura International in NKBM sodelujeta kot vodilna so-organizatorja.

Dodatne informacije:

Ministrstvo za finance:

Sabina Kranjec +386 51 608 404

+386 1 369 66 34

e-mail: sabina.kranjec@mf-rs.si

NKBM:

Mateja Edelbaher +386 41 222 473

+386 2 228 44 50

e-mail: mateja.edelbaher@spem.si
mediji@nkbn.si

OPOMBE

Poslovanje NKBM:

Skupina NKBM nudi široko paleto bančnih storitev na področju poslovanja s prebivalstvom in pravnimi osebami ter določene dopolnilne finančne storitve, vključno z lizingom, upravljanjem vzajemnih in pokojninskih skladov ter storitvami finančnega posredništva. Poleg tega prek ZM, svoje pridružene družbe, v kateri ima 49,96% delež, nudi tudi omejeno število premoženjskih in življenjskih zavarovalnih produktov. Preko svojih odvisnih in pridruženih podjetij ima Skupina NKBM dostop do ciljnih mednarodnih trgov, še posebej do trgov držav bivše Jugoslavije.

Skupina NKBM posluje prek ene največjih poslovnih mrež v Sloveniji, v kateri je bilo na dan 30. junija 2007 91 poslovalnic, 253 bankomatov in 4.351 POS terminalov. Prek PBS, svoje odvisne družbe v 55% lasti, se je njena poslovna mreža še bolj razširila z dostopom do več kot 550 poštnih poslovalnic. Dodatni dostop do ciljnih mednarodnih trgov NKBM zagotavlja njen 50,54% delež v Adria Bank AG s sedežem na Dunaju.

Tri glavna področja poslovanja skupine NKBM so:

- *Poslovanje s prebivalstvom*, v okviru katerega banka nudi finančne storitve fizičnim osebami in samostojnim podjetnikom. Te storitve vključujejo transakcijske (vpogledne in tekoče) račune, kratkoročna in dolgoročna varčevanja, kredite in nekatere dodatne storitve, na primer debetne kartice in plačilne kartice z odloženim plačilom;
- *Poslovanje s pravnimi osebami*, v okviru katerega banka nudi široko paleto bančnih produktov in storitev malim in srednje velikim podjetjem ter korporacijam, na primer kredite, depozite, garancije, odkup terjatev in plačilne instrumente kot so debetne kartice in plačilne kartice z odloženim plačilom, ter finančno svetovanje; in
- *Finančni trgi*, ki obsegajo predvsem zakladništvo, odnose s finančnimi institucijami in borzno posredništvo.

Za leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2006, je skupina NKBM izkazala konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 55,8 mio EUR oziroma 1,2% več kot za leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra 2005, ko je znašal 55,1 mio EUR. Na dan 31. decembra 2006 je njena bilančna vsota znašala 4.258,0 mio EUR, skupni depoziti (vključno z medbančnimi depoziti) 2.626,8 mio EUR, skupni čisti krediti (vključno z medbančnimi posojili) 2.707,3 mio EUR, imela pa je 2.697 zaposlenih. Skupina NKBM je za šestmesečno obdobje, ki se je zaključilo 30. junija 2007, izkazovala konsolidirani dobiček pred obdavčitvijo v višini 51,9 mio EUR, kar v primerjavi z 19,0 mio EUR za šestmesečno obdobje, ki se je zaključilo na dan 30. junija 2006, predstavlja 173,3% povečanje. Na dan 30. junija 2007 je skupna bilančna vsota skupine znašala 4.641,7 mio EUR, skupni depoziti (vključno z medbančnimi posojili) 2.973,0 mio EUR, skupni čisti krediti (vključno z medbančnimi posojili) 2.968,4 mio EUR, imela pa je 2.731 zaposlenih.

To gradivo ni ponudba za prodajo vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike. Vrednostni papirji se ne smejo ponujati ali prodajati v Združenih državah Amerike brez priglasitve Komisiji za trg vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike ("United States Securities and Exchange Commission") ali če zanje ni predvidena oprostitev priglasitve v skladu z dopolnjenim Zakonom o trgu vrednostnih papirjev ("U.S. Securities Act") iz leta 1933. NKBM ni in ne namerava v Združenih državah Amerike registrirati kakršnega koli deleža ponudbe in ne namerava izvesti postopka javne ponudbe vrednostnih papirjev v Združenih državah Amerike.

To sporočilo je namenjeno samo (i) osebami izven območja Združenih držav Amerike; (ii) strokovno usposobljenim investitorjem, ki izpolnjujejo določila člena 19(5) Zakona o finančnih storitvah in trgih ("Financial Services and Markets Act") iz leta 2000

(finančna propaganda), odredba 2005 ("Odredba"), ali (iii) podjetjem, ki razpolagajo z veliko premoženja, in ostalim osebam, ki lahko v skladu z zakonom prejmejo to sporočilo, ker izpolnjujejo določila člena 49(2) Odredbe (vse takšne osebe, navedene zgoraj v (i), (ii) in (iii), se skupaj imenujejo "ustrezne osebe"). Vrednostni papirji so na razpolago samo ustreznim osebam in kakršno koli povabilo za vpis, nakup ali drugo obliko pridobitve teh vrednostnih papirjev bo oddano samo ustreznim osebam. Katera koli oseba, ki ni ustrežna oseba, naj ne sprejema odločitev na podlagi tega dokumenta ali katerega koli njegovega dela ali se sklicuje na ta dokument ali kateri koli del njegove vsebine.

Ta dokument je oglas v pomenu Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim ukrepom v zvezi s to direktivo v ustrezni državi članici, je »Prospektna Direktiva«). Prospekt, pripravljen v skladu s Prospektno Direktivo, bo objavljen in bo, ko bo objavljen, na voljo na sedežu NKBM.

Nekatere informacije v tem sporočilu za javnost, vsebujejo predvidevanja ali druge izjave o dogodkih v prihodnosti ali ocene bodočega finančnega poslovanja NKBM. Izjave o dogodkih v prihodnosti je mogoče prepoznati na podlagi uporabljenih izrazov: »pričakovati«, »verjeti«, »predvideti«, »oceniti«, »nameravati«, »bo«, »bi lahko«, »naj bi« ali »morda«. Uporabljajo se tudi nikalne oblike navedenih izrazov in drugi podobni izrazi. Te ocene so samo napovedi in dejanski dogodki ali poslovni rezultati lahko bistveno odstopajo od teh ocen. NKBM ne namerava posodobiti teh ocen tako, da bi le-te odražale dogodke ali okoliščine, nastale po datumu tega dokumenta, ali da bi odražale nastanek nepričakovanih dogodkov. Na to, da bodo dejanski poslovni rezultati bistveno odstopali od rezultatov, ki so navedeni v predvidevanjih NKBM ali ocenah bodočega finančnega položaja NKBM, lahko vpliva veliko dejavnikov, med drugim splošno gospodarsko okolje in konkurenčno okolje NKBM, kot tudi veliko drugih dejavnikov tveganj, ki se konkretno nanašajo na NKBM in na njeno poslovanje.