

Ponudba za odkup delnic Banke Koper, d. d., Pristaniška ulica 14, Koper, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 35/171/AG-01 z dne 27. 11. 2001

1. PONUDNIK

SanPaolo IMI S.p.A., Piazza San Carlo 156, Torino, Italija.

2. VREDNOSTNI PAPIRIJI, KI SO PREDMET PONUDBE ZA ODKUP

Podjetje in sedež izdajatelja: Banka Koper d. d., Pristaniška ulica 14, Koper, Slovenija

Ponudba se nanaša na 451.655 navadnih imenskih delnic Banke Koper istega razreda z glasovalno pravico (v nadaljevanju: Delnice), kar predstavlja vseh 531.359 navadnih imenskih delnic Banke Koper istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 79.704 navadnih imenskih delnic Banke Koper istega razreda z glasovalno pravico, ki so že v lasti ponudnika. Nominalna vrednost ene delnice Banke Koper je 10.000 tolarjev.

3. POGOJI PONUDBE ZA ODKUP

Ponudnik za Delnice ponuja plačilo v gotovini.

V skladu s pogoji te ponudbe ponudnik ponuja delničarjem Banke Koper za eno Delnico plačilo 101.971,72 tolarja.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja od vključno 30. novembra 2001 do vključno 28. januarja 2002, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih.

5. MINIMALNO ŠTEVILO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, POTREBNIH ZA USPEH PONUDBE ZA ODKUP

Minimalno število Delnic, za katere mora biti ponudba sprejeta, da se ta šteje za uspešno, je 36 odstotkov delnic Banke Koper, to je 191.290 Delnic, kar bi pomenilo, da bi imel ponudnik skupno v lasti 270.994 delnic Banke Koper oziroma 51 odstotkov vseh delnic Banke Koper.

6. RAZVEZNI POGOJI

Ta ponudba in s sprejemom ponudbe že sklenjene pogodbe prenehajo veljati, če pred izdajo odločbe o uspešnosti ponudbe v skladu s 43. členom Zakona o prevzemih:

- Urad za varstvo konkurence izda odločbo o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence, s katero na podlagi 3. odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja k ponudbi za odkup, ali
- Banka Slovenije zavrne izdajo dovoljenja oziroma soglasja za nakup večinskega deleža v Banki Koper, ki bi presegal 51 odstotkov vseh delnic Banke Koper, v skladu z 20. členom Zakona o bančništvu.

7. ROK ZA PLAČILO

Plačilo delničarjem Banke Koper bo opravljeno v osmih dneh, šteto od dneva, ko Centralno klirinška depotna družba, d. d., prejme odločbo, s katero Agencije za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je ponudba uspeša.

8. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PONUDBO ZA ODKUP

Z delnicami Banke Koper se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev pod oznako BKP. Enotni tečaj za eno delnico Banke Koper je dne 21. novembra 2001 znašal 92.079,86 tolarja.

Dvajsetega novembra 2001 je ponudnik Banki Slovenije predložil vlogo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Banki Koper, ki presega 51 odstotkov glasovalnih pravic in deleža v kapitalu Banke Koper.

Dne 30. oktobra 2001 je ponudnik sklenil okvirno pogodbo s tremi največjimi delničarji Banke Koper, to je z Luko Koper, d. d., Intereuropo, d. d., in Istrabenzom, d. d., ki skupaj nadzirajo 82,36 odstotka delnic Banke Koper. V omenjeni pogodbi so se navedeni trije delničarji zavezali, da bodo prodali ponudniku skupno vsaj 52 odstotkov delnic Banke Koper v skladu s svojimi interesi v Banki Koper. Ponudba in prospekt in/ali sprejem ponudbe ne bosta vplivali na vsebino predhodno sklenjenih sporazumov oziroma pogodb med ponudnikom in katerikoli delničarjem Banke Koper, ki sprejme to ponudbo. Delničarji, ki so s ponudnikom predhodno sklenili tak sporazum, so Intereuropa, d. d., Luka Koper, d. d., in Istrabenz, d. d.

Ponudnik lahko v skladu z mednarodno prakso prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.1. prospekta, pri čemer bo ponudnik nosil vse posledice tega dejanja, če bo pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb Zakona o prevzemih.

Prodajna opcija (v nadaljevanju: Put Opcija)

V primeru, da se bo ta ponudba štela za uspešno, ponudnik priznava delničarjem, ki imajo na prvi dan veljavnosti ponudbe v lasti Delnice in ki sprejmejo ponudbo in prodajo vsaj eno Delnico po pogojih iz ponudbe (v nadaljevanju: Kvalificirani delničarji), enostransko upravičenje do prodaje Delnic za tiste njihove Delnice, ki tekem veljavnosti ponudbe niso bile prodane nepreključno (v nadaljevanju: Delnice Put Opcije), pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju: Put Opcija):

- Kvalificirani delničarji imajo pravico izvršiti Put Opcijo v 30. dneh po preteku vsakega 31. marca, vsakega 30. junija, vsakega 30. septembra in vsakega 31. decembra, vendar ne prej kot v 30-dnevem roku, šteto od dne 31. decembra 2002 (v nadaljevanju: Obdobje izvršitve Put Opcije). Put Opcija poteče po preteku 30 dnevnega roka, šteto od dne 30. junija 2006 (v nadaljevanju: Rok izvršitve Put Opcije).
- Nakupna cena, ki jo bo ponudnik plačal kvalificiranim delničarjem za Delnice Put Opcije, je enaka Prevzemni ceni:
 - povečani za obresti, izračunane po obrestnih merah, veljavnih v posameznih obdobjih Obdobja izvršitve Put Opcije (lat. "pro tempore vigente"), kot jo plačuje Banka Koper na depozite v tolarjih, vezane za eno leto in en dan, pri čemer obresti tečejo od zadnjega dne veljavnosti ponudbe, do plačila kupljenih Delnic Put Opcije. Obresti bodo izračunane po enaki metodi, kot jo uporablja Banka Koper za izračun obresti za depozite v tolarjih in vezane za eno leto in en dan, pri čemer se bosta upoštevala znesek in datum izplačil dividend v skladu z naslednjo točko, in nato
 - zmanjšani za dividende, ki so jih kvalificirani delničarji za Delnice Put Opcije prejeli v obdobju od zadnjega dne veljavnosti ponudbe do Dne plačila Put Opcije, kot je definiran v nadaljevanju.
- Kvalificirani delničarji izvršijo Put Opcijo tako, da izdajatelju do poteka Roka izvršitve Put Opcije v posameznem Obdobju izvršitve Put Opcije izročijo pisno obvestilo (v nadaljevanju: Obvestilo o Put Opciji), ki vsebuje izjavo, da kvalificirani delničar nepreključno prodaja Delnice Put Opcije in daje veljaven nalag za takojšnji prenos Delnic Put Opcije po ceni, kot je bila definirana v prejšnji alineji, skupaj s podatki o bančnem računu, na katerega se nakaže kupnina.
- Plačila kupnine bodo izvršena najkasneje v 21. dneh od poteka vsakokratnega Obdobja izvršitve Put Opcije za vse tiste Delnice Put Opcije, ki so bile preknjižene na ime ponudnika v Centralno klirinški depotni družbi, d. d. na podlagi izvršitve Put Opcije v posameznem Obdobju izvršitve Put Opcije do izteka Roka izvršitve Put Opcije (v nadaljevanju: Dan plačila Put Opcije).
- V primeru, da kvalificirani delničar izvrši Put Opcijo, bo ponudnik kvalificiranemu delničarju poslal pisno obvestilo, ki bo vsebovalo izračun cene Delnice Put Opcije, in sicer najkasneje v 8. delovnih dneh po prejemu pisnega Obvestila o Put Opciji. Plačila za kupljene Delnice Put Opcije bo ponudnik izvršil na Dan plačila Put Opcije.
- Put Opcija ni prenosljiva na katerokoli tretjo osebo. Če se Delnice Put Opcije delno ali v celoti prodajo ali prenesejo na tretjo osebo na kakršnikoli drugi pravni podlagi po začetku veljavnosti ponudbe, Put Opcija za te Delnice ni več veljavna in ugasne.
- V Prilogi št. 7 prospekta je prikazan praktičen primer izračuna kupnine za plačilo Delnic Put Opcije, ki bi jo ponudnik plačal kvalificiranemu delničarju za Delnico Put Opcije. Primer je zgolj informativnega značaja.

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

9.000 posredniška družba, ki v imenu ponudnika daje ponudbo, je PUBLIKUM, borzno posredovanje, d. d., Miklošičeva 38, Ljubljana, Slovenija.

10. SPREJEM PONUDBE

Delničarji Banke Koper ponudbo sprejmejo s predložitvijo ustrezno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe v obliki obrazca, ki je priložen prospektu, 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 pooblaščen udeleženka trga vrednostnih papirjev, v roku veljavnosti ponudbe. Izjave o sprejemu ponudbe morajo prispeti na sedež Publikuma, Miklošičeva 38, Ljubljana, najpozneje na zadnji dan veljavnosti ponudbe.

11. PROSPEKT ZA ODKUP

Prospekt za odkup je delničarjem Banke Koper na vpogled med rednim delovnim časom pri vseh pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev v Sloveniji in v naslednjih poslovalnicah družbe PUBLIKUM, d. d.:

PUBLIKUM
Borzno posredovanje d.d.

LJUBLJANA
Miklošičeva 34
1000 Ljubljana
tel.: 01 4338 444

MARIBOR
Partizanska 47
2000 Maribor
tel.: 02 2522 675

NOVA GORICA
Tolminskih puntarjev 2
5000 Nova Gorica
tel.: 05 3002 083

PORTOROŽ
Obala 22
6320 Portorož
tel.: 05 6747 240

NOVO MESTO
Glavni trg 2
8000 Novo Mesto
tel.: 07 3377 390

CELJE
Miklošičeva 1
3000 Celje
tel.: 03 4908 280

TOLMIN
Trg 1. maja 8
5220 Tolmin
tel.: 05 3810 010

PIRAN
Kosovelova 1
6330 Piran
tel.: 05 6732 245