



NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA

podrejene Obveznice v skupnem nominalnem znesku v višini do 75 milijonov EUR z dospelostjo leta 2029

DODATEK K PROSPEKTU

Ta dokument (**»Dodatek«**) je pripravljen skladno z 103. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (**»ZTFI-1«**) in spreminja in dopolnjuje deljeni prospekt za javno ponudbo obveznic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (**»NLB«**, **»Družba«** ali **»Izdajatelj«**) z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855 (**»Obveznice«**) in njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu (**»Prospekt«**), ki ga sestavljajo registracijski dokument Izdajatelja, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev (**»ATVP«**) potrdila z odločbo št. 40200-3/2018-12 z dne 3.10.2018 (**»Dokument«**) ter opis vrednostnih papirjev (**»Opis«**) in povzetek prospekta (**»Povzetek«**), ki ju je potrdila ATVP z odločbo št. 40200-1/2019-8 z dne 10. 4. 2019.

Ta Dodatek je sestavni del Prospekta in ga je treba brati skupaj kot celoto z ostalimi deli Prospekta. Izrazi, katerih pomen je opredeljen v prospektu ali njegovem povzetku imajo enake pomene tudi v tem Dodatku k prospektu.

Dodatek je objavljen na spletni strani Izdajatelja (<http://www.nlb.si>), na SEOnet-u (<http://seonet.ljse.si>), na spletni strani RNS informacijskega sistema Londonske borze (<https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-home.html>) pa je povezava do objave na spletni strani Izdajatelja. O vseh pomembnih poslovnih dogodkih sicer Izdajatelj javnost obvešča z objavo na svoji spletni strani, na SEOnet-u ter RNS informacijskem sistemu Londonske borze.

Vlagatelj, ki bo pred objavo Dodatka kupil ali vpisal Obveznice, ima pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe, če je pred zaključkom ponudbe Obveznic javnosti in izročitvijo Obveznic nastopil nov pomemben dejavnik, večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v Prospekt. To pravico lahko vlagatelj uresniči v dveh delovnih dneh od objave Dodatka.

Datum tega Dodatka je April 2019.

1. RAZLOGI ZA OBJAVO DODATKA K PROSPEKTU

Izdajatelj objavlja ta Dodatek zaradi spremembe Pogojev Obveznic z namenom, da bodo Obveznice nedvoumno izpolnjevale lastnosti za vključitev v dodatni kapital Izdajatelja na posamičnem in konsolidiranem nivoju, skladno s 63. členom CRR Uredbe. Zaradi navedenega se Pogoj Obveznic 2.2 spremeni tako, da se obveznosti iz naslova obresti od Obveznic glede vrstnega reda poplačila v primeru stečaja ali likvidacije Izdajatelja izenačujejo z glavnico Obveznic. Razlog za takšno spremembo v Pogojih Obveznic je zmanjšanje tveganja, da ECB ne bi odobrila vključitve Vplačanega Zneska v izračun dodatnega kapitala Izdajatelja na posamičnem in konsolidiranem nivoju. Zaradi spremembe Pogojev Obveznic se v Opisu spremenijo točke 1.1.11 in 2.9, v Povzetku pa točka C.8.

2. DODATEK K POVZETKU

V Povzetku se v točki **C.8** (Opis pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, vključno z razvrstitvijo ter vključno z omejitvami teh pravic) napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

"Obveznice so instrumenti dodatnega kapitala v skladu s 63. členom Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (»Uredba CRR«) in so podrejene navadnim obveznostim Izdajatelja tako, da se v primeru stečaja ali likvidacije Izdajatelja terjatve iz naslova glavnice in obresti iz Obveznic poplačajo."

3. DODATEK K OPISU

Opis se spremeni in dopolni tako, da se:

- v poglavju **1. - Dejavniki tveganja** v točki 1.1.11 - Tveganje, povezano s podrejenostjo Obveznic v primeru likvidacije ali stečaja Izdajatelja prvi stavek v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

"Terjatve Imetnikov Obveznic za plačilo glavnice in obresti iz Obveznic so glede vrstnega reda poplačil v primeru stečaja ali likvidacije Izdajatelja podrejene vsem nepodrejenim terjatvam do Izdajatelja in morebitnim podrejenim terjatvam, za katere je izrecno določeno, da imajo pri poplačilu prednost pred terjatvami iz naslova glavnice in obresti iz Obveznic."

- v poglavju **2. - Informacije o Obveznicah** v točki 2.9 - Razvrščanje Obveznic napovedni stavek v odstavku pod naslovom Vrstni red plačila terjatev v primeru stečaja ali likvidacije spremeni tako, da se glasi:

"V primeru stečaja ali likvidacije Izdajatelja, se terjatve iz naslova glavnice in obresti iz Obveznic poplačajo."

- v Prilogi 1. - Pogoji Obveznic v pogoj 2.2 napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:

"V primeru stečaja ali likvidacije Izdajatelja, se terjatve iz naslova glavnice in obresti iz Obveznic poplačajo."

4. ODGOVORNE OSEBE

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana s sedežem na Trgu republike 2, 1520 Ljubljana, prevzema odgovornost za informacije, vsebovane v tem Dodatku. Po najboljšem vedenju Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (ki se je o tem prepričala z vso dolžno skrbnostjo) so informacije, ki jih vsebuje Prospekt, kot je spremenjen in dopolnjen s tem Dodatkom, v skladu z resničnimi dejstvi in ni bila izpuščena nobena informacija, ki bi lahko vplivala na pomen Prospekta.

V imenu **NOVE LJUBLJANSKE BANKE D.D., LJUBLJANA**

Blaž Brodnjak, predsednik Uprave

Andreas Burkhardt, član Uprave

Archibald Kremser, član Uprave

László Pelle, član Uprave