

OBVESTILO NI, DELOMA ALI V CELOTI, POSREDNO ALI NEPOSREDNO, NAMENJENO OBJAVI ALI RAZDELITVI V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE, V AVSTRALIJI, KANADI, NA JAPONSKEM, ALI V KATERI KOLI DRUGI JURISDIKCIJI, KJER JE TO V NASPROTJU Z VELJAVNIMI PREDPISI TAKŠNE JURISDIKCIJE.

TO OBVESTILO JE OBJAVA ZA NAMENE SLOVENSKEGA ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI) IN PRAVIL O PROSPEKTU ORGANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ZA TRGOVANJE S FINANČIMI INSTRUMENTI (v angleščini: "UK FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY"), IN NI PROSPEKT NITI PONUDBA ZA PRODAJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V NOBENI JURISDIKCIJI, VKLJUČNO Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE, AVSTRALIJO, KANADO ALI JAPONSKO.

Ne to obvestilo ne nič, kar je v njem vsebovano, ne nič, kar je vsebovano v registracijskem dokumentu, na katerega se obvestilo sklicuje, v nobeni jurisdikciji ne predstavlja osnove za kakršno koli ponudbo ali kakršno koli zavezo, in se nanj s tem v zvezi ne sme zanašati. Vlagatelji ne smejo na osnovi tega obvestila vpisati ali kupiti kakršne koli vrednostne papirje, na katere se to obvestilo ali registracijski dokument sklicuje, pač pa zgolj na osnovi informacij, vsebovanih v končnem prospektu ("**prospekt**"), ki ga pravočasno objavi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana ("**NLB**") v zvezi s/z (1) ponudbo Republike Slovenije, ki deluje preko Slovenskega državnega holdinga d.d. ("**SDH**"), za prodajo navadnih delnic NLB ("**delnice**") in globalnih potrdil o lastništvu ("**GDR**"), ki predstavljajo *delnice* za javnost; in (2) (i) sprejemom *delnic* v trgovanje v prvo borzno kotacijo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev ("**LJSE**") in (ii) odobritvijo GDR za sprejem v trgovanje na uradni seznam Organa Združenega kraljestva za trgovanje s finančnimi instrumenti (v angleščini: United Kingdom Financial Conduct Authority) in (ii) sprejemom GDR v trgovanje na Londonski borzi vrednostnih papirjev (v angleščini: London Stock Exchange plc., "**LSE**"), glavnega trga za vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi (skupaj poimenovani, "**sprejeti vrednostni papirji**").

Izjava o omejitvi odgovornosti

To obvestilo ni, posredno ali neposredno, namenjeno objavi ali razdelitvi v Združenih državah Amerike (vključno z njenimi teritoriji in ozemlji, katero koli državo Združenih držav Amerike in okrožjem Kolumbija), v Avstraliji, Kanadi, na Japonskem ali v kateri koli drugi jurisdikciji, v kateri bi to predstavljajo kršitev zadevnih zakonov takšne jurisdikcije. V določenih jurisdikcijah je razdelitev tega obvestila zakonsko omejena in osebe, ki prejmejo kateri koli dokument ali druge informacije iz tega obvestila, se morajo o takšnih omejitvah poučiti in jih upoštevati. Neupoštevanje teh omejitev lahko v takšni jurisdikciji predstavlja kršitev zakonov o vrednostnih papirjih.

To obvestilo ne predstavlja ponudbe za prodajo ali posredovanje pri ponudbi za nakup vrednostnih papirjev v kateri koli jurisdikciji, v kateri bi bila takšna ponudba ali posredovanje pri ponudbi nezakonito. *Delnice* in GDR (skupno poimenovani "**vrednostni papirji**") niso bili in ne bodo registrirani na podlagi Zakona ZDA o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (s spremembami) («**Zakon ZDA o vrednostnih papirjih**», v angleščini: US Securities Act) ali pri katerem koli regulatornem organu za vrednostne papirje v kateri koli državi ali drugi jurisdikciji Združenih držav Amerike. NLB svojih vrednostnih papirjev ne namerava javno ponuditi v Združenih državah Amerike. *Vrednostni papirji* se ne smejo ponuditi ali prodati v Združenih državah Amerike brez registracije na podlagi *Zakona ZDA o vrednostnih papirjih*, razen za kvalificirane institucionalne kupce (v angleščini: "qualified institutional buyers") v skladu z opredelitvijo iz Pravila 144A po *Zakonu ZDA o vrednostnih papirjih* in v skladu z njim,

ali v skladu z drugimi izjemami ali za transakcije, ki niso predmet zahtev glede registracije na podlagi *Zakona ZDA o vrednostnih papirjih*. Ne ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (v angleščini: U.S. Securities and Exchange Commission) ne katera koli nacionalna komisija v Združenih državah Amerike za vrednostne papirje ne kateri koli drugi regulatorni organ ZDA ni odobril ne zavrnil točnosti ali ustreznosti registracijskega dokumenta iz tega obvestila. Kakršna koli nasprotna trditev predstavlja v Združenih državah Amerike kaznivo dejanje.

V kateri koli državi članici Evropskega gospodarskega prostora ("**EGP**") izven Združenega kraljestva (vsaka posamično, "**zadevna država članica**") (razen v Sloveniji) je in bo to obvestilo ter kakršna koli ponudba, če ji bo sledila, namenjena zgolj osebam, ki so "dobro poučeni vlagatelji" v smislu zakona te *zadevne države članice*, s katerim se izvaja člen 2.(1) (e) Direktive o prospektu (Direktiva 2003/71/ES s spremembami, vključno z Direktivo 2010/73/EU, v obsegu, ki ga izvaja država članica). V Združenem kraljestvu je to obvestilo namenjeno zgolj za razdelitev osebam, ki (i) so izven Združenega kraljestva, (ii) so osebe, ki sodijo v okvir člena 49.(2)(A) do (D) Odredbe iz leta 2005 o Zakonu o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 s spremembami (v angleščini Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; "**Odredba o finančni promociji**"), (iii) imajo strokovne izkušnje na področju naložb, ki sodijo v okvir 19.(5) člena *Odredbe o finančni promociji*, ali (iv) so osebe, katerim je povabilo k ali nagovarjanje za udeležbo pri naložbenih aktivnostih (v smislu Sklopa 21 Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000) v zvezi z izdajo ali prodajo katerih koli vrednostnih papirjev zakonito posredovati (vse takšne osebe skupno poimenovane: "**zadevne osebe**"). Kakršna koli naložba ali naložbena aktivnost, na katero se to obvestilo nanaša, je na voljo zgolj *zadevnim osebam* in se bo izven Slovenije izvajala zgolj z *zadevnimi osebami*.