

Banka Slovenije

Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana
Slovenija

[28.] november 2013

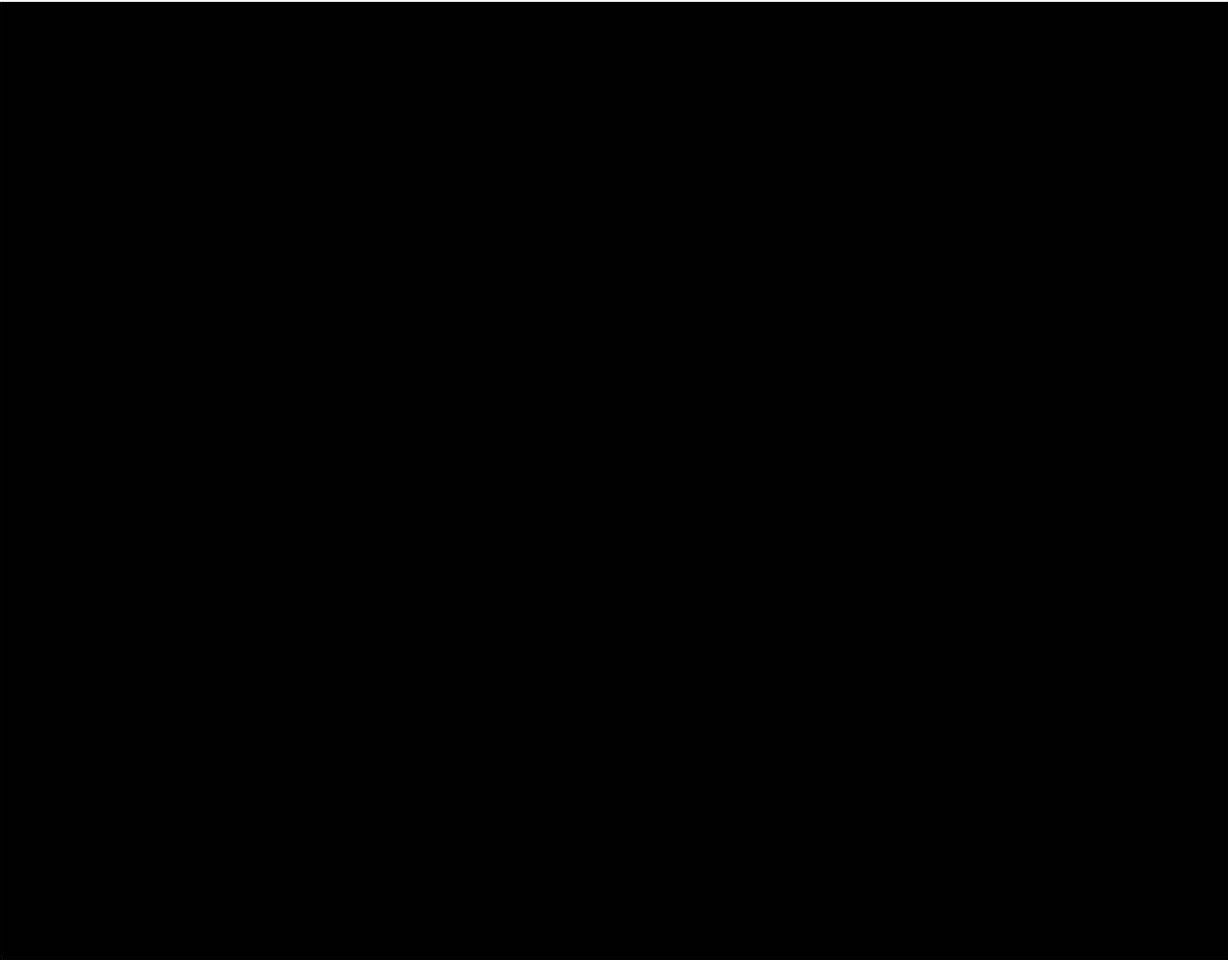
Spoštovani,

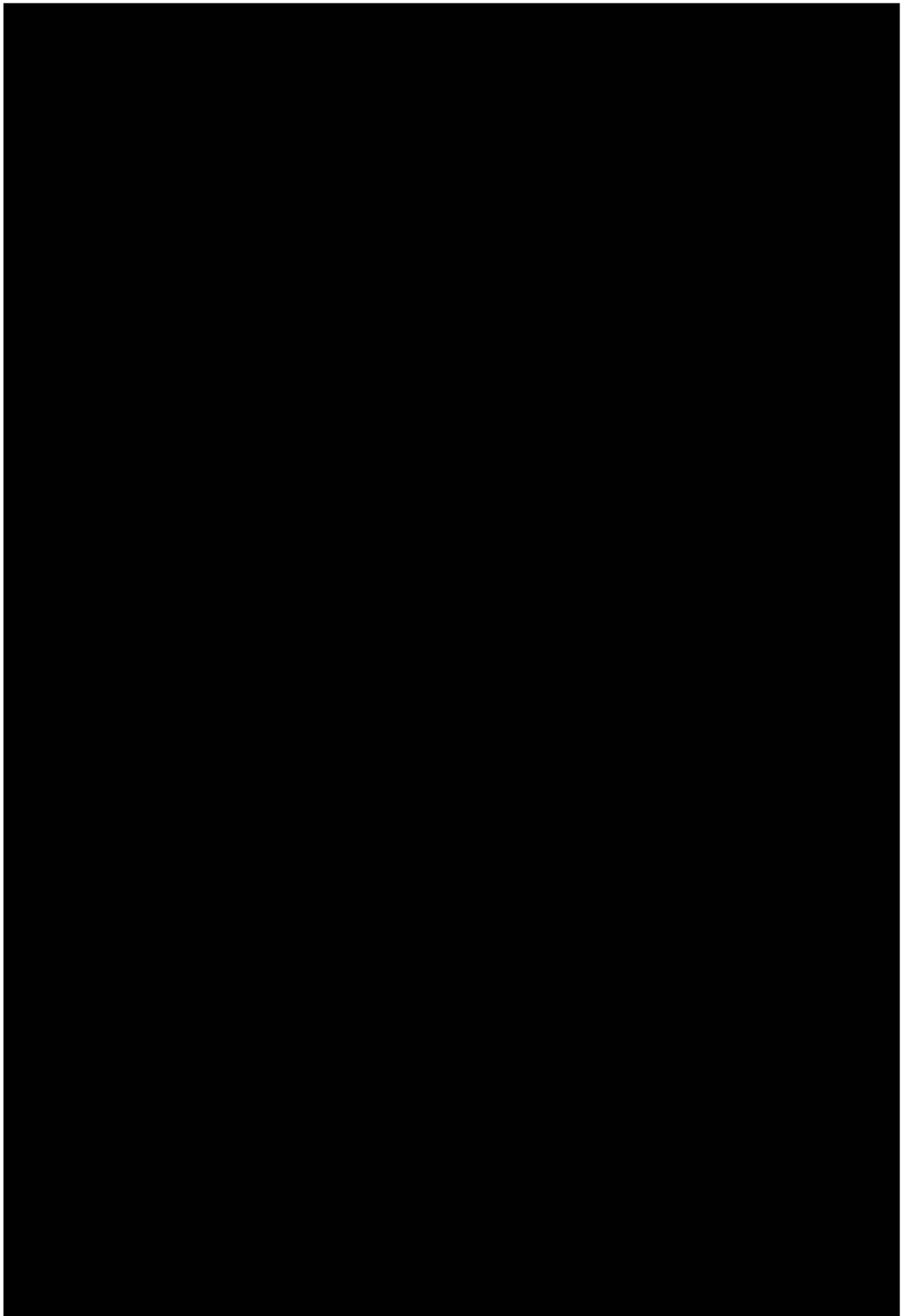
skladno z zahtevo Banke Slovenije (v nadaljevanju: naročnik, vi ali BSI) vam Ernst & Young, d.o.o. (v nadaljevanju: družba EY) z zadovoljstvom predstavlja to ponudbo za cenitev Nove KBM, d.d. (v nadaljevanju: NKBM) in Abanke Vipava, d.d. (v nadaljevanju: Abanka) (v nadaljevanju skupaj: banki) na dan 30. septembra 2013 ob hipotetični predpostavki redne prodaje.

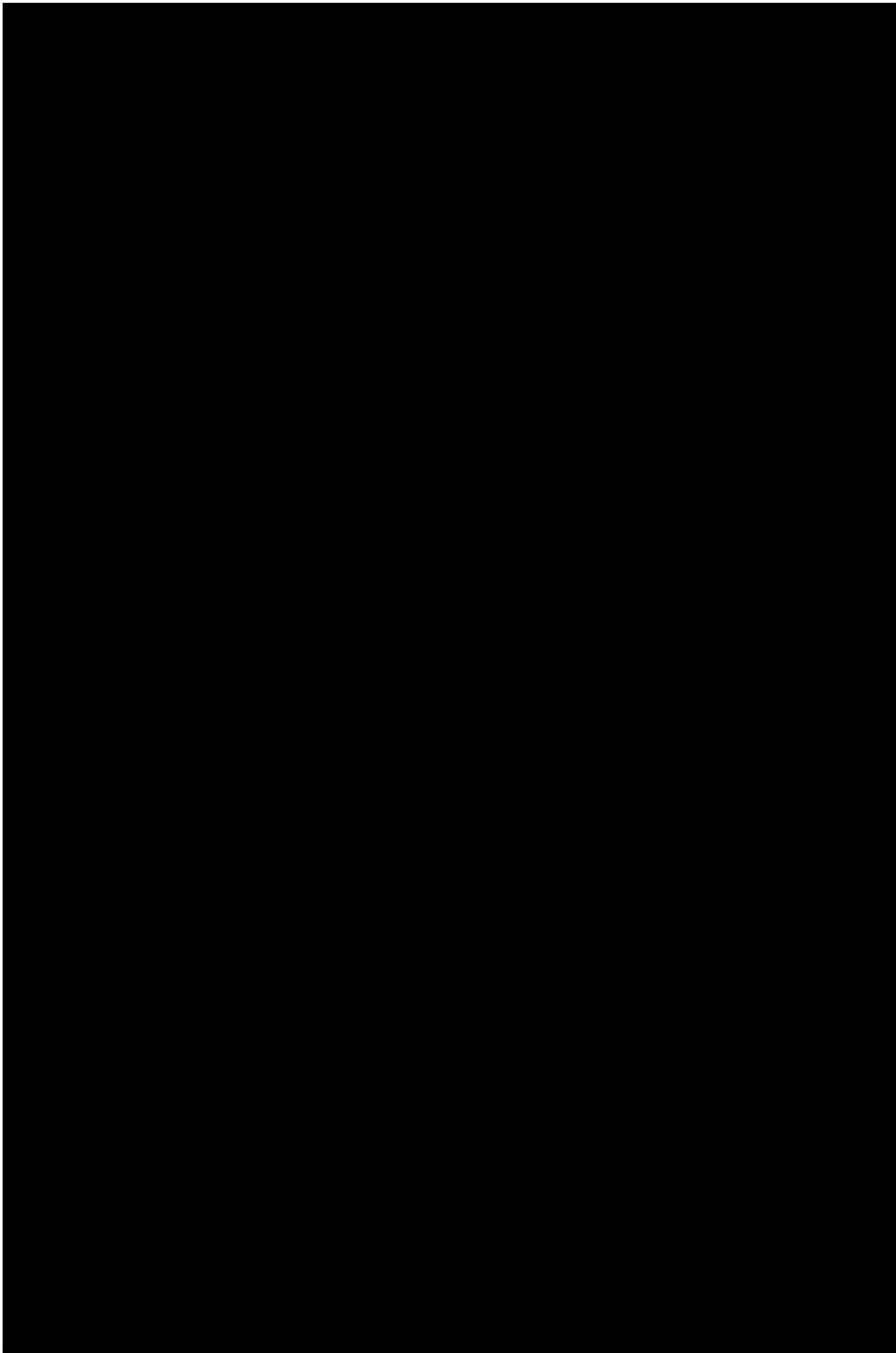
1 Področje cenitve

Seznanjeni smo s tem, da je namen cenitve pomagati vam pri odločanju glede razdelitve morebitne izgube med imetnike lastniških deležev in podrejenega dolga bank skladno z Zakonom o bančništvu. Družba EY bo zagotovila storitve, povezane z določitvijo vrednosti bank (kot je opredeljena v Prilogi 2) ob morebitni redni prodaji na dan 30. septembra 2013 (v nadaljevanju: datum cenitve) (v nadaljevanju: cenitev ali storitve). Storitve bodo temeljile na postopkih, opredeljenih v Prilogah 2 in 3.

Kot razumemo, naročnik potrebuje storitev za namen izvajanja svojih nadzornih pooblastil v skladu z Zakonom o bančništvu, kar vključuje morebitni odpis ali konverzijo podrejenih obveznosti v lastniški kapital (v nadaljevanju: namen). V ta namen ste prosili, da cenitev vključuje hipotetični znesek v skladu s členom 261. b Zakona o bančništvu, ki bi ostal po poravnavi obveznosti poplačila lastniškega kapitala in podrejenih obveznosti pred kakršnim koli prestrukturiranjem kapitala (npr. z reševanjem s sredstvi upnikov).







6 Časovni razpored

Družba EY je pripravljena začeti delati na tem projektu takoj po prejemu podpisanega izvoda te listine o poslu, ki bo predstavljala vaše dovoljenje za nadaljevanje.

Osnutke dodatkov s podrobnimi predhodnimi ugotovitvami vam bomo posredovali najpozneje do 4. decembra 2013.

Končne osnutke povzetkov cenitvenih poročil vam bomo zagotovili najpozneje do 13. decembra 2013. Po obravnavi osnutkov poročil z vami bomo izdali podpisane končne povzetke cenitvenih poročil.

7 Honorar in stroški

Nadomestilo za zgoraj opisano storitev cenitve temelji na potrebnem času in prevladujočih urnih postavkah vključenega strokovnega osebja.

Glede na obseg dela, ki ga je treba opraviti, bo honorar za storitve, opisane v 3. členu, znašal 440.000 EUR plus storitve podpore.

Račun bomo izdali 13. decembra 2013 ali okrog tega datuma. Naše račune je treba poravnati v 30 dneh po prejemu, družba EY pa si pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti za zapadle zneske od datuma zapadlosti.

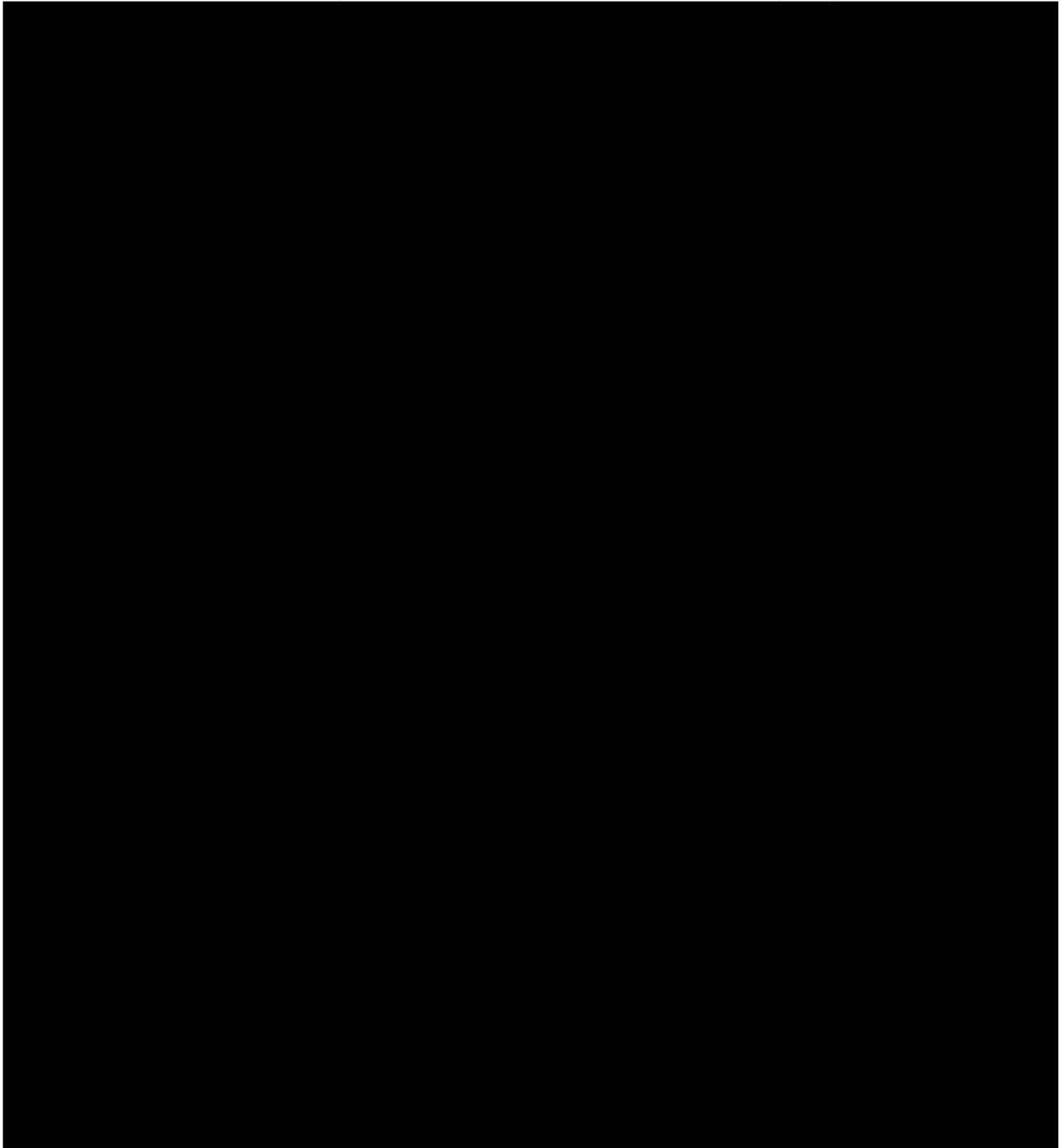
Stroški storitev podpore lahko vključujejo potne stroške, stroške bivanja, stroške zbiranja podatkov in obdelave poročil, neposredno povezanih s to nalogo, ter stroške uporabe računalnikov in telefona,

poštne stroške, stroške reprodukcije in podobne izdatke, ki v nobenem primeru ne presegajo 5 % našega honorarja. Stroški se bodo obračunali v dejansko nastalem znesku. V zvezi s stroški za opravljene storitve podpore (kar med drugim vključuje evidence o izdanih računih) bomo hranili vse evidence ter na zahtevo predložili tako gradivo in ustrezna dokazila v podporo našim stroškom.

Navedena ponudba ne vključuje veljavnega DDV.

Če bi morala družba EY pričati na sodišču ali zagotoviti storitve, ki presegajo zgoraj opisano delo, bo za čas, porabljen za pripravo na pričanje, in za dejanski čas na sodišču ali dejanski čas, namenjen drugim storitvam, od naročnika prejela nadomestilo, ki temelji na diskontiranih urnih postavkah družbe EY, vključno s 60-odstotnim popustom v primerjavi z našimi standardnimi urnimi postavkami.

Delovali bomo kot neodvisni izvajalec. Naše cene nikakor niso odvisne od ugotovljenih vrednosti.



[REDACTED]

Ernst & Young
Svetovanje, d.o.o.
Dunajska cesta 111
1000 Ljubljana

Podpisal: [podpis]
Ime in priimek: Janez Uranič
Naziv: direktor in partner za Slovenijo – Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.

Potrjujemo, da se strinjamo s pogoji navedene listine in s priloženimi dodatki.

Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
1505 Ljubljana

Podpisal: [podpis]
Ime in priimek: Boštjan
Naziv: Guverner



Jazbec

[REDACTED]

