

Sažetak informacija o transakciji kupoprodaje 100% dionica Croatia banke d.d.

*(„**Sažetak informacija o Planiranoj transakciji**“)*

srpanj 2020.

Poštovani,

ovaj dokument i Sažetak informacija o Croatia banci d.d. („**Teaser**"), sa sjedištem u Zagrebu (Republika Hrvatska), Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989 („**Banka**"), čine sastavni dio objavljenog poziva kojim Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, sa sjedištem u Zagrebu (Republika Hrvatska), Jurišićeva 1, OIB: 94819327944 („**Prodavatelj**"), kao jedini imatelj dionica Banke, poziva zainteresirane ulagatelje na iskaz interesa za kupoprodaju 100% dionica Banke („**Poziv za iskaz interesa**"). Sva tri dokumenta dostupna su na mrežnim stranicama Prodavatelja (www.dab.hr/novosti) te na mrežnim stranicama Banke (www.croatiabanka.hr/prodaja).

Cilj ovog dokumenta jest prezentirati zainteresiranim ulagateljima glavne elemente planirane transakcije („**Planirana transakcija**").

I. PREDMET PLANIRANE TRANSAKCIJE

Predmet Planirane transakcije jest kupoprodaja 4.746.000 dionica serije A, nominalne vrijednosti 100,00 kuna („**Dionice**"), a što predstavlja 100% temeljnog kapitala Banke. Ovisno o utvrđenom interesu potencijalnih ulagatelja za kupoprodaju Dionica, namjera Prodavatelja jest odabrati jednog kupca za kupoprodaju i prijenos 100% Dionica nakon provedbe cjelokupnog postupka, a u skladu s dolje opisanom strukturom Planirane transakcije.

II. STRUKTURA PLANIRANE TRANSAKCIJE

Planirana transakcija započinje objavom Poziva za iskaz interesa, ovog dokumenta i Teasera te završava potpisivanjem Ugovora o prijenosu Dionica.

Sastavni dijelovi Planirane transakcije razrađeni su u nastavku ovog dokumenta – *vidjeti pod III. Indikativni vremenski raspored Planirane transakcije*.

III. INDIKATIVNI VREMENSKI RASPORED PLANIRANE TRANSAKCIJE

6. srpnja 2020. - 24. srpnja 2020.

objava Poziva za iskaz interesa, Sažetka informacija o Planiranoj transakciji i Teasera → prikupljanje iskaza interesa od strane zainteresiranih ulagatelja

od prvog dostavljenog iskaza interesa - 31. srpnja 2020.

odabir užeg kruga zainteresiranih ulagatelja za provedbu dubinskog snimanja Banke („***due diligence***") i podnošenje obvezujućih ponuda* → sklapanje Ugovora o čuvanju povjerljivosti podataka („**NDA**") s odabranim ulagateljima → informiranje odabranih ulagatelja o pravilima odvijanja *due diligence* postupka te o načinu podnošenja obvezujućih ponuda, s naglaskom na sadržaj obvezujuće ponude

** Prodavatelj će u roku od 7 (sedam) dana od primitka svakog pojedinog iskaza interesa odlučiti o tome hoće li zainteresiranog ulagatelja pozvati na due diligence Banke i podnošenje obvezujuće ponude te u slučaju odabira / pozitivne odluke, u narednom roku od 5 (pet) dana, a pod uvjetom sklapanja NDA-a, potpisivanja Pravila Virtualne podatkovne sobe („**VDR**") te Prodavateljevog primitka VDR korisničkog popisa od strane zainteresiranog ulagatelja, omogućiti ulazak u VDR radi provedbe due diligence postupka. Ulaz u VDR će u svakom slučaju biti omogućen svim odabranim kandidatima počevši s 3. kolovoza 2020., ali samo i isključivo pod uvjetom sklapanja NDA-a, potpisivanja Pravila VDR-a te Prodavateljevog primitka VDR korisničkog popisa od strane*

zainteresiranog ulagatelja. Svi zainteresirani ulagatelji čiji iskaz interesa nije uzet u obzir bit će izviješteni o tome putem e-maila naznačenog u pripadajućem iskazu interesa.
3. kolovoza 2020. - 11. rujna 2020. *due diligence* Banke, koji će uključivati: *pristup VDR-u, postavljanje pitanja od strane zainteresiranih ulagatelja te davanje odgovora na njih (Q&A), dostavu nacrta Ugovora o kupoprodaji Dionica, najmanje jedan sastanak s Upravom Banke (Management Meeting)*
14. rujna 2020. - 25. rujna 2020. prikupljanje obvezujućih ponuda
28. rujna 2020. - 9. listopada 2020. razmatranje obvezujućih ponuda i odabir najbolje ponude / najboljih ponuda
12. listopada 2020. - 23. listopada 2020. finalizacija Ugovora o kupoprodaji Dionica
zaključno do 18. prosinca 2020. ishođenje suglasnosti Hrvatske narodne banke (HNB) za stjecanje Dionica → potpisivanje Ugovora o prijenosu Dionica

IV. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA KOJI ĆE BITI POZVANI NA DUE DILIGENCE BANKE I PODNOŠENJE OBVEZUJUĆE PONUDE

Kriterije za odabir kandidata koji će nastavno na iskazani interes za Planiranu transakciju biti pozvani na *due diligence* Banke i podnošenje obvezujuće ponude predstavljaju „Obvezni uvjeti“ i „Poželjni uvjeti“ kako su specificirani u Pozivu za iskaz interesa. Odabrani kandidati će uz poziv zaprimiti i nacrt NDA-a. Nakon sklapanja NDA-a s Prodavateljem, odabrani kandidati bit će detaljnije izviješteni o pravilima odvijanja *due diligence* postupka i podnošenja obvezujuće ponude, s naglaskom na sadržaj obvezujuće ponude.

V. UGOVOR O KUPOPRODAJI DIONICA

Nacrt Ugovora o kupoprodaji Dionica bit će dostupan putem VDR-a što je prije moguće nakon omogućavanja pristupa VDR-u.

Zainteresirani ulagatelji bit će pozvani na podnošenje tzv. *mark-upa* Ugovora o kupoprodaji Dionica (prijedlog izmjena i dopuna od strane zainteresiranog ulagatelja) istovremeno s ili prije podnošenja

obvezujućih ponuda. Priroda i značaj *mark-upa* uzet će se u obzir tijekom razmatranja zaprimljenih obvezujućih ponuda.

VI. KRITERIJI ZA ODABIR NAJBOLJEG PONUDITELJA/NAJBOLJIH PONUDITELJA

U razmatranju obvezujućih ponuda, Prodavatelj će uzeti u obzir, između ostalog, ponuđenu kupoprodajnu cijenu za Dionice, *mark-up* Ugovora o kupoprodaji Dionica, brzinu i izvjesnost ostvarenja Planirane transakcije, kao i bilo koje rizike u vezi s izvršenjem Planirane transakcije.

Prodavatelj je na temelju zaprimljenih obvezujućih ponuda ovlašten odabrati jednog ili više ponuditelja s kojima će nastaviti pregovore u vezi Ugovora o kupoprodaji Dionica, s ciljem zaključenja Planirane transakcije.

Radi izbjegavanja dvojbe, obvezujuća ponuda mora biti neopoziva i obvezujuća za ponuditelja. Ugovor o kupoprodaji Dionica stupa na snagu samo i isključivo ako ga Prodavatelj prihvati.

* * *

U slučaju bilo kakvih pitanja ili potrebe za pojašnjenjima, budite slobodni obratiti se Povjerenstvu za provođenje postupka prodaje Dionica putem e-maila: povjerenstvo.croba@dab.hr.

S poštovanjem,

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ovaj dokument pripremio je Prodavatelj u svrhu informiranja zainteresiranih ulagatelja te se kao takav pruža samo u informativne svrhe. Niti Prodavatelj niti bilo tko od njegovih savjetnika ne preuzima obvezu pružanja dodatnih informacija. Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ovaj dokument. Prodavatelj ovime ne daje nikakve izjave (bilo izravne bilo neizravne) niti bilo koji drugi oblik jamstva u pogledu točnosti ili cjelovitosti ovog dokumenta. Niti Prodavatelj niti bilo tko od njegovih savjetnika nema obvezu ažurirati, mijenjati, ispravljati ili dopunjavati ovaj dokument ili na bilo koji drugi način obavijestiti čitatelja o tome da je bilo što ovdje navedeno, uključujući, ali se ne ograničavajući na bilo koje ovdje navedeno mišljenje, projekciju, prognozu ili procjenu, izmijenjeno ili da je naknadno postalo netočno.

Ovaj dokument ne predstavlja investicijski savjet. Pripremljen je neovisno o pojedinačnim financijskim okolnostima i ciljevima osoba koje ga primaju. Zainteresirani ulagatelji trebaju samostalno procijeniti pojedina ulaganja i strategije. Prikladnost određenog ulaganja ili strategije ovisit će o ulagateljevim pojedinačnim okolnostima i ciljevima. Zainteresirani ulagatelji trebaju izvršiti vlastite procjene i *due diligence*, uključujući, između ostalih, financijski i pravni, prije bilo kakvog djelovanja ili suzdržavanja od djelovanja.

Objava ovog dokumenta ne stvara obvezu prodaje Dionica za Prodavatelja niti predstavlja osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo zainteresiranog ulagatelja na ispunjenje po bilo kojoj osnovi. Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku, bez obrazloženja, izmijeniti, obustaviti ili prekinuti Planiranu transakciju i/ili isključiti bilo kojeg zainteresiranog ulagatelja iz Planirane transakcije, i to bez obveze naknade troškova i/ili štete zainteresiranom ulagatelju. Ovaj dokument ne predstavlja ponudu za kupoprodaju Dionica i/ili imovine Banke, već je njegova isključiva svrha pružanje inicijalnih informacija

o Banci te predmetu i tijeku Planirane transakcije s ciljem utvrđivanja postojanja interesa za kupoprodaju Dionica.