

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

Uprava Banke  
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb  
Telefon: +385 1 4804 400  
Telefaks: +385 1 4810 773

ISIN: HRHPB0RA0002  
HPB-R-A  
Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Zagreb, 9. kolovoza 2013.  
Ur. br.: D01- 54 /2013-LH

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija  
Zagrebačka burza d.d.****Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA  
Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- Informacija o objavi javnog poziva za iskaz interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica HPB d.d.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2013. godine o posebnom načinu raspolaganja dionicama Hrvatske poštanske banke d.d., Vlada Republike Hrvatske zastupana po Ministarstvu financija RH objavila je dana 9. kolovoza 2013. godine, javni poziv za iskaz interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.

Poziv je objavljen u tiskovinama Večernji list, Jutarnji list, Novi list, Narodne novine, Financial Times, kao i na internetskim stranicama Ministarstva financija ([www.mfin.hr](http://www.mfin.hr)), Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom ([www.duudi.hr](http://www.duudi.hr)) i Hrvatske poštanske banke d.d. ([www.hpb.hr](http://www.hpb.hr)).

Cjelokupni tekst javnog poziva nalazi se u prilogu ove informacije.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo  
Uprava Banke



## Republika Hrvatska

### Ministarstvo financija

#### **Poziv za iskazivanje interesa za i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.**

Na temelju članaka 8. i 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 150/11), a u vezi s člankom 36. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 145/10 i 70/12), Vlada Republike Hrvatske odobrila je početak postupka prodaje većinskog udjela u temeljnom kapitalu Hrvatske poštanske banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 (nadalje: "HPB" ili "Društvo") te poziva investitore na iskazivanje interesa i dostavu neobvezujućih ponuda za stjecanje redovnih dionica HPB-a.

#### **1. Hrvatska poštanska banka d.d.**

HPB je dioničko društvo osnovano u skladu s hrvatskim zakonima, čije dionice su pod kontrolom Republike Hrvatske (51%), Hrvatske pošte d.d. (28%), Hrvatskog fonda za mirovinsko osiguranje (HZMO) (20%) i ostalih (1%).

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po Ministarstvu financija, namjerava prodati sve dionice u Društvu pod svojom neposrednom i posrednom kontrolom, što predstavlja 99,13% ukupnog broja dionica. Glavne aktivnosti HPB-a su pružanje bankarskih usluga, a posebno:

- bankarske usluge stanovništvu
- bankarske usluge poduzetništvu
- investicijsko bankarstvo
- usluge riznice.

Temeljni kapital HPB-a trenutno je podijeljen na 878.764 redovnih dionica serije A, ukupne vrijednosti 966.640.400,00 (devetsto šezdeset i šest milijuna šesto četrdeset tisuća četiristo) kuna, a pod kontrolom Republike Hrvatske nalazi se 871.142 dionice (99,13%) ukupne nominalne vrijednosti 958.256.200,00 (devetsto pedeset osam milijuna dvjesto pedeset šest tisuća dvjesto) kuna.

#### **2. Proces privatizacije HPB-a**

Privatizacija HPB-a provesti će se na način da će se na prodaju ponuditi 99,13% ukupnog temeljnog kapitala HPB-a procesom otvorenog međunarodnog prikupljanja ponuda. Investitori koji izraze interes u procesu bit će pozvani da podnesu ponude u skladu s pravilima nadmetanja i primjenjivim hrvatskim zakonima.

#### **3. Investitori koji zadovoljavaju uvjete za sudjelovanje u prodajnom postupku dionica HPB-a**

Ovaj poziv namijenjen je isključivo zainteresiranim investitorima koji zadovoljavaju uvjete u skladu sa zakonima Republike Hrvatske te politikama Bankarskih i financijskih konglomerata Europske unije za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnim institucijama. Stjecanje dionica Društva je predmet određenih regulatornih odobrenja te određeni investitori mogu biti isključeni iz sudjelovanja u planiranoj transakciji, kao posljedica takvih regulatornih postupaka.



Stranke koje su u procesu likvidacije ili su insolventne ili se nad njima provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci ili bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, mogu biti isključene iz postupka prodaje.

#### 4. Postupak prodaje : Iskaz interesa

Zainteresirani investitori koji zadovoljavaju uvjete postavljene u stavku 3 se pozivaju da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku financijskom savjetniku (na niže navedenu adresu) do 31. kolovoza 2013. godine, s jasnom oznakom predmeta „Privatizacija Hrvatske poštanske banke“:

CONFIDA-Revizija d.o.o.  
na ruke: g. Thomas Kraiger  
Slovenska 24/III  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Originalu pisma potrebno je priložiti sljedeće dokumente (s pripadajućim engleskim prijevodom, ukoliko original nije na hrvatskom ili engleskom jeziku):

- 1) Zadnji raspoloživi nekonsolidirani i, gdje su raspoloživi, konsolidirani financijski izvještaji zainteresiranih investitora,
- 2) Ovlaštenje dodijeljeno pravnom zastupniku koji je potpisao pismo,
- 3) Izjava da zainteresirana stranka nije u procesu likvidacije niti insolventna niti da se nad njom provode postupci prisilne administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti.

Iskazivanje interesa mogu zajednički podnijeti dvije ili više stranaka koje djeluju kao konzorcij za potrebe stjecanja dionica (skupina investitora) ili investitori koji za tu svrhu namjeravaju osnovati subjekt posebne namjene. U tom slučaju, dokumenti priloženi pismu moraju se zasebno odnositi na svaku od tih stranaka ili vlasnika subjekta za posebne namjene. Nadalje, predviđeno je da sve uključene stranke budu solidarno odgovorne za sve obveze koje proizlaze iz budućeg stjecanja (ukoliko ih bude) dionica HPB.

Svako iskazivanje interesa treba biti dostavljeno izravno od zainteresirane stranke. Međutim, to mogu učiniti i posrednici ili zastupnici bilo koje vrste, uz obveznu objavu podataka o investitoru kojeg zastupaju, s tim da bi se u suprotnom njihov iskaz interesa smatrao nedopuštenim.

Nepotpuni iskazi interesa i/ili oni dostavljeni nakon isteka roka neće biti uzeti u obzir. Iskazi interesa primljeni na bilo koji drugi način osim onog prethodno spomenutog neće se uzimati u obzir.

Nakon primitka iskaza interesa, zainteresirane strane (koje ispunjavaju uvjete) primit će Ugovor o povjerljivosti podataka koji je potrebno prihvatiti; a nakon primitka ispravno potpisanog Ugovora o povjerljivosti podataka, zainteresirane strane će na raspolaganje dobiti Sažetak informacija o HPB i Informacijski Memorandum, zajedno s Pozivom za podnošenje neobvezujuće ponude za kupnju koji sadrži relevantne upute i opis daljnjih koraka prodajnog postupka.

Rok za predaju neobvezujućih ponuda je 20. rujna 2013.



## **5. Razno**

Objava ovog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Ministarstva financija Republike Hrvatske za prodaju bilo kojih dionica HPB bilo kojoj stranci zainteresiranoj za stjecanje dionica niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih stranaka da zatraže ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Ministarstva financija i/ili njegovih financijskih ili pravnih savjetnika, po bilo kojoj osnovi.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske zadržava pravo da se po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku: (i) povuče iz postupka prodaje ili (ii) prekine ga ili izmijeni ili (iii) da isključi bilo koju zainteresiranu stranku iz postupka prodaje, bez bilo kakvog prava na zahtjev za naknadom štete bilo koje zainteresirane stranke od Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili njegovih financijskih ili pravnih savjetnika.

Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka. Podaci će se isključivo obrađivati u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li stranke gore navedene uvjete za sudjelovanje u postupku prodaje dionica HPB te kako bi se osiguralo pravilno provođenje procesa privatizacije.

Dostavljanje ili objava ovog poziva ne predstavlja ponudu ili prodaju dionica HPB u nadležnosti sudova pojedinih država i svaka takva ponuda ili prodaja u bilo koje vrijeme nakon distribucije i objave ovog poziva može biti podložna ograničenjima u nadležnosti sudova trećih država. Na ovaj poziv primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a bilo koji spor bit će konačno riješen pred hrvatskim sudovima.



## The Republic of Croatia

### Ministry of Finance

#### **Invitation for Expression of Interest and submission of Non-binding Offers in the Acquisition of Shares in HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

Pursuant to Articles 8 and 31 paragraph 2 of the Government of the Republic of Croatia Act (Official Gazette no. 150/11) and in relation to Article 36 of the Act on Government Asset Management (Official Gazette nos. 145/10 and 70/12) the Government of the Republic of Croatia has approved the commencement of the procedure for the sale of the majority of the shareholding held in the share capital of Hrvatska poštanska banka d.d., with registered seat in Zagreb, Jurišićeva 4 (hereinafter: "HPB" or the "Company"), and consequently invites investors to submit expression of interest and non-binding offers in the acquisition of HPB ordinary shares.

#### **1. Hrvatska poštanska banka d.d.**

HPB is a joint-stock company incorporated under the Croatian law, whose shares are held by the Republic of Croatia (51%), Hrvatska pošta d.d. (28%), the Croatian Pensions Insurance Institute (HZMO) (20%) and others (1%).

The Republic of Croatia, represented by the Ministry of Finance, intends to sell all shares under its direct and indirect control in the company, amounting to 99.13% of total shares. The object of its activity is banking services, particularly the following:

- Retail banking
- Corporate banking
- Investment banking
- Treasury services.

The share capital of HPB currently amounts to 878,764 ordinary shares of the Bank's series A, which amounts to HRK 966,640,400.00 (nine hundred sixty six million six hundred forty thousand and four hundred HRK), under the control of the Republic of Croatia are 871,142 shares (99.13%) with a total nominal value of HRK 958,256,200.00 (nine hundred fifty eight million two hundred fifty six thousand two hundred HRK).

#### **2. Privatization process of HPB**

The privatization of HPB will be carried out by the sale of 99.13% of the whole HPB share capital through an open international tender. Investors which will express their interest in the process will be invited to submit their offer in accordance to the tender rules and applicable Croatian legislation.

#### **3. Investors eligible to participate in the sale procedure of HPB shares**

This announcement is addressed exclusively to interested investors eligible under the law of the Republic of Croatia and EU-banking and financial conglomerates policy to acquire a qualifying holding in the credit institution. The acquisition of the Company's shares is subject to certain regulatory approvals and certain investors may be excluded from the envisaged transaction on the basis of such regulatory procedure.



Parties which are in liquidation or subject to insolvency, administration, receivership or other similar proceedings, or any proceedings that imply a situation of insolvency or the interruption of business activities, will not be admitted to the sale procedure.

#### **4. Sale procedure: expression of interest**

Interested investors satisfying the requirements set out in paragraph 3 are invited to submit their expression of interest, presenting themselves in written form to the financial advisor (at the address noted below) by 31 August 2013, clearly referring to "HPB privatisation" as the subject matter of such correspondence:

CONFIDA-REVIZIJA d.o.o.  
attn: Mr. Thomas Kraiger  
Slovenska 24/III  
10000 Zagreb

The following documents (with a translation into English, if the original is not in Croatian or English) shall be attached to any original of the letter:

- 1) The last non-consolidated and, where available, consolidated financial statements of the interested investor;
- 2) The powers granted to the legal representative who has signed the letter;
- 3) A declaration that the interested party is not in liquidation or subject to any proceedings of insolvency, administration, receivership or other similar proceedings or any proceedings that imply a situation of insolvency or the interruption of business activities.

The expression of interest may be submitted jointly by two or more parties acting as consortium for the purposes of the acquisition (pool of investors), and by investors intending to implement the transaction through a special-purpose entity incorporated for such purpose. In such cases, the documents accompanying the letter must relate separately to each submitting party, or to each owner of the special-purpose entity. It is intended that all the parties concerned shall be jointly and severally responsible for all the obligations arising from the future acquisition (if any) of HPB shares.

All expressions of interest should be submitted by the interested party directly. However, brokers or agents of any kind are admitted, provided that they disclose the name of the investors they are representing: any failure to do so will render any such expression of interest inadmissible.

Incomplete expressions of interest and/or expressions of interest received after the deadline may not be taken into consideration. Expressions of interests that are received through any other means than the one mentioned above shall not be taken into account.

After the receipt of the expression of interest, the interested parties (meeting the requirement) will be supplied with a confidentiality agreement to be accepted; when the confidentiality agreement, duly signed, is sent back, the interested parties will be provided with the Executive Teaser about HPB and Information Memorandum, together with the Letter of invitation to submit a non-binding offer, containing the related instructions and a description of the further steps of the sale procedure.

Deadline for submission of non-binding offer is 20 September 2013.



**REPUBLIC OF CROATIA**  
**MINISTRY OF FINANCE**

**CONFIDA**  
TAX AUDIT CONSULTING

## **5. Miscellanea**

The publication of this announcement nor the receipt of any expressions of interest do not constitute any obligation of, or undertaking by the Ministry of Finance of the Republic of Croatia to sell any shares in HPB to any of the parties interested in the acquisition, nor shall it give rise to any claim or right of action by such parties for the performance of any action by the Ministry of finance and/or its financial and legal advisors, on any ground whatsoever.

The Ministry of Finance of the Republic of Croatia reserves the right, at its sole discretion and at any time to: (i) withdraw from the sale procedure, or (ii) to interrupt or modify it, or (iii) to exclude any interested party from the sale procedure without giving rise to any claim for compensation of damages whatsoever by the interested parties against the Ministry of Finance of the Republic of Croatia and/or its financial and legal advisors.

Any data received shall be processed in compliance with the provisions of the law, so as to ensure the protection of the rights and privacy of the interested parties. In particular the data shall be processed exclusively for the purpose of ascertaining whether the parties satisfy the above-stated conditions for participating in the sale procedure of HPB shares and to ensure the proper conduct of the privatisation process.

The distribution or publication of this invitation shall not constitute an offer or sale of HPB shares in any jurisdiction, and any such offer or sale at any time after the distribution or publication of this invitation may be subject to restrictions in certain jurisdictions. This announcement letter is governed by the laws of the Republic of Croatia and any dispute shall be finally resolved by the Croatian courts.