



**PROCESNO PISMO ZA IZDAJO DELNIC DRUŽBE HRANILNICA LON
d.d., Kranj
Z OZNAKO LONR**



1. EMISIJSKI ZNESEK CELOTNE IZDAJE

Skupna emisijska vrednost delnic LONR, na katere se nanaša ta ponudba, znaša skupaj s ponudbo delnic LONR obstoječim delničarjem največ 4.999.999,99 EUR.

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«) deluje kot finančni svetovalec Izdajatelja v zvezi z zgoraj omenjeno izdajo delnic LONR.

2. OPIS POSTOPKA IZDAJE IN OKVIRNA ČASOVNICA

Procesno pismo povzema glavne mejnike v postopku nameravane izdaje novih delnic, podrobnosti pa so v Predstavitvenem dokumentu, ki jih lahko vsaka zainteresirana oseba dobi pri Izdajatelju (Izkazinteresa@lon.si) ali ILIRIKI (izdaje@ilirika.si). Prilogi tega procesnega pisma sta vpisni izjavi za prvi in drugi krog.

Dan, ki je odločilen za določitev imetnikov delnic LONR, ki imajo prednostno pravico do novih delnic (presečni dan), je **6.11.2023**. Delnice, ki so bile kupljene dne 3.11.2023 ali kasneje, nimajo prednostne pravice v tem postopku dokapitalizacije.

Okvirna časovnica aktivnosti v postopku izdaje delnic LONR:

Uveljavljanje prednostnega upravičenja ter nezavezujoče ponudbe	od 7.11.2023 do 20.11.2023
Drugi krog vpisa ter rok za vplačilo v drugem krogu	od 21.11.2023 do 30.11.2023
Obvestilo o dodelitvi delnic	6.12.2023

3. EMISIJSKA CENA DELNICE LONR V PRVEM KROGU

Emisijski znesek delnice, kar predstavlja tudi ceno, po kateri se delnice prodajajo (v nadaljevanju: »Emisijska cena delnice«) bo v prvem in drugem krogu vpisa lahko različna.

V prvem krogu vpisa, v katerem so nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem, skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic Izdajatelja, je emisijski znesek ene nove delnice LONR določen **fikсно v višini 75,00 EUR.**

4. PREDNOSTNO UPRAVIČENJE, KI SE UVELJAVLJA V PRVEM KROGU

Obstoječi delničarji družbe imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Izdajatelja prednostno pravico do vpisa novih delnic, razen če pravice posameznih delničarjev niso bile omejene z odločbo Banke Slovenije.

Prednostno upravičenje delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic bo izdano v nematerializirani

obliki na račune nematerializiranih vrednostnih papirjev delničarjev družbe **dne 7.11.2023**. Delničarji lahko uveljavite svoje prednostno upravičenje do **vpisa in vplačila** novih delnic v prvem krogu vpisa delnic tako, **da od vključno 7.11.2023 do vključno 20.11.2023 do 16.00 ure**:

- članu KDD, ki vodi vaš račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, sporočite svojo odločitev glede uveljavljanja prednostnega upravičenja do vpisa in vplačila delnic v nematerializirani obliki **in**
- pri družbi ILIRIKA d.d. Ljubljana podate svojo Izjave o vpisu in zavezi za vplačilo delnic.

5. NAČIN IZDAJE

Ponudba delnic z oznako LONR, podana s strani Izdajatelja, bo izvedena v Republiki Sloveniji skladno z določbami Zakona o trgu finančnih instrumentov, pri čemer bo uporabljena izjema glede obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev javnosti v skladu z 72. členom ZTFI-1, ki določa, da se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Uredbe (EU) 2017/1129 ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 5.000.000 EUR in se za tako ponudbo ne zahteva uradno obvestilo v skladu s 25. členom Uredbe (EU) 2017/1129.

6. DRUGI KROG VPISA DELNIC LONR

V morebitnem drugem krogu bodo lahko sodelovali tako obstoječi delničarji, ki bi želeli vpisati število delnic, ki presega njihovo prednostno upravičenje do vpisa, kot tudi zunanji investitorji, ki še niso delničarji Hranilnice LON.

V drugem krogu bo vpis delnic LONR mogoč na vpisnih mestih ILIRIKE **od vključno 21.11.2023 do vključno 30.11.2023 do 16.00 ure**. Podaja Vpisne izjave tekom trajanja drugega kroga vpisa predstavlja pravno podlago za nastanek obveznosti vplačila in do pravice prejema vpisanih in vplačanih delnic, upoštevaje pogoje, navedene v Predstavitvenem dokumentu.

7. EMISIJSKA CENA DELNICE LONR V DRUGEM KROGU

V drugem krogu vpisa, v katerem so nove delnice LONR ponujene obstoječim delničarjem kot tudi zunanjim investitorjem, bo vsak investitor z vpisom opredelil željeno količino novih delnic LONR in vpisal poljubno emisijsko ceno ene nove delnice LONR, pri čemer ta ne more biti nižja od 75,00 EUR na delnico.

8. VPLAČILO DELNIC

Delnice se vplačujejo z vplačili na transakcijski račun Izdajatelja **SI56 6000 0000 6000 006**, ki ga vodi sam Izdajatelj, in morajo na transakcijski račun Izdajatelja prispeti **do 20.11.2023 za delnice, ki se vpisujejo v prvem krogu oziroma do dne 30.11.2023 za delnice, ki se vpisujejo v drugem krogu**.

Vračilo denarja za delnice, katerih ponudba za vpis s strani Izdajatelja ni bila sprejeta oziroma je bila sprejela le delno, se izvede **do dne 06.12.2023**.

9. VPISNA MESTA

Vpis delnic LONR bo potekal na vpisnih mestih pooblaščen družbe ILIRIKE, skladno z odpiralnim časom posameznih poslovalnic:

- Ljubljana, Slovenska cesta 54a, tel. št. 01/ 300 22 50
- Maribor, Glavni trg 19 a, tel. št. 08/ 200 37 55

Kontaktne osebe pooblaščen družbe ILIRIKE, za vpis delnic

- Mirko Gračan 01/300 22 80 (mirko.gracan@ilirika.si)
- Blaž Gorše 01/300 24 59 (blaz.gorse@ilirika.si)
- Irena Puconja 01/300 22 85 (irena.puconja@ilirika.si)