

## Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group d.d.) obvešča, da je zainteresirana za nakup obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3, pod pogoji in na način, kot izhaja iz tega obvestila.

1. Predmet tega obvestila je vabilo k dajanju ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d., prve izdaje, izdanih v nematerializirani obliki z oznako KDH3 in ISIN kodo SI0032103416 (v nadaljevanju: obveznice KDH3). Obveznice KDH3 so bile izdane v nominalni vrednosti 20,00 EUR vsaka in kotirajo na Ljubljanski borzi.
2. Borzni posrednik, ki bo posredoval pri procesu odkupa obveznic KDH3: KD Group d.d., bo nakupe obveznic KDH3 izvajal preko borznega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
3. Pogoji nakupa obveznic KDH3:
  - **predmet nakupa:** obveznice KDH3, katerih imetnik je pravna ali fizična oseba, ki daje ponudbo;
  - obveznice KDH3, ki bodo predmet ponudbe, morajo biti proste vseh bremen oziroma morajo biti proste vseh bremen najkasneje do dneva preknjižbe;
  - **cena:** 100,32% nominalne vrednosti obveznic KDH3 in natečene obresti od dneva zadnjega izplačila kupona do vključno 15.10.2018; kar skupaj predstavlja 20,42 EUR na posamezno obveznico KDH3.
  - **rok za preknjižbo obveznic z računa dosedanjega imetnika na KD Group d.d. kot novega imetnika obveznic:** rok za preknjižbo obveznic KDH3 s strani imetnikov na novega imetnika KD Group d.d. je 10.10.2018, ko morajo biti obveznice KDH3 prenesene na trgovalni račun KD Group d.d. pri družbi ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ali predloženi dokumenti za preknjižbo. Postopek prenosa obveznic opravi imetnik obveznic pri svojem članu KDD, kjer ima odprt trgovalni račun, na katerem se nahajajo predmetne obveznice. Če imetnik obveznic ne ravna v skladu s tem odstavkom, se plačilo kupnine ne bo izvedlo.
  - **način in rok plačila kupnine:** v denarju na bančni račun, kot bo naveden v pogodbi o prodaji in nakupu obveznic KDH3; plačilo kupnine se izvede najkasneje do 15.10.2018, pod pogojem, kot to določa pogodba o nakupu in prodaji obveznic KDH3;
  - **stroški:** prodajalec in kupec nosita vsak svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe o prodaji in nakupu obveznic KDH3 in prenosom imetništva obveznic, ki so predmet prodaje;
  - **pogodbe bodo sklenjene pod razveznima pogojema:** (1) v kolikor prenos obveznic KDH3 iz računa prodajalca na račun kupca KD Group in vpis kupca KD Group kot pravnega in dejanskega lastnika obveznic KDH3 ne bo mogoč ali izveden iz razlogov na strani prodajalca v skladu s tem vabilom in obveznice KDH3 ne bodo proste vseh bremen; v tem primeru pogodba preneha veljati z dnem, ki je določen kot končni datum plačila kupnine v pogodbi in/ali (2) če sodišče, drug pristojni državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma regulatorni organ ali organ pregona ugotovi, da to javno vabilo in/ali pogodbe sklenjene, na podlagi tega javnega vabila niso v skladu z veljavno zakonodajo ter v kolikor je izdana KD Group kakršnakoli odločba nadzornega organa ali druga odločba upravnega organa ali sodnega organa, s katero je kupcu prepovedano pridobivanje obveznic KDH3; v tem primeru bo pogodba preneha veljati z dnem vročitve odločbe/sodbe kupcu KD Group d.d.
4. Postopek nakupa obveznic KDH3:
  - 4.1 ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. bo v imenu KD Group d.d. vsem obstoječim imetnikom obveznic KDH3 po pošti posredovala javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic KDH3 ter s strani KD Group d.d. podpisano kupoprodajno pogodbo. KD Group d.d. bo na podlagi tega javnega vabila, s posameznim imetnikom obveznic KDH3 sklenila pogodbo o prodaji in nakupu obveznic KDH3. Pogodba se bo štela za sklenjeno in veljavno s prejemom podpisane in v celoti izpolnjene pogodbe s strani imetnika obveznic KDH3. Kot datum prejema pogodbe se šteje dan, ko je bil en izvod podpisan in v celoti izpolnjene pogodbe s strani imetnika prejet s priporočeno pošto pošiljko na naslov: **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana**, osebno izročeno v vseh poslovalnicah družbe **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.** ali prejet preko elektronske pošte na naslov: **ponudba@ilirika.si**. Rok za prejem pogodbe je 24.9.2018.
  - 4.2 Prenos lastništva obveznic KDH3 s prodajalca na KD Group d.d. je z dnem preknjižbe obveznic v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in sicer je vsaka pogodbená stranka zavezana nalog za preknjižbo, pri svoji borzno posredniški hiši ali banki, podati najkasneje do 10.10.2018 v skladu z delovnim časom posamezne borzno posredniške hiše ali banke. Pred podajo naloga za prodajo mora posamezni imetnik zagotoviti, da:
    - so njegove obveznice vknjižene na njegovem trgovalnem računu,
    - so obveznice, ki so predmet prodaje, bremen proste.

**4.3** Pod pogojem, da bodo pravočasno in v celoti izpolnjeni pogoji iz točke 4.1. in 4.2. tega javnega vabila in drugi pogoji, kot jih določa pogodba o nakupu in prodaji obveznic KDH3, bo KD Group d.d. imetniku obveznic KDH3 plačala kupnino najkasneje dne 15.10.2018.

**5.** Način in rok za pošiljanje ponudb:

- Imetniki obveznic KDH3, ki so zainteresirani za prodajo obveznic KDH3, sprejmejo ponudbo za prodajo z izpolnitvijo, podpisom in posredovanjem pogodbe, ki je priloga 1 tega javnega povabila. KD Group d.d. si pridržuje pravico do preverbe imetništva in morebitne obremenjenosti obveznic KDH3, ki bodo predmet ponudbe KD Group d.d. Kot popolne se bodo štete le tiste pogodbe, ki bodo v celoti in pravilno izpolnjene.
- Za veljavne se bodo štete popolne ponudbe iz prejšnje točke, ki bodo prispele po pošti na naslov **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana**, osebno izročene v vseh poslovalnicah družbe **ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.** ali oddane preko elektronske pošte na naslov: **ponudba@ilirika.si**. Rok za prejem pogodbe je 24.9.2018.
- KD Group d.d. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli odstopi od javnega vabila v tem obvestilu, če sodišče, drug pristojni državni organ, nosilec javnih pooblastil oziroma regulatorni organ ali organ pregona ugotovi, da to javno vabilo in/ali ponudbe, dane na podlagi tega javnega vabila, ni oz. niso v skladu z veljavno zakonodajo ali v kolikor je izdana KD Group kakršnakoli odločba nadzornega organa ali druga odločba upravnega organa ali sodnega organa, s katero je kupcu prepovedano pridobivanje obveznic KDH3.

V primeru odstopa od tega vabila v času do poteka roka za prejem pogodb bo o tem KD Group d.d. imetnike obveznic obvestila z javno objavo, v primeru odstopa po poteku tega roka pa bo KD Group d.d. pisno seznanila posamezne imetnike obveznic KDH3, od katerih je družba prejela podpisano in izpolnjeno pogodbo.

**6.** Obveznice, ki jih bo KD Group d.d. pridobila na podlagi tega obvestila, bodo lahko namenjene nadaljnji prodaji oziroma trgovanju ali pa jih bo KD Group d.d. obdržala na svojem računu ter jih bo lahko po presoji posloводства umaknila s trgovanja na Ljubljanski borzi d.d. oziroma jih bo lahko izbrisala iz registra vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

**7.** To obvestilo nima narave ponudbe za odkup obveznic KDH3 in ne pomeni odkupa obveznic KDH3 kot to določa Zakon o trgu finančnih instrumentov.

**8.** Informacije, ki jih vsebuje to obvestilo, niso mišljene kot nadomestilo za strokovno svetovanje, navodilo ali priporočilo glede investicijskih odločitev imetnikov obveznic, saj je seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje oziroma finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Imetnikom obveznic KDH3 KD Group d.d. priporoča, da se pred sprejemom odločitve za oddajo ponudbe za prodajo obveznic KDH3 na podlagi tega obvestila po potrebi posvetujejo s pooblaščenimi strokovnjaki na ustreznih področjih (vključno s finančnimi, davčnimi, in pravnimi strokovnjaki).

**9.** To javno vabilo ne predstavlja ponudbe za nakup ali poziva k oddaji ponudb za prodajo vrednostnih papirjev v kakršnikoli jurisdikciji ali v kakršnikoli okoliščinah, v katerih bi bilo takšno vabilo ali poziv nezakonit in ponudbe vrednostnih papirjev s strani imetnikov vrednostnih papirjev v teh jurisdikcijah ne bi bile sprejemljive. Objava tega javnega vabila in drugih dokumentov v zvezi z njim je v nekaterih jurisdikcijah lahko zakonsko omejena. Osebe, ki prejmejo oz. se seznanijo s tem javnim vabilom k oddaji ponudb in/ali katerikoli z njim povezanim dokumentom, se zavezujejo seznaniti se s takšnimi omejitvami in jih upoštevati.

**10.** Imetniki obveznic KDH3, ki se ne bodo odzvali na to obvestilo in obveznic KDH3 ne bodo prodali, ohranjajo vse pravice iz naslova imetništva obveznic KDH3 v skladu z določili Prospekta za organizirano trgovanje z obveznicami KD Holding, finančna družba, d.d. – KDH3.

Dodatne informacije in podrobna navodila v zvezi s tem obvestilom lahko zainteresirani imetniki obveznic KDH3 dobijo v ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana, telefon 01 / 300 22 72 ali po elektronski pošti na naslov **ponudba@ilirika.si**.

Informacije, ki jih vsebuje to obvestilo, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe [www.kd-group.com](http://www.kd-group.com) najmanj 5 let od objave dne **13.9.2018**.

KD Group d.d.