



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.