

## STATUT OTP BANKE d.d.

### SPLOŠNE DOLOČBE

#### Firma

##### 1. člen

(1) Firma Banke se glasi: "OTP banka d.d."

#### Sedež in poslovni naslov

##### 2. člen

(1) Sedež Banke je v Ljubljani.

(2) Poslovni naslov Banke določi uprava.

#### Podružnice

##### 3. člen

(1) Banka lahko s soglasjem nadzornega sveta ustanovi eno ali več podružnic.

#### Dejavnosti Banke

##### 4. člen

- (1) Banka v skladu z določili ZBan-3 opravlja vse bančne storitve in druge storitve, ki jih lahko v skladu z veljavnimi predpisi in pravili opravljajo zgolj banke.
- (2) Poleg bančnih storitev lahko Banka opravlja tudi druge finančne storitve, zlasti:
  1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev,
  2. dajanje kreditov, vključno s/z:
    - potrošniškimi krediti,
    - hipotekarnimi krediti,
    - odkupom terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
    - forfaitingom: financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom,
  3. finančni zakup (leasing, najem): dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen,
  4. plačilne storitve,
  5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. (četrte) podtočke,
  6. izdajanje garancij in drugih jamstev,
  7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank s/z:
    - instrumenti denarnega trga,
    - tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
    - standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
    - valutnimi in obrestnimi,
    - prenosljivimi vrednostnimi papirji,
  8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve povezane s tem,
  9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij,

10. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem,
  11. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo,
  12. oddajanje sefov,
  13. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI.
- (3) Banka lahko opravlja tudi dodatne finančne storitve, zlasti:
1. dejavnost zavarovalnega zastopanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
  2. storitve upravljanja plačilnih sistemov;
  3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
  4. skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve, povezane s temi skrbniškimi storitvami;
  5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih;
  6. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve ali storitve iz 1. do 5. točke tega odstavka.
- (4) Zgoraj navedene bančne in finančne storitve banka opravlja ob predpostavki, da je za posamezno storitev pridobila ustrezno licenco oz. dovoljenje za opravljanje storitve s strani pristojnega organa.
- (5) Banka lahko opravlja tudi pomožne storitve, ki vključujejo, vendar niso omejene na: upravljanje nepremičnin, upravljanje s sredstvi Banke, vodenje zbirk podatkov, vključno z osebnimi podatki ali opravljanja podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju storitve ene ali več kreditnih institucij.
- (6) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se storitve iz tega člena razvrščajo v naslednje razrede in podrazrede:
- 64.190 Drugo denarno posredništvo
  - 64.200 Dejavnost holdingov
  - 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
  - 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
  - 64.920 Drugo kreditiranje
  - 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
  - 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
  - 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
  - 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
  - 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
  - 66.300 Upravljanje finančnih skladov
  - 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti
  - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  - 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

## **Odgovornost za obveznosti**

### **5. člen**

- (1) Banka je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
- (2) Delničarji Banke niso odgovorni za obveznosti Banke, razen če veljavni predpisi določajo drugače.

## **Zastopanje Banke**

### **6. člen**

- (1) Banko skupaj zastopata dva člana uprave.
- (2) Pri sklepanju poslov s člani uprave Banko zastopa predsednik nadzornega sveta.
- (3) Nadzorni svet lahko imenuje prokurista Banke. Prokurist Banko zastopa skupaj s še enim članom uprave ali z drugim prokuristom.

## Objava podatkov in sporočil

### 7. člen

- (1) Vsa sporočila in podatki, za katera obveznost objave predpisujejo že veljavni predpisi, se objavijo na način, ki ga predpisujejo ti veljavni predpisi.

## OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

### Osnovni kapital in delnice

#### 8. člen

- (1) Osnovni kapital Banke znaša 150.000.000,00 EUR (stopetdesetmilijonov evrov 00/100) in je razdeljen na 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic.
- (2) Vsaka navadna kosovna delnica daje njenemu imetniku enak delež in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu. Delež, ki ga daje posamezna navadna kosovna delnica v osnovnem kapitalu je določen glede na število vseh izdanih kosovnih delnic.
- (3) Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:
- pravico do dela dobička (dividende);
  - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Banke.
- (4) Osnovni kapital je bil vplačan z denarnimi vložki in stvarnimi vložki. Stvarni vložki predstavljajo:
- 2.873.556 (dvami-li-jo-na-osem-sto-tri-in-se-dem-de-set-ti-soč-pet-sto-šest-in-pet-de-set) delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 249.999.403,96 EUR (dve-sto-de-vet-in-šti-ri-de-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-šti-ri-sto-tri-ev-re 96/100), ki jih Banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so:
    - a) 3.000.881 (tri-mi-li-jo-ne-osem-sto-ena-in-osem-de-set) lotov obveznic Republike Slovenije RS62 (RS šest dve), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (SI nič nič dve ena nič dve pet se-dem nič), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (de-vete-ga de-cem-bra dvati-soč-tri-najst) znaša 124.999.978,46 EUR (sto-šti-ri-in-dvaj-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-de-vet-sto-osem-in-se-dem-de-set-ev-rov 46/100);
    - b) 67.138 (se-dem-in-šest-de-set-ti-soč-sto-osem-in-tri-de-set) lotov obveznic Republike Slovenije RS67 (šest-sedem), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (SI nič nič dve ena nič tri nič pet se-dem), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (de-vete-ga de-cem-bra dvati-soč-tri-najst) znaša 63.999.701,33 EUR (tri-in-šest-de-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-se-dem-sto-en-ev-ro 33/100);
    - c) 63.939 (tri-in-šest-de-set-ti-soč-de-vet-sto-de-vet-in-tri-de-set) lotov obveznic Republike Slovenije RS69 (RS šest de-vet), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (SI nič nič dve ena nič tri ena šti-ri de-vet), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (de-vete-ga de-cem-bra dvati-soč-tri-najst) znaša 60.999.724,17 EUR (šest-de-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-se-dem-sto-šti-ri-in-dvaj-set-ev-rov 17/100);
- (5) Seznam stvarnih vložkov je priložen kot priloga in je sestavni del tega Statuta.
- (6) Na dan 27.07.1994 (se-dem-in-dvaj-sete-ga ju-li-ja ti-soč-de-vet-sto-šti-ri-in-de-vet-de-set) (dan vpisa Banke v register) je osnovni kapital Banke znašal 4.832.073.000,00 SIT (šti-ri-mi-li-jar-de-osem-sto-dva-in-tri-de-set-mi-li-jo-nov-tri-in-se-dem-de-set-ti-soč-to-lar-jev 00/100) ali 20.163.883,32 EUR (dvaj-set-mi-li-jo-nov-sto-tri-in-šest-de-set-ti-soč-osem-sto-tri-in-osem-de-set-ev-rov 32/100).

## UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

### Hibridni vrednostni papirji

#### 9. člen

- (1) Banka lahko na podlagi sklepa skupščine izda zamenljive obveznice, delniške nakupne opcije in dividendne obveznice - hibridne vrednostne papirje.
- (2) Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

## SISTEM UPRAVLJANJA

### Sistem upravljanja

#### 10. člen

- (1) Banka ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

### Uprava Banke

#### 11. člen

- (1) Upravo banke sestavljata najmanj 2 (dva) člana. Člane uprave imenuje nadzorni svet Banke.
- (2) Eden izmed članov uprave se imenuje za predsednika uprave.
- (3) Predsednik uprave imenuje enega člana uprave za podpredsednika.
- (4) Število članov uprave vsakokrat določi nadzorni svet s sklepom.
- (5) Člani uprave se imenujejo za dobo do 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani.
- (6) Nadzorni svet odpokliče člane uprave zaradi razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi in notranji akti in pravilniki Banke. Član uprave lahko tudi prostovoljno odstopi.
- (7) Uprava odloča o vseh zadevah družbe, razen tistih, o katerih odločata skupščina ali nadzorni svet v skladu z veljavnimi predpisi in/ali tem statutom.
- (8) Uprava banke mora za sklepanje pravnih poslov, glede katerih soglasje nadzornega sveta določa zakon, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Za sklepanje pravnih poslov, glede katerih sprejme nadzorni svet poseben sklep, mora uprava banke pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta oz. njegovih pristojnih komisij ali odborov, ki jih v ta namen oblikuje nadzorni svet. Nadzorni svet s posebnim sklepom določi tudi način in postopek dajanja soglasij.
- (9) Uprava posluje v skladu s svojim poslovnikom. Poslovník potrdi nadzorni svet.
- (10) Uprava odloča z večino vseh oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika uprave.
- (11) Uprava odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah uprave se sestavi zapisnik.
- (12) Uprava obvesti nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Poleg tega mora uprava nadzorni svet obveščati o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet.

### Nadzorni svet Banke

#### 12. člen

- (1) Nadzorni svet Banke sestavlja najmanj 6 (šest) članov in največ 11 (enajst) članov. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina Banke tako, da ne posega v pravice delavcev izvoliti delavske predstavnike za člane Nadzornega sveta v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju..
- (2) Člani nadzornega sveta izmed seboj izvolijo predsednika in vsaj enega podpredsednika nadzornega sveta.
- (3) Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani. Imenovanje za člana nadzornega sveta preneha s pretekom časa ali s sklepom o odpoklicu, ki ga sprejme skupščina Banke. Član nadzornega sveta lahko kadarkoli odstopi.

- (4) Nadzorni svet lahko uredi svoje poslovanje v poslovniku.
- (5) Člani nadzornega sveta so upravičeni do nadomestila, ki ga vsakokrat s sklepom določi skupščina Banke.
- (6) Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Sklepi nadzornega sveta se sprejmejo z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
- (7) Nadzorni svet odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah uprave se sestavi zapisnik.
- (8) Seja nadzornega sveta se skliče vsaj 4 (štirikrat) na leto in tudi če za sklic skupščine obstojijo zadostni poslovni razlogi. Seje nadzornega sveta skliče predsednik ali podpredsednik nadzornega sveta.
- (9) Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, katerih imenovanje ni predvideno ali obvezno v skladu z veljavnimi predpisi. Pristojnosti takšnih drugih komisij se določijo s sklepom, ki ga vsakokrat sprejme nadzorni svet.

## **Skupščina Banke**

### **13. člen**

- (1) Skupščina ima pristojnosti kot so določene z veljavnimi predpisi.
- (2) Skupščino skliče uprava ali nadzorni svet.
- (3) Skupščina se skliče v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi, ali takrat, ko je sklic skupščine v korist Banke.
- (4) Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti v primeru, da uprava ni pravočasno sklicala skupščine, ali če je sklic skupščine potreben za tekoči potek poslovanja Banke.
- (5) Seja skupščine običajno poteka na sedežu Banke ali na drugi lokaciji, kot je določena v obvestilu o sklicu skupščine.
- (6) Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, razen če je v zakonu ali v tem statutu določena drugačna večina.
- (7) Glasovalne pravice delničarjev se uresničujejo v skladu z njihovim deležem v osnovnem kapitalu. Vsaka navadna kosovna delnica z glasovalno pravico daje en glas.

## **NOTRANJA REVIZIJA IN SLUŽBA SKLADNOSTI POSLOVANJ**

### **Notranja revizija**

#### **14. člen**

- (1) Notranja revizija Banke izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Banke in je samostojen organizacijski del, funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih enot Banke in je neposredno podrejen in poroča upravi Banke.
- (2) Namen, pomen in naloge notranje revizije se opredelijo v internem aktu, ki ga potrdi uprava Banke v soglasju z nadzornim svetom Banke.
- (3) Notranje revidiranje obsega:
  - spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji ter pomoč pri upravljanju s tveganji,
  - spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja
  - pregled, vrednotenje in testiranje učinkovitosti sistemov notranjih kontrol,
  - presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala Banke glede na lastno oceno tveganj,
  - presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami,
  - presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih evidenc in finančnih poročil,
  - preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi,
  - preverjanje skladnosti ravnanja Banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi, in
  - izvajanje posebnih preiskav.
- (4) Notranja revizija mora izdelati in predložiti trimesečna in letna poročila upravi Banke in nadzornemu svetu v skladu z veljavno zakonodajo.

- (5) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, kodeksom načel notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev.
- (6) Uprava v soglasju z nadzornim svetom sprejme letni načrt poslovanja notranje revizije.
- (7) Notranja revizija mora pravočasno obvestiti upravo in nadzorni svet o vseh okoliščinah, za katere tako določa veljavna zakonodaja.

## **Služba skladnosti poslovanja**

### **15. člen**

- (1) Služba skladnosti poslovanja je neposredno podrejena in poroča upravi Banke in je funkcionalno in organizacijsko ločena od ostalih funkcij Banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo skladnosti poslovanja.
- (2) Funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganja skladnosti poslovanja Banke, ki jim je Banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke, kadar slednja v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad Banko izvaja naloge iz prvega odstavka 4. člena predmetne Uredbe, ter iz naslova sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled Banke.
- (3) Funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzornemu svetu ter, kadar je to ustrezno, funkciji upravljanja tveganj.

## **LETNA POROČILA, UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA IN OBLIKOVANJE REZERV**

### **Poslovno leto**

#### **16. člen**

- (1) Poslovno leto Banke je enako koledarskemu letu.

### **Rezerve**

#### **17. člen**

- (1) Banka znotraj svojega poslovanja oblikuje in uporablja kapitalske, zakonske in druge rezerve, v skladu z veljavnimi predpisi.

### **Odločanje o uporabi čistega dobička**

#### **18. člen**

- (1) Uprava Banke lahko odloči, da se bodo iz zneska čistega dobička, ki ostane nerazdeljen po uporabi čistega dobička za namene, ki jih določajo veljavni predpisi (kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže), oblikovale druge rezerve, vendar za to ne sme uporabiti več kot polovice dobička, ki ostane po uporabi dobička za takšne namene.

### **Odločanje o uporabi bilančnega dobička**

#### **19. člen**

- (1) Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček je mogoče uporabiti za:
  - razdelitev med delničarje,
  - oblikovanje dodatnih drugih rezerv,
  - za izplačilo nagrade članom uprave oziroma zaposlenim.
- (2) Dividende se razdelijo in se izplačajo na račun delničarjev v znesku, roku in na način, ki ga določi skupščina. Enaki pogoji se uporabijo tudi za izplačilo dela bilančnega dobička članom uprave in zaposlenim.
- (3) Skupščina lahko sprejme sklep o razdelitvi bilančnega dobička s katerim odloči, da bo o uporabi celotnega ali dela bilančnega dobička odločala v prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

## **OBDOBJE DELOVANJA BANKE IN PRENEHANJE BANKE**

### **Obdobje delovanja Banke in prenehanje Banke**

#### **20. člen**

- (1) Banka je ustanovljena za nedoločen čas.
- (2) Banka preneha iz razlogov in po postopku, ki ga določajo veljavni predpisi.

## **PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **Prenehanje veljavnosti prejšnjega statuta**

#### **21. člen**

- (1) Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register, preneha veljati statut Banke z dne 15.06.2016 (petnajstega junija dvatisočšestnajst).

### **Uskladitev besedila statuta**

#### **22. člen**

- (1) Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine ali uprave v skladu s tem statutom.

### **Uveljavitev statuta**

#### **23. člen**

- (1) Ta statut v prečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Maribor, dne 19.8.2024 (devetnajsti avgust dvatisočštiriindvajset)

## Priloga

### Seznam stvarnih vložkov

#### I. Seznam obstoječih stvarnih vložkov

Osnovni kapital Banke v višini 43.103.320,00 EUR (tri-in-šti-ri-de-set-mi-li-jo-nov-sto-tri-ti-soč-tri-sto-dvaj-set-ev-rov 00/100) je bil v skladu z odločbo o izrednih ukrepih Banke Slovenije št. PBH-24.20-022/13-009 z dne 17. 12. 2013 (sedemnajstega decembra dvatisočtrinajst) vplačan s stvarnimi vložki. S stvarnim vložkom je bilo zagotovljenih 2,873.556 (dvamilijona-osemstosedemintridesettisočpetstošestpetdeset) delnic, vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 249.999.403,96 EUR (dvestode-vetinšti-ridesetmilijonovde-vetstodevetindevetde-set-ti-soč-štiristotri evre in 96/100), ki jih Banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so:

- a) 3.000.881 (trimilijoneosemstoenainosemdeset) lotov obveznic Republike Slovenije RS62 (šest-dve), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-dve-pet-sedem-nič), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 124.999.978,46 EUR (sto-šti-ri-in-dvaj-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-de-ve-t-sto-osem-in-se-dem-de-set-ev-rov 46/100);
- b) 67.138 (sedeminšestdesettisočstoosemintrideset) lotov obveznic Republike Slovenije RS67 (šest-sedem), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-nič-pet-sedem), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 63.999.701,33 EUR (tri-in-šest-de-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-se-dem-sto-en ev-ro 33/100);
- c) 63.939 (triinšestdesettisočdevetstodevetintrideset) lotov obveznic Republike Slovenije RS69 (šest-devet), ki so vpisane v cen-tralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-ena-štiri-devet), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 60.999.724,17 EUR (šest-de-set-mi-li-jo-nov-de-vet-sto-de-vet-in-de-vet-de-set-ti-soč-se-dem-sto-šti-ri-in-dvaj-set-ev-rov 17/100).

#### II. Seznam preteklih stvarnih vložkov

V skladu z odločbo o izrednih ukrepih Banke Slovenije št. PBH-24.20-022/13-009 z dne 17. 12. 2013 (sedemnajstega decembra dvatisočtrinajst) se je osnovni kapital Banke zmanjšal na 0 (nič), pri čemer so se razveljavile vse takrat obstoječe delnice, ki so bile zagotovljene s spodaj navedenimi stvarnimi vložki. Stvarni vložki, ki so bili vplačani kot osnovni kapital Banke pred zmanjšanjem osnovnega kapitala na 0 (nič) in razveljavitvijo takrat obstoječih delnic, ne predstavljajo več osnovnega kapitala Banke. Ti stvarni vložki so bili:

- a) 170.965 (sto-se-dem-de-set-ti-soč-de-vet-sto-pet-in-šest-de-set) nematerializiranih navadnih imenskih delnic Poštne banke Slovenije d.d., katerih ocenjena vrednost je znašala 7.538.419,30 EUR (se-dem-mi-li-jo-nov-pet-sto-osem-in-tri-de-set-ti-soč-šti-ri-sto-de-vet-najst-ev-rov 30/100), za katere je vlagateljica Republika Slovenija dne 11. 10. 2004 (enajstega oktobra dvatisočštiri) pridobila 119.748 (sto-de-vet-najst-ti-soč-se-dem-sto-osem-in-šti-ri-de-set) novih nematerializiranih navadnih imenskih delnic Banke, kar je po razdelitvi vsake kosovne delnice na 8 (osem) kosovnih delnic, o kateri je skupščina delničarjev Banke odločala 20. 8. 2007 (dvajseti avgust dvatisočsedem), znašalo 957.984 (de-vet-sto-se-dem-in-pet-de-set-ti-soč-de-vet-sto-šti-ri-in-osem-de-set) navadnih kosovnih delnic;
- b) terjatev iz naslova glavnice v višini 100 (sto) milijonov EUR po pogodbi o hibridnem posojilu z dne 31. 12. 2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdva-najst), sklenjeni med Republiko Slovenijo, kot posojilodajalko, in Banko, kot posojilojemalko, za katero je Republika Slovenija na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu, sprejetega na skupščini Banke dne 11. 12. 2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst) in sklepov uprave z dne 18. 3. 2013 (osemnajstega marca dvati-sočtrinajst) in 2. 4. 2013 (drugega aprila dvatisočtrinajst) ter sklepa nadzornega sveta z dne 2. 4. 2013 (drugega aprila dvatisočtrinajst), prejela 98.522.167 (osem-in-de-vet-de-set-mi-li-jo-nov-pet-sto-dva-in-dvaj-set-ti-soč-sto-se-dem-in-šest-de-set) novih kosovnih delnic za ocenjeno vrednost 100.000.000,00 EUR (sto-mi-li-jo-nov-ev-rov 00/100);
- c) terjatev iz naslova obresti na glavnico posojila v višini 2.410.959,00 EUR (dvami-li-jo-na-šti-ri-sto-de-set-ti-soč-de-vet-sto-de-vet-in-pet-de-set-ev-rov 00/100) po pogodbi o hibridnem posojilu z dne 31. 12. 2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdva-najst), sklenjeni med Republiko Slovenijo, kot posojilodajalko, in Banko, kot posojilojemalko, za katero je Republika Slovenija na podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, sprejetega na skupščini Banke dne 10. 6. 2013 (deseti junij dvatisočtrinajst), prejela 185.458.385 (sto-p-et-in-osem-de-set-mi-li-jo-nov-šti-ri-sto-osem-in-pet-de-set-ti-soč-tri-sto-pet-in-osem-de-set) novih kosovnih delnic za ocenjeno vrednost 2.410.959,00 EUR (dvami-li-jo-na-šti-ri-sto-de-set-ti-soč-de-vet-sto-de-vet-in-pet-de-set-ev-rov 00/100).