

Banka Slovenije

Slovenska cesta 35  
1505 Ljubljana  
Slovenija

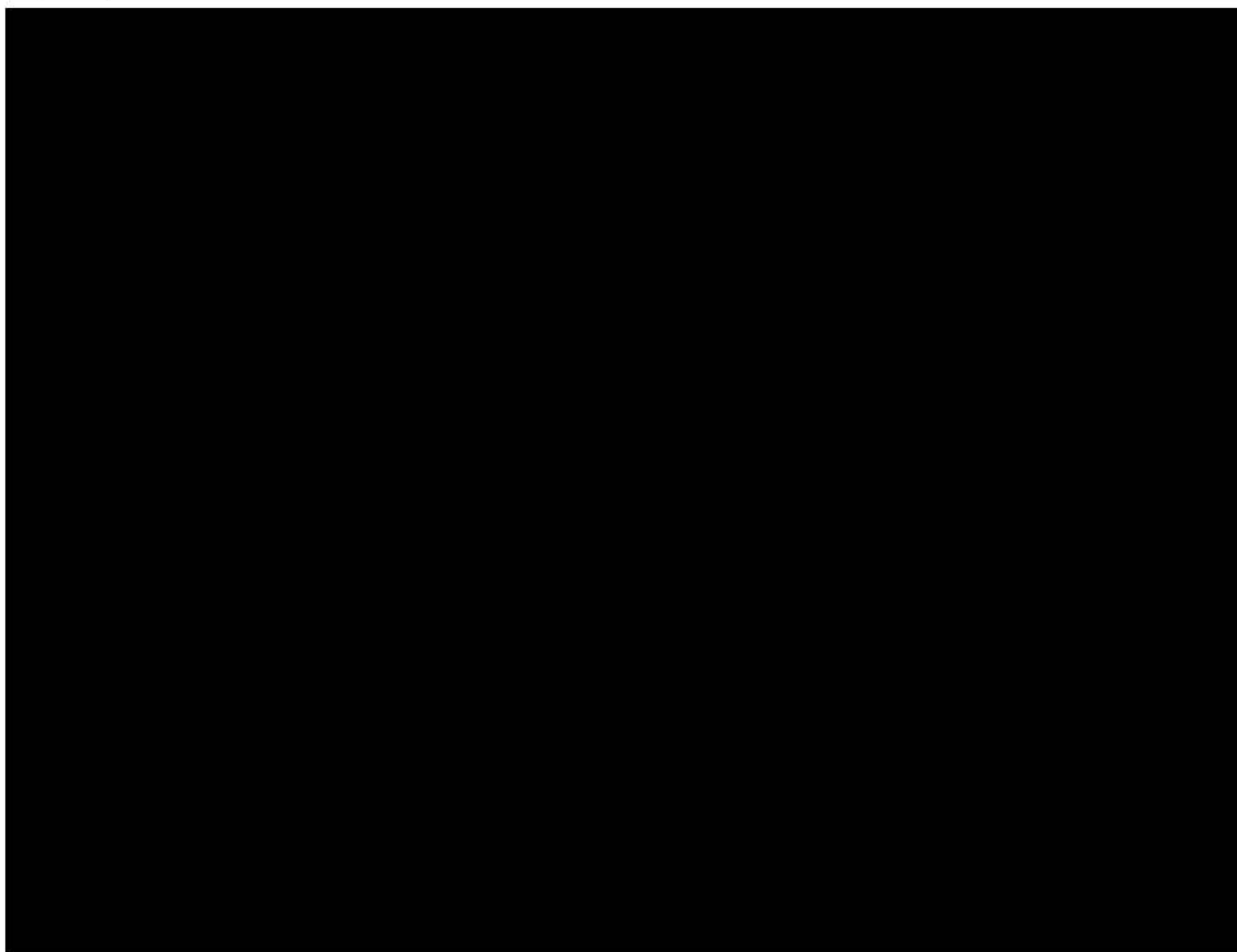
22. april 2014

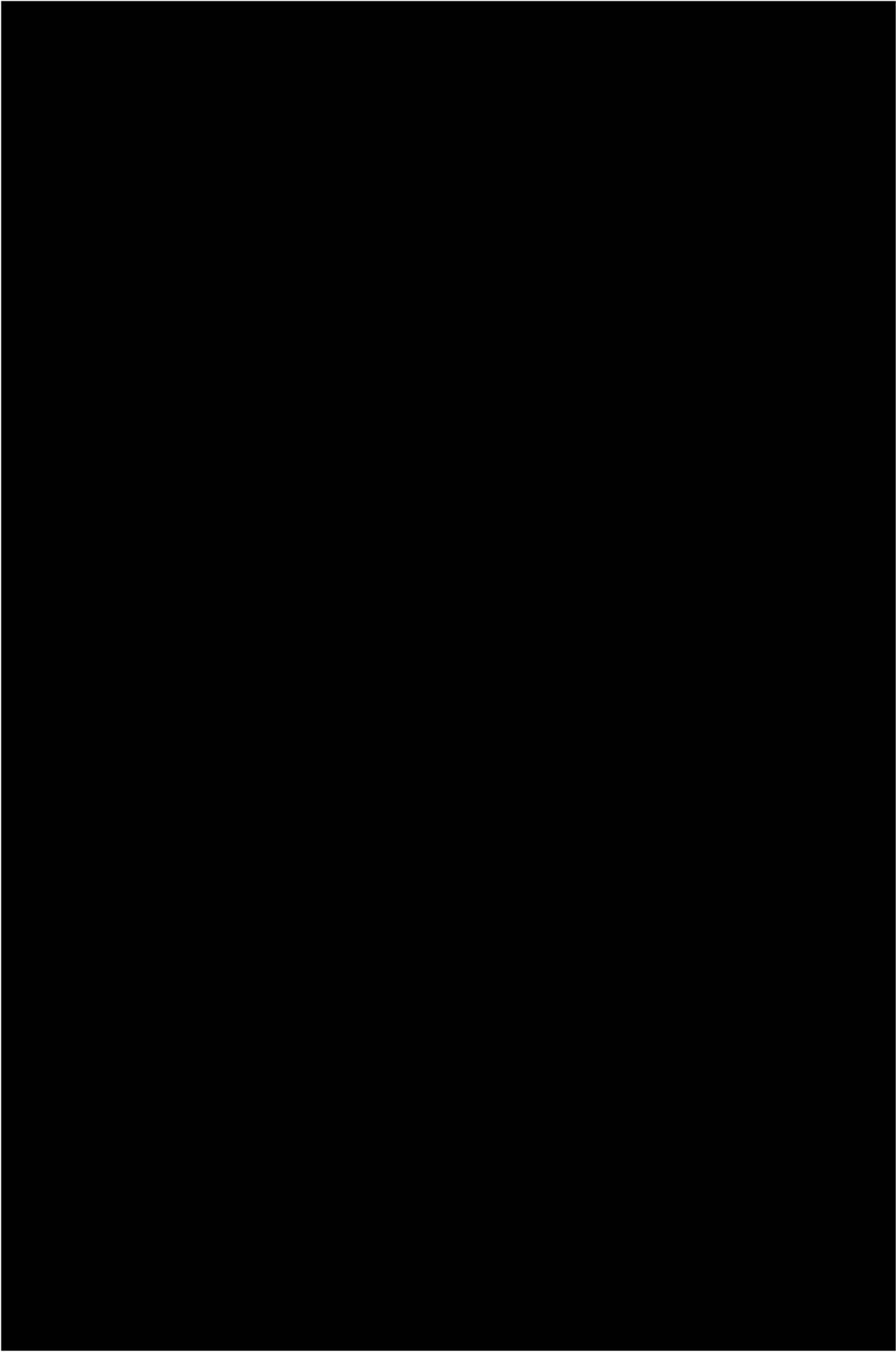
Spoštovani,

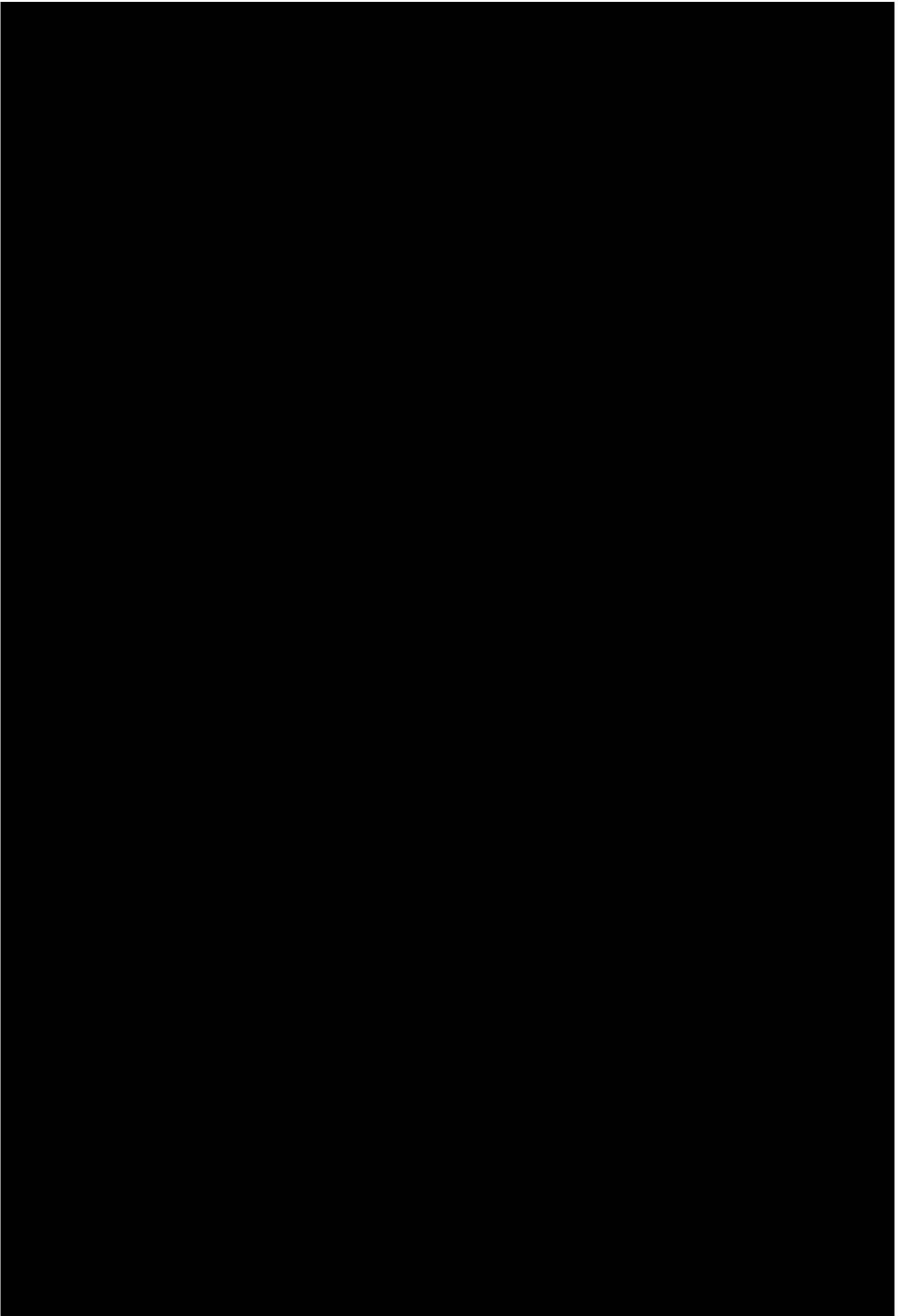
skladno z zahtevo Banke Slovenije (v nadaljevanju: naročnik ali BSI) vam Ernst & Young Svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: EY) z zadovoljstvom predstavlja to ponudbo za cenitev Banke Celje, d.d. (v nadaljevanju: banka) na dan 31. decembra 2013 ob hipotetični predpostavki redne prodaje.

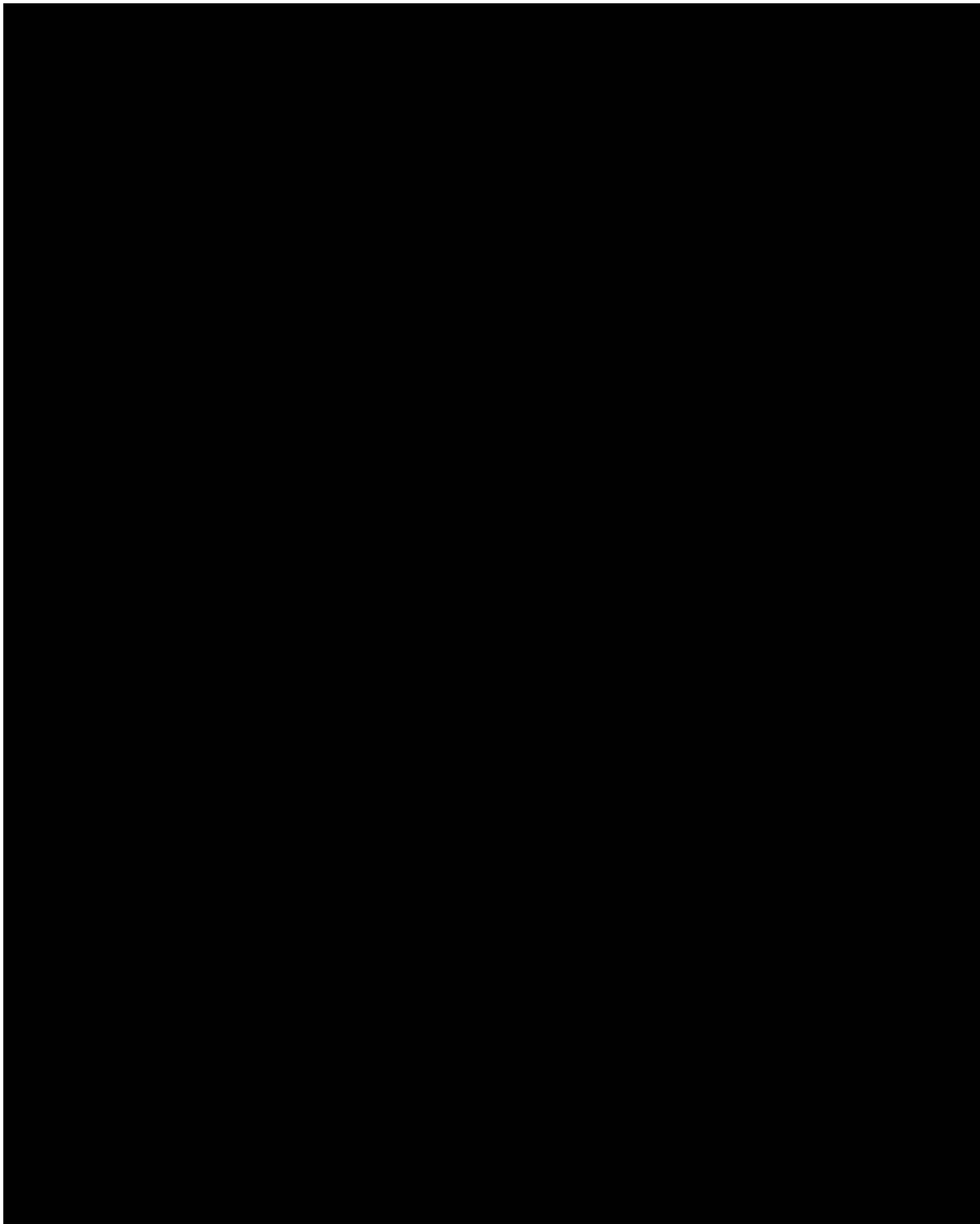
## 1 Področje cenitve

Seznajeni smo s tem, da je namen cenitve, da vam pomagamo pri odločanju glede razdelitve morebitne izgube med imetnike lastniških deležev in podrejenega dolga banke skladno z Zakonom o bančništvu. Družba EY bo zagotovila storitve, povezane z določitvijo vrednosti ob morebitni redni prodaji banke (kot je opredeljena v Prilogi 2) na dan 31. decembra 2013 (v nadaljevanju: datum cenitve) (v nadaljevanju: cenitev ali storitve). Storitve bodo temeljile na postopkih, opredeljenih v Prilogah 2 in 3. Kot razumemo, naročnik potrebuje storitev za namen izvajanja svojih nadzornih pooblastil v skladu z Zakonom o bančništvu, kar vključuje morebitni odpis ali konverzijo podrejenih obveznosti v lastniški kapital (v nadaljevanju: namen). V ta namen ste prosili, da cenitev vključuje hipotetični znesek v skladu s členom 261. b Zakona o bančništvu, ki bi ostal po poravnavi obveznosti poplačila lastniškega kapitala in podrejenih obveznosti pred kakršnim koli prestrukturiranjem kapitala (npr. z reševanjem s sredstvi upnikov).









## **6 Časovni razpored**

Družba EY je pripravljena začeti delati na tem projektu takoj po prejemu podpisanega izvoda te listine o poslu, ki bo predstavljala vaše dovoljenje za nadaljevanje.

Osnutke dodatkov s podrobnimi predhodnimi ugotovitvami vam bomo posredovali najpozneje do 9. maja 2014.

Končne osnutke povzetkov cenitvenih poročil vam bomo zagotovili najpozneje do 15. maja 2014. Po obravnavi osnutka poročila z vami bomo izdali podpisane končne povzetke cenitvenih poročil.

## **7 Honorar in stroški**

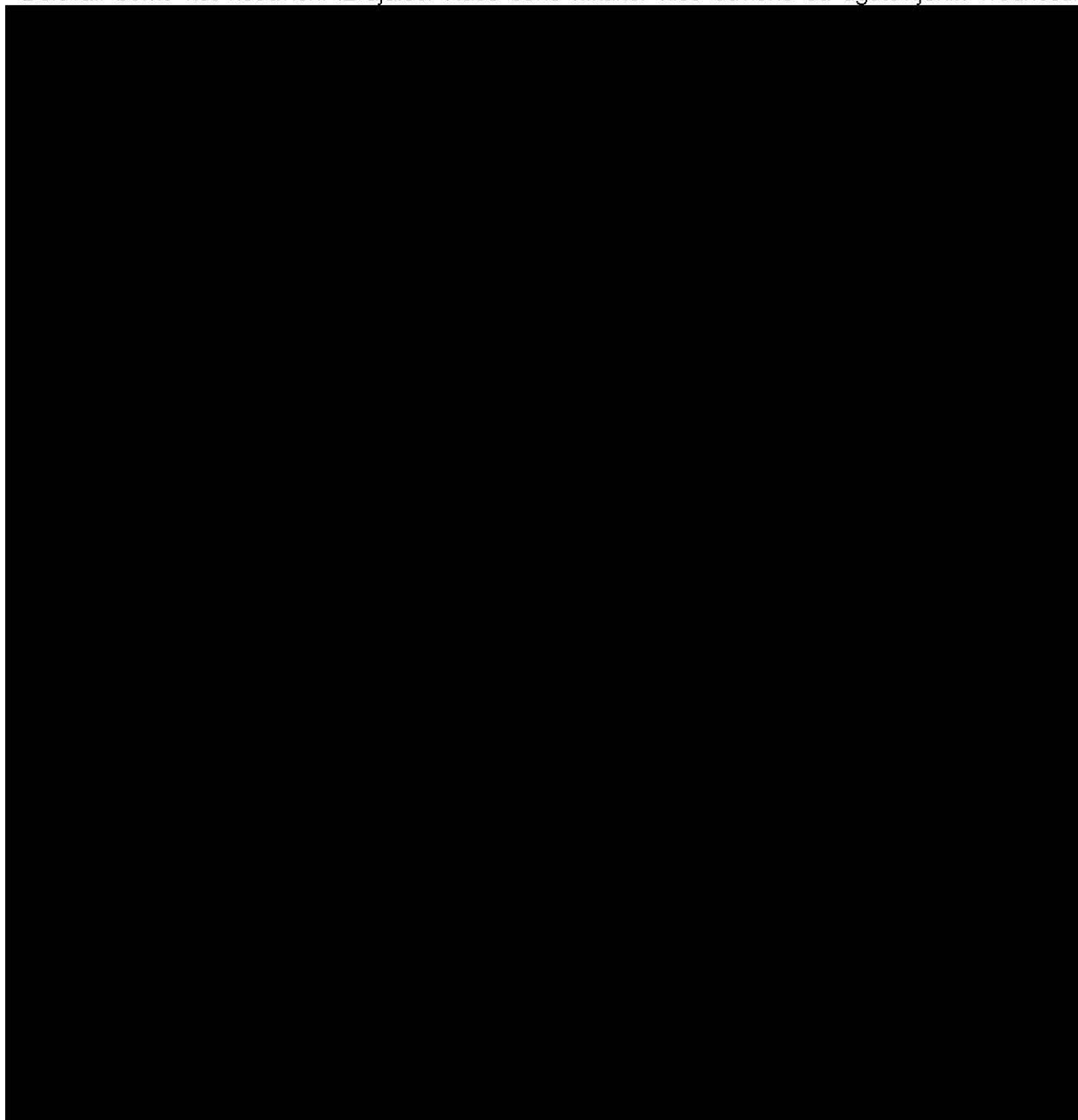
Glede na obseg dela, ki ga je treba opraviti, bo honorar za storitve, opisane v 3. členu, znašal 170.000 EUR in bo vključeval vse naše izdatke v zvezi s storitvijo.

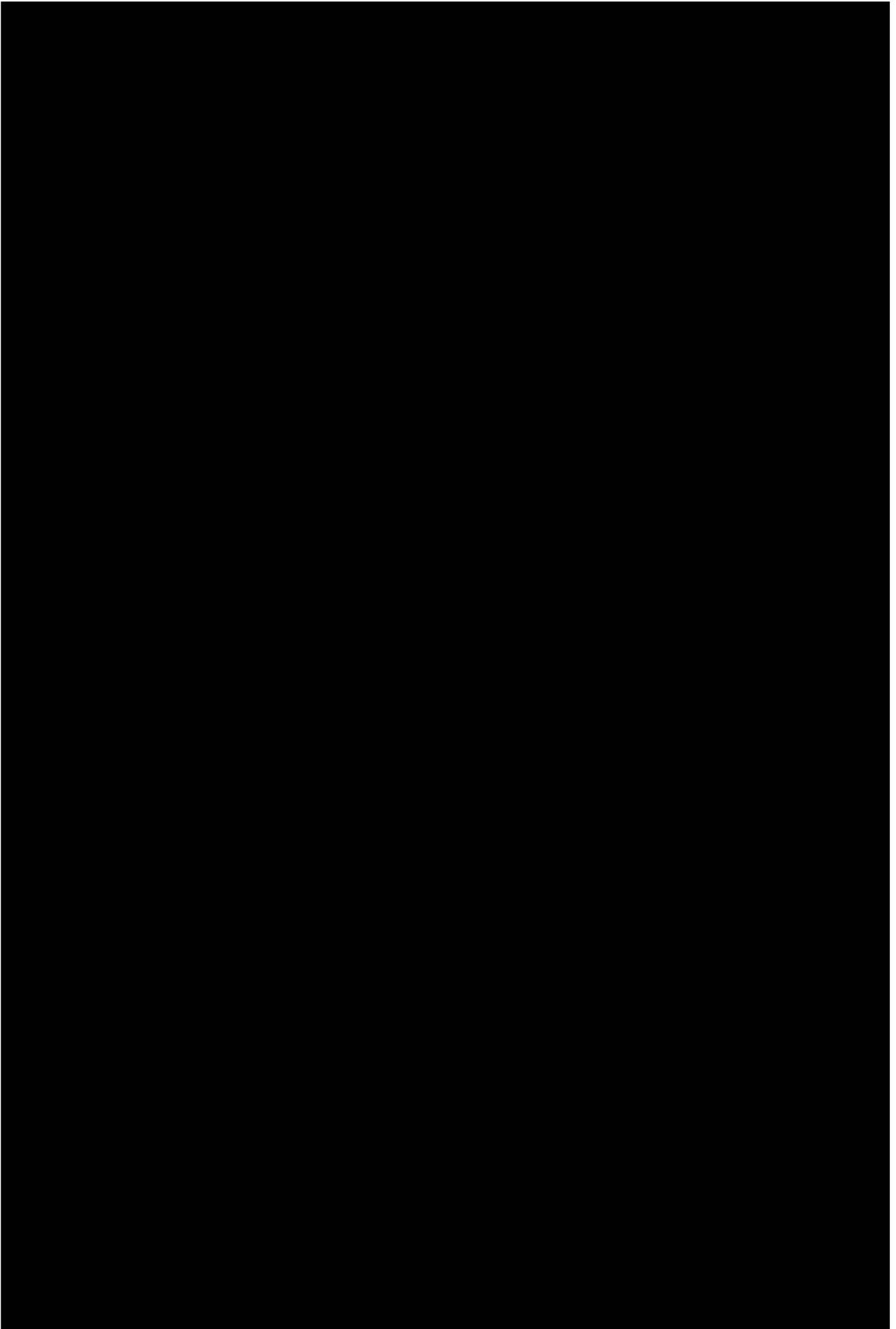
Račun bomo izdali 20. maja 2014 ali po tem datumu. Naše račune je treba poravnati v 30 dneh po prejemu, družba EY pa si pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti za zapadle zneske od datuma zapadlosti.

Navedena ponudba ne vključuje veljavnega DDV.

Če bi morala družba EY pričati na sodišču ali zagotoviti storitve, ki presegajo zgoraj opisano delo, bo za čas, porabljen za pripravo na pričanje, in za dejanski čas na sodišču ali dejanski čas, namenjen drugim storitvam, od naročnika prejela nadomestilo, ki temelji na diskontiranih urnih postavkah družbe EY, vključno s 50-odstotnim popustom v primerjavi z našimi standardnimi urnimi postavkami.

Delovali bomo kot neodvisni izvajalec. Naše cene nikakor niso odvisne od ugotovljenih vrednosti.





Podpisi:

[podpis]  
Janez Uranič  
Direktor  
Ernst & Young Svetovanje, d.o.o.

ERNST & YOUNG Svetovanje  
javno svetovanje, d.o.o.  
Ljubljana

Potrjujemo, da se strinjamo s pogoji navedene listine in s priloženimi dodatki.

Banka Slovenije  
Slovenska cesta 35  
1505 Ljubljana



Podpisal: [podpis]  
Ime in priimek: Janez Krevs  
Svetovalec guvernerja

