

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

POVZETEK

ODLOČBE O IZREDNIH UKREPIH IZREČENIH 16. 12. 2014 BANKI CELJE D. D.

Banka Slovenije je na podlagi prvega odstavka 31. člena in prvega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter prvega odstavka 217. člena v povezavi z 253. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 - uradno prečiščeno besedilo (52/11 - popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13-ZS-K in 96/13; v nadaljevanju ZBan-1) **Banki Celje d. d., Vodnikova 2, 3000 Celje**, izdala Odločbo o izrednih ukrepih (št. PBH-24.20-024/13-023, z dne 16. 12. 2014) z namenom, da se v banki ponovno vzpostavi pogoji za dolgoročno uspešno poslovanje.

Banka Slovenije je na podlagi nerevidiranih finančnih izkazov po stanju na dan 30. 9. 2014 ugotovila, da so v banki podane okoliščine povečanega tveganja, zaradi katerih se lahko odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, saj banka po stanju na dan 30. 9. 2014 ni izpolnjevala zahtev glede zagotavljanja minimalnega kapitala.

Zaradi povečanega tveganja v banki je Banka Slovenije z odločbo o izrednih ukrepih odločila:

1. da z dnem 16. 12. 2014 v celoti prenehajo vse kvalificirane obveznosti banke, ki predstavljajo osnovni kapital banke in obveznosti banke do vseh upnikov banke iz naslova podrejenih terjatev, ki bi se v primeru stečaja banke poplačale šele po popolnem poplačilu vseh navadnih terjatev do banke in
2. da se hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapitala izvede povečanje osnovnega kapitala banke z vplačilom novih vložkov s strani države.

Kvalificirane obveznosti banke, ki so prenehale na podlagi odločbe o izrednih ukrepih, so:

- a) **osnovni kapital banke**, ki znaša 16.979.769,65 EUR in je razdeljen na 508.629 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, in sicer:
 - 507.577 delnic z oznako BCER in ISIN kodo SI0021107634, ki so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna družba d. d., Ljubljana (v nadaljevanju KDD) ter
 - 1.052 delnic banke, ki niso izdane kot nematerializirani vrednostni papirji, saj imetniki 1.052 delnic banke z oznako BCEx in ISIN kodo SI9921107750, ki so bile izdane kot pisne listine in razveljavljene z dnem 26. 6. 1999, v zvezi s postopkom dematerializacije vrednostnih papirjev na podlagi zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, niso uresničili pravice do zamenjave,

ter predstavlja kvalificirano obveznost prvega reda;

in

b) **obveznosti banke iz naslova finančnih instrumentov**, ki jih je izdala banka, ter predstavljajo podrejeno obveznost banke, in sicer:

- podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE11 in ISIN kodo SI0022102782, ki so bile izdane 30. 1. 2008 kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer skupna neodplačana kvalificirana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 15.145.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavljajo kvalificirano obveznost drugega reda**;
- podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE10 in ISIN kodo SI0022102709, ki so bile izdane 15. 5. 2007 kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD pri čemer skupna neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 37.000.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda**;
- podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE12 in ISIN kodo SI0022102998, ki so bile izdane 8. 9. 2009 kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer skupna neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 12.147.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda**;
- podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE16 in ISIN kodo SI0022103285, ki so bile izdane 11. 12. 2012 kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer skupna še neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 24.478.400,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda**;
- podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi pogodbe, sklenjene 29. 11. 2007 s posojilodajalcem Zorin Florjanom, Tržišče 34 A, 3250 Rogaška Slatina, in za katero je banka dne 29. 11. 2007 posojilodajalcu izdala potrdilo o vlogi kot imenski vrednostni papir s serijsko številko DPVPOD-EUR/FO-I-5006520, pri čemer skupna še neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 150.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavlja kvalificirano obveznost tretjega reda**;
- podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi pogodbe, sklenjene 29. 11. 2007 s posojilodajalcem ZO-FING svetovalno in trgovsko podjetje d. o. o., Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, in za katero je banka posojilodajalcu dne 29. 11. 2007 izdala potrdilo o vlogi kot imenski vrednostni papir s serijsko številko DPVP/I-EUR-5037000, pri čemer skupna še neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 100.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavlja kvalificirano obveznost tretjega reda**;
- podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi pogodbe, sklenjene 20. 12. 2012 s posojilodajalcem Perspektiva FT d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in za katero je banka posojilodajalcu dne 20. 12. 2012 izdala potrdila o vlogi kot imenske vrednostne papirje s serijskimi številkami DPV/II-EUR-5077311, DPV/II-EUR-5077320, DPV/II-EUR-5077338, DPV/II-EUR-5077346, DPV/II-EUR-5077354, DPV/II-EUR-5077362, DPV/II-EUR-5077370, DPV/II-EUR-5077389, DPV/II-EUR-5077397, DPV/II-EUR-5077400, DPV/II-EUR-5077419, DPV/II-EUR-5077427, DPV/II-EUR-5077435, DPV/II-EUR-5077443, DPV/II-EUR-5077451, pri čemer

skupna še neodplačana obveznost banke iz teh instrumentov na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 3.000.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, **ter predstavlja kvalificirano obveznost tretjega reda.**

Na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih je bil zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti osnovni kapital banke zmanjšan na nič (0). Zaradi prenehanja osnovnega kapitala banke je bilo z dnem 16. 12. 2014 z Odločbo o izrednih ukrepih razveljavljenih vseh 507.577 delnic banke z oznako **BCER in ISIN kodo SI0021107634**, ki so bile izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD.

Po prenehanju kvalificiranih obveznosti je bilo na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih izvedeno povečanje osnovnega kapitala banke z novimi vložki, ki jih je 16. 12. 2014 vplačala Republika Slovenija.

Na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih je Republika Slovenije vplačala 5.000.000 novo izdanih delnic banke, v skupnem emisijskem znesku 190.000.000,00 EUR. Osnovni kapital banke po povečanju znaša 50.000.000,00 EUR in je razdeljen na 5.000.000 novih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Nove delnice so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive ter so vpisane v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.

Po izvedenem povečanju osnovnega kapitala banka ponovno izpolnjuje zahteve Banke Slovenije glede količnikov kapitalске ustreznosti.

V skladu s tretjim odstavkom 253. člena ZBan-1 izredni ukrepi štejejo za reorganizacijske ukrepe, kot jih določa Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15, s spremembami).

V skladu s 350.a členom ZBan-1 lahko delničarji, upniki in druge osebe, katerih pravice so prizadete zaradi učinkov odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu, zahtevajo od Banke Slovenije povrnitev škode, če dokažejo, da je škoda, ki je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa, višja, kot bi bila v primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen. Tožba zoper Banko Slovenije se lahko vloži pri pristojnem sodišču v Ljubljani (Okrajno ali Okrožno sodišče v Ljubljani).

Proti odločbi o izrednih ukrepih lahko banka vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku petnajst dni od dneva, ko je odločba vročena vsem članom uprave. Delničarji banke, katerih delnice so bile razveljavljene na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih, in katerih skupni deleži dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala banke, lahko zaradi uveljavljanja sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije o izrednem ukrepu zahtevajo od uprave banke, da skliče skupščino teh delničarjev s predlogom, da skupščina razreši osebe, ki so na podlagi drugega odstavka 347. člena ZBan-1 pooblašene za zastopanje banke v sodnih sporih zoper Banko Slovenije v zvezi z izrečenimi izrednimi ukrepi, ter da imenuje druge osebe, ki v postopkih sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije o izrednih ukrepih zastopajo banko.

Ljubljana, 16. 12. 2014




Boštjan Jazbec
Guverner

