

SPOROČILO ZA JAVNOST

SID banka je izdala obveznice

Ljubljana, 24. december 2008 – SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je institucionalnim investitorjem ponudila v nakup svoje obveznice. Obveznice v višini 250 milijonov evrov je na podlagi zavezujočih ponudb investitorjev SID banka izdala 23. decembra 2008.

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana je za namen izdaje obveznic predhodno opravila raziskavo trga. Preverila je interes morebitnih slovenskih institucionalnih investitorjev (banke, zavarovalnice, pokojninski skladi itd.), ki so izrazili razmeroma veliko zanimanje za nakup obveznic. **»Naložba se investitorjem zdi donosna in varna, vpliv na njihovo mnenje pa ima tudi dejstvo, da bo SID banka večji del sredstev, ki jih bo pridobila ob vplačilu obveznic, vrnila poslovnim bankam v obliki dolgoročnih kreditov za namensko financiranje v skladu z Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki,«** je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

SID banka je izdala obveznice v višini 250 milijonov evrov in z ročnostjo 3 let, ki kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Za vlogo glavnega organizatorja izdaje je bila izbrana Nova Ljubljanska banka.

Osnovne značilnosti obveznic SI01:

- Nematerializirane, imenske, navadne, garantirane obveznice.
- Datum dospelja zadnjega izplačila iz obveznic je 23. december 2011.
- Obrestna mera je spremenljiva in znaša šestmesečni EURIBOR + 100 b.t. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-jem je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo na linearen način, z upoštevanjem dejanskega števila dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu.
- Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 23. decembra in 23. junija v letu, do končnega dospelja obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospelju obveznice, t. j. 23. 12. 2011.
- Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic, ki jo lahko sestavlja več zaporednih izdaj, znaša 500.000.000,00 EUR. Ne glede na čas izdaje so pravice iz obveznic vseh zaporednih izdaj enake. Izdajatelj si pridržuje pravico izdati obveznice v nižji skupni nominalni vrednosti od predvidene. V primeru, da bo skupna nominalna vrednost celotne izdaje manjša od 500.000.000,00 EUR, bo izdajatelj sprejel dodaten sklep o končni skupni nominalni vrednosti obveznic. Skupna nominalna vrednost **prve zaporedne izdaje obveznic** znaša 250.000.000,00 EUR.
- Namen izdaje obveznic SID banke je zagotovitev dolgoročnih virov za namene financiranja skladne z Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB).
- Za obveznice iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Republika Slovenija na podlagi 13. člena ZSIRB nepreklicno in neomejeno odgovarja za obveznosti izdajatelja, ki nastanejo na podlagi izdanih dolžniških vrednostnih papirjev.

- Obveznice ne vsebujejo klavzule o pravici do odpoklica obveznic pred njihovo dospelostjo. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčevanja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.
- Z vknjižbo v centralni register vrednostnih papirjev KDD bodo obveznice dne 23. decembra 2008 izdane v nematerializirani obliki.
- Obveznice bodo dne 24. decembra 2008 uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, in sicer na borzni trg obveznic.

S statusom primerne premoženja za operacije Evrosistema (ECB eligible) in ničelnim tehtanjem pri izračunu kapitalskih zahtev bo:

- imel nakup obveznic nevtralne učinke na strukturno likvidnost poslovnih bank,
- omogočil poslovnim bankam financiranje pri Evropski Centralni Banki v (skoraj) enaki višini,
- poslovnim bankam ohranil nespremenjeno kapitalsko ustreznost.

SID banka je 245,4 milijona evrov, pridobljenih z izdajo obveznic, v obliki dolgoročnih kreditov namenila poslovnim bankam za financiranje gospodarstva, v skladu z Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki.

Ta sredstva, ki so prek poslovnih bank na voljo **gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in osebam javnega prava**, so namenjena za:

- financiranje mednarodnih gospodarskih poslov in mednarodnega gospodarskega sodelovanja (npr. dolgoročnih poslovnih transakcij, ki udeležencem omogočajo vstop in poslovanje na tujih trgih, povezanih uvoznih transakcij, priprave na mednarodne gospodarske posle, investicij in projektov potrebnih za trajnostno rast izvoza in internacionalizacijo gospodarstva, skupnega nastopa na tretjih trgih z domačimi, tujimi ali mednarodnimi subjekti);
- financiranje gospodarskih spodbud (npr. malih in srednje velikih podjetij, podjetništva, razvojnih projektov, pospeševanja ustanavljanja novih podjetij, dejavnosti povezanih z vključevanjem v naloge in programe izvajalcev podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja);
- financiranje raziskav in razvoja (npr. povečevanja konkurenčnosti, razvoja v okviru nacionalnih raziskovalnih in razvojnih programov, promocije inovativnosti in pospeševanja raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenosa znanja in zagotavljanja podpore nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in storitev);
- financiranje varovanja okolja in energetske učinkovitosti (npr. ukrepov za varstvo narave, ustreznega ravnanja z odpadki, ustrezne rabe naravnih dobrin, naložb v infrastrukturo varstva okolja, izrabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije);
- financiranje gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja (npr. izboljšanja cestne, komunalne in druge infrastrukture, obnove in razvoja ter prenove mest).

Obrestna mera banke do končnega uporabnika pri tem programu je navzgor omejena. Ročnost podkredita je najmanj 6 mesecev od dneva črpanja/nakazila podkredita. Dinamika odplačevanja podkredita pa vključuje vsaj 6-mesečni moratorij na odplačilo glavnice.

Banke, pri katerih so sredstva na voljo:

Abanka Vipa, Banka Celje, Banka Koper, Banka Volksbank, Deželna Banka Slovenije, Factor Banka, Gorenjska Banka, Hypo Alpe Adria Bank, Nova Ljubljanska Banka, Nova Kreditna Banka Maribor, Poštna Banka Slovenije, Probanka, Raiffeisen Banka, Unicredit Banka Slovenija.

V času finančne krize in recesije SID banka tudi z izdajo obveznic in drugimi ukrepi, ki so že bili oz. še bodo sprejeti, ter v sodelovanju z Republiko Slovenijo in Banko Slovenije nadaljuje aktivno sodelovanje pri ublažitvi negativnih posledic finančne krize in tako pomaga slovenskemu gospodarstvu.