

Obveznica SI01 – prva zaporedna izdaja

Izdajatelj	SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj)
Tip obveznice	Navadna obveznica, nominirana v EUR, izdana v nematerializirani obliki, imenska, s spremenljivo obrestno mero (v nadaljevanju: obveznica).
Dospetje obveznice	Datum dospelosti zadnjega izplačila iz obveznice je 23. december 2011.
Obrestna mera in način izračuna obresti	<p>Obrestna mera je spremenljiva in znaša šestmesečni EURIBOR + 100 b.t. Pribitek nad 6-mesečnim EURIBOR-jem je nespremenljiv. Obresti se obračunavajo od neodplačanega zneska glavnice na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic na linearni način tako, da se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in 360 dni v letu. Obresti so zaokrožene na dve decimalni mesti in se začnejo obračunavati 23. decembra 2008.</p> <p>EURIBOR je kratica za euro interbank offered rate, t.j. evro medbančna ponujena mera, po kateri je banka pripravljena posoditi sredstva v evrih drugi banki. EURIBOR se dnevno izračuna za medbančne depozite z dospelostjo enega tedna in enega do dvanajst mesecev kot povprečje dnevno ponujenih obrestnih mer predstavniskega odbora bank ter je zaokrožena na tri decimalna mesta.</p> <p>EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja dva delovna dneva pred začetkom novega obrestnega obdobja in je nespremenljiv za celotno obrestno obdobje. Prvič se šestmesečni EURIBOR določi 19. decembra 2008 in velja za obdobje od 23. decembra 2008 do vključno 22. junija 2009.</p> <p>Obresti, ki dospejo v plačilo na dan posamezne dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali 23. decembra 2008, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar pa dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.</p>
Način in obdobje izplačila	<p>Obveznosti iz obveznic se izplačujejo v EUR.</p> <p>Obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 23. decembra in 23. junija v letu, do končnega dospelosti obveznice. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospelosti obveznice, t. j. 23. decembra 2011.</p> <p>Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD - Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).</p> <p>Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prosti dan.</p>

Presečni dan za izplačilo obresti in glavnice	Upravičenec do izplačila obresti oziroma glavnice je oseba, ki je zakoniti imetnik obveznice štiri delovne dneve pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje	<p>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 vseh zaporednih izdaj obveznic 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.</p> <p>Skupna nominalna vrednost prve zaporedne izdaje obveznic znaša do največ 250.000.000,00 EUR.</p>
Apoenska struktura obveznic in število apoenov	<p>Obveznice se izdajo v nominalni vrednosti 100.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega 5.000 apoenov po 100.000,00 EUR.</p> <p>Prva zaporedna izdaja obveznic obsega do največ 2.500 apoenov po 100.000,00 EUR.</p>
Prodajna cena	Prodajna cena, po kateri se vpisujejo in vplačujejo obveznice prve zaporedne izdaje , je enaka 100% nominalne vrednosti obveznice. Obveznice so vplačujejo v evrih (EUR).
Prag uspešnosti	Ponudba prve zaporedne izdaje obveznic se šteje za uspešno, če je v roku za vpis in vplačilo vpisano in vplačano najmanj 50.000.000,00 EUR nominalne vrednosti obveznic.
Namen izdaje obveznic	Namen izdaje obveznic je zagotovitev dolgoročnih virov za namene financiranja v skladu Zakonom o Slovenski izvozni in razvojni banki (v nadaljevanju: ZSIRB).
Način izdaje in nadaljnjih prenosov obveznic	<p>Ponudba obveznic bo potekala v skladu s 4. točko 1. odstavka 41. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI), ki določa, da se 2. poglavje ZTFI ne uporablja za vrednostne papirje, glede katerih za izpolnitev obveznosti, vsebovanih v njih, nepogojno in nepreklicno jamči država članica ali organ regionalne ali lokalne oblasti države članice.</p> <p>Obveznice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD, v skladu s pravili KDD. V skladu z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih je zakoniti imetnik nematerializirane obveznice oseba, v korist katere je obveznica vknjižena na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD.</p> <p>Po izdaji obveznic so obveznice prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.</p>
Predvideno mesto trgovanja z obveznicami	Po zaključku ponudbe in vpisu imetnikov obveznic v centralni register pri KDD bodo obveznice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.

Viri sredstev za odplačilo obveznic

Izplačilo obveznosti iz obveznic je vezano na prilive iz naložb izdajatelja.

Zavarovanje terjatev

Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.

Republika Slovenije na podlagi 13. člena ZSIRB nepreklicno in neomejeno odgovarja za obveznosti izdajatelja, ki nastanejo na podlagi izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, in bo:

1. vsakokratnemu upravičencu izpolnila vse obveznosti, ki jih je dolžan izpolniti izdajatelj na podlagi ZSIRB, v primeru, ko izdajatelj svojih zapadlih obveznosti ne bo poravnal v dogovorjenih rokih ali na dogovorjen način,
2. nemudoma, brez odbitkov in brez poravnav oziroma ugovorov pobota na podlagi zahtevka izpolnila obveznost iz prejšnje točke vsakokratnemu upravičencu,

kar izhaja iz v prilogi 1 priložene Izjave o odgovornosti Republike Slovenije št. 007-613/2008/1 z dne 4. 12. 2008, ki je sestavni del tega sklepa o izdaji obveznic.

Druge pravice iz obveznic

Obveznice ne vsebujejo klavzul, ki bi vplivale na razvrščanje ali podrejanje kakršnimkoli drugim trenutnim ali prihodnjim obveznostim izdajatelja.

Obveznice dajejo upravičencem terjatev na plačilo glavnice in obresti, pravico razpolaganja z obveznico oziroma zastavitve obveznice ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.

Obveznice dajejo upravičencem status primerne premoženja za operacije Evrosistema (ECB eligible), omogočajo ničelno tehtanje pri izračunu kapitalskih zahtev in so ne glede na preostalo zapadlost primerne za uvrstitev v oba razreda likvidnostne lestvice.

Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne zagotavljajo. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja. Obveznice ne vsebujejo klavzul, s katerimi bi si izdajatelj zagotovil pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred njihovo dospelostjo. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.

Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo obveznic

Izdajatelj nima nobenih zavez in omejitev v zvezi z izdajo obveznic.

Sodno varstvo pri realizaciji glavnice in obresti

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z obveznicami je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.