

OZNÁMENIE POVINNEJ PONUKY NA PREVZATIE

Spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. v zmysle § 114 a nasl. a § 119 zákona č. 566/200 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako **Zákon o cenných papieroch**) vyhlasuje túto povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej ako **VÚB**).

Táto povinná ponuka na prevzatie je určená všetkým akcionárom spoločnosti VÚB s výnimkou navrhovateľa.

1. DÔVOD VYHLÁSENIA POVINNEJ PONUKY NA PREVZATIE

Dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie je prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia cieľovej spoločnosti VÚB o skončení obchodovania s akciami spoločnosti VÚB na burze cenných papierov, na základe ktorého vznikla podľa § 119 ods. 1 Zákona o cenných papieroch spoločnosti VÚB uvedená povinnosť.

V súlade s ustanovením § 119 ods. 3 Zákona o cenných papieroch povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa § 119 ods. 1 Zákona o cenných papieroch za emitenta, spoločnosť VÚB, vyhlasuje navrhovateľ, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

2. NÁLEŽITOSTI POVINNEJ PONUKY NA PREVZATIE

2.1 Navrhovateľ

Obchodné meno: **Intesa Sanpaolo Holding International S.A.**

Sídlo: Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg, 1724 Luxemburské veľkovoľvodstvo

Právna forma: akciová spoločnosť (*société anonyme*)

Identifikačné číslo: B44318

2.2 Cieľová spoločnosť

Obchodné meno: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 31 320 155

2.3 Obchodník s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstaráva nadobudnutie cenných papierov

Obchodné meno: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 31 320 155

2.4 Lehota platnosti ponuky na prevzatie

Lehota 30 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom zverejnenia ponuky na prevzatie v zmysle § 118 ods. 1 Zákona o cenných papieroch.

2.5 Cenné papiere, na ktoré sa ponuka vzťahuje

Názov emisie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Počet cenných papierov: 385 105 (slovom *tristoosemdesiatpäťtisíc stopät'*)

Druh cenných papierov: akcia

Forma cenných papierov: na meno

Podoba cenných papierov: zaknihované akcie

Menovitá hodnota cenných papierov: 33,20 EUR

ISIN: SK1110001437

2.6 Akcie vydané cieľovou spoločnosťou, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú v majetku navrhovateľa alebo osôb konajúcich v zhode s navrhovateľom za posledných 12 mesiacov

(a) Emisia akcií s menovitou hodnotou 3.319.391,89 EUR

Počet akcií v majetku navrhovateľa: 89 akcií

Druh cenných papierov: akcia

Forma cenných papierov: na meno

Podoba cenných papierov: zaknihované akcie

(b) Emisia akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR

Počet akcií v majetku navrhovateľa: 3 693 003 akcií

Druh cenných papierov: akcia

Forma cenných papierov: na meno

Podoba cenných papierov: zaknihované akcie

Menovitá hodnota cenných papierov: 33,20 EUR

Nadobúdanie akcií cieľovej spoločnosti navrhovateľom a osobami konajúcimi v zhode s navrhovateľom za posledných 12 mesiacov: Navrhovateľ ani osoby konajúce v zhode s Navrhovateľom za 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie nenadobudli žiadne akcie cieľovej spoločnosti VÚB.

2.7 Cenné papiere, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť

Počet cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť: 385 105 (slovom *tristoosemdesiatpäťtisíc stopät'*) akcií.

Pre vylúčenie pochybností, táto ponuka na prevzatie nie je čiastočná. Navrhovateľ sa zaväzuje nadobudnúť celý počet akcií uvedený vyššie v rozsahu, v akom túto ponuku prijmú majitelia akcií.

2.8 Informácia o minimálnom počte akcií, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť

Navrhovateľ nepodmieňuje uskutočnenie ponuky na prevzatie nadobudnutím konkrétneho minimálneho počtu akcií.

2.9 Protiplnenie ponúkané za akcie cieľovej spoločnosti

Kúpna cena ponúkaná za jednu akciu: 151,41 EUR (slovom *stopäťdesiatjeden eur a štyridsaťjeden eurocentov*).

2.10 Metódy použité na určenie kúpnej ceny a ich opis

Cena za jednu akciu bola určená tak, aby predstavovala podľa § 118g ods. 5 Zákona o cenných papieroch primerané protiplnenie k hodnote akcií cieľovej spoločnosti VÚB.

Kúpna cena ponúkaná za jednu akciu preto v súlade s § 118g ods. 6 Zákona o cenných papieroch nie je nižšia než:

- (a) najvyššie protiplnenie, ktoré navrhovateľ alebo osoba konajúca v zhode s navrhovateľom poskytla za akcie cieľovej spoločnosti VÚB za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie,
- (b) všeobecná hodnota akcie stanovená na účely doloženia primeranosti protiplnenia pri tejto ponuke na prevzatie znaleckým posudkom;
- (c) hodnota čistého obchodného imania vrátane hodnoty nehmotného majetku podniku pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie; a nie nižšie
- (d) priemerný kurz akcií cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie.

Vyššie uvedené parametre boli vo vzťahu k cieľovej spoločnosti VÚB zistené nasledovne:

(a) Ponuky na odkúpenie akcií osobami konajúcimi v zhode

Navrhovateľ ani osoby konajúce v zhode s Navrhovateľom za 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie nenadobudli žiadne akcie cieľovej spoločnosti VÚB.

(b) Znalecký posudok

Na doloženie primeranosti protiplnenia pri tejto ponuke na prevzatie bol použitý znalecký posudok č. 95/2020, zapísaný v denníku pod číslom 101/2020 zo dňa 5. novembra 2020 vypracovaný znaleckou organizáciou value4you, s.r.o., so sídlom Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 332 232, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55808/B (ďalej len **Znalecký posudok**) podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Všeobecná hodnota akcie stanovená Znaleckým posudkom bola pre účely povinnej ponuky na prevzatie stanovená vo výške 121,63 EUR.

Všeobecná hodnota akcie bola v Znaleckom posudku stanovená ako podiel všeobecnej hodnoty podniku pripadajúci na jednu akciu vydanú cieľovou spoločnosťou VÚB. Všeobecná hodnota podniku cieľovej spoločnosti bola určená podnikateľskou metódou a majetkovou metódou, pričom za primerané protiplnenie stanovené Znaleckým posudkom sa považuje vyššia z výsledných všeobecných hodnôt podniku ako celku stanovená podnikateľskou metódou.

Znalcom použité metódy stanovenia hodnoty jednej akcie zohľadňujú výnosy cieľovej spoločnosti a hodnotu obchodného majetku vrátane nehmotného majetku cieľovej spoločnosti. Hodnota tohto majetku a výnosy cieľovej spoločnosti boli pomerne rozrátané na jednotlivé akcie cieľovej spoločnosti podľa ich pomerného podielu na základnom imaní cieľovej spoločnosti.

(c) Čisté obchodné imanie pripadajúce na jednu akciu cieľovej spoločnosti VÚB

Čisté obchodné imanie cieľovej spoločnosti VÚB pripadajúce na jednu akciu predstavovalo podľa poslednej účtovnej závierky cieľovej spoločnosti overenej audítorom a vypracovanej k 31. decembru 2019 nasledovné hodnoty:

- (i) na jednu akciu s menovitou hodnotou 3.319.391,89 EUR, sumu vo výške 12.304.169,16 EUR (akcie tejto emisie nie sú predmetom tejto povinnej ponuky na prevzatie a neboli obchodované na burze); a
- (ii) na jednu akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR sumu vo výške 123,06 EUR.

(d) Priemerný kurz akcií na burze cenných papierov

Priemerný kurz akcií cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. dosiahnutý na burze cenných papierov za posledných 12 mesiacov pred vznikom povinnosti vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie, t.j. za obdobie od 17. decembra 2019 do 17. decembra 2020, predstavoval sumu vo výške 151,41 EUR.

Vzhľadom na to bola kúpna cena ponúkaná za jednu akciu stanovená na základe priemerného kurzu akcií spoločnosti VÚB na sumu vo výške 151,41 EUR. Žiadna hodnota podľa bodov (a) až (c) vyššie nepredstavovala sumu vyššiu, ako bola suma stanovená za jednu akciu cieľovej spoločnosti VÚB podľa priemerného kurzu akcií spoločnosti VÚB za obdobie od 17. decembra 2019 do 17. decembra 2020.

2.11 Údaje o zdrojoch a spôsobe financovania záväzkov navrhovateľa vyplývajúcich z ponuky na prevzatie a údaje o prípadnom predpokladanom zadlžení navrhovateľa súvisiacom s plnením týchto záväzkov

Nadobudnutie akcií v rámci tejto ponuky na prevzatie bude navrhovateľ financovať z vlastných finančných zdrojov. Navrhovateľ nepredpokladá vznik vlastného zadlżenia alebo zadlżenia cieľovej spoločnosti VÚB v súvislosti s realizáciou povinnej ponuky na prevzatie

Finančné zdroje navrhovateľa umožňujú financovať nákup všetkých akcií, ktoré sa navrhovateľ v tejto ponuke na prevzatie zaviazal nadobudnúť pri rešpektovaní ceny stanovenej ako protiplnenie za jednu akciu. Potrebné nároky na finančné zdroje navrhovateľa v dôsledku uskutočnenia tejto ponuky na prevzatie predstavujú maximálne 58.308.748,05 EUR.

2.12 Spôsob, akým možno prijať ponuku na prevzatie

Povinnú ponuku na kúpu akcií cieľovej spoločnosti možno prijať a akcie spoločnosti VÚB predať prostredníctvom spoločnosti VÚB alebo ktoréhokoľvek iného obchodníka s cennými papiermi. Predaj

akcií sa realizuje na regulovanom trhu cenných papierov Burzy cenných papierov v Bratislave a.s. (ďalej **Burza**), kde majiteľ a majetkových cenných papierov, ktoré sú predmetom ponuky, môže zastupovať ktorýkoľvek obchodník s cennými papiermi, ktorý je členom burzy. Obchody uzavreté v rámci povinnej ponuky na prevzatie budú finančne a majetkovo vysporiadané po ukončení lehoty platnosti povinnej ponuky na prevzatie v súlade s burzovými pravidlami Burzy a v súlade s prevádzkovým poriadkom Centrálného depozitára cenných papierov SR a.s..

Zmluva o kúpe akcií bude uzatvorená postupom a spôsobom určenými pravidlami Burzy a obchodnými podmienkami obchodníka s cennými papiermi, ktorého si akcionár pre realizáciu predaja svojich akcií zvolí. Spôsob, podmienky a postup pri platení kúpnej ceny dohodne s majiteľom akcií obchodník s cennými papiermi, ktorý ho zastupuje a uzavrie s ním písomnú zmluvu o predaji akcií.

Ak sa akcionár rozhodne prijať túto ponuku prostredníctvom povereného obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti VÚB, ktorá obstaráva nadobudnutie akcií pre navrhovateľa, odpredaj môže uskutočniť prostredníctvom pobočiek VÚB. Bližšie pokyny k prijatiu ponuky budú zverejnené na webovej stránke spoločnosti VÚB www.vub.sk v časti *Informácie pre akcionárov*. Ďalšie informácie týkajúce sa prijatia tejto ponuky na prevzatie je tiež možné získať na e-mailovej adrese povinna.ponuka@vub.sk.

2.13 Pravidlá pre odvolanie prijatia ponuky na prevzatie alebo pre odstúpenie od zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej v dôsledku prijatia ponuky na prevzatie

Navrhovateľ nemôže túto ponuku na prevzatie odvolať.

Akcionár, ktorý túto ponuku na prevzatie prijal, môže od nej odstúpiť len do uplynutia lehoty platnosti tejto ponuky na prevzatie a v súlade s § 118c Zákona o cenných papieroch.

2.14 Ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti

Na valnom zhromaždení konanom dňa 18. decembra 2020 nerozhodlo valné zhromaždenie cieľovej spoločnosti VÚB o žiadnych cieľoch alebo zámeroch týkajúcich sa cieľovej spoločnosti VÚB. Zámerom navrhovateľa je, aby cieľová spoločnosť VÚB naďalej poskytovala služby prijímania vkladov, poskytovania úverov a ostatné služby, na ktoré má cieľová spoločnosť VÚB povolenie udelené Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska.

Navrhovateľ neplánuje uskutočniť žiadne zmeny v štatutárnom orgáne a dozornom orgáne cieľovej spoločnosti v súvislosti s nadobudnutím akcií na základe tejto ponuky. Rovnako neplánuje podstatne zmeniť stanovy, ani uskutočniť zmeny v počte zamestnancov a podmienkach zamestnanosti a účasti zamestnancov na zisku a riadení cieľovej spoločnosti.

2.15 Náhrada ponúkaná za neuplatnenie práv podľa § 118h Zákona o cenných papieroch

V spoločnosti VÚB neexistujú osobitné obmedzenia prevoditeľnosti akcií, obmedzenia hlasovacích práv ani osobitné práva voliť alebo odvolávať členov orgánov v zmysle uvedeného § 118h Zákona o cenných papieroch. Režim neuplatnenia uvedených práv sa preto na spoločnosť VÚB nevzťahuje.

2.16 Osoby konajúce v zhode s navrhovateľom tejto ponuky na prevzatie

Nasledovné osoby sú osobami konajúcimi v zhode so spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ako navrhovateľom z dôvodu splnenia definície „kontrola“ v zmysle Zákona o cenných papieroch:

- (a) Intesa Sanpaolo S.p.A., založená a existujúca podľa talianskeho práva, so sídlom Piazza San Carlo 156, 10121 Turín, Talianska republika, identifikačné číslo: 799960158; ide o osobu,

ktorá priamo kontroluje navrhovateľa a nepriamo tak kontroluje cieľovú spoločnosť a je zároveň na najvyššej úrovni kontroly nad osobami uvedenými v bodoch (b) a (c) nižšie;

- (b) Všeobecná úverová banka, a.s., založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B; ide o cieľovú spoločnosť priamo kontrolovanú navrhovateľom a nepriamo osobou uvedenou v bode (a) vyššie;
- (c) VÚB Leasing, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 318 045, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 313/B; ide o osobu, ktorá je priamo kontrolovaná cieľovou spoločnosťou a nepriamo navrhovateľom a osobou uvedenou v bode (a) vyššie.

2.17 Právo štátu, ktorým sa budú riadiť zmluvy o kúpe akcií uzatvorené v súvislosti s touto ponukou na prevzatie medzi navrhovateľom a akcionármi cieľovej spoločnosti a súdy príslušné na riešenie sporov z ponuky na prevzatie

Uvedené zmluvy sa budú riadiť právom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tejto ponuky na prevzatie a zmlúv uzatvorených v súvislosti s ňou sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. DEŇ VZNIKU POVINNOSTI VYHLÁSIŤ POVINNÚ PONUKU NA PREVZATIE A DÔVODY VYHLÁSENIA TEJTO POVINNEJ PONUKY NA PREVZATIE

Spoločnosti VÚB vznikla povinnosť uskutočniť túto ponuku na prevzatie dňa 18. decembra 2020.

Spoločnosti VÚB vznikla povinnosť uskutočniť túto ponuku na prevzatie na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VÚB konaného dňa 18. decembra 2020 o skončení obchodovania s akciami na burze. Povinnosť uskutočniť túto ponuku na prevzatie spoločnosti VÚB ukladá § 170 ods. 3 v spojení s § 119 Zákona o cenných papieroch.

V súlade s ustanovením § 119 ods. 3 Zákona o cenných papieroch povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa § 119 ods. 1 Zákona o cenných papieroch za emitenta, spoločnosť VÚB, vyhlasuje navrhovateľ, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Navrhovateľ po vykonaní tejto ponuky na prevzatie zväži vykonanie krokov vedúcich k uplatneniu práva výkupu podľa § 118i Zákona o cenných papieroch.