



**ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**

У складу са чланом 10. Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 42/17 и 56/18, у даљем тексту: „*Уредба*”), Министарство финансија (у даљем тексту: „*Министарство*”), у име и за рачун Републике Србије, објављује:

**ЈАВНИ ПОЗИВ  
за прикупљање изјава о заинтересованости за учешће у поступку продаје акција у  
Комерцијалној банци а.д. Београд путем тендера**

Министарство позива сва заинтересована домаћа и страна правна лица која испуњавају квалификационе критеријуме, наведене у тачки 1. овог јавног позива за учешће у тендерској продаји акција Комерцијалне банке а.д. Београд (у даљем тексту: „*Комерцијална банка*” или „*Банка*”), да поднесу изјаву о заинтересованости за стицање Акција које се продају (како су исте ниже дефинисане), (у даљем тексту: „*Изјава о заинтересованости*”).

**1. Квалфикациони критеријуми за учешће у тендерској продаји акција Комерцијалне банке у власништву Републике Србије**

Лице које подноси Изјаву о заинтересованости (у даљем тексту: „*Подносилац*”), или било које његово повезано друштво или, у случају конзорцијума, водећи члан конзорцијума, у име конзорцијума, треба да докаже да:

(а) се бави банкарском делатношћу у последње 3 (три) године и да је вредност укупне активе која се односи на банкарску делатност већа од ЕУР 1.000.000.000 на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или

(б) да је прикупио средства у износу од најмање ЕУР 500.000.000 у последњих 10 (десет) година, или

(в) да управља имовином вредном најмање ЕУР 1.000.000.000 на крају 2018. године (ако није применљиво, онда на крају 2017. године), или

(г) да је инвеститор последњих 10 (десет) година кроз минимално учешће у капиталу од 20% у најмање једној банкарској групи, чија је актива износила преко ЕУР 1.000.000.000, у најмање једној од датих година инвестиционог периода.

## 2. Основни подаци о Банци

Пословно име и седиште:	Комерцијална банка а.д. Београд, Светог Саве 14, Београд
Матични број:	07737068
Зависна друштва	Комерцијална банка а.д. Подгорица (универзална пословна банка организована у складу са законима Црне Горе), Комерцијална банка а.д. Бања Лука (универзална пословна банка организована у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине) и Комбанк инвест а.д. Београд, друштво за управљање инвестиционим фондовима основано у складу са законима Републике Србије
Основне информације о Банци	Основне информације о Банци могу се наћи на вебсајту Београдске берзе путем следећег линка: <a href="https://www.belex.rs/eng/trgovanje/hartija/dnevni/KMBN">https://www.belex.rs/eng/trgovanje/hartija/dnevni/KMBN</a>
Акције које ће бити понуђене на продају (у даљем тексту: „ <b>Акције које се продају</b> ”)	Акције које представљају не мање од 50,1% укупног броја обичних акција издатих од стране Банке, са могућношћу стицања највише 13.997.686 обичних акција издатих од стране Банке – што чини укупно највише 83,23% укупног броја издатих обичних акција Банке. Скреће се пажња да је Република Србија, на дан објављивања овог јавног позива, регистровани власник 41,75398% укупног броја обичних акција које је издала Банка и да ће током тендерског поступка стећи додатних 41,47663% обичних акција од EBRD, IFC Capitalization (EQ) Fund LLP, DEG и Sweedfund, на основу обавезујућег уговора о стицању релевантних акција од ових међународних финансијских институција.

Конзорцијум који предводи *Lazard Frères* и који чине *KPMG* и Прица и партнери је ангажован као саветник Министарства у вези са продајом Акција које се продају (у даљем тексту: „**Саветници**”).

## 3. Рокови и поступак за подношење Изјава о заинтересованости

Заинтересована лица, која испуњавају квалификационе критеријуме за учешће у поступку тендерске продаје Акција које се продају, се позивају да поднесу Министарству Изјаву о заинтересованости, најкасније до 15:30 часова по локалном времену, дана 21. јуна 2019. године.

Изјава о заинтересованости треба да садржи:

- (i) Пуно име и основне корпоративне детаље Подносиоца;
- (ii) Потврду заинтересованости да се учествује у тендерској продаји Акција које се продају;
- (iii) Пословни капацитет: опис пословних активности Подносиоца, кључних финансијских показатеља, кључних појединаца/менаџмента, релевантно искуство у сектору финансијских институција (посебно у пословима са становништвом и корпоративном банкарству), као и било какво релевантно искуство у Републици Србији;
- (iv) Релевантно искуство: опис трансакција предузетих у Републици Србији или шире, у сектору европских и/или глобалних финансијских институција у последњих пет година, као и развоја циљних друштава у којима Подносилац има учешће у власништву;
- (v) Капацитет: опис физичких ресурса (особље које ће бити посвећено овом поступку и саветници који ће бити ангажовани ради процене ове инвестиционе могућности) и
- (vi) Контакт детаљи лица које може да буде контактирано у вези са Изјавом о заинтересованости.

Уз Изјаву о заинтересованости потребно је доставити следећа документа која потврђују испуњеност квалификационих критеријума који су наведени у тачки 1:

1. Извод из релевантног привредног регистра у коме је Подносилац регистрован, не старији од месец дана пре дана подношења Изјаве о заинтересованости;
2. Финансијске извештаје Подносиоца за 2018. годину (ако није применљиво, онда за 2017. годину) и
3. Пуномоћје за потписника Изјаве о заинтересованости, издато од стране законског заступника Подносиоца (како се види из Извода поменутог у тачки 1. горе), осим ако Изјаву о заинтересованости подноси законски заступник (у ком случају Извод, поменут у тачки 1. горе, треба да то јасно показује).

Документа поменута у тачкама 1. и 3. горе морају да буду нотаризована, са апостилом (ако је применљиво) и праћена овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача за српски језик.

Подносилац треба јасно да нагласи које квалификационе критеријуме, поменуте у тачки 1. Јавног позива, испуњава, са доказима који јасно и недвосмислено доказују испуњеност тих критеријума. Скреће се пажња заинтересованим лицима да испуњење квалификационих критеријума, који су наведени у тачки 1. овог јавног позива, не представља, нити замењује претходну сагласност Народне банке Србије из члана 94. Закона о банкама.

Министарство и Саветници задржавају право да захтевају подношење додатних докумената, или разјашњења у погледу Изјаве о заинтересованости или било ког документа приложеног као доказ испуњености квалификационих услова, одређених тачком 1. овог јавног позива.

Изјаве о заинтересованости треба да буду потписане од уредно овлашћених лица Подносиоца, на српском или енглеском језику и поднете у затвореној коверти, адресираној како следи:

Пројекат „Matthew” – Изјава о заинтересованости  
Министарство финансија Републике Србије  
Кнеза Милоша 20  
11000 Београд  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Са копијом, путем електронске поште на:

**Jörg Asmussen**  
*Lazard Frères*  
*Head of M&A in Europe*  
Tel: +49 69 1700 73220  
joerg.asmussen@lazard.com

**Farid Bencheikh**  
*Lazard Frères*  
*Senior Advisor*  
Tel: +33 1 44 13 02 19  
farid.bencheikh@lazard.com

#### 4. Кратак опис поступка

Након што прими Изјаве о заинтересованости, Министарство ће одлучити о врсти тендерског поступка, у складу са Уредбом.

Лица која су поднела Изјаве о заинтересованости и која испуњавају квалификационе критеријуме ће бити информисана о томе писаним путем (биће им достављена, између осталог, листа свих заинтересованих лица која испуњавају квалификационе критеријуме), и биће позвана да:

- 1) купе тендерску документацију;
- 2) потпишу Уговор о поверљивости и
- 3) уплате депозит за учешће у тендерској продаји Акција које се продају, у износу који ће бити одређен од стране Министарства, у складу са чланом 17. Уредбе (у зависности од врсте тендера, плаћање депозита ће бити захтевано пре достављања првог, односно другог сета тендерске документације).

Детаљи даљег поступка биће одређени одговарајућом тендерском документацијом.

## **5. Измене Јавног позива**

Министарство задржава право да измени било које и све елементе, одређене овим јавним позивом.

## **6. Контакт информације**

Захтеви за додатним информацијама, у вези са овим јавним позивом и подношењем Изјаве о заинтересованости, треба да буду достављени писаним путем и адресирани на следеће наведене особе:

**Farid Bencheikh**

*Виши саветник*

*Tel.: +33 1 44 13 02 19*

*Email: farid.bencheikh@lazard.com*

**Edouard Teboul**

*Подпредседник*

*Tel.: +33 1 44 13 07 61*

*Email: edouard.teboul@lazard.com*