

**Влада Републике Србије**  
**Министарство финансија**

**ФИНАНСИЈСКИ САВЕТНИК ЗА ПРОДАЈУ УДЕЛА**  
**У КОМЕРЦИЈАЛНОЈ БАНЦИ А.Д. БЕОГРАД**

**Позив за достављање Изјаве о заинтересованости**

Министарство финансија (“Министарство”), у име и за рачун Републике Србије, позива водеће међународне фирме да доставе Изјаву о заинтересованости за пружање услуга финансијског саветника за припрему и спровођење плана продаје акција Комерцијалне банке а.д. Београд (“Комерцијална банка” или “Банка”) у власништву Републике Србије.

Министарство, у складу са законом, између осталог, учествује у управљању банкама у којима је Република Србија акционар, као и у организовању и спровођењу поступка продаје акција тих банака.

Тренутно, Банка има 16.817.956 издатих обичних акција у власништву 1.176 акционара и 373.510 преференцијалних акција у власништву 644 акционара. Обичне акције и преференцијалне акције Банке су листиране на Београдској берзи.

Удео који ће бити понуђен на продају представља целокупан државни удео, и чине га акције у власништву Републике Србије, а додатно га могу чинити и све друге акције у власништву других акционара вољних да своје акције придруже Републици Србији у даљем поступку приватизације.

Мерено укупном активом, учешће Комерцијалне банке у банкарском сектору Србије на дан 31. март 2018. године је 10,83%. Учешће Банке у укупним депозитима банкарског сектора износи 12,18%, а у укупном капиталу 9,56%.

Група Комерцијална банка састоји се од: Комерцијалне банке АД Београд, Комерцијалне банке АД Будва, Комерцијалне банке АД Бања Лука и КомБанк Инвест АД Београд.

Консолидовани финансијски подаци Групе Комерцијална банка на дан 30. јун 2018. године (у 000 евра):

- укупна актива	3.534.611
- укупни депозити	2.858.443
- добит	32.065
- укупни капитал	567.431
- ванбилансне позиције	4.258.129

Банка располаже мрежом од 204 експозитуре на целој територији Србије. Седиште Банке је у Београду.

На дан 30. јун 2018. године Банка има 2,809 запослених.

Додатне информације о Банци могу се наћи на интернет презентацији Банке [www.kombank.com](http://www.kombank.com) и Народне банке Србије [www.nbs.rs](http://www.nbs.rs).

Министарство позива квалификоване фирме да изјаве заинтересованост за пружање саветодавних услуга које обухватају између осталог:

- анализу процеса, предности/недостатака Банке и подобности Банке у погледу различитих метода приватизације, укључујући трговинску продају стратешком инвеститору или једну или низ јавних понуда на међународно признатој берзи и/или BELEX-у;
- анализу тржишних услова у контексту анализе конкурената и различитих могућих метода приватизације и структура трансакције;
- израду извештаја о процени вредности капитала Банке;
- спровођење поступка приватизације у складу са изабраном методом, укључујући идентификовање потенцијалних инвеститора, вођење кампање за јавну продају, формирање собе са подацима, подршку у припреми целокупне документације за поступак продаје укључујући и уговор и оцену понуда у складу са дефинисаним критеријумима.
- анализу прописа који могу утицати на приватизацију Банке као и сва важећа ограничења или посебне услове;

Ове активности ће се финансирати комбинацијом фиксне накнаде и накнаде за успешну продају.

Заинтересоване фирме треба да имају значајно искуство у приватизацији банака и да располажу тимом искусних експерата. Фирме могу да формирају конзорцијуме. Изјава о заинтересованости треба да садржи најмање следеће информације да би била узета у разматрање за ужи избор: (1) профил фирме / конзорцијума; (2) имена и радне биографије руководиоца фирме / конзорцијума и предложених чланова тима; (3) податке о искуству у сличним пословима (сектор, место, опис посла); (4) податке о искуству у пружању саветодавних услуга у успешним приватизацијама банака у Европи.

Финансијски саветник ће бити изабран применом метода избора на основу квалитета и цене у складу са поступком наведеним у захтеву за достављање понуда који ће бити упућен фирмама које уђу у ужи избор.

Изјаву о заинтересованости доставити поштом и електронском поштом на доле наведену адресу до **12. новембра 2018. године до 15.30 часова по средњеевропском времену.**

За додатне информације можете се обратити:

Република Србија  
Министарство финансија  
Кнеза Милоша 20  
11000 Београд

Филип Шановић  
Е-mail: [filip.sanovic@mfin.gov.rs](mailto:filip.sanovic@mfin.gov.rs)

Оливера Здравковић  
Е-mail: [olivera.zdravkovic@mfin.gov.rs](mailto:olivera.zdravkovic@mfin.gov.rs)