

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 2.694,313 [dva tisoč šesto štiriindevetdeset cela tristo trinajst] delnic družbe P&S East Growth Luxembourg SICAR SCA – v likvidaciji, s poslovnim naslovom 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, vpisane v Luksemburški poslovni register s št. B114.579 (v nadaljevanju: »Sklad«), ki so v neposredni lasti Prodajalca in predstavljajo celoten paket delnic Sklada, ki jih ima Prodajalec v lasti.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je 2.694,313 delnic Sklada, vpisane v delniško knjigo Sklada (v nadaljevanju tudi: »Delnice«), ki predstavljajo 11,5 % delež v osnovnem kapitalu Sklada.

Delnice so skladno z relevantno dokumentacijo Sklada omejeno prenosljive, in sicer so prenosljive s soglasjem upravljalca Sklada, tj. P&S East Growth S.a.r.l, s poslovnim naslovom 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Prodaja Delnic poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno celoten paket 2.694,313 Delnic in jih ni mogoče deliti na manjše pakete Delnic.

2. Postopek zbiranja zavezujočih ponudb

Postopek prodaje vodi Prodajalec. V postopku prodaje Delnic lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z v nadaljevanju navedenimi pogoji oddajo svojo pisno ponudbo za odkup Delnic in ki skladno z veljavno zakonodajo Velikega vojvodstva Luksemburg ter skladno s pravno relevantno dokumentacijo Sklada smejo pridobiti Delnice.

Skladno z veljavno zakonodajo Velikega vojvodstva Luksemburg (LAW OF 15 JUNE 2004 RELATING TO THE INVESTMENT COMPANY IN RISK CAPITAL – SICAR, as amended) smejo Delnice pridobiti zgolj dobro poučeni vlagatelji, in sicer se za dobro poučenega vlagatelja šteje institucionalni vlagatelj, poklicni vlagatelj ali katerikoli drug vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- vlagatelj pisno potrdi, da ravna kot dobro poučene vlagatelj in
- v družbo investira najmanj 125.000 EUR ali
- je pridobil oceno s strani kreditne institucije v smislu Direktive 2006/48/EC, investicijskega podjetja v smislu Direktive 2004/39/ES ali družbe za upravljanje v smislu Direktive 2001/107/EC, ki potrjuje njegovo strokovno znanje, izkušnje in ustrezno znanje vrednotenja naložbe v tvegani kapital.

Zgornja določbe se ne nanašajo na direktorje ali druge osebe, ki sodelujejo pri upravljanju investicijskih družb tveganega kapitala.

Skladno z pravno relevantno dokumentacijo Sklada lastnik Delnic ne more postati »Subjekt ZDA« - t.j. rezident Združenih držav Amerike, in sicer za tak subjekt šteje vsak rezident ali zasebna ali kapitalska družba, ustanovljena po zakonih katerekoli države, skupnosti ali ozemlja v posesti Združenih držav Amerike, ali sklad oziroma poverjeništvu, katerega dohodek ne izvira iz virov zunaj Združenih držav

Amerike in se ne všteva v bruto dohodek za namene obračuna davka na dohodek v Združenih državah, ki ga mora plačati ta družba ali drug subjekt, ne glede na državljanstvo, stalno prebivališče, sedež, ali če bi bilo po zakonih o davku od dohodka Združenih držav Amerike njihovo lastništvo pripisano eni ali več ameriškim subjektom ali kateri koli drugi osebi ali osebam, opredeljenih kot "Subjekt ZDA" v skladu z Uredbo S (Regulation S), ki je bila objavljena na podlagi ameriškega zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (US Securities Act of 1933), ali zakona o notranjih prihodkih Združenih držav iz leta 1986 (Internal Revenue Code of 1986), kakor je bil občasno spremenjen.

2.1. Rok za oddajo zavezujočih ponudb

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za odkup Delnic, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP DELNIC P&S East Growth SICAR SCA – v likvidaciji«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 7.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 15:00 ure.

2.2. Vsebina zavezujoče ponudbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval pravočasne zavezujoče ponudbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika in z naslednjo vsebino:

A. Predstavitev kupca:

- I. Ime ponudnika in davčna številka;
- II. Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika;
- III. Predstavitev ponudnika (kratek opis dejavnosti ponudnika, vključno z obsegom poslovanja, izkušnje/poznavanje področja dejavnosti družbe, identiteta končnega lastnika ponudnika, predstavitev osnovnih finančnih podatkov (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas obratovanja);
- IV. Izjava, da zoper ponudnika ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventen postopek oziroma postopek prestrukturiranja,
- V. Opis namena za odkup Delnic ter opis nadaljnjega razvoja Sklada s strani ponudnika,
- VI. Opis načina in okoliščin financiranja nameravanega odkupa Delnic, skupaj z dokazilom ali zanesljivim pojasnilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v višini cene, kot jo je ponudnik navedel v zavezujoči ponudbi (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, ipd.), pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za odkup Delnic (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter sredstev, pridobljenih od tretjih oseb);
- VII. Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun;
- VIII. Izjava o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do Prodajalca, v kateri ponudnik opiše ali ima ponudnik do Prodajalca obstoječe ali potencialne dolgove;

- IX. Izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, pri čemer mora ponudnik v izjavi predstaviti tudi dovoljenja, ki jih eventualno potrebuje za nakup Delnic;
- X. Izjava, da je kupec končni kupec in ni Subjekt ZDA, kot določeno v točki 2 tega razpisa;
- XI. Izjava, da kupec ravna kot poučen vlagatelj. Namesto izjave lahko kupec predloži oceno s strani kreditne institucije v smislu Direktive 2006/48/EC, investicijskega podjetja v smislu Direktive 2004/39/ES ali družbe za upravljanje v smislu Direktive 2001/107/EC, ki potrjuje njegovo strokovno znanje, izkušnje in ustrezno znanje vrednotenja naložbe v tvegani kapital.

B. »Know your client« (KYC) izjave

V okviru postopka poznavanja ozadja potencialnega investitorja, morajo ponudniki svojim zavezujočim ponudbam priložiti naslednje izpolnjene izjave/obrazce, ki se nahajajo na spletni strani Prodajalca (http://www.dutb.eu/si/lastniske_nalozbe.aspx):

- Izjava o (ne) povezanosti poslovnih subjektov,
- Izjava o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja,
- Izjava o povezanosti potencialnega investitorja,
- Izjava o okoliščinah finančnega odkupa terjatev, lastniških deležev ali nepremičnin,
- Obrazec Predstavitev potencialnega investitorja – fizična oseba oziroma Predstavitev potencialnega investitorja – pravna oseba,
- Izjava o povezanih osebah. V primeru, da je ponudnik pravna oseba, morajo to izjavo izpolniti vsi zakoniti zastopniki ponudnika.

C. Ponujena cena za odkup Delnic ter rok plačila

- Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalni, za odkup Delnic v lasti Prodajalca (primeroma: Cena za odkup vseh ponujenih Delnic Sklada znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).
- Ponudnik mora v zavezujoči ponudbi navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji delnic. V primeru, če zadnji dan plačila sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavni dan.

D. Drugo:

Zavezujoča ponudba, mora biti veljavna najmanj do 31.12.2018.

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti overjen in apostiliran prevod izpiska iz ustreznega registra, v katerega je vpisana kot pravna oseba, pri čemer izpisek iz ustreznega registra ne sme biti starejši kot 30 dni.

Ponudba mora biti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsak ponudnik lahko za Delnice predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.

Ponudnik se mora ob oddaji zavezujoče ponudbe in nato v vsakem trenutku na zahtevo Prodajalca z ustreznimi dokumenti izkazati kot ustrezna in neoporečna oseba v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 (Uradni list RS, št. 68/2016) ter podzakonskih regulativ k temu zakonu. V nasprotnem primeru lahko Prodajalec nemudoma in brez obrazložitve izloči ponudnika iz postopka.

3. Skrbni pregled

Skrbni pregled ni predviden.

4. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Ponudnik bo izbran skladno z naslednjimi kriteriji: ponujena cena za odkup Delnic in rok plačila. Prodajalec bo po lastni presoji ocenil primernost ponudbe. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakih kriterijih kot za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja nadaljeval z vsemi ali zgolj določenimi ponudniki. Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne.

5. Sklenitev pogodbe

Prodajalec bo, ni pa k temu zavezan, v roku 4 tednov od izteka roka za oddajo zavezujočih ponudb izbral ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (v nadaljevanju: **Izbrani ponudnik**) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji delnic najkasneje do 31.12.2018 (v nadaljevanju: **Pogodba**). Pogodba se bo sklepala pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja oz. soglasja upravljalca Sklada, P&S East Growth S.a.r.l, s poslovnim naslovom 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pogodba z Izbranim ponudnikom bo sklenjena v slovenskem in v angleškem jeziku. Pogodba bo vsebovala določila, običajna za posle nakupa/prodaje vrednostnih papirjev, vključno s tkim. »top up« klavzulo, skladno s katero se bo kupec zavezal, prodajalcu doplačati razliko med ceno dogovorjeno v Pogodbi in morebitno višjo ceno doseženo za predmetne vrednostne papirje v njegovih transakcijah še 24 mesecev po prenosu lastništva na Delnicah. Prodajalec si bo v Pogodbi pridržal pravico, da razkrije identiteto ponudnika, ki bo s svojo zavezujočo ponudbo uspel.

Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina Pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine, se šteje Pogodba za razvezano.

Kupoprodajna pogodba bo vsebovala tudi določilo, da lahko plačilo kupnine veljavno izpolni zgolj:

- kupec z nakazilom sredstev iz bančnega računa odprtega pri banki v Sloveniji (v nadaljevanju Potrjen bančni račun pri banki v Sloveniji),
- kupec z nakazilom sredstev iz svojega bančnega računa, ki je odprt pri banki s sedežem v EU (izvemši Ciper, Romunijo, Bolgarijo in Luksemburg) (v nadaljevanju Potrjen bančni račun pri banki v EU),

- kupčeva poslovna banka s sedežem v Sloveniji, v kolikor je kupec od nje pridobil kredit za namen financiranja plačila kupnine (v nadaljevanju: Potrjena poslovna banka v Sloveniji),
- kupčeva poslovna banka s sedežem v EU (izvzemši Ciper, Romunijo, Bolgarijo in Luksemburg), v kolikor je kupec od nje pridobil kredit za namen financiranja.

V primeru kakršnihkoli odstopanj od določila prejšnjega odstavka bo pogodba stopila v veljavo pod odložnim pogojem, da jo Prodajalec pisno odobri v roku desetih (10) dni od dneva prejema kupnine.

Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik ne sklene Pogodbe, ima Prodajalec pravico (in ne dolžnost) skleniti Pogodbo s ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo primerno in najugodnejšo zavezujočo ponudbo brez ponovitve zbiranja ponudb za odkup delnic.

Prenos delnic bo skladno s Pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke, takse in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje bo plačal izbrani ponudnik - kupec. Delnice se prodajo po načelu »videno-kupljeno«.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika, prav tako z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji delnic.

6. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu za odkup Delnic ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje Delnic.

Ponudniki s svojim vstopom v postopek javnega razpisa soglašajo s pogoji izvedbe le-tega.

Če je vloga (npr. ponudba) po tem vabilu vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, v kolikor je dejansko prispela na naslov Prodajalca pred iztekom roka. Če je zadnji dan sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delovnega dne.

Prodajalec dopušča možnost napak v tekstu objavljenega razpisa.

7. Pravica do preklica in izključitev odškodninske odgovornosti Prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek zbiranja ponudb, prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper Prodajalca uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Prodajalec je prav tako zavezan spoštovati morebitne zakonske ali druge predkupne pravice.

Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

8. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavnikih Prodajalca:

- g. Matic Černivšek, upravljalec naložb, tel. št.: +386 14 29 3459, e-mail: matic.cernivsek@dutb.eu.
- ga. Jana Miličević, direktorica upravljanja naložb, tel. št.: +386 14 29 3845, e-mail: jana.milicevic@dutb.eu

9. Pravo in pristojnosti

Za ta javni razpis in zbiranje ponudb se uporablja pravo Republike Slovenije. V primerih kakršnihkoli sporov je izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za sklenitev pogodbe o prodaji delnic in prenos delnic se uporablja pravo države Veliko vojvodstvo Luksemburg.

Ta razpis je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Andrej Prebil, izvršni direktor