

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB:

- (I) ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽBE MEJA ŠENTJUR, d.d.**
- (II) ZA ODKUP DELA TERJATEV DO PSZ, d.d., v stečajju**

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.

Bank Assets
Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljnjem besedilu: »Prodajalec«), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur in dela terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem, d.d. – v stečajju, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu tudi: »Družbi«).

1. Dejstva in okoliščine prodaje terjatev in poslovnih deležev

I. Prodajalec namerava prodati vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami po:

- Kreditnih pogodbah sklenjenih z družbo MEJA ŠENTJUR, d.d., po pogodbah:
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 1523198** z dne 11.12.2012 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 838209** z dne 3.6.2014 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 673005** z dne 14.6.2011 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 616125** z dne 25.5.2010 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 574422** z dne 11.8.2009 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 471496** z dne 24.9.2007 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami

ki na dan 20.6.2016 skupaj s pripadki znašajo **2.321.553,46** EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve pogodbe poveča za vse pripadke do dne plačila in za vse morebiti neobračunane obresti zaradi ustavitve obrestovanja po prenosu dolžnika med neplačnike. Kupec bo z nakupom terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki so s terjatvami in pripadajočimi stranskimi pravicami povezane.

II. Prodajalec namerava prodati vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami po:

- Kreditnih pogodbah sklenjenih z družbo PSZ d.d. v stečaju po pogodbah:
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 1468766** z dne 27.3.2012 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 1505769** z dne 11.9.2012 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami
 - **Kreditne pogodbe reg. št. 551000615** z dne 14.4.2009 z vsemi dodatki oz. drugimi spremembami,

ki na dan 20.6.2019 skupaj s pripadki znašajo **3.023.277,78** EUR. Znesek Terjatev se v primeru sklenitve pogodbe poveča za vse pripadke do dne plačila in za vse morebiti neobračunane obresti zaradi ustavitve obrestovanja po prenosu dolžnika med neplačnike. Kupec bo z nakupom terjatev vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki so s terjatvami in pripadajočimi stranskimi pravicami povezane..

III. Po tem razpisu ponujene terjatve se prodajajo ločeno v dveh paketih, in sicer prvi paket terjatev do družbe Meja Šentjur, d.d., pod I. zgoraj in drugi paket terjatev do družbe PSZ, d.d., v stečaju pod II. zgoraj. V nadaljnjem besedilu so vse terjatve skupaj poimenovane »Terjatve« ali »Terjatve do Družb«. Če kupec terjatev ponudi odkup Terjatev za oba paketa Terjatev, mora v ponudbi navesti ceno ločeno za paket pod sklopom I. in paket pod sklopom II. zgoraj.

2. Postopek zbiranja ponudb

Postopek prodaje vodi Prodajalec. V postopku prodaje Terjatev lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z v nadaljnjem besedilu navedenimi pogoji oddajo svojo ponudbo za odkup Terjatev.

2.1 Rok za oddajo zavezujoče ponudbe in naslovník

Ponudniki oddajo zavezujoče ponudbe priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

z oznako:

»NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV MEJA« za sklop I. ali

»NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV PSZ« za sklop II.

Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do dne 9.9.2019 do 14:00 ure. DUTB si pridržuje pravico, da bo obravnaval tudi ponudbe ponudnikov, ki bodo veljavno zavezujočo ponudbo podali po izteku roka za oddajo zavezujočih ponudb.

2.2 Vsebina zavezujoče ponudbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval zavezujoče ponudbe, ki bodo podpisane s strani zakonitega zastopnika Ponudnika, in bodo imele naslednjo vsebino:

A.PREDSTAVITEV KUPCA:

- Podatke o potencialnem Ponudniku:
 - o ime in davčna številka,
 - o kontaktne podatke pooblaščenih oseb Ponudnika,
 - o predstavitev - kratek opis dejavnosti zainteresirane osebe, vključno z obsegom poslovanja, identiteto končnega lastnika zainteresirane osebe,
 - o izjavo, da zainteresirana oseba deluje v lastnem imenu in za lasten račun,
 - o osnovne finančne podatke - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja, kadar je ta krajši od 3 let,
 - o izjavo, da zoper Ponudnika ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventni postopek oziroma postopek prestrukturiranja...;
- Izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa:
 - o opis načina financiranja odkupa,
 - o dokazilo ali zanesljivim pojasnilo, da zainteresirana oseba ima oziroma bo imela na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v višini cene, kot jo je zainteresirana oseba navedla v svoji (ne)zavezujoči ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe, izjava banke, ki potrjuje namen financiranja, itd.),
 - o konkretna predstavitev dejanskega izvora sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.);
- Izjavo o morebitnih dolgovi (obstoječih ali potencialnih) Ponudnika do DUTB, v kateri zainteresirana oseba opiše, ali ima obstoječ dolg do DUTB oziroma ali bi ga lahko potencialno imela;
- Izjava o povezanosti Ponudnika z Družbo, v kateri Ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljavsko ali kakorkoli drugače povezan z Družbo, v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe, oziroma ali je Ponudnik v smislu pravil, ki urejajo

gospodarske družbe, povezan z lastniki ter člani upravljanja in nadzora v Družbi ali z družbami, ki so lastniško ali kako drugače povezane z Družbo ali lastniki ter člani upravljanja in nadzora teh Družb, oziroma ali je bila kdaj v preteklosti vzpostavljena omenjena povezava;

- Izjavo, da Ponudnik ni pravna ali fizična oseba v smislu 13. člena ZUKSB.

Vzorci vseh izjav vnaprej vsebinsko določi DUTB in so na voljo na spletnem mestu DUTB pod poglavjem »Naložbene priložnosti« (Know Your Client – KYC).

Izjave priložene zavezujoči ponudbi ne smejo biti starejše od 30 dni.

B. PONUJENO ZAVEZUJOČO CENO ZA TERJATVE, ki so predmet prodajnega postopka;

Ponudnik mora ceno za odkup Terjatev Prodajalca do Družb določno definirati (primeroma: Cena za odkup Terjatev Prodajalca do Družbe v sklopu I. skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).

Ponudnik, ki oddaja ponudbo za oba sklopa Terjatev po tem razpisu, mora ločeno navesti ceno za Terjatve sklopa I. in ločeno za Terjatve sklopa II.

Ponudnik mora v ponudbi opredeliti okoliščine glede financiranja odkupa terjatev, skupaj z dokazilom, da Ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna sredstva za odkup terjatev, pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za odkup terjatev (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev na bančnem računu ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, itd.).

Ponudnik mora navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji terjatev, pri čemer rok ne sme biti daljši od 30 dni od sklenitve pogodbe. V primeru, če zadnji dan plačila sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

C. DRUGO

Ponudba, skupaj z izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj do 31.12.2019.

Če je Ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, ki ni starejši od 15 dni, in v katerega je vpisan kot pravna oseba.

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

Ponudnik lahko predstavi svoja pričakovanja glede nadaljnjega postopka prodaje Terjatev. Ponudnik lahko poda tudi druge predloge glede postopka prodaje Terjatev.

3. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti prejetih zavezujočih ponudb v razumnem roku od izteka roka za oddajo zavezujočih ponudb (na podlagi internih pravil) in ponudnike pisno obvestil o svoji odločitvi, ki je ponudniku ni potrebno obrazložiti.

Ponudnike, katerih zavezujoče ponudbe bodo ocenjene kot primerne, Prodajalec lahko povabi v nadaljnji postopek prodaje Terjatev. Tako izbrani ponudniki bodo obveščeni o nadaljnjem poteku postopka prodaje Terjatev.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo v nadaljnji postopek prodaje povabil tudi ponudnike, ki bodo primerno zavezujočo ponudbo podali po roku za oddajo zavezujočih ponudb. Ponudnikom, ki so že oddali zavezujočo ponudbo, in katerih zavezujoča ponudba je že bila ocenjena kot primerna in je o tem Prodajalec pisno obvestil Ponudnika, ni potrebno oddajati nove zavezujoče ponudbe.

4. Skrbni pregled

Ponudniki bodo v času teka roka za oddajo zavezujočih ponudb imeli možnost skrbnega pregleda dokumentacije o Terjatvah, in sicer pod pogojem, da

- podpišejo sporazum o nerazkrivanju podatkov, in ga bo Prodajalec zainteresiranim ponudnikom poslal na njihovo pisno zahtevo,
- plačajo varščino na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22, in sicer v višini 50.000,00 EUR za oba sklopa oz. 25.000,00 EUR za vsakega od sklopov Terjatev.

Ponudnik mora Prodajalcu sporočiti tudi podatke o računu, na katerega naj se vrne varščina (neobrestovana), v primeru, če Ponudnik s svojo ponudbo za odkup Terjatev ne bo uspel.

Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od dne 26.6. do vključno 25.8.2019. Skrbni pregled se izvaja elektronsko 24 ur na dan. V tem času bodo Ponudniki lahko

postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli vlagatelja, ki so na tej točki udeleženi v postopku, bodo posredovani vsem ostalim udeležencem.

Prodajalec si pridržuje pravico, da posameznemu ponudniku, brez navedbe razloga, zavrne vpogled v Dokumentacijo ali mu ne omogoči vpogleda v določene informacije.

Praviloma najkasneje 20 koledarskih dni pred iztekom roka za izvedbo skrbnega pregleda bodo imeli ponudniki možnost vpogleda v osnutek pogodbe o prodaji Terjatev in podaje morebitnih komentarjev na pogodbo.

Pogodba o prodaji Terjatev bo vključevala tudi »Top-up« klavzulo (plačilo razlike med plačano kupnino in višjo kupnino iz naslova nadaljnje prodaje) in »Re-sale« klavzulo (ki bo zavezovala kupca, da v obdobju 5 let Terjatev ne more prodati določenim povezanim osebam kot definiranim v 13. členu ZUKSB in v primeru kršitve le-te, je Kupec dolžan plačati Prodajalcu pogodbeno kazen v višini 50% kupnine) ter določilo, da lahko Prodajalec javno objavi izvedbo prodaje Terjatev in identiteto končnega Kupca..

5. Varščina

Če ponudnik, ki je vplačal varščino, ne odda zavezujoče ponudbe, se mu vplačana varščina vrne v celoti neobrestovana, in sicer v 5 delovnih dneh potem, ko posreduje s priporočeno pošto pošiljko na naslov Prodajalca račun, na katerega naj se varščina vrne, vendar ne pred potekom roka za zbiranje zavezujočih ponudb.

6. Sklenitev pogodbe

Prodajalec bo predvidoma v razumnem roku od prejema zavezujočih ponudb izbral Ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (izbrani ponudnik) ter mu posredoval v podpis pogodbo o prodaji Terjatev. Kriteriji za izbiro ponudbe bodo končna cena, način financiranja ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji Terjatev. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, Prodajalec s ponudniki lahko izvede individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. Namesto individualnih pogajanj ali dodatno lahko prodajalec izvede dražbo, h kateri povabi ponudnike. Prodajalec si pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in vse ponudbe **kot neprimerne zavrne. Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ali dopolnitev ponudb ali da bo nadaljeval postopek in individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.**

Izbranemu Ponudniku se varščina všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji Terjatev značaj are. V pogodbi bodo upoštevana tudi zakonska določila glede morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost pogodbe.

Če s strani Prodajalca izbrani Ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist Prodajalca (varščina se Ponudniku ne vrne). V tem primeru 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 Terjatev.

Ponudnikom za vsakega od sklopov Terjatev, katerih ponudbe Prodajalec ne bo ocenil kot primerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane, se vplačana varščina za relevantni sklop Terjatev brezobrestno vrne peti delovni dan od podpisa pogodbe o prodaji Terjatev oz. dneva predložitve pisne izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne peti delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.

Prodajalec in izbrani Ponudnik bosta na poziv Prodajalca pogodbo sklenila najkasneje v roku 15 dni po sprejemu odločitve prodajalca. Pogodba o prodaji Terjatev bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali drugi obliki v kolikor zakon tako določa ali v kolikor bo prodajalec po lastni presoji tako zahteval.

Prenos Terjatve in pripadajočih zavarovanj bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom Terjatev bo plačal kupec. Terjatve se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo celotne Terjatve Prodajalca navedene v točki 1 tega razpisa, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonsko dopustnem obsegu in z upoštevanjem omejitev, navedenih v tem razpisu. Prodajalec jamči le za obstoj Terjatev, ne pa tudi za obstoj zavarovanj in njihovo izterljivost.

Izbrani ponudnik bo moral naknadno predložiti še dodatne podatke skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Izbrani ponudnik bo moral posredovati podatke o bančnem računu s katerega bo nakazana kupnina (če bančni račun ni odprt pri banki s sedežem v EU (izvzemši ciper, Romunija, Bolgarija in Luksemburg) je to predmet dodatne odločitve odbora Prodajalca o odobritvi prodaje terjatve.

7. Drugo

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

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

Predmetni javni razpis bo potekal v slovenskem jeziku, pri čemer dokumentacija o terjatvenih razmerjih do dolžnikov ne bo prevedena v angleški jezik.

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

8. Pravica do preklica in izključitev odškodninske odgovornosti Prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica povabila k zbiranju ponudb oziroma postopka prodaje Terjatev kadarkoli in iz katerega koli razloga, kar lahko stori vsak čas pred podpisom pogodbe o prodaji Terjatev in ponudniki iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper Prodajalca. Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena. Prodajalec je prav tako zavezan spoštovati zakonske in druge predkupne pravice.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom oz. jo sklene pod drugačnimi pogoji, kot jih vsebuje javni razpis..

9. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavnici Prodajalca: ga. Marija Cerjak, tel. št.: +386 8 205 4239, email: marija.cerjak@dutb.eu.

10. Pravo in pristojnosti

Za ta javni razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji terjatev se uporablja pravo Republike Slovenije. V primerih kakršnihkoli sporov je izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta razpis je objavljen v slovenskem jeziku.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.