

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP 137.767 DELNIC DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE

Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi »Zastavni upnik« ali »DUTB« ali »Prodajalec«), objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB

za nakup 137.767 delnic družbe Melamin d.d. Kočevje, matična št. 5034043000 (v nadaljevanju tudi »Melamin d.d.« ali »Izdajatelj«), ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije in vpisane z oznako MKOG v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju tudi »KDD«). Imetnik 137.767 zastavljenih delnic je NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, matična št. 1294261000 (v nadaljevanju tudi »Zastavni dolžnik oz. »Imetnik« oz. »Družba«).

1. Dejstva vezana na prodajo

Zastavni upnik ima v zavarovanje svojih terjatev, izvirajočih iz gospodarskih pogodb, vpisano zastavno pravico na 137.767 rednih imenskih kosovnih delnicah Izdajatelja z oznako MKOG, ki predstavljajo 30,62 % delež v osnovnem kapitalu Izdajatelja. Zastavna pravica na delnicah je vknjižena v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD. Terjatev Zastavnega upnika je zapadla in ni bila poravnana ob zapadlosti, saj se je nad Imetnikom dne 6.1.2015 začel stečajni postopek, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. St 3055/2014.

2. Predmet prodaje

Prodaja se paket 137.767 rednih imenskih kosovnih delnic družbe Melamin d.d., ki so uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi v okviru standardne kotacije, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, z oznako MKOG (v nadaljevanju tudi »Delnice«).

Prodaja poteka po principu »vse ali nič«, kar pomeni, da se 137.767 delnic prodaja izključno kot paket v celoti, ki ga ni mogoče deliti na manjše pakete delnic.

Delnice so prosto prenosljive.

3. Postopek zbiranja zavezujočih ponudb

Postopek prodaje Delnic 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 Republike Slovenije smejo pridobiti Delnice.

3.1 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 DRUŽBE MELAMIN D.D. KOČEVJE.

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 11.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov DUTB do navedenega dne do 12:00 ure.

3.2 Plačilo varščine in komentarji na osnutek kupoprodajne pogodbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval zgolj zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje ob oddaji zavezujoče ponudbe predložili dokazilo o plačilu varščine v višini 100.000,00 EUR na račun Zastavnega upnika št.: SI56 2900 0005 1319 162 odprtega pri Unicredit banki d.d., namen »Varščina za nakup delnic družbe Melamin d.d.«, pri čemer se za nakazila iz tujine uporabijo podatki IBAN, SWIFT BACXSI22, purpose of payment: deposit for purchase of Melamin d.d. shares.

Ponudnik je, skupaj s predloženim potrdilom o vplačilu varščine, dolžan podati še komentarje na osnutek kupoprodajne pogodbe, ki je v Prilogi 1. V nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik soglaša z vsebino kupoprodajne pogodbe.

3.3 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 družbe 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. Izjavo, da ne obstajajo nobene zakonske ovire za sklenitev Pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnega deleža po 13. členu ZUKSB (Uradni list RS, št. 105/2012, 63/2013, 23/2014 in 104/2015), in sicer, da ponudnik ni:

- oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z Družbo;
- pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnje alineje (i) delež oziroma katere član posloводства ali prokurist je oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Družbe v obdobju treh let pred nastankom terjatve, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prve alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- fizična oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Družbe v obdobju treh let pred nastankom Terjatve;
- fizična oseba, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
- oseba, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno domneva, da z osebo iz prejšnji dveh alinej deluje usklajeno, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prejšnjih dveh alinej tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
- pravna oseba, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013 (podatke o takšnih pravnih osebah lahko zagotovi DUTB);
- pravna oseba, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;

- pravna oseba, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testih bank v letu 2013.

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):

- I. Izjava o (ne) povezanosti poslovnih subjektov,
- II. Izjava o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja,
- III. Izjava o povezanosti potencialnega investitorja,
- IV. Izjava o okoliščinah finančnega odkupa terjatev, lastniških deležev ali nepremičnin,
- V. Obrazec Predstavitev potencialnega investitorja – fizična oseba oziroma Predstavitev potencialnega investitorja – pravna oseba,
- VI. 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

- I. Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimaliki, za odkup Delnic (primeroma: Cena za odkup vseh ponujenih Delnic izdajatelja [ime družb/e] znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).

- II. 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 30.7.2019.

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 posamezne družbe 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.

4. Skrbni pregled

Skrbni pregled ni predviden, saj Prodajalec nastopa v vlogi zastavnega upnika.

5. 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 z vsemi ali zgolj določenimi ponudniki. Prodajalec

si prav tako pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne.

6. Sklenitev pogodbe

DUTB 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 tudi »Izbrani ponudnik«) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji delnic predvidoma julija 2019 (v nadaljevanju: Pogodba). Osnutek Pogodbe je v Prilogi 1.

Izbrani ponudnik mora s Prodajalcem skleniti Pogodbo, pri čemer plačana varščina velja kot ara. Če se kupoprodajna pogodba ne sklene, varščina pripada Prodajalcu, hkrati pa se šteje, da je Izbrani ponudnik umaknil ponudbo. Prodajalec je v tem primeru upravičen skleniti pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom.

Ponudnikom, ki niso bili izbrani, se vplačana varščina brezobrestno vrne v roku 6 tednov od izteka roka za oddajo zavezujočih ponudb, pod pogojem, da so Prodajalcu ob oddaji zavezujoče ponudbe predložili pisno zahtevo za vračilo varščine z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.

Pogodba z Izbranim ponudnikom bo sklenjena v slovenskem oziroma v angleškem jeziku, v kolikor bo kupec tuja fizična ali pravna oseba. 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 celotne kupnine se šteje Pogodba za razvezano.

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

Prodajalec jamči za bremen prosto pridobitev lastninske pravice na vrednostnih papirjih, ne odgovarja pa za izvršljivost oziroma izterljivost pravic, ki izvirajo iz

vrednostnih papirjev, in v nobenem primeru ne jamči za izplačilo dividend ali da bo vrednostne papirje v prihodnosti mogoče prodati po višjih cenah od cene navedene v zavezujoči ponudbi.

Zaradi zakonskih pravil o načinu realizacije zastavne pravice na vrednostnih papirjih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, bosta Izbrani ponudnik in Prodajalec zagotovila prenos Delnic v skladu s Pravili borze preko bilateralnega posla s svežnjem.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika, prav tako z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti Pogodbe.

7. 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 letega.

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.

Prodajalcu pred prodajo ni potrebno pripraviti prospekta, skladno s 3.točko, 1.odstavka 72.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, iz razloga, ker prodajna cena Delnic v nobenem primeru ne more biti nižja od 100.000 EUR. Zainteresirani kupci morajo pred odločitvijo o sodelovanju v javnem razpisu sami preučiti različne vidike pridobitve vrednostnih papirjev ter s tem povezana tveganja in se za morebitno svetovanje po potrebi obrniti na usposobljene osebe.

Prodajalec dopušča možnost napak v tekstu objavljenega razpisa.

8. Pravica do preklica in izključitev odškodninske odgovornosti DUTB

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.

9. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca:

- g. Žiga Gregorinčič, tel. št.: +386 14 29 38 91, e-mail: ziga.gregorincic@dutb.eu
- ga. Mojca Perhanc, tel. št.: +386 14 29 38 62, e-mail: mojca.perhanc@dutb.eu

10. Pravo in pristojnost

Za ta javni razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in Pogodbo 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.

PRILOGE

1. Osnutek pogodbe o prodaji delnic