

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV

Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev upnika Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do dolžnika – KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor - v stečaju, matična številka: 5309387000, davčna številka: 70477787 (v nadaljevanju: Družba). Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 6339620000, davčna številka: SI 41251482 (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do Družbe.

1. Predmet prodaje

Prodajalec prodaja svoje terjatve do Družbe, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, ki so bile v stečajnem postopku Družbe prijavljene in priznane v višini 952.245,98 EUR (v nadaljevanju: Terjatev). Navedeni znesek Terjatve se v primeru sklenitve pogodbe poveča za vse pripadke od dne začetka stečaja dalje do dneva plačila ter zmanjša za morebitna plačila, prejeta v istem obdobju. Natančni podatki o trenutni višini terjatev bodo na razpolago v virtualni podatkovni sobi v fazi skrbnega pregleda (točka 2.2 tega razpisa).

2. Postopek zbiranja ponudb

Postopek prodaje Terjatev vodi Prodajalec. V postopku prodaje Terjatev lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z navedenimi pogoji, kot opisano v nadaljevanju, oddajo pisno ponudbo za odkup Terjatev.

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za odkup Terjatve, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: Družba za upravljanje terjatve bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (KEOR)«.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 19.12.2018 do 14:00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14:00 ure.

2.1. Vsebina zavezujoče ponudbe

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

A. Predstavitev kupca:

- i. ime oziroma firma ponudnika, naslov in davčna številka,
- ii. kontaktne podatke pooblaščenih oseb,
- iii. predstavitev - kratek opis dejavnosti zainteresirane osebe, vključno z obsegom poslovanja,
- iv. identiteto končnega lastnika zainteresirane osebe,
- v. izjavo, da zainteresirana oseba deluje v lastnem imenu in za lasten račun,

- vi. opis namena za odkup Terjatve,
 - vii. izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kot tudi vse okoliščine v zvezi s pridobivanjem morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost nakupa Terjatve,
 - viii. osnovne finančne podatke - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja, kadar je ta krajši,
 - ix. izjavo, da zoper kupca ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventni postopek oziroma postopek prestrukturiranja.
- B. Izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa:
- i. opis načina financiranja odkupa;
 - ii. dokazilo ali zanesljivo 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 zavezujoči ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe, izjava banke, ki potrjuje namen financiranja, itd.). V kolikor bodo sredstva za odkup terjatev pridobljena s strani tretjih oseb, bo potrebno podrobno predstaviti tudi (i) obliko financiranja in (ii) predložiti zavezujočo in nepreklicno izjavo o razpoložljivosti sredstev za odkup terjatev s strani tretje osebe, ki bo zagotovila financiranje v korist ponudnika;
 - iii. konkretna predstavitev dejanskega izvora sredstev za odkup in izjave o zakonitem izvoru teh sredstev (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.);
- C. Izjavo o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do DUTB, v kateri zainteresirana oseba opiše, ali ima obstoječ dolg do DUTB oziroma ali bi ga lahko potencialno imela;
- D. Izjavo 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.
- E. Izjavo, da ne obstajajo nobene zakonske ovire za sklenitev Pogodbe o prodaji Terjatve po 13. členu Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB; Uradni list RS, št. 105/2012, 63/2013, 23/2014 in 104/2015).

Vzorci večine izjav so vnaprej vsebinsko določeni s strani DUTB in so na voljo na spletnem mestu DUTB (<http://www.dutb.eu/si/terjatve.aspx>); Obrazci (Postopek poznavanja stranke-KYC).

F. Cena za odkup terjatev in rok plačila

Ponudnik mora ponujeno neto ceno za odkup terjatev Prodajalca do Družbe določno definirati (primeroma: Ponudbena cena za odkup terjatev prodajalca do družbe KEOR podjetje za proizvodnjo izdelkov, zaključna dela v gradbeništvu, posredovanje in trgovina d.o.o., Maribor - v stečaju (navedba dolžnika) skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov) neto). Ponudnik sme ponuditi samo eno ponudbeno ceno.

Ponudnik mora navesti rok in način plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji terjatev.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo zavezujočih ponudb.

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, v katerega je vpisana kot pravna oseba, ki mora biti uradno preveden v slovenski jezik ter potrjen bodisi s strani upravitelja registra bodisi notarja, pri čemer izpisek iz ustreznega registra ne sme biti starejši kot 30 dni.

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.

G. Varščina

Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, katerih vplačana varščina v višini 10.000,00 EUR bo najkasneje 18.12.2018 na računu DUTB, d.d., odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. št. SI56 2900 0005 1319 162, namen: Prodaja terjatev – KEOR, in, ki bodo skupaj z vsebinsko popolno zavezujočo ponudbo ter izjavo o nepovezanosti in ostalimi zahtevanimi izjavami ter dokazili predložili potrdilo o vplačilu varščine. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega ponudnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo v postopku zbiranja ponudb uspel.

Kupec mora pred nakazilom varščine sporočiti, s katerega računa bo denar za varščino nakazan.

Varščina se bo (neobrestovana) vrnila Ponudnikom, katerih ponudbe bo DUTB, d.d. ocenila kot neprimerne oziroma katere s strani DUTB, d.d. ne bodo izbrane, kot tudi ponudnikom, ki po skrbnem pregledu zavezujoče ponudbe ne bodo oddali, na bančni račun, s katerega je bila nakazana.

2.2 Skrbni pregled

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od dne 19.11.2018 do vključno 19.12.2018 do 12. ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko 24 ur na dan. Prodajalec sprejema zaprosila za informacije in vpogled v dokumentacijo za skrbni pregled do vključno 19.12.2018 do 12. ure. Pisni odgovori na vprašanja kateregakoli ponudnika bodo posredovana najkasneje v roku dveh delovnih dni.

Pogoji za izvedbo skrbnega pregleda so:

1. podpis Dogovora o nerazkrivanju podatkov, ki ga bo Prodajalec zainteresiranim ponudnikom poslal na njihovo pisno zahtevo,
2. predložitev Potrdila o vplačani varščini skladno s točko 2.1.G. tega javnega razpisa.

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

V času skrbnega pregleda bodo imeli ponudniki možnost vpogleda v osnutek pogodbe o prodaji Terjatve ter podaje morebitnih komentarjev k pogodbi.

3. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo, ni pa k temu zavezan, sprejel odločitev o najugodnejši ponudbi praviloma v roku 4 tednov od dneva, ko se izteče rok za oddajo ponudb in ponudnike obvestil o svoji odločitvi, vendar ni zavezan k nobeni obrazložitvi.

Prodajalec si pridržuje pravico, da Ponudnike povabi k izboljšavi ponudb, oziroma, da nadaljuje individualna pogajanja bodisi z vsemi bodisi s posameznim ponudnikom.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. zavrne vse predložene ponudbe, prav tako z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti kakršnegakoli dogovora ali pogodbe glede njunega sodelovanja v postopku prodaje terjatev.

4. Sklenitev pogodbe

Prodajalec bo, ni pa k temu zavezan, izbral ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (v nadaljevanju: Izbrani ponudnik) ter z njim najkasneje v roku 60 dni od dneva končnega sprejetja odločitve o izbiri ponudnika, sklenil pogodbo o prodaji in odstopu terjatev (v nadaljevanju: Pogodba).

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 terjatev).

Pogodba bo vključevala tudi »Top-up« klavzulo (plačilo razlike med plačano kupnino in višjo kupnino iz naslova nadaljnje prodaje) in »Re-sale« klavzulo (zavezuje kupca, da v obdobju 5 let ne more prodati 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 Kupca.).

Izbrani ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja končna ponudbena cena za odkup terjatev, rok in način plačila ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji terjatev. Prodajalec bo po lastni presoji ocenil primernost ponudbe. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki lahko izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe.

V primeru sklenitve prodajne pogodbe se plačana varščina šteje kot ara, dana v znamenje, da je prodajna pogodba sklenjena, in se pri izpolnitvi prodajne pogodbe všteje v izpolnitev kupčeve obveznosti plačila kupnine.

Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina pogodbe o prodaji terjatev. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina z upoštevanjem vštetja are), se šteje pogodba za razvezano in Prodajalec obdrži aro/varščino.

Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik v roku iz 1. odstavka te točke ne podpiše oziroma sklene pogodbe o prodaji terjatev, mora Prodajalcu plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku plačane varščine. V tem primeru plačilo varščine šteje za plačilo pogodbene kazni in Prodajalec obdrži plačani znesek varščine. V tem primeru ima

Prodajalec pravico (ne pa tudi dolžnost) skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo primerno in najugodnejšo zavezujočo ponudbo brez ponovitve zbiranja ponudb za odkup terjatev.

Ponudnikom, katerih ponudbe Prodajalec ne bo ocenil kot primerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane, se vplačana varščina brezobrestno vrne v enkratnem znesku tretji delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji in odstopu terjatev, vse to pod pogojem, da ponudnik predhodno predloži Prodajalcu pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne tretji delovni dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina. V tem primeru varščina nima značaja are in neizbrani ponudnik nima pravice zahtevati vračila dvojnega zneska varščine oziroma povrnitve morebitne škode zaradi neizbire.

Prenos terjatev bo skladno s pogodbo praviloma realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke, stroške in morebitne druge javne dajatve, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom oz. prodajo terjatev bo plačal izbrani ponudnik - kupec. Terjatve se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo vse terjatve prodajalca, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonskem dopustnem obsegu. Prodajalec jamči le za obstoj terjatev, ne pa za obstoj zavarovanj in njihovo izterljivost.

Pogodba o prodaji in odstopu 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.

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

5. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na tem javnem razpisu oz. 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 (to je z oddajo ponudb) soglašajo s pogoji izvedbe le-tega.

6. 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 kadarkoli prekine ali ustavi 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 si pridržuje pravico, da pogodbe v naslednjih fazah postopka prodaje terjatev ne sklene z nobenim ponudnikom.

Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

7. Dodatne informacije

Osnovne javno dostopne informacije o podjetju so dostopne na www.dutb.eu. Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: ga. Zlatka Kelc, tel. št.: +386 2 252 05 17, e-poštni naslov: zlatka.kelc@dutb.eu.

8. 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 in stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta razpis za zbiranje zavezujočih ponudb je sestavljen v slovenskem jeziku.

Prodajalec:

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.