

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV DO DRUŽB BYALA 1 EOOD IN DIECI-SA AD

Zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, in družbe Sofia Portfolio B.V., 1081 CN, Amsterdam, 85 De Cuserstraat, do družb Byala 1 EOOD, Ulica generala Gurka 66, okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 131291470 (v nadaljevanju: Biala 1 EOOD) in Dieci-SA EAD, Ulica generala Gurka 66, Okraj Sredets, Sofija, Bolgarija, matična številka 175350713 (v nadaljevanju: Dieci-SA AD).

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in v imenu ter po pooblastilu družbe Sofia Portfolio B.V. objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalcev do Družb.

1. Predmet prodaje

Prodajalec prodaja vse terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do Družb, ki na dan 05.06.2018 skupaj s pripadki znašajo 12.533.482,00 EUR do Byala 1 EOOD in 13.485.873,00 EUR do Dieci-SA AD, skupaj torej 26.019.355,00 EUR (v nadaljevanju: terjatev). Navedeni znesek terjatev se poveča za pripadke od 05.06.2018 do dne plačila, ter zmanjša za morebitna plačila, prejeta v istem obdobju.

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 terjatev, 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 TERJATEV (BYALA 1 EOOD in DIECI-SA AD)«.

Na hrbtne strani kuverte ali ovoja mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno **06.08.2018 do 13:00 ure**. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 13:00 ure.

2.1. 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, 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 se zoper ponudnika ni začel stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali postopek likvidacije ali drugem insolventni postopek oziroma postopek prestrukturiranja;
- v. Opis namena za odkup Terjatve;
- vi. Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun;
- 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. Izjava o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do DUTB, d.d., v kateri ponudnik opiše ali ima ponudnik do družbe DUTB, d.d. obstoječe ali potencialne dolgove;
- ix. Izjavo, da ne obstajajo nobene zakonske ovire za sklenitev Pogodbe o prodaji Terjatev po 13. členu ZUKSB (Uradni list RS, št. 105/2012, 63/2013, 23/2014 in 104/2015), in sicer, da ponudnik ni:
 - i. oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z Družbo;
 - ii. 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;
 - iii. fizična oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Družbe v obdobju treh let pred nastankom Terjatve;
 - iv. fizična oseba, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje iii. v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
 - v. 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;
 - vi. pravna oseba, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013 (podatke o takšnih pravnih osebah lahko zagotovi DUTB);
 - vii. pravna oseba, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
 - viii. pravna oseba, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljale 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.

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).

B. Cena za odkup terjatev, rok plačila in način plačila

Ponudnik mora ceno za odkup terjatev Prodajalca do Družbe določno definirati (primeroma: Cena za odkup terjatev prodajalca do družb Byala 1 EOOD in Dieci-SA AD, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).

Ponudnik mora v ponudbi opredeliti okoliščine glede financiranja odkupa terjatev, skupaj z dokazilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago sredstva, za odkup terjatve, 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. V primeru, če zadnji dan plačila sovpada z dnevom, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

C. Varščina

DUTB bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do konca Razpisnega roka na račun DUTB odprt pri UniCredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica 00 2005 515810 vplačali varščino v višini 250.000,00 EUR.

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

Varščina se bo (neobrestovana) vrnila Ponudnikom, katerih ponudbe bo DUTB ocenila kot neprimerne oziroma katere s strani DUTB ne bodo izbrane, na bančni račun, s katerega je bila nakazana.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj do 20.09.2018. Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek 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 v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove naknadne ponudbe izločene.

2.2. Skrbni pregled

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, vezane na terjatve, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Pogoji za izvedbo skrbnega pregleda je plačilo varščine skladno s točko 2.1.C. tega javnega razpisa.

Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne 12.6.2018. do vključno 03.08.2018 do 24:00. 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, morajo biti posredovana vsem ostalim udeležencem.

Pogoja za izvedbo skrbnega pregleda sta:

1. predložitev Potrdila o vplačani varščini,
2. podpis Dogovora o nerazkrivanju podatkov, ki ga bo Prodajalec zainteresiranim ponudnikom poslal na njihovo pisno zahtevo.

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

3. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti pravočasno prejetih zavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po izteku roka za oddajo, vendar ni zavezan k nobeni obrazložitvi.

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 sklenil pogodbo o prodaji in odstopu terjatev (v nadaljevanju: Pogodba). **Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ali dopolnitev ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.**

Izbrani Partner bo moral naknadno predložiti še dodatne podatke skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

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

Prodajalec in izbrani ponudnik bosta na poziv prodajalca pogodbo sklenila najkasneje v roku 15 dni po sprejemu odločitve prodajalca. Ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja končna cena za odkup terjatev, 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 izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe.

Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi Pogodbe značaj are.

Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina Pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo preostanka kupnine (celotna kupnina zmanjšana za znesek varščine/are), se šteje pogodba za razvezano in Prodajalec obdrži varščino/aro.

Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik ne sklene Pogodbe, varščina zapade v korist Prodajalca (varščina se izbranemu 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, katerih ponudbe Prodajalec ne bo ocenil kot primerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane, se vplačana varščina brezobrestno vrne tretji delovni dan od izteka roka za podpis Pogodbe. 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 realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke in stroške, 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 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.

5. 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.

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 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 si pridržuje pravico, da pogodbe 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. Nataša Mahne, tel. št.: +386 1 429 34 95, email: natasa.mahne@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 je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.