

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja

## **JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB**

### **ZA ODKUP TERJATEV IN POSLOVNIH DELEŽEV**

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb:

- i. **LLC "BATRIS"** (izviren naziv: **ООО «БАТРИС»**), 2, Malomyasnitskaya Street, 61010, Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 32566590 in
- ii. **LLC "CONSTANT LEADER XXI"** (izviren naziv: **ООО «КОНСТАНТ ЛИДЕР XXI»**), 2, Malomyasnitskaya Street, 61010, Kharkiv, Ukrajina, matična številka: 34467814 (v nadaljevanju: Družbi).

Predmetni javni razpis se hkrati nanaša tudi na zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 18-odstotnih deležev, ki jih ima Prodajalec v kapitalu Družb LLC "Batris" in LLC "Constant Leader XXI".

Terjatve in lastniški deleži se prodajajo skupaj kot celota.

#### **1. Predmet prodaje**

Prodajalec v kompletu prodaja terjatve iz kreditnih pogodb, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami in sicer:

- i) terjatev po Dolgoročni kreditni pogodbi št. 5499/07 z dne 16.3.2007 (z aneksi št. 1 do št. 10) do družbe "BATRIS" Limited Liability Company, ki na dan 21.8.2020, skupaj s pripadki znaša 8.025.222,63 EUR;
- ii) terjatev po Dolgoročni kreditni pogodbi št. 5705/07 z dne 21.9.2007 (z aneksi št. 1 do št. 7) do družbe "CONSTANT LEADER XXI" Limited Liability Company, ki na dan 21.8.2020, skupaj s pripadki znaša 12.608.203,01 EUR.

(v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke do pogodbeno dogovorjenega dne.

Prodajalec v kompletu s Terjatvami prodaja tudi poslovne deleže v višini 18% osnovnega kapitala, ki jih ima v vsaki od obeh Družb (v nadaljevanju: »Poslovni deleži«). Prodaja Poslovnih deležev poteka po načelu »vse ali nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno celoten poslovni delež 18% Prodajalca in ga ni mogoče deliti na manjše deleže.

**Terjatve in Poslovni deleži se prodajajo skupaj kot celota.**

#### **2. Postopek zbiranja ponudb**

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

skladno z veljavno zakonodajo Republike Ukrajine smejo pridobiti Poslovne deleže. Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za odkup Terjatev in Poslovnih deležev, 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 IN POSLOVNIH DELEŽEV (BATRIS / CONSTANT LEADER XXI)«.

Na hrbtni 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 23.10.2020. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 15:00 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, 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 Terjatev in Poslovnih deležev,
- 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 Terjatev in Poslovnih deležev,
- 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.),
- iii. konkretna predstavitev dejanskega izvora sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.).

#### **C. Izjavo o morebitnih dolgovih (obstojećih 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 Terjatev in Poslovnih deležev 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), 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 Terjatev, 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 Terjatev;
  - 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 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.

Vzorci večine izjav vnaprej vsebinsko določi DUTB in so na voljo na spletnem mestu DUTB: [Know Your client \(http://www.dutb.eu/si/terjatve.aspx\)](http://www.dutb.eu/si/terjatve.aspx).

F. Cena za odkup terjatev in poslovnih deležev, rok plačila in način plačila

Ponudnik mora ceno za odkup Terjatev in Poslovnih deležev natančno določno definirati, in sicer posebej za terjatve do obeh podjetij in posebej ceno za 18% delež v družbi »BATRIS« ter ceno za 18% delež v družbi »CONSTANT LEADER XXI« (primeroma: Cena za odkup Terjatev do Družb znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov), Cena za odkup 18% Poslovnega deleža v družbi BATRIS znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov), Cena za odkup 18% Poslovnega deleža v družbi CONSTANT LEADER XXI znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).

Ponudnik mora navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj do 15.12.2020.

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 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 brez obrazložitve izloči ponudnika iz postopka.

#### G. Varščina za resnost ponudbe

Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do 23.10.2020 na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI00-515499 vplačali varščino v višini 50.000,00 EUR in ki bodo skupaj z zavezujočo ponudbo 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 ocenila kot neprimerne oziroma katere s strani DUTB ne bodo izbrane, na bančni račun, s katerega je bila nakazana.

Plačilo varščine lahko veljavno izpolni zgolj ponudnik z nakazilom sredstev iz bančnega računa odprtega pri banki v Sloveniji ali iz svojega računa, ki je odprt pri banki s sedežem v EU (izvzemši Ciper, Romunijo, Bolgarijo in Luksemburg).

#### **2.2. Skrbni pregled**

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve in Poslovne deleže, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne 24.8.2020 do vključno 23.10.2020 do 15 ure. 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.

Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda je podpis Dogovora o nerazkrivanju informacij, 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.

V času skrbnega pregleda bodo imeli ponudniki možnost vpogleda v osnutek pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev ter podaje morebitnih komentarjev k pogodbi. Pogodba o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev 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.

### **3. Odpiranje zavezujočih ponudb**

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti pravočasno prejetih zavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku dvajsetih (20) delovnih dni po izteku roka za oddajo, vendar ni zavezan k nobeni obrazložitvi.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ali dopolnitev ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.

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 in Poslovnih deležev.

### **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 Terjatev in Poslovnih deležev. Prodajalec in kupec bosta sklenila dve ločeni pogodbi, in sicer Pogodbo o prodaji terjatev in Pogodbo o prodaji poslovnih deležev. Izbranemu ponudniku se varščina všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev 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 in Poslovnih deležev.

Ponudnikom, katerih ponudbe Prodajalec ne bo ocenil kot primerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane, se vplačana varščina v enojnem znesku brezobrestno vrne tretji delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev, pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina v nasprotnem primeru se varščina vrne na račun s katerega je bila nakazana.

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 in Poslovnih deležev, način plačila ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev. 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.

Prenos Terjatev in Poslovnih deležev bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina Pogodbe. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom Terjatev in Poslovnih deležev bo plačal kupec. Terjatve in Poslovni deleži se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo celotna Terjatev Prodajalca, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Na kupca se prav tako prenese izključno celotni poslovni delež 18% Prodajalca.

V kolikor bo izbrani ponudnik tretja oseba, ki ni družbenik družb »BATRIS« in »CONSTNAT LEADER XXI«, se bosta Pogodbi sklenili pod odložnim pogojem, ki bo izpolnjen, ko oz. v kolikor se bodo obstoječi

družbeniki odpovedali predkupni pravici oz. v zakonskem roku ne bodo uveljavili svoje predkupne pravice za odkup Poslovnih deležev.

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 Poslovnih deležev ter identiteto Kupca.

Pogodba bo sklenjena v slovenskem ali v angleškem jeziku.

## **5. Drugo**

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu oziroma postopku prodaje Terjatev in Poslovnih deležev 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 in Poslovnih deležev.

Predmetni javni razpis bo potekal v slovenskem jeziku. Prodajalec lahko posamezne dokumente objavi oziroma predloži tudi v drugem (npr. angleškem) jeziku.

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. Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

## **7. Dodatne informacije**

Osnovne javno dostopne informacije o Družbi so dostopne na [www.dutb.eu](http://www.dutb.eu). Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: mag. Nina Pitamic, tel. št.: +386 14 29 38 84, email: [nina.pitamic@dutb.eu](mailto:nina.pitamic@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. Za sklenitev pogodbe o prodaji Poslovnih deležev in prenos Poslovnih deležev se uporablja pravo republike Ukrajine. V primerih kakršnihkoli sporov je izključno krajevno in stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.