

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC RAZLIČNIH IZDAJATELJEV

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic različnih izdajateljev, ki so v neposredni lasti Prodajalca.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje so spodaj naslednje delnice (v nadaljevanju razpisa skupaj poimenovane tudi: »Delnice«):

- **580.000 prednostnih (ugodnostih) delnic z oznako HIT2, izdajatelja HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica, Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, matična številka 5232058000, davčna številka SI 89884302, ki so v vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in ki v osnovnem kapitalu družbe HIT, d.d. predstavljajo 8,54 % delež. Prodajalec je postal imetnik 60.000 delnic HIT2 na podlagi prenosa premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti (2. točka 2. odstavka 374. člena ZFPPIPP) iz stečajnega postopka družbe Finetol, finančna družba, d.d., matična št. 2258498000 – v stečaju (iz sodnega registra izbrisan dne 1.9.2020), opr. št. St 984/2012. Prodajalec je imel v predhodno navedenem stečajnem postopku priznano ločitveno pravico na 60.000 delnicah z oznako HIT2, ki jih je stečajni dolжник kot zastavitelj zastavil za zavarovanje terjatev Prodajalca do družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, matična št. 1294261000 (v nadaljevanju NFD Holding, d.d. in Finetol, d.d. skupaj poimenovana: »Dolжник«), nastalih na podlagi Pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 6833/09 z dne 28.10.2009 in Pogodbe o izvensodni poravnavi z dne 8.10.2010, sklenjeni v notarskem zapisu opr. št. SV 2396/2010 (v nadaljevanju: »Terjatve«).**
- **204 navadnih (rednih) delnic z oznako RDR1, izdajatelja RAZVOJNA DRUŽBA d.d. razvojni programi in financiranje, Ljubljana, Tomšičeva 3, matična številka 5556724000, davčna številka SI 71880895, ki so v vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in ki v osnovnem kapitalu družbe RD, d.d., Ljubljana predstavljajo 0,49 % delež. Delnice z oznako RDR1 so skladno z 10. členom statuta družbe RD, d.d, Ljubljana prosto prenosljive, brez vsakih omejitev. Pridobitelj delnic je dolžan prenos delnic prijaviti družbi in dokler ni vpisan v knjigo delničarjev, nima statusa delničarja družbe. Vpis v knjigo delničarjev se opravi na podlagi dokazila o prenosu.**
- **15.612 navadnih (rednih) delnic z oznako SZBR, izdajatelja DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična št. 5349907000, davčna št. SI 18787762, ki so v vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in ki v osnovnem kapitalu banke DBS, d.d. predstavljajo 0,37 % delež. Skladno z 8. členom statuta DBS, d.d. so delnice z oznako SZBR omejeno prenosljive. Za pridobitev Delnic mora oseba, ki bo pridobivala Delnice, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, ki mora o dovoljenju odločiti v roku treh mesecev po prejemu zahteve, sicer se šteje, da je bilo dovoljenje dano.**

2. Postopek zbiranja zavezujočih ponudb

Postopek prodaje 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.

Ponudbe se lahko nanašajo na vse delnice posamezne družbe ali vse delnice večih družb iz seznama navedenega pod 1. točko predmetnega razpisa, pri čemer se delnice posamezne družbe prodajajo le v celoti. Ponudbe, ki se nanašajo na vse delnice večih družb, morajo vsebovati podatek o ceni, ki se nanaša na vse delnice posamezne družbe.

2.1. 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 [ime družbe]«.

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 28.11.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 10:00 ure.

2.2. 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 delnic z oznako HIT2 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 Dolžnikom;
 - 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 Dolžnika 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;
 - fizična oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatev;
 - 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.

XI.

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):

- Izjava o (ne) povezanosti poslovnih subjektov,
- Izjava o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja,
- Izjava o povezanosti potencialnega investitorja,
- Izjava o okoliščinah finančnega odkupa terjatev, lastniških deležev ali nepremičnin,

- Obrazec Predstavitev potencialnega investitorja – fizična oseba oziroma Predstavitev potencialnega investitorja – pravna oseba,
- Izjava o povezanih osebah. V primeru, da je ponudnik pravna oseba, morajo to izjavo izpolniti vsi zakoniti zastopniki ponudnika,
- Izjava o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja.
- izjava o dejanjih, ki neupravičeno okoristijo dolžnika - 13. člen ZUKSB (*Izjava je potrebno predložiti v kolikor se ponudba nanaša na nakup delnic z oznako 580.000 prednostnih (ugodnostih) delnic z oznako HIT2*)

C. Ponujena cena za odkup Delnic ter rok plačila

- Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalki, za odkup vseh delnic posamezne družbe v lasti Prodajalca (primeroma: Cena za odkup vseh ponujenih Delnic izdajatelja [ime družb/e] znaša 100,00 EUR (z besedo: sto 00/100 evrov).
- 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 31.1.2021.

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.

3. Skrbni pregled

Skrbni pregled ni predviden.

4. 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 nadaljeval z vsemi ali zgolj določenimi ponudniki. Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne.

5. Sklenitev pogodbe

Prodajalec 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: **Izbrani ponudnik**) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji delnic (v nadaljevanju: **Pogodba**).

Pogodba za delnice z oznako SZBR se bo sklepala pod odložnim pogojem pridobitve dovoljenja s strani uprave Deželne banke Slovenije d.d., ki mora skladno s statutom o dovoljenju za prenos delnic odločiti v roku treh mesecev od prejema zahteve, sicer se šteje, da je dovoljenje dano (glej točko 1 zgoraj).

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 12 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 preostanka kupnine, se šteje Pogodba za razvezano.

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 delnic.

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

6. 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 le-tega.

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.

Prodajalec dopušča možnost napak v tekstu objavljenega razpisa.

7. 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 je prav tako zavezan spoštovati morebitne zakonske ali druge predkupne pravice.

Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

8. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca:

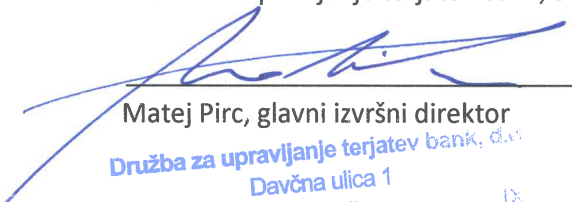
- g. Matic Černivšek, tel. št.: +386 14 29 34 59, e-mail: matic.cernivsek@dutb.eu
- g. Žiga Gregorinčič, tel. št.: +386 14 29 38 91, e-mail: ziga.gregorincic@dutb.eu

9. Pravo in pristojnosti

Za ta javni razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji delnic 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.



Matej Pirc, glavni izvršni direktor
Družba za upravljanje terjatev bank, d.o.o.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana