

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev Prodajalca do dolžnikov fizičnih oseb in dolžnikov pravnih oseb s poroštvu fizičnih oseb, navedenih v Prilogi 1 (v nadaljevanju: Dolžniki).

1. Predmet prodaje

Prodajalec proda svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, do Dolžnikov (v nadaljevanju: »Terjatve«) po stanju na dan 31. 10. 2025 (v nadaljevanju »Presečni dan«) in sicer izključno kot celotni paket.

Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke do dne plačila.

Podatki o Dolžnikih in Terjativah bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi pod pogoji, navedenimi v točki 2. 2. tega razpisa.

2. Postopek zbiranja zavezujočih 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.

Ponudniki morajo oddati ponudbo izključno za vse Terjatve v paketu. Ponudniki morajo pri tem navesti ceno v EUR za celotni paket Terjatev. Nakup posamičnih terjatev ni mogoč.

Prodajalec bo obravnaval pravočasno prejete zavezujoče ponudbe za odkup Terjatev, poslane priporočeno po pošti ali izročene osebno na sedežu Prodajalca, v zaprti kuverti ali ovoju na naslovu Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP PAKETA TERJATEV«.

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 9. 1. 2026 do 12. ure.** Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12. ure.

Vsi ponudniki imajo enak rok za oddajo zavezujočih ponudb po izteku faze za skrbni pregled, ne glede na to, kdaj je posamezni ponudnik vstopil v podatkovno sobo.

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 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 Terjatev,
- 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,
- viii. osnovne finančne podatke - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja, kadar je ta krajši od 3 let,
- 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 (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do Prodajalca, v kateri zainteresirana oseba opiše, ali ima obstoječ dolg do Prodajalca oziroma ali bi ga lahko potencialno imela.

D. Vzorci vseh izjav v okviru postopka poznavanja ozadja potencialnega kupca (KYC) so vnaprej vsebinsko določeni s strani Prodajalca in so priloga javnega razpisa (Priloga 2).

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

Ponudnik mora ceno za odkup Terjatev Prodajalca do Dolžnikov določno definirati (primeroma: Cena za odkup celotnega paketa Terjatev Prodajalca do dolžnikov skupaj s pripadki in stranskimi pravicami znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov)).

Plačila za Terjatve, prejeta od Presečnega dne, pripadajo kupcu Terjatev. Končna cena bo odražala prilive nastale po Presečnem dnevu.

Ponudnik mora navesti rok plačila, ki ni daljši od 30, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji Terjatev. V primeru, če zadnji dan plačila sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj do 30. 6. 2026.

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, v katerega je vpisana kot pravna oseba (overjen prevod), 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.

F. Varščina

Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do 9. 1. 2026 na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI00 983-02 vplačali **varščino v višini 100.000,00 EUR** in ki bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili potrdilo o vplačilu varščine.

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

Ponudniki lahko s pisno izjavo priloženo zavezujoči ponudbi zahtevajo, da se varščina za vstop v VDR iz točke 2.2. uporabi kot varščina za resnost ponudbe in skupaj z zavezujočo ponudbo predložijo potrdilo o vplačilu varščine za skrbni pregled.

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

Varščina se bo (neobrestovana) vrnila Ponudnikom, katerih ponudbe bo SDH ocenila kot neprimerne oziroma katere s strani SDH ne bodo izbrane. Varščina, ki je bila vplačana za izvedbo skrbnega pregleda, se bo (neobrestovana) vrnila tudi Ponudnikom, ki ponudbe ne bodo oddali.

2.2. Skrbni pregled

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve do Dolžnikov, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak delovni dan v obdobju od dne, ko bo prvi interesent izpolnil pogoje za vstop, do vključno 8. 1. 2026 do 12. ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju VDR) 24 ur na dan, razen zadnji dan, ko se le-ta zapre ob 12. uri. 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 posredovani vsem ostalim udeležencem.

Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda je:

- podpis Izjave o nerazkrivanju informacij, ki je v prilogi Javnega razpisa (Priloga 3);
- plačilo varščine za vstop v VDR v višini 100.000 EUR na račun Prodajalca, odprtega pri Unicredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI00 983-01.

Ponudniku se vrne neobrestovana varščina za vstop v VDR v roku 14 dni po zaprtju VDR na transakcijski račun, iz katerega je bila vplačana, razen v primeru, ko ponudnik s pisno izjavo zahteva, da se varščina za vstop v VDR uporabi kot varščina za resnost ponudbe iz točke 2.1.F.

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 ter podaje morebitnih komentarjev k pogodbi. Pogodba o prodaji 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 v roku 60 dni po izteku roka za oddajo, vendar ga ta rok ne zavezuje, kakor tudi 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. Morebiten poziv Prodajalca ponudnikom k zvišanju ponudb v okviru postopka ne šteje za zavrnitev njihovih ponudb po drugem odstavku 29. člena OZ, tako da te ostajajo v veljavi do konca postopka oziroma do izboljšanja ponudbe s strani posameznega ponudnika, s čimer se ponudnik izrecno strinja.

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.

Ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja končna cena za odkup Terjatev Prodajalca do Dolžnika, rok plačila, morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji Terjatev. S ponudniki se lahko izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe in pri tem ni zavezan ponudnikom povrniti stroškov, ki so jih imeli s ponudbo ali kakršne koli druge stroške.

Izbranemu ponudniku se varščina iz točke 2.1.F všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji Terjatev značaj are. V pogodbi bodo upoštevana tudi zakonska določila glede morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost pogodbe.

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). Opustitev predložitve navedenih podatkov pomeni, da pogodba ni bila sklenjena zaradi razlogov na strani kupca.

Prodajalec in izbrani ponudnik bosta na poziv prodajalca pogodbo sklenila najkasneje v roku 15 dni po obvestilu o izbiri ponudnika. Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik v navedenem roku ne sklene pogodbe, varščina iz točke 2.1.F 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.

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 najkasneje tretji delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatev, pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo z navedbo računa ponudnika, na katerega naj se vrne varščina. V kolikor ponudnik ne predloži izjave, se varščina brezobrestno vrne najkasneje sedmi delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatev na račun, iz katerega je bila vplačana. V primeru iz tega odstavka varščina nima značaja are in neizbrani ponudnik nima pravice zahtevati vračila dvojnega zneska varščine oziroma povrnitve morebitne škode zaradi ne izbire.

Prenos Terjatev 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 bo plačal kupec. Terjatve se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo celotne Terjatve Prodajalca, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Prodajalec jamči le za obstoj Terjatev in sicer v delu le za obstoj naturalne Terjatve, 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 protikorupcijsko klavzulo.

Če je kupec Terjatev tuja pravna oseba mora Prodajalcu za potrebe priprave prodajne pogodbe pred sestavo predložiti enolično identifikacijsko številko (matična številka), ki jo dodeli Poslovni register Slovenije (AJPES) oziroma če je kupec Terjatev tuja fizična oseba enotno matično številko (EMŠO).

5. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu oziroma postopku prodaje Terjatev ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico, da določenega dolžnika (dolžnike) tekom prodajnega postopka izloči iz prodaje, pri čemer ni zavezan k nobenim pojasnilom. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje terjatev.

Prodaja Terjatev poteka po načelu »videno-kupljeno«.

Predmetni javni razpis bo potekal v slovenskem in 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 so dostopne na www.sdh.si. Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: Karmen Lah, tel. št.: +386 30 602 727, elektronski naslov: karmen.lah@sdh.si

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.

Slovenski državni holding, d.d.

Priloge:

- Seznam dolžnikov (Priloga 1)
- KYC obrazci (Priloga 2)
- Izjava o ne razkrivanju informacij (Priloga 3)