

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Prodajalec) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IN/ALI POSLOVNIH DELEŽEV

Prodajalca za družbe:

- a) Pravna oseba – družba s sedežem Zagrebu, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 11.357.236,21 EUR
- b) Pravna oseba – družba s sedežem v Zadru, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 7.850.091,92 EUR
- c) Pravna oseba – družba s sedežem v Zadru, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 7.186.345,44 EUR
- d) Pravna oseba – družba s sedežem v Pakoštanah, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 4.174.409,41 EUR
- e) Pravna oseba – družba s sedežem v Matuljih, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 4.624.130,58 EUR
- f) Pravna oseba – družba s sedežem v Zadru, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 3.100.232,78 EUR
- g) Pravna oseba – družba s sedežem v Vukovarju, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 8.876.699,38 EUR
- h) Pravna oseba – družba s sedežem v Poreču, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 6.410.110,08 EUR
- i) Pravni osebi – družbi s sedežem v Zagrebu, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 5.218.065,13 EUR
- j) Pravna oseba – družba s sedežem v Zagrebu, Hrvaška, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 25.801.317,96 EUR
- k) Skupina pravnih oseb – družbe s sedežem v Ljubljani in Čatežu, Slovenija, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 7.769.501,28 EUR
- l) Pravna oseba in fizični osebi - vsi s sedežem v Mariboru, Slovenija, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 630.354,21 EUR
- m) Pravna oseba – družba s sedežem v Kopru, Slovenija, izpostavljenost na dan 24.05.2016 v višini 2.405.954,08 EUR

Navedeni zneski terjatve se povečajo za pripadke od dne (24.05.2016) do dneva plačila.

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun, objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup vseh svojih terjatev kot navedeno v točkah od a) do m).

1. Predmet prodaje

Prodajalec namerava posamično prodati vse svoje terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, do Pravnih oseb – družb a) do l), zavarovane z navedenimi zavarovanji:

Terjatve so zavarovane z zastavo:

- a) s hipoteko na zemljišču na Hrvaškem, k.o. Zaton v izmeri 45.902 m²
- b) s hipoteko na zemljišču na Hrvaškem, k.o. Zadar v izmeri 57.852 m², 30 parkirnih mest v Zadru in poroštvom fizične osebe,
- c) s hipoteko na zemljiščih na Hrvaškem, k.o. Ugljan v izmeri 39.513 m² in k.o. Omsica v izmeri 113.258 m² in poroštvom pravnih oseb,
- d) s hipotekami na zemljiščih na Hrvaškem, k.o. Pakoštane v izmeri 2.382 m², k.o. Pakoštane v izmeri 8.124 m², k.o. Kolan v izmeri 2.242m², in poroštvom fizičnih oseb,
- e) s hipoteko na nepremičninah na Hrvaškem – poslovni prostori k.o. Novigrad in zastavno pravico na poslovnem deležu družbe v Reki, Hrvaška
- f) s hipoteko na zemljišču na Hrvaškem, k.o. Zadar v izmeri 26.010 m² in poroštvom pravnih oseb
- g) s hipoteko na zemljišču na Hrvaškem, k.o. Crno v izmeri 59.360 m² in poroštvom pravnih oseb
- h) s hipoteko na nepremičninah – 23 počitniških vilah na Hrvaškem, k.o. Štokovci, zastavno pravico na poslovnih deležih in poroštvom pravnih oseb

- i) s hipotekami na nepremičninah na Hrvaškem, in sicer stanovanjsko naselje v Zagrebu, k.o. Grad Zagreb, zemljišče k.o. Martinščica v izmeri 53.506 m², poslovna zgradba v Zagrebu, k.o. Grad Zagreb, zemljišče v izmeri 1.381 m² v k.o. Markuševec in poroštvom pravnih oseb
- j) s hipoteko na zemljišču k.o. Zadar v izmeri 29.277 m²
- k) s hipoteko na nepremičninah - 8 poslovnih prostorov v Sloveniji, zastavami vrednostnih papirjev in poslovnih deležev, odstopi terjatev in poroštvom pravnih oseb
- l) s hipoteko na nepremičnini, poslovno stanovanjskem objektu v Mariboru, k.o. Zgornje Radvanje in poroštvo pravnih in fizičnih oseb
- m) s hipoteko na poslovnih nepremičninah, k.o. Koper, k.o. Portorož in k.o. Jerner, ter zastavo poslovnih deležev.

2. Postopek prodaje

Postopek prodaje vodi Prodajalec. V postopku prodaje Terjatve lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z v nadaljevanju navedenimi pogoji oddajo svojo ponudbo za odkup terjatev.

3. Rok za oddajo ponudb in naslovnik

Prodajalec pričakuje, da bodo ponudniki oddali nezavezujoče ponudbe priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov:

Nova KBM d.d.,
Sektor upravljanja tveganih terjatev,
Ulica Vita Kraigherja 4,
2000 Maribor
Slovenija

z oznako

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV«.

Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 05.07.2016.

Roki, ki so navedeni v razpisu se nanašajo na datum oddaje pošiljke na pošti.

4. Obvezne sestavine ponudbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval nezavezujoče ponudbe, ki bodo podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika in bodo imele naslednjo vsebino:

Predstavitev kupca:

- Ime in priimek ponudnika oziroma firma ponudnika,
- stalno bivališče oziroma sedež in davčna številka;
- Kontaktne podatke odgovorne osebe ponudnika;
- Identiteta končnega lastnika ponudnika,
- Predstavitev ponudnika (dejavnost, poslovanje,...)
- Opis namena za odkup Terjatev
- Opis načina financiranja nameravanega odkupa skupaj z dokazilom ali zanesljivim pojasnilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago sredstva, in sicer praviloma v višini cene, kot jo je ponudnik navedel v nezavezujoči ponudbi (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, itd.), pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za odkup Terjatev;
- Izjava o nepovezanosti ponudnika z Družbo, v kateri ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljalško 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;

Ponudnik mora ponujeno ceno za odkup terjatev določno definirati na način, da specificira ceno za posamezno Terjatev (primer: cena za odkup Terjatev pod točko ___ s pripadki in stranskimi pravicami znaša [•] EUR (z besedo: [•] 00/100 evrov).

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, ki ni starejša od 15 dni, v katerega je vpisana kot pravna oseba.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo tekom postopka postavil izklicno ceno. Končna posamezna cena v takšnem primeru ne sme biti nižja od izklicne cene.

Ponudnik lahko predstavi svoja pričakovanja glede nadaljnega postopka prodaje Terjatve (npr. glede vsebine dokumentacije, ki bi jo želel pregledati v postopku izvedbe skrbnega pregleda).

Ponudnik se mora ob oddaji nezavezujoče 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 in podzakonskih regulativ k navedenemu Zakonu. V nasprotnem primeru lahko Prodajalec nemudoma in brez obrazložitve izloči ponudnika iz postopka.

5. Odpiranje ponudb

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti prejetih nezavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku 5 delovnih dneh od izteka roka za oddajo nezavezujočih ponudb in ponudnika pisno obvestil o svoji odločitvi, ki je ponudniku ni potrebno obrazlagati. Ponudnike, katerih nezavezujoče ponudbe bodo po presoji Prodajalca ocenjene kot primerne, bo Prodajalec povabil v nadaljnji postopek prodaje Terjatev.

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.

6. Skrbni pregled

Ponudniki, ki bodo povabljeni v nadaljnji postopek prodaje Terjatev, bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o Terjatvah, ki so predmet prodaje. Obseg skrbnega pregleda bo v celoti v pristojnosti in po presoji Prodajalca. Skrbni pregled bo možno opraviti v času od 13.07.2016 – 22.7.2016 ob delovnikih med 8.00 in 15:00 po vnaprejšnjem dogovoru.

Pred skrbnim pregledom mora ponudnik poravnati tudi strošek za vzpostavitev podatkovne sobe v višini 1.000,00 EUR, čemur se prišteje morebiten DDV, na račun Nove KBM SI56 0100 0000 0400 014 in sklic 05 1614509-274900. Omenjeni strošek se ne vrne ponudniku.

Pogoj za vstop v podatkovno sobo in izvedbo skrbnega pregleda je plačilo stroška za vzpostavitev podatkovne sobe in podpis Dogovora o nerazkrivanju informacij (NDA), na katerem bo podpis ponudnika notarsko overjen.

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

7. Zavezujoča ponudba

Prodajalec bo postopek prodaje terjatev nadaljeval z izbranimi ponudniki. Ponudnik mora končno ceno za odkup Terjatev Prodajalca določno definirati v zavezujoči ponudbi, ki jo poda najkasneje do 27.7.2016. Zavezujoča ponudba se odda na enak način kot nezavezujoča ponudba. Končna cena ne sme biti nižja od cene, ki jo je ponudnik ponudil v nezavezujoči ponudbi. Poleg podatkov iz četrte točke tega razpisa, mora ponudnik jasno opredeliti namen in način financiranja in plačilne roke ter veljavnost ponudbe, ki ne sme biti krajša od 90 dni.

Prodajalec bo najkasneje v 75 dneh od poteka roka za oddajo zavezujoče ponudbe sprejel odločitev o izbiri najboljše zavezujoče ponudbe. Kriteriji za izbiro ponudbe bodo končna cena, način financiranja ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji Terjatev. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico,

da najugodnejšega ponudnika ne izbere in vse ponudbe kot neprimerne zavrne. Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.

Z izbranim ponudnikom bo nato prodajalec sklenil pogodbo v 30 dneh od obvestila o izbiri. Prenos Terjatev in pripadajočih zavarovanj bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom Terjatev bo plačal kupec. Terjatve se prodajajo po načelu videno-kupljeno, pri čemer se na kupca prenese celotna Terjatev Prodajalca, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonsko dopustnem obsegu..

8. Varščina

Ponudnik je dolžan za resnost zavezujoče ponudbe vplačati na dan oddaje zavezujoče ponudbe varščino v višini 100.000,00 EUR (po posamezni terjatvi) na račun Nove KBM SI56 0100 0000 0400 014 in sklic 05 1614509-274900 do izteka veljavnosti ponudbe. Ponudniku, čigar ponudba ne bo sprejeta, bo varščina v vplačanem znesku brez kakršnih koli obresti, vrnjena na račun v roku 8 dni po nesprejetju ponudbe ali na dan odstopa ponudnika od ponudbe, pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo z navedbo računa, na katerega naj se varščina vrne. V primeru, da se pisna izjava predloži kasneje, se neobrestovana varščina vrne najkasneje 8 dan po predložitvi izjave z navedbo računa, na katerega naj se vrne varščina.

Varščina ponudnika, čigar ponudba bo sprejeta, bo vključeno v kupoprodajno pogodbo. 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 (ne dolžnost) skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo primerno in najugodnejšo zavezujočo ponudbo brez ponovitve zbiranja ponudb za odkup terjatev.

9. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu za odkup Terjatev oziroma v postopku prodaje Terjatev ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na ne uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje terjatev.

10. Pravica do preklica

Prodajalec si pridržuje pravico do preklica povabila k zbiranju ponudb oziroma postopka prodaje Terjatev kadarkoli in iz katerega koli razloga, kar lahko stori vsak čas pred podpisom pogodbe o prodaji Terjatev in ponudniki iz tega naslova ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov zoper Prodajalca. Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena. Prodajalec je prav tako zavezan spoštovati zakonske in druge predkupne pravice. Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

Prodajalec si dopušča možnost napak v tekstu objavljenega razpisa.

11. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca:

- a) Biljana Krepek, tel 02 229 29 32, e-mail: bkrepek@nkbm.si
- b) Matej Kolenc, tel. 02 229 27 39, e-mail: mkolenc@nkbm.si
- c) Damijan Podlesek, tel. 02 229 24 06, e-mail: dpodlesek@nkbm.si