

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, Trg republike2, 1520 Ljubljana in DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalci) objavljajo

## JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA ODKUP TERJATEV

Prodajalcev do družbe **Agis Zavore d.d. Ptuj**, Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, skupna izpostavljenost bank do družbe v višini 3.605.953 EUR na dan 31.03.2016. Terjatve se prodajajo kot nedeljiva celota.

Navedeni zneski terjatev se povečajo za pripadke do dneva plačila.

### 1. Predmet prodaje

Prodajalci nameravajo prodati terjatve, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami. Predmet prodaje so terjatve do pravne osebe Agis Zavore d.d., zavarovane z zastavo nepremičnin in premičnin v lasti družbe Agis Zavore d.d..

### 2. Postopek prodaje

Postopek prodaje vodi Nova KBM d.d.. 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 in ki skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije smejo pridobiti terjatve, ki so predmet tega razpisa.

### 3. Rok za oddajo ponudb in naslovník

Prodajalci pričakujejo, 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 ODPRAJ – PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV (Agis Zavore d.d.)«.

Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 19.07.2016.

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

Ponudba se šteje za pravočasno, če je oddana do vključno dne 19.07.2016. V primeru, da ponudba ne bo oddana pravočasno, bo izločena iz nadaljnjega postopka in neodprta vrnjena na naslov ponudnika.

### 4. Obvezne sestavine ponudbe

V postopku prodaje bodo Prodajalci upoštevali 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;
- Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika;
- Identiteta končnega lastnika ponudnika,
- Kratek opis dejavnosti ponudnika, osnovne finančne podatke - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja, izjavo, da zoper ponudnika ni bil uveden postopek

prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventni postopek ali postopek prestrukturiranja (za pravne osebe) oziroma postopek osebnega stečaja (za fizične osebe),

- Opis namena za odkup Terjatev
- Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun;
- 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 Agis Zavore d.d., v kateri ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljalško ali kakorkoli drugače povezan z Družbo, v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe in prevzemno zakonodajo, oziroma ali je ponudnik v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe in prevzemno zakonodajo, 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;
- Izjava, da ponudnik ni pravna ali fizična oseba v smislu 13. člena ZUKSB (izjave so na voljo na spletnem mestu Prodajalca DUTB  
[http://www.dutb.eu/images/Doc/Obrazci\\_Postopek\\_Poznavanja\\_Stranke\\_KYC.zip](http://www.dutb.eu/images/Doc/Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_KYC.zip))
- Izjava ponudnika glede morebitnih neporavnanih obveznosti (obstoječih ali potencialnih) do Prodajalcev;
- Izjava ponudnika, da je ponudba dana v skladu z internimi pravili ponudnika in je pridobil vsa morebitna soglasja in dovoljenja, ki so potrebna za predložitev ponudbe za nakup Terjatev, pri čemer mora ponudnik v izjavi predstaviti tudi dovoljenja, ki jih eventualno potrebuje za nakup Terjatev.

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti izpisek iz ustreznega registra, v katerega je vpisana kot pravna oseba. Izpisek ne sme biti starejši od 15 dni.

Ponudba mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo.

Ponudnik se mora ob oddaji nezavezujoče ponudbe in nato v vsakem trenutku na zahtevo Prodajalcev 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 Prodajalci nemudoma in brez obrazložitve izločijo ponudnika iz postopka.

## 5. Odpiranje ponudb

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalci bodo sprejeli odločitev o primernosti prejetih nezavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku 7 delovnih dneh od izteka roka za oddajo nezavezujočih ponudb (lahko pa tudi nemudoma) in ponudnika pisno obvestili o svoji odločitvi, ki je ponudniku ni potrebno obrazlagati. Ponudnike, katerih nezavezujoče ponudbe bodo po presoji Prodajalcev ocenjene kot primerne, bodo Prodajalci povabili v nadaljnji postopek prodaje Terjatev.

Prodajalci si pridržujejo pravico, da pogodbe ne sklenejo z nobenim ponudnikom in odstopijo od zbiranja zavezujočih ponudb. V takšnem primeru bodo Prodajalci vse ponudnike pisno obvestili najkasneje v 5 delovnih dneh od poteka roka za sprejem odločitve o primernosti nezavezujočih ponudb.

## 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 Prodajalcev. Prodajalec si pridržuje pravico, da posameznemu upniku, brez navedbe razloga, zavrne vpogled dokumentacije ali mu ne omogoči vpogleda določene dokumentacije. Skrbni pregled bo možno opraviti v času od 29.7.2016 – 03.08.2016 ob delovnikih med 8.00 in 15:00 po vnaprejšnjem dogovoru.

Pred skrbnim pregledom mora ponudnik poravnati 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).

## 7. Zavezujoča ponudba

Prodajalci bodo postopek prodaje terjatev nadaljevali z izbranimi ponudniki. Ponudnik mora končno ceno za odkup Terjatev Prodajalca določno definirati v zavezujoči ponudbi, ki jo poda najkasneje do 11.08.2016. Zavezujoča ponudba se odda na enak način kot nezavezujoča ponudba. Poleg podatkov iz četrte točke tega razpisa mora ponudnik jasno opredeliti namen in način financiranja in plačilne roke ter veljavnost ponudbe, ki skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, ne sme biti krajša od 60 dni.

Prodajalci bodo najkasneje v 20 dneh od poteka roka za oddajo zavezujoče ponudbe sprejeli 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. Prodajalci si pridržujejo pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izberejo in vse ponudbe kot neprimerne zavrnejo. Prodajalci si pridržujejo pravico, da bodo ponudnike pozvali na izboljšanje ponudb ali da bodo nadaljevali individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki.

Z izbranim ponudnikom bo nato prodajalec sklenil pogodbo predvidoma v 15 dneh od obvestila o izbiri. Pogodba bo sklenjena v slovenskem jeziku. 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. Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina pogodbe. Pogodba z DUTB d.d. 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 Terjatev ne more prodati določenim povezanim osebam).

## 8. Varščina

Ponudnik je dolžan za resnost zavezujoče ponudbe vplačati na dan oddaje zavezujoče ponudbe varščino v višini 2% vrednosti ponudbe na račun Nove KBM SI56 0100 0000 0400 014 in sklic 05 1615505-292090 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 vključena v kupoprodajno pogodbo. Če s strani prodajalca izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist Prodajalcev (varščina se ponudniku ne vrne). V tem primeru imajo Prodajalci pravico (ne dolžnosti) 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 neuspeh na javnem razpisu.

Prodajalci si pridržujejo pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje terjatev.

## **10. Pravica do preklica**

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

Prodajalci si dopuščajo možnost napak v tekstu objavljenega razpisa.

## **11. Dodatne informacije**

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalcev:

- a) Suzana Slamek, tel. 02 229 22 20, e-mail: sslamek@nkbm.si

## **12. Pravo in pristojnosti**

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