



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Jiřina LUŽOVÁ

osvědčení ČAK č. 7991

Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré Město

31. 5. 2023

Výběrové řízení na prodej pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci za společností NWT a.s. – procesní dopis stanovující podmínky výběrového řízení

Vážení,

já, JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 446 86 650 (dále jen „**Insolvenční správkyňe**“), insolvenční správkyňe Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem na adrese U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 250 83 325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4353 (dále jen „**Společnost**“), bych vás v souvislosti s insolvenčním řízením Společnosti vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Insolvenční soud**“) pod sp. zn. MSPH 95 INS 12575/2022 (dále jen „**Insolvenční řízení**“),

tímto ráda pozvala k účasti ve výběrovém řízení na prodej pohledávek Společnosti za společností NWT a.s., se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, IČ: 634 69 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6207 (dále jen „**NWT**“), jak jsou dále vymezeny v čl. 2.1 níže (dále jen „**Pohledávky**“), a k podání závazné nabídky na koupi Pohledávek v souladu s tímto procesním dopisem (dále jen „**Závazná nabídka**“).

Tento procesní dopis, včetně jeho příloh, stanovuje základní podmínky výběrového řízení na prodej Pohledávek v rámci Insolvenčního řízení a pro podávání závazných nabídek na koupi Pohledávek mimo veřejnou dražbu (dále jen „**Transakce**“) ze strany potenciálních zájemců (dále jen „**zájemci**“).

1. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

- 1.1 Výběrové řízení je organizováno za účelem výběru vhodného zájemce o koupi Pohledávek.
- 1.2 Na vítězného zájemce budou za podmínek uvedených v příslušné smluvní dokumentaci postoupeny všechny Pohledávky.
- 1.3 Za účelem vypracování Závazné nabídky budou zájemcům, kteří projeví zájem o účast ve výběrovém řízení v souladu s článkem 1.4 níže, zpřístupněny příslušné dokumenty a informace o Pohledávkách v souladu s článkem 3 níže.
- 1.4 Pokud se rozhodnete výběrového řízení účastnit, zašlete prosím:
 - a) **písemné vyjádření vašeho zájmu** o účast ve výběrovém řízení (příhlášku); a
 - b) **dva originální stejnopisy vámi doplněné a řádně podepsané dohody o zachování mlčenlivosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto procesního dopisu (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“);**

a to v tištěné písemné formě (v neprůhledné uzavřené obálce s uvedením v levém horním rohu "Výběrové řízení – Sberbank – NWT"), na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1, a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz, a to nejpozději do 12. 6. 2023, 15:00 hod.

- 1.5 Vyjádření zájmu o účast ve výběrovém řízení a Dohoda o mlčenlivosti musí být vlastnoručně podepsány zájemcem, respektive osobou či osobami oprávněnými jednat jménem zájemce. Pokud oprávnění osob jednajících jménem zájemce nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného českého veřejného registru, je zájemce povinen toto oprávnění prokázat jiným dokumentem, který musí být předložen v originále, případně v úředně ověřené kopii.

2. PŘEDMĚT PRODEJE - VYMEZENÍ POHLEDÁVEK

- 2.1 Předmětem prodeje v rámci tohoto výběrového řízení jsou určité pohledávky Společnosti za společností NWT, které jsou přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného se společností NWT před Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 53 INS 16306 / 2022 na základě přihlášky č. P302 jako pohledávky č. 1 - 16. Bližší vymezení Pohledávek bude zájemcům poskytnuto za podmínek uvedených v článku 3 níže.

3. POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ A NÁVRHU SMLUVNÍ DOKUMENTACE

- 3.1 Po uzavření Dohody o mlčenlivosti dle článku 1.4 výše budou zájemcům poskytnuty v sídle společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, následující dokumenty, a to v předem oznámeném termínu:

- (a) podkladové dokumenty týkající se Pohledávek (včetně smluv, na základě kterých Pohledávky vznikly, a dokumentů týkajících se případného zajištění Pohledávek, jakož i vyčíslení výše každé z Pohledávek); a
- (b) návrh smlouvy o postoupení Pohledávek (dále jen „**Postupní smlouva**“).

- 3.2 Zájemci budou oprávněni zaslat návrh technických úprav znění (mark-up) návrhu Postupní smlouvy, a to společně se Závaznou nabídkou za podmínek uvedených v článku 4.4 písm. (e) níže. **Povoleny budou pouze technické úpravy Postupní smlouvy.**

- 3.3 Dne 29. března 2023 vyslovil věřitelský výbor souhlas se způsobem zpeněžení části majetkové podstaty představované Pohledávkami prodejem mimo dražbu podle § 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a rozhodnutím ze dne 8. března 2023 vyslovil Insolvenční soud souhlas s uskutečněním prodeje, mimo jiné, Pohledávek mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona. Pro uskutečnění Transakce bude nutné získat dále souhlas věřitelského výboru s uskutečněním prodeje Pohledávek mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.

- 3.4 Postupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce a bude se řídit českým právem.

- 3.5 Veškerá komunikace ze strany zájemce týkající se dokumentů poskytnutých dle článku 3.1 výše musí probíhat přes e-mail a bude adresována společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, k rukám pana **Timotea Hudcovic**, email: timoteus.hudcovic@bakermckenzie.com.

4. PODÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK

- 4.1 V případě zájmu o nabytí Pohledávek je zájemce, který řádně projevil zájem o účast ve výběrovém řízení dle článku 1.4 výše, povinen doručit svoji Závaznou nabídku v souladu s tímto procesním dopisem na adresu: **Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1, a to v období pro podávání závazných nabídek, který je stanoven tak, že počíná běžet od 19. 6. 2023 0:01 hod. a končí 23. 6. 2023, 13:00 hod. (dále jen „Období pro závazné nabídky“).**

- 4.2 Závazná nabídka musí být doručena dle článku 4.1 výše, a to v **jednom originálním vyhotovení v uzavřené a neprůhledné obálce**. Závazné nabídky musí v levé horní části lící strany obálky uvést identifikaci zájemce (obchodní firma/název, respektive jméno a příjmení, a adresa sídla, respektive adresa bydliště) a pod ní uvést "**Výběrové řízení – Sberbank – NWT**". Obálku musí zájemce zapečetit v místě jejího uzavření či jinak upravit tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.
- 4.3 Bez dopadu na jiná ustanovení tohoto procesního dopisu, Závazné nabídky doručené Insolvenční správce mimo Období pro závazné nabídky a Závazné nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům tohoto procesního dopisu, mohou být dle uvážení Insolvenční správce z výběrového řízení bez dalšího vyloučeny.
- 4.4 Závazná nabídka musí obsahovat tyto informace:
- (a) Označení zájemce
 - (i) Identifikaci zájemce, popis činnosti, organizační a majetkové struktury zájemce, včetně uvedení skutečného majitele zájemce.
 - (ii) Uvedení kontaktní osoby zájemce pro účely komunikace ve věci Závazné nabídky a výběrového řízení.
 - (b) Kupní cena a její financování
 - (i) Výši kupní ceny uvedenou v českých korunách, kterou je zájemce připraven za koupi Pohledávek v souladu s Postupní smlouvou zaplatit (dále jen „**Kupní cena**“).
 - (ii) Kupní cena musí být uvedena konkrétní částkou v českých korunách. Kupní cena nesmí být uvedena ve formě rozmezí určitých hodnot či jako výpočet na základě vzorce – takto určená Kupní cena nebude považována za dostatečnou pro splnění náležitostí Závazné nabídky.
 - (iii) Potvrzení, že (i) veškeré plnění, které má být na základě Postupní smlouvy Insolvenční správce zapláceno, bude hrazeno z vlastních zdrojů zájemce bez jakéhokoli odloženého plnění či zádržného; (ii) Závazná nabídka a uzavření a vypořádání Transakce nejsou podmíněny získáním externího financování; a (iii) zájemce má dostatečné prostředky k dokončení Transakce, včetně uvedení původu takových prostředků. Insolvenční správce může po zájemcích požadovat prokázání dostupnosti finančních prostředků nezbytných pro dokončení Transakce.
 - (c) Podmínky uzavření a vypořádání Transakce
 - (i) Potvrzení zájemce, že (i) si zájemce zajistil a získal veškerá nezbytná interní a externí schválení a souhlasy nezbytné pro podání Závazné nabídky a (ii) zájemce je oprávněn a schopen uzavřít Postupní smlouvu v předloženém znění, případně ve znění, které předložil v souladu s článkem 4.4 písm. (e) níže.
 - (d) Časování Transakce
 - (i) Potvrzení, že zájemce je schopen vypořádat Transakci nejpozději do 31. 7. 2023, 13:00 hodin.
 - (e) Návrh Postupní smlouvy
 - (i) Zájemce bude oprávněn zaslat společně se svou Závaznou nabídkou návrh technických úprav znění (mark-up) návrhu Postupní smlouvy, ve kterém je

zájemce připraven s Insolvenční správkyní Postupní smlouvu uzavřít (dále jen „**Upravené znění**“), v případě že bude vybrán jako vítězný zájemce. Povoleny jsou pouze technické úpravy Postupní smlouvy.

- (ii) Upravené znění nesmí obsahovat žádná nedokončená ustanovení, texty v hranatých závorkách, komentáře či jiné poznámky.
 - (iii) Výslovné potvrzení, že zájemce se zavazuje uzavřít Postupní smlouvu v Upraveném znění bez dalších podmínek a změn.
 - (iv) Upravené znění musí být doručeno Insolvenční správkyni v tištěné podobě jako součást Závazné nabídky zájemce v souladu s článkem 4.1 výše, jakož i v elektronické podobě (formátu .docx) na e-mailovou adresu ak@akluzova.cz, a to v rámci Období pro závazné nabídky.
- (f) Ostatní
- (i) Potvrzení, že zájemce dokončil nezbytnou prověrku Pohledávek a že Závazná nabídka není podmíněna potřebou další prověrky Pohledávek.
 - (ii) Potvrzení, že na straně zájemce neexistuje žádný konflikt zájmů, který by znemožnil vypořádání Transakce.
 - (iii) Potvrzení, že zájemce jedná svým jménem a na svůj účet a nejedná jako zástupce či na účet jiné osoby.
 - (iv) Jakékoli jiné důležité informace, které mohou být podstatné pro posouzení vhodnosti zájemce jako kupujícího Pohledávek a pro vyhodnocení Závazné nabídky.

4.5 Závazná nabídka musí být nepodmíněná, právně závazná a v souladu s § 1736 občanského zákoníku neodvolatelná po dobu alespoň 90 kalendářních dní od dne jejího podání. Závazná nabídka musí být vlastnoručně podepsána zájemcem nebo osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem zájemce.

5. VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK

5.1 Otevření obálek obsahujících Závazné nabídky bude provedeno Insolvenční správkyní nejpozději v následující pracovní den po konečném datu Období pro závazné nabídky.

5.2 Mezi hlavní kritéria pro vyhodnocení Závazných nabídek bude patřit zejména atraktivnost Závazné nabídky s ohledem na výši nabídnuté Kupní ceny a jistota její řádné úhrady.

5.3 Insolvenční správkyně dle svého uvážení vyhodnotí Závazné nabídky. Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a ukončit výběrové řízení bez dalšího.

5.4 Předpokládá se, že zájemci budou vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 30. 6. 2023. Následně bude vítězný zájemce povinen uzavřít Postupní smlouvu dle pokynů Insolvenční správkyně.

6. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

6.1 Pokud není v tomto procesním dopise stanoveno jinak, zájemce se zavazuje, že bude přistupovat, a zajistí, aby kterýkoli Oprávněný příjemce (jak je tento pojem definován níže) přistupoval, k existenci tohoto procesního dopisu a veškerým informacím (bez ohledu na jejich formu) týkající se Pohledávek anebo Transakce (včetně jednáních o této Transakci), které zájemce přímo či nepřímo obdržel či obdrží v souvislosti s Transakcí (dále jen „**Důvěrné**“).

informace“), jako k důvěrným, a že je nebude sdělovat ani využívat za jiným účelem než je posouzení, vyhodnocení a vyjednání Transakce (dále jen „**Povolený účel**“).

6.2 Zájemce může sdělit Důvěrné informace, nebo povolit sdělení Důvěrných informací, v rozsahu, kdy takové informace:

- (a) jsou sdělovány členům orgánů, managementu a poradcům zájemce (dále jen „**Zástupci**“) nebo členům skupiny zájemce a jejich Zástupcům (dále jen „**Oprávnění příjemci**“), za předpokladu, že znalost takových Důvěrných informací Oprávněnými příjemci je nezbytná pro Povolený účel (a za předpokladu, že takoví Oprávnění zájemci budou povinni nakládat s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými); nebo
- (b) jsou vyžadovány ze zákona nebo jakoukoli burzou cenných papírů, regulačním nebo státním orgánem nebo finančním úřadem; nebo
- (c) zájemce nebo jeho Oprávnění příjemci již s nimi v souladu se zákonem disponují (jak je doloženo písemnými záznamy); nebo
- (d) jsou veřejně známé k datu tohoto procesního dopisu, nebo se stanou veřejně známými jinak, než v důsledku porušení tohoto procesního dopisu zájemcem nebo jakýmkoli Oprávněným příjemcem.

6.3 Pokud Dohoda o mlčenlivosti nebo uzavřená Postupní smlouva nestanoví jinak, závazek zachovávat důvěrnost dle tohoto procesního dopisu bude platným po celou dobu, po kterou zájemce či jeho Oprávněný příjemce disponuje s Důvěrnými informacemi, a to i v případě, že se zájemce rozhodne neúčastnit se ve výběrovém řízení, odstoupí od něj nebo z něj bude vyloučen.

7. OSTATNÍ

7.1 Tento procesní dopis a podmínky výběrového řízení, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků plynoucích z tohoto procesního dopisu nebo vznikajících v souvislosti s ním, se řídí a vykládají podle českého práva. Příslušnost k projednání a rozhodnutí jakýchkoli žalob, sporů, návrhů nebo řízení vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících (včetně mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících) má Městský soud v Praze, a pro tyto účely se Insolvenční správkyňe a zájemce neodvolatelně podřizují příslušnosti tohoto soudu.

7.2 Tento procesní dopis není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. občanského zákoníku, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského zákoníku ani veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1780 a násl. občanského zákoníku.

7.3 Insolvenční správkyňe je oprávněna vyloučit z výběrového řízení jakéhokoli zájemce, který učiní nepravdivé oznámení nebo prohlášení v kterémkoli dokumentu doručeném Insolvenční správkyňi v průběhu výběrového řízení, nebo který přestane splňovat podmínky účasti, či který jiným způsobem poruší podmínky výběrového řízení, či dle vlastního uvážení Insolvenční správkyňe, a to i bez uvedení důvodu. Oznámení o vyloučení doručí Insolvenční správkyňe zájemci.

7.4 Insolvenční správkyňe ani Společnost nebudou mít v žádném případě povinnost přijmout, zhodnotit nebo zvážit jakýkoli předložený návrh nebo nabídku a nebudou mít povinnost přijmout žádnou (ani nejvyšší) předloženou Závaznou nabídku (bez ohledu na to, zda je taková Závazná nabídka v souladu s podmínkami tohoto procesního dopisu). Insolvenční správkyňe si vyhrazuje právo jakýmkoli způsobem a v kterýkoliv okamžik změnit či doplnit tyto podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoli přerušit či zrušit. Insolvenční správkyňe si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny podané Závazné nabídky a nepřistoupit k uzavření Transakce. Insolvenční správkyňe si vyhrazuje právo dle svého uvážení uzavřít transakční

dokumentaci týkající se Pohledávek i mimo výběrové řízení a bez povinnosti o tom informovat zájemce.

- 7.5 Případné změny či doplnění tohoto procesního dopisu či podmínek tohoto výběrového řízení budou dle dané fáze výběrového řízení oznámeny zveřejněním způsobem, kterým je zveřejněn tento procesní dopis, respektive oznámeny jednotlivým již účastnícím se zájemcům písemně nebo elektronicky (e-mailem).
- 7.6 Veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení a v souvislosti s ním nesou v plném rozsahu dotčené osoby, a to i v případě jejich vyloučení, změny podmínek výběrového řízení nebo zrušení výběrového řízení ze strany Insolvenční správky.
- 7.7 Zájemce bere na vědomí, že žádná osoba není v souvislosti s Transakcí oprávněna jednat jménem a na účet Insolvenční správky či činit jejím jménem jakákoli prohlášení.
- 7.8 Pokud není v tomto procesním dopise uvedeno jinak, zájemce bude veškerou komunikaci týkající se tohoto procesního dopisu, výběrového řízení a Transakce adresovat Insolvenční správce na e-mailovou adresu ak@akluzova.cz, přičemž v předmětu takového e-mailu uvede text "Výběrové řízení NWT". Zájemce nesmí kontaktovat členy orgánů či zaměstnance Společnosti ohledně záležitostí uvedených v tomto procesním dopise.

Předem vám děkuji za váš zájem o Transakci a těším se na spolupráci.

JUDr. Jiřina Lužová
Insolvenční správce Sberbank CZ, a.s. v likvidaci



Příloha 1 Návrh Dohody o mlčenlivosti