

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKRYPTÓW DŁUŻNYCH ASK INVEST S.A R.L
PRZEZ
SPÓŁDZIELCZĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCIOWO – KREDYTOWĄ IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W GDYNI

I. ORGANIZATOR SPRZEDAŻY

Organizatorem sprzedaży jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080915, NIP 586-10-40-096, REGON: 190408529 (zwana dalej SKOK).

II. PODSTAWA PRAWNA I TRYB POSTĘPOWANIA

1.

Sprzedaż skryptów dłużnych nastąpi w wyniku negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

2.

Nabywca skryptu dłużnego wybrany zostanie po przeprowadzeniu negocjacji z podmiotami, które złożyły zgłoszenie przystąpienia do negocjacji. Skrypt dłużny sprzedany zostanie nabywcy który w toku negocjacji złoży najkorzystniejszą ofertę i uzgodnione zostaną wszystkie postanowienia, będące przedmiotem negocjacji.

3.

Do negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy o przetargu i aukcji określone w kodeksie cywilnym.

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1.

Przedmiotem sprzedaży są skrypty dłużne serii 7D2, 7E2 oraz 26c wyemitowane przez ASK Invest S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, którego beneficjentem jest SKOK..

2.

Wartość skryptów dłużnych na dzień 2016-11-30 wynosi:

Skrypt 7D2	– wartość nominalna 70.118.040,05 zł, – naliczone odsetki 10.695691,01 zł, – data wymagalności skryptu to 31 października 2022 r.
Skrypt 7E2	– wartość nominalna 42.194.405,13 zł, – naliczone odsetki 4.283.650,73 zł, – data wymagalności skryptu to 31 maja 2023 r.
Skrypt 26C	– wartość nominalna 15.673.403,36 zł, – naliczone odsetki 475.895,15 zł zł, – data wymagalności skryptu to 30 września 2021 r.

IV. ZASADY PROWADZENIA SPRZEDAŻY I HARMONOGRAM

1.

Postępowanie mające na celu sprzedaż skryptów dłużnych rozpoczyna się w wyniku umieszczenia na stronie internetowej pod adresem: <https://www.kasastefczyka.pl/> zaproszenia do składania zgłoszeń przystąpienia do negocjacji.

2.

Sprzedaż skryptów dłużnych nastąpi według harmonogramu:

- a) zamieszczenie przez SKOK na stronie internetowej www.kasastefczyka.pl ogłoszenia – zaproszenie do składania zgłoszeń przystąpienia do negocjacji (dalej zgłoszenia),
- b) składanie zgłoszeń przystąpienia do negocjacji przez podmioty zainteresowane,
- c) powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia,
- d) składanie zapytań o skrypty dłużne, składania propozycji cenowych i negocjacje warunków umowy,
- e) wybór nabywcy skryptów dłużnych i jego/ich powiadomienie lub podjęcie decyzji o zakończeniu postępowania bez sprzedaży,
- f) zawarcie umowy sprzedaży skryptów dłużnych lub zakończenie postępowania bez sprzedaży.

V. ZASADY OGÓLNE

1.

Przedmiotem negocjacji będzie uzgodnienie warunków sprzedaży skryptów dłużnych z wybranymi podmiotami.

2.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania zgłoszeń SKOK podmioty zainteresowane udziałem w negocjacjach (zwane dalej Zgłaszający) złożą zgłoszenie przystąpienia do negocjacji.

3.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszeń ponosi Zgłaszający.

4.

W przypadku, gdy Zgłaszającym jest podmiot zagraniczny, do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, Zgłaszający zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia tłumaczenie dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5.

SKOK będzie informować Zgłaszających o przebiegu postępowania wysyłając im informację wiadomością e-mail na wskazany przez zgłaszającego adres mailowy.

6.

Zgłaszający są uprawnieni do zadawania pytań SKOK pocztą elektroniczną.

7.

SKOK może odmówić dostępu Zgłaszających do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t.), jak również podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922.j.t.) oraz tajemnicę zawodową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. 2013.1450.j.t.)

8.

Zgłaszający powinien złożyć wraz ze zgłoszeniem do negocjacji pełnomocnictwo do podpisania zgłoszenia oraz udziału w negocjacjach, jeżeli uprawnienie takie nie wynika z przedłożonych dokumentów lub wpisów we właściwych rejestrach. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie określać czynności, do których pełnomocnik został umocowany i być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

VI. ZGŁOSZENIA PRZYSTAPIENIA DO NEGOCJACJI (ZGŁOSZENIE)

1.

Zgłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim, nie może zawierać zastrzeżenia warunków wzięcia udziału w negocjacjach oraz powinno wskazywać:

- a) nazwę zgłaszającego,
- b) siedzibę, adres i inne dane teleadresowe, w tym adres e-mail,
- c) dane osób upoważnionych do kontaktu,
- d) informacje o formie organizacyjno-prawnej – nr KRS lub innego rejestru,
- e) datę sporządzenia zgłoszenia.

2.

Wraz ze zgłoszeniem Zgłaszający zobowiązany jest do złożenia jednostronnie podpisanego „Umowy o zachowaniu poufności”.

3.

Dokumenty złożone wraz ze zgłoszeniem, a także oświadczenia i dokumenty składane w toku negocjacji powinny być podpisane, a każda strona oraz załączniki parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego.

4.

Zgłoszenie wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 niniejszego punktu winny być przesłane SKOK do dnia 2016-12-16 na wskazany adres e-mail bwir@kasastefczyka.pl, a następnie w terminie do dnia 2016-12-22 w oryginale na adres Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia.

5.

W przypadku uznania, iż złożone zgłoszenia spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie, SKOK informuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia a osoby upoważnione do działania w imieniu SKOK podpisują „Porozumienie o zachowaniu poufności”. Egzemplarz porozumienia przeznaczony dla zgłaszającego zostanie odesłany pocztą do podmiotów, z którymi podjęte zostaną negocjacje.

6.

Zgłoszenia propozycji ceny, zapytania o skrypty dłużne oraz pozostałą korespondencje w toku negocjacji należy przysyłać na adres e-mail bwir@kasastefczyka.pl nie wcześniej niż po otrzymaniu powiadomienia przyjęcia zgłoszenia wpisując w tytule wiadomości „sprzedaż skryptów dłużnych – negocjacje”.

VII. DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY

1.

SKOK może żądać w toku negocjacji od podmiotów Zgłaszających następujących dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w niniejszym regulaminie w szczególności:

- a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,
- b) bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy oraz kwartał (w przypadku podmiotów które mają obowiązek sporządzania takich dokumentów),
- c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

2.

SKOK w toku prowadzonych negocjacji może żądać przedłożenia informacji i dokumentów dodatkowych wskazujących na zdolność zgłaszającego do zapłaty ceny za nabyty skrypt dłużny lub uprawdopodobniających wartość przedstawionych zabezpieczeń.

VIII. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW

1.

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w regulaminie, informacje, oświadczenia, dokumenty w toku negocjacji Zgłaszający przekazuje na adres e-mail bwir@kasastefczyka.pl

SKOK może zażądać przekazania oryginałów dokumentów na adres Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia.

2.

Jeżeli SKOK lub Zgłaszający przekazują informacje, oświadczenia, dokumenty drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. TERMINY

1.

Termin i sposób składania zgłoszeń wskazany został w pkt. VI ust. 4 regulaminu.

2.

Po dokonaniu wyboru zgłoszeń nie później niż do dnia 2016-12-16 do Zgłaszających spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie przesłane zostaną informacje w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia wraz z możliwością podjęcia negocjacji, składania zapytań o skrypty dłużne oraz możliwości składania propozycji cenowych i propozycji warunków umowy.

3.

Składanie zapytań o skrypty dłużne, składanie propozycji cenowych i negocjacje warunków umowy odbywają się do dnia 2016-12-20.

4.

Negocjacje warunków cenowych odbywają się do 2016-12-22.

5.

W terminie 2016-12-23 podjęta zostanie przez SKOK decyzja w przedmiocie wyboru nabywców lub zakończenia postępowania bez sprzedaży skryptów dłużnych.

X. WYBÓR OFERTY

1.

SKOK uprawniony będzie do sprzedaży skryptów dłużnych zgłaszającemu, którego propozycja zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzgodnione zostaną wszystkie postanowienia będące przedmiotem negocjacji.

2.

SKOK uprawniona jest do prowadzenia równoległych negocjacji z wybranymi Zgłaszającym i w celu wyłonienia nabywcy skryptów dłużnych.

3.

Dopuszczalna jest sprzedaż różnym zgłaszającym każdego z oferowanych skryptów odrębnie.

XI. POUFNOŚĆ

1.

Zgłaszający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w trakcie przedmiotowego postępowania, w tym także związanych z organizowaniem transakcji sprzedaży oraz informacji, które pozyska podczas zawierania i wykonywania umowy sprzedaży skryptów dłużnych. Obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony czasowo. Zgłaszający zapewnia równocześnie, że wskazane powyżej informacje zostaną zachowane w tajemnicy również przez ich pracowników, współpracowników i podwykonawców.

2.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Zgłaszający wezwany do ujawnienia informacji ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym SKOK.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

SKOK jest uprawniony do:

- a) swobodnego wyboru oferty,
- b) swobodnego wyboru podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,
- c) odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży skryptów dłużnych,
- d) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru nabywcy i bez sprzedaży skryptów dłużnych do czasu zawarcia umowy sprzedaży bez podawania przyczyny,
- e) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn,

f) odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży skryptów dłużnych bez podawania przyczyn, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

2.

Uprawnienia określone w ust. 1 powyżej przysługują SKOK również w przypadku braku wyrażenia zgody przez emitenta na przeniesienie skryptu na określonego beneficjenta.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego punktu, Zgłaszającemu nie będzie przysługiwało prawo występowania z jakimkolwiek roszczeniami wobec SKOK.

4.

W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się trybu odwoławczego.

5.

SKOK zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i treści ogłoszenia - zaproszenia do składania zgłoszeń przystąpienia do negocjacji.

Załączniki:

- Umowa o zachowaniu poufności