

**Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "prodajalec"),** ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotelov ter nepremičninskega portfelja na Mariborskem Pohorju, Slovenija ("Projekt Pohorje"), poziva zainteresirane kupce, da

### **ODDAJO ZAVEZUJOČO PONUDBO.**

**PwC** kot samostojni **finančni svetovalec** sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

**Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:**

- ✓ **Hotel Arena\*\*\*\*** (39 sob in wellness) in **prizidek Arena\*\*\*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in **14.400 m<sup>2</sup> zunanjih površin** glavnega hotela Arena.
- ✓ **Wellness in Hotel Bolfenk\*\*\*\* z apartmaji** (20 sob in 12 apartmajev).
- ✓ **Hotel Videc\*\*\* z apartmaji** (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih **18.672 m<sup>2</sup> zunanjih površin**.
- ✓ **Stanovanjski objekt "Pohorske Terase"** (30 apartmajev).

Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV. Omejitev velja zgolj za ločen nakup Hotela Arena, ki ga je možno kupiti v samo kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk ali po ločeni uspešni prodaji Hotela Videc in Hotela Bolfenk.

**Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte.**

**Po prejemu izkazanega interesa bodo investitorji prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA).**

Indikativno bodo morale **biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 16. marca 2018 do 12. ure**. Ogledi nepremičnin bodo med 26. februarjem in 9. marcem 2018.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih kupcev glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), ponudbeno ceno, predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtertletja 2018).

**Podpisan izkaz interesa in zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na:**

**Franci Tusek:** [franci.tusek@pwc.com](mailto:franci.tusek@pwc.com) in **Edo Bečić:** [edo.becic@dutb.eu](mailto:edo.becic@dutb.eu)  
**v kopiji** za Dominika Denifl: [project.pohorje@at.pwc.com](mailto:project.pohorje@at.pwc.com)

Morebitna vprašanja naslovite na: **Franci Tušek ali Edo Bečić.**

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB niti PwC ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerekoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

PwC deluje izključno za DUTB in za nikogar drugega v povezavi s Transakcijo. PwC prav tako ni dolžan nikomur drugemu kot le DUTB zagotoviti varstva, ki ga priznava svojim strankam za zagotavljanje nasvetov v zvezi s Transakcijo ali v zvezi z vsebino tega vabila. DUTB, PwC in njune povezane stranke izrecno določajo, da to vabilo ne podaja nobenega zagotovila ali garancije in izrecno zanikajo kakršnokoli oz. vso odgovornost glede zagotovil in jamstev oz. izjav, vsebovanih v tem vabilu, za vsakega morebitnega kupca.