

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľ súťaže:

SPP - distribúcia, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3481/B
IČO: 35 910 739

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:

Meno: JUDr. Marián Uhrík
Telefón: +421 (2) 2040 2112
E – mail: marian.uhrík@spp-distribucia.sk

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Aranžovanie a umiestnenie emisie dlhopisov vyhlasovateľa na európskom kapitálovom trhu.

Predmetom OVS je uzatvorenie mandátnej zmluvy, na základe ktorej poskytne navrhovateľ na žiadosť vyhlasovateľa služby aranžéra a umiestnenie emisie dlhopisov vyhlasovateľa bez pevného záväzku upísania (ďalej len „Služby“). Rozsah poskytovaných Služieb musí zodpovedať rozsahu obvykle poskytovaných služieb pri obdobných emisiách na európskych kapitálových trhoch formou neverejnej ponuky (návrh podľa pravidiel Regulation S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933), a minimálne musí zahŕňať:

- Asistenciu pri príprave potrebnej dokumentácie (prospekt , zmluvná dokumentácia) ;
- Asistenciu pri príprave medzinárodného marketingu dlhopisov (príprava prezentácie , organizácia a časovanie roadshow) ;
- Návrh dlhopisov vhodnému spektru investorov ;
- Po konzultáciách s emitentom umiestnenie dlhopisov za aktuálne prevládajúce podmienky na kapitálovom trhu ;
- Odkúpenie umiestnených dlhopisov od emitenta a spätný prepredaj dlhopisov investorom ;
- Asistenciu pri žiadosti o prijatie dlhopisov na obchodovanie na vhodnom regulovanom trhu.

Bližšie informácie sú poskytnuté v súťažných podkladoch.

4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:

Mandátna zmluva

Navrhovateľ navrhne cenové a ďalšie podmienky, za ktorých poskytne Služby. Zároveň musí návrh predložený navrhovateľom obsahovať obchodné a zmluvné podmienky (obligatórne obsahové náležitosti zmluvy), ktoré budú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy sa požaduje od navrhovateľa predloženie nasledujúcich dokladov:

1. **licencia na poskytovanie investičnej služby „umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku“** v príslušných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru alebo odkaz na publikovaný zoznam príslušného regulátora, ktorý uvádza navrhovateľa ako držiteľa licencie(scan originálu),

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

2. čestné vyhlásenie navrhovateľa, že:

- i) v predchádzajúcich 3 rokoch sa nedopustil závažného porušenia odborných povinností a vo vzťahu k vyhlasovateľovi aj zmluvných povinností, vrátane povinností vyplývajúcich z postupov predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy, osobitne povinností vyplývajúcich z účasti v obchodnej verejnej súťaži;
- ii) nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poisťného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú vymáhané v exekučnom konaní;
- iii) nie je voči nemu vymáhaná peňažná pohľadávka v exekučnom konaní;
- iv) nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla;
- v) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla;
- vi) nemá voči vyhlasovateľovi peňažné záväzky po lehote splatnosti;
- vii) riadne a včas podáva daňové priznania a platí DPH a že nie je v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR.

Čestné vyhlásenie musí byť predložené ako scan originálu opatrený odtlačkom pečiatky, menom podpisujúcej osoby a podpisom osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa. Navrhovateľ môže predložiť všetky čestné prehlásenia súhrnne na jednom dokumente.

3. kópiu osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty alebo predloženie čestného vyhlásenia (originál s odtlačkom pečiatky, menom a podpisom navrhovateľa) o tom, že navrhovateľ nie je platiteľom DPH.

Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností, pričom za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä, nie však výlučne porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, akýkoľvek úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť porušenie akejkoľvek povinnosti navrhovateľa z ktorejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi vyhlasovateľom a navrhovateľom, vznik bezdôvodného obohatenia na strane navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo úkon navrhovateľa, ktorého výsledkom mohlo byť bezdôvodné obohatenie navrhovateľa na úkor vyhlasovateľa, alebo poškodzovanie dobrého mena a iných oprávnených záujmov vyhlasovateľa.

6. Spôsob preukázania splnenia podmienok účasti

Navrhovatelia preukazujú splnenie podmienok účasti v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Navrhovatelia môžu preukázať splnenie podmienok účasti aj v inom cudzom jazyku. V takomto prípade však musia byť predložené aj preklady dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ďalej len „doklady“) v slovenskom jazyku (nevyžaduje sa úradne overený preklad).

Navrhovatelia sú povinní doručiť doklady v písomnej forme elektronickou poštou na emailovú adresu:

marian.uhrik@spp-distribucia.sk

Navrhovatelia sú povinní do predmetu emailu uviesť heslo „**Aranžér emisie**“ a do textu správy uviesť základné obchodné údaje navrhovateľa.

Splnenie podmienok účasti je nutné preukázať v lehote:

Do 5.3.2021 do 12:00 hod.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

7. Spôsob podávania návrhov:

Spôsob podávania návrhov bude upravený v súťažných podkladoch, ktoré budú poskytnuté navrhovateľom až po preukázaní splnenia podmienok účasti v lehote a spôsobom uvedeným v bode 6 a po predložení podpísanej Dohody o mlčanlivosti, ktorej návrh bude navrhovateľom zaslaný po preukázaní splnenia podmienok účasti v lehote a spôsobom uvedeným v bode 6.

8. Lehota podávania návrhov:

Bude uvedená v súťažných podkladoch.

9. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:

Do **30.06.2021**

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.

10. Termín a miesto vyhodnotenia návrhov:

Lehota na vyhodnotenie návrhov začne plynúť dňom otvárania obálok s návrhmi navrhovateľov, a končí dňom oznámenia vybraného návrhu. Miestom vyhodnotenia návrhov je sídlo vyhlasovateľa (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

11. Zábezpeka:

Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.

12. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:

Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane ďalších podmienok uvedených v súťažných podkladoch a na základe vyhodnotenia návrhov podľa kritérií na vyhodnotenie návrhov uvedených v súťažných podkladoch sa umiestni na prvom mieste.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo po predložení návrhov obmedziť počet navrhovateľov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného cenového návrhu po každej etape rokovaní.

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.

13. Závazok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.

14. Ďalšie informácie:

Súťažné podklady navrhovateľa obdržia na základe ich písomnej žiadosti o účasť a po preukázaní splnenia podmienok účasti spôsobom predpísaným v tomto vyhlásení. Zároveň bude navrhovateľ povinný pred poskytnutím súťažných podkladov predložiť aj podpísanú Dohodu o mlčanlivosti, ktorej návrh mu bude zaslaný po preukázaní splnenia podmienok účasti.

Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

PUBLIC TENDER ANNOUNCEMENT

1. Announcer of tender:

SPP - distribúcia, a.s.

Registered office:

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
joint stock company registered the Commercial Register of the
District Court Bratislava I., Section: Sa, Entry no.: 3481/B

Business Registration
Number:

35 910 739

2. Contact person of Tender Announcer

Name:

JUDr. Marián Uhrík

Telephone:

02/2040 2112

E – mail:

marian.uhrik@spp-distribucia.sk

3. Subject of Public tender:

Arranging and placing the Public Tender Inviter's bond issues on a European capital market.

The subject of the public tender is the conclusion of a Contract of Mandate subject to which the Bidder provides services for arranging and placing the Inviter's bond issues without a firm commitment of subscribing ("Services") on request of the Inviter. The scope of the provided Services must correspond to the scope of the commonly provided services related to similar issues on European capital markets in form of a non-public bid (proposal under the rules of the Regulation S of the United States Act on Securities dated as of 1933) and it has to include at least the following:

- assistance in the preparation of the necessary documentation (brochure, contractual documentation);
- assistance in the preparation of international bond marketing (preparing presentation, organizing and timing the road show);
- offering the bonds to suitable range of investors;
- after the consultation with issuer, placement of the bonds on a capital market under the currently prevailing conditions;
- purchasing the placed bonds from the issuer and reverse pre-sale of bonds to the investors;
- assistance in the request to accept the bonds for trading on a suitable regulated market.

4. Type of agreement to be concluded and other business terms and conditions:

Contract of Mandate

The Bidder proposes price and other conditions under which he will provide the Services. At the same time, the Bid proposed by the Bidder shall include business and contractual terms (the obligatory content requisites of a contract), which will be stated in the tender documentation.

5. Tender participation conditions:

The Bidder is required to submit the following documents for the purposes of proving their capability to meet the subject of the contract:

1. **License for providing investment service "placing of financial instruments without a firm commitment"** in the respective countries of the European Economic Area or Reference

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

to a published list of the relevant regulatory body, who state the Bidder as the holder of such license (original scan).

2. Affidavit that the Tenderer:

- a. has not committed a material breach of professional and contractual obligations in the previous 3 years and in relation to the Employer also contractual obligations, including those arising from the procedures preceding the conclusion of agreement, in particular obligations arising from participation in the Tender;
- b. does not have arrears in payments to health and social insurance and pension fund and does not have tax arrears and arrears in payments to insurance funds, which are enforced by execution of a decision.
- c. is not the subject of enforcement of a monetary claim in execution proceedings
- d. is not against the plaintiff instituted bankruptcy or restructuring, bankruptcy or liquidation, was not against him rejected a proposal for a declaration of bankruptcy for lack of assets pursuant to Act No. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring, as amended, nor is there any similar proceedings under applicable laws and regulations in the country of its location.
- e. was not imposed by a suspension of its core business or is not in a similar situation under the laws in force in the country of residence
- f. has no financial obligations overdue against the Employer,
- g. properly and timely submits tax returns and pays VAT and that is not in the list of persons, who also developed the reasons for cancellation of registration for VAT, led by financial directorate of Slovak republic.

The Affidavit must be submitted as an original scan stamped by named signatory and signature of the person authorized to act on behalf of the Tenderer. The Tenderer may submit all statutory declaration collectively on a single document.

- 3. Copy (scan) of the registration certificate for the payer of value added tax or affidavit signed by the legal representative of the Tenderer of the fact that the Tenderer is not a payer of VAT.**

Announcer also reserves right to exclude from Tender such Bidder, who breached his contractual obligations in previous contractual relationship with Announcer, while such breach includes, but is not limited to, breach of any obligation of Bidder arising from any agreement concluded between Announcer and Bidder, any act of Bidder that resulted in breach of any obligation of Bidder arising from any agreement concluded between Bidder and Announcer, Bidder's unjust enrichment at the expense of Announcer or act of Bidder resulting into Bidder's unjust enrichment at the expense of Announcer or damage to reputation or other legitimate interests of announcer.

6. Manner of Proving the Satisfaction of the Conditions for Participation

The Bidders may prove the satisfaction of the conditions for participation in Slovak, Czech or English language. The Bidders may submit the documents proving the satisfaction of the conditions for participation ("documents") in other foreign language but in this case, translation into Slovak language must be provided (official translation is not required).

The Bidders are obliged to deliver the documents in written form by electronic mail to the email address:

marian.uhrik@spp-distribucia.sk

The Bidders are obliged to include the reference note "**Issue Arranger**" in the subject of the e-mail and to include the basic business data of the Bidder in the text of the e-mail.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

It is essential to prove the satisfaction of the conditions for participation within the period:

To 5.3.2021 till 12:00

7. Submission of Bids:

The manner in which the Bids shall be submitted will be determined in the tender documents, which will be provided to the Bidders after the verification of meeting the conditions for participation in the period and manner as set out in the point 6 and after submitting a signed Confidentiality Agreement which will be provided to the Bidders after the verification of meeting the conditions for participation in the period and manner as set out in the point 6.

8. Deadline for submission of Bids:

The deadline will be stated in the tender documents.

9. Deadline for announcing selected Bid:

Deadline for announcing acceptance of Bid shall be **30.06.2021**.

Announcer reserves the right to extend such deadline.

10. Date and place of Bids assessment:

Period for Bids assessment shall begin by opening envelopes with Bids and finish by announcing the accepted Bid and conclusion of Agreement. Bids assessment place is the registered office of Announcer (Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava).

11. Guarantee

Announcer does not require guarantee.

12. The method for selecting the most appropriate Bid:

Announcer concludes Agreement with such Bidder, who fulfils all participation conditions including all conditions provided in Tender documents and on the basis of Bids assessment in accordance with criteria for Bids assessment provided in Tender documents will be the first one in the ranking list of Bids.

Announcer reserves the right to limit number of Bidders after submitting Bids and to invite this way selected Bidders to individual negotiations on conditions of Agreement.

Announcer reserves the right to negotiate with Bidders about Bids in several consequent phases with possibility to invite Bidders to submit updated Pride bid after each phase of negotiation.

In accordance with § 283 of Commercial Code, Announcer reserves the right to change announced conditions of this tender or to cancel tender without any reason.

Announcer reserves the right to reject all submitted Bids or to conclude Agreement with more Bidders.

13. Commitment to cover costs

Announcer does not cover Bidder's costs related to his participation in this Tender. Bidders fully bear their costs related to their participation in this Tender.

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SA, vložka číslo 3481/B

14. Further information:

The tender documents will be delivered to the Bidders based on their written request for participation and after the satisfaction of the conditions for participation is proved in a manner as stated in this announcement. At the same time, the Bidder will be obliged to submit a Confidentiality Agreement before the provision of the tender documents. The draft thereof will be sent to the Bidder after the satisfaction of the conditions for participation is proved.

Tender documents will be available to potential Bidders after their registration at the portal proebiz.com.