

REGULAMIN

**POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
PORTFELA WIERZYTELNOŚCI
POCZTY POLSKIEJ S.A.**

Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Definicje.

Rozdział II. Przedmiot i zakres Postępowania.

Rozdział III. Opis procedur obowiązujących przy sprzedaży Portfela wierzytelności.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

Załączniki:

- 1) Lista wierzytelności do sprzedaży
- 2) Oświadczenie Oferenta o przystąpieniu do Postępowania i o zachowaniu poufności
- 3) Zobowiązanie do zachowania poufności
- 4) Harmonogram przeprowadzenia Postępowania w zakresie sprzedaży Portfela wierzytelności Poczty Polskiej S.A.

Rozdział I. Definicje.

1. **Portfel wierzytelności do sprzedaży** - wykaz wierzytelności Poczty Polskiej S.A. przeznaczonych do sprzedaży w niniejszym Postępowaniu, opisany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zwany także „Portfelem” i/lub „Portfelem wierzytelności”.
2. **Regulamin postępowania w zakresie sprzedaży portfela wierzytelności Poczty Polskiej S.A.** - niniejszy Regulamin określający sposób prowadzenia Postępowania, zwany także „Regulaminem”.
3. **Sprzedający** - Poczta Polska S.A.
4. **Oferent** - podmiot uczestniczący w Postępowaniu.
5. **Komisja** - zespół osób powołanych aktem wewnętrznym Sprzedającego do przeprowadzenia Postępowania.
6. **Umowa sprzedaży wierzytelności** - umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a wybranym w Postępowaniu Oferentem, w celu przeniesienia prawa własności do Portfela wierzytelności, zwana także „Umową”.
7. **Postępowanie** - działania prowadzone w oparciu o niniejszy Regulamin mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

Rozdział II. Przedmiot i zakres Postępowania.

1. Przedmiotem Postępowania jest sprzedaż Portfela wierzytelności Poczty Polskiej S.A., składającego się z 3012 wierzytelności o łącznej wartości, wg stanu księgowego na dzień 31.07.2014r., 62.772.399,41 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy), w tym o należności głównej pozostałej do spłaty 35.616.877 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych).
2. Opis Portfela wierzytelności został zamieszczony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega, że skład i wartość Portfela wierzytelności może ulec zmianie. W szczególności, do dnia określonego w Umowie sprzedaży wierzytelności, zawartej z wybranym w Postępowaniu Oferentem, Sprzedający może wycofać (usunąć) wierzytelności wytypowane do sprzedaży, z następujących przyczyn:
 - 1) nieprawidłowego zakwalifikowania wierzytelności do sprzedaży z różnych powodów,
 - 2) spłaty wierzytelności,
 - 3) zawarcia ugody w odniesieniu do danej wierzytelności,
 - 4) innych indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Sprzedającym a wybranym w Postępowaniu Oferentem.
4. Ostateczny skład i wartość Portfela wierzytelności zostanie określony w Umowie sprzedaży wierzytelności zawartej pomiędzy Sprzedającym a wybranym w Postępowaniu Oferentem.
5. Przedmiotem Postępowania jest sprzedaż całego Portfela. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert

- częściowych, warunkowych i wariantowych do Portfela wierzytelności.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za dłużników, w szczególności za ich wypłacalność.
 7. Wszystkie przedstawione Sprzedającemu w niniejszym Postępowaniu dokumenty winny zostać sporządzone w języku polskim.
 8. Oferenci winni są przedstawiać w niniejszym Postępowaniu dokumenty odzwierciedlające aktualny stan faktyczny, sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert.
 9. Wszelkie kopie dokumentów składane w niniejszym Postępowaniu przez Oferenta muszą być uwiarygodnione przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub przez notariusza.
 10. Na każdym etapie Postępowania Sprzedający może wezwać Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń, lub do złożenia wyjaśnień co do treści złożonych dokumentów, w wyznaczonym przez siebie terminie.

Rozdział III. Opis procedur obowiązujących przy sprzedaży Portfela.

1. Sprzedający, do 05.09.2014r., zamieści na swojej stronie internetowej www.poczta-polska.pl ogłoszenie o niniejszym Postępowaniu wraz z Regulaminem i załącznikami.
2. Sprzedający wyśle informację o niniejszym Postępowaniu bezpośrednio do podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone w następujących etapach:

ETAP I

1. Etap I jest dostępny dla wszystkich potencjalnych Oferentów, którzy są zainteresowani nabyciem Portfela wierzytelności.
2. W celu zakwalifikowania do Etapu II Oferenci zainteresowani nabyciem Portfela wierzytelności, do 11.09.2014r.:
 - a/ przekażą Sprzedającemu:
 - oświadczenie Oferenta o przystąpieniu do Postępowania i zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta, wraz z wykazaniem umocowania do reprezentowania Oferenta;
 - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że Oferent nie podlega takiemu obowiązkowi;
 - b/ wpłacą wadium w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Sprzedającego nr **85 1320 0019 0099 0718 2000 0025** prowadzony przez BP SA Centrum Rachunków Skonsolidowanych i przedłożą Sprzedającemu numer rachunku bankowego, na który Sprzedający dokona ewentualnego zwrotu wadium. Za datę wpływu środków pieniężnych uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3. Dokumenty określone w pkt2 powyżej należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Poczta Polska S.A., Centrala, Sekretariat Centrum Rachunkowości, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, piętro VI, tak aby dotarły one do Sprzedającego do 11.09.2014 roku włącznie.
4. Komisja dokonuje kwalifikacji Oferentów do Etapu II w oparciu o kryteria określone w pkt2.
5. Informację o zakwalifikowaniu Oferentów do Etapu II Sprzedający umieści na swojej stronie internetowej www.poczta-polska.pl do 15.09.2014r.

ETAP II

1. Wszystkim Oferentom zakwalifikowanym do Etapu II Sprzedający przedstawi:
 - a/ posiadaną dokumentację Portfela wierzytelności,
 - b/ projekt Umowy sprzedaży wierzytelności.
2. Wszyscy Oferenci zakwalifikowani do Etapu II zostaną zaproszeni do audytu (*due diligence*) Portfela wierzytelności.
3. Dokumentacja Portfela wierzytelności będzie udostępniona Oferentom w: Poczta Polska S.A., Centrum Rachunkowości, ul. Grochowska 2, Kraków, w formie elektronicznej oraz w formie akt papierowych.
4. Każdy Oferent zakwalifikowany do Etapu II:
 - a/ w okresie od 15.09.2014r. do 26.09.2014r., w określonym przez Sprzedającego dniu będzie miał możliwość audytu (*due diligence*) Portfela wierzytelności; w terminie jednego dnia przed planowanym audytem Oferent przekaże Sprzedającemu sporządzoną w formie pisemnej imienną listę osób upoważnionych przez Oferenta do przeglądu Portfela wierzytelności; przed przystąpieniem do audytu wierzytelności osoby upoważnione przez Oferenta do przeglądu Portfela wierzytelności podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 - b/ w okresie od 15.09.2014r. do 26.09.2014r. do godz. 15, będzie miał możliwość zadawania pytań dotyczących Portfela wierzytelności. Pytania należy kierować na adres email: sprzedaz.wierzytelnosci@poczta-polska.pl
O zachowaniu terminu decydować będzie data i godzina wpływu pytania do Sprzedającego.
5. Do 06.10.2014r. Sprzedający udzieli Oferentom odpowiedzi na zadane przez nich pytania dotyczące Portfela wierzytelności. Tożsamość Oferentów, którzy zadali pytania, nie zostanie ujawniona.
6. Poza określoną wyżej procedurą odpowiedzi na indywidualne pytania nie będą udzielane.
7. Każdy z Oferentów będzie miał możliwość negocjowania warunków Umowy sprzedaży wierzytelności.
8. Po przeprowadzonym audycie Portfela wierzytelności każdy z Oferentów przedstawi Sprzedającemu pisemną Ofertę nabycia Portfela wierzytelności.
9. Oferent, składając Ofertę, musi być wypłacalny.
10. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
11. Oferenci składają ofertę w kopertach. Koperty powinny być zamknięte, zapieczętowane i opatrzone napisem „OFERTA NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI”. **Oferta powinna być podpisana przez**

osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. Każda strona Oferty musi być ponumerowana, opieczątowana stemplem Oferenta oraz parafowana przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta. Wszelkie poprawki w tekście Oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e Ofertę.

12. Oferty winny być przesłane lub dostarczone osobiście do siedziby Poczty Polskiej S.A. - Poczta Polska S.A., Centrala, Sekretariat Centrum Rachunkowości, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, piętro VI, tak aby dotarły one do Sprzedającego do dnia 10.10.2014 r. do godziny 15 – tej.
13. O zachowaniu terminu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do Sprzedającego.
14. Przyjmujący ofertę pracownik Sprzedającego winien dokonać adnotacji na kopercie obejmującej dzień i godzinę wpływu oferty.
15. Oferent ma prawo żądać potwierdzenia daty i godziny złożenia oferty.
16. Oferta musi zawierać:
 - 1) Firmę (nazwę), adres, telefon Oferenta oraz oświadczenie, iż Oferent zapoznał się z Regulaminem wraz z załącznikami i akceptuje ich warunki.
 - 2) Oświadczenie, iż oferta uważana jest przez Oferenta za wiążącą oraz wskazywać termin jej ważności /minimalny termin ważności oferty wymagany przez Sprzedającego wynosi 90 dni od dnia jej złożenia/.
 - 3) Wskazanie ceny wyrażonej procentowo w stosunku do łącznej wartości Portfela wierzytelności (rozumianej jako suma należności głównej i należności ubocznych) i określonej kwotowo wg stanu na dzień złożenia oferty, z zastrzeżeniem warunków ustalania ceny określonych w Umowie sprzedaży wierzytelności. Cena za Portfel wierzytelności winna być ceną brutto podaną w złotych. Cena podana w ofercie powinna być kompletna tzn. uwzględniać wszystkie znane i dające się przewidzieć przez profesjonalistę składniki kalkulacyjne ceny oferty, zaś w przypadku elementów nieprzewidywalnych w momencie składania oferty, określać sposób ich kalkulacji w przyszłości. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną procentowo a kwotowo, decyduje wartość wyrażono procentowo w stosunku do łącznej wartości Portfela wierzytelności.
17. Sprzedający wymaga, aby Oferta była podpisana przez osoby/osobę upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, wymienione w rejestrze przedsiębiorców albo innym dokumencie lub przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji oryginał pełnomocnictwa musi być dołączony do Oferty. Za prawidłowe uznaje się podpisy odręczne wraz z pieczętką imienną.
18. Oferent nie może dokonywać zmian ani wycofać Oferty po upływie terminu składania Ofert. Przed upływem terminu składania Ofert Oferent ma prawo zmiany lub wycofania złożonej Oferty. W takim przypadku składa pisemne zawiadomienie o wycofaniu/zmianie Oferty zgodnie z pkt.19 poniżej.
19. Zawiadomienie o wycofaniu/zmianie Oferty musi precyzyjnie wskazywać czy dotyczy wycofania czy zmiany Oferty, wskazywać podmiot, który składa zawiadomienie i musi być podpisane przez osoby/ę zgodnie z pkt.17 powyżej. Zawiadomienie winno być dostarczone w zabezpieczonej kopercie dodatkowo oznaczonej napisem „*Wycofanie/zmiana Oferty*” przez upływem terminu składania Ofert zgodnie z zasadami określonymi w pkt.12.
20. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem Oferty oraz prowadzeniem

negocjacji, niezależnie od wyniku Postępowania.

21. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 13.10.2014r.
22. Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do 04.11.2014r.
23. Oferent jest związany Ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt24 poniżej.
24. Sprzedający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie terminu ważności ofert.
25. Komisja odrzuci ofertę, która nie spełnia następujących wymogów formalnych:
 - 1) nie odpowiada warunkom Postępowania,
 - 2) budzi wątpliwości co do swej treści lub rodzi wątpliwości co do swojej wiarygodności,
 - 3) jest nieczytelna,
 - 4) została złożona po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert,
 - 5) nie została podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta,
 - 6) nie spełnia istotnych wymogów formalno-prawnych określonych w niniejszym Regulaminie.
26. Po dokonaniu oceny złożonych ofert pod względem formalnym Komisja dokonuje ich szczegółowej oceny merytorycznej. Sprzedający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji i wyjaśnień ze strony Oferenta, w takim zakresie, w jakim okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia ofert.
27. Za najkorzystniejsze uznane zostaną te oferty, w których Oferenci zaproponują najwyższą cenę za Portfel wierzycelności.
28. Efektem rozpatrzenia złożonych ofert jest sporządzenie raportu zawierającego rekomendację Komisji co do wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż Portfela wierzycelności spośród ofert złożonych w Postępowaniu.
29. Ostatecznego rozstrzygnięcia Postępowania dokonuje Zarząd Sprzedającego.
30. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od Postępowania bez podania przyczyny, jak również wyboru jednej lub więcej ofert do prowadzenia dalszych negocjacji.
31. Decyzja Komisji nie stanowi oświadczenia woli Sprzedającego i nie może być podstawą roszczenia o zawarcie Umowy sprzedaży wierzycelności
32. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Sprzedającego w związku z nie przyjęciem jego oferty.
33. O wynikach Postępowania tj. o wyborze oferty lub jej niewybraniu, Przewodniczący Komisji powiadamia wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę w toku Postępowania, na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od rozstrzygnięcia Postępowania.
34. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana Umowa sprzedaży wierzycelności, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IV, pkt3 Regulaminu.
35. Zawarcie Umowy sprzedaży wierzycelności z wyłonionym w drodze Postępowania Oferentem zostanie dokonane poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez Sprzedającego.
36. W przypadku wygrania Postępowania, po podpisaniu Umowy sprzedaży wierzycelności, Oferent winien w terminie wskazanym w Umowie sprzedaży wierzycelności dokonać zapłaty całej kwoty ceny na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
37. Po odnotowaniu wpłaty, o której mowa powyżej, Sprzedający, w terminie ustalonym w Umowie

sprzedaży wierzytelności, wyda Oferentowi, który wygrał Postępowanie, dokumentację dotyczącą wierzytelności będących przedmiotem Umowy.

38. Oferent, na swój koszt, odbierze z miejsca wskazanego przez Sprzedającego dokumentację wierzytelności będących przedmiotem Umowy.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe.

1. Nad prawidłowością Postępowania czuwa Komisja.

2. Zadaniem Komisji jest w szczególności przeprowadzenie Postępowania oraz wydanie rekomendacji Zarządowi Sprzedającego co do wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż Portfela wierzytelności spośród ofert złożonych w Postępowaniu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od Postępowania bez podania przyczyny w każdym terminie poprzedzającym podpisanie Umowy, przy czym unieważnienie lub odstąpienie nie będzie skutkowało powstaniem jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

4. Postępowanie zostanie unieważnione gdy:

1) nie wpłynie żadna oferta,

2) Sprzedający nie wybierze żadnej oferty.

5. Sprzedający nie będzie dokonywał zwrotów jakichkolwiek dokumentów złożonych w toku Postępowania.

6. Po zakończonym Postępowaniu, Oferentom, których oferta nie została wybrana, zostanie zwrócone wadium. Środki zostaną przekazane w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Postępowania.

7. Wadium wpłacone przez wyłonionego w drodze Postępowania Oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży Pakietu wierzytelności.

8. Upoważnioną w imieniu Sprzedającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach procedury i sprzedaży Portfela jest:

Pani Anna Niewiarowska – Sekretarz Komisji ds. sprzedaży wierzytelności Poczty Polskiej S.A.
tel. 22 656 52 65,

email: sprzedaz.wierzytelnosci@poczta-polska.pl

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Komisję w dniu 27.08.2014r.