



Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

**ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI  
W SPRAWIE NABYCIA AKTYWÓW  
FUNDUSZU PRIME NFS FIZ**

**Szanowni Państwo,**

w imieniu **White Berg Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 75, 00-833 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 2060000588, REGON: 240520950 (dalej: „**Towarzystwo**”), zarządzającej funduszem **PRIME Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny**, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 706 (dalej: „**Fundusz**”), niniejszym przekazujemy **zaproszenie do składania ofert na zakup pakietów wierzytelności** stanowiących składniki lokat Funduszu.

1. Prowadzone przez Towarzystwo w imieniu i na rzecz Funduszu postępowanie (dalej: „**Postępowanie**”), ma na celu wyłonienie:

- a) niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „**Fundusz Sekurytyzacyjny**”), utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „**UFI**”), który zawrze z Funduszem umowę przelewu wierzytelności (dalej: „**Umowa Przelewu Wierzytelności**”), dotyczącą przysługujących Funduszowi portfeli obejmujących wierzytelności nabyte uprzednio przez Fundusz od innych podmiotów (dalej: „**Wierzytelności**”), lub
- b) inwestora (dalej: „**Inwestor**”), który: (i) zawrze z Funduszem Umowę Przelewu Wierzytelności, albo (ii) wskaże Fundusz Sekurytyzacyjny, który zawrze z Funduszem Umowę Przelewu Wierzytelności, a w przypadku gdy Fundusz Sekurytyzacyjny, z jakichkolwiek przyczyn tego nie uczyni, Inwestor zawrze ze Zbywcą Umowę Przelewu Wierzytelności oraz zapłaci Zbywcy Ostateczne Wynagrodzenie.

2. Strony uczestniczące w Postępowaniu zwane są dalej łącznie „**Uczestnikami**” lub z osobna „**Uczestnikiem**”.



3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wykluczenia któregokolwiek Uczestnika z udziału w dalszym Postępowaniu, na każdym jego etapie, odrzucenia wszystkich złożonych przez Uczestników ofert wiążących, zmiany zasad prowadzenia Postępowania, w tym harmonogramu Postępowania, w każdym czasie, bez obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji i bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z podjęcia decyzji.
4. Wszelkie koszty związane z procesem ponoszone są bezpośrednio przez Uczestników, w szczególności Towarzystwo ani Fundusz nie dokonują zwrotu poniesionych przez Uczestników kosztów związanych z Postępowaniem, niezależnie od jego przebiegu.
5. Niniejsze pismo stanowi zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia aktywów funduszu inwestycyjnego w trybie postępowania niepublicznego.

#### PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

6. Celem Postępowania jest wyłonienie podmiotu który nabydzie portfel Wierzytelności i dokonanie na ten podmiot przelewu Wierzytelności w trybie art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny („K.C.”).
7. Wierzytelności Funduszu, które będą przedmiotem transakcji przelewu zgodnie z art. 509 K.C. zostaną przeniesione na nabywcę na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności **według ich stanu na dzień 17 kwietnia 2023 r.** (dalej: „**Transakcja**” oraz „**Dzień Odcięcia**”). Przedmiotem Postępowania nie są prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności, o których mowa w art. 187 ust 3 pkt 3 UFI.
8. Wierzytelności będące przedmiotem Postępowania stanowią pakiety wierzytelności, składające się z wierzytelności masowych niezabezpieczonych, o charakterze bankowym, pożyczkowym oraz telekomunikacyjnym, na różnym etapie procesu windykacyjnego. **W skład Wierzytelności wchodzi ok. 81,5 tys. wierzytelności niezabezpieczonych o łącznym, aktualnym na Dzień Odcięcia saldzie wynoszącym ok. 440 mln zł.**
9. Szczegółowy opis poszczególnych wierzytelności wchodzących w skład pakietów, stanowiących przedmiot Postępowania, będzie znajdował się w wykazie wierzytelności (data tape), które zostanie udostępnione Uczestnikom zgodnie z harmonogramem Postępowania.
10. Do czasu podpisania przez Uczestnika umowy o zachowaniu poufności, Fundusz będzie uprawniony, ale nie zobowiązany do przekazywania Uczestnikowi danych dotyczących Wierzytelności i Transakcji tylko w takim zakresie, który nie zagrozi, ani nie wpłynie na prawnie uzasadnione interesy Funduszu, lub jego uczestników, oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zasad zachowania tajemnicy zawodowej.
11. Postępowanie będzie prowadzone w imieniu i na rzecz Funduszu przez Towarzystwo, w związku z czym wszystkie czynności w ramach Postępowania będą podejmowane wyłącznie przez Towarzystwo.



Towarzystwo zastrzega sobie prawo do udzielenia upoważnienia (w formie wybranej przez Towarzystwo) dla podmiotu pełniącego rolę zewnętrznego podmiotu zarządzającego całością portfela inwestycyjnego Funduszu, do udzielania dodatkowych informacji Uczestnikom Postępowania, z zastrzeżeniem iż udzielanie takich informacji może odbywać się wyłącznie z wiedzą Towarzystwa.

## HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

11. Postępowanie zostanie przeprowadzone w zgodnie z poniższym harmonogramem:

a) Zaproszenie do uczestnictwa w Postępowaniu:

Towarzystwo kieruje do Uczestników zaproszenie do udziału w Postępowaniu, przekazując dane kontaktowe do osób, które mogą udzielić bardziej szczegółowych wyjaśnień na temat przedmiotu Postępowania oraz wzór umowy o zachowaniu poufności (dalej: „**NDA**”).

Uczestnicy zainteresowani przystąpieniem do negocjacji zobowiązani są przekazać Funduszowi należycie podpisany egzemplarz NDA w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie **do dnia 26 maja 2023 roku**.

b) Akceptacja Warunków Postępowania:

Uczestnikom, którzy w terminie określonym w pkt a) powyżej przekazali Funduszowi należycie podpisany dokumentu NDA, Fundusz przekaże dokumentację określającą oczekiwany przez Towarzystwo przebieg Postępowania (dalej: „**Warunki Postępowania**”) wraz ze wzorem (1) oświadczenia o akceptacji Warunków Postępowania, (2) oferty wstępnej, oraz (3) oferty wiążącej.

c) Zestawienie pakietów wierzytelności:

Uczestnikom, którzy złożyli Funduszowi należycie podpisany dokument oświadczenia o akceptacji Warunków Postępowania, Towarzystwo przyzna w formie elektronicznej dostęp do wybranych informacji o Wierzytelnościach, stanowiących przedmiot Postępowania, w tym zestawienia Wierzytelności (*data tape*), w celu przygotowania oferty wstępnej.

d) Złożenie oferty wstępnej:

Uczestnicy zainteresowani nabyciem Wierzytelności są zobowiązani przedstawić należycie podpisany dokument oferty wstępnej na zakup wszystkich Wierzytelności będących przedmiotem Postępowania w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 13 czerwca 2023 r.**

e) Due Diligence szczegółowe

Uczestnikom, którzy złożyli oferty wstępne i zostali zaproszeni przez Towarzystwo do kolejnego etapu, Towarzystwo udostępni, w formie elektronicznej, kopie wybranych dokumentów oraz innych informacji dotyczących pakietów wierzytelności stanowiących przedmiot Postępowania w celu przeprowadzenia badania *due diligence* Wierzytelności.



f) Złożenie oferty wiążącej:

W przypadku zamiaru nabycia Wierzytelności, Uczestnik powinien złożyć Funduszowi należycie podpisany dokument oferty wiążącej na zakup wszystkich Wierzytelności będących przedmiotem Postępowania w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28 czerwca 2023 r.**

g) Zawiadomienie o wyborze i finalizacja procesu.

Towarzystwo zawiadomi Uczestników, którzy złożyli oferty wiążące o akceptacji bądź odrzuceniu ich ofert. W przypadku, jeżeli złożone oferty nie zostaną przyjęte przez Fundusz, Towarzystwo może zaproponować wybranym Uczestnikom przystąpienie do dodatkowej rundy negocjacji, w terminie **do dnia 3 lipca 2023 r.**

Intencją Funduszu jest finalizacja transakcji sprzedaży Wierzytelności do dnia **31 lipca 2023 r.**

#### DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Postępowaniem, Towarzystwo zaprasza do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z wskazanymi poniżej reprezentantami Funduszu:

1) Tomasz Duda: tel. +48 512 909 724, e-mail: tomasz.duda@whitebergtfi.pl

2) Marek Wołos: tel. +48 602 305 705, e-mail: marek.wolos@whitebergtfi.pl

Wszelka korespondencja powinna być kierowana na poniższy adres Towarzystwa i Funduszu:

**White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Sienna 75 (budynek 1 Sienna Center),  
00-833 Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu i udziału w Postępowaniu.

Z poważaniem,

-----  
Marek Wołos – Prezes Zarządu

-----  
Jakub Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu