



Warszawa, 27 października 2023 r.

Drugie zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

działając w imieniu **Mezzenine Restrukturyzacji Przedsiębiorstw FIZ AN** z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1565 (dalej: „**Fundusz**”),

jako podmiot reprezentujący oraz zarządzający Funduszem tj. White Berg Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: „**Towarzystwo**”)

niniejszym zapraszamy do składania ofert na zakup wiatrakowca Xenon IV SP XFAB wraz z elementami budowy maszyn stanowiących aktywa funduszu MRP FIZ AN, w trybie postępowania niepublicznego niestanowiącego oferty publicznej.

1. Prowadzone przez Towarzystwo w imieniu i na rzecz Funduszu postępowanie (dalej: „**Postępowanie**”), ma na celu wyłonienie inwestora (dalej: „**Inwestor**”), zainteresowanego nabyciem aktywów Funduszu.
2. Wszystkie strony biorące udział w Postępowaniu będą dalej zwani „**Uczestnikami**” lub pojedynczo każdy z nich „**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 Procesem, niezależnie od jego przebiegu.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

5. Postępowanie dotyczy ruchomości w postaci **wiatrakowca Xenon IV SP XFAB**, która będzie przedmiotem zakupu na rzecz wyłonionego Inwestora. Szczegółowe informacje dot. ruchomości zostaną przekazane Uczestnikom na dalszym etapie postępowania.
6. Do czasu podpisania przez Uczestnika umowy o zachowaniu poufności Fundusz będzie uprawniony, ale nie zobowiązany do przekazywania Uczestnikowi danych dotyczących ruchomości i Transakcji tylko w takim



zakresie, który nie zagrozi, ani nie wpłynie na prawnie uzasadnione interesu Funduszu, lub jego uczestników, oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zasad zachowania tajemnicy zawodowej.

7. 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

8. Postępowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o poniższe zasady:

a) Zaproszenie do uczestnictwa w Postępowaniu:

Uczestnik, który wyraził zainteresowanie Postępowaniem zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania umowy o zachowaniu poufności (dalej: „**NDA**”), zgodnie z zasadami jego reprezentacji i przekazanie Towarzystwu w formie papierowej lub elektronicznej **do dnia 10 listopada 2023 roku**.

b) Dane dot. ruchomości:

Uczestnicy, którzy zawarli NDA otrzymają dostęp do szczegółowych danych dot. ruchomości stanowiącej przedmiot Postępowania.

c) Złożenie oferty wstępnej:

Uczestnicy zainteresowani nabyciem ruchomości są zobowiązani przedstawić oferty wstępne na zakup ruchomości będącej przedmiotem Postępowania w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 17 listopada 2023 roku**.

d) Due Diligence szczegółowe

Uczestnikom, którzy złożyli Oferty Wstępne i zostali zaproszeni przez Towarzystwo do etapu Due Diligence, Towarzystwo udostępni, w formie elektronicznej, kopie dokumentów oraz innych informacji dotyczących ruchomości stanowiącej przedmiot Postępowania.

e) Złożenie oferty wiążącej:

W przypadku zainteresowania nabyciem ruchomości będącej przedmiotem Postępowania, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Oferty Wiążącej na zakup ruchomości będącej przedmiotem Postępowania w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 27 listopada 2023 roku**.

g) Zawiadomienie o wyborze i finalizacja procesu.



Towarzystwo poinformuje wszystkich Uczestników, którzy złożyli Oferty Wiążące o akceptacji bądź odrzuceniu ich oferty i / lub przystąpienia do dodatkowej rundy negocjacji, w terminie **do dnia 01 grudnia 2023 roku**.

Intencją Funduszu jest finalizacja transakcji sprzedaży ruchomości **do dnia 10 grudnia 2023 roku**.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań co do Postępowania jak i jego Przedmiotu, Towarzystwo prosi o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej na podane poniżej dane teleadresowe:

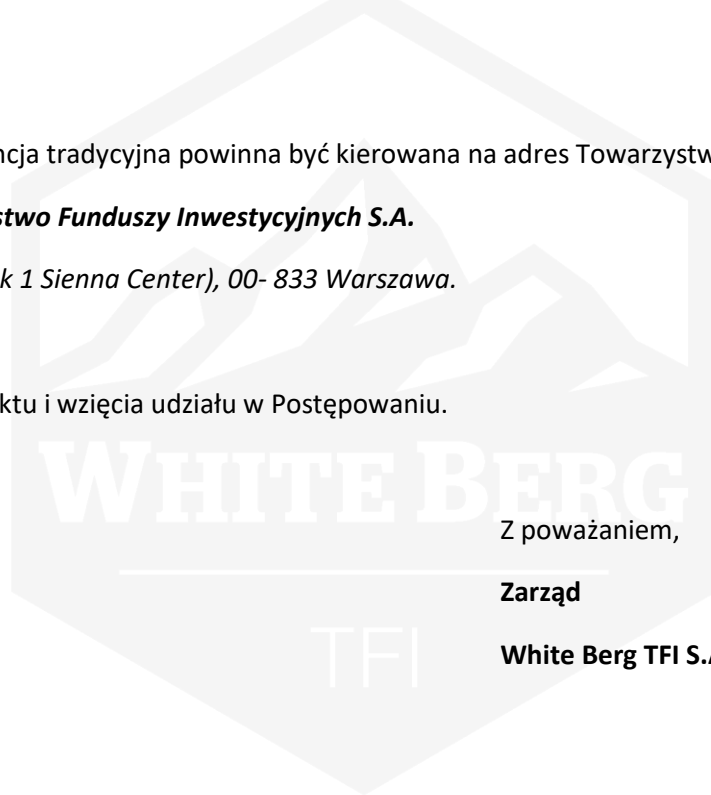
White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., tel. +48 (22) 299 03 20, e-mail: tfi@whitebergtfi.pl

Wszelka korespondencja tradycyjna powinna być kierowana na adres Towarzystwa:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

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

Zapraszamy do kontaktu i wzięcia udziału w Postępowaniu.



Z poważaniem,

Zarząd

White Berg TFI S.A.