

PRODEJ ČÁSTI OBCHODNÍHO ZÁVODU LIBERTY OSTRAVA A.S.

PROCESNÍ DOPIS – OBCHODNÍ ZÁVOD

Tento procesní dopis o prodeji části obchodního závodu Liberty Ostrava a.s. (dále jen „**Procesní dopis**“) zveřejňuje:

TP Insolvence, v.o.s., IČO: 032 96 636, se sídlem Černokostelecká 281/7, Strašnice, 100 00 Praha 10, insolvenční správce společnosti **Liberty Ostrava a.s.**, IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava (dále jen „**Insolvenční správce**“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Krajským soudem v Ostravě (dále jen „**Insolvenční soud**“) je vedeno na majetek společnosti **Liberty Ostrava a.s.**, IČO: 451 93 258, se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava (dále jen „**Dlužník**“), pod sp. zn. KSOS 37 INS 10270/2024 insolvenční řízení (dále jen „**Insolvenční řízení**“);
- (B) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. června 2024, č. j. KSOS 37 INS 10270/2024-A-25, byl na základě insolvenčního návrhu Dlužníka zjištěn jeho úpadek, a Insolvenční správce byl ustanoven k výkonu své funkce;
- (C) Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. prosince 2024, č. j. KSOS 37 INS 10270/2024-B-347, byl na majetek Dlužníka prohlášen konkurs;
- (D) Insolvenční správce jako osoba s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě Dlužníka přistupuje k prodeji části obchodního závodu Dlužníka, jak je tato definována níže jako Obchodní závod (dále jen „**Transakce**“), a s tím souvisejícímu zveřejnění podrobnějších informací ohledně prodejního procesu a podávání závazných nabídek;
- (E) Transakce bude provedena prodejem mimo dražbu ve smyslu § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InsZ**“), v souladu s usnesením schůze věřitelů Dlužníka ze dne 29. listopadu 2024, se souhlasem věřitelského výboru ze dne 31. 1. 2025, na základě pokynů zajištěných věřitelů a v souladu s pravidly stanovenými InsZ, a tímto Procesním dopisem;

dovoluje si vás Insolvenční správce pozvat k účasti ve výběrovém řízení na prodej části obchodního závodu Dlužníka, jak je tato specifikována níže (dále jen „**Výběrové řízení**“ nebo „**VŘ**“), a za tímto účelem zveřejňuje následující jednotné závazné podmínky Výběrového řízení, včetně k nim připojených příloh (dále jen „**Podmínky**“).

1. Časový harmonogram Transakce

- 1.1 Není-li dále uvedeno jinak, budou v rámci Transakce realizovány níže specifikované kroky. Parametry jednotlivých kroků Transakce, včetně časového harmonogramu uvedeného ve středoevropském čase (SEČ), jsou popsány níže.

Jednotlivé kroky v rámci Transakce	Datum:
Vyjádření zájmu o účast ve VŘ, podpis Dohody o mlčenlivosti a složení První části Jistoty	12. února 2025 – 7. dubna 2025
Otevření digitálního (virtuálního) Data Roomu (VDR) s Transakční dokumentací, vč. dokumentů pro právní a finanční prověrku zájemců	Jednotlivě podle Vyjádření zájmu o účast ve VŘ, podpisu Dohody o mlčenlivosti a složení První části Jistoty, nejdříve však od 12. února 2025
Lhůta pro připomínky k Transakční dokumentaci	12. února 2025 – 7. dubna 2025
Zveřejnění konečného znění Transakční dokumentace	15. dubna 2025
Osobní prohlídky areálu Dlužníka	17. února 2025 – 17. března 2025
Manažerské prezentace	1. března 2025 – 17. března 2025
Lhůta pro podávání Závazných nabídek do 1. kola VŘ a pro složení Druhé části Jistoty	16. dubna 2025 – 23. dubna 2025
Vyhlášení výsledků 1. kola VŘ	do 25. dubna 2025
2. kolo VŘ	Bude upřesněno (příčemž se bude konat nejpozději do 3 týdnů po oznámení výsledků 1. kola VŘ)
Vyhlášení výsledků 2. kola VŘ a lhůta pro složení Třetí části Jistoty	Bude upřesněno a proběhne neprodleně po konání 2. kola VŘ
Příprava oznámení o spojení soutěžitelů Evropské komisi (EK) nebo návrhu na zahájení řízení o povolení spojení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)	Neprodleně po vyhlášení výsledků 2. kola VŘ, resp. vyhlášení vítěze Výběrového řízení
Úhrada Kupní ceny případně navýšené ve 2. kole VŘ	Podle rozhodnutí EK nebo ÚOHS o povolení spojení soutěžitelů; <u>a současně</u> na základě písemné výzvy Insolvenčního správce

Zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin obchodního rejstříku a uveřejnění informace o koupi závodu v Obchodním věstníku	Podle úhrady Kupní ceny případně navýšené ve 2. kole VŘ
Předání závodu	Podle zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi Obchodního závodu do sbírky listin kupujícího

2. Předmět Výběrového řízení

- 2.1 Obchodní závod Dlužníka je sepsán v soupisu majetkové podstaty ze dne 18. října 2024, zveřejněném v insolvenčním rejstříku v Insolvenčním řízení pod č. 1. B-258, v části „V. Ostatní majetek“, pod položkou s poř. č. 1, ve znění pozdějších doplnění.
- 2.2 Předmětem Výběrového řízení je obchodní závod Dlužníka s vyloučením položek, jejichž výčet bude zveřejněn prostřednictvím digitálního (virtuálního) Data Roomu (VDR) (dále jen „**Vyloučené položky**“; prodávaná část obchodního závodu Dlužníka bez Vyloučených položek dále jen „**Obchodní závod**“).
- 2.3 Ve smyslu § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“), představuje Obchodní závod organizovaný soubor jmění, který Dlužník vytvořil, a který slouží k provozování jeho činnosti, včetně všeho, co k Obchodnímu závodu jako celku náleží s výjimkou Vyloučených položek. Insolvenční správce si vyhrazuje možnost jednostranně upravovat rozsah Vyloučených položek v průběhu Výběrového řízení; rozsah takových úprav provedených po počátku běhu lhůty k podávání Závazných nabídek, jak je tento pojem definován níže, podstatně neovlivní hodnotu Obchodního závodu.
- 2.4 Obchodní závod se skládá z:
- a) Hlavního závodu – tedy všeho, co mimo Koksovny spadá do Obchodního závodu podle odstavce 2.2 tohoto Procesního dopisu (dále jen „**Hlavní závod**“). Podrobnější vymezení Hlavního závodu bude zájemcům poskytnuto v souladu s odstavcem 4.2 b) tohoto Procesního dopisu;
 - b) Koksovny, která je představována dle vnitřní organizační struktury Dlužníka závodem 10 a jejíž podrobný popis bude součástí Transakční dokumentace sdílené prostřednictvím VDR (dále jen „**Koksovna**“).

Hlavní závod a Koksovna v souhrnu tvoří Obchodní závod.

- 2.5 Insolvenční správce v rámci těchto Podmínek stanovuje, že zájemce je oprávněn (nikoli však povinen) v Závazné nabídce vyloučit jeho zájem o koupi Koksovny, tedy vyjádřit zájem výlučně o koupi Hlavního závodu (bez Koksovny). Pro vyloučení pochybností, zájemce nemá možnost v Závazné nabídce vyjádřit zájem výlučně o koupi Koksovny (k tomu blíže článek 5. tohoto Procesního dopisu).
- 2.6 Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že zájemce je povinen v Závazné nabídce, jak je tento pojem definován níže, uvést jednu konkrétní částku kupní ceny (nabídkovou cenu), kterou nabízí za koupi Obchodního závodu (tj. včetně Koksovny) anebo Hlavního závodu (tj. s vyloučením Koksovny) dle volby provedené v jím podané Závazné nabídce. Pro odstranění možných pochybností se konstatuje, že vyloučení zájmu o koupi Koksovny nemá na povinnost zájemce uvést v Závazné nabídce jedinou nabídkovou cenu jakýkoli vliv.

- 2.7 Bude-li se zájemce v souladu s tímto Procesním dopisem účastnit 2. kola Výběrového řízení, je oprávněn dle svého uvážení změnit jím vyjádřený zájem o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) anebo jím vyloučený zájem o koupi Koksovny, který uvedl v Závazné nabídce, jak je tento pojem definován níže, kterou podal v 1. kole Výběrového řízení.

3. Výběrové řízení a jeho podmínky

- 3.1 Výběrové řízení se sestává ze dvou kol. V prvním kole předkládají Účastníci, jak je tento pojem definován níže, písemné závazné nabídky a ve druhém kole je určenému počtu z nich umožněna licitace nabídkové ceny.

- 3.2 Zájemce, který má zájem o účast ve Výběrovém řízení, je povinen splnit **neipozději do 7. dubna 2025** veškeré podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle tohoto článku 3. Procesního dopisu, včetně složení První části Jistoty, jak je tento pojem definován níže.

- 3.3 Pro umožnění účasti ve Výběrovém řízení je Insolvenčnímu správci nutno doručit dále uvedené dokumenty vyplněné příslušnými údaji a podepsané osobami oprávněnými jednat ve věci Výběrového řízení za zájemce:

- a) Přihlášku k účasti ve Výběrovém řízení, která tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Procesního dopisu (dále jen „**Přihláška**“);
- b) Čestné prohlášení zájemce o splnění podmínek pro účast ve Výběrovém řízení, které tvoří **Přílohu č. 2** tohoto Procesního dopisu (dále jen „**Čestné prohlášení**“);
- c) Dva originální stejnopisy doplněné dohody o zachování mlčenlivosti, která tvoří **Přílohu č. 3** tohoto Procesního dopisu (dále jen „**Dohoda o mlčenlivosti**“);
- d) Dva originální stejnopisy doplněné Smlouvy o jistotě, která tvoří **Přílohu č. 4** tohoto Procesního dopisu (dále jen „**Smlouva o jistotě**“);

to vše v tištěné písemné formě na adresu Insolvenčního správce, v originálním vyhotovení v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce. Na obálce bude uvedena obchodní firma/jméno a příjmení a adresa zájemce a pod touto identifikací bude výrazným způsobem uveden text „**Liberty Ostrava – Vyjádření zájmu o účast – Obchodní závod**“. Obálka bude na uzavření zapečetěna či obdobným způsobem upravena proti neoprávněné manipulaci (například lepicím štítkem a přes něj provedeným podpisem zájemce).

- 3.4 Výběrového řízení je oprávněna účastnit se společnost ve smyslu § 2716 a n. ObčZ, v jejímž rámci se smlouvou sdruží dvě osoby jako společníci za společným účelem získání Obchodního závodu, a to tak, že jedna osoba ze společnosti bude usilovat o získání Hlavního závodu a druhá osoba ze společnosti bude usilovat o získání Koksovny. Z Přihlášky musí být zřejmé, která z osob ve společnosti usiluje o získání Hlavního závodu a která z osob ve společnosti usiluje o získání Koksovny. Společnost ve smyslu § 2716 a n. ObčZ je oprávněna se účastnit Výběrového řízení pouze za podmínky, že sdružené osoby budou usilovat o nabytí celého Obchodního závodu, tak, jak je uvedeno v tomto odstavci. Pro společnost ve smyslu § 2716 a n. ObčZ platí následující:

- a) oba členové společnosti jsou povinni činit veškerá právní jednání vztahující se k Výběrovému řízení společně a jsou povinni zavazovat se v rámci Výběrového řízení nerozdílně, což mj. znamená, že stranou veškeré dokumentace budou vždy oba členové společnosti (s výjimkou Kupní smlouvy a Kupní smlouvy v aktualizovaném znění, jak jsou tyto pojmy definovány níže);
- b) oba členové společnosti jsou povinni splňovat podmínky účasti stanovené v Čestném prohlášení;

- c) oba členové společnosti jsou povinni předložit veškeré doklady vyžadované po zájemcích, či Účastnících, jak je tento pojem definován níže, v rámci Výběrového řízení;
 - d) pokud se osoby rozhodnou účastnit se Výběrového řízení v rámci společnosti ve smyslu § 2716 a n. ObčZ, jsou povinny písemně sdělit tuto skutečnost Insolvenčnímu správci nejpozději do 14. března 2025 za účelem přípravy příslušné modifikace Transakční dokumentace (jak je tato definována níže);
 - e) pokud se bude Výběrového řízení účastnit společnost jako sdružení dvou osob, zveřejní Insolvenční správce samostatnou kupní smlouvu na koupi Koksovny (dále jen „**Kupní smlouva na koupi Koksovny**“), pro kterou platí *mutatis mutandis* všechno zde upravené pro Kupní smlouvu (jak je tato definována níže);
 - f) společnost je povinna v Závazné nabídce (jak je tato definována níže) uvést jednu konkrétní částku celkové Kupní ceny (jak je tato definována níže); dále bude v Závazné nabídce uvedena nabízená výše kupní ceny za Hlavní závod a nabízená výše kupní ceny za Koksovnu. Výše kupní ceny za Hlavní závod a výše kupní ceny za Koksovnu bude uvedena z celkové nabízené částky **výhradně v poměru, který bude insolvenčním správcem zveřejněn ve VDR [bude stanoveno znaleckým posudkem]**; a
 - g) složená Jistota se v plném rozsahu použije na zaplacení kupní ceny Hlavního závodu.
- 3.5 Zájemce je dále povinen pro umožnění účasti ve Výběrovém řízení složit první část peněžité jistoty ve výši **50.000.000 Kč** (slovy: padesát milionů korun českých) (dále jen „**První část Jistoty**“) v souladu s uzavřenou Smlouvou o jistotě.
- 3.6 Zájemci, který nesplní řádně a včas veškeré podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle tohoto článku 3. Procesního dopisu, může Insolvenční správce po projednání s věřitelským výborem a zajištěnými věřiteli umožnit účast ve Výběrovém řízení podle vlastního uvážení, je-li takový postup v zájmu výsledku Výběrového řízení.
- 3.7 Zájemci, kteří podmínky účasti ve Výběrovém řízení podle článku 3. tohoto Procesního dopisu splnili, a zájemci, kterým umožní Insolvenční správce účast ve Výběrovém řízení podle odstavce 3.6 tohoto Procesního dopisu, se stávají účastníky Výběrového řízení (dále jen „**Účastník**“).
- 3.8 Zájemce se stává Účastníkem ke dni doručení oznámení Insolvenčního správce podle odstavce 4.2 a) tohoto Procesního dopisu.
- 3.9 Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že zájemce se nemůže stát v žádném případě Účastníkem, aniž by složil První část Jistoty v souladu s tímto Procesním dopisem a Smlouvou o jistotě.
- 4. Přípravná fáze před podáváním Závazných nabídek**
- 4.1 Přípravná fáze před podáním Závazné nabídky, jak je tento pojem definován níže, trvá od **12. února 2025 do 7. dubna 2025, do 14:00 hod. (SEČ)**.
- 4.2 Účastníkům v souladu s časovým harmonogramem podle odstavce 1.1 tohoto Procesního dopisu Insolvenční správce doručí:
- a) Oznámení Insolvenčního správce o tom, že se zájemce stal Účastníkem; a
 - b) Přístupové údaje k VDR, prostřednictvím kterého budou Účastníkům zpřístupněny informace a dokumentace týkající se Obchodního závodu a smluvní dokumentace k Transakci (dále jen „**Transakční dokumentace**“), není-li dále uvedeno jinak. Přístupové údaje budou zaslány v souladu s Dohodou o mlčenlivosti Účastníkům a členům skupiny

Účastníka, členům jejich orgánů a managementu, a jejich poradcům vázaným povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Účastník, jejichž seznam Účastník poskytne před tím, než jim budou zaslány přístupové údaje do VDR.

- 4.3 Poskytnutím jakýchkoli informací v tomto Procesním dopise, ani postupem podle odstavce 4.2 b) tohoto Procesního dopisu nečiní Insolvenční správce žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky týkající se Obchodního závodu. Účastníci jsou si povinni samostatně (bez ohledu na informace poskytnuté Insolvenčním správcem) posoudit Obchodní závod a za tímto účelem si mohou (a mají) učinit vlastní prověrky Obchodního závodu.
- 4.4 Insolvenční správce je připraven:
- a) Přijímat prostřednictvím VDR nebo jiným způsobem předem stanoveným Insolvenčním správcem dotazy Účastníků ohledně Obchodního závodu a Transakční dokumentace, které Insolvenční správce zodpoví prostřednictvím VDR plně podle svého uvážení; a
 - b) Umožnit Účastníkům osobní prohlídku Obchodního závodu společně s osobním (či online) jednáním s managementem Dlužníka (manažerskou prezentaci) v období **od 1. března 2025 do 17. března 2025** v jednom z předem nabídnutých termínů. Účastník je povinen limitovat seznam účastníků osobní prohlídky maximálně na 15 osob, jejichž seznam s uvedením jejich vztahu k Účastníkovi je povinen zaslat Insolvenčnímu správci nejpozději 3 pracovní dny před termínem osobní prohlídky. Účast navržených osob podléhá souhlasu Insolvenčního správce.
- 4.5 Účastník je oprávněn vznášet prostřednictvím VDR připomínky k Transakční dokumentaci, **a to nejpozději do 7. dubna 2025.**
- 4.6 Přijetí připomínek k Transakční dokumentaci a omezení jejich maximálního počtu na jednoho Účastníka je v plném uvážení Insolvenčního správce. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že připomínky které nebudou Insolvenčnímu správci vzneseny včas, může Insolvenční správce přijmout či odmítnout plně podle vlastního uvážení či se jimi vůbec nezabývat.
- 4.7 Konečné znění Transakční dokumentace, anebo informací o tom, že v ní nebyly provedené jakékoli změny, zveřejní Insolvenční správce prostřednictvím VDR nejpozději **dne 15. dubna 2025.**
5. **Podávání Závazných nabídek a souhlasy oprávněných subjektů**
- 5.1 Účastník, který má zájem o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) anebo Hlavního závodu (s vyloučením Koksovny), je povinen řádně a včas doručit Insolvenčnímu správci závaznou nabídku na Obchodní závod anebo Hlavní závod v souladu s tímto Procesním dopisem (dále jen „**Závazná nabídka**“), a řádně a včas splnit veškeré podmínky k podání Závazné nabídky podle tohoto článku 5. Procesního dopisu, včetně složení Druhé části Jistoty, jak je tento pojem definován níže, **nejpozději do 23. dubna 2025, do 14:00 hod. (SEČ).**
- 5.2 **Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že:**
- a) **Je možné podat Závaznou nabídku s vyloučením zájmu o koupi Koksovny (tedy lze vyjádřit zájem pouze o koupi Hlavního závodu);**
 - c) **Není možné podat Závaznou nabídku s vyloučením zájmu o koupi Hlavního závodu (tedy nelze vyjádřit zájem výlučně o koupi Koksovny);**
 - d) **Je nutné uvést jedinou konkrétní nabídkovou cenu za koupi Obchodního závodu anebo Hlavního závodu podle podané Závazné nabídky;**

- e) Vyloučení zájmu o koupi Koksovny anebo vyjádření zájmu o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) nemá žádný vliv na povinnost uvést v Závazné nabídce jednu konkrétní nabídkovou cenu; a současně
- f) Ve 2. kole Výběrového řízení je možné změnit vyjádřený zájem o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) anebo vyloučení zájmu o koupi Koksovny uvedené v Závazné nabídce v 1. kole Výběrového řízení.

5.3 Účastník je povinen uvést v Závazné nabídce následující informace:

a) **Popis Účastníka:**

- (i) Identifikaci Účastníka a popis jeho činnosti;
- (ii) Popis majetkové a organizační struktury;
- (iii) Identifikaci společníků nebo akcionářů, včetně skutečného majitele; a
- (iv) Kontaktní údaje osob, na které budou adresovány veškeré dotazy týkající se Závazné nabídky a Výběrového řízení, a to konkrétně adresu pro e-mailovou komunikaci a současně adresu pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.

b) **Závaznost nabídky a Návrh kupní smlouvy:**

- (i) Nepodmíněnost a neodvolatelnost Závazné nabídky, není-li dále uvedeno jinak;
- (ii) Výslovné vyjádření, že má Účastník zájem výhradně o koupi Hlavního závodu (a tedy podává Závaznou nabídku s vyloučením zájmu o koupi Koksovny) anebo výslovné vyjádření, že má Účastník zájem o koupi Obchodního závodu (a tedy podává Závaznou nabídku na celý Obchodní závod, vč. Koksovny);
- (iii) Jednu konkrétní částku kupní ceny, kterou je Účastník připraven zaplatit za koupi Obchodního závodu anebo Hlavního závodu podle jím podané Závazné nabídky, přičemž se jedná o částku výchozí kupní ceny (před případnou úpravou na základě vybraných parametrů dle Kupní smlouvy či Kupní smlouvy v aktualizovaném znění, jak je tato definována níže) (dále jen „**Kupní cena**“). Skutečnost, že má Účastník zájem o koupi Obchodního závodu (tedy Hlavního závodu a Koksovny) nemá vliv na jeho povinnost uvést v Závazné nabídce jedinou částku Kupní ceny (tedy Účastník není oprávněn uvést dvě částky Kupní ceny za Hlavní závod a za Koksovnu);
- (iv) Čtyři vyhotovení konečného znění návrhu smlouvy o koupi Hlavního závodu s uvedením Koksovny ve Vyloučených položkách v příloze návrhu kupní smlouvy, anebo o koupi Obchodního závodu bez uvedení Koksovny ve Vyloučených položkách v příloze návrhu kupní smlouvy (dále jen „**Kupní smlouva**“) doplněné výhradně o identifikační údaje Účastníka a Kupní cenu. Jakákoli další doplnění a úpravy Kupní smlouvy a stanovení dodatečných podmínek jakkoli se těchto týkajících nebo s těmito souvisejících platí za nenapsaná. Všechny stejnopisy Kupní smlouvy musí být podepsány osobou (či osobami) oprávněnou zastupovat Účastníka ve věci Výběrového řízení (v případě zahraničních právnických osob musí být toto oprávnění doloženo odpovídajícími úředními listinami); pravost podpisů musí být úředně ověřena; a
- (v) **Má-li Účastník zájem účastnit se Výběrového řízení v rámci společnosti podle odstavce 3.4 tohoto Procesního dopisu – Čtyři vyhotovení konečného**

znění návrhu Kupní smlouvy na koupi Koksovny, a to v případě, že se Výběrového řízení bude účastnit společnost dle § 2716 a n. ObčZ jako sdružení dvou osob; návrh Kupní smlouvy na koupi Koksovny bude doplněn výhradně o identifikační údaje Účastníka a kupní cenu Koksovny. Jakákoli další doplnění a úpravy Kupní smlouvy na koupi Koksovny a stanovení dodatečných podmínek jakkoli se těchto týkajících nebo s těmito souvisejících platí za nenapsaná. Všechny stejnopisy Kupní smlouvy na koupi Koksovny musí být podepsány osobou (či osobami) oprávněnou zastupovat Účastníka ve věci Výběrového řízení (v případě zahraničních právnických osob musí být toto oprávnění doloženo odpovídajícími úředními listinami); pravost podpisů musí být úředně ověřena.

c) Financování:

- (i) Způsob, jakým Účastník hodlá Transakci financovat, tj. zda bude Transakci financovat pouze z vlastních zdrojů, kombinací vlastních a cizích zdrojů nebo pouze z cizích zdrojů;
- (ii) V případě financování Transakce kombinací vlastních a cizích zdrojů je Účastník povinen uvést jejich předpokládaný poměr a v jaké fázi komunikace s financující osobou se nachází; v případě financování Transakce jen z cizích zdrojů je Účastník povinen uvést v jaké fázi komunikace s financující osobou se nachází; a
- (iii) Potvrzení o tom, že Účastník disponuje nebo na základě čerpání externího financování odůvodněně očekává dostatečné prostředky k dokončení Transakce, včetně uvedení původu takových prostředků. Povinnost předložit potvrzení o důvodném očekávání dostatečných prostředků Účastník splní tím, že doloží podklady o tom, že vede relevantní jednání o zajištění takového externího financování. Insolvenční správce je oprávněn po Účastníku požadovat prokázání dostupnosti finančních prostředků nezbytných pro dokončení Transakce. Pro vyloučení všech pochybností se zdůrazňuje, že Závaznou nabídku nelze podmínit získáním financování Transakce. Posouzení, zda Účastníkem předložené potvrzení splňuje podmínky stanovené v tomto bodě, je na výlučném posouzení Insolvenčního správce.

d) Podmínky uzavření Transakce a souhlasy oprávněných subjektů:

- (i) Seznam potřebných interních a externích souhlasů a právních požadavků, které by mohly ovlivnit schopnost Účastníka dokončit Transakci; a
- (ii) Potvrzení, že Účastník zajistil a získal veškerá nezbytná interní a externí schválení a souhlasy nezbytné pro podání Závazné nabídky;

e) Další:

- (i) Potvrzení, že Účastníkovi bylo Insolvenčním správcem umožněno dokončit prověrku Obchodního závodu (*Due Diligence*), v rozsahu, ve kterém předpokládal její provedení před podpisem Kupní smlouvy, a ve vztahu ke všem konkrétním otázkám, které považuje za klíčové a které chtěl v rámci prověrky Obchodního závodu (*Due Diligence*) vyřešit; a
- (ii) Jakékoli další informace, které Účastník považuje za relevantní, a které by měl Insolvenční správce zvážit při vyhodnocení Závazných nabídek.

5.4 Účastník je povinen doručit Závaznou nabídku v tištěné písemné formě na adresu notářky **JUDr. Lucie Vaňkové, Václavská 316/12, Praha 2 – Nové Město, PSČ: 120 00** v jednom

originálním vyhotovení, a to v neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce. Na obálce bude uvedena obchodní firma/jméno a příjmení a adresa Účastníka a pod touto identifikací bude výrazným způsobem uveden text „**Liberty Ostrava – Závazná nabídka – Obchodní závod**“. Obálka bude na uzavření zapečetěna či obdobným způsobem upravena proti neoprávněné manipulaci (například lepícím štítkem a přes něj provedeným podpisem Účastníka). Nabídku je možné doručit prostřednictvím poštovního přepravce, či osobně v úředních hodinách notářské kanceláře, které jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

- 5.5 Účastník je dále povinen složit druhou část jistoty ve výši **200.000.000 Kč** (slovy: dvě stě milionů korun českých) (dále jen „**Druhá část Jistoty**“) v souladu s uzavřenou Smlouvou o jistotě.
- 5.6 Není-li dále stanoveno jinak, Účastník bude vázán jím podanou Závaznou nabídkou až do zaplacení celé Kupní ceny vítězným Účastníkem, jehož Závazná nabídka bude vybrána Insolvenčním správcem, **nejpozději však do 30. června 2025.**
- 5.7 Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že složení Druhé části Jistoty v souladu s tímto Procesním dopisem a Smlouvou o jistotě je podmínkou pro řádné a včasné splnění podmínek pro podání Závazné nabídky.
- 5.8 Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že Obchodní závod nelze v rámci Výběrového řízení Účastníkovi poskytnout jako zajištění za splnění jeho případného závazku vůči třetí osobě, která Účastníkovi poskytne financování za účelem úhrady Kupní ceny.
- 5.9 Účastník bere na vědomí, že pro dokončení Transakce (zpeněžení Obchodního závodu) bude nutné získat souhlas Insolvenčního soudu, věřitelského výboru Dlužníka **a současně** pokyny zajištěných věřitelů.

6. Vyhodnocení Závazných nabídek

- 6.1 Účastníci budou vyrozuměni o výsledku 1. kola Výběrového řízení **nejpozději do 25. dubna 2025.**
- 6.2 Otevření obálek obsahujících Závazné nabídky bude provedeno Insolvenčním správcem za přítomnosti notáře, věřitelského výboru Dlužníka (či jeho zástupce) a případně zajištěných věřitelů nejpozději v následující pracovní den po datu stanoveném v odstavci 5.1 tohoto Procesního dopisu.
- 6.3 Po vyrozumění účastníků o výsledku 1. kola Výběrového řízení dle odstavce 6.1 tohoto Procesního dopisu Insolvenční správce **zorganizuje** 2. kolo navýšení Závazných nabídek, ve kterém budou mít nejvýše tři Účastníci, kteří podali nejvyšší Závazné nabídky, možnost zvýšit svou nabídku Kupní ceny, **a současně** možnost změnit jimi podanou Závaznou nabídku v 1. kole Výběrového řízení v takovém rozsahu, že budou moci změnit jimi doposud vyjádřený zájem o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) anebo jimi doposud vyloučený zájem o koupi Koksovny.
- 6.4 Účastník je proto oprávněn ve 2. kole Výběrového řízení změnit jím podanou Závaznou nabídku **výlučně** v rozsahu: **(i)** navýšení jím učiněné nabídky Kupní ceny v 1. kole Výběrového řízení; a/nebo **(ii)** změny doposud vyjádřeného zájmu o koupi Obchodního závodu (vč. Koksovny) nebo doposud vyloučeného zájmu o koupi Koksovny.
- 6.5 Konkrétní podmínky průběhu 2. kola navýšení Závazných nabídek budou s dostatečným předstihem komunikovány s Účastníky, kteří budou v souladu s odstavcem 6.3 tohoto Procesního dopisu pozváni k účasti v něm.
- 6.6 Insolvenční správce společně s věřitelským výborem Dlužníka a zajištěnými věřiteli vyhodnotí Závazné nabídky v souladu s pravidly InsZ.

- 6.7 Insolvenční správce je oprávněn vybrat jako vítěznou též Závaznou nabídku podanou v 1. kole Výběrového řízení, pokud Účastník, který postoupil do 2. kola Výběrového řízení, v tomto kole žádnou Závaznou nabídku nepodá, nebo některý z Účastníků nesplní některou ze svých povinností plynoucích mu z účasti ve 2. kole Výběrového řízení.
- 6.8 Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou vítěznou Závaznou nabídku.
- 6.9 Při posuzování Závazných nabídek Insolvenční správce zohlední především:
- a) Navrhovanou výši Kupní ceny;
 - b) Celkový vliv Závazné nabídky s ohledem na majetkovou podstatu Dlužníka; a
 - c) Schopnost Účastníka v co nejkratším čase a s maximální jistotou uhradit navrhovanou Kupní cenu a vypořádat Transakci.
- 6.10 Vítězný Účastník, který ve 2. kole Výběrového řízení učiní nejvyšší podání, bude Insolvenčním správcem bezodkladně po skončení 2. kola Výběrového řízení vyzván, aby do deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy předložil:
- a) Aktualizované znění Kupní smlouvy reflektující jeho nejvyšší podání ve 2. kole Výběrového řízení (dále jen „**Kupní smlouva v aktualizovaném znění**“); pro její vyplnění platí pravidla stanovená odstavcem 5.3 b) (iv) tohoto Procesního dopisu; a současně
 - b) Prohlášení o tom, že Účastník disponuje dostatečným objemem prostředků reflektujícím jeho nejvyšší podání ve 2. kole Výběrového řízení dle Kupní smlouvy v aktualizovaném znění.
- 6.11 Vítězný Účastník je dále ve lhůtě stanovené odstavcem 6.10 tohoto Procesního dopisu povinen složit třetí část jistoty ve výši **250.000.000 Kč Kč** (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) (dále jen „**Třetí část Jistoty**“, První část Jistoty, Druhá část Jistoty a Třetí část Jistoty dále společně jen „**Jistota**“) v souladu s uzavřenou Smlouvou o jistotě.
- 6.12 Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že složení Třetí části Jistoty v souladu s tímto Procesním dopisem a Smlouvou o jistotě je podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy v aktualizovaném znění Insolvenčním správcem.
- 6.13 Nesplní-li vítězný Účastník včas kteroukoli povinnost stanovenou odstavcem 6.10 a/nebo 6.11 tohoto Procesního dopisu:
- a) Bude se jednat o důvod pro jeho vyloučení z Výběrového řízení. V takovém případě může Insolvenční správce vyhlásit vítězným Účastníkem v pořadí dalšího předkladatele druhé nejvyšší nabídky a případně následně předkladatele v pořadí třetí nejvyšší nabídky; a současně
 - b) Insolvenční správce může podle jeho výlučného uvážení oznámit tomuto Účastníkovi, že jím doposud složená První část Jistoty a Druhá část Jistoty propadá ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka podle Smlouvy o jistotě.
- 6.14 Kupní smlouvu v aktualizovaném znění Insolvenční správce uzavře bez úředního ověření podpisu a kopii Kupní smlouvy v aktualizovaném znění předá vítěznému Účastníkovi. Originál Kupní smlouvy v aktualizovaném znění s úředně ověřeným podpisem Insolvenčního správce obdrží vítězný Účastník až po zaplacení Kupní ceny. Úprava dle tohoto článku Procesního dopisu platí shodně pro Kupní smlouvu v případě postupu dle odstavce 6.7 tohoto Procesního dopisu.
- 6.15 Účastník, jehož Závazná nabídka bude vybrána Insolvenčním správcem jako vítězná, a u něhož budou splněny podmínky, za nichž je nezbytné pro spojení soutěžitelů žádat povolení ÚOHS

podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, anebo podle rozhodnutí EK prohlašující slučitelnost spojení se společným trhem podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, je povinen bez zbytečného odkladu po oznámení vyhodnocení Závazných nabídek podat společně s Insolvenčním správcem (zjednodušený) návrh adresovaný ÚOHS na zahájení řízení o povolení spojení soutěžitelů, anebo oznámení EK o spojení soutěžitelů.

6.16 Účastník:

- a) Jehož Závazná nabídka bude vybrána Insolvenčním správcem jako vítězná;
- b) Který splní veškeré povinnosti stanovené odstavcem 6.10 a 6.11 tohoto Procesního dopisu;
a současně
- c) O jím podané Závazné nabídce ÚOHS pravomocně rozhodne o povolení spojení soutěžitelů, nebo o tom, že takovéto spojení nepodléhá povolení, nebo nastane fikce povolení spojení soutěžitelů, anebo EK vydá rozhodnutí prohlašující toto spojení za slučitelné se společným trhem nebo nastane fikce slučitelnosti spojení se společným trhem;

je povinen uhradit Kupní cenu podle jím podané Závazné nabídky [případně upravenou na základě vybraných parametrů dle Kupní smlouvy v aktualizovaném znění podle odstavce 5.3 b) (iii) tohoto Procesního dopisu] poníženou o složenou Jistotu ve lhůtě dle Kupní smlouvy v aktualizovaném znění.

6.17 V případě, že Účastník, jemuž vznikne povinnost uhradit Kupní cenu podle odstavce 6.16 tohoto Procesního dopisu, poruší povinnost uhradit jím navrženou Kupní cenu poníženou o složenou Jistotu ve lhůtě podle odstavce 6.16 tohoto Procesního dopisu (dle Kupní smlouvy v aktualizovaném znění), Insolvenční správce může podle jeho výlučného uvážení:

- a) Oznámit tomuto Účastníkovi, že jím složená Jistota propadá ve prospěch majetkové podstaty Dlužníka podle Smlouvy o jistotě;
- b) Vyloučit tohoto Účastníka z Výběrového řízení; a/nebo
- c) Vybrat Závaznou nabídku jiného Účastníka a s tímto vypořádat Transakci podle tohoto Procesního dopisu.

7. Ostatní

- 7.1 Veškeré dokumenty podle tohoto Procesního dopisu a jeho příloh, které bude zájemce a Účastník podepisovat v souvislosti s účastí ve Výběrovém řízení a podáváním Závazné nabídky, musí být **vlastnoručně podepsány s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat v zastoupení zájemce a Účastníka**. Nelze-li takovéto oprávnění ověřit v českém nebo slovenském obchodním rejstříku, je zájemce a Účastník povinen oprávnění jednat doložit jiným dokumentem s platností originálu (např. obdobný veřejně přístupný rejstřík, plná moc atp.). Bude-li se jednat o dokument v jiném, než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je zájemce a Účastník povinen předložit tento dokument s vyznačenou apostilní doložkou a s úředním překladem do českého jazyka.
- 7.2 Veškeré dokumenty prokazující zmocnění k jednání jménem zájemce a Účastníka musí být přiloženy k Přihlášce a Závazné nabídce.
- 7.3 Nakládání s Transakční dokumentací, jakož i s dalšími dokumenty a informacemi obsaženými ve VDR a veškerými s těmito souvisejícími dokumenty je upraveno Dohodou o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Procesního dopisu.

- 7.4 Tento procesní dopis a Podmínky, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků plynoucích z tohoto Procesního dopisu nebo vznikajících v souvislosti s ním, se řídí a vykládají podle českého práva. Příslušnost k projednání a rozhodnutí jakýchkoli žalob, sporů, návrhů nebo řízení vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících (včetně mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících) mají obecné soudy České republiky.
- 7.5 Pokud z kontextu tohoto Procesního dopisu nevyplývá něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují číslo množné a naopak a mluvnický rod zahrnuje všechny ostatní mluvnické rody.
- 7.6 Tento Procesní dopis není návrhem na uzavření smlouvy podle § 1731 ObčZ, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 a násl. ObčZ ani veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy podle § 1780 a násl. ObčZ.
- 7.7 Insolvenční správce je oprávněn kdykoli změnit tento Procesní dopis či Podmínky Výběrového řízení, jakož i kdykoliv Výběrové řízení přerušit, ukončit či zrušit, a to na základě vlastního uvážení, pokynu Insolvenčního soudu, věřitelského výboru nebo zajištěných věřitelů.
- 7.8 Insolvenční správce je oprávněn vyloučit z Výběrového řízení jakéhokoli zájemce a Účastníka, který:
- a) Učiní nepravdivé oznámení nebo prohlášení v kterémkoli dokumentu doručeném Insolvenčnímu správci;
 - b) Přestane splňovat podmínky účasti ve Výběrovém řízení;
 - c) Jiným způsobem poruší Podmínky Výběrového řízení, a/nebo
- Insolvenční správce je oprávněn vyloučit z Výběrového řízení jakéhokoliv zájemce a Účastníka na základě svého uvážení učiněného v souladu s § 5 InsZ.
- 7.9 Zájemce a Účastník, který přestane splňovat podmínky Výběrového řízení, je povinen o tomto neprodleně písemně informovat Insolvenčního správce, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne, kdy se o takovéto skutečnosti dozví.
- 7.10 Odstavec 7.8 a 7.9 tohoto Procesního dopisu platí obdobně i ve vztahu k zástupci jednajícímu jménem zájemce a Účastníka na základě plné moci a na základě jiného oprávnění.
- 7.11 Změny tohoto Procesního dopisu nebo Podmínek Výběrového řízení budou: **(i)** oznámeny zájemcům a Účastníkům Výběrového řízení podle fáze, v jaké se Výběrové řízení ke dni takovéto změny bude nacházet; **(ii)** zveřejněny v insolvenčním rejstříku ve spise vedeného Insolvenčního řízení; a **(iii)** na internetových stránkách Dlužníka.
- 7.12 Veškeré náklady spojené s účastí ve Výběrovém řízení jsou povinni nést zájemci a Účastníci, kterým takovéto náklady vzniknou, a to v plném rozsahu. Přerušování, ukončení nebo zrušení Výběrového řízení Insolvenčním správcem nemá na tuto povinnost jakýkoli vliv. To platí také pro změny Podmínek Výběrového řízení a jakékoli jiné změny v rámci Výběrového řízení.
- 7.13 Insolvenční správce nenese odpovědnost za poplatky a výdaje, které vzniknou zájemcům a Účastníkům nebo jejich poradcům v souvislosti s Transakcí. Účastí ve Výběrovém řízení se daná osoba vzdává jakýchkoliv nároků vůči Insolvenčnímu správci i Dlužníkovi z titulu případné předsmluvní odpovědnosti.
- 7.14 Není-li v tomto Procesním dopisem stanoveno jinak, musí být veškeré dokumenty podle tohoto Procesního dopisu a jeho příloh, které bude zájemce a Účastník podepisovat a předkládat v souvislosti s účastí ve Výběrovém řízení a podáváním Závazné nabídky, předloženy **v českém jazyce**. Za účelem jednodušší orientace zájemců a Účastníků, mohou být dokumenty

podle tohoto Procesního dopisu a jeho příloh zpřístupněny Insolvenčním správcem v anglickém jazyce. Takovýto překlad má pouze informativní charakter, a proto dokumenty zveřejněné v anglickém jazyce nelze využít k plnění povinností v rámci Výběrového řízení.

- 7.15 Není-li v tomto Procesním dopise stanoveno jinak, bude veškerá komunikace týkající se Výběrového řízení a Transakce adresovaná prostřednictvím e-mailové komunikace Insolvenčnímu správci, k rukám Šimona Petáka, na e-mailovou adresu: liberty@tpinsolvency.cz.
- 7.16 Je-li v tomto Procesním dopise předpokládána ve vztahu k zájemcům a Účastníkům aktivita ze strany Insolvenčního správce, jsou ve stejném rozsahu oprávněni jednat ekonomičtí poradci PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 610 63 029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, a právní poradci Constelius, s. r. o., advokátní kancelář, IČO: 281 47 294, se sídlem Opletalova 1417/25, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Předem Vám děkujeme za Váš zájem o Transakci a těšíme se na spolupráci.

TP Insolvency, v.o.s.
insolvenční správce Liberty Ostrava a.s.
JUDr. Ing. Šimon Peták, Ph.D., LL.M.
ohlášený společník