

In base alla delibera dell'Assemblea dei creditori del 12/12/2012 ed alla delibera del Comitato dei creditori del 12/06/2017 il curatore fallimentare proclama il seguente

INVITO PUBBLICO

AD INVESTITORI O PARTNER STRATEGICI DI ESPRIMERE INTERESSE O PRESENTARE UN'OFFERTA DI INVESTIMENTO O RICAPITALIZZAZIONE DELLA TŽV GREDELJ d.o.o. – in fallimento

OGGETTO DELL'INVITO PUBBLICO

L'oggetto dell'invito pubblico ad investitori o partner strategici è l'investimento nella società TŽV Gredelj d.o.o. – in fallimento di Zagabria, OIB (numero identificativo) 65952859647 (in seguito "la Società"), al fine di sostenere l'attività aziendale e la ricapitalizzazione con la possibilità di elaborazione del piano fallimentare secondo le disposizioni della Legge fallimentare.

Gli investitori o partner strategici esprimono l'interesse o presentano un'offerta con lo scopo di investimento nella Società o di ricapitalizzazione che sarà eseguita per mezzo del piano fallimentare nella procedura fallimentare al fine di continuare le attività di base delle quali si occupa la Società: progettazione e produzione di nuovi veicoli ferroviari, ammodernamento, rinnovo e manutenzione di veicoli ferroviari esistenti, come anche una serie di servizi aggiuntivi relativi a veicoli, macchinari ed equipaggiamento del settore ferroviario.

CHI SIAMO

Denominazione: TVORNICA ŽELJEZNIČKIH VOZILA GREDELJ d.o.o. – in fallimento (Fabbrica di veicoli ferroviari Gredelj S.r.l. – in fallimento)

Registro: numero 0446351, iscritta nel Registro del Tribunale commerciale di Zagabria sotto il numero d'iscrizione MBS 080090216, OIB (numero identificativo) 65952859647

Sistema di qualità: Sistema di gestione per la qualità ISO 9001 dal 2000, Sistema di gestione ambientale ISO 14001 dal 2005

Stabilimento di produzione: Zagabria, Via Vukomerečka 89, superficie di 450.000 m² (80.000 m² di superficie coperta, più di 10.000 m di binari)

Superficie netta e lorda:

1. Edificio di direzione	4.016,91 m ²	4.485,86 m ²
2. Ristorante	1.209,66 m ²	1.331,60 m ²

3. Edificio adibito ad uffici	1.347,18 m2	1.460,27 m2
4. Stabilimento locomotive	22.135,82 m2	23.574,64 m2
5. Stabilimento carrozze e treni	26.112,81 m2	26.873,45 m2
6. Stabilimento carrozze e treni	15.907,15 m2	16.463,64 m2
7. Magazzino aperto	4.291,19 m2	4.324,76 m2
8. Magazzino chiuso	4.118,10 m2	4.262,38 m2
9. Centrale elettrica	2.545,07 m2	2.712,10 m2
10. Magazzino con merce facilmente infiammabile	549,90 m2	617,58 m2
11. Tettoia con linea di contatto	1.368,00 m2	1.440,00 m2
12. Centrale elettrica di trasformazione, stazioni di riduzione	339,95 m2	390,94 m2
13. Portinerie	250,74 m2	275,81 m2
14. Rifiuti pericolosi, non pericolosi e comunali	451,00 m2	451,00 m2
TOTALE:	84.643,48 m2	88.664,04 m2

TŽV Gredelj d.o.o. – in fallimento è stata fondata nel 1894 come officina principale delle Ferrovie statali ungheresi per la riparazione e controllo generale delle locomotive a vapore. Oggi è una Società che partecipa al mercato dei veicoli ferroviari per il trasporto urbano, interurbano e regionale. La Società ha importanti referenze nei lavori di revamping ed ammodernamento di diversi tipi di veicoli ferroviari. Offre diversi livelli di servizi partendo dalle riparazioni alle complete ristrutturazioni.

La Società vanta il fatto che molte locomotive, carrozze e treni, costruiti in conformità agli standard UIC e AAR e modificati per il servizio su tutti i tipi di binari (scartamento largo, normale e ridotto) trainano treni e trasportano passeggeri in giro per il mondo, dall'Argentina all'Arabia Saudita.

In consorzio con un'altra ditta, la Società ha consegnato anche 142 tram moderni a piano ribassato alla città di Zagabria.

La Società ha progettato, prodotto e consegnato alle Ferrovie croate anche l'unità multipla a trazione diesel a piano ribassato per il trasporto regionale di passeggeri. Ha partecipato anche alla produzione dell'unità multipla a trazione elettrica a piano ribassato per il trasporto interurbano di passeggeri, come anche dell'unità multipla a trazione elettrica a piano ribassato per il trasporto regionale di passeggeri.

In collaborazione con il partner americano NREC (National Railway Equipment Co.) negli ultimi anni la Società ha consegnato un gran numero di locomotive ammodernate e ristrutturate in tanti paesi del mondo.

CONDIZIONI

La lettera di interesse oppure l'offerta possono essere consegnate dalle persone giuridiche o fisiche nazionali e internazionali, singolarmente o collettivamente. Gli investitori o partner strategici interessati possono richiedere la documentazione necessaria per la valutazione del loro interesse via posta elettronica all'indirizzo gredelj@tzv-gredelj.hr

- A) La richiesta della documentazione deve contenere la copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di acquisizione della documentazione dell'importo 10.000,00 kune sul conto presso la Zagrebačka banka d.d. numero: IBAN: HR2523600001102301518, modello 00, numero di riferimento: 979/2012.

Gli investitori o partner strategici sono invitati di esprimere il loro interesse ovvero le loro intenzioni in forma scritta consegnando una lettera d'intenti entro il 15/12/2017 in busta sigillata all'indirizzo della Società.

- B) La lettera d'intenti con interesse espresso in forma scritta deve contenere la descrizione delle modalità di investimento, termini entro i quali si pensa di realizzarli e descrizione delle capacità professionali nella realizzazione o gestione di lavori simili. È necessari allegare anche:
- 1) L'estratto del registro per persona giuridica, ovvero la copia del documento d'identificazione per persona fisica (carta d'identità o passaporto);
 - 2) Una dichiarazione con cui si conferma di non essere nel processo di liquidazione o di insolvenza, né di trovarsi sotto le procedure di amministrazione coatta, di fallimento o altre simili procedure, né altri tipi di procedure che si riferiscono all'insolvenza o all'interruzione delle attività aziendali;
 - 3) L'ultima relazione finanziaria disponibile degli investitori o dei partner strategici interessati.

In caso di presentazione della lettera d'intenti da parte di un gruppo di interessati, ogni partecipante deve presentare la suddetta documentazione.

La pubblicazione di questo invito o la ricevuta della lettera d'intenti dell'investitore e/o partner strategico interessato non implica nessun obbligo della stipulazione di contratto di investimento comune o di ricapitalizzazione della società né può presentare base per qualsiasi tipo di richiesta o diritto di chiedere qualsiasi tipo di compimento da parte della Società, del curatore fallimentare o della Repubblica di Croazia, in nessuna base.

Il curatore fallimentare mantiene il diritto di proporre al giudice fallimentare o all'Assemblea dei creditori in qualsiasi momento della presa della decisione con la quale:

- 1) interromperà la procedura iniziata con questo invito o cambierà le condizioni dello stesso;
- 2) escluderà qualsiasi investitore interessato dalla procedura.

Gli investitori o partner strategici interessati non hanno nessun diritto alla ricompensa di qualsiasi tipo di spese relative alla distesa e alla presentazione della lettera d'intenti con espressione dell'interesse come neanche per le attività precedenti alla suddetta lettera.

Il curatore fallimentare non è tenuto a invitare investitori interessati a presentare delle offerte vincolanti né è tenuto a stipulare il contratto o qualsiasi altro atto legale con qualsiasi investitore o partner strategici interessati.

ANNOTAZIONI

Su questo invito si applicano le norme della Repubblica di Croazia. Tutti i dati ricevuti saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge relativi alla protezione dei diritti e della privacy delle parti interessate. I dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinazione della soddisfazione delle condizioni per la partecipazione nella procedura di ricapitalizzazione e di unione strategica.

Dopo la chiusura della procedura di raccolta d'interessi espressi, il curatore fallimentare effettuerà la procedura di invito alla consegna dell'offerta vincolante.

L'annuncio della pubblicazione di questo invito sarà pubblicato sui siti web dell'Agenzia per gli investimenti e la concorrenzialità, del Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministero di giustizia, della Camera di commercio croata, nelle riviste *Railway Gazette International*, *Poslovni dnevnik* e *Lider*.

Per ulteriori informazioni tutti gli interessati possono rivolgersi al curatore fallimentare signor Pero Hrkać via e-mail: gredelj@tzv-gredelj.hr o al numero di telefono: +385 1 6328520.