

На основании решения Собрания кредиторов от 12.12.2012 года и решения Комитета кредиторов от 12.06.2017 года управляющий конкурсной массой объявляет

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ ПО ВЫКАЗЫВАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ ПО ПОВОДУ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ РЕКАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ TŽV GREDELJ d.o.o. – находящейся в процедуре банкротства

ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предметом обсуждения конкурсного предложения для инвесторов или стратегических партнеров является инвестирование в компанию TŽV Gredelj d.o.o. - находящуюся в процедуре банкротства, из Загреба, индивидуальный идентификационный номер - OIB: 65952859647 (далее по тексту: «Компания»), с целью поддержания непрерывности ведения деловой деятельности, и рекапитализации, с возможностью составления плана мероприятий по процедуре банкротства, в соответствии с положениями Закона о банкротстве.

Инвесторы или стратегические партнеры выражают заинтересованность или выдвигают предложение о намерении вложить инвестиции в Компанию или запустить процесс рекапитализации, которая будет проводиться согласно плану мероприятий по процедуре банкротства, с целью продолжения ведения основной деловой деятельности Компании, подразумевающей: проектирование и производство новых железнодорожных транспортных средств, а также модернизацию, возобновление и техническое обслуживание существующих железнодорожных транспортных средств, включая целый ряд дополнительных услуг, связанных с железнодорожными транспортными средствами, машинами и оборудованием.

О КОМПАНИИ

Название: ЗАВОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ GREDELJ d.o.o. - находящийся в процедуре банкротства

Регистрация: номер 0446351, зарегистрированный в реестре Торгового суда в Загребе под следующий номером MBS: 080090216, индивидуальный идентификационный номер - OIB: 65952859647

Система качества: система управления качеством - ISO 9001 с 2000 года, Система управления окружающей средой - ISO 14001 с 2005 года.

Основные производственные цеха: г. Загреб, Вукомеречка 89, площадь: 450. 000 м2 (80. 000 м2 закрытого пространства, более 10.000 м путей).

Чистая и общая площадь пространства:

1. Административное здание	4.016,91 м ²	4.485,86 м ²
2. Ресторан	1.206,66 м ²	1.331,60 м ²
3. Служебное помещение	1.347,18 м ²	1.460,27 м ²
4. Локомотивное депо	22.135,82 м ²	23.574,64 м ²
5. Депо вагонов и поездов	26.112,81 м ²	26.873,45 м ²
6. Депо вагонов и поездов	15.907,15 м ²	16.463,64 м ²
7. Открытый склад	4.291,19 м ²	4.324,76 м ²
8. Закрытый склад	4.118,10 м ²	4.262,38 м ²
9. Генераторная станция	2.545,07 м ²	2.712,10 м ²
10. Склад легковоспламеняющегося материала	549,90 м ²	617,58 м ²
11. Навес с контактной водой	1.368,00 м ²	1.440,00 м ²
12. Подстанции, станции восстановления	339,95 м ²	390,94 м ²
13. Порта	250,74 м ²	275,81 м ²
14. Опасные, неопасные и коммунальные отходы	451,00 м ²	451,00 м ²
ИТОГО:	84.643,48 м²	88.664,04 м²

Компания TŽV Gredelj d.o.o. – находящаяся в процедуре банкротства, была основана в 1894 году как главный цех Венгерских государственных железных дорог для проведения капитального ремонта и технического обслуживания паровозов. В настоящее время Компания является участником на рынке железнодорожных транспортных средств для обеспечения городских, пригородных и региональных перевозок. Компания успешно зарекомендовала себя в связи с успешной ремоторизацией и модернизацией, предлагаемых различными производителями. Компания является поставщиком разноуровневых услуг, от ремонта до полной реконструкции.

Компания отмечает, что многие локомотивы, вагоны и поезда сконструированы в соответствии со стандартами UIC и AAR и приспособлены для всех рельсовых маршрутов (узких, широких или стандартных), тянут поезда и перевозят пассажиров по всему миру, от Аргентины до Саудовской Аравии.

Будучи равным партнером в консорциуме, состоящем из двух компаний, Компания поставила 142 современных низкопольных трамвая в город Загреб.

Компания разработала, изготовила и поставила Хорватским железным дорогам низкопольный дизель-поезд для региональных пассажирских перевозок. Она также участвовала в производстве низкопольного электропоезда для пригородных пассажирских перевозок, а также низкопольного электропоезда для региональных пассажирских перевозок.

В последние годы Компания поставила ряд модернизированных и реконструированных локомотивов в несколько стран мирового рынка в сотрудничестве с американским партнером NREC (National Railway Equipment Co.).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Письмо с выказыванием заинтересованности или подачей предложения о намерении может быть представлено отечественными и иностранными юридическими и физическими лицами, индивидуально или совместно. Заинтересованные инвесторы или стратегические партнеры могут получить необходимую документацию, для оценки своей заинтересованности, по следующей электронной почте: gredelj@tzv-gredelj.hr

А) Документация должна содержать копию подтверждения об уплате пошлины за принятие документации, в размере - 10. 000,00 кун, и оплата должна быть внесена на следующий счет в Zagrebačka banka d.d.: IBAN: HR2523600001102301518, модель 00, контрольный номер: 979/2012 (IBAN: HR2523600001102301518 model 00, poziv na broj: 979/2012).

Заинтересованным инвесторам или стратегическим партнерам предлагается выразить свою заинтересованность или намерение в письменной форме, направив письмо о намерениях до 15.12.2017. года, включительно, в закрытом конверте по адресу Компании.

В) Письмо о намерениях и выказывании заинтересованности в письменной форме должно содержать описание способа инвестирования и сроков, в течение которых оно будет выполнено, а также описание профессиональных возможностей в реализации или управлении подобной деловой деятельностью. Также необходимо приложить:

- 1) Выписку из судебного регистра для юридического лица или копию удостоверения личности для физического лица (удостоверение личности или паспорт);
- 2) Подтверждение о том, что данное юридическое или физическое лицо не находится в процессе ликвидации или неплатежеспособности, а также не подлежит процедурам принудительного администрирования, банкротства или другого аналогичного разбирательства или какой-либо другой процедуре, указывающей на несостоятельность или прекращение деловой деятельности;
- 3) Последние имеющиеся финансовые отчеты заинтересованных инвесторов или стратегических партнеров.

Если письмо о намерениях представлено совместно в качестве совместного заявления о заинтересованности, каждое участвующее лицо должно предоставить документацию.

Объявление данного открытого конкурса или прием письма нами о намерении заинтересованного инвестора и / или стратегического партнера, и последующим обязательством заключения договора о совместном предприятии или рекапитализации компании, не может служить основанием для какого-либо запроса или права данных лиц требовать совершения каких-либо действий со стороны Компании, управляющего конкурсной массой или Республики Хорватия, на любом основании.

Управляющий конкурсной массой оставляет за собой право предложить судье по делам о банкротстве или Собранию кредиторов, в любое время принять решение, на основании которого следует:

1) прервать процедуру, инициированную данным конкурсным предложением, или изменить условия конкурса;

2) исключить любого заинтересованного инвестора из процесса

Заинтересованные инвесторы или стратегические партнеры не имеют права на компенсацию расходов, связанных с составлением и отправкой письма о намерениях и выказывании заинтересованности, а также за потраченные усилия, предшествовавшие составлению данного письма.

Управляющий конкурсной массой не обязан приглашать заинтересованных инвесторов для подачи обязательного предложения или заключения договора или любого другого правового акта с любым заинтересованным инвестором или стратегическим партнером.

ПРИМЕЧАНИЯ

К данному приглашению на участие в тендере применяются положения Республики Хорватия. Все полученные данные будут обрабатываться в соответствии с правовыми положениями для обеспечения защиты прав и конфиденциальности заинтересованных сторон. Данные будут обрабатываться исключительно в целях определения того, соответствуют ли стороны условиям участия в процессе рекапитализации и стратегической взаимосвязи.

По завершении процесса сбора предложений о заинтересованности, управляющий конкурсной массой будет проводить конкурс на тендер по представлению обязательного предложения.

Уведомление об объявлении этого тендера публикуется на веб-сайте Агентства по инвестициям и конкурентоспособности, Министерства морского дела, транспорта и инфраструктуры, Министерства юстиции, Торгово-промышленной палаты Республики Хорватия, а также в журналах «Railway Gazette International», «Poslovni dnevnik» и «Lider».

По поводу всей дополнительной информации заинтересованные стороны могут связаться с управляющим конкурсной массой г-ном Перо Хрчацем по электронной почте: gredelj@tzv-gredelj.hr или по телефону: +385 1 6328520.