



## **Richtlinien und nicht bindende Elemente zum Verfassen der Absichtserklärung**

entsprechend der Aufforderung an strategische Investoren zum Bekunden ihres Interesses an einer aktive Beteiligung an der Durchführung der Maßnahmen der Restrukturierung der Firma BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlačka 116, PIN 36749512860 im Rahmen der Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung

In Zagreb, Mai 2016

## Nicht-bindende Elemente des Inhalts der Absichtserklärung

Elemente	Beschreibung
<b>1. Nachweis der Kompetenz des Bieters</b>	1.1. Bescheinigung über die Eintragung im Unternehmensregister, Gerichtsregister (Handelsregister), Gewerberegister, Handwerksregister oder sonstigen entsprechenden Register als Nachweis der Geschäfts- und Rechtsfähigkeit
	1.2. Die Bescheinigung über die Eintragung im Unternehmensregister, Gerichtsregister (Handelsregister), Gewerberegister, Handwerksregister oder sonstigen entsprechenden Register wird ausgestellt von einer dafür ermächtigten Behörde im Land des Sitzes des Bieters
	1.3. Aus der Bescheinigung über die Eintragung im Unternehmensregister, Gerichtsregister (Handelsregister), Gewerberegister, Handwerksregister oder sonstigen entsprechenden Register muss offenkundig sein, dass der Bieter die Rechtsfähigkeit besitzt, beziehungsweise die Fähigkeit, der Träger von Rechten und Pflichten zu sein.
<b>2. Nachweis über Zahlungsfähigkeit und Liquidität</b>	2.1. Bescheinigung ausgestellt von einem Bankinstitut und/oder einem anderen Finanzinstitut welche, entsprechend den geltenden Vorschriften im Land des Sitzes des Bieters, die Zahlungsfähigkeit und Liquidität der wirtschaftlichen Einheit nachweist (Bonitätsauskunft - BON 2). Der Bieter ist ebenfalls verpflichtet, die geprüften Berichte (einzeln und konsolidiert, falls die Verpflichtung des Ausstellens derselben besteht) der vergangenen zwei Geschäftsjahre zuzusenden. Sollte der Bieter eine Finanzinstitution oder eine Firma, deren Gründer Finanzinstitutionen sind, ist als Nachweis über die Zahlungsfähigkeit und Liquidität der verbindliche Beschluss des Investitionsausschusses der Institution oder eines anderen Gremiums zuständig für die Bewilligung von Investitionen ausreichend.
	2.2. Aus den beigefügten Unterlagen muss ersichtlich sein, dass der Bieter mindestens während der letzten 12 Monate vor dem Datum des Ausstellens der Unterlagen nicht blockiert war und dass der Bieter sämtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.
<b>3. Nachweis über finanzielle Mittel</b>	Ein zuverlässiges Dokument, ausgestellt von einer Bankinstitution und/oder anderen Finanzinstitutionen, welches bestätigt, dass der Bieter über finanzielle Mittel erforderlich für die Finanzierung des Angebotes verfügt oder eine verbindliche Absichtserklärung einer Bankinstitution und/oder anderen Finanzinstitutionen, aus welcher ersichtlich ist, dass die jeweilige Bankinstitution und/oder andere Finanzinstitution die Verpflichtung übernehmen wird, die im Angebot angegebene Absicht des Bieters zu finanzieren. Ein solches Dokument kann nicht älter sein als 30 Tage ab dem Datum des Einreichens der Absichtserklärung seitens des Bieters und es muss als dokumentierte Verfügbarkeit von Mittel für die finanzielle Kapitalerhöhung innerhalb von 30 Tagen nach Annahme der Absichtserklärung dienen. Sollte der Bieter eine Finanzinstitution oder eine Firma sein, deren Gründer Finanzinstitutionen sind, ist als Nachweis über die Zahlungsfähigkeit und Liquidität der verbindliche Beschluss des Investitionsausschusses der Institution oder eines anderen Gremiums zuständig für die Bewilligung von Investitionen ausreichend.

## Nicht-bindende Elemente des Inhalts der Absichtserklärung

Elemente	Beschreibung
4. Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit	<p>Vorzug wird dem Angebot gegeben, welches die Verpflichtung der Erhaltung der Hauptgeschäftstätigkeit voraussetzt (core business - entsprechend Badel Restructuring Concept) sowie die Erhaltung und Weiterentwicklung der Handelsmarken der Firma, mit bestehendem Verbot, die Handelsmarken der Firma zu verkaufen, zu entfremden oder auf andere Weise mit ihnen zu verfahren sowie die Verpflichtung der Erhaltung der Hauptproduktionsanlagen an Standorten in der Stadt Zagreb und/oder der Gespanschaft Zagreb und der Geschäftstätigkeit des Weinbaus und der Weinherstellung auf Standorten, auf denen die Firma gegenwärtig Geschäftstätigkeiten betreibt, und all dies innerhalb eines Zeitraums von mindestens 5 Jahren ab dem Tag der Rechtsgültigkeit des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches vereinbart vor dem zuständigen Handelsgericht, vorausgesetzt dass das Eigentum der Firma diese Geschäftstätigkeit nach Beendigung des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches ermöglicht. (Vermerk: Badel Restructuring Concept ist das Programm zur Umstrukturierung der Firma erlassen vom Bundesministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien am 29. November 2013).</p>
5. Erhaltung von Arbeitsplätzen	<p>Vorzug wird dem Angebot gegeben, welches die Verpflichtung der Erhaltung der Anzahl der festangestellten Angestellten der Firma beinhaltet, mindestens entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter festgelegt im Badel Restructuring Concept (BRC), während des Zeitraums von mindestens 2 Jahren ab dem Tag der Rechtsgültigkeit des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches vereinbart vor dem zuständigen Handelsgericht. Im Falle der Erstellung eines Sozialplanes für die Versorgung der etwaig überzähligen Arbeitskräfte, muss dieser Sozialplan den Kollektivvertrag und den geltenden Vorschriften der Republik Kroatien entsprechen.</p>
6. Umsetzung der operativen und finanziellen Restrukturierung	<p>Der Bieter ist verpflichtet, ein Angebot mit dem Modell der Umsetzung der operativen und finanziellen Restrukturierung der Firma einzureichen, basierend auf dem Badel Restructuring Concept - BRC, in seiner ursprünglichen, modifizierten oder veränderten Form oder einem anderen vergleichbaren Konzept, welches die langfristige zukunftsfähige Entwicklung der Firma sichert. Das vorgeschlagene Modell der Umsetzung der operativen und finanziellen Restrukturierung muss in Übereinstimmung sein mit dem Gesetz über das Finanzmanagement und dem vorinsolvenzlichen Vergleich.</p>
7. Business Plan	<p>Der ausgewählte Bieter wird ersucht werden, ein Angebot mit der Firmenstrategie und dem Business Plan für den Zeitraum von 5 Jahren einzureichen, welche die langfristige Aufrechterhaltbarkeit der Fortführung der zukünftigen Geschäftstätigkeit von Badel 1862 d.d. sichern.</p>
8. Investition in das Grundkapital	<p>Vorzug wird dem Angebot gegeben, welches die Verpflichtung der Investitionen in das Grundkapital der Firma durch Barzahlung im Rahmen der Durchführung des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches beinhaltet, und alles beruhend auf dem Beschluss der Hauptversammlung über die Kapitalerhöhung der Firma, verabschiedet nach Verabschiedung des Plans der finanziellen und operative Restrukturierung, wodurch, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über das Finanzmanagement und den vorinsolvenzlichen Vergleich, die langfristige Zahlungsfähigkeit und Kapitaladäquanz der Firma sichergestellt wäre.</p>