

Gemäß Artikel 44 des Gesetzes über Finanzgeschäfte und den vorinsolvenzlichen Vergleich („Amtsblatt“, Nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) verkündet der Vorstand der Firma Badel 1862 d.d., innerhalb des Verfahrens der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Plan der finanziellen Restrukturierung, welche umgesetzt werden müssen um die Liquidität und Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu sichern, am 17. März 2015 wie folgt

**ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG**  
**für das Einholen von Angeboten für die strategische Fusionierung und Kapitalerhöhung der**  
**Firma Badel 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, PIN 36749512860**  
**im Rahmen des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches**

**I.**

Badel 1862 Aktiengesellschaft, Weine, alkoholische Getränke und alkoholfreie Getränke (nachfolgend: Firma) ist ein Handelsunternehmen im Mehrheitsbesitz des Staates, wobei die Republik Kroatien der Mehrheitsaktionär ist mit 2.123.471 Aktien beziehungsweise 67,68% des Grundkapitals. Basierend auf dem Beschluss des zuständigen Vergleichsrates vom 23. April 2013 wurde das Verfahren des vorinsolvenzlichen Vergleiches über der Firma eröffnet und am 29. Juli 2013 wurde durch den Beschluss des Vergleichsrates das Verfahren des vorinsolvenzlichen Vergleiches unterbrochen, welche Unterbrechung noch andauert.

Die Firma ist eingetragen im Gerichtsregister des Handelsgerichts in Zagreb unter der Nummer des gerichtlichen Eintrags der Firma: 080000194. Der Hauptsitz der Firma ist in Zagreb, Adresse: Vlaška 116, PIN: 36749512860.

Grundkapital: 313.761.600,00 HRK, voll eingezahlt.

Gesamtanzahl der Aktien 3.137.616, Nominalwert der Aktie: 100,00 HRK.

**II.**

Wir ersuchen alle interessierten strategischen Partner und Investitionskapitalgeber, ihre Angebote einzureichen für Investitionen in die Firma, beziehungsweise für eine strategische Fusionierung mit der Firma mit dem Ziel der Aufrechterhaltbarkeit der Fortführung der Geschäftstätigkeit und der Kapitalerhöhung der Firma, um die Durchführung der Maßnahmen der finanziellen und operativen Restrukturierung zu sichern, im Rahmen des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches und entsprechend den Kriterien aus dieser Ausschreibung.

Interessierte strategische Partner und Investitionskapitalgeber können ihre Angebote für Investitionen im Rahmen des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches einreichen, welche durchgeführt werden mittels Investitionen in die Kapitalerhöhung der Firma in Bargeld und/oder Gegenständen oder Rechten (durch die Kapitalerhöhung der Firma) beziehungsweise mittels Fusionierung durch unternehmerische Verträge, um die Aufrechterhaltbarkeit der Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern.

Entsprechend dem oben angegebenen, sind alle interessierten Bieter aufgefordert, Ihr Interesse für die Durchführung der vorangehenden Maßnahmen im Verfahren der finanziellen und operativen Restrukturierung der Firma im Rahmen des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches, zu bekunden, indem sie ihre **Angebote** spätestens bis dem **18. Mai 2015** einreichen.

Vor dem Einreichen Ihrer Angebote haben die interessierten Bieter das Recht, die Teilnahme im Due Diligence Prozess zu verlangen. Nachdem die potenziellen strategischen Partner und/oder Investitionskapitalgeber ihr Interesse, am Prozess teilzunehmen, schriftlich bekunden, wird ihnen die Firma im Zeitraum vom 23. März bis 17. April 2015 Einblick in vorhandene Unterlagen und Daten über die Firma gewähren, damit sie, gemäß ihren eigenen Einschätzungen und Anforderungen, die Due Diligence der Firma durchführen mit dem Ziel, ein Angebot zu verfassen und einzureichen.

### III.

#### **Obligatorische Voraussetzungen, welche das Angebot enthalten muss:**

##### **1. Nachweis über die Kompetenz des Bieters**

- a. Einhergehend mit dem Angebot, ist der Bieter verpflichtet, eine Bescheinigung über die Eintragung in ein Handelsregister, Gerichtsregister, Berufsregister, Gewerberegister oder ein anderes entsprechendes Register einzureichen als Nachweis der Rechtsfähigkeit und der Geschäftsfähigkeit.
- b. Die Bescheinigung über die Eintragung in ein Handelsregister, Gerichtsregister, Berufsregister, Gewerberegister oder ein anderes entsprechendes Register ist ausgestellt seitens einer Behörde, welche zum Führen eines solchen Registers im Land des Hauptsitzes des Bieters autorisiert ist.
- c. Aus der Bescheinigung über die Eintragung in ein Handelsregister, Gerichtsregister, Berufsregister, Gewerberegister oder ein anderes entsprechendes Register muss offenkundig sein, dass der Bieter die Rechtsfähigkeit beziehungsweise die Fähigkeit hat, der Halter von Rechten und Pflichten zu sein.

##### **2. Nachweis über Zahlungsfähigkeit und Liquidität**

Einhergehend mit dem Angebot, ist der Bieter verpflichtet, eine Bescheinigung, ausgestellt von einer Bankinstitution und/oder anderen Finanzinstitutionen, einzureichen, welche, entsprechend den geltenden Vorschriften des Landes des Hauptsitzes des Bieters, die Zahlungsfähigkeit und die Liquidität der Wirtschaftseinheit nachweist (BON 2). Der Bieter ist ebenfalls verpflichtet, vom Wirtschaftsprüfer beglaubigte Geschäftsberichte (Jahres- und Konzernabschlüsse, sollten diese erforderlich sein) für 2012, 2013 und 2014 einzureichen. Im Falle wenn der Bieter eine Finanzinstitution ist oder eine Firma deren Gründer Finanzinstitutionen sind, ausreichend als Nachweis für die Zahlungsfähigkeit und die Liquidität ist ein verbindlicher Beschluss des Investitionsausschusses oder eines anderen zuständigen Gremiums der Finanzinstitution über die Genehmigung der Investition.

##### **3. Nachweis über finanzielle Mittel**

Einhergehend mit dem Angebot, ist der Bieter verpflichtet, ein glaubwürdiges Dokument, ausgestellt von einer Bankinstitution und/oder anderen Finanzinstitutionen, einzureichen, 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, das Angebot des Bieters zu finanzieren. Ein solches Dokument kann nicht älter sein als 30 Tage ab dem Datum des Einreichens des Angebotes seitens des Bieters und es muss als dokumentierte Verfügbarkeit von Mitteln für die finanzielle Kapitalerhöhung innerhalb von 30 Tagen nach Annahme des Angebots dienen. Im Falle wenn der Bieter eine Finanzinstitution ist oder eine Firma deren Gründer Finanzinstitutionen sind, ausreichend als Nachweis für die Zahlungsfähigkeit und die Liquidität ist ein verbindlicher Beschluss des Investitionsausschusses oder eines anderen zuständigen Gremiums der Finanzinstitution über die Genehmigung der Investition.

##### **4. Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit**

Der Bieter ist verpflichtet, die Hauptgeschäftstätigkeit zu erhalten (core business – entsprechend Badel Restructuring Concept) sowie die Handelsmarken der Firma zu erhalten und weiterzuentwickeln, mit bestehendem Verbot, die Handelsmarken der Firma zu verkaufen, entfremden oder auf andere Weise mit ihnen zu verfahren und der Bieter ist ebenfalls verpflichtet, die Hauptproduktionsanlagen an Standorten in der Stadt Zagreb und/oder der Gespanschaft Zagreb zu erhalten und die Geschäftstätigkeit des Weinbaus

und der Weinherstellung auf Standorten, auf denen die Firma gegenwärtig Geschäftstätigkeiten betreibt, und all dies während eines Zeitraums von nicht weniger als 5 Jahren ab dem Tag der Rechtsgültigkeit des Verfahrens des vorinsolvenzlichen Vergleiches vereinbart vor dem zuständigen Handelsgericht.

*(Vermerk: Badel Restructuring Concept ist das Programm zur Umstrukturierung der Firma genehmigt vom Bundesministerium für Wirtschaft der Republik Kroatien am 29. November 2013).*

#### **5. Erhaltung von Arbeitsplätzen**

Der Bieter ist verpflichtet, die Anzahl der festangestellten Mitarbeiter der Firma zu erhalten, mindestens entsprechend der Anzahl der Mitarbeiter festgelegt im Badel Restructuring Concept (BRC), während eines 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 überschüssigen Arbeitskräfte, muss dieser Sozialplan dem Kollektivvertrag und den positiven Vorschriften der Republik Kroatien entsprechen.

#### **6. Umsetzung der operativen und finanziellen Restrukturierung**

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 Finanzgeschäfte und den vorinsolvenzlichen Vergleich.

#### **7. Business Plan**

Der Bieter ist verpflichtet, 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.

#### **8. Investition in Grundkapital**

Der Bieter ist verpflichtet, Investitionen in das Grundkapital der Firma durch Barzahlung des Mindestbetrags von 150.000.000,00 HRK (hundert und fünfzig Millionen Kuna) sicherzustellen innerhalb von 60 Tagen ab der Rechtsgültigkeit des vorinsolvenzlichen Vergleiches, beruhend auf dem Beschluss der Hauptversammlung über die Kapitalerhöhung der Firma, erlassen nach Verabschieden des Plans für finanzielle und operative Restrukturierung, wodurch, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Finanzgeschäfte und den vorinsolvenzlichen Vergleich, die langfristige Zahlungsfähigkeit und Kapitaladäquanz der Firma sichergestellt wird.

#### **9. Bietungsgarantie**

Der ausgewählte Bieter ist verpflichtet, innerhalb von 10 (zehn) Tagen ab Erhalt der Benachrichtigung über die Auswahl, eine Bietungsgarantie in Höhe von 5% des angebotenen Investitionsbetrags in Kuna oder dem Gegenwert der Fremdwährung, im Falle dass die Zahlung von ausländischen Bietern durchgeführt wird, einzureichen. Die Bietungsgarantie kann eine Bankgarantie sein, ausgestellt von einer erstklassigen einheimischen oder ausländischen Bank, welche für die Firma annehmbar ist, oder der oben angegebene Betrag wird auf das Bankkonto der Firma als Sicherheit überwiesen. Sollte der ausgewählte Bieter eine Finanzinstitution sein oder eine Firma deren Gründer Finanzinstitutionen sind, wird die Garantie ersetzt durch einen verbindlichen Beschluss des Investitionsausschusses der Institution oder eines anderen Gremiums zuständig für die Bewilligung von Investitionen.

#### IV.

##### Kriterien für die Bewertung der Angebote sind wie folgt:

1. Betrag der Kapitalerhöhung
2. Art der Kapitalerhöhung (Investition in Bargeld, Gegenständen oder Rechten)
3. Modell der Umsetzung der operativen und finanziellen Restrukturierung mit Business Plan für 5 Jahre (Art und Weise der Lösung von Forderungen, Kapitaladäquanz und dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschlich der Risiken der Umsetzung des Restrukturierungsplans)
4. Investitionsplan (z.B. der Bau einer neuen Fabrik, Sanierung der bestehenden Anlagen...)

#### V.

##### Überblick der wichtigsten operativen Informationen:

- Der Datenraum wird **vom 23. März 2015 bis den 17. April 2015** geöffnet sein, jeden Arbeitstag während der Geschäftszeiten der Firma (von 09,00 bis 16,00 Uhr)
- Standort des Datenraums: Badel 1862, Vlaška 116, Zagreb
- Die Frist zum Einreichen der Angebote ist **der 18. Mai 2015**. Ein Angebot wird als eingereicht erachtet werden, wenn es bis zum angegebenen Datum (18. Mai 2015) bis 16,00 Uhr in Badel 1862 d.d. erhalten wurde.

Angebote welche nach der festgelegten Frist eingereicht wurden sind nicht gültig und werden nicht in Betracht gezogen werden.

Angebote werden in einem geschlossenen Umschlag an folgende Adresse eingereicht:

**BADEL 1862 d.d., 10000 Zagreb, Vlaška 116, Kroatien**

mit dem Hinweis:

**ANGEBOT FÜR BADEL 1862 d.d.**

**FÜR DIE AUSSCHREIBUNG – NICHT ÖFFNEN**

Wenn sie Ihre Angebote einreichen, sind die Bieter verpflichtet, Ihre Kontaktdaten anzugeben (Firma, Identifikationsnummer, Name und Nachname der verantwortlichen Person sowie die Kontaktperson, Hauptsitz, Telefonnummer, E-Mail Adresse).

Kontaktperson in der Firma für Aktivitäten aus dieser Ausschreibung::

Paola Beltrame

Telefon: +385 1 4609 408

E-Mail: zagreb@badel1862.hr

Nach dem Einholen der Angebote der Bieter und dem Auswerten der Angebote entsprechend den Kriterien aus dieser Ausschreibung, werden die Bieter innerhalb von 30 Tagen über die Wahl des strategischen Partners und/oder des Investitionskapitalgebers informiert werden.

Generaldirektor  
*Markotić*  
Markotić  
**BADEL 1862**  
dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
3 ZAGREB, Vlaška 116