

## Výňatok základných informácií zo Záväzných podmienok ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (ďalej len „Záväzné podmienky“)

### I. Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania na predaj podniku NCHZ, a. s. v konkurze

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., značka správcu S1240, IČO: 44 088 833, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len „Správca“), Správca úpadcu **Novácke chemické závody, a.s.** v konkurze, IČO: 31 616 755, so sídlom M. R. Štefánika 1, 972 01 Nováky, Slovenská republika (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku Úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku Úpadcu (ďalej len „Ponukové konanie“). Správca zmluvou o predaji podniku odplatne prevedie na víťaza ponukového konania všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku Úpadcu.

**Ponukové konanie sa považuje za začaté dňom 12.08.2010. Celé Ponukové konanie prebieha v slovenskom jazyku.**

### II. Podmienky účasti v Ponukovom konaní a prihláška

2.1 Do Ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávných (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len „Záujemca“) a ktorá kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

2.1.1 Voči Záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie, vyhlásený konkurz, povolená jeho reštrukturalizácia, ani voči nemu neprebíha obdobné konanie podľa zahraničného práva; to neplatí pre postavenia Záujemcu ako veriteľa v takom konaní;

2.1.2 Voči Záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie, nie je v likvidácii ak je právnickou osobou a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva;

2.1.3 Záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči Úpadcovi.

2.2 Záujemca sa môže zapojiť do Ponukového konania doručením písomnej prihlášky obsahujúcej všetky obsahové a formálne náležitosti a obligatórne prílohy podľa tohto článku Záväzných podmienok (ďalej len „Prihláška“) Správcovi najneskôr do dňa **02.09.2010 do 16.00 hod. (CET)**. Za Prihlášku doručенú Správcovi sa považuje výlučne Prihláška, ktorá bola najneskôr do uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety fyzicky doručená na adresu kancelárie Správcu: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica; podanie Prihlášky na poštovú prepravu ani zaslanie Prihlášky telefaxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným obdobným spôsobom v posledný deň lehoty určenej na doručenie Prihlášok nepostačuje.

2.3 Každá Prihláška do Ponukového konania doručená Správcovi musí okrem ďalších prípadných náležitostí podľa týchto Záväzných podmienok vždy obsahovať:

2.3.1 Presné označenie Záujemcu; fyzické osoby bez oprávnenia podnikat' sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu; fyzické osoby oprávnené podnikat' sú povinné uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané; právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané;

2.3.2 Adresu na doručovanie písomností v priebehu Ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie;

2.3.3 Listinu, z ktorej sú zrejmé činnosti, na vykonávanie ktorých má Záujemca podnikateľské oprávnenie nie staršiu ako tri (3) mesiace;

2.3.4 V prípade právnických osôb aj listinu osvedčujúcu jej vznik a existenciu, takou listinou je najmä úplný výpis z Obchodného registra alebo iného obdobného registra vedúceho evidenciu zahraničných právnických osôb, listina podľa tohto subbodu (2.3.4) nesmie byť staršia ako tri (3) mesiace;

2.3.5 Čestné prehlásenie o splnení všetkých a každej z podmienok podľa bodu 2.1 tohto článku (II.) Záväzných podmienok (ďalej len „Čestné prehlásenie“);

2.3.6 Určité a zrozumiteľné slovné vyjadrenie záujmu Záujemcu o účasť na Ponukovom konaní podľa týchto Záväzných podmienok.

2.4 Písomnosti a listiny podľa predchádzajúceho bodu (2.3) tohto článku Záväzných podmienok je potrebné doručiť Správcovi v jednom vyhotovení. Prihláška obsahujúca náležitosti podľa subbodov 2.3.1 a 2.3.2 a 2.3.6 bodu 2.3 tohto článku ako aj čestné prehlásenie podľa subbodu 2.3.5 bodu 2.3 tohto článku musia byť predložené v prvopise (originál). Listiny podľa subbodov 2.3.3 a 2.3.4 bodu 2.3 tohto článku je možné predložiť aj vo forme úradne osvedčenej fotokópie originálu listiny.

2.5 **Prihláška a všetky jej prílohy sa predkladajú v slovenskom jazyku.** V prípade Prihlášky a/alebo listín tvoriacich jej prílohy, vyhotovených v inom ako slovenskom jazyku je na účely Ponukového konania zo strany Záujemcu potrebné vždy predložiť aj ich úradný preklad do slovenského jazyka.

2.6 Prihláška ako aj Čestné prehlásenie Záujemcu **musia byť vlastnoručne podpísané** Záujemcom alebo osobou/osobami, ktorými Záujemca koná (štatutárny orgán).

2.7 Záujemca je oprávnený nechať sa v Ponukovom konaní zastupovať treťou osobou na základe písomne udeleného plnomocenstva (ďalej len „**Plnomocenstvo**“), rozsah oprávnenia splnomocnenca vyplývajúci z udeleného Plnomocenstva musí zahŕňať všetky úkony, na ktorých vykonanie je podľa týchto Záväzných podmienok Záujemca oprávnený alebo povinný.

2.8 Ak je Záujemcom fyzická osoba s bydliskom alebo zapísaným miestom podnikania na území iného štátu ako Slovenská republika alebo právnická osoba zriadená podľa iného práva ako práva Slovenskej republiky a/alebo so sídlom na území iného štátu ako Slovenská republika (ďalej len „**Zahraničný subjekt**“), **je povinný nechať sa v Ponukovom konaní zastupovať advokátom alebo usadeným euroadvokátom zapísaným v zozname euroadvokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou so sídlom na území Slovenskej republiky.** Predchádzajúci bod (2.7) tohto článku (II.) o náležitostiach Plnomocenstva, rozsahu oprávnenia konať vyplývajúceho z Plnomocenstva a jeho preukazovaní v Ponukovom konaní platí rovnako aj na zastupovanie Zahraničného subjektu podľa tohto bodu.

### III. Prehľad ďalších dôležitých termínov

Do 13.09.2010 do 16:00 hod (CET)

Záujemcovi, ktorý splnil predpoklady podľa článku II. Záväzných podmienok Správca zašle písomné oznámenie o tom, že sa stal riadnym účastníkom Ponukového konania (ďalej len „Účastník“) a prílohy potrebné pre ďalší priebeh Ponukového konania; prílohy sú:

- jeden rovnopis Záväzných podmienok;
- Informačné memorandum;
- Dotazník;
- dvojmo nepodpísaný text Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o predaji podniku (ďalej len „**ZOBZ**“); (ďalej len „**Oznámenie Účastníkom**“)

V prípade, ak prihláška Záujemcu bude mať formálne nedostatky, Správca do troch dní od jej doručenia vyzve Záujemcu, aby odstránil nedostatky; ak do 13.09.2010 do 16.00 hod. (CET) Záujemca odstráni vytknuté nedostatky, Správca mu zašle Oznámenie Účastníkom.

Do 01.10.2010 do 16.00 hod (CET)

**je Účastník povinný:**

- doručiť Správcovi podpísané dve vyhotovenia návrhu ZOBZ; podpis musí byť úradne osvedčený;
- najneskôr do uvedeného termínu **zaplatiť** na účet Úpadcu č. 20316037/6500 vedený v Poštovej banke, a.s., Prievozská ul. 2/B, 821 09 Bratislava, BIC: POBNSKBA, IBAN: SK166500000000020316037 peňažnú zábezpeku vo výške 2 000 000 Eur; **za zaplatenú sa zábezpeka** považuje pripísaním peňažných prostriedkov vo výške 2 000 000 Eur na účet Úpadcu; zloženie zábezpeky je Účastník povinný v uvedenom termíne preukázať písomným dokumentom alebo listinou doručenou Správcovi.

Do 04.10.2010

zašle Správca písomné oznámenie o zániku účasti v Ponukovom konaní Uchádzačovi, ak riadne a včas nesplnil a/alebo neosvedčil splnenie povinností, ktoré mal Uchádzač splniť a/alebo osvedčiť ich splnenie do

01.10.2010 do 16:00 hod (CET); pokiaľ však Účastník do dňa 11.10.2010 tieto povinnosti dodatočne splní, Správca môže rozhodnúť, že účasť Účastníka na Ponukovom konaní nezanikla.

Do 21.10.2010 do 16.00 hod. (CET)

môžu Účastníci požiadať Správca o zapracovanie nimi navrhovaných pripomienok do Zmluvy o predaji podniku Úpadcu; Správca navrhnuté pripomienky môže akceptovať.

Od 21.10.2010 do 31.10.2010 (02.11.2010)

bude Účastníkom Ponukového konania vytvorený priestor pre získanie informácií a údajov o Úpadcovi ako aj o Podniku Úpadcu v rámci Due diligence vždy v čase od 09.00 hod (CET) do 15.00 hod. (CET), rozsah určí Správca.

Do 15.11.2010 do 15.00 hod. (CET)

musia Účastníci doručiť Správcovi písomnú ponuku, ktorá spĺňa obsahové a formálne náležitosti podľa článku V. Závazných podmienok; Závazné ponuky doručené Správcovi po uvedenom termíne a/alebo ponuky nespĺňajúce formálne náležitosti a/alebo ponuky podané inou osobou ako Účastníkom nebudú akceptované.

Do 29.11.2010

- Správca vyhodnotí ponuky a posúdi ich podľa kritéria výšky Účastníkom ponúkanej odplaty;
- Účastníkovi, ktorého ponuku vyhodnotí ako najvýhodnejšiu (ďalej len „Vítazná ponuka“) Správca zašle, o tejto skutočnosti písomné oznámenie so stručným poučením o ďalšom postupe; Správca je oprávnený všetky ponuky odmietnuť.

Do 09.12.2010

- Správca zašle neúspešným Uchádzačom písomné oznámenie, že neboli úspešní a zároveň im vráti zloženú Zábezpeku;
- Správca písomne ponúkne Slovenskej republike, zastúpenej Fondom národného majetku (ďalej len „FNM“), predaj Podniku Úpadcu za cenu rovnajúcu sa Vítaznej ponuke.

#### **IV. Právo prednostného prevodu**

Slovenská republika, zastúpená FNM má prednostné právo na nadobudnutie majetku Úpadcu. Správca po vybratí Vítaznej ponuky ponúkne Slovenskej republike zastúpenej FNM ponúkne predaj podniku Úpadcu. Odo dňa doručenia ponuky Správcu Slovenskej republike plyní lehota 120 dní (ďalej len „Lehota“). Ak Slovenská republika ponuku Správcu v Lehote prijme, Správca ponukové konanie zruší a zašle oznámenie o zrušení Ponukového konania Uchádzačovi, ktorý dal Vítaznú ponuku a zároveň mu vráti aj zábezpeku. Ak v Lehote Slovenská republika ponuku Správcu neprijme alebo počas plynutia Lehoty oznámi, že ponuku Správcu neprijíma, zašle Správca Účastníkovi, ktorý dal Vítaznú ponuku návrh na uzavretie Zmluvy o predaji Podniku Úpadcu.

**Tento dokument nie je právne záväzný a je určený pre rýchlejšiu orientáciu potenciálnych Záujemcov v Závazných podmienkach a termínoch v rámci Ponukového konania o nadobudnutie podniku Úpadcu.**

**Pre úplné informácie o priebehu Ponukového konania je potrebné preštudovať si dokument Závazné podmienky ponukového konania na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze.**