

Ovaj prijevod sastoji se od 3 stranice / 5 listova

Br. ov.: 44/20

Datum: 04.05.2020.

**Ovjereni prijevod pisma namjere  
s engleskog jezika**



Ovjereni prijevod s engleskog jezika



**gasfin**

Gasfin S.A., Route d'Arlon 45  
L-8009 Strassen, Luxembourg  
Administrative EMEA Headquarters  
tel. (+352) 621 245045  
info@gas-fin.com

13. travnja 2020.

**ĆUF d.o.o. u stečaju**  
**Zagreb, Francesca**  
**Tenčinija 2/A OIB:**  
**50616400695**  
**(nadalje: "ĆUF")**

**N/p:** **Stečajni upravitelj gđa. Rajka Jagmarević**

**Stečajni dužnik:** **ĆUF d.o.o. u stečaju, Zagreb, Francesca Tenčinija**  
**2/A, OIB: 50616400695**

**Broj predmeta:** **St-2351/17**

**PRETHODI UGOVORU**

**PREDMET: korporativno pismo namjere dodatnog financiranja**

Poštovani,

obraćamo Vam se u svojstvu većinskog stečajnog vjerovnika i razlučnog vjerovnika društva ĆUF. Znamo da je stečajni upravitelj društva ĆUF pripremio i predao stečajni plan 22. siječnja 2020. i 7. veljače 2020. (nadalje: "**stečajni plan**"), koji predviđa restrukturiranje i nastavak poslovanja društva ĆUF. Također razumijemo da se stečajni plan temelji na značajnim investicijama koje bi u budućnosti bile potrebne za financiranje razvoja sustava za uskladištenje petrokemijskih proizvoda. Nadalje razumijemo da stečajni plan predviđa ukupan iznos investicija od 253.000.000,00 eura (nadalje: "**investicije**").

**O društvu Gasfin S.A.**

Gasfin S.A. je dioničko društvo osnovano u Luksemburgu. Društvo Gasfin SA je osnivač i član društava i podružnica (nadalje: "**grupacija Gasfin**") pretežno orijentiranih na širok raspon tehnologija i njihovih primjena. Grupacija Gasfin je uključena u brojne investicijske projekte diljem svijeta u gotovo 20 zemalja, uglavnom u vezi infrastrukture, isporuke, izgradnje i financiranja opreme. Sa svojim društvima podružnicama ima više od 600 zaposlenika diljem svijeta.

Grupacija Gasfin je specijalizirana za pripremu, organizaciju i pripremu projekata, primjenu održivih poslovnih modela, s naglaskom na ostvarivanje sinergije između vlasnika, investitora, rukovatelja i krajnjih korisnika prirodnih resursa u svrhu osiguravanja čisteg okoliša i energije.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Društvo Gasfin S.A. i njegova podružnica u Hrvatskoj „**Adria Polymers**“ vlasnici su industrijskog parka s postrojenjima za proizvodnju energije i polimera, te okolnog zemljišta površine od oko 1,4 milijuna m<sup>2</sup> na otoku Krku (bivša „**DINA Petrokemija**“), koji graniči sa zemljištem u vlasništvu društva Ćuf. Cilj Gasfina je realizirati znatna kapitalna ulaganja, kako bi postigao postupni, organski rast proizvodnih kapaciteta. Primarna namjera je razviti projekte povezane s industrijskom petrokemijom baziranom na sirovinama proizvedenima iz plina.

Grupacija Gasfin ima snažan financijski položaj i razvijene odnose unutar međunarodne investicijske zajednice; nadalje smo sposobni i voljni podržati društvo ĆUF u provedbi ciklusa restrukturiranja i potom u ciklusu investiranja kako je predviđeno u stečajnom planu.

Društvo Gasfin S.A., kao većinski stečajni vjerovnik, čvrsto vjeruje da se samo prihvaćanjem i potvrđivanjem predloženog stečajnog plana može vratiti dug svim vjerovnicima u cijelosti. Stoga, ovim pismom društvo Gasfin S.A. iskazuje svoju spremnost pomoći društvu ĆUF u osiguravanju sredstava koja su potrebna u iznosu jednakom investiciji. Društvo Gasfin S.A. će surađivati s Grupacijom Gasfin i trećim stranama koje vrše financiranja u svrhu osiguravanja prikladnog iznosa vlasničkog kapitala i financiranja duga potrebnih za financiranje investicijskog plana predviđenog u stečajnom planu.

### Uvjeti

Preuzimanje obveza iskazano u ovom dopisu nadalje podliježe prihvaćanju od strane vjerovnika i finalne i obvezujuće potvrde stečajnog plana od strane suda.

Bilo koje i sve transakcije potrebne za olakšavanje investicije naznačene u stečajnom planu podložne su standardnim tržišnim ugovorima.

### Detalji u vezi kontakta

Budite nas slobodni kontaktirati ako imate bilo kakvih pitanja na sljedeću adresu:

Gasfin S.A.  
Route d' Arlon 45, 8009 Strassen,  
Luksemburg  
g. Joseph Wilwert  
zaposlenik u sjedištu društva

tel: +35220881877  
email: joseph.wilwert@gas-fin.com

S poštovanjem  
*/potpis nečitljiv/*  
Davor Grcevič,  
direktor društva Gasfin S.A.

/Okrugli pečat:/  
GASFIN S.A., Veliko Vojvodstvo  
Luksemburg – 43 Route d'Arlon  
L-8009 Strassen, Luksemburg



---

Ovaj prijevod sastoji se od 3 stranice/ stranica 3  
Br.- OV- 44/20  
Datum: 04.05.2020.

Ovjereni prijevod s engleskog jezika

---

Kraj prijevoda s engleskog jezika

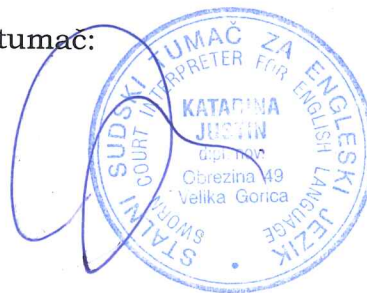
---

**Broj 44/20**

Ja, KATARINA JUSTIN, mag. nov. iz Velike Gorice, Obrezina 49, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici, broj 4 Su-173/16-9 od 25. svibnja 2016., potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

Zagreb, 04.05.2020.

sudski tumač:





Gasfin S.A., Route d'Arlon 45  
L-8009 Strassen, Luxembourg  
Administrative EMEA Headquarters  
tel. (+352) 621 245045  
info@gas-fin.com

13 April 2020

**ĆUF d.o.o. in bankruptcy**  
**Zagreb, Francesca Tenchinija 2/A**  
**PIN: 50616400695**  
**(hereinafter: "ĆUF")**

**Attn.:** **Bankruptcy administrator Mrs Rajka Jagmarević**

**Bankruptcy debtor:** **ĆUF d.o.o. in bankruptcy, Zagreb, Francesca Tenchinija 2/A, PIN: 50616400695**

**Case Number:** **St-2351/17**

***SUBJECT TO CONTRACT***

**RE: Corporate Additional Funding Letter**

Dear Sirs,

We are writing this letter in our capacity as a majority bankruptcy creditor and creditor with right of separate settlement of ĆUF. We understand that bankruptcy administrator of ĆUF has prepared and submitted a bankruptcy plan on 22 January 2020 and 7 February 2020 (hereinafter: "**Restructuring Plan**"), which envisages restructuring of ĆUF and continuation of its operations. We also understand that Restructuring Plan is based on significant investments that would need to be made in future to finance development of petrochemical product storage facilities. We further understand that Restructuring Plan envisages total amount of investments in the amount of EUR 253,000,000.00 (hereinafter: "**Investment**").

**About Gasfin S.A.**

Gasfin S.A. is public limited company, registered in Luxembourg. Gasfin SA is founder and shareholder of companies and subsidiaries (hereinafter: "**Gasfin Group**") chiefly oriented toward broad range of technologies and applications. Gasfin Group is involved in a number of investment projects worldwide in almost 20 countries around the world, mainly related to infrastructure, equipment delivery, construction and financing. With its subsidiary companies it has over 600 employees worldwide.

Gasfin Group specializes in preparation, arranging and implementation of projects, applying sustainable business models, with focus to bring synergies between natural resources owners, investors, operators and end-users for securing cleaner environment and energy.

Gasfin S.A. and its subsidiary in Croatia '**Adria Polymers**' are owners of the industrial area with energy and polymers production plants and the surrounding land of appr. 1.4 million m<sup>2</sup> on the island of Krk (former '**DINA Petrokemija**'), which borders with the land owned by Čuf. Gasfin objective is to realize substantial capital investments, in order to achieve gradual, organic growth of production capacities. The primary intention is to develop projects related to industrial petrochemicals based on gas originated raw materials.

Gasfin Group has a strong financial position and developed relationships within international investment community; furthermore we are capable and willing to support ČUF in pursuing restructuring cycle and subsequently investment cycle as envisaged in the Restructuring Plan.

Gasfin S.A, as a majority bankruptcy creditor, strongly believes that only by acceptance and confirmation of the proposed Restructuring Plan all debt to all creditors could be repaid to the full extent. Therefore, by this letter, Gasfin S.A. expresses its willingness to help ČUF secure funding required in the amount equal to the Investment. Gasfin S.A. will work together with Gasfin Group and third-party financiers towards securing appropriate amount of equity and debt financing required to fund investment plan envisaged under the Restructuring Plan.

### **Terms and conditions**

Commitments expressed in this letter are further subject to acceptance by creditors and final and binding confirmation of the Restructuring Plan by the court.

Any and all transactions required to facilitate Investment indicated in the Restructuring Plan are subject to market standard contracts.

### **Contact details**

Please feel free to contact us if you have any questions at the following address:

Gasfin S.A.  
Route d'Arlon 45, 8009 Strassen,  
Luxembourg  
Mr. Joseph Wilwert  
Headquarter officer

Tel: +35220881877  
Email: joseph.wilwert@gas-fin.com

Yours sincerely

  
\_\_\_\_\_  
Davor Grcević, Gasfin S.A. CEO





SUDSKI TUMA  
COURT INTERPRETER  
KATARINA  
JUST.  
diplo.  
Obr. št. 49  
Ljubljana Gorica  
ENGLJSKI JEZIK  
ENGLISH LANGUAGE