



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων
Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε.
Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής)
Ημερομηνία: 16 Απριλίου 2014
Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα
Αριθμός: 2

Ερώτηση 1
Αναφορικά με τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, πρέπει να πληρούνται πριν τη Δεύτερη Φάση;
Απάντηση 1
Σύμφωνα με τον Όρο 4.2 της Πρόσκλησης, τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας πρέπει να πληρούνται από το χρόνο υποβολής δεσμευτικής προσφοράς έως το πέρας της Διαδικασίας.
Ερώτηση 2
Μπορούν δύο εταιρίες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον στις 28 Απριλίου να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μεταγενέστερο στάδιο; Αν ναι, πρέπει και οι δύο να έχουν προεπιλεγεί για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού ή μπορεί η μία η οποία έχει προεπιλεγεί να σχηματίσει κοινοπραξία με άλλη;
Απάντηση 2
Σύμφωνα με τον Όρο 3.6 της Πρόσκλησης οποιεσδήποτε αλλαγές σε πρόσωπα/Μέλη Ενδιαφερόμενων Μερών που έχουν αναδειχτεί Προεπιλεγέντα Μέρη υπόκεινται σε προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Ταμείου. Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών θα προσδιορίσει το αν και σε τι βαθμό θα επιτραπεί σε Ενδιαφερόμενα Μέρη που προκρίνονται στη Δεύτερη Φάση να ενώσουν τις δυνάμεις τους με άλλα μέρη. Προκειμένου να αποφασίσει για το αν θα επιτρέψει σε μέρη να σχηματίσουν ομάδα (και, εφόσον αυτό επιτραπεί, υπό ποιους όρους) το Ταμείο θα αξιολογήσει τυχόν αρνητικές συνέπειες επί της



διαγωνιστικής φύσης της Διαδικασίας.

Ερώτηση 3

Σύμφωνα με την Απάντηση 6 που περιέχεται στο έγγραφο *Απαντήσεις σε διευκρινιστικά ερωτήματα* που εξέδωσε το Ταμείο στις 4 Απριλίου 2014: «Δεν απαιτείται να γίνει μετατροπή των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων σε Ευρώ (€). Ωστόσο όποτε γίνεται αναφορά σε μεγέθη «ιδίων κεφαλαίων», όπως ορίζονται στην Πρόσκληση, αυτά πρέπει να εκφράζονται στο νόμισμα βάσης καθώς και σε Ευρώ (€), μαζί με το συντελεστή μετατροπής που χρησιμοποιήθηκε. Για την αποφυγή αμφιβολιών [...]». Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιος συντελεστής μετατροπής νομίσματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή τοπικού νομίσματος σε Ευρώ. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί (i) η πιο πρόσφατη διαθέσιμη τρέχουσα τιμή Συντελεστή Μετατροπής Νομίσματος, (ii) ο μέσος Συντελεστής Μετατροπής Νομίσματος κάθε οικονομικής χρήσης, (iii) η τρέχουσα τιμή Συντελεστή Μετατροπής Νομίσματος στις 31 Δεκεμβρίου κάθε οικονομικής χρήσης, (iv) άλλο.

Απάντηση 3

Σε συνέχεια της με αριθμό 6 απάντησης του Ταμείου από 4/4/2014, όποτε δηλώνονται μεγέθη «ιδίων κεφαλαίων», όπως ορίζονται στην Πρόσκληση, αυτά πρέπει να δίδονται στο αρχικό τους νόμισμα και σε Ευρώ (€), μαζί με ένδειξη του συντελεστή μετατροπής που χρησιμοποιήθηκε. Ο συντελεστής μετατροπής που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να είναι ο συντελεστής μετατροπής νομίσματος της 31^{ης} Δεκεμβρίου κάθε οικονομικής χρήσης, όπως δημοσιεύθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ερώτηση 4

Σύμφωνα με τον Όρο 9.1.3 της Πρόσκλησης: «Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων του Ενδιαφερόμενου Μέρους για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις. Εάν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι μητρική επιχείρηση, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) πλέον πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν.

Στην περίπτωση Ένωσης, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων καθενός από τα Μέλη για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις. Εάν οποιοδήποτε Μέλος είναι μητρική επιχείρηση, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) πλέον πρόσφατων ελεγμένων οικονομικών χρήσεων θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν.

Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων καθενός από τα Μέλη για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις της εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, καθώς και αντίγραφα των οικονομικών



καταστάσεων καθενός από τα Μέλη για τις τρεις (3) πλέον πρόσφατες ελεγμένες εταιρικές χρήσεις για το διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταίρο.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ο μέσος όρος του καθαρού του ενεργητικού σε ενοποιημένη βάση συμπεριλαμβάνει στοιχεία άλλων νομικών προσώπων, ελεγχόμενων από αυτό, θα πρέπει επίσης να προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις αναφορικά με τον έλεγχο του επί των ενοποιούμενων νομικών προσώπων, καθώς και οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Όρου.

Εάν οι νόμοι της χώρας της τρέχουσας εγκατάστασης του νομικού προσώπου δεν απαιτούν τη σύνταξη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, το νομικό πρόσωπο θα υποβάλει δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος των οικονομικών του καταστάσεων, συνοδευόμενη από αντίγραφα των μη ελεγμένων οικονομικών του καταστάσεων.

Εάν νομικό πρόσωπο (είτε ενεργεί το ίδιο ως Ενδιαφερόμενο Μέρος είτε ως Μέλος Ένωσης) βρίσκεται σε λειτουργία για διάστημα λιγότερο από τρία (3) έτη από τη σύστασή του, τα έτη πραγματικής λειτουργίας του εν λόγω νομικού προσώπου θα ληφθούν υπ' όψιν, εφόσον τουλάχιστον μία σειρά ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων υποβάλλεται και εφόσον αυτή αφορά στην πλέον πρόσφατη περίοδο.»

Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν αρκεί να υποβάλουμε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων και εάν οι τρεις αυτές καταστάσεις επαρκούν ή αν απαιτείται να υποβληθεί επιπρόσθετο χρηματοοικονομικό πληροφοριακό υλικό (π.χ. ετήσιες εκθέσεις, ετήσιοι λογαριασμοί κ.).

Απάντηση 4

Αρκεί η υποβολή, κατά τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ή αντιστοίχων) των τελευταίων τριών οικονομικών χρήσεων.

Ερώτηση 5

Προτίθεται το Ταμείο να διαθέσει συγκεκριμένο πρότυπο για την τραπεζική συστατική επιστολή που απαιτείται κατά τον Όρο 9.1.5 της Πρόσκλησης; Εάν όχι, απαιτεί το Ταμείο να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστον ορισμένες πληροφορίες στις «πληροφορίες που εύλογα αναμένεται να περιλαμβάνει» τέτοια τραπεζική συστατική επιστολή προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τον Όρο 9.1.5 της Πρόσκλησης;

Απάντηση 5

Το Ταμείο δεν προτίθεται να διαθέσει κάποιο πρότυπο για την επιστολή που προβλέπεται από τον Όρο 9.1.5 της Πρόσκλησης. Το Ταμείο αναμένει ότι μία τραπεζική συστατική



επιστολή θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη μίας ικανοποιητικής και τρέχουσας τραπεζικής συναλλακτικής σχέσης. Κατά την Πρώτη Φάση δεν απαιτείται η τραπεζική συστατική επιστολή που υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στον Όρο 9.1.5 της Πρόσκλησης να αναφέρει ή/και να επιβεβαιώνει το μέγεθος των ιδίων ή δανειακών κεφαλαίων που διαθέτει κάποιο πρόσωπο.

Ερώτηση 6

Προτίθεται το Ταμείο να διαθέσει κάποιο πρότυπο για τη δήλωση με την οποία τυχόν Τρίτος Υποστηρικτής δηλώνει ότι θα παράσχει τεχνική υποστήριξη στο Ενδιαφερόμενο Μέρος που υποβάλλει προσφορά; Εάν όχι, θα επαρκούσε μία σχετική επίσημη δήλωση του Τρίτου Υποστηρικτή που θα επισυναπτόταν στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ενδιαφερόμενου Μέρους;

Απάντηση 6

Το Ταμείο δεν προτίθεται να διαθέσει πρότυπο της σχετικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Όρο 5.4 της Πρόσκλησης, απαιτείται να υπάρχει ρητή και αρκούντως απροϋπόθετη δέσμευση του Τρίτου Υποστηρικτή για το ότι το Ενδιαφερόμενο Μέρος θα έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα εφόδια.

Ερώτηση 7

Σύμφωνα με τον Όρο 9.1.1(ii) της Πρόσκλησης απαιτούνται : *«Λεπτομέρειες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή του Ενδιαφερόμενου Μέρους, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους ελέγχοντες μετόχους και τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού του κεφαλαίου.*

Στην περίπτωση Ενώσεων, λεπτομέρειες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους ελέγχοντες μετόχους και τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου εκάστου Μέλους.

Στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου ή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ή διαχειριστή επενδυτικού κεφαλαίου, λεπτομέρειες αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή του διαχειριστή επενδύσεων ή διαχειριστή εταιρίου, που θα περιλαμβάνουν τους απώτατους ελέγχοντες μετόχους και τελικούς δικαιούχους, που κατέχουν 5% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή επενδύσεων / διαχειριστή εταιρίου».

Λαμβάνοντας υπόψη (α) ότι ο ορισμός απωτάτων ελεγχόντων μετόχων και τελικών δικαιούχων δεν αφορά σε εταιρίες οι μετοχές των οποίων είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες σε ρυθμιζόμενη αγορά κεφαλαίων (δηλαδή σε εισηγμένες εταιρίες) και (β) ότι ο Όρος 10.11 της Πρόσκλησης προβλέπει την εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου σε



κάθε συμβατική και εξωσυμβατική διαφορά από την Πρόσκληση ή σε σχέση με αυτή, παρακαλούμε διευκρινίστε:

(Α) Εάν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του Άρθρου 8 του Νόμου 3310/2005 σε κάθε εισηγμένη εταιρία σε σχέση με τη συμμετοχή της στη διαγωνιστική διαδικασία και αυτή απαλλάσσεται για το λόγο αυτό από την υποχρέωση που προβλέπεται στον Όρο 9.1.1(ii) της Πρόσκλησης. Εάν δεν απαλλάσσεται, παρακαλούμε προσδιορίστε την ακριβή διαδικασία ή/και τα δικαιολογητικά έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία προκειμένου να πιστοποιηθούν τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εταιριών αυτών καθώς και τους κανονισμούς και τις λειτουργίες των χρηματιστηρίων.

Απάντηση 7

Ο Όρος 9.1.1 (ii) της Πρόσκλησης περιέχει απαίτηση του Ταμείου η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τις απαιτήσεις του Νόμου 3310/2005. Το Ταμείο αναμένει ότι θα αποκαλυφθούν προσηκόντως οι απώτατοι ελέγχοντες μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι που είναι φυσικά πρόσωπα (όπως ορίζονται στην υπ' αριθμόν 281/2009 Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, με δεδομένο ωστόσο ότι ισχύει ένα κατώτατο όριο συμμετοχής 5%). Σχετική δήλωση Ενδιαφερόμενου Μέρους ή, αναλόγως της περίπτωσης, Μέλους Ένωσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Όρου 9 της Πρόσκλησης αρκεί.

Ερώτηση 8

Σύμφωνα με τους Όρους 2.8 [«Ενδιαφερόμενα Μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία θα πρέπει να πληρούν τα οικεία Κριτήρια Προεπιλογής και να συμμορφώνονται με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση»], 4.1 [«Τα Κριτήρια Προεπιλογής συνίστανται στο Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης»], 4.4 [«Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία δεν πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής που προσδιορίζονται στους Όρους 5, 6 και 7, με τον τρόπο και κατά το χρόνο που εφαρμόζονται στα εν λόγω Ενδιαφερόμενα Μέρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Όρο 4, θα αποκλείονται από τη Διαδικασία»] της Πρόσκλησης, εφόσον αυτοί αναγνωσθούν συνδυαστικά προκύπτει ότι ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να πληροί και τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας προκειμένου να μπορεί να τύχει προεπιλογής, ενώ στον Όρο 4.2. της Πρόσκλησης προβλέπεται ότι «Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να πληρούν το Κριτήριο Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, καθώς και τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, κατά το χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καθ' όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας. Επιπρόσθετα, όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει επίσης να πληρούν τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας, από το χρόνο υποβολής των δεσμευτικών τους προσφορών και έως το πέρας του υπολοίπου της Διαδικασίας» (υπογράμμιση του ερωτώντος). Δεδομένου ότι φαίνεται να υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των διάφορων όρων της Πρόσκλησης που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε διευκρινίστε σε ποια



Φάση της Διαδικασίας πρέπει ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος να αποδεικνύει ότι πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας και εν τέλει σε ποια Φάση πρέπει να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να εκτιμηθούν. Εάν τα σχετικά δικαιολογητικά απαιτείται να υποβληθούν ταυτόχρονα με τις δεσμευτικές προσφορές (Δεύτερη Φάση της Διαδικασίας), παρακαλούμε υποδείξετε εάν πρέπει να υποβληθούν και κατά τη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Πρώτη Φάση της Διαδικασίας) δικαιολογητικά που πιστοποιούν την πλήρωση των Κριτηρίων Τεχνικής Επάρκειας.

Απάντηση 8

Τμήμα του Όρου 4.4 της Πρόσκλησης προβλέπει ότι «Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία δεν πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής που προσδιορίζονται στους Όρους 5, 6 και 7, με τον τρόπο **και κατά το χρόνο** [με έμφαση] που εφαρμόζονται στα εν λόγω Ενδιαφερόμενα Μέρη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Όρο 4, θα αποκλείονται από τη Διαδικασία». Ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας από το χρόνο υποβολής δεσμευτικής προσφοράς στη Δεύτερη Φάση έως και το πέρας της Διαδικασίας.

Ανεξαρτήτως των παραπάνω, το Ταμείο θεώρησε ότι η απαίτηση να ικανοποιούνται Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας έπρεπε να αποτυπωθεί ευκρινώς στην Πρόσκληση (και να μην εισαχθεί ως τμήμα της Δεύτερης Φάσης) προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με αυτή προς όφελος κάθε πιθανώς ενδιαφερόμενου επενδυτή.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, σημειώνεται ότι πληροφορίες που αφορούν στην ικανοποίηση των Κριτηρίων Τεχνικής Επάρκειας μπορούν, κατ' επιλογή του Ενδιαφερόμενου Μέρους: (α) να υποβληθούν μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και κατόπιν να επιβεβαιωθούν στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης (με τον τρόπο που θα οριστεί στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών), ή (β) να υποβληθούν μαζί με τη δεσμευτική προσφορά στο πλαίσιο της Δεύτερης Φάσης. Σε κάθε περίπτωση, τα Κριτήρια Τεχνικής Επάρκειας πρέπει να πληρούνται αναφορικά με τις τεχνικές ικανότητες του Ενδιαφερόμενου Μέρους ή (στην περίπτωση Ένωσης) του Μέλους Τεχνικής Εξειδίκευσης ή/και (αναλόγως της περίπτωσης) του Τρίτου Υποστηρικτή, όπως ο καθένας προσδιορίζεται (και υπό την ιδιότητα με την οποία προσδιορίζεται) στο πλαίσιο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών που ενδεχομένως επιτραπούν από την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Οι ορισμοί με κεφαλαία έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση, εκτός και εάν προκύπτει διαφορετικά από την παρούσα.