



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014



I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Προοίμιο

Η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (‘ΑΔΜΗΕ’) είναι ο Διαχειριστής και κύριος του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς. Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (‘ΔΕΗ’) και πιστοποιήθηκε ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, και τον ελληνικό Νόμο 4001/2011.

Με την Πράξη υπ’ αρ. 15 της 24.07.2013 το Ελληνικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ», το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ μέσω μιας δημόσιας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4237/2014, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί με την πώληση από τη ΔΕΗ ποσοστού 66% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ σε επενδυτή, ενώ το υπόλοιπο 34% θα αποκτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (‘ΕΔ’).

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Νόμου 4237/2014, η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται σε συνέχεια της υπ’ αρ. 43/10.04.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

2. Ορισμοί

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα υπό την έννοια



του άρθρου 42ε παρ. 5 του ελληνικού Νόμου 2190/1920 *περί ανωνύμων εταιρειών*.

Δεσμευτική Προσφορά: η δεσμευτική προσφορά που θα υποβληθεί από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές για την απόκτηση ποσοστού 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Προεπιλεγέντες Επενδυτές: οι Ενδιαφερόμενοι που θα προκριθούν για να συμμετάσχουν στη Φάση Β της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: τα έγγραφα που υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Αποτελούνται από μία επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα Υποστηρικτικά Έγγραφα.

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι: HSBC Bank plc και Citigroup Global Markets Limited.

Ενδιαφερόμενοι: νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις νομικών προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία.

Πρόσκληση: το παρόν έγγραφο με το οποίο ο Πωλητής προσκαλεί τους Ενδιαφερόμενους να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση ποσοστού 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Νομικοί Σύμβουλοι: KLC Δικηγορική Εταιρεία και Norton Rose Fulbright.

Φάση Α: η πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (στάδιο προεπιλογής) η οποία ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη των Προεπιλεγέντων Επενδυτών.

Φάση Β: η δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας η οποία ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη του Προτιμητέου Επενδυτή και την υπογραφή της ΣΑΜ και της ΣΜ.



Προτιμητέος Επενδυτής: ο Προεπιλεγείς Επενδυτής ο οποίος θα ανακηρυχθεί με τη Διαγωνιστική Διαδικασία.

Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών: επιστολή με την περιγραφή της Φάσης Β και οδηγίες για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών.

Πωλητής: Η ΔΕΗ ως κυρία του 100% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.

ΣΜ: η συμφωνία μετόχων που θα συναφθεί μεταξύ του ΕΔ και του Προτιμητέου Επενδυτή.

Υπεύθυνη Δήλωση: υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (για τους Ενδιαφερόμενους με έδρα στην Ελλάδα) ή ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του Ενδιαφερομένου (για τους Ενδιαφερόμενους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα) νομίμως υπογεγραμμένη.

ΣΑΜ: η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα συναφθεί μεταξύ του Πωλητή και του Προτιμητέου Επενδυτή σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Υποστηρικτικά Έγγραφα: τα έγγραφα που υποστηρίζουν την επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Διαγωνιστική Διαδικασία: η διεθνής δημόσια διαγωνιστική διαδικασία με την οποία ποσοστό 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ θα αποκτηθεί από επενδυτή που θα επιλεγεί διά της εν λόγω διαδικασίας.

Συναλλαγή: η πώληση από τη ΔΕΗ του 66% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ σε επενδυτή και η απόκτηση του υπόλοιπου 34% από



το ΕΔ.

Ολοκλήρωση Συναλλαγής: η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα ύστερα από την ικανοποίηση όλων των προαπαιτούμενων όρων που θα προβλέπονται στη ΣΑΜ και/ή στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και θα συνίσταται στη μεταβίβαση της κυριότητας επί του 66% του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ στον Προτιμητέο Επενδυτή.

3. Επισκόπηση διαδικασίας

Ο σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης από τον Πωλητή είναι η προσέλκυση Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους Ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, ως κατωτέρω:

3.1. Φάση Α: Στάδιο Προεπιλογής

Η Φάση Α (στάδιο προεπιλογής) της Διαγωνιστικής Διαδικασίας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην παρούσα Πρόσκληση. Ένα συνοπτικό ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τον ΑΔΜΗΕ και τη Συναλλαγή είναι επίσης διαθέσιμο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Αφού εξετάσουν την Πρόσκληση και το συνοπτικό ενημερωτικό έγγραφο, οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Ενότητα III αυτής της Πρόσκλησης.

Ο σκοπός της Φάσης Α είναι η επιλογή των Ενδιαφερομένων που διαθέτουν τη νομική, χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα που απαιτείται για την απόκτηση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.



Το εάν ένας Ενδιαφερόμενος θα προεπιλεγεί για να συμμετάσχει στην Φάση Β θα καθοριστεί από τον Πωλητή, με βάση τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Ενότητα ΙΙ και αποδεικνύονται σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι Ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους ως προς το εάν έχουν επιλεγεί ή όχι να συμμετάσχουν στη Φάση Β.

3.2. Φάση Β: Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών

Η Φάση Β της Διαγωνιστικής Διαδικασίας θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιέχονται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Η ακόλουθη περιγραφή αποτελεί μόνο μία γενική αποτύπωση της Φάσης Β.

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα κληθούν να υπογράψουν μία σύμβαση εμπιστευτικότητας προκειμένου να συμμετάσχουν στη Φάση Β. Μετά τη σύναψη της σύμβασης εμπιστευτικότητας, οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα λάβουν την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών με περιγραφή της Φάσης Β και οδηγίες για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών.

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα λάβουν επίσης (μεταξύ άλλων), μαζί με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τα κάτωθι:

- πρόσβαση σε εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (virtual data room) που θα δημιουργηθεί σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ, ώστε να μπορούν να διενεργήσουν τον δικό τους νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο.
- εκθέσεις ελέγχου που έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Πωλητή (vendor due diligence reports);
- σχέδια ΣΑΜ και ΣΜ.

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί των σχεδίων της ΣΑΜ και της ΣΜ εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί με



την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Ύστερα από την εξέταση από τον Πωλητή των σχολίων που τυχόν θα υποβληθούν από τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές ως ανωτέρω, η τελική ΣΑΜ και η τελική ΣΜ θα διανεμηθούν στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές, με βάση τις οποίες οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα κληθούν να υποβάλουν, εγγράφως, τις Δεσμευτικές Προσφορές τους για το 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ.

Μετά την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, ο Πωλητής θα εξετάσει τις προσφορές αυτές καθώς και τα τυχόν συνοδευτικά έγγραφα και θα τις αξιολογήσει ώστε να επιλέξει τον Προτιμητέο Επενδυτή.

Μετά την επιλογή του Προτιμητέου Επενδυτή, ο Πωλητής και ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν τη ΣΑΜ, ενώ το ΕΔ και ο Προτιμητέος Επενδυτής θα συνάψουν τη ΣΜ.

Εκτιμάται ότι η Φάση Β θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2014. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα για τη Φάση Β θα περιγραφεί με λεπτομέρεια στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Η Ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και γενικά κατόπιν της ικανοποίησης όλων των προβλεπόμενων προαπαιτούμενων όρων.



II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης προκειμένου να συμμετάσχουν στην Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης θα αποκλειστούν. Σε περίπτωση σύμπραξης και εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις παραγράφους 2.2.2 και 2.3.2 της Ενότητας II, όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται από καθένα και από όλα τα μέλη της σύμπραξης. Για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν ένα μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις, τότε η σύμπραξη θα αποκλειστεί στο σύνολό της.

Κάθε Ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει σε μία (1) μόνο Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται σαν ένα νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του εν λόγω περιορισμού. Παραβίαση του εν λόγω κανόνα θα επιφέρει τον αποκλεισμό όλων των εμπλεκόμενων Ενδιαφερομένων.

Οι Ενδιαφερόμενοι που θα ανακηρυχθούν Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης σε όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

1. Διαγωνιζόμενες συμπράξεις

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να σχηματίζουν διαγωνιζόμενες συμπράξεις για να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία υπό τον όρο ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 της παρούσας Ενότητας II.

1.1. Αποκλειστικότητα

Ένα μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη



διαγωνιζόμενη σύμπραξη, άμεσα ή έμμεσα, ούτε μπορεί ένα τέτοιο μέλος να υποβάλει αυτοτελώς Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ως μεμονωμένος Ενδιαφερόμενος. Παραβίαση του εν λόγω κανόνα θα επιφέρει τον αποκλεισμό όλων των εμπλεκόμενων Ενδιαφερομένων.

1.2. Μεταβολές στη σύνθεση σύμπραξης

Μέχρι και την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος, αλλαγές στη σύνθεση των Ενδιαφερομένων, που έχουν ήδη υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, μπορούν να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

- i. νέες συμπράξεις μεταξύ των Ενδιαφερομένων Μερών μπορούν να δημιουργηθούν,
- ii. μέλη ενός Ενδιαφερόμενου που συνιστά σύμπραξη μπορούν να μεταβιβάσουν τη συμμετοχή τους ολικά ή εν μέρει σε άλλα μέλη της ίδια σύμπραξης,
- iii. τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία μέχρι τότε, μπορούν να δημιουργήσουν μία σύμπραξη με έναν Ενδιαφερόμενο ή να ενταχθούν σε έναν Ενδιαφερόμενο που συνιστά σύμπραξη,
- iv. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποχωρήσουν από τη Διαγωνιστική Διαδικασία και μερικά ή όλα τα νομικά πρόσωπα, που αποτελούν μέλη ενός τέτοιου Ενδιαφερόμενου που συνιστά σύμπραξη, μπορούν να υποβάλουν ανεξάρτητη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ή να σχηματίσουν σύμπραξη με έναν Ενδιαφερόμενο ή να ενταχθούν σε έναν Ενδιαφερόμενο που συνιστά σύμπραξη, παρά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1.1 αυτής της Ενότητας.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες αλλαγές επιτρέπονται υπό τον όρο ότι:

- a. μετά τις αλλαγές στη σύνθεση του ένας τέτοιος Ενδιαφερόμενος



συνεχίζει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται στην Ενότητα Π.2 κατωτέρω, και

- b. ο Πωλητής έχει ενημερωθεί για όλες αυτές τις αλλαγές εγγράφως. Κάθε γνωστοποίηση στον Πωλητή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα μέλη μιας σύμπραξης με την είσοδο νέων μελών πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα Υποστηρικτικά Έγγραφα.

Κατόπιν της ανακοίνωσης των Προεπιλεγέντων Επενδυτών από τον Πωλητή, η συμμετοχή τρίτων μερών (που δεν είναι Προεπιλεγέντες Επενδυτές) μέσω του σχηματισμού συμπράξεων με Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- a. τα τρίτα μέρη θα πρέπει να πληρούν τις Προϋποθέσεις Προεπιλογής που αφορούν την Προσωπική Κατάσταση, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2.1 της παρούσας Ενότητας II, καθώς επίσης και τις Προϋποθέσεις Χρηματοοικονομικής Επάρκειας (σε αναλογική βάση), όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας Ενότητας II,
- b. η συμμετοχή τρίτων μερών δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια η συμμετοχή του Τεχνικά Ικανού Μέλους (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2 της παρούσας Ενότητας II) στη σύμπραξη να πέφτει κάτω του 20%,
- c. η συμμετοχή τρίτων μερών θα πρέπει να γνωστοποιείται στον Πωλητή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, και
- d. η συμμετοχή τρίτων μερών υπόκειται στην έγκριση του Πωλητή.

Μετά την ανακοίνωση των Προεπιλεγέντων Επενδυτών από τον Πωλητή ο σχηματισμός συμπράξεων ανάμεσα στους Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- a. οι Προϋποθέσεις Χρηματοοικονομικής Επάρκειας που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2 της παρούσας Ενότητας II θα εξακολουθήσουν να



- πληρούνται,
- b. οι Προϋποθέσεις Τεχνικής Επάρκειας θα πρέπει να πληρούνται από ένα μέλος με συμμετοχή τουλάχιστον 20% στη σύμπραξη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3.2 της παρούσας Ενότητας II,
 - c. ο σχηματισμός συμπράξεων θα πρέπει να γνωστοποιείται στον Πωλητή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών, και
 - d. ο σχηματισμός συμπράξεων υπόκειται στην έγκριση του Πωλητή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή νέας ή τροποποιημένης επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

1.3. Κοινή Ευθύνη

Όλα τα μέλη μίας σύμπραξης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον απέναντι στον Πωλητή για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.

1.4. Σύσταση Εταιρείας

Εάν μία σύμπραξη επιλεγεί ως Προτιμητέος Επενδυτής, μπορεί να επιτραπεί ή να απαιτηθεί να ιδρύσει εταιρεία ειδικού σκοπού για τις ανάγκες της Συναλλαγής. Σε μία τέτοια περίπτωση, τα μέρη της σύμπραξης πρέπει να συμμετέχουν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με το ίδιο ποσοστό που συμμετείχαν στη σύμπραξη.

2. Κριτήρια Προεπιλογής

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν και να αποδεικνύουν σωρευτικά τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο 2. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος από κάθε Ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα έγγραφα που εξειδικεύονται στο Ενότητα III της παρούσας



Πρόσκλησης.

2.1. Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης

Κάθε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, όπως καθορίζονται κατωτέρω. Στην περίπτωση συμπράξεων, καθένα και όλα τα μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης.

2.1.1. Ενδιαφερόμενοι που έχουν καταδικαστεί με οριστική απόφαση, σε οποιαδήποτε χώρα, για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική /επιχειρηματική συμπεριφορά τους, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς θα αποκλειστούν. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει επίσης για τους νόμιμους εκπροσώπους τους και (εάν υπάρχουν) για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους.

Στα ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική /επιχειρηματική συμπεριφορά συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά) η υπεξαίρεση, ο εκβιασμός, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δόλια χρεοκοπία, η συμμετοχή σε οριζόντιες συμπράξεις – καρτέλ, και επίσης:

- η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου 2008/841/ΔΕΥ της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος – Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 300, 11.11.2008, σελ. 42–45),
- η δωροδοκία (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 για την κατάρτιση, βάσει του άρθρου Κ.3 (2) (γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, C 195 της 25.6.1997, σελ. 1-11 και το άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) της Απόφασης Πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα -



- Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 192 της 31.7.2003, σελ. 54-56),
- η απάτη (υπό την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία καταρτίστηκε με την Πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, C 316, 27.11.1995, σελ. 48-57), και
 - η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 309, 25.11.2005, σελ. 15-36).

2.1.2. Επιπρόσθετα, οι Ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται εάν:

- i. τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, εάν έχουν προβεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη συμφωνία με τους πιστωτές τους, εάν έχουν προβεί σε παύση εργασιών, ή τελούν υπό οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς,
- ii. έχουν κινηθεί εναντίον τους διαδικασίες κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συμφωνίας με τους πιστωτές ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς,
- iii. έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα με αμετάκλητη απόφαση δημόσιας ή δικαστικής αρχής,
- iv. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή φόρων και/ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας (ή των χωρών) όπου είναι εγκατεστημένοι ή με αυτό της Ελλάδας.



2.1.3. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα του Ενδιαφερομένου να λάβει τυχόν απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις (ενδεικτικά: ρυθμιστική πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και/ή, όπου εφαρμόζεται, το άρθρο 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και/ή έλεγχος συγκεντρώσεων) εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

2.1.4. Οι Ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται εφόσον η έδρα τους δεν βρίσκεται σε ένα από τα παρακάτω κράτη:

- Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κράτη-Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
- Ελβετική Συνομοσπονδία
- Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
- Καναδάς
- Ιαπωνία
- Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
- Ρωσική Ομοσπονδία
- Αυστραλία
- Βασίλειο του Μπαχρέιν
- Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
- Ειδική Διοικητική Επαρχία Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
- Δημοκρατία της Ινδίας
- Κράτος του Ισραήλ
- Κράτος του Κουβέιτ
- Μαλαισία
- Σουλτανάτο του Ομάν
- Δημοκρατία των Φιλιππίνων
- Κράτος του Κατάρ
- Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας
- Δημοκρατία της Σιγκαπούρης



- Δημοκρατία της Κορέας
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η ίδια προϋπόθεση θα ισχύει και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει άμεση ελέγχουσα συμμετοχή στον Ενδιαφερόμενο. Ο όρος έλεγχος θα έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, και, προς αποφυγή αμφιβολιών, θα περιλαμβάνει και τον κοινό έλεγχο.

2.2. Χρηματοοικονομικά Κριτήρια

Κάθε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια που περιγράφονται κατωτέρω.

2.2.1. Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο που συντάσσει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, ο μέσος όρος των (ενοποιημένων εφόσον συντρέχει περίπτωση) ιδίων κεφαλαίων του με βάση τις ετήσιες ελεγμένες (ενοποιημένες εφόσον συντρέχει περίπτωση) οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) πιο πρόσφατων διαχειριστικών ετών πρέπει να ισούται με 350 εκατομμύρια Ευρώ ή παραπάνω.

Στην περίπτωση που ένας Ενδιαφερόμενος ή μέλος σύμπραξης έχει προβεί σε συγχώνευση ή έχει αποκτήσει επιχειρήσεις κατά τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη, τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια δύνανται να πληρούνται κατά την διακριτική ευχέρεια του Ενδιαφερόμενου με βάση τις ελεγμένες άτυπες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με την παραδοχή ότι η συγχώνευση ή εξαγορά έλαβαν χώρα στην αρχή της περιόδου των τριών (3) ετών.

Στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο υφίσταται για λιγότερο από τρία (3) διαχειριστικά έτη, ο Πωλητής θα λάβει υπόψη μόνο τα έτη για τα οποία έχουν συνταχθεί ετήσιες (ή μεγαλύτερης διάρκειας) οικονομικές καταστάσεις.



Εάν ο Ενδιαφερόμενος είναι διαχειριστής κεφαλαίων (“fund manager”) ή μία εταιρεία ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου (“private equity”), θα πρέπει έχει ενεργά, διαθέσιμα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 350 εκατομμυρίων Ευρώ σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον συντρέχει περίπτωση) ή εκθέσεις των ελεγκτών τους ή σχετική βεβαίωση πιστοποιημένη από ελεγκτή.

2.2.2. Στην περίπτωση σύμπραξης, τα ανωτέρω Χρηματοοικονομικά Κριτήρια εφαρμόζονται αναλογικά για κάθε μέλος της σύμπραξης, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στη σύμπραξη.

2.2.3. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 2.2 ο Ενδιαφερόμενος (ή ένα μέλος του στην περίπτωση σύμπραξης) μπορεί να βασιστεί στην χρηματοοικονομική ικανότητα μίας Συνδεδεμένης Επιχείρησης προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι ο Ενδιαφερόμενος αποδεικνύει στον Πωλητή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την υποβολή δεσμευτικής δήλωσης από τη Συνδεδεμένη Επιχείρηση ότι θα στηρίζει οικονομικά τον Ενδιαφερόμενο, η οποία πρέπει να περιέχει δεσμεύσεις ότι η εν λόγω Συνδεδεμένη Επιχείρηση (α) θα θέσει στη διάθεση του Ενδιαφερόμενου όλους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, και (β) θα υπέχει πλήρη ευθύνη και θα είναι υπόλογη απέναντι στον Πωλητή σε περίπτωση που οι όροι που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο δεν πληρούνται. Η εν λόγω Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα πρέπει επίσης να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που περιγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 2.1 και θα πρέπει να υποβάλει τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.2 της Ενότητας III κατωτέρω.

2.2.4. Με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 2.2.3, οι Ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να βασιστούν στην χρηματοοικονομική



ικανότητα τρίτου μέρους ή υπεργολάβου για να αποδείξουν ότι πληρούν τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια.

2.3. Τεχνικά Κριτήρια

2.3.1. Κάθε Ενδιαφερόμενος πρέπει να καταδείξει ότι ο ίδιος (ή μια θυγατρική εταιρία του εν λόγω Ενδιαφερόμενου, όπως η έννοια της θυγατρικής εταιρίας ορίζεται στο Άρθρο 42^ε παράγραφος 5 του ελληνικού Νόμου 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες) διαθέτει ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

- i. εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των τελευταίων πέντε ετών στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά του ΑΔΜΗΕ (εμπειρία στη λειτουργία Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας), ή
- ii. εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών εντός των τελευταίων πέντε ετών στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση υποδομών ενέργειας και/ή συγκρίσιμων περιουσιακών στοιχείων ρυθμιζόμενων υποδομών.

2.3.2. Στην περίπτωση σύμπραξης, τα Τεχνικά Κριτήρια πρέπει να πληρούνται από ένα μέλος με συμμετοχή τουλάχιστον 20% στη σύμπραξη (το «Τεχνικά Ικανό Μέλος»).

2.3.3. Με εξαίρεση τις θυγατρικές εταιρίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2.3.1, οι Ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να βασιστούν στην τεχνική ικανότητα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου/οντότητας ή υπεργολάβου για να αποδείξουν ότι πληρούν τα Τεχνικά Κριτήρια.

2.3.4. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο 2.3, ο Ενδιαφερόμενος δεν θα υποχρεούται να πληροί τα Τεχνικά Κριτήρια που προβλέπονται σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω Ενδιαφερόμενος θα δεσμευτεί να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με τουλάχιστον 5 έτη.



III. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Περιεχόμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα με τη μορφή και τη σειρά που περιγράφονται κατωτέρω:

1.1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα και με την κατωτέρω σειρά παρουσίασης:

- α) Πλήρη επωνυμία του Ενδιαφερόμενου, διεύθυνση και έδρα, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (εάν υπάρχει). Επίσης, επιβεβαίωση ότι ο Ενδιαφερόμενος ενεργεί για δικό του λογαριασμό και όχι ως αντιπρόσωπος.
- β) Πληροφορίες για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων αντιστοίχων οργάνων διοίκησης/εταιρικών οργάνων.
- γ) Πληροφορίες για τη μετοχική ή εταιρική σύνθεση του Ενδιαφερόμενου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αναφορικά με την έδρα κάθε προσώπου το οποίο έχει άμεση ελέγχουσα συμμετοχή στον Ενδιαφερόμενο.
- δ) Σε περίπτωση σύμπραξης, όλα τα υπό (α), (β) και (γ) στοιχεία για κάθε μέλος της σύμπραξης, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της σύμπραξης και τον ορισμό του Τεχνικά Ικανού Μέλους.
- ε) Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής λογικής του Ενδιαφερόμενου για την εν λόγω επένδυση.
- στ) Λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές που ο Ενδιαφερόμενος προτίθεται να χρησιμοποιήσει και στις οποίες έχει πρόσβαση, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη Συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από δάνεια ή από ίδια κεφάλαια.
- ζ) Λεπτομέρειες για οποιαδήποτε πιθανά θέματα τα οποία ο Ενδιαφερόμενος προβλέπει σχετικά με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τον έλεγχο και με κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία προκειμένου να είναι σε θέση να



υποβάλει μια πλήρως χρηματοδοτούμενη Δεσμευτική Προσφορά.

η) Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας του βασικού προσώπου (προσώπων) επικοινωνίας του Ενδιαφερομένου καθώς και στοιχεία κάθε συμβούλου που έχει ήδη διορισθεί ή πρόκειται να διορισθεί.

θ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην Ενότητα II παράγραφος 2.3.4: ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι ο Ενδιαφερόμενος θα δεσμευτεί με νομικά δεσμευτικό τρόπο να παραχωρήσει πλήρως τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με τουλάχιστον 5 έτη.

1.2. Υποστηρικτικά έγγραφα

Η Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.3. Αν ο Ενδιαφερόμενος είναι σύμπραξη, τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.1 και 1.2.2 πρέπει να υποβληθούν από όλα τα μέλη της σύμπραξης, ενώ όσον αφορά τα έγγραφα που περιγράφονται στην παράγραφο 1.2.3 αρκεί να υποβληθούν από το Τεχνικά Ικανό Μέλος.

1.2.1. Υποστηρικτικά Έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης

-Μία Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, η οποία να αναφέρει ότι:

α) ο Ενδιαφερόμενος ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας;

β) δεν υφίστανται ζητήματα που περιορίζουν τον Ενδιαφερόμενο από το να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενδιαφερομένου, ή η επενδυτική επιτροπή ή οποιαδήποτε άλλο όργανο με αντίστοιχη εξουσία λήψης αποφάσεων, έχει συναινέσει στην ανταπόκριση



του Ενδιαφερομένου στην Πρόσκληση,

γ) η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιείται με την αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του Ενδιαφερόμενου και, επιπλέον, η συμμετοχή η ίδια ή η απόρριψη μίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θεμελιώνει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δικαίωμα αποζημίωσης από τον Πωλητή ή τους συμβούλους του,

δ) κατά την ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης ο Ενδιαφερόμενος πληροί τα Κριτήρια Προεπιλογής, όπως ορίζονται στην Ενότητα II παραπάνω,

ε) η έδρα κάθε προσώπου το οποίο έχει άμεση ελέγχουσα συμμετοχή στον Ενδιαφερόμενο βρίσκεται σε ένα από τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.4 της Ενότητας II ανωτέρω,

στ) κατά την ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης το σύνολο των πληροφοριών, δηλώσεων και Υποστηρικτικών Εγγράφων και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που έχει υποβληθεί μαζί με την επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή.

- Πιστοποιητικό μητρώου εταιρειών ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (ή έγγραφα), το οποίο έχει εκδοθεί ή ληφθεί από το αρχείο του συγκεκριμένου μητρώου εταιρειών ή αντίστοιχου φορέα, εντός του τελευταίου ενός (1) μήνα πριν από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που αποδεικνύει τη σύσταση και εγγραφή της εταιρείας στις αρμόδιες αρχές της χώρας της παρούσας εγκατάστασης της και την ύπαρξή της κατά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Τα ίδια έγγραφα και αναφορικά με κάθε πρόσωπο το οποίο έχει άμεση ελέγχουσα συμμετοχή στον Ενδιαφερόμενο.



- Έγγραφο που να αποδεικνύει την ισχύουσα εξουσία εκπροσώπησης των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. κλπ.), νόμιμα επικυρωμένο εντός τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από αρμόδια δημόσια αρχή, συμβολαιογράφο, εταιρικό γραμματέα, εν ενεργεία δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο για τέτοια επικύρωση. Τα πρόσωπα που υπογράφουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν επαρκή εξουσιοδότηση και τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα υποβαλλόμενα έγγραφα. Αν η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου επιβάλλει τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας των προσώπων που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο, ένα αντίγραφο της δημοσίευσης θα πρέπει να υποβληθεί (π.χ. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως)

- Επιβεβαίωση της μετοχικής διάρθρωσης του νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των απώτατων δικαιούχων που κατέχουν 5% ή περισσότερο του μετοχικού του κεφαλαίου. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητες όσον αφορά τους μετόχους νομικών προσώπων εισηγμένων σε χρηματιστήριο ή ρυθμιζόμενων από χρηματοπιστωτική αρχή της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους του ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αντίστοιχη χρηματιστηριακή αγορά /χρηματοπιστωτική αρχή. Στην περίπτωση διαχειριστών κεφαλαίων ή εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, θα πρέπει να υποβληθούν επίσης η σχετική βεβαίωση εγγραφής, η συμφωνία διαχείρισης και/ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για τον διαχειριστή επενδύσεων.

1.2.2. Υποστηρικτικά Έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων

α) Νομικά πρόσωπα που συντάσσουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις: τις οικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον συντρέχει περίπτωση) των τριών (3) πιο πρόσφατων διαχειριστικών



ετών ελεγμένες από διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρεία.

β) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα μιας Συνδεδεμένης Επιχείρησης προκειμένου να εκπληρώσει τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια, οι οικονομικές καταστάσεις όπως ανωτέρω υπό (α) της Συνδεδεμένης Επιχείρησης -μαζί, όπου συντρέχει περίπτωση, με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου- θα πρέπει επίσης να υποβληθούν.

γ) Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα μιας Συνδεδεμένης Επιχείρησης προκειμένου να εκπληρώσει τα Χρηματοοικονομικά Κριτήρια, η Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3, πρέπει να υποβληθεί.

δ) Διαχειριστές κεφαλαίων ή εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου: είτε τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ή ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπου συντρέχει περίπτωση) ή έκθεση των ελεγκτών ή σχετική βεβαίωση πιστοποιημένη από ορκωτό ελεγκτή και εκδοθείσα εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν την ημερομηνία της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι μία διεθνούς κύρους ελεγκτική εταιρεία. Ο Πωλητής δύναται να ζητήσει την έκθεση ελεγκτών ή τη σχετική βεβαίωση που αναφέρεται στην προηγούμενη περίοδο, ακόμα και εάν ο Ενδιαφερόμενος έχει ήδη υποβάλλει τις οικονομικές του καταστάσεις.

ε) Κάθε Ενδιαφερόμενος ή μέλος σύμπραξης πρέπει να υποβάλει συστατική επιστολή εκδοθείσα από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος-μέλος ή χώρα-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΟΟΣΑ (η «Τραπεζική Συστατική Επιστολή»). Η Τραπεζική Συστατική Επιστολή πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα ως Παράρτημα 4 (το «Υπόδειγμα Τραπεζικής Συστατικής Επιστολής») και να προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον ενός (1) υπαλλήλου ή συνεργάτη του ιδρύματος που εκδίδει την Τραπεζική Συστατική Επιστολή, ο οποίος πρέπει να είναι προσβάσιμος προς επικοινωνία και ικανός να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον Ενδιαφερόμενο (ή μέλος σύμπραξης), κατόπιν αιτήματος.



στ) Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει την εκπλήρωση των Χρηματοοικονομικών Κριτηρίων από τον Ενδιαφερόμενο.

1.2.3. Υποστηρικτικά Έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των Τεχνικών Κριτηρίων

Κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία που αποδεικνύει την εκπλήρωση των Τεχνικών Κριτηρίων από τον Ενδιαφερόμενο.

2. Γενικά

Η υποβολή των Υποστηρικτικών Εγγράφων που αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.3 της Ενότητας III είναι υποχρεωτική και η παράλειψη υποβολής θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Ενδιαφερομένου από την Διαγωνιστική Διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις.

Όλα τα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται από την παρούσα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο κριτήριο με επαρκώς πλήρη και σαφή τρόπο και γενικά να είναι στη μορφή και το περιεχόμενο ικανοποιητικά για τον Πωλητή. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει Ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν έγγραφα ή δηλώσεις για τα οποία έχει λόγους να πιστεύει ότι είναι ψευδή, παραποιημένα ή πλαστά, ή σε σχέση με τα οποία κάποιος Ενδιαφερόμενος είναι απρόθυμος ή ανίκανος να παράσχει λογικά ικανοποιητικές διευκρινίσεις.

Όπου η έκδοση των εγγράφων που προβλέπονται στις παραγράφους 1.2.1, 1.2.2 και 1.2.3 της παρούσας Ενότητας III δεν είναι δυνατή στο κράτος σύστασης και/ή παρούσας εγκατάστασης του Ενδιαφερομένου, ο τελευταίος υποχρεούται να συμπεριλάβει μία Υπεύθυνη Δήλωση, όπως επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2, βεβαιώνοντας την αδυναμία εκδόσεως. Στην ίδια δήλωση, ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βεβαιώνει τα γεγονότα που θα πιστοποιούνταν στο μη υφιστάμενο έγγραφο, όπως απαιτείται από την παρούσα Πρόσκληση.



Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων τόσο της επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και των Υποστηρικτικών Εγγράφων, θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο (-ους) ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο (-ους) κάθε Ενδιαφερόμενου. Οι υπογραφές τόσο στην επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και στις Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση θα πρέπει να βεβαιώνονται από οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, συμβολαιογράφο ή άλλο πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο για τέτοια επικύρωση.

Οι συμπράξεις πρέπει να υποβάλουν κοινή επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και πλήρες σύνολο των Συνοδευτικών Εγγράφων για κάθε μέλος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πρόσκληση.

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα Συνοδευτικά Έγγραφα έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αβεβαιότητας, αντίφασης ή απόκλισης μεταξύ της μετάφρασης και του αρχικού κειμένου, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις και/ή μια νέα μετάφραση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το σύνολο των Συνοδευτικών Εγγράφων θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων, θεωρημένα από αρμόδια δημόσια ή δικαστική αρχή, συμβολαιογράφο, εν ενεργεία δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο για τέτοια επικύρωση.

Όπου συντρέχει περίπτωση τα Υποστηρικτικά Έγγραφα πρέπει να φέρουν επισημείωση (Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης.



IV. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των Υποστηρικτικών Εγγράφων) θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ταχυδρομικώς στην HSBC Bank plc με χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:

HSBC Bank plc

Λεωφ. Μεσογείων 109-111

115 26, Αθήνα

Ελλάδα

Υπόψιν: κου Ιακώβ Ερρέρα

E-mail: iakov.errera@hsbc.com

Όλες οι υποβολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να παραληφθούν το αργότερο έως τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) την 9^η Μαΐου 2014, διαφορετικά η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα απορρίπτεται.

Επιπρόσθετα, ένας σφραγισμένος φάκελος με ένα (1) πλήρες σετ της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των Υποστηρικτικών Εγγράφων) σε έντυπη μορφή και με την επιγραφή «Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΑΔΜΗΕ» πρέπει επίσης να αποσταλεί στην HSBC Bank plc στην παραπάνω διεύθυνση με ημερομηνία ταχυδρόμησης όχι μεταγενέστερη της 9^{ης} Μαΐου 2014. Σε περίπτωση που η ημερομηνία ταχυδρόμησης είναι μεταγενέστερη της 9^{ης} Μαΐου 2014, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και αυτών που απεστάλησαν ταχυδρομικά, θα υπερισχύουν τα έγγραφα σε έντυπη μορφή.

2. Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται ως δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη λήψη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση



εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

3. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με φαξ, ή e-mail μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) την 28^η Απριλίου 2014. Τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να απευθύνονται προς τους εκπροσώπους που αναφέρονται κατωτέρω:

κο Ιακώβ Ερρέρα

Τηλ.: +30 210 696 1504

Φαξ: +30 210 691 1901

Email: iakov.errera@hsbc.com

κο Θεόδωρο Γιατράκο

Τηλ.: +44 (0)20 7986 8396

Φαξ: +44 (0)20 3364 2815

Email: theodoros.giatrikos@citi.com



V. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Η συμμετοχή των Ενδιαφερομένων στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα σημαίνει την εκ μέρους τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Ο Πωλητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Ενδιαφερόμενους διευκρινίσεις και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί προσηκόντως.
3. Η παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί από τον Πωλητή και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά οποιασδήποτε μορφής και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Πωλητής και οι σύμβουλοί του δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτήν.

Συγκεκριμένα:

- i. Αν και η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα Πρόσκληση έχει συνταχθεί με καλή πίστη, δεν είναι εξαντλητική και δεν έχει ανεξάρτητα επαληθευθεί από τον Πωλητή ή τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited, KLC law firm και Norton Rose Fulbright.
- ii. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγυοδοτική δήλωση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα του εγγράφου αυτού.
- iii. Δεν αναλαμβάνεται ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από τον Πωλητή ή τους συμβούλους του ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του Πωλητή ή των συμβούλων του, καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν έγγραφο. Ουδείς αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε αξίωση προς αποζημίωση ή άλλως από την Πρόσκληση αυτήν ή από τη συμμετοχή του στη Διαγωνιστική Διαδικασία κατά του Πωλητή ή των συμβούλων του για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
- iv. Καμία εγγυητική δήλωση, παράσταση γεγονότος ή όρος



οποιασδήποτε σύμβασης του Πωλητή ή οποιουδήποτε εκ των συμβούλων του με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

- v. Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται να αποτελέσει την βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από τον Πωλητή ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από τον Πωλητή ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Κάθε πρόσωπο στο οποίο καθίσταται διαθέσιμο το παρόν έγγραφο οφείλει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση του εγγράφου αυτού μετά τη διενέργεια της έρευνας εκείνης και τη λήψη εκείνων των επαγγελματικών συμβουλών που θα κρίνει απαραίτητες.
- vi. Η έκδοση του παρόντος εγγράφου σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον Πωλητή να προβεί στη Συναλλαγή είτε σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία είτε άλλως. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους της, να αναβάλει ή να παύσει τη Διαγωνιστική Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και να διακόψει τις συζητήσεις με οποιονδήποτε ή με όλους τους Ενδιαφερόμενους ανά πάσα στιγμή.
- vii. Καθιστώντας το έγγραφο αυτό διαθέσιμο, ο Πωλητής και οι σύμβουλοί του ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουν να παρέχουν στους Ενδιαφερόμενους πρόσβαση σε οποιαδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να επικαιροποιήσουν το έγγραφο ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε αυτό που μπορεί να αναφανούν.
- viii. Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, οι σύμβουλοι του Πωλητή ενεργούν αποκλειστικά ως σύμβουλοι του Πωλητή και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός από τον Πωλητή για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από αυτούς σε σχέση με το παρόν έγγραφο. Ούτε ο Πωλητής ούτε κανένας από τους συμβούλους του θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από οποιονδήποτε Ενδιαφερόμενο ή οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του



εγγράφου αυτού σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία.

- ix. Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, απαντήσεις, προτάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό και/ή τη Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται με κίνδυνο των Ενδιαφερομένων.
 - x. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που ισχύει για τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ ενδέχεται να αλλάξει.
4. Η Πρόσκληση αυτή δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Πωλητή, εκτός από τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την προετοιμασία απάντησης στην Πρόσκληση αυτή.
 5. Όλες οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος περιέρχονται στην κυριότητα του Πωλητή μετά την παραλαβή τους από τον Πωλητή. Οι Ενδιαφερόμενοι δίνουν στον Πωλητή το δικαίωμα να αναπαράγει και να αποκαλύπτει τις απαντήσεις σε αυτή την Πρόσκληση για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση.
 6. Εάν απαιτείται από το νόμο, κανονισμό ή απόφαση δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής ή κυβερνητικού φορέα, ο Πωλητής μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει ορισμένες πληροφορίες ή/και έγγραφα σχετικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος.
 7. Τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε σχέση με τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση και εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Εγώ [εμείς], ο υπογράφων [-οντες], ενεργώντας ως νόμιμος [-οι] εκπρόσωπος [-οι] του νομικού προσώπου με την επωνυμία [•], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [•], με αριθμό μητρώου εταιρείας [•] και έδρα στο [•] [χώρα - πόλη - οδός - ταχυδρομικός κώδικας], με [•] [χώρα] αριθμό φορολογικού μητρώου [•] (ο «Ενδιαφερόμενος»), δια της παρούσας δηλώνω [-οι] σε σχέση με την υποβολή από τον Ενδιαφερόμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. σύμφωνα με τη σχετική από [ημερομηνία] Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ότι:

α. Ο Ενδιαφερόμενος ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους όρους της Διαγωνιστικής Διαδικασίας

β. Δεν υφίστανται ζητήματα που να περιορίζουν τον Ενδιαφερόμενο από το να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενδιαφερομένου (ή η επενδυτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο σώμα με αντίστοιχη εξουσία λήψης αποφάσεων) έχει συναινέσει στην ανταπόκριση του Ενδιαφερομένου στην Πρόσκληση.

γ. Η συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία πραγματοποιείται με αποκλειστικό κίνδυνο και δαπάνη του Ενδιαφερομένου και η συμμετοχή η ίδια ή η απόρριψη μίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θεμελιώνει σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαίωμα αποζημίωσης από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ή τους συμβούλους της,

δ. Μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο Ενδιαφερόμενος και ο [οι] νόμιμος [-οι] εκπρόσωπος [-οί] του καθώς και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχουν καταδικασθεί με οριστική δικαστική απόφαση, σε οποιαδήποτε χώρα, για ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική /επιχειρηματική συμπεριφορά τους, στα οποία περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) η υπεξαίρεση, ο εκβιασμός, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δόλια χρεοκοπία, η συμμετοχή σε οριζόντιες συμπράξεις – καρτέλ, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου



2008/841/ΔΕΥ της 24ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 300, 11.11.2008, σ. 42-45), η ενεργητική δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 για την κατάρτιση, βάσει του άρθρου Κ.3 (2) (γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, C 195 της 25.6.1997, σ. 1-11 και το άρθρο 2 παράγραφος 1 (α) της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/568/ΔΕΥ της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 192 της 31.7.2003, σ. 54-56), η απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία καταρτίστηκε με την Πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995 - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, C 316 της 27.11.1995, σ. 48-57), και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 309, 25.11.2005, 15-36)

ε. Ο Ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει προβεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη συμφωνία με τους πιστωτές του, δεν έχει προβεί σε παύση εργασιών, ούτε τελεί υπό οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Δεν υφίστανται σε εξέλιξη εναντίον του Ενδιαφερόμενου διαδικασίες κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, συμφωνίας με τους πιστωτές ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς. Ο Ενδιαφερόμενος δεν έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με αμετάκλητη απόφαση δημόσιας ή δικαστικής αρχής. Ο Ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τους νόμους της χώρας [των χωρών], στην οποία [στις οποίες] είναι εγκατεστημένος, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας.

στ. Ο Ενδιαφερόμενος πληροί τα Κριτήρια Προεπιλογής που ορίζονται στην



Ενότητα II της Πρόσκλησης.

ζ) Η έδρα κάθε προσώπου το οποίο έχει άμεση ελέγχουσα συμμετοχή στον Ενδιαφερόμενο βρίσκεται σε ένα από τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.4 της Ενότητας II της Πρόσκλησης.

η. Όλες οι πληροφορίες, οι δηλώσεις, τα Υποστηρικτικά Έγγραφα και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που έχει υποβάλλει ο Ενδιαφερόμενος μαζί με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, καθώς και η επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι αληθή και ακριβή.

[Τόπος], _____ [Ημερομηνία]

Υπογραφή [ές]

[Θεώρηση γνησίου υπογραφής/ών]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Εγώ [εμείς], ο υπογράφων [-οντες], ενεργώντας ως νόμιμος [-οι] εκπρόσωπος [-οι] του νομικού προσώπου με την επωνυμία [•], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [•], με αριθμό μητρώου εταιρείας [•] και έδρα στο [•] [χώρα - πόλη - οδός - ταχυδρομικός κώδικας], με [•] [χώρα] αριθμό φορολογικού μητρώου [•] (ο «**Ενδιαφερόμενος**») δηλώνω [-οι] σε σχέση με την υποβολή από τον Ενδιαφερόμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. την [ημερομηνία], ότι το [περιγραφή εγγράφου που απαιτείται στις παραγράφους 1.2.1 και/ή 1.2.2 της Ενότητας III της Πρόσκλησης] δεν δύναται να εκδοθεί στην [•], κράτος σύστασης, και/ή την [•], κράτος παρούσας εγκατάστασης του Ενδιαφερόμενου.

[Ο Ενδιαφερόμενος θα πρέπει επίσης να βεβαιώσει στην παρούσα δήλωση τα γεγονότα τα οποία θα πιστοποιούνταν σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υφίστατο, όπως απαιτείται από την Πρόσκληση]

[Τόπος],[ημερομηνία]

Υπογραφή [εξ]

[θεώρηση γνησίου υπογραφής/ών]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Εγώ [εμείς], ο υπογράφων [-οντες], ενεργώντας ως νόμιμος [-οι] εκπρόσωπος [-οι] του νομικού προσώπου με την επωνυμία [•], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [•], με αριθμό μητρώου εταιρείας [•] και έδρα στο [•] [χώρα - πόλη - οδός - ταχυδρομικός κώδικας], με [•] [χώρα] αριθμό φορολογικού μητρώου [•] (η «**Συνδεδεμένη Επιχείρηση**»), δηλώνω [-οι] σε σχέση με την υποβολή εκ μέρους του νομικού προσώπου με την επωνυμία [•], που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [•], με αριθμό μητρώου εταιρείας [•] και έδρα στο [•] [χώρα - πόλη - οδός - ταχυδρομικός κώδικας], με [•] [χώρα] αριθμό φορολογικού μητρώου [•] (ο «**Ενδιαφερόμενος**») Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση που εκδόθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. στις [ημερομηνία] ότι:

(α) Η Συνδεδεμένη Επιχείρηση και ο Ενδιαφερόμενος αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ελληνικού νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών,

(β) Η Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα θέσει όλους τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους στη διάθεση του Ενδιαφερομένου σε σχέση με την Συναλλαγή, και

(γ) Η Συνδεδεμένη Επιχείρηση θα υπέχει πλήρη ευθύνη και θα είναι υπόλογη απέναντι στον Πωλητή σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια προεπιλογής που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 της Ενότητας II της Πρόσκλησης.

[Τόπος],[ημερομηνία]

Υπογραφή [ε]

[θεώρηση γνησίου υπογραφής/ών]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς: τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Από: [επωνυμία τράπεζας]

Διεύθυνση: [διεύθυνση τράπεζας]

Πρόσωπο Επικοινωνίας: [όνομα, τίτλος προσώπου επικοινωνίας]

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
προσώπου επικοινωνίας]

Τηλέφωνο: [τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας]

[Ημερομηνία Επιστολής]

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 66% ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Αναφερόμαστε στην αίτηση του/της [επωνυμία Ενδιαφερομένου] για την έκδοση συστατικής επιστολής η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο υποβολής από αυτόν εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής 66% στο μετοχικό κεφάλαιο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., με ημερομηνία [●].

Ο/Η [Επωνυμία Ενδιαφερομένου] είναι πελάτης μας από [μήνας/έτος] και κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος είχε μια ικανοποιητική τραπεζική σχέση μαζί μας.

Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία μας από αυτήν την τραπεζική σχέση μέχρι σήμερα, και δίδονται εμπιστευτικά, για δική σας και μόνο χρήση, χωρίς



καμία ευθύνη από την πλευρά της [επωνυμία τράπεζας] ή των εργαζομένων της. Η επιστολή αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο στο επιχειρηματικό πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω και δεν αποτελεί εγγύηση ή άλλη νομική υποχρέωση από την πλευρά της [επωνυμία τράπεζας].

Ο/Η [όνομα, τίτλος του προσώπου επικοινωνίας], που έχει ορισθεί ως πρόσωπο επικοινωνίας με την παρούσα ως ανωτέρω είναι στη διάθεση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και των χρηματοοικονομικών και νομικών της συμβούλων, προκειμένου να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τον/την [επωνυμία Ενδιαφερομένου].

Με εκτίμηση,

[επωνυμία τράπεζας]

[υπογραφή προσώπου επικοινωνίας]

[όνομα, τίτλος προσώπου επικοινωνίας]