



Αθήνα, 03 Ιουλίου 2014

**ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα επί της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος και γνωστοποίηση της σχετικής Επιστολής Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων**

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το Ταμείο) αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος που εκδόθηκε από το Ταμείο την 11<sup>η</sup> Μαρτίου 2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς).

Οι όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς συμπληρώνονται / τροποποιούνται από τις απαντήσεις του Ταμείου στις παρακάτω ερωτήσεις Ενδιαφερομένων Επενδυτών (όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς) και το υπόδειγμα της Επιστολής Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς):

#### **A. Απαντήσεις**

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό, Ενδιαφερόμενοι Επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς) υπέβαλαν ανάμεσα σε άλλες και τις κατωτέρω ερωτήσεις επί της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

Δια της παρούσας το Ταμείο δημοσιοποιεί τις σχετικές απαντήσεις του:

#### **Ερώτηση 1**

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τι πρέπει να δηλωθεί στο σημείο (5) της υπεύθυνης δήλωσης του παραρτήματος 5, όπου δηλώνεται το κριτήριο της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Στην περίπτωση μας το κριτήριο της χρηματοοικονομικής δυνατότητας καλύπτεται με δάνεια χρηματοοικονομική δυνατότητα. Τι οφείλει να δηλώσει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που αποτελεί τον υποψήφιο όταν δεν αποδεικνύεται από τον ίδιο τον υποψήφιο η κάλυψη του κριτηρίου χρηματοοικονομικής κατάστασης;

#### **Απάντηση 1**



Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις χρηματοοικονομικές δυνατότητες τρίτου προσώπου σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το σημείο (5) της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τον Υποψήφιο σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, δεν συμπληρώνεται. Σχετικά σημειώνουμε επίσης τις υποχρεώσεις της παραγράφου 5.1.5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

#### **Ερώτηση 2**

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας εάν δύναται να αντικατασταθεί το τρίτο πρόσωπο, που σύμφωνα με τον όρο 4.4 της Πρόσκλησης θα παρέχει στον Υποψήφιο χρηματοοικονομική στήριξη και σε καταφατική περίπτωση, κατά ποίο χρόνο και με ποιές προϋποθέσεις, δύναται να γίνει η αντικατάσταση αυτή (ίσως κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων προβλέπονται στον όρο 4.8 της Πρόσκλησης);

#### **Απάντηση 2**

Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση τρίτου προσώπου που παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη σύμφωνα με την παράγραφο 4.4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.

#### **Ερώτηση 3**

Επιτρέπεται να καλύψει το κριτήριο της χρηματοοικονομικής κατάστασης εταιρία η οποία συμμετέχει στον μέτοχο της εταιρίας που θα υποβάλλει την προσφορά με ποσοστό μικρότερο του 50%; Σημειώνεται πως τα οικονομικά στοιχεία της εν λόγω εταιρίας με την εταιρία που θα υποβάλλει την προσφορά δεν ενοποιούνται. Επίσης, επισημαίνεται πως η εν λόγω εταιρία θα καλύψει κατά 100% το κριτήριο της χρηματοοικονομικής κατάστασης παρότι θα συμμετέχει στον μέτοχο της εταιρίας που θα υποβάλλει την προσφορά με ποσοστό μικρότερο του 50%.

#### **Απάντηση 3**

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στον μέτοχο του Υποψηφίου δύναται να παράσχει χρηματοοικονομική στήριξη στον εν λόγω Υποψήφιο, εφόσον βεβαίως δεν συμμετέχει στον Διαγωνισμό, άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες από μία Προσφορές.



#### Ερώτηση 4

Σύμφωνα με τον όρο 5.2.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, κατά το Οικονομικό Κλείσιμο, ο υποψήφιος Επενδυτής δύναται να καταβάλλει το 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας του Οικονομικού Ανταλλάγματος. Βάσει του ανωτέρω παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η Επιστολή Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων η οποία, κατά τους όρους του Διαγωνισμού, θα ισχύει μόνο μέχρι το Οικονομικό Κλείσιμο, μπορεί να ισούται αντίστοιχα με το 50% της Οικονομικής Προσφοράς.

#### Απάντηση 4

Επιβεβαιώνουμε ότι τα κεφάλαια που αναφέρονται στην Επιστολή Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα προς το τμήμα του Οικονομικού Ανταλλάγματος που σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, σε περίπτωση Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει Δόσεις Οικονομικού Ανταλλάγματος, η πρώτη Δόση Οικονομικού Ανταλλάγματος θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας του Οικονομικού Ανταλλάγματος και θα καταβληθεί κατά το Οικονομικό Κλείσιμο.

#### Ερώτηση 5

Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε την δυνατότητα υποβολής από τον υποψήφιο περισσότερων της μίας Επιστολών Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων από διαφορετικά Επιλέξιμα Ιδρύματα, οι οποίες αθροιστικά ιδωμένες θα αντιστοιχούν στο Οικονομικό Αντάλλαγμα ή στην Πρώτη Δόση Οικονομικού Ανταλλάγματος.

#### Απάντηση 5

Επιβεβαιώνουμε ότι ο Υποψήφιος δύναται να υποβάλλει περισσότερες από μία Επιστολές Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων από διαφορετικά Επιλέξιμα Ιδρύματα, εφόσον τα κεφάλαια που αναφέρονται σε αυτές αθροιστικά είναι τουλάχιστον ίσα προς το τμήμα του Οικονομικού Ανταλλάγματος που σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Υποψηφίου καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, σε περίπτωση Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνει Δόσεις Οικονομικού Ανταλλάγματος, η πρώτη Δόση Οικονομικού



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

Ανταλλάγματος θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς το 50% της συνολικής ονομαστικής αξίας του Οικονομικού Ανταλλάγματος και θα καταβληθεί κατά το Οικονομικό Κλείσιμο.

## **B. Επιστολή Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων**

Επιπρόσθετα, δια της παρούσας γνωστοποιείται το υπόδειγμα Επιστολής Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων (όπως αυτό ορίζεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς):

-----

**«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  
ΜΕΣΑ Η΄/ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ**

**(«ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»)**

*[Σε επιστολόχαρτο του οικείου Επιλέξιμου Ιδρύματος]*

[Τόπος]

[ημερομηνία]

Προς:

*[Όνομα / επωνυμία Υποψηφίου ή τρίτου προσώπου που παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη]*

*[Διεύθυνση / Έδρα Υποψηφίου ή τρίτου προσώπου που παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη]*

Αγαπητοί Κύριοι,

**ΘΕΜΑ: Επιστολή Εξασφαλισμένων Κεφαλαίων για το Ακίνητο [Α΄ ή Β΄] του [Όνομα / επωνυμία Υποψηφίου ή τρίτου προσώπου που παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη]**

1. Αναφερόμαστε στο έγγραφο που τιτλοφορείται «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων στην περιοχή Αφάντου της νήσου Ρόδος», που εκδόθηκε από



το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής το «Ταμείο»), με ημερομηνία 11 Μαρτίου 2014 (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»).

2. Όροι με αρχικά κεφαλαία στοιχεία που δεν ορίζονται στην παρούσα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.
3. Η παρούσα επιστολή αποτελεί επιβεβαίωση:
  - α. διαθέσιμων μετρητών και ισοδύναμων προς μετρητά χρηματικών μέσων [ή / και]
  - β. διαθέσιμων και μη ανειλημμένων δανειακών χορηγήσεων και εκδίδεται από [επωνυμία Επιλέξιμου Ιδρύματος], δια της μονάδας/του υποκαταστήματος [●] [πλήρης διεύθυνση] (το «Ίδρυμα»), σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, το δε Ίδρυμα κατανοεί και αποδέχεται ότι η παρούσα επιστολή πρόκειται να αποτελέσει μέρος και να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δεσμευτικής Προσφοράς που υποβάλλεται από τον [Όνομα / επωνυμία Υποψηφίου].
4. Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε ότι ο [όνομα / επωνυμία Υποψηφίου ή τρίτου προσώπου που παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη] έχει, την ημερομηνία της παρούσας:
  - α. Διαθέσιμα και ελεύθερα βαρών ή δικαιωμάτων τρίτων τα ακόλουθα ποσά μετρητών ή ισοδύναμων προς μετρητά χρηματικών μέσων σε λογαριασμούς τηρούμενους στο Ίδρυμα:
    - i. μέχρι €[●], που τηρούνται σε [περιγράψτε τη φύση του λογαριασμού στον οποίο τηρούνται μετρητά],
    - ii. μέχρι €[●], που τηρούνται σε [περιγράψτε τη φύση των κατεχόμενων κρατικών τίτλων / ομολογιών βραχυπρόθεσμης λήξης], και
    - iii. μέχρι €[●], που τηρούνται σε [περιγράψτε τη φύση των κατεχόμενων μειοψηφικών συμμετοχών σε εισηγμένες εταιρείες],που, συναθροιζόμενα, αντιστοιχούν σε αξία ύψους μέχρι €[●] σε μετρητά και ισοδύναμα προς μετρητά  
**[ή/και]**
  - β. έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα ποσά υπό τις αναφερόμενες στη συνέχεια συμβάσεις χορηγήσεων:
    - i. [Προσδιορίστε την πηγή των κεφαλαίων, π.χ., «μέχρι €[●] δυνάμει της από [●] σύμβασης πιστώσεως»], και



ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

ii. [●].

που, συναθροιζόμενα, αντιστοιχούν σε αξία ύψους μέχρι €[●] σε διαθέσιμες και μη εισέτι ανειλημμένες δανειακές χορηγήσεις.

Με τιμή,

\_\_\_\_\_  
Στο όνομα και για λογαριασμό της **[Επιλέξιμου Ιδρύματος]**

Ονοματεπώνυμο:

Θέση: »

-----

Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί από το Ταμείο και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το Ταμείο και οι Σύμβουλοι δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή.

Για τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις δείτε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.