



DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE

Profesionalism. Integritate. Transparență

Societatea HIDRO TARNITA SA

ANUNȚ PUBLICITAR

**privind initierea procedurii de selectie de INVESTITORI
in vederea implementarii proiectului strategic de interes national**

**CENTRALA HIDROELECTRICA CU ACUMULARE PRIN POMPAJ
(CHEAP) TARNITA – LAPUSTESTI cu o capacitate de 1.000 MW**

Societatea HIDRO TARNITA S.A., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bdul Carol I nr. 29, etaj 4, camerele 405-406 si 416-418, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13549/01.11.2013, cod unic de inregistrare (RO) 3242590 („Societatea”), societate de proiect, infiintata in scopul dezvoltarii, finantarii, proiectarii, constructiei, detinerii, exploatarii si mentenantei obiectivului de investitii Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti, obiectiv strategic de interes national („Proiectul”),

ANUNTA

initiarea procedurii de selectie de investitori, in vederea implementarii Proiectului („Procedura de Selectie”). Scopul Procedurii de Selectie este identificarea/selectarea unui investitor care sa participe la Proiect, prin cooptarea acestuia in calitate de actionar al Societatii.

A. METODA DE SELECTIE : Selectia investitorilor se realizeaza prin aplicarea unor metode combinate, constand in licitatie cu oferta inchisa in plic sigilat, precedata de negociere pe baza de oferte preliminare si neangajante, cu criteriile de precalificare.

B. CRITERII DE PRECALIFICARE: Sunt invitati sa participe la Procedura de Selectie, individual sau in asociere, investitorii care pot face dovada indeplinirii urmatoarelor criterii de precalificare:

1. Experienta similara

Pentru admiterea unui investitor la Procedura de Selectie este necesar ca acesta sa se incadreze in cel putin una dintre urmatoarele trei categorii:

Categoria I - Detinerea partiala sau integrala si/sau exploatarea si/sau constructia cel putin a unei centrale hidroelectrice cu acumulare prin pompaj, finalizate, cu putere instalata egala cu, sau mai mare de, 500 MW; si/sau

Categoria II - Experienta in calitate de comerciant de energie angro sau furnizor de servicii de sistem, cu energie tranzactionata mai mare de 1 TWh/an pe o piata locala sau regionala; si/sau

Categoria III - Experienta ca investitor intr-un proiect din domeniul energetic, finalizat, cu valoare a proiectului egala cu, sau mai mare de, 500 milioane EUR.

Pentru evitarea oricarui dubiu, se precizeaza ca cele trei categorii mai sus mentionate sunt alternative, nu cumulative, fiind suficient ca un investitor sa faca dovada ca se incadreaza in cel putin una dintre categoriile respective. Pentru demonstrarea incadrarii in oricare dintre cele trei categorii, Investitorii vor prezenta proiecte/contracte derulate in nume propriu.

In cazul unei asocieri de investitori, criteriul de precalificare referitor la experienta similara va fi considerat îndeplinit dacă cel puțin unul dintre membrii asocierii de investitori dovedește experiența similară solicitată, prin incadrarea intr-una dintre cele trei categorii mentionate mai sus. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu se va proceda la cumularea experientei similare a membrilor asocierii.

2. Capacitatea financiara

Pentru admiterea la Procedura de Selectie a unui investitor care se incadreaza in Categoria I si/sau in Categoria II prevazute la punctul 1 de mai sus, acesta trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele criterii financiare (in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate – IAS):

- Venituri anuale (media veniturilor anuale in ultimii trei ani financiari incheiati) trebuie sa fie mai mare de 200 milioane EUR;
- Marja medie a EBITDA (media in ultimii trei ani financiari incheiati a EBITDA) trebuie sa fie mai mare de 10%;
- Datoria neta/EBITDA (pentru ultimul an financiar incheiat) trebuie sa fie mai mica de 5x.

Pentru admiterea la Procedura de Selectie a unui investitor care se incadreaza in Categoria III prevazuta la punctul 1 de mai sus, acesta trebuie sa indeplineasca urmatorul criteriu:

- Angajament de capitaluri proprii mai mare de 100 milioane EUR, intr-un proiect din domeniul energetic care are o valoare egala cu, sau mai mare de, 500 milioane EUR.

In cazul participarii la Procedura de Selectie in asociere, criteriile de precalificare privind capacitatea financiara, pentru fiecare categorie de investitori, se vor considera indeplinite daca cel putin unul dintre membrii asocierii indeplineste criteriul de precalificare care corespunde categoriei de investitori in care acest membru al asocierii se incadreaza. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu se va proceda la cumularea resurselor financiare ale membrilor asocierii.

3. Interdictii privind participarea la Procedura de Selectie

Nu pot participa la Procedura de Selectie, nici individual si nici in calitate de membri ai unei asocieri, investitorii care se găsesc în oricare dintre următoarele situații:

- (a) sunt in stare de incapacitate de plata, de faliment sau lichidare si/sau fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una din situatiile mentionate; si
- (b) sunt sub efectul unei condamnari penale definitive pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, participare la activitati criminale pentru coruptie sau spalare de bani, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, sau alte contraventii si infractiuni prevazute de legea penala; si
- (c) au participat cu oferte trucate si/sau neserioase intr-un proces de atragere de investitii, restructurare, cooperare si/sau privatizare, indiferent de compania publica si/sau institutia publica implicata care au/a organizat procedura respectiva; si
- (d) au retras sau revocat oferta declarata castigatoare intr-un proces de atragere de investitii, restructurare, cooperare si/sau privatizare, indiferent de compania publica si/sau institutia publica implicata care au/a organizat procedura respectiva; si
- (e) in raport cu HIDRO TARNITA S.A. si/sau cu Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie si/sau prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, se afla, direct sau indirect, in conflict de interese, in incompatibilitate si/sau in orice situatii care pot fi asimilate conflictului de interese/incompatibilitatii, asa cum sunt acestea definite de legislatia din Romania; si
- (f) au avut contracte de vanzare-cumparare de actiuni, de atragere de investitii si/sau cooperare, incheiate cu oricare companie de stat si/sau institutie publica implicata, ce au fost desfiintate din culpa exclusiva a acestora. Sunt considerate desfiintate din culpa exclusiva a investitorului acele contracte care au fost rezolvite printr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala definitiva si irevocabila ori ca efect al implinirii conditiilor de rezolutiune stipulate in acestea; si
- (g) au datorii bugetare restante (la bugetul general consolidat si/sau la bugetele locale), catre statul roman

Investitorii care participa la Procedura de Selectie trebuie sa nu se regaseasca in oricare dintre situatiile mentionate la punctul 3 lit. (a) – (g) de mai sus. In cazul participarii la Procedura de Selectie in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa nu se afle in situatiile prevazute la punctul 3 lit. (a) – (g) de mai sus.

In ceea ce priveste interdictia prevazuta la punctul 3, lit. (g) de mai sus, investitorii care participa la Procedura de Selectie trebuie sa demonstreze ca atat ei, cat si persoanele si/sau entitatile cu care investitorii sunt legati printr-o relatie de control, indiferent de natura acestui control, nu au datorii bugetare restante (la bugetul general consolidat si/sau la bugetele locale) catre statul roman.

C. ETAPELE PROCEDURII DE SELECTIE:

Etapa I: se va verifica indeplinirea de catre investitori a criteriilor de precalificare prevazute la Sectiunea B de mai sus. Numai investitorii care fac dovada indeplinirii criteriilor de precalificare pot participa la etapele urmatoare ale Procedurii de Selectie.

Etapa II: derularea negocierilor preliminare si neangajante, pe baza ofertelor preliminare si neangajante formulate de investitori. Numai investitorii care participa la aceasta etapa pot participa la licitatie cu oferta inchisa in plic sigilat. Participarea la etapa negocierilor preliminare si neangajante nu creeaza in sarcina investitorilor obligatia de a depune o oferta angajanta.

Etapa III: derularea licitatiei cu oferta inchisa in plic sigilat. Elementele si conditiile ofertei angajante vor fi stabilite in Caietul de Sarcini pentru Licitatie ce va fi elaborat dupa finalizarea etapei negocierilor preliminare si neangajante si tinand cont de rezultatele acestor negocieri.

D. DERULAREA PROCEDURII DE SELECTIE:

- (1) Documentul care contine informatii despre etapa de precalificare si etapa de negociere preliminara si neangajanta a Procedurii de Selectie si care detaliaza documentele necesare in aceste etape si procedurile ce urmeaza a fi aplicate ("Documentatia pentru Precalificare") poate fi procurat incepand cu data de **11 august 2014, ora 09:00 (ora Romaniei)**, de la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, Bdul Carol I nr. 29, etaj 4, camera 406, cod postal 020921. Documentatia pentru Precalificare poate fi ridicata de la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri (exceptand zilele de sarbatoare legala), in intervalul orar 09:00 – 15:00.
- (2) Incepand cu data de **11 august 2014**, investitorii interesati pot descarca de pe pagina de internet a Societatii (www.hidrotarnita.ro) Regulamentul de Functionare a Camerei de Date, care include si Angajamentul de Confidentialitate. Incepand cu data de **7 august 2014**, pe pagina de internet a Societatii va fi disponibil prezentul Anunt, precum si o Prezentare de Marketing a Proiectului.
- (3) Documentele pe baza carora se elibereaza Documentatia pentru Precalificare sunt:
 - (a) Dovada de achitare a pretului Documentatiei pentru Precalificare, pret care include si taxa de acces la date si informatii despre Societate, despre Proiect si/sau despre Procedura de Selectie. Achitarea pretului Documentatiei pentru Precalificare, in suma de 12.000 Eur, la care se adauga TVA (sau echivalent in lei, la cursul de schimb leu/Eur comunicat de BNR valabil pentru data achitarii pretului), va fi efectuata cu ordin de plata sau alt document similar, in contul nr. **RO78INGB0001008210328910** deschis de Societate la **Banca ING BANK Romania – Sucursala Bucuresti (pentru plati in LEI)** sau in contul nr. **RO27INGB0001008210320710** deschis de Societate la **Banca ING BANK Romania – Sucursala Bucuresti (pentru plati in Euro)**. Pentru participarea la Procedura de Selectie, este obligatorie achizitionarea Documentatiei pentru Precalificare. În cazul unei asocieri de investitori, este suficient ca unul dintre membrii asocierii sa achizitioneze Documentatia pentru Precalificare.
 - (b) copie carte de identitate sau pasaport pentru persoana imputernicita de investitor sa ridice Documentatia pentru Precalificare.
 - (c) imputernicire (care se va prezenta in original) emisa de investitorul interesat. Imputernicirea va contine mentiunea ca reprezentantul investitorului este mandatat pentru: (i) semnarea (si stampilarea, daca exista ștampila) Angajamentului de Confidentialitate; in cazul investitorilor straini, Angajamentul de Confidentialitate se va semna atat in limba romana, cat si in limba engleza; si (i) ridicarea Documentatiei pentru Precalificare. Pentru persoanele juridice straine, imputernicirea va fi insotita de o traducere autorizata in limba romana (in original).
- (4) Investitorii care au achizitionat Documentatia pentru Precalificare si au semnat Angajamentul de Confidentialitate pot solicita accesul la Camera de Date (organizata in forma fizica si in forma electronica) in conditiile prevazute in Regulamentul de Functionare a Camerei de Date, prevazut la paragraful (2) de mai sus si utilizand formularele anexate la acest regulament.

- (5) Camera de Date se va deschide la data de **11 august 2014** si se va inchide cu o zi lucratoare inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor angajante de participare la Procedura de Selectie, asa cum va fi stabilita aceasta data in Caietul de Sarcini pentru Licitatie.
- (6) In perioada in care Camera de Date este deschisa, investitorii care au achizitionat Documentatia pentru Precalificare: (i) pot solicita organizarea de vizite pe amplasamentele unde urmeaza a se realiza CHEAP Tarnita-Lapustesti sau aflate in legatura cu acestea, asumandu-si cheltuielile proprii pe care le genereaza aceste vizite; si (ii) pot solicita intrevederi (interviuri) cu reprezentantii Societatii, in conditiile prevazute in Regulamentul de Functionare a Camerei de Date.
- (7) Pentru participarea la etapa de precalificare si la etapa de negociere preliminara si neangajanta, investitorii vor depune la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, Bdul Carol I nr. 29, etaj 4, camera 406, in plicuri sigilate separate, documentele prevazute la Sectiunea IV din Documentatia pentru Precalificare, respectiv: (a) documentele de participare la etapa de precalificare (Plicul nr. 1); si (b) documentele de participare la etapa de negociere preliminara si neangajanta (Plicul nr. 2). Data si ora limita pana la care pot fi depuse documentele mentionate este **31 octombrie 2014, ora 10:00 (ora Romaniei)**, acest termen fiind termen de decaderere.
- (8) Deschiderea plicurilor continand documentele de participare la etapa de precalificare (Plicul nr. 1) se va face la data de **31 octombrie 2014, ora 11:00**, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, situat in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Splaiul Independentei nr. 202 E, etaj 3. Participarea investitorilor la sedinta in care vor fi deschise plicurile continand documentele de participare la etapa de precalificare nu este obligatorie.
- (9) Verificarea si analizarea documentelor prevazute la paragraful (8) se va face pana la data de **14 noiembrie 2014**, cand se va intocmi si afisa, pe pagina de internet a Societatii (www.hidrotarnita.ro), lista investitorilor precalificati, care pot continua participarea la Procedura de Selectie (“Lista Scurta”). Rezultatul acestei evaluari va fi comunicat de Societate tuturor investitorilor care au depus documentele prevazute la paragraful (7) de mai sus.
- (10) Investitorii inclusi in Lista Scurta vor fi invitati sa participe la sedinta de deschidere a plicurilor sigilate continand documentele de participare la etapa de negociere preliminara si neangajanta (Plicul nr. 2). Data si ora acestei sedinte **se vor stabili de comun acord**, dupa consultari cu investitorii, si vor fi comunicate de Societate, in scris, fiecarui investitor inclus in Lista Scurta.
- (11) In intervalul **17-30 noiembrie 2014**, se va proceda la verificarea si analizarea documentelor prevazute la paragraful (10) de mai sus. Dupa finalizarea acestor verificari si analize, Societatea va transmite fiecarui investitor inclus in Lista Scurta si care a prezentat documente conforme pentru participarea la negocierile preliminare si neangajante o invitatie de a se prezenta la sesiunile de negocieri, indicand locul reuniunilor, zilele si orele (intervalele orare) cand acestea se vor desfasura (cu exceptia cazurilor in care Documentatia pentru Precalificare va suferi modificari in acest sens, se informeaza investitorii ca vor fi stabilite maxim doua sesiuni de negocieri pentru fiecare investitor). In masura posibilului, programarea sesiunilor de negocieri **se va stabili de comun acord**, dupa consultarea investitorilor, astfel incat toate negocierile sa se deruleze in intervalul cuprins intre **02 decembrie 2014 si 31 ianuarie 2015**.

- (12) Negocierile preliminare si neangajante se vor desfasura pe baza ofertelor preliminare si neangajante prezentate de investitorii inclusi in Lista Scurta, elaborate conform instructiunilor din Documentatia pentru Precalificare, precum si pe baza observatiilor formulate de investitori la proiectul orientativ al Memorandumului de Intelegere si la proiectul orientativ al Acordului Actionarilor, incluse in Documentatia pentru Precalificare. Cu fiecare investitor inclus in Lista Scurta se vor negocia numai documentele prezentate de acesta, pastrandu-se confidentialitatea asupra continutului documentelor prezentate de ceilalti investitori.
- (13) Pe baza rezultatelor negocierilor preliminare si neangajante, se va elabora caietul de sarcini pentru licitatie ("Caietul de Sarcini pentru Licitatie"), care va reglementa cel putin urmatoarele: (a) elementele obligatorii pe care trebuie sa le trateze oferta angajanta; (b) grila de punctaj a ofertelor angajante; (c) documentele de participare la licitatie; (d) garantiile necesar a fi constituite pentru participarea la licitatie si la Proiect, precum si forma si conditiile de constituire a acestor garantii; (e) proiectele finale ale Memorandumului de Intelegere si Acordului Actionarilor, care vor contine doua categorii de clauze: (i) clauze care nu vor mai putea forma obiect al negocierilor, decat sub aspectul corectarii unor erori si al adaptarii acestora la continutul ofertei castigatoare (clauze nenegociabile); si (ii) clauze care vor putea forma obiect al negocierilor intre parti (clauze negociabile); etc.
- (14) Caietul de Sarcini pentru Licitatie va fi pus cu titlu gratuit la dispozitia investitorilor care au participat la negocierile prevazute la paragrafele (11) si (12) de mai sus. In masura posibilului, Societatea va furniza Caietul de Sarcini pentru Licitatie in intervalul cuprins intre **16-20 februarie 2015**. In Caietul de Sarcini pentru Licitatie se vor preciza in mod expres locul, data si ora limita pentru depunerea, in plicuri sigilate separate, a: (i) documentelor de participare la licitatie; si (ii) ofertei angajante, care va fi elaborata cu respectarea instructiunilor din Caietul de Sarcini pentru Licitatie. In masura posibilului, Societatea va asigura ca termenul pe care investitorii il vor avea la dispozitie pentru pregatirea participarii la licitatie si pentru pregatirea ofertei angajante sa fie de cel putin **2 luni**.
- (15) De asemenea, in Caietul de Sarcini pentru Licitatie se vor indica si urmatoarele elemente: (a) locul, data si ora deschiderii plicurilor continand documentele de participare la licitatie; (b) locul, data si ora afisarii listei investitorilor care pot participa la licitatie, intrucat au prezentat documente de participare conform cu cerintele din Caietul de Sarcini pentru Licitatie; (c) locul, data si ora deschiderii plicului sigilat continand oferta angajanta; (d) perioada in care se va realiza analiza ofertelor angajante, solicitarea de clarificari cu privire la acestea, aplicarea grilei de punctaj, stabilirea ofertei castigatoare si stabilirea investitorului selectat pentru participarea la Proiect; (e) taxa de participare la licitatie si modalitatea de achitare a acesteia; (f) alte elemente relevante pentru investitorii care au ajuns in aceasta etapa a Procedurii de Selectie.

E. ASPECTE GENERALE:

Investitorii interesați pot solicita, in scris, clarificari in legatura cu Procedura de Selectie si/sau cu continutul Documentatiei pentru Precalificare, in conditiile prevazute in Documentatia pentru Preselectie. Alte informatii privind Procedura de Selectie se pot solicita la telefon: +40 21 313 8329; fax +40 21 313 5130 si/sau e-mail: contact@hidrotarnita.ro

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Anunt si/sau Documentatia pentru Precalificare pana cel mai tarziu cu doua zile lucratoare anterior datei limita stabilite pentru depunerea documentelor de participare la etapa de precalificare si a documentelor de participare la etapa de negociere preliminara si neangajanta. Orice modificare a termenilor si conditiilor din prezentul Anunt se va publica doar pe pagina de internet a Societatii (www.hidrotarnita.ro).

Orice modificare a Documentatiei pentru Precalificare va fi comunicata numai investitorilor care au achizitionat Documentatia pentru Precalificare si numai atat timp cat sunt implicati in Procedura de Selectie.