

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012

Απαντήσεις σε περαιτέρω διευκρινιστικά αιτήματα υποψήφίων επενδυτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού 33% της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ Α.Ε.)»

Για θέματα αναφορικά με μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με την ΟΠΑΠ, όπως επίσης και για συμβατικά θέματα, θα ενημερωθούν μόνον οι Υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, εφόσον υπογράψουν τη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, και δεν έχουν ληφθεί υπ' όψιν στην παρούσα φάση.

A/A	Παρ	Question	Answer
Q37	4	Εάν ο Υποψήφιος είναι νεοσυσταθέν νομικό πρόσωπο (προκειμένου να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία), που δεν έχει οικονομικές καταστάσεις για τα τελευταία τρία έτη, α) αρκεί να υποβάλει τις ελεγμένες καταστάσεις της μητρικής του εταιρείας ή άλλης εταιρείας του ίδιου ενοποιημένου ομίλου, στην οποία στηρίζεται για την πλήρωση του χρηματοοικονομικού κριτηρίου; β) Εάν ναι, ισχύει ομοίως η παράγραφος 7.13, δηλαδή αρκεί μια επιστολή από πιστωτικό ίδρυμα, τράπεζα, ελεγκτική εταιρεία ή παρόμοια επαγγελματική επιχείρηση, η οποία να επιβεβαιώνει τη συνολική οικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρείας του Υποψηφίου ή άλλης εταιρείας του ίδιου ενοποιημένου ομίλου, στην οποία στηρίζεται για την πλήρωση του χρηματοοικονομικού κριτηρίου; Φυσικά, θα υποβληθεί επίσης και η δήλωση με την οποία θα επιβεβαιώνεται η δέσμευση από τη μητρική εταιρεία ή από άλλη εταιρεία στην οποία ο Υποψήφιος παραπέμπει.	α) Βλ. παράγραφο 4.3. Εάν ένας Υποψήφιος είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς αλλά δεν είναι η μητρική του ομίλου αυτού, δύναται να ικανοποιήσει το χρηματοοικονομικό κριτήριο βασιζόμενος στα υπόλοιπα μέλη του ομίλου. Σε περίπτωση που ένας Υποψήφιος βασίζεται στη χρηματοοικονομική ικανότητα άλλων εταιρειών του ενοποιημένου ομίλου του θα πρέπει να υποβάλλει: i) τις ενοποιημένες (όπου υπάρχουν), άλλως τις μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και των δύο εταιρειών, ήτοι του Υποψηφίου και της άλλης εταιρείας του ίδιου ομίλου στην οποία βασίζεται, και ii) δήλωση στην οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευση της μητρικής εταιρείας του ομίλου να υποστηρίξει χρηματοοικονομικά τον Υποψήφιο σύμφωνα με την παράγραφο 4.3. β) Αν το Χρηματοοικονομικό Κριτήριο ικανοποιείται με αναφορά σε ένα άλλο μέλος του ομίλου του Υποψηφίου, η επιστολή η οποία επιβεβαιώνει τη συνολική οικονομική κατάσταση που απαιτείται βάσει της παραγράφου 7.13 θα πρέπει να γίνει σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου ή προσώπων εντός του ομίλου στο οποίο βασίζεται για την ικανοποίηση του χρηματοοικονομικού κριτηρίου.
Q38	Q36 b	Σχετικά με την απάντησή σας στην ερώτηση Q36B παρακαλούμε διευκρινίστε εάν επιτρέπεται να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος και εν συνεχεία να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία νεοσυσταθείσα εταιρία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό την συμμετοχή στην συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος σύμπραξης, η οποία εταιρεία για την εκπλήρωση του χρηματοοικονομικού κριτηρίου (ήτοι επιβεβαίωση του συνόλου διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων με χρήση του κριτηρίου	Σε περίπτωση προσώπου (ήτοι φυσικού προσώπου) στο οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου εταιρεία ειδικού σκοπού, το χρηματοοικονομικό κριτήριο θα ελέγχεται βάσει του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το κριτήριο που περιγράφεται στην παράγραφο 4.1.2.

A/A	Παρ	Question	Answer
		4.1.2 ως αναφέρεται στην υπ' αριθμόν Q16 διευκρινιστική απάντησή σας) θα βασιστεί αποκλειστικά στον τελικό δικαιούχο (ultimate beneficial owner) ο οποίος θα την ελέγχει και θα παράσχει δέσμευση να υποστηρίξει χρηματοοικονομικά την εταιρεία.	
Q39	4.1.2	Παρακαλούμε διευκρινίστε ότι μπορεί να συμμετάσχει το εξής σχήμα: Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους το κριτήριο 4.1.2, ιδρύουν έκαστος εξ αυτών από μία εταιρεία ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία (συνολικά τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού) τις οποίες δεσμεύονται να υποστηρίξουν χρηματοοικονομικά για την εκπλήρωση του κριτηρίου 4.1.2 και οι οποίες στην συνέχεια ιδρύουν από κοινού μια νέα εταιρεία ειδικού σκοπού την οποία δεσμεύονται να υποστηρίξουν χρηματοοικονομικά για την εκπλήρωση του κριτηρίου 4.1.2 και η οποία θα έχει αποκλειστικό σκοπό να συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος σύμπραξης.	Σε περίπτωση προσώπων (ήτοι φυσικών προσώπων) επιτρέπεται κάθε φυσικό πρόσωπο να συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού και να δεσμευτεί να στηρίξει χρηματοοικονομικά αυτή την εταιρεία ειδικού σκοπού ώστε να πληρούνται το κριτήριο της παραγράφου 4.1.2. Οι τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού, εν προκειμένω, μπορούν συνεπώς να συμμετάσχουν σε σύμπραξη. Ωστόσο, εάν αυτές οι τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού δημιουργούσαν μια πέμπτη εταιρεία ειδικού σκοπού η οποία θα είχε ως μετόχους της τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού, τότε αυτή η πέμπτη εταιρεία ειδικού σκοπού δεν θα μπορούσε να βασιστεί στη χρηματοοικονομική ικανότητα όλων των τεσσάρων εταιρειών ειδικού σκοπού αλλά μόνο σε μια εξ αυτών (εφόσον υπάρχει) η οποία ελέγχει και ενοποιεί για λογιστικούς σκοπούς την πέμπτη εταιρεία ειδικού σκοπού.
Q40	7.5	Τα στοιχεία του αντικλήτου που έχει διοριστεί από τον Υποψήφιο για να ενεργεί ως πρόσωπο επαφής για όλη την επικοινωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των συμβούλων του και του Υποψηφίου (περιλαμβανομένου και των μελών των συμπράξεων), όπως η επωνυμία, οι διευθύνσεις, οι αριθμοί τηλεομοιοτυπίας, γραφείου και κινητού τηλεφώνου σε κάθε σύμβουλο. Σε περίπτωση σύμπραξης, απαιτείται να υπάρχει ένας από κοινού διορισμένος αντίκλητος ή δύναται κάθε μέλος σύμπραξης να διορίσει τον αντίκλητό του;	Βλ. παράγραφο 7.5. Κάθε σύμπραξη πρέπει να διορίσει έναν αντίκλητο για να ενεργεί από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό όλων των μελών της σύμπραξης.
Q41	5.2 7.6	Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ποινικά αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή εμπορική τους διαγωγή, δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία και συνεπώς θα αποκλειστούν. Αναφορικά με τις ανώνυμες εταιρείες, αυτό το κριτήριο αποκλεισμού αφορά επίσης και στον σημερινό πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και το σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο σύμφωνα με το καταστατικό ή ισοδύναμο έγγραφο του νομικού προσώπου. Αναφορικά με άλλους τύπους νομικών προσώπων το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού ισχύει επίσης για τους διευθυντές των εταιρειών και τους άλλους νομίμους εκπροσώπους τους. Τα αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή εμπορική τους διαγωγή περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία και επιπλέον: Για τις μετοχικές εταιρείες, μπορείτε να διευκρινίσετε παρακαλώ εάν αρκεί να υποβληθεί το μητρώο από την Κρατική Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου ώστε να δηλωθούν τα Νομικά Κριτήρια του σημερινού προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του σημερινού διευθύνοντος συμβούλου;	Σύμφωνα με την παράγραφο 7.11 της Πρόσκλησης για την πλήρωση του Νομικού Κριτηρίου της παραγράφου 5, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υποψηφίου πρέπει να υποβάλει μία δήλωση. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με δικαιολογητικά έγγραφα προς υποβολή θα δοθούν με την Επιστολή Διαδικασίας.

A/A	Παρ	Question	Answer
Q42	4.1 7.7	Δήλωση συμμόρφωσης με τα Κριτήρια Προεπιλογής. Η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη του μέσου όρου των τελευταίων τριών (3) εταιρικών χρήσεων των ενοποιημένων Κερδών Προ των Φόρων, των Τόκων και των Αποσβέσεων (EBITDA). 4.1 Χρηματοοικονομικό Κριτήριο: Κάθε Υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να επιδείξει ότι <u>κατά την Προθεσμία Υποβολής</u>: 4.1.1. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, μέσω των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, ότι ο μέσος όρος των ενοποιημένων κερδών Προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων ("EBITDA") των τελευταίων τριών (3) εταιρικών χρήσεων υπερέβη το ποσό των €150 εκατομμυρίων Τα στοιχεία EBITDA δεν περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές μας καταστάσεις. Θα μπορούσατε παρακαλώ να διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτό να δηλώσουμε τα στοιχεία EBITDA σε ευρώ και να περιγράψουμε τους υπολογισμούς μας βασιζόμενοι στα νούμερα που περιλαμβάνονται στις ελεγμένες οικονομικές μας καταστάσεις;	Εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία, παρακαλώ όπως υποβάλλετε επιστολή από τον ελεγκτή του στην οποία θα αναφέρει τον υπολογισμό του EBITDA διασφαλίζοντας ότι οι υπολογισμοί είναι κατανοητοί και ότι όλα τα νούμερα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό EBITDA βασίζονται σε ελεγμένους αριθμούς οι οποίοι εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις (παρακαλώ όπως επισυνάψετε αντίγραφο οποιασδήποτε τέτοιας οικονομικής κατάστασης, όπου θα παρουσιάζεται ξεκάθαρα οι ελεγμένοι αριθμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί.) Εάν το νομικό πρόσωπο είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το χρηματοοικονομικό κριτήριο θα κριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 στην οποία δεν περιλαμβάνονται υπολογισμοί EBITDA.
Q43		Σε περίπτωση που Υποψήφιος, ήτοι νεοσυσταθείσα εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου (π.χ. υπό τη μορφή διεθνούς συλλογικής επενδύσεως/ συσταθείσας εταιρείας μεταβλητού κεφαλαίου) πληροί όλα τα Κριτήρια Προεπιλογής και τα Νομικά Κριτήρια, αλλά η έκδοση άδειας από τη σχετική ρυθμιστική αρχή του Κράτους Μέλους της ΕΕ εκκρεμεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η άδεια χορηγηθεί σύντομα μετά από αυτή την ημερομηνία, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Υποψήφιος-εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου θα δύναται να συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία;	Ο Υποψήφιος δύναται να συμμετέχει, μπορεί ωστόσο να αποκλειστεί σε κάθε στάδιο αν η σχετική άδεια δεν προσκομιστεί μέσα σε 4 εβδομάδες από την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο Υποψήφιος ή το μέλος της σύμπραξης στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έχουν σχηματιστεί πλήρως ως νομική οντότητα ικανή να αναλάβει έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Q44	Q6	Ενόψει της Διευκρίνισης που παρείχατε στην από τρίτο υποβληθείσα Ερώτηση Νο. 6 στις 17 Οκτωβρίου 2012, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αρκεί για μια εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου υπό τη μορφή ιδιωτικής εταιρείας συσταθείσας για επενδυτικούς σκοπούς, προκειμένου να ικανοποιηθεί το Χρηματοοικονομικό Κριτήριο, ήτοι, να επιδιεχθούν διαθέσιμα και αδέσμευτα κεφάλαια πλέον των 500 εκατομμυρίων ευρώ, (i) η παροχή αποδείξεων δεσμεύσεων μεμονωμένων επενδυτών για την τοποθέτηση κεφαλαίων σε/μέσω των ιδιωτικών εταιρειών (που υπερβαίνουν στο σύνολο τα 500 εκατομμύρια ευρώ), συνοδευόμενα από (ii) τις σχετικές δηλώσεις από κάθε τελικό δικαιούχο, και (iii) για κάθε τελικό δικαιούχο, μια επιστολή υποστήριξης από ένα ευυπόληπτο ελεγκτική εταιρεία ή Τράπεζα που θα επιβεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα ενός φυσικού/νομικού προσώπου (περιλαμβανομένης και μιας άμεσης ή έμμεσης επιβεβαίωσης των σχετικών διαθέσιμων κεφαλαίων/περιουσίας);	Ναι, αυτό θα ήταν αποδεκτό, αν και η επιβεβαίωση (iii) θα πρέπει να παρασχεθεί από τράπεζα (και όχι από ελεγκτική εταιρεία) εάν ο τελικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.