

PRIVATIZAREA S.C. OLTCHIM S.A.

ANUNȚ DE VÂNZARE A CREANȚEI DEȚINUTE DE AVAS ASUPRA OLTCHIM

Acest anunț este publicat în contextul procesului de privatizare a **S.C. OLTCHIM S.A.** („Oltchim” sau „Societatea”). Anunțurile în legătură cu întregul proces de privatizare au fost publicate în presa română în datele de 15 martie 2012, 10 august 2012 și 27 august 2012 și în cea internațională în datele de 16 martie 2012, 13 august 2012 și 29 august 2012.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului („**AVAS**”) cu sediul în str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1 București, CUI 11795573, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, cu sediul în Calea Victoriei nr.152, Sector 1, București, România („**OPSPI**”) **oferă spre vânzare**, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale Ordonanței nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2001, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2012 și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, creanța pe care o deține asupra S.C. Oltchim S.A. **Creanța supusă vânzării este în cuantum de 165.730.702,55 USD (obligatie principală) și 554.140.111 lei (dobândă finală la data vânzării) („Creanța AVAS”), nefiind divizibilă.** Informații în legătură cu titlurile de creanță și garanțiile aferente Creanței AVAS sunt prezentate în Caietul de sarcini privind Creanța AVAS.

Concomitent, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („**MECMA**”) prin OPSPI, **oferă spre vânzare** un număr de **188.100.976 acțiuni**, reprezentând **54,8062 %** din capitalul social al **Oltchim**. Informații în legătură cu acțiunile Oltchim, oferta și procedura de vânzare sunt prezentate în anunțul și în Dosarul de prezentare a Oltchim.

Concomitent, OPSPI oferă spre vânzare creanța pe care S.C. D.F.E.E. „ELECTRICA” S.A. („**Electrica**”) („**Creanța Electrica**”) o deține asupra Oltchim. Informații în legătură cu Creanța Electrica, oferta și procedura de vânzare sunt prezentate în anunțul și în Caietul de sarcini privind vânzarea Creanței Electrica.

S.C. OLTCHIM S.A. are sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 1, jud. Vâlcea, Cod Unic de Înregistrare: RO 1475261, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J38/219/1991, având activitatea principală: **Cod CAEN 2014 – fabricarea altor produse chimice organice de bază.**

Numărul total de acțiuni ale Societății la data anunțului: **343.211.383.**

Structura acționariatului la data de 22.06.2012: **54,8062% MECMA**; 18,3182% PCC SE; 14,0250% Nachbar Services Ltd; 11,0169% persoane fizice; 1,8337% alte persoane juridice.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.

Capitalul social la data anunțului: 34.321.138,30 lei.

Metoda de vânzare a Creanței AVAS este licitație cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de licitație cu strigare după regula licitației competitive, astfel cum este detaliat în Caietul de sarcini.

Aceeași metodă de vânzare se aplică și pentru vânzarea acțiunilor Oltchim deținute de MECMA, precum și pentru vânzarea Creanței Electrica.

Creanța AVAS împreună cu acțiunile Oltchim deținute de MECMA și cu Creanța Electrica (individual „**Activ**” și colectiv „**Active**”) pot fi vândute concomitent, individual sau împreună. În acest sens, Comisia de licitație va decide, pe baza ofertelor de cumpărare depuse în cadrul licitației cu ofertă în plic, asupra vânzării acestor Active individual sau împreună, având în vedere criteriul celui mai bun preț. Ofertanții vor fi înștiințați despre această decizie în cadrul ședinței de licitație.

Atât pentru Activele individuale, cât și pentru vânzarea lor împreună, **criteriul de selecție a ofertantului câștigător este cel mai mare preț oferit.** Comisia va evalua ofertele pe baza unei grile de punctaj întocmită conform mecanismelor descrise în Caietul de sarcini.

Prețul de ofertă al Creanței AVAS este de **165.730.702,55 USD plus 554.140.111 lei**, reprezentând valoarea creanței supusa vanzarii. Procedura de licitație permite adjudecarea la un preț superior, egal sau inferior prețului de ofertă. Prețurile de ofertă ale acțiunilor Oltchim deținute de MECMA și Creanței Electrica sunt făcute publice prin intermediul unor anunțuri separate.

Garanția de participare la licitația pentru vânzarea Creanței AVAS, este în valoare de **2.550.000 EURO** sau **3.210.000 USD**, și va fi constituită într-una din formele precizate în Caietul de sarcini. Pentru participarea la procedurile de vânzare a acțiunilor Oltchim deținute de MECMA și Creanței Electrica este necesară depunerea unei/unor alte garanții de participare, separat de depunerea garanției de participare stabilită pentru vânzarea Creanței AVAS.

CAIETUL DE SARCINI PRIVIND CREANȚA AVAS poate fi procurat de la sediul **OPSPI** (cam.515), Calea Victoriei nr.152, Sector 1, București, telefon 021/2025488, fax 021/2025372, începând cu data de vineri, 7 septembrie 2012, ora **15⁰⁰**, de luni până vineri, între orele **9⁰⁰-16⁰⁰ contra sumei de 2.000 lei (include TVA).**

Dosarul de prezentare a Oltchim pentru vânzarea acțiunilor Oltchim deținute de MECMA și Caietul de sarcini privind Creanța Electrica sunt puse la dispoziția investitorilor în condițiile menționate în anunțurile specifice.

Informații suplimentare pentru efectuarea propriei analize în vederea întocmirii ofertei de cumpărare sunt disponibile în cadrul Camerei de Date Electronice deschisa până la închiderea procesului de vânzare a Creanței AVAS. Accesul la date și informații suplimentare este permis pe baza achitării prețului Caietului de sarcini, în condițiile precizate în acesta.

Pentru persoanele fizice / juridice române plata **CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VÂNZAREA CREANȚEI AVAS** în sumă de **2.000 lei** (include TVA), va fi efectuată în lei, **prin ordin de plată în contul nr. RO65TREZ7015025XXX009766** deschis de OPSPI (CIF 25008603) la Trezoreria Sector 1.

Pentru persoanele fizice / juridice străine, plata **CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND VÂNZAREA CREANȚEI AVAS** se face în conturile de deize convertibile deschise de OPSPI la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK-SMB) cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr.15, după cum urmează: contul RO70EXIM101000011987EU01 (pentru plăți în EURO) și contul RO30EXIM101000011987US01 (pentru plăți în dolari SUA).

Plata **GARANȚIEI DE PARTICIPARE** pentru creanța AVAS, în sumă de **2.550.000 EURO** sau **3.210.000 USD** se face în conturile de deize convertibile deschise de AVAS la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK-SMB) cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr.15, după cum urmează: contul nr. RO39EXIM101000088S1EU03 – pentru plăți în EURO și contul nr. RO36EXIM101000088S1US16 – pentru plăți în dolari SUA.

Plata **GARANȚIEI DE PARTICIPARE** poate fi efectuată și în echivalent lei, în contul nr. **RO65TREZ7005005XXX000133**, deschis de AVAS (CIF 11795573) la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la cursurile de referință leu/EURO, respectiv leu/USD, comunicate de BNR, valabile la data efectuării plății.

Pentru plata Caietului de Sarcini se va folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitării acestora, iar pentru constituirea Garanției de participare se va folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitării/emiterii acesteia.

Informații detaliate cu privire la documentația de participare și la modul de întocmire a ofertelor sunt cuprinse în Caietul de sarcini.

Documentele pe baza cărora se eliberează CAIETUL DE SARCINI sunt:

- dovada de achitare a prețului CAIETULUI DE SARCINI;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române / străine);
- împuternicire din partea ofertantului, în original;
- angajamentul de confidențialitate ce va fi semnat la sediul OPSPI.

Pentru participarea la licitația cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Caietului de Sarcini. Eliberarea Caietului de Sarcini se va face pe baza documentelor enumerate mai sus. Împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul la achiziționarea Caietului de Sarcini va menționa și faptul că această persoană este mandatată să semneze aceste documente.

Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători vor depune la sediul OPSPI situat în București, Sector 1, Calea Victoriei nr.152, etaj 5, cam. 515, în plicuri sigilate, separat, **Oferta de cumpărare și Documentele de participare întocmite conform instrucțiunilor din Caietul de sarcini până la data de 17.09.2012 ora 12⁰⁰ (ora locală), acest termen fiind termen de decădere.**

Conform art. 35 din OUG 51/1998 pentru valorificarea activelor statului, nu pot participa la procesul de vânzare a creanței „a) debitorii cedatți ori fidejuserii acestora; b) foștii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanțiilor reale; c) soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) și b) sau, după caz, acționarii, administratorii și directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b); e) membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării și salariații A.V.A.S.”

Pentru licitația celor trei Active împreună se aplică și următoarea restricție: conform art.5 alin.3 din Legea nr.137/2002, cu modificările și completările ulterioare “*nu pot participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate cu oricare instituție publică implicată și care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă și irevocabilă sau ca efect al condițiilor de rezoluțiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și cei care înregistrează datorii bugetare restante*”.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 17.09.2012, ora 12³⁰ la sediul OPSPI din Calea Victoriei nr.152, sector 1, București.

Verificarea și analizarea Documentelor de participare la licitație se va face până la data de 18.09.2012, ora 11⁰⁰, când se va întocmi și afișa, la sediul OPSPI, lista ofertanților acceptați.

Licitația cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de licitație cu strigare după regula licitației competitive va fi organizată la sediul OPSPI, la data de 18 septembrie 2012, ora 12⁰⁰.

Detalii cu privire la organizarea licitației sunt prezentate în Caietul de sarcini.

Orice modificări și completări ulterioare ale prezentului anunț vor fi publicate în termenele și prin mijloacele legale.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021 / 2025488; 021 / 2025467; fax 021 / 2025372; site-ul cu adresa <http://opspi.minind.ro> (persoana de contact: Remus Vulpescu - Șef Oficiu, e-mail: remus_vulpescu@minind.ro).