

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»**

12 Οκτωβρίου 2011

**1 Εισαγωγή**

- 1.1 Σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 151/01.07.2011) η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (ΔΕΗ) εντάχθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
- 1.2 Στο πλαίσιο αυτό οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Δημοσίου θα συντάξουν στρατηγική μελέτη για τους βέλτιστους τρόπους αξιοποίησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου στη ΔΕΗ (Στρατηγική Μελέτη).
- 1.3 Στο πλαίσιο της εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης και της περαιτέρω αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ σύμφωνα με αυτήν είναι αναγκαία η συνδρομή του Δημοσίου από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους σε θέματα Ελληνικού δικαίου.

**2 Αντικείμενο της πρόσκλησης – Έργο προς ανάθεση**

- 2.1 Το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή του Δημοσίου και των λοιπών συμβούλων του για όλα τα θέματα Ελληνικού δικαίου σε σχέση με τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης και την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ ή/και επιμέρους εταιριών/περιουσιακών στοιχείων της ή εταιριών που θα περιλάβουν περιουσιακά στοιχεία της (η Αποκρατικοποίηση) και ιδίως: α) αξιολόγηση σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβούλους του Δημοσίου των διαθέσιμων επιλογών Αποκρατικοποίησης και β) συνδρομή προς το Δημόσιο κατά την υλοποίηση της επιλεγείσας μορφής Αποκρατικοποίησης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύμβουλος, είναι ενδεικτικά οι εξής:
  - 2.1.1 Επισκόπηση σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβούλους των κριτηρίων που το Δημόσιο σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους σχετικά με την Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά εθνική ενεργειακή στρατηγική και σχεδιασμός, δικαιώματα που θα παραμένουν στο Δημόσιο ως προς το δίκτυο διανομής και τις διεθνείς διασυνδέσεις, , διακρατικές συμφωνίες που αφορούν στη ΔΕΗ κ.α.)
  - 2.1.2 Διερεύνηση του υφιστάμενου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου και ιδιοκτησιακού καθεστώτος που συνδέονται με την Αποκρατικοποίηση, σε σχέση επίσης με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς καθώς και σε σχέση με τις απαιτήσεις του Μνημονίου με ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Εντοπισμός κρίσιμων θεμάτων και προτάσεις για πιθανές νομικές ή ρυθμιστικές αλλαγές / προσαρμογές με στόχο τη βελτιστοποίηση της επιλεγείσας μορφής Αποκρατικοποίησης.
  - 2.1.3 Διερεύνηση του υφιστάμενου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την ΔΕΗ, τις θυγατρικές της εταιρίες και τις εν γένει συμμετοχές της ή/και τα

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

- 2.1.4 Επισκόπηση νομικών δεσμεύσεων έναντι τρίτων (που έχουν λάβει χώρα νομοθετικά ή συμβατικά) και λοιπών σχετικών εγγράφων καθώς και εντοπισμός των κρίσιμων θεμάτων που προκύπτουν από αυτά.
- 2.1.5 Νομική σύνταξη κατά τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης.
- 2.1.6 Επισκόπηση εμπορικών συμφωνιών βάσει των υφιστάμενων συμβάσεων της ΔΕΗ που αφορούν, είτε σε συμβάσεις με βασικούς προμηθευτές είτε σε συμβάσεις με βασικούς πελάτες, στο βαθμό που τέτοιες συμβάσεις επιδρούν από νομικής άποψης σε οποιαδήποτε πιθανή συναλλαγή.
- 2.1.7 Παροχή συνδρομής προς τη ΔΕΗ, το Δημόσιο και τους λοιπούς συμβούλους αναφορικά με την επισκόπηση και ανάλυση της υφιστάμενης ομιλικής και ιδιοκτησιακής δομής της ΔΕΗ
- 2.1.8 Εφόσον ζητηθεί από το Δημόσιο, διεξαγωγή νομικού ελέγχου (due diligence).
- 2.1.9 Επισήμανση νομικών εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την Αποκρατικοποίηση.
- 2.1.10 Νομική συνδρομή και εξέταση θεμάτων εργατικής νομοθεσίας.
- 2.1.11 Επισκόπηση των αδειών (κατασκευής, λειτουργίας, κα.) των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον βαθμό που αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής και εν γένει η σύμφωνη με το αδειοδοτικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργία των εν λόγω μονάδων παραγωγής
- 2.1.12 Παροχή συνδρομής στον εντοπισμό και λεπτομερή καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών κατά τη φάση της υλοποίησης της Αποκρατικοποίησης.
- 2.1.13 Νομική συνδρομή στις συζητήσεις με τη ΔΕΗ και αρμόδιους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Μελέτη των ελληνικών νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί τυχόν να εγερθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή άλλες αρμόδιες αρχές.
- 2.1.14 Νομική συνδρομή, εφόσον απαιτηθεί, αναφορικά με την υλοποίηση πιθανής αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, λειτουργικού ή άλλης μορφής εταιρικού διαχωρισμού ή μετασχηματισμού ή ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΔΕΗ, και θυγατρικών εταιριών ή περιουσιακών τους στοιχείων.
- 2.1.15 Αντιμετώπιση νομικών θεμάτων και εκκρεμοτήτων κατά την διάρκεια της υλοποίησης της Αποκρατικοποίησης.
- 2.1.16 Σύνταξη σχεδίων τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας που τυχόν ζητηθούν.
- 2.1.17 Συγγραφή όλων των απαραίτητων συμβατικών και λοιπών κειμένων και εγγράφων που θα απαιτηθούν για την Αποκρατικοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εμπορικών συμφωνιών και συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις αγοράς/πώλησης καυσίμου, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, κ.α.).
- 2.1.18 Συμμετοχή σε ομάδες για την παρουσίαση της επενδυτικής πρότασης σε υποψηφίους επενδυτές, καθώς και παροχή νομικής υποστήριξης κατά την προετοιμασία τυχόν υλικού, το οποίο θα απαιτηθεί για την παρουσίαση αυτή.

- 2.1.19 Σύνταξη συμφωνίας εμπιστευτικότητας, με τους επενδυτές που περιγράφει και συνδρομή στη σύνταξη επιστολής σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (process letter), των βασικών όρων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται για την εκκίνηση και υλοποίηση μιας ή περισσότερων διαδικασιών Αποκρατικοποίησης.
- 2.1.20 Ειδικότερα, σε περίπτωση η περαιτέρω αποκρατικοποίηση συντελεστεί με διάθεση μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διάθεση αυτή, όπως νομική υποστήριξη στην σύνταξη Ενημερωτικού Δελτίου εφόσον απαιτηθεί, προετοιμασία των σχετικών ανακοινώσεων και εγγράφων κτλ. και γενικά παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξη ως προς τα πάσης φύσεως σχετικά θέματα χρηματιστηριακού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς. Παροχή συνδρομής προς τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο στην προετοιμασία των σχετικών τμημάτων του πληροφοριακού υπομνήματος και συνολική νομική επισκόπησή του.
- 2.1.21 Νομική συνδρομή κατά τη σύνταξη διακηρύξεων, τευχών διαγωνισμού και σύνταξη τυχόν δημοσιεύσεων απαραίτητων από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κάθε άλλου εγγράφου για το διαγωνισμό. Η σύνταξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Δημοσίου.
- 2.1.22 Νομικές υπηρεσίες σχετικές με την αξιολόγηση υποψηφίων επενδυτών και την προεπιλογή εκείνων που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
- 2.1.23 Συνδρομή κατά το συντονισμό στην διανομή όλων των σχετικών με τη συναλλαγή εγγράφων στους προεπιλεγέντες υποψήφιους.
- 2.1.24 Παροχή συνδρομής στις παρουσιάσεις προς ενδιαφερόμενους επενδυτές (management presentations) καθώς και στη δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση των data rooms για την ενημέρωση και τους ελέγχους (οικονομικό και νομικό) που θα διενεργήσουν οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι. Συνδρομή στην παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις επί νομικών θεμάτων και θεμάτων διαδικασίας που θα τεθούν από τους υποψηφίους επενδυτές.
- 2.1.25 Παροχή συνδρομής στο συντονισμό υποβολής των προσφορών από τους προεπιλεγέντες και στην επιλογή εκείνων που θα συμπεριληφθούν στο τελικό στάδιο, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης τυχόν απαραίτητων δημοσιεύσεων των διαγωνισμών συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών.
- 2.1.26 Σχολιασμός και νομική αξιολόγηση κάθε είδους εγγράφων, καθώς και των προσφορών
- 2.1.27 Συνδρομή στη σύνταξη σχεδίων συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνίας μετόχων και/ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τη συναλλαγή εγγράφου και παροχή συνδρομής σε διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των κειμένων αυτών.
- 2.1.28 Παροχή νομικής συνδρομής στο Δημόσιο σε σχέση με νομικά θέματα που ενδεχομένως τεθούν από υποψήφιους πιθανούς επενδυτές
- 2.1.29 Παροχή συνδρομής στις διαπραγματεύσεις και κατά την υπογραφή της συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών εγγράφων της συναλλαγής και γενικά στην ολοκλήρωση της Αποκρατικοποίησης

- 2.1.30 Υποβολή προς το Δημόσιο και τους συμβούλους του νομικών γνωματεύσεων (legal opinion) και γνωμοδοτήσεων, επί θεμάτων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν διαβεβαιώσεις σχετικά: με τη νομιμότητα της επιλεγείσας μεθόδου αποκρατικοποίησης, θα επισημαίνονται τυχόν νομικά θέματα τα οποία εγείρονται, θα βεβαιώνεται το σύνηθες και το νόμιμο των όρων των συμβάσεων προς υπογραφή σε σχέση με την ακολουθούμενη πρακτική σε ανάλογες συμβάσεις κ.λ.π.
- 2.1.31 Παροχή κάθε άλλης δυνατής νομικής υποστήριξης προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η Αποκρατικοποίηση
- 2.1.32 Μελέτη και σχολιασμός αποφάσεων της ΔΕΑΑ σχετικά με την Αποκρατικοποίηση.
- 2.1.33 Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα νομικών κειμένων εφόσον απαιτηθεί.
- 2.2 Διάρκεια σύμβασης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της Αποκρατικοποίησης, όποιο εκ των δύο συμβεί νωρίτερα.

### **3 Απαιτούμενα προσόντα – Ελάχιστα κριτήρια επιλογής**

- 3.1 Οι ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις, καθώς και να απασχολούν τουλάχιστον 5 συνεργάτες. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:
- 3.1.1 Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς (α) του ελληνικού χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού δικαίου, με έμφαση στο χρηματιστηριακό δίκαιο και στη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς εν γένει, καθώς και του ευρωπαϊκού δικαίου, (β) του εθνικού και ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου και δικαίου παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, με έμφαση στον ενεργειακό τομέα.
- 3.1.2 Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, κατά προτεραιότητα σε αποκρατικοποιήσεις που έλαβαν χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και σε θέματα πώλησης επιχειρήσεων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, μετασχηματισμού και αναδιάρθρωσης εταιριών. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ειδικό κατάλογο, όπου θα αναφέρονται τα έργα, στα οποία η δικηγορική εταιρία ή το δικηγορικό γραφείο έχουν συμμετάσχει κατά την προηγούμενη δεκαετία (**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α'**). Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από κοινοπραξία, κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να αναφέρει χωριστά στον εν λόγω ΚΑΤΑΛΟΓΟ Α' τα έργα αποκρατικοποιήσεων, στα οποία έχει συμμετάσχει.
- 3.1.3 Τουλάχιστον ένα συνεργάτη με δεκαετή και έναν με εξαετή εμπειρία στα υπό 3.1.1 και 3.1.2 ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο υπό 2 ανωτέρω έργο, καθώς επίσης και έμπειρο προσωπικό με κατάλληλη εξειδίκευση και υποδομή για την οργάνωση και διαχείριση του υπό ανάθεση έργου. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρει τα μέλη της ομάδας έργου, τα οποία θα απασχοληθούν σε αυτό. Η ομάδα έργου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητως να υποβληθεί κατάλογος με τα έργα (για τους τομείς υπό 3.1.2

ανωτέρω), στα οποία κάθε μέλος της ομάδας έργου έχει απασχοληθεί (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β').

Όλα τα υπό 3.1.1, 3.1.2 και 3.1.3 ανωτέρω κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται.

- 3.1.4 Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει τους προτεινόμενους από αυτούς οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο και ιδίως το προτεινόμενο ανώτατο όριο αμοιβής και εξόδων (cap) για το σύνολο της διάρκειας της σύμβασης.
- 3.1.5 Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι δεν τελούν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε σχέση εξάρτησης, οικονομικής ή άλλης μορφής, ή σε σχέση εντολής με τις Εταιρίες ή/και ανταγωνιστές τους, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες. Ο εν λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ' όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το Δημόσιο.
- 3.1.6 Ο(Οι) επιλεγείς(έντες) σύμβουλος(οι) θα οφείλει(ουν) να τηρεί(ούν) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του(ς) και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του(ς) με το Δημόσιο.

#### 4 Διαδικασία Επιλογής

- 4.1 Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002. Η Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα παραλάβει και αξιολογήσει τις εγκύρωσ υποβληθείσες προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 3.1 κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3049/2002. Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με, κατ' ανώτατο όριο, τρεις (3) υποψήφιους. Εάν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης είναι λιγότεροι από τρεις (3), η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να διεξάγει τη διαπραγμάτευση με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων υποψηφίων. Η διαπραγμάτευση διεξάγεται διαδοχικά, υπό την αίρεση της ανεπιτυχούς διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης με τον προηγούμενο.
- 4.2 Απαγορεύεται να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και το ν. 3049/2002 ελάχιστα κριτήρια.
- 4.3 Το Δημόσιο διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
- 4.4 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, **αποκλειστικά** με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: [ssarp@minfin.gr](mailto:ssarp@minfin.gr), με την ένδειξη «**ΕΥΔΑΠ ή/και ΕΥΑΘ** (κατά περίπτωση): **ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ**». Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, μπορούν συμπληρωματικά και πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής, να υποβάλουν τις προσφορές τους και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων &

Αποκρατικοποιήσεων, οδός Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, ΤΚ 101 84, 6ος Όροφος.

- 4.5 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την **20<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011, ώρα 17:00.**