



**ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ**

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ, 7^{ΟΣ} ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Κ 10562, ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 33% ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε (ΟΠΑΠ Α.Ε.)»**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συστάθηκε το έτος 1958 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το έτος 2001. Δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, για 20 έτη, να διεξάγει 13 τυχερά παίγνια στην Ελλάδα («**Παραχώρηση**»). Με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη η άνω Παραχώρηση παρατάθηκε για 10 ακόμη έτη, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2030. Επιπλέον, δυνάμει της υπ' αριθμ. 10010/04.11.2011 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 503/04.11.2011) και της από 04.11.2011 σύμβασης, χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η αποκλειστική άδεια, για δέκα έτη, για τη λειτουργία 35.000 παιγνιομηχανημάτων. Από τα παιγνιομηχανήματα αυτά, 16.500 θα διαχειρίζεται η ίδια η ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα τα διαχειρίζονται από 4 μέχρι 10 παραχωρησιούχοι, οι οποίοι θα επιλεγθούν μέσω διεθνούς διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της ΟΠΑΠ Α.Ε. <http://www.opap.gr>. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της ΟΠΑΠ Α.Ε..

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 193/27-10-2011 (ΦΕΚ Β' 2501/2011) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιάρθρωσεων και Αποκρατικοποιήσεων («**ΔΕΑΑ**»), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.» («**ΤΑΙΠΕΔ**») ποσοστό 29% εκ του ποσοστού 34% που κατείχε στη μετοχική σύνθεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται, μέσω απόφασης της ΔΕΑΑ, να μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΕΔ περαιτέρω ποσοστό 4% της μετοχικής σύνθεσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. Στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ θα πωλήσει το 33% της συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του Ν. 3985/2011 «*Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015*» (ΦΕΚ Α' 151/01.07.2011), Ν. 3986/2011 «*Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015*» (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011) και του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α' 8/14.02.2012).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, με την από 19 Σεπτεμβρίου 2012 απόφαση του, ενέκρινε την πώληση του άνω ποσοστού που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στη μετοχική σύνθεση της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και την ως άνω απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το ΤΑΙΠΕΔ εκκινεί τη διαδικασία πώλησης του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. («**Αποκρατικοποίηση**»).

Η Deutsche Bank AG, παράρτημα Λονδίνου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (από κοινού οι «Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι»), η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες, ενεργούν ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της Αποκρατικοποίησης.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

- 1.1 Το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να προσκαλέσει πιθανούς επενδυτές, είτε ως μεμονωμένα νομικά πρόσωπα είτε ως συμπράξεις (κάθε ένας ο **«Υποψήφιος»**), να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αποκρατικοποίηση. Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι να καθοδηγήσει τους Υποψηφίους σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις αναφορικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην Αποκρατικοποίηση (**«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»**) και να ορίσει τα κριτήρια προεπιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 της παρούσας (**«Κριτήρια Προεπιλογής»**) και τα νομικά κριτήρια προεπιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 5 της παρούσας (**«Νομικά Κριτήρια»**), βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι Υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία (**«Διαγωνιστική Διαδικασία»**).
- 1.2 Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ΤΑΙΠΕΔ να εισάγει ενδιάμεση φάση, η οποία θα αφορά στην υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών. Κατά την πρώτη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας (**«Πρώτη Φάση»**), η οποία ρυθμίζεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, οι Υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη Διαγωνιστική Διαδικασία με την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή θα συνοδεύεται από τα έγγραφα που περιγράφονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης και τον ορισμό της επιλογής των επιτυχόντων Υποψηφίων, οι Υποψήφιοι αυτοί θα κληθούν να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους κατά τη δεύτερη φάση (**«Δεύτερη Φάση»**). Το ΤΑΙΠΕΔ θα κρίνει εάν οι Υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση βάσει της πλήρωσης εκ μέρους τους των Κριτηρίων Προεπιλογής, των Νομικών Κριτηρίων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
- 1.3 Οι Υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς από τους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους σχετικά με το εάν μπορούν να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση ή όχι. Οι μη προεπιλεχθέντες Υποψήφιοι θα ενημερώνονται για το λόγο αποκλεισμού τους.
- 1.4 Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δεύτερη Φάση, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας (**«Σύμβαση Εμπιστευτικότητας»**), μετά την υπογραφή της οποίας, οι Υποψήφιοι θα λάβουν δεσμευτικές οδηγίες και την επισκόπηση της Δεύτερης Φάσης (**«Επιστολή Διαδικασίας»**).
- 1.5 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, οι προεπιλεχθέντες Υποψήφιοι θα έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να διενεργήσουν ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με την ΟΠΑΠ Α.Ε. και να υποβάλλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του

σχεδίου της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών του ΟΠΑΠ (η «ΣΜΜ») που θα λάβουν.

- 1.6 Οι ανωτέρω υποπαράγραφοι, 1.2 έως και 1.5, δύνανται να τροποποιηθούν σε περίπτωση που εισαχθεί ενδιάμεση φάση υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών, και σε κάθε περίπτωση θα αναλυθούν ειδικότερα στην Επιστολή Διαδικασίας.
- 1.7 Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής και τα Νομικά Κριτήρια καθώς και να τηρούν τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις, επαληθεύσεις ή έγγραφες αποδείξεις αναφορικά με την πλήρωση των Κριτηρίων Προεπιλογής και των Νομικών Κριτηρίων και εν γένει αναφορικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρούσα, πέραν των εγγράφων που περιγράφονται στην παράγραφο 7, σε οποιοδήποτε στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 1.8 Οι Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”) την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μαζί με τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα, και στους δύο Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, και συγκεκριμένα, υπ’ όψιν αποκλειστικά των κάτωθι («**Στοιχεία Επικοινωνίας**»):

**Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα
Λονδίνου**

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Winchester House

Οδός Great Winchester αρ. 1

Οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 91

Λονδίνο EC2N 2D, Ηνωμένο Βασίλειο

Αθήνα, Ελλάδα

Υπόψιν: κυρίου Δαμιανού Δαμαλίτη

Υπόψιν: κυρίου Θεόδωρου Τζούρου

E-mail: damianos.damalitis@db.com

E-mail: ttzouros@nbg.gr

Τηλ: +44 20 754 57088

Τηλ: +30 210 7720 988

Φαξ: +44 11 322 36032

Φαξ: +30 210 7720 969

Κιν: +44 7879 880 289

Κιν : +30 6951 654 518

- 1.9 Όλες οι υποβολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να ληφθούν το αργότερο μέχρι την 19^η Οκτωβρίου 2012, 17:00 ώρα Αγγλίας («Προθεσμία Υποβολής»). Τα υποβληθέντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρχεία, όπως περιγράφονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή στην Deutsche Bank, με ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου όχι μεταγενέστερη της Προθεσμίας Υποβολής, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται «Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με το Project Olympus». Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης μεταξύ των αρχείων που ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτών που ελήφθησαν μέσω ταχυδρομείου, αυτά που ελήφθησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα υπερισχύουν.

Οι Υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την **12^η Οκτωβρίου 2012, 17:00 ώρα Αγγλίας**. Τα εν λόγω ερωτήματα θα αποστέλλονται και στα δύο άνω Στοιχεία Επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι απαντήσεις στα εν λόγω αιτήματα θα αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΤΑΙΠΕΔ: www.hraf.gr.

2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

- 2.1. Με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, κάθε Υποψήφιος ή τα μέλη της σύμπραξης (στην περίπτωση συμπράξεων) θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία ταυτότητας μέχρι και των τελικών δικαιούχων μετόχων (οι οποίοι κατέχουν περισσότερο από 5% των μετοχών, εάν πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία), όπως προβλέπεται στην υποπαράγραφο 7.1 της παρούσας.
- 2.2. Μετά την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, κάθε μεταβολή άνω του 5% συμμετοχής στη μετοχική σύνθεση ενός Υποψηφίου ή στην περίπτωση συμπράξεων, στη μετοχική σύνθεση οποιουδήποτε μέλους της σύμπραξης ή της μητρικής εταιρείας στην οποία ο Υποψήφιος ή το μέλος της σύμπραξης βασίζεται προκειμένου να πληρεί τα Κριτήρια Προεπιλογής, πρέπει να κοινοποιηθεί εντός 6 ημερών στο ΤΑΙΠΕΔ και στους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους.
- 2.3. Ο επιτυχών Υποψήφιος πρέπει να συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού (η «ΕΕΣ») προκειμένου να υπογράψει τη ΣΜΜ.
- 2.3.1. Εάν ο επιτυχών Υποψήφιος είναι σύμπραξη, η μετοχική σύνθεση της ΕΕΔ πρέπει να είναι η ίδια με τη σύνθεση της σύμπραξης, και, ειδικότερα, η ΕΕΔ πρέπει να εκπροσωπείται από τον Επικεφαλής, όπως περιγράφεται στην υποπαράγραφο 3.2 κατωτέρω.
- 2.3.2. Εάν ο επιτυχών Υποψήφιος είναι ένα μεμονωμένο νομικό πρόσωπο, αυτό το νομικό πρόσωπο πρέπει να είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΔ.

3. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

- 3.1 Ο κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια διαγωνιζόμενες συμπράξεις κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας, ούτε μπορεί ένα μέλος διαγωνιζόμενης σύμπραξης να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία ως μεμονωμένος Υποψήφιος. Η παραβίαση της παρούσας παραγράφου από Υποψήφιο ή στην περίπτωση συμπράξεων, από μέλος σύμπραξης, θα οδηγήσει άμεσα στον αποκλεισμό του Υποψηφίου ή της σύμπραξης.
- 3.2 Κάθε σύμπραξη που λαμβάνει μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία πρέπει να ορίσει ένα μέλος ως επικεφαλής («**Επικεφαλής**»), ο οποίος θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστο 34% στη σύνθεση της σύμπραξης καθ' όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 3.3 Ο Επικεφαλής θα εκπροσωπεί τη σύμπραξη κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 3.4 Ενώ η σύνθεση της σύμπραξης δύναται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέχρι και τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την αποστολή της Επιστολής Διαδικασίας, ο Επικεφαλής δεν θα μπορεί να αλλάξει σε κανένα στάδιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 3.5 Μία σύμπραξη δε θα δύναται να προσθέσει ως μέλος περισσότερα από ένα μέλη που έχουν ενεργήσει ως Επικεφαλής σε κάποια άλλη σύμπραξη, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 3.6 Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση της σύμπραξης πρέπει να κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 3 ημερών από την εν λόγω αλλαγή, στους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, μαζί με αποδείξεις σχετικά με το εάν η σύμπραξη εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα Κριτήρια Προεπιλογής, τα Νομικά Κριτήρια και τις σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύνθεση των μελών της σύμπραξης.
- 3.7 Οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής και τα Νομικά Κριτήρια καθ'όλη τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.
- 3.8 Η αποκάλυψη πληροφοριών μεταξύ των Υποψηφίων, ή στην περίπτωση συμπράξεων και μεταξύ των μελών των συμπράξεων αυτών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα, αναφορικά με την Διαγωνιστική Διαδικασία, απαγορεύεται αυστηρά.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

- 4.1. **Χρηματοοικονομικό Κριτήριο:** Κάθε Υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα πρέπει να επιδείξει ότι κατά την Προθεσμία Υποβολής:
- 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, ή
- 4.1.2. εάν πρόκειται για εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου, το ποσό ενεργών και μη επενδυμένων κεφαλαίων υπερέβη το ποσό των €500 εκατομμυρίων.
- 4.2. Στην περίπτωση σύμπραξης, το Χρηματοοικονομικό Κριτήριο θα πρέπει να πληρούται από κάθε μέλος της σύμπραξης, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στη σύμπραξη.
- 4.3. Εάν ένας Υποψήφιος ή μέλος σύμπραξης, που είναι μέρος ενοποιημένου ομίλου για λογιστικούς σκοπούς, αλλά δεν είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου αυτού, μπορεί, προκειμένου να πληρεί το Χρηματοοικονομικό Κριτήριο, να βασιστεί στις εταιρείες αυτού του ενοποιημένου ομίλου, εφόσον ο Υποψήφιος αυτός ή το μέλος της σύμπραξης παράσχει δέσμευση της μητρικής εταιρείας του ομίλου, να υποστηρίξει χρηματοοικονομικά τον εν λόγω Υποψήφιο ή το εν λόγω μέλος σύμπραξης.
- 4.4. Για τους σκοπούς της περίπτωσης 4.1 ανωτέρω, Υποψήφιος ή μέλος σύμπραξης δεν δύναται να βασιστεί σε τρία μέρη τα οποία δεν είναι μέρη του ενοχοποιημένου ομίλου ή στην περίπτωση εταιρείας ιδιωτικού κεφαλαίου, τα οποία δεν τα διαχειρίζονται τα ίδια νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται την εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τα Κριτήρια Προεπιλογής.

5. ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- 5.1. Κάθε Υποψήφιος, ή στην περίπτωση σύμπραξης κάθε μέλος της σύμπραξης, πρέπει να συμμορφώνεται με τα νομικά κριτήρια που τίθενται στην παρούσα παράγραφο 5 («**Νομικά Κριτήρια**»).
- 5.2. 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. Επί

ανωνύμων εταιρειών, το παρόν κριτήριο αποκλεισμού αφορά επίσης και στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον διευθύνοντα σύμβουλο με βάση το καταστατικό ή ισοδύναμο έγγραφο του νομικού προσώπου. Επί άλλων τύπων νομικών προσώπων, το ανωτέρω κριτήριο αποκλεισμού αφορά στους διευθυντές των εταιρειών και στους 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:

- 5.2.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («**Συμβούλιο**») (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 351/1, 29.12.1998),
 - 5.2.2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Κοινής Δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 358, 31.12.1998),
 - 5.2.3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ C 316, 27.11.1995), και,
 - 5.2.4. τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 166/77, 28.06.1991).
- 5.3. Οι Υποψήφιοι και κάθε μέλος σύμπραξης δε θα δύναται να λάβει μέρος στη Διαγωνιστική Διαδικασία:
- 5.3.1. αν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος ή το μέλος σύμπραξης,
 - 5.3.2. εάν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
 - 5.3.3. εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος ή το μέλος της σύμπραξης ,

5.3.4. εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος ή το μέλος της σύμπραξης,

5.3.5. εάν έχει κηρυχθεί ένοχος ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής απαιτούμενων πληροφοριών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος ή το μέλος της σύμπραξης.

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, και/ή δεν πληρούν τα Κριτήρια Προεπιλογής και τα Νομικά Κριτήρια, θα αποκλειστούν από τη Διαγωνιστική Διαδικασία.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα/δηλώσεις:

7.1. Επιβεβαίωση της μετοχικής του σύνθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού δικαιούχου που κατέχει το 5% ή μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου (κάθε ένας «**Κύριος Μέτοχος**»).

7.1.1. Σε περίπτωση σύμπραξης, πρέπει να δίνεται από κάθε μέλος η επιβεβαίωση των Κύριων Μετόχων, και

7.1.2. Σε περίπτωση των επενδυτικών κεφαλαίων, πρέπει να παρέχονται τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης εγγραφής και/ή διοικητική συμφωνία για τον διαχειριστή επενδύσεων των κεφαλαίων.

7.2. Στοιχεία για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των αρμοδίων οργάνων διοίκησης ή εταιρικών οργάνων του Υποψηφίου και κάθε μέλους σύμπραξης, στην περίπτωση σύμπραξης.

7.3. Στην περίπτωση σύμπραξης, πρέπει να παρέχονται στοιχεία τελικής δομής που να υποδεικνύει τον Επικεφαλής, το ποσοστό της συμμετοχής του κάθε μέλους στη σύμπραξη, να επιβεβαιώνει την ικανότητα του κάθε μέλους να ενεργεί στη σύμπραξη καθώς και την ικανότητα του Επικεφαλής να εκπροσωπεί τη σύμπραξη.

- 7.4. Την επωνυμία του Υποψηφίου (ή των μελών σε περίπτωση σύμπραξης), διεύθυνση και έδρα, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο (εάν υπάρχει).
- 7.5. Τα στοιχεία του αντικλήτου που διορίζεται από τον Υποψήφιο για να ενεργεί ως πρόσωπο επαφή για όλη την επικοινωνία μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των συμβούλων του και των Υποψηφίων (περιλαμβανομένου όλων των μελών συμπράξεων), όπως την επωνυμία, τις διευθύνσεις, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεομοιοτυπίας γραφείου και κινητού τηλεφώνου σε κάθε σύμβουλο.
- 7.6. Δήλωση συμμόρφωσης με τα Νομικά Κριτήρια. Το ΤΑΙΠΕΔ, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, κατά τη Δεύτερη Φάση, έγγραφα που να αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά κατά το χρόνο υποβολής των δεσμευτικών προσφορών.
- 7.7. Δήλωση συμμόρφωσης με τα Κριτήρια Προεπιλογής.
- 7.7.1. Αναφορικά με την υποπαράγραφο 4.1.1, 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 (EITDA).
- 7.7.2. Αναφορικά με την υποπαράγραφο 4.1.2, η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται με αποδείξεις για τα ενεργά και μη επενδυμένα κεφάλαια κατά την Προθεσμία Υποβολής.
- 7.8. Δήλωση ότι ο Υποψήφιος έχει πλήρη επίγνωση του περιεχομένου της παρούσας και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που περιέχει.
- 7.9. Δήλωση ότι η συμμετοχή στην Διαγωνιστική Διαδικασία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του Υποψηφίου και ως εκ τούτου η συμμετοχή του δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από το ΤΑΙΠΕΔ.
- 7.10. Δήλωση αναγνώρισης ότι τυχόν αποκλεισμός από την Διαγωνιστική Διαδικασία ή μη ανάδειξη του ως νικητή της Διαγωνιστικής Διαδικασίας δεν γεννά αξίωση αποζημίωσης για τον Υποψήφιο.
- 7.11. Μια δήλωση, από το νόμιμο εκπρόσωπο (ή τους νόμιμους εκπροσώπους) του Υποψηφίου ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή εκπροσώπους), με την οποία θα δηλώνεται ότι, **(i)** ο Υποψήφιος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή του αρμοδίου διευθυντή του αποφάσισε τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία αυτής της απόφασης, **(ii)** ο Υποψήφιος καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος (ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι) του πληρούν τα Νομικά Κριτήρια και, **(iii)** ο Υποψήφιος πληρεί τα Κριτήρια Προεπιλογής. Στην

περίπτωση σύμπραξης, η υπό στοιχεία (iii) δήλωση ανωτέρω θα γίνεται μόνο από τον Επικεφαλής της σύμπραξης και θα αφορά στη σύμπραξη.

- 7.12. Αντίγραφο ή απόσπασμα απόφασης του αρμόδιου, κατά το καταστατικό, οργάνου ή του διευθυντή του Υποψηφίου, σχετικά με την έγκριση της συμμετοχής του Υποψηφίου στην Διαγωνιστική Διαδικασία και τον διορισμό του αντικλήτου σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.5 ανωτέρω. Σε περιπτώσεις συμπράξεων, πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στην ως άνω απόφαση για κάθε μέλος, το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην σύμπραξη καθώς και η εξουσιοδότηση προς τον Επικεφαλής.
- 7.13. Επιστολή από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ»), που να επιβεβαιώνει τη συνολική οικονομική κατάσταση του Υποψηφίου. Σε περιπτώσεις σύμπραξης, η άνω επιστολή θα αφορά σε κάθε μέλος της σύμπραξης.
- 7.14. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να υποβάλλονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά επίσημες μεταφράσεις στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα των κειμένων που δεν είχαν εξ αρχής συνταχθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
- 7.15. Όλα τα κείμενα που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο δεν θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία πέραν των 20 ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- 7.16. Για την αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε αναφορά σε «ημέρα» στην παρούσα πρόκληση, θα σημαίνει ημερολογιακή ημέρα.

8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- 8.1. Κάθε Υποψήφιος που συμμετέχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία θα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους Υποψήφιους διευκρινίσεις και / ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί προσηκόντως.
- 8.2. Η παρούσα έχει συνταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά και, στο βαθμό που

επιτρέπεται από το νόμο, το ΤΑΙΠΕΔ και οι σύμβουλοί του δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή.

Συγκεκριμένα:

- 8.2.1. Αν και οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έχουν συνταχθεί με καλή πίστη, δεν είναι ολοκληρωμένες και δεν έχουν ανεξάρτητα επαληθευθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ή τους συμβούλους του, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, των εταιρειών Deutsche Bank AG, London Branch, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ή Καρατζά & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία.
- 8.2.2. Καμία παράσταση γεγονότος, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή δεν δίδεται ούτε πρόκειται να δοθεί σε σχέση με την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα της παρούσας.
- 8.2.3. Δεν αναλαμβάνεται, ούτε θα αναληφθεί στο μέλλον από το ΤΑΙΠΕΔ ή τους συμβούλους του ή οποιονδήποτε αντιπρόσωπο, υπάλληλο, στέλεχος ή συνεργάτη του ΤΑΙΠΕΔ ή των συμβούλων του, καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια ή παράλειψη στην παρούσα.
- 8.2.4. Καμία εγγύηση, παράσταση γεγονότος ή όρος οποιασδήποτε σύμβασης του ΤΑΙΠΕΔ ή οποιουδήποτε από τους συμβούλους του με οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.
- 8.2.5. Η παρούσα πρόσκληση δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Κάθε πρόσωπο στο οποίο καθίσταται διαθέσιμη η παρούσα πρόσκληση πρέπει να κάνει τη δική του ανεξάρτητη αξιολόγηση, κατόπιν διενέργειας σχετικής έρευνας και να λάβει τις ανάλογες επαγγελματικές συμβουλές, όπως αυτό κρίνει αναγκαίο.
- 8.2.6. Η έκδοση της παρούσας πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στη πώληση του μεριδίου του στην ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τη διάρκεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, να αναβάλει ή να τερματίσει την Διαγωνιστική Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να τερματίσει την επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους Υποψήφιους ανά πάσα στιγμή.
- 8.2.7. Καθιστώντας αυτό το έγγραφο διαθέσιμο, το ΤΑΙΠΕΔ και οι σύμβουλοι του δεν αναλαμβάνουν ουδεμία υποχρέωση να παρέχουν στους Υποψήφιους

πρόσβαση σε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή να ενημερώνουν το έγγραφο ή να διορθώσουν τυχόν ανακρίβειες σε αυτό, οι οποίες δύνανται να καταστούν εμφανείς.

8.2.8. Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν αποκλειστικά ως σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου, εκτός από το ΤΑΙΠΕΔ, για το έργο που πραγματοποιήθηκε από αυτούς σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση. Ούτε το ΤΑΙΠΕΔ ούτε οι σύμβουλοι του, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή ενδέχεται να πραγματοποιηθούν από οποιονδήποτε Υποψήφιο ή κάποιον άλλο παραλήπτη της πρόσκλησης αυτής σε σχέση με την Διαγωνιστική Διαδικασία.

8.2.9. Όλες οι απαντήσεις και οι υποβολές σχετικές με την παρούσα και/ή την Διαγωνιστική Διαδικασία γίνονται με ευθύνη των Υποψηφίων. Οι Υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία που ισχύει για το στοίχημα, τα τυχερά παίγνια, τα λαχεία και το φορολογικό καθεστώς μπορεί να αλλάξουν. Η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στο στοίχημα, τα τυχερά παίγνια, τα λαχεία και το φορολογικό καθεστώς ενδεχομένως και αυτή να αλλάξει, λόγω παραδείγματος χάριν, εφαρμογής κανόνων περί εσωτερικής αγοράς ή περί κρατικών ενισχύσεων.

8.3. Η παρούσα δεν δύναται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αποθηκευθεί σε οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ, εκτός από τις ενέργειες που είναι απολύτως απαραίτητες για την προετοιμασία απάντησης στην πρόσκληση αυτή.

8.4. Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο.

8.5. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα σε σχέση με τις συμβατικές ή εξωσυμβατικές διαφορές που προκύπτουν από τη παρούσα πρόσκληση ή αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση.

8.6. Εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο για όλες τις συμβατικές ή εξωσυμβατικές διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα πρόσκληση ή αναφορικά με την παρούσα πρόσκληση.

Η παρούσα έχει συνταχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του, απευθύνεται δε μόνο σε πρόσωπα στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία. Δεν συνιστά προσφορά και, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το ΤΑΙΠΕΔ και οι σύμβουλοί του δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αυτή. Η παρούσα επικοινωνία δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του και δεν συνιστά παροχή επενδυτικών συμβουλών από το ΤΑΙΠΕΔ ή οποιονδήποτε από τους συμβούλους του. Η έκδοση της παρούσας πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, να αναβάλει ή να τερματίσει την Διαγωνιστική Διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να τερματίσει την επικοινωνία με κάποιους ή όλους τους Υποψήφιους ανά πάσα στιγμή. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση από την

παρούσα ανακοίνωση, την Πρόσκληση ή από τη συμμετοχή τους στη Διαγωνιστική Διαδικασία κατά του ΤΑΙΠΕΔ ή των συμβούλων του για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Η Deutsche Bank AG, London Branch, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αποκλειστικά και μόνο του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ και δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι οιοδήποτε τρίτου προσώπου πέραν του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, ούτε αναλαμβάνουν να παρέχουν προστασία που παρέχεται στους πελάτες της Deutsche Bank AG, London Branch και της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ούτε να παρέχουν συμβουλές αναφορικά με την αποκρατικοποίηση, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης. Η Deutsche Bank AG έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τον γερμανικό Νόμο περί Τραπεζικών Εργασιών (αρμόδια αρχή: BaFin - Ομοσπονδιακή Οικονομική Εποπτική Αρχή) και υπόκειται σε περιορισμένη εποπτεία από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority).