

На основу Закључка Владе Републике Србије од 4. априла 2006. године, Агенција за приватизацију и Републичка агенција за телекомуникације (заједно "Агенције") Републике Србије објављују

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у поступку јавног надметања за куповину удела у привредном друштву Моби 63 д.о.о, Београд, Кнез Михаилова 36 и лиценце у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом за територију Републике Србије

1. Агенције позивају оператере мобилне телефоније да учествују у процесу јавног надметања ("Тендер") за заједничку продају ("Предложена трансакција") (i) удела у друштву Моби 63 д.о.о. ("Моби 63" или "Компанија") који представља(ју) не мање од 70% капитала друштва и (ii) лиценце за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM 1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом за територију Републике Србије, која се издаје на период од 10 година и може се обновити ("Лиценца"). Агенцијама помоћ у спровођењу Тендера пружа конзорцијум саветника који предводе Rothschild & Cie. и Citadel Financial Advisory ("Саветници").
2. Моби 63, са седиштем у улици Кнеза Михаила 36, 11000 Београд, је компанија основана у Републици Србији у априлу 2006. године од стране Републике Србије и групе приватних аустријских инвеститора преко компаније Holdenhurst Holding Ltd., Кипар ("Holdenhurst"). Република Србија поседује удео од 70%, а Holdenhurst 30% у капиталу Моби 63. Документ који укратко описује (i) позадину тренутне ситуације, (ii) Предложену трансакцију, (iii) тржиште телекомуникација у Србији и (iv) Моби 63 ће ускоро бити доступан од Саветника на захтев потенцијалних понуђача ("Презентациони документ"). Иако је основана априла 2006. године, Компанија ће захваљујући условима приликом оснивања већ од тренутка добијања Лиценце, на начин дефинисан у тачки 3. овог Јавног Позива, имати одређен удео на тржишту јавних мобилних телекомуникација Републике Србије и мрежу. Између осталог, Компанија ће одмах по добијању Лиценце имати обавезу да прими у радни однос раднике оператора мобилне телефоније коме је у претходном периоду одузета лиценца. Више података о Компанији и Предложеној трансакцији ће бити изложено у Презентационом документу.
3. Република Србија продаје свој целокупан удео од 70% у капиталу Моби 63 под условима наведеним у тачки 4. истовремено са продајом Лиценце, која ће бити издата након окончања Тендера и завршетка Предложене трансакције победнику на Тендеру ("Победник Тендера"). Победник Тендера ће имати обавезу и потребну сагласност Републичке агенције за телекомуникације да Лиценцу пренесе на Моби 63, што ће омогућити да Моби 63 отпочне да послује као оператер мобилне телефоније на подручју Републике Србије. Holdenhurst може истовремено продати свој целокупан удео од 30% у капиталу Моби 63 под условима наведеним у тачки 4.
4. Понуђачи ће бити позвани да доставе јединствену финансијску понуду за (а) 100% удела у капиталу Моби 63 и (б) Лиценцу, с тим што таква јединствена финансијска понуда за (а) и (б) мора бити најмање € 800 милиона. Цена коју Победник Тендера понуди за (а) и (б) ("Продајна цена") ће се делити по следећем принципу: 20% Продајне цене (али не мање од € 320 милиона) ће представљати накнаду за

Лиценцу, док ће остатак Продајне цене представљати накнаду за удео (односно уделе) у капиталу Mobi 63. Република Србија и Holdenhurst су закључили уговор о купопродаји удела Holdenhurst-а који ступа на снагу у случају да је Продајна цена већа од € 1,1 милијарде, у ком случају ће Република Србија бити у могућности да Победнику Тендера прода 100% удела у капиталу Компаније. У случају да је Продајна цена мања од € 1,1 милијарде, Holdenhurst има могућност, али не и обавезу, да прода свој удео од 30% у капиталу Mobi 63. У случају да Holdenhurst изабере да задржи свој удео у таквој ситуацији, он то може учинити уз накнаду од € 96 милиона коју је дужан да плати Републици Србији на име пропорционалног дела накнаде за Лиценцу, при чему ће коначна Продајна цена представљати 70% јединствене финансијске понуде Победника Тендера.

5. Агенције овим путем позивају заинтересоване оператере мобилне телефоније да доставе изјаву о заинтересованости ("Изјава о заинтересованости") за учешће на Тендеру. У циљу предквалификације, кандидат за предквалификацију ("Кандидат за предквалификацију") треба да испуни следеће услове:
 - (i) Да има више од 3.000.000 (три милиона) мобилних телефонских претплатника;
 - (ii) Да је остварио укупан приход у последњој ревидираној фискалној години од преко € 500.000.000 (пет стотина милиона Еура);
 - (iii) Да може, потпуно транспарентно, пружити доказе о својој номиналној и стварној (уколико се може применити) власничкој структури и структури управљања, као и структури својих матичних предузећа
6. Кандидати за предквалификацију ће доставити Изјаву о заинтересованости (поштом или директном доставом) која мора доспети најкасније до 15. маја 2006. године до 16:00 часова по локалном времену у Београду, на адресу Агенције за приватизацију, Теразије 23, 11000 Београд, Србија и Црна Гора. Спољна коверта Изјаве о заинтересованости ће садржати напомену: **"Изјава о заинтересованости Mobi 63 – не отворати осим у присуству Тендерске комисије"**. Свака Изјава о заинтересованости која буде достављена по истеку наведеног рока или не испуњава услове из овог Јавног позива неће бити размотрена и биће враћена подносиоцу. Јавно отварање Изјава о заинтересованости ће се обавити у просторијама Агенције за приватизацију истог дана у 16:30 часова.
7. Изјава о заинтересованости мора да садржи следећа документа на српском и енглеском језику која морају бити оверена од стране овлашћених представника Кандидата за предквалификацију као и надлежних органа државе у којој он има седиште (где је применљиво):
 - (i) Оригинал или оверену фотокопију актуелног извода из судског или другог одговарајућег регистра и одговарајућег конститутивног акта Кандидата за предквалификацију;
 - (ii) Консолидоване ревидиране финансијске извештаје (састављене у складу са законом или међународним рачуноводственим стандардима, уколико постоје) за последње три ревидиране фискалне године; за правна лица која постоје мање од три године, подносе се извештаји за сваку ревидирану годину

постојања; уз финансијске извештаје прилажу се и извештаји органа предузећа и извештаји овлашћених ревизора,, с тим што треба доставити оверени превод на српски језик само ревизорског извештаја (укључујући име потписника) и биланса успеха за последњу ревидирану фискалну годину;

- (iii) Кратак приказ (а) власничке структуре и структуре управљања, (б) идентификацију Матичног предузећа и/или предузећа које има потпуну власничку контролу, (ц) краћи приказ стварних власничких интереса, номиналних акционарских и/или уговорних права која дају право гласа или контроле над тим правним лицем, као и потврду да су сви такви власнички односи и/или права контроле у потпуности приказани;
 - (iv) Кратак опис (највише на три стране) пословне делатности Кандидата за предквалификацију и групације којој припада лице и његовог матичног предузећа, с посебним освртом на финансијске и комерцијалне податке који се односе на делатност пружања услуга мобилне телефоније и доказама о испуњености критеријума за предквалификацију;
 - (v) Оверену изјаву да против Кандидата за предквалификацију није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно да Кандидат за предквалификацију није под привременим мерама или у поступку који подразумева стање insolventности, престанак обављања пословне делатности или увођење привремених мера;
 - (vi) Изјаву о непостојању сукоба интереса Кандидата за предквалификацију у вези са поступком јавног надметања, чији ће текст бити доступан од Саветника на захтев; и
 - (vii) Назив, адресу, број телефона, е-маил адресу и факс особа за контакт Кандидата за предквалификацију.
8. Непосредно након истека рока за подношење Изјава о заинтересованости, а најкасније до 19. маја 2006. године, Агенције ће на основу оцене Саветника објавити имена Предквалификованих понуђача путем изјаве за штампу. Саветници ће Предквалификованим понуђачима послати Инструкције понуђачима, документ који описује тендерски процес и услове за подношење понуда. Предквалификовани понуђачи ће бити позвани да (i) потпишу уговор о чувању поверљивих података, (ii) започну due diligence процес који ће почети убрзо након фазе предквалификације, (iii) предложи коментаре на нацрт купопродајног уговора, који ће Агенције предложити, и (iv) доставе обавезујућу финансијску понуду за учешће на Тендеру. Очекује се да ће потписивање купопродајног уговора са Победником тендера бити обављено до краја јула 2006. године.
9. Сваку комуникација или упит у вези са овим Јавним позивом треба упутити искључиво на следеће особе:

François Lagrée
Rothschild – Париз

Eric Lanthiez
Rothschild - Париз

Тел: +33 1 40 74 87 35
Email: francois.lagree@fr.rothschild.com

Тел: + 33 1 40 74 87 24
Email : eric.lanthiez@fr.rothschild.com

Милутин Николић
Citadel – Београд
Тел : +381 11 222 3456
Email : mnikolic@citadel-finance.com

Павле Кавран
Citadel - Београд
Тел : +381 11 222 3456
Email : pkavran@citadel-finance.com

10. Агенције задржавају право на измене, допуне, одлагања или прекид Тендера. Својим учешћем на Тендеру, Кандидат за предквалификацију изјављује да прихвата услове из овог Јавног позива. Република Србија, Holdenhurst, Агенције и Саветници неће сносити никакву одговорност за било какву штету или трошак на страни Кандидата за предквалификацију по основу њиховог учешћа на Тендеру или за било какво одлагање које се може догодити при достављању било каквог документа у оквиру Тендерске процедуре, нити за било какву штету или трошак који проистекне из одлука Агенција да промене, допуне, одложе или прекину Тендер или било каквих одлука Републике Србије или Holdenhurst-а, донетих у складу са овим Јавним позивом и Тендерским процедурама, да продају, односно не продају своје уделе у капиталу Компаније.