
70% от капитала на "Параходство Български морски флот" ще бъдат предложени за продажба

Публикуван на: 08.02.2007



Министерският съвет днес прие решение за одобряването на Стратегия за приватизация на 'Параходство Български морски флот' ЕАД. Предстои тя да бъде публично представена от министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Проектът на Стратегия за приватизация на 'Параходство Български морски флот' ЕАД предвижда:

I. Предмет на продажба:

На инвеститорите ще бъдат предложени за закупуване 7 631 460 броя акции (Продаваните акции), представляващи 70% от капитала на "Параходство Български морски флот" ЕАД (Дружеството). Покупната цена за Продаваните акции следва да бъде оферирана и заплатена в лева или в евро. Няма да се допуска плащане с непарични платежни средства.

На основание чл. 35б от Закона за приватизация и следприватизационен контрол остатъчният пакет от 3 270 626 броя акции, представляващи 30% от капитала на Дружеството, ще бъде предложен на купувача на мажоритарния пакет не по-рано от 5 години и не по-късно от 6 години след прехвърлянето на собствеността върху Продаваните акции, като продажбата ще се извърши при цена на акция, не по-ниска от продажната цена за акция, постигната при продажбата на Продаваните акции и ако купувачът не е в неизпълнение на което и да е от задълженията по Раздел VI, т. II, б. Б, т. 6 от стратегията.

Ако в 6-месечен срок от датата на отправяне на предложението към купувача на Продаваните акции, продажбата на остатъчния пакет акции не бъде осъществена, държавата има право да предложи за закупуване този остатъчен пакет при спазване на нормативно установените общи условия и ред за тяхната продажба.

Проектът на стратегия предвижда до 10% от остатъчния пакет акции да може да бъде заплатен с непарични платежни средства съгласно действащото законодателство.

II. Профил на потенциалните инвеститори:

До участие в приватизационната процедура ще се допускат инвеститори, които осъществяват дейност в областта на морските превози.

Оферти за 'Параходство Български морски флот' ЕАД могат да се очакват от следните кандидати:

A. Юридическо лице - търговец, който следва:

- Да е наел кораби за насипни и/или генерални товари, по договор/и за 'тайм-чартър' с общ DWT не по-малък от 1.3 млн. т. за всяка една от последните 3 (три) години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети;

- Да е представил писмо за ангажимент за финансиране, издадено от банка, която отговаря кумулативно на следните изисквания:

1. Да има доказан кредитен рейтинг най-малко A3 по скалата на Moody's или приравнен кредитен рейтинг по Standard&Poor's и Fitch IBCA и

2. Да е отпуснала кредити за закупуване, строеж и/или ремонт на кораби в размер не по-малък от общо 3 (три) милиарда евро.

Б. Консорциум - търговец, който следва:

- Да бъде юридическо лице - обединение между Стратегически инвеститор и други лица, като Стратегическият инвеститор следва да притежава минимум 70 на сто от капитала на консорциума и да упражнява контрол, като:

- Стратегическият инвеститор следва да бъде обединение между чартърор и корабен мениджър, като чартърът трябва да упражнява контрол;

- Участниците в Стратегическия инвеститор трябва да отговарят на следните условия:

а) чартърът да е наел кораби за насипни и/или генерални товари, по договор/и за 'тайм-чартър' с общ DWT не по-малък от 1.3 млн. т. за всяка една от последните 3 (три) години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети и

б) мениджърът да има сключени договори за оперативно управление на кораби и да притежава документ за съответствие (Document of compliance), издаден съгласно Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсявания (ISMCode).

Кандидатът следва да представи писмо за ангажимент за финансиране, издадено от банка, която следва да отговаря кумулативно на следните изисквания:

- да има доказан кредитен рейтинг най-малко A3 по скалата на Moody's или приравнен кредитен рейтинг по Standard&Poor's и Fitch IBCA и

- да е отпуснала кредити за закупуване, строеж и/или ремонт на кораби в размер не по-малък от общо 3 (три) милиарда евро.

III. Сред задължителните условия на приватизационната сделка след придобиване на собствеността върху Продаваните акции са:

1. Задължение за запазване предмета на дейност на Дружеството за срок от 10 (десет) години, считано от датата на придобиване на собствеността върху Продаваните акции, като е допустимо допълване на предмета на дейност на Дружеството, ако е извършено в съответствие с действащата нормативна уредба, регламентираща осъществяваната от Дружеството дейност;

2. Забрана за намаляване на придобитото акционерно участие от купувача в Дружеството за срок от 10 (десет) години;

3. Забрана за промяна на структурата и разпределението на капитала в дружеството-купувач за срок от 5 (пет) години;

4. Купувачът се задължава да не намалява държавното участие в капитала на Дружеството, до изпълнение на поетите задължения с приватизационния договор;

5. Забрана за промяна на седалището на Дружеството;

6. Задължение за недопускане на ликвидация и обявяване на Дружеството в несъстоятелност за срок от 10 години;

7. Задължение за недопускане, инициране или подкрепяне пряко или непряко преобразуване на Дружеството, включително чрез вливане, чрез разделяне, чрез сливане или чрез отделяне за срок от 10 (десет) години;

8. Задължение за поддържане средногодишно на общ тонаж на корабите на Дружеството, включително чрез дъщерни дружества на Дружеството, не по-малък от 1,300,000 DWT, за срок от 10 (десет) години;

9. Задължение за осигуряване не по-малко от 60% от общия тонаж на корабите на Дружеството по т. 8 да плават под знамето на Република България за срок от 10 (десет) години;

10. Задължение в срок от 10 (десет) години, средната възраст на корабите на Дружеството, които плават под знамето на Република България, да бъде намалена под 20

години;

11. Задължение за осигуряване извършването на предложените от участника в комплексната бизнес-програма инвестиции по вид, размер и срок;

12. Задължение за осигуряване и/или предоставяне от участника на надлежни и приемливи за Агенцията за приватизация обезпечения за гарантиране изпълнението на задълженията му по приватизационния договор, включително, но не само задължението му за плащане на евентуалните неустойки за неизпълнение на задължението за осигуряване извършването на предложените инвестиции;

13. Задължение за осигуряване Дружеството да изпълнява възложените му задачи по Държавния военновременен план на Република България, както и да изпълнява задълженията, произтичащи от членството на Република България в НАТО.

IV. Социална програма:

Окончателната оферта изисква комплексната бизнес-програма, разработена за срок от 10 (десет) години, да съдържа конкретни предложения относно социалната програма, включваща конкретни предложения за: средносписъчната численост на плавателния състав, която кандидатът предвижда да поддържа за срок от 10 (десет) години, повишаване квалификацията на плавателния и административния състав и повишаване нивото на заплащане на плавателния състав.

V. Критерии за оценяване на окончателните оферти и тежестта им при формиране на крайната комплексна оценка:

Крайната комплексна оценка на кандидатите ще се формира, след като бъдат оценени окончателните оферти по критериите:

1. предлагана покупна цена за Продаваните акции;
2. размер на инвестициите, от които:
 - а) инвестиции, които ще бъдат извършени приоритетно през първите 5 (пет) години;
 - б) общ размер на инвестициите, които ще бъдат извършени за срок от 10 (десет) години, считано от датата на придобиване на собствеността върху Продаваните акции;
3. предложен брой средносписъчен състав на плавателния състав.

VI. Тежестите на критериите при формиране на крайната комплексна оценка са както следва:

1. предлагана покупна цена за Продаваните акции - 50%;
2. размер на инвестициите - 35%, от които:
 - а) размер на инвестициите, които ще бъдат извършени приоритетно през първите 5 години - 25%
 - б) общ размер на инвестициите, които ще бъдат извършени за срок от 10 (десет) години, считано от датата на придобиване на собствеността върху Продаваните акции - 10%;
3. предложен брой средносписъчен състав на плавателния състав - 15%.

За допълнителна информация:

Гергана Гроздева, Пресцентър,

Министерство на транспорта

Тел: 940 96 25

e-mail: ggrozdeva@mt.government.bg