

GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ANUNT
CU PRIVIRE LA
OFERTA DE VÂNZARE ACȚIUNI PRIN METODE COMBINATE
CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTÂND ÎN NEGOCIERE PE BAZĂ DE OFERTE PRELIMINARE
ȘI NEANGAJANTE, URMATĂ DE LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC

1. Statul român, prin Ministerul Transporturilor („MT”) cu sediul în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Cod Poștal 010873, România - oferă la vânzare, prin **METODE COMBINATE CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTÂND ÎN NEGOCIERE PE BAZĂ DE OFERTE PRELIMINARE ȘI NEANGAJANTE, URMATĂ DE LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC**, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 46/2013, un număr de acțiuni așa cum acesta va rezulta în urma modificărilor capitalului social ce vor surveni între momentul publicării prezentului Anunț și data finalizării tranzacției, și care va fi adus la cunoștința potențialilor cumpărători potrivit prevederilor prezentului Anunț, reprezentând **51%** din capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A. (“**Societatea**”) cu sediul în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Cod Poștal 010873, România, Tel.: +4021 2251112, Fax.: +4021 2251113, Cod Unic de Înregistrare 11054537, Atribut fiscal RO, Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/9775/1998, având ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4920 – transporturi de marfă pe calea ferată, website: www.cfrmarfa.cfr.ro,

Capitalul social actual: 312.347.917,50 Lei; Structura acționariatului: 100% **Statul român, prin MT**; Numărul total de acțiuni: 124.939.167 acțiuni nominative; Valoarea nominală a unei acțiuni: 2,5 Lei.

2. **Prețul de Ofertă** (prețul de pornire a licitației) este de 797.058.000 Lei pentru întregul pachet de acțiuni scos la vânzare („**Acțiunile de Vânzare**”). Oferta de vânzare este valabilă 180 de zile de la data publicării, cu posibilitatea de a fi prelungită, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare.

3. **Plata Prețului** Acțiunilor de Vânzare se va face într-o singură tranșă prin transfer bancar la data finalizării tranzacției, definită potrivit proiectului de Contract de Vânzare - Cumpărare de Acțiuni.

4. **Dosarul de Prezentare** al Societății poate fi procurat începând cu data de 09 aprilie 2013 de la sediul MT, et. 1, cam. 87, Tel./Fax.: +4021 3196212, zilnic (luni - joi între orele 09:00 – 15:30 și vineri între orele 09:00 – 13:00). Dosarul de Prezentare conține:

- a) Date despre societatea comercială;
- b) Date privind oferta de vânzare de acțiuni;
- c) Date privind oferta de cumpărare de acțiuni.

5. **Documentele** pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:

- a) **dovada de achitare a prețului Dosarului de Prezentare**. Achitarea prețului Dosarului de Prezentare, în sumă de **10.000 EUR** inclusiv TVA sau echivalent în Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitării acestuia, va fi efectuată **cu ordin de plată**, în contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de identificare fiscală: 13633330 sau în contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX.

- b) **copie buletin de identitate sau pașaport pentru persoana împuternicită să ridice Dosarul de Prezentare;**
- c) **împuternicire din partea potențialului cumpărător** (persoană fizică sau juridică română/străină). Reprezentantul potențialului cumpărător va prezenta o împuternicire (în original). Împuternicirea va conține mențiunea că persoana împuternicită este îndreptățită să ridice Dosarul de Prezentare și să semneze Angajamentul de Confidențialitate în numele potențialului cumpărător. Pentru persoanele fizice sau juridice străine, împuternicirea va fi însoțită de o traducere legalizată în limba română;
- d) **Angajamentul de Confidențialitate semnat cu MT.** Modelul de Angajament de Confidențialitate se găsește pe site-ul MT;
- e) **Scrisoare de intenție din partea potențialului cumpărător** privind manifestarea interesului de a cumpăra acțiunile Societății în care se vor menționa, în mod obligatoriu, datele de contact ale acestuia (persoana de contact, telefon, fax, e-mail).

6. Pentru parcurgerea procedurii de precalificare, potențialii cumpărători vor depune la sediul MT - Registratura Generală, intrarea G, în plic sigilat, Documentele de Participare precizate în Secțiunea C a Dosarului de Prezentare, cel mai târziu până în data de 22.04.2013, ora 16:00, acest termen fiind termen de decădere.

7. Criteriile de precalificare constau în:

- a) Experiență relevantă în domeniul transportului de marfă și capabilități operaționale;
- b) Capabilități financiare care să demonstreze posibilitatea preluării și dezvoltării afacerii.

În mod particular, aceste criterii impun:

A) În cazul persoanelor fizice care participă în mod individual:

- i. prezentarea unei scrisori de confort emisă de o bancă cu rating acordat de către Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de către Moody's de minim Baa3 (corespunzătoare nivelului de „*investment grade*”), în cuantum cel puțin egal cu suma dintre prețul de pornire a licitației indicat la pct. 2 de mai sus, și suma necesară pentru finanțarea investițiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marfă, prevăzută la pct. iv. de mai jos;
- ii. deținerea unei licențe de transport de marfă sau a oricărei alte aprobări, în vigoare, emisă de către o autoritate competentă în domeniul transporturilor cu cel puțin 3 ani înainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deținută neîntrerupt și fără încălcări semnificative în toată această perioadă;
- iii. declarații fiscale pentru persoanele fizice române sau alte documente emise de o autoritate fiscală din țara de origine, pentru persoanele fizice străine, din care să reiasă existența unui venit mediu anual de minimum 100.000.000 EUR rezultat din activitățile de transport de marfă, în ultimii 3 ani financiari încheiați;
- iv. scurtă descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marfă, pentru următorii 5 ani (în 10 pagini), incluzând propuneri privind dezvoltarea națională și regională, strategia operațională, investițiile estimate, sursele de finanțare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajații CFR Marfă.

B) În cazul persoanelor juridice care participă în mod individual:

- i. prezentarea unei scrisori de confort emisă de o bancă cu rating acordat de către Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de către Moody's de minim Baa3 (corespunzătoare nivelului de „*investment grade*”), în cuantum cel puțin egal cu suma dintre prețul de pornire a licitației indicat la pct. 2 de mai sus, și suma necesară pentru finanțarea investițiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marfă, prevăzută la pct. iv. de mai jos;
- ii. deținerea unei licențe de transport de marfă sau a oricărei alte aprobări, în vigoare, emisă de către o autoritate competentă în domeniul transporturilor cu cel puțin 3 ani înainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deținută neîntrerupt și fără încălcări semnificative în toată această perioadă;
- iii. existența unei cifre de afaceri medii anuale de minimum 100.000.000 EUR în ultimii 3 ani financiari încheiați;
- iv. scurtă descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marfă, pentru următorii 5 ani (în 10 pagini), incluzând propuneri privind dezvoltarea națională și regională, strategia operațională, investițiile estimate, sursele de finanțare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajații CFR Marfă.

C) În cazul persoanelor care participă în cadrul unui Grup de Investitori:

- i. prezentarea unei scrisori de confort emisă de o bancă cu rating acordat de către Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de către Moody's de minim Baa3 (corespunzătoare nivelului de „investment grade”), în cuantum cel puțin egal cu suma dintre prețul de pornire a licitației indicat la pct. 2 de mai sus, și suma necesară pentru finanțarea investițiilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marfă prevăzută la pct. v. de mai jos;
- ii. deținerea unei licențe de transport de marfă sau a oricărei alte aprobări, în vigoare, emise de către o autoritate competentă în domeniul transporturilor cu cel puțin 3 ani înainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deținută neîntrerupt și fără încălcări semnificative în toată această perioadă;
- iii. existența unei cifre de afaceri medii anuale de minimum 100.000.000 EUR în ultimii 3 ani financiari încheiați, sau deținerea sub administrare de active în valoare de minimum 300.000.000 EUR în ultimii 3 ani financiari încheiați;
- iv. în cazul potențialilor cumpărători persoane fizice care participă în cadrul unui Grup de Investitori, prezentarea unei scrisori de bonitate bancară emisă de o bancă cu rating acordat de către Standard&Poors sau Fitch de minim BB- sau de către Moody's de minim Baa3 (corespunzătoare nivelului de „investment grade”);
- v. scurtă descriere a strategiei de dezvoltare a CFR Marfă, pentru următorii 5 ani (în 10 pagini), incluzând propuneri privind dezvoltarea națională și regională, strategia operațională, investițiile estimate, sursele de finanțare ce vor fi folosite, propunerea unei politici privind angajații CFR Marfă.

În cazul persoanelor care participă în cadrul unui Grup de Investitori, cerințele de la punctele i. și ii. pot fi îndeplinite de către oricare dintre membrii Grupului de Investitori. Criteriul de la punctul iii. poate fi îndeplinit cumulativ de către membrii Grupului de Investitori persoane juridice. În toate situațiile, membrul Grupului de Investitori care îndeplinește cerința de la punctul ii. va trebui să aibă o cifră de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani de cel puțin 30.000.000 EUR.

8. Deschiderea plicurilor cu Documentele de Participare se va face în data de 23.04.2013, ora 11:00 la sediul MT, et. 1, cam. 29. Verificarea și analizarea Documentelor de Participare se va face până în data de 29.04.2013, ora 12:00, când se va întocmi lista investitorilor precalificați să participe, în continuare, la procesul de privatizare a CFR Marfă („**Lista Scurtă**”), precum și lista celor respinși. Rezultatul acestei evaluări va fi comunicat de MT tuturor potențialilor cumpărători care au depus Documente de Participare.

9. Potențialii cumpărători înscriși pe Lista Scurtă, ca urmare a parcurgerii procedurii de precalificare, care doresc să analizeze date și informații referitoare la Societate în scopul întocmirii unui raport de analiză diagnostic asupra Societății, pot consulta documentele prin accesarea Camerei de Date, după plata Taxei de Acces Direct la Date și Informații, în condițiile precizate în Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare și în Dosarul de Prezentare. Achitarea Taxei de Acces Direct la Date și Informații în sumă de **5.000 EUR** inclusiv TVA sau echivalent în Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitării acesteia va fi efectuată, **cu ordin de plată**, în contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de identificare fiscală: 13633330 sau în contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX.

10. Pentru participarea la negocierea pe bază de oferte preliminare și neangajante, potențialii cumpărători înscriși pe Lista Scurtă vor depune la sediul MT - Registratura Generală, intrarea G, în plic sigilat, cel mai târziu până în data de 08.05.2013, ora 16:00, acest termen fiind termen de decădere, următoarele:

- a) oferta preliminară și neangajantă;
- b) comentariile potențialilor cumpărători înscriși pe Lista Scurtă asupra proiectului de Contract de Vanzare – Cumpărare de Acțiuni inclus în Dosarul de Prezentare.

11. Comisia de Privatizare constituită la nivelul MT va purta negocieri cu fiecare dintre potențialii cumpărători înscriși pe Lista Scurtă și care au depus documentele prevăzute la punctul 10, începând cu data de 09.05.2013, ora 10:00, la sediul MT, et. 1, cam. 29, pe baza planificării ce se va afișa la sediul MT.

12. MT va redacta forma proiectului de Contract de Vanzare – Cumpărare de Acțiuni, astfel cum a rezultat în urma negocierilor și o va transmite tuturor potențialilor cumpărători care au depus documentele prevăzute la punctul 10.

13. Pentru participarea la licitația cu ofertă în plic, potențialii cumpărători care au depus documentele prevăzute la punctul 10 vor depune, până cel mai târziu în data de 13.06.2013, ora 12:00, acest termen fiind termen de decădere, la sediul MT - Registratura Generală, intrarea G, în plic sigilat, următoarele documente:

- a) Documentele de Participare care nu au fost solicitate în faza de precalificare prevăzută la punctul 6 după cum acestea sunt precizate în Secțiunea C a Dosarului de Prezentare;
- b) oferta de cumpărare în plic sigilat;
- c) dovada privind achitarea Taxei de Participare la Licitație.

Achitarea Taxei de Participare la Licitație în sumă de **20.000 EUR** inclusiv TVA, sau echivalent în Lei la cursul valutar comunicat de B.N.R. valabil pentru data achitării acesteia va fi efectuată, **cu ordin de plată**, în contul nr. RO86TREZ7005050XXX000343 deschis de MT la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de identificare fiscală: 13633330 sau în contul nr. RO54EXIM101000002894EU02 deschis la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK S.A.) cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, SWIFT EXIMROBUXXX .

Garanția de Participare în sumă de **10.000.000 EUR** sau echivalent în Lei la cursul BNR din ziua constituirii garanției se va constitui în favoarea MT, prin Scrisoare de garanție bancară, în forma precizată în Dosarul de Prezentare.

14. În data de 14.06.2013, ora 11:00, la sediul MT et. 1, cam. 29, Comisia de Privatizare va proceda la deschiderea plicurilor cu documentele prevăzute la pct.13 aparținând numai ofertanților prezenți. Plicurile depuse de ofertanții care nu sunt prezenți se returnează acestora nedeschise. Verificarea și analizarea acestor documente se va face în aceeași zi, când se va stabili ofertantul adjudecatar.

Alte informații privind Societatea și prezenta ofertă se pot obține la Tel./Fax.: +4021 3196212, (persoană de contact: Cristina Militaru).

MT își rezervă dreptul de a face publică lista persoanelor fizice și/sau juridice care au cumpărat Dosarul de Prezentare. Costurile potențialilor cumpărători legate de procesul de privatizare vor fi suportate de către fiecare potențial cumpărător.

MT își rezervă dreptul de a modifica prezentul Anunț și Dosarul de Prezentare, conform prevederilor legale. Orice modificare a termenilor și condițiilor din prezentul Anunț se va publica doar pe website-ul MT www.mt.ro și al CFR Marfă www.cfrmarfa.cfr.ro și se va comunica investitorilor care au achiziționat Dosarul de Prezentare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

RELU FENECHIU