

A Dunaferr Rt. privatizációs pályázati felhívása

2003. szeptember 15.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-042051; a továbbiakban: „ÁPV Rt.”) mint kiíró az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény („Priv. tv.”), a Magyar Köztársaság Kormányá 1013/2003 (III. 4.) Korm. határozata, valamint a pénzügyminiszter — mint az ÁPV Rt. tekintetében a részvényesi jogok gyakorlója — 8/2003 (IV. 4.) RJGY sz. határozata alapján, ezennel nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a

DUNAFERR Dunai Vasmű Részvénytársaság

(székhely: 2400 Dunaujváros, Vasmű tér 1–3.; cégjegyzékszám: 07-10-001049; a továbbiakban: „Társaság” vagy „DUNAFERR”) állami tulajdonban lévő részvényeinek értékesítésére („Pályázat”).

1. A pályázat célja

A pályázat keretében az ÁPV Rt. tőkeerős stratégiai befektetőt keres, amely hosszú távra biztosítja a DUNAFERR és leányvállalatai (a DUNAFERR Csoport) működését, tevékenységének fejlesztését, valamint a munkavállalók foglalkoztatását és a munkakörülmények javítását.

2. A pályázat tárgya

A jelen pályázat keretében az ÁPV Rt. a társaságnak az állam tulajdonát képező és az ÁPV Rt. és a Kincstári Vagyonigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alatt lévő, 1 540 822 (egy millió-ötszáznegyven ezer-nyolcszázhuszonkét) darab, egyenként 5 091 (öt ezer-ki-lencvenegy) Ft névértékű, összesen 7 844 324 802 (hétmilliárd-nyolcszáznegyvenegy millió-háromszázhuszonnegy ezer-nyolcszázkét) Ft névértékű, az alapitőke és az összes szavazatok 79,48%-át megtestesítő részvényét értékesíti.

A Priv. tv. 55–57. § alapján, az ÁPV Rt. a társaság állami tulajdonban lévő részvényeiből további 96 932 (kilenvenhatezer-kilencszázharminckét) darab részvényt, amely a társaság alapitőkéjének 5%-át teszi ki, a pályázat eredményes befejezését követően először a társaság munkavállalóinak ajánl fel megvételre. Azokat a részvényeket, amelyeket a munkavállalók nem vesznek át, a nyertes pályázó köteles az ajánlatában foglalt vételár alapján kiszámított részvényenkénti vételáron megvásárolni.

Az ÁPV Rt. a társaságnak a privatizációra történő felkészítése során további részvényeket szerezhet meg a társaság más részvényeseitől, amelyeket a nyertes pályázó köteles az ajánlatában foglalt vételár alapján megvásárolni.

3. A pályázati részvétel feltételei

Pályázóként jelen pályázatban részt vehet, és ajánlatot tehet bármely, magyar vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozás, jogi személyiség nélküli társaság, vagy a pályázaton történő részvétel céljára alakított pályázói közösség vagy más alkalmi egyesülés (konzorcium), amely:

- legkésőbb 2003. szeptember 26-ig megvásárolta a pályázati dokumentációt,
- részvételi szándékát — legkésőbb 2003. október 2-a, délelőtt 10.00 óráig — az ÁPV Rt.-nek írásban bejelentette;
- a) annak igazolása, hogy a pályázó — konzorcium esetén annak bármely tagja — megvásárolta a pályázati dokumentációt;
- b) a pályázó — konzorcium esetében minden egyes konzorciumi tag — bemutatása magyar és angol nyelven;
- c) a kitöltött pályázati adatlap, a pályázati kiíráshoz csatolt minta szerint magyar és angol nyelven;
- d) a pályázó — konzorcium esetében minden egyes konzorciumi tag — létezésének (nyilvántartásba vételének) igazolása, kereskedelmi cégjegyzék, vállalati nyilvántartás vagy hasonló nyilvántartás 30 nappal nem régebbi, hiteles kivonatának (valamint, nem magyar nyelvű okirat esetén a hiteles magyar fordítás) benyújtása útján;
- e) a pályázó — konzorcium esetében minden egyes konzorciumi tag — képviselőre vonatkozó igazolás vagy meghatalmazás, valamint a konzorcium képviselőjének meghatalmazása (nem magyar nyelvű okirat esetén a hiteles magyar fordítással együtt);
- f) a pályázó — konzorcium esetében minden egyes konzorciumi tag — utolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója magyar vagy angol nyelven;
- g) a pályázó — konzorcium esetében a konzorciumi tagok együttes — nyilatkozata magyar és angol nyelven arról, hogy
 - a pályázó — konzorcium esetében a konzorciumi tagok együttesen — rendelkezik (rendelkeznek) a DUNAFERR csoport hosszú távú működését biztosító technológia fenntartásához, illetve felújítását biztosító beruházások megvalósításához szükséges pénzügyi háttérrel és biztosítékokkal, és a vele történő szerződéskötés esetén képes a privatizációt követő öt éven belül legalább 250 000 000 (kétszázötvenmillió) euró értékű fejlesztéseket és beruházásokat végrehajtani a társaságban,
 - nyertessége esetén szerződéses kötelezettséget fog vállalni a munkavállalók foglalkoztatására, munkakörülményeik javítására, illetve megfelelő pénzügyi kötelezettséget a foglalkoztatás kistérségi szintű megoldásának elősegítésére,
 - nyertessége esetén szerződéses kötelezettséget fog vállalni arra, hogy a

társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának egy-egy tagját, a szerződés megkötésétől számított öt évig, az ÁPV Rt. lesz jogosult jelölni, és a pályázó a részvényeivel a jelöltek megválasztására fog szavazni;

- ajánlatlétel esetén, az általa benyújtott ajánlat tartalmaz majd egy legalább 13 000 000 000 (tizenhárommilliárd) Ft. Mértékű, azonnali tőkeemelésre vonatkozó, bankgaranciával biztosított kötelezettségvállalást,
- ajánlatlétel esetén a befektetési és foglalkoztatási vállalások teljesítésére megfelelő bankgaranciával és/vagy anyavállalati garanciával alátámasztott biztosítékokat fog adni,
- tudomásul veszi és elfogadja a DUNAFERR csoport pénzügyi konszolidációjának szükségességét, továbbá azt, hogy erre vonatkozóan a nyertes pályázónak a banki konzorciummal külön megállapodást szükséges kötni,
- tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ÁPV Rt. semminemű szavatosságot nem vállal a társaság esetlegesen fennálló vagy keletkező környezetvédelmi kötelezettségeivel kapcsolatban,
- a pályázati dokumentáció részét képező mintának megfelelően elkészített, a pályázó — konzorcium esetében minden egyes konzorciumi tag — által aláírt titoktartási és alóvetési megállapodás magyar és angol nyelven;
- annak igazolása, hogy a pályázó — konzorcium esetében a konzorciumi tagok bármelyikének — éves acéltelmezése az utolsó három év (2000, 2001, 2002) legalább egyikében elérte vagy meghaladta az 1,5 millió tonnát;
- annak igazolása, hogy a pályázó — konzorcium esetén annak tagjai együttesen — megfizette az alább meghatározott összegű pályázati részvételi díjat, és amelyet

(d) az ÁPV Rt. az előbbieken alapján nyilvántartásba vett.

A pályázati részvételi díj 24 000 000 (huszonnégy millió) Ft, amely a pályázati kiírásban meghatározottak szerint, bankátutalás útján fizetendő. A devizában teljesített pályázati részvételi díjat az ÁPV Rt. a teljesítés időpontjában érvényes, hivatalosan közzétett MNB deviza közép-árfolyamon veszi figyelembe. A pályázati részvételi díj nem kamatozik. A pályázati részvételi díj visszatér a pályázónak, ha az ÁPV Rt. a nyilvántartásba vételt elutasítja, a pályázó a pályázaton érvényes ajánlatot tesz vagy, ha az ÁPV Rt. a pályázati felhívást visszavonja.

Az ÁPV Rt. a nyilvántartásba vételről a pályázókat legkésőbb 2003. október 8-án írásban értesíti. Az ÁPV Rt. a nyilvántartásba vételről szóló értesítés megküldésével egyidejűleg megküldi a pályázónak (a) az adatszobában elhelyezett dokumentumok jegyzékét, (b) az adatszoba látogatására számára kijelölt időszakról, a társaság ügyvezetésével való találkozás és helyszíni üzemlátogatás, valamint az ÁPV Rt. vezetőivel való találkozás várható idejéről szóló tájékoztatást, valamint (c) a befektetési megállapodás első tervezetét.

4. Ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat zárt, cíjelzés nélküli borítékban, 6 magyar és 2 angol nyelvű példányban — amelyből egy magyar és egy angol példány minden oldalon eredetiben cégszerűen aláírt —, valamint elektronikus formában CD-n, az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban, helyen, „DUNAFERR Ajánlat” felirattal személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani.

Az ajánlat benyújtásakor — az ÁPV Rt. számláján történő letétbe helyezés vagy bankgarancia adása útján — 400 000 000 (négysszázmillió) Ft összegű pályázati biztosítékot kell nyújtani az ÁPV Rt. számára.

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

808. sz. tárgyaló

Az ajánlatok benyújtásának ideje:

2003. december 8. napján 9.00–11.00 óra között

5. Pályázattal kapcsolatos információ

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)
Somkuti István ügyvezető igazgató Telefon: 237-4114. Telefax: 237-4145.

E-mail: somkutiistvan@apvrt.hu

PricewaterhouseCoopers Kft. 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. Dezse Margarett cégvárs.
Telefon: 461-9220. Telefax: 461-9114. E-mail: margaret.dezse@hu.pwc.com

6. A pályázati dokumentáció megvásárlásának helye és költsége

A pályázati dokumentáció a következő dokumentumokat tartalmazza:

- Pályázati kiírás
- Befektetői tájékoztató (Információs memorandum)
- Adatszoba-szabályzat
- Titoktartási és alóvetési megállapodás

A pályázati dokumentáció elektronikus dokumentum formájában, CD-n elmentve az ÁPV Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) megvásárolható.

A pályázati dokumentáció vételára 6 000 000 (hatmillió) Ft, amelyet az ÁPV Rt. MNB-nél vezetett 19017004-01120220-02602008 számú bankszámlájára történő át-

utalás útján kell megfizetni (Közlemény: „DUNAFERR Pályázati Dokumentáció”). A pályázati dokumentáció vételárának devizában történő teljesítése esetén a vételárat a teljesítés időpontjában érvényes, hivatalosan közzétett MNB deviza közép-árfolyamon veszi figyelembe az ÁPV Rt.

A pályázati dokumentáció megvásárlásakor a pályázónak a pályázati dokumentáció vételárának megfizetését, valamint létezését (nyilvántartásba vételét), kereskedelmi cégjegyzék, vállalati nyilvántartás vagy hasonló nyilvántartás 30 nappal nem régebbi, hiteles kivonatának (valamint nem magyar nyelvű okirat esetén egy hiteles magyar fordítás) benyújtása útján igazolnia kell. Képviselőt esetén a képviselői jogosultságot is igazolni kell.

7. Titoktartási kötelezettség

A pályázati dokumentáció megvásárlója, a pályázati dokumentáció megvásárlásának erejénél fogva, titoktartási kötelezettséget vállal, amelynek feltételeit az ÁPV Rt. honlapjáról www.apvrt.hu lehet letölteni.

8. A pályázati felhívás visszavonása

Az ÁPV Rt. jogosult a pályázati felhívást indokolt esetben, az indoklás megjelölésével az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt megelőző legalább hét nappal visszavonni. A visszavonás az ÁPV Rt. a pályázati felhívással azonos módon közzéteszi.

A pályázati dokumentációra vonatkozó titoktartási szabályok

1. Bizalmas információ

A jelen pályázati felhívás alkalmazásában „Bizalmas információ” bármilyen adat, tény, elemzés, közlés vagy értesülés, amelyet a „pályázati dokumentáció, a befektetői tájékoztató, az adatszobában elhelyezett bármilyen más dokumentum tartalmaz, továbbá bármilyen egyéb adat, tény, elemzés, közlés vagy értesülés, amelyet az ÁPV Rt., a DUNAFERR vagy az ÁPV Rt. tanácsadói a pályázattal kapcsolatban, írásban vagy szóban, a pályázókkal vagy meghatározott pályázóval vagy ezek bármelyikének képviselőjével, tanácsadóival közölnek, kivéve azokat az információkat, amelyek egyébként a nyilvánosság rendelkezésére állnak. Különösen bizalmas információknak minősül valamennyi, a DUNAFERR-rel vagy a DUNAFERR részesedésével működő vállalkozásokkal (a DUNAFERR csoport) kapcsolatos információ, függetlenül a részesedés mértékétől.

2. Bizalmas információ megtartása

A bizalmas információk kezelése tekintetében a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy

- (a) minden bizalmas információt bizalmasan kezel és semmilyen személynek nem tárhat fel, kivéve ha a bizalmas információk feltárását a pályázati felhívás kifejezetten megengedi;
- (b) a pályázattal kapcsolatban az ÁPV Rt.-vel vagy annak tanácsadóival folytatott minden megbeszélést bizalmasan kezel;
- (c) amennyiben a pályázót (vagy a pályázó részvételével megalakított más személyt vagy konzorciumot), a pályázati kiírásban megállapított eljárás szerint az ÁPV Rt. nem jelöli ki mint nyertes pályázót, az ÁPV Rt. felhívására azonnal visszajuttatja az ÁPV Rt. részére minden bizalmas információt, egyébként kézhez vett írásos információt, annak valamennyi másolatát és kivonatot, és minden ilyen bizalmas információból származó vagy azt tartalmazó feljegyzést és elemzést megsemmisít, és ezt írásban megerősíti.

3. Bizalmas információk megengedett feltárása

A fenti 2. pontban foglalt rendelkezések általános érvényének korlátozása nélkül:

- (a) a pályázattal kapcsolatban átvett bizalmas információ kizárólag a pályázattal kapcsolatos tárgyalások folytatása céljából használható fel, és semmi esetre sem használható fel az ÁPV Rt., a DUNAFERR, a DUNAFERR csoport bármely más tagja vagy az ÁPV Rt. tanácsadói hátrányára;
- (b) a pályázattal kapcsolatban átvett bizalmas információk feltárhatóak, kizárólag az alább megjelölt személyeknek, a következő feltételek szerint:
 - (i) a pályázó által ellenőrzött, a pályázót ellenőrző vagy a pályázóval közös ellenőrzés alatt álló személyeknek;
 - (ii) a pályázaton részt vevő más személyeknek, feltéve, hogy a pályázó hitel érdemlően meggyőződött róla, hogy az illető személy olyan pályázó, aki a jelen kötelezettségek tartalmazó érvényes nyilatkozatot, megállapodást írt alá, de csak abban az esetben és olyan mértékben, amennyiben együttes (konzorciumi) ajánlatlétel érdekében az szükséges;
 - (iii) a pályázó vezető tisztségviselői, vezető állású alkalmazottai, erre kifejezetten feljogosított munkavállalói, pénzügyi, jogi és más tanácsadói számára (feltéve, hogy ezek a személyek a viselt tisztségüknél vagy külön megállapodásnál fogva kötelesek a bizalmas információk megtartására, továbbá ezek mindegyikét kifejezetten tájékoztatjuk a jelen kötelezettségek feltételeiről, amelyek reájuk kötelező érvényűek lesznek);
- (c) a pályázattal kapcsolatban átvett bizalmas információk feltárhatóak, amennyiben a pályázót a reá vonatkozó jogszabály olyan közlés vagy olyan más intézkedés megtételére kötelezi, amely a jelen pontban foglalt engedély nélkül a 2. pontban vállalt kötelezettségek megszegését jelentené. Minden ilyen esetben, az intézkedés megtétele előtt írásban értesíti az ÁPV Rt.-t ilyen intézkedés indokáról és jellegéről.
- (d) Amennyiben a pályázót jogszabály kötelezi bármely bizalmas információ közlésére, úgy a bizalmas információknak csak azt a részét közli, amelyet feltétlenül közölni szükséges, és mindent megtesz, hogy azt bizalmasan kezeljék.

Nagyobb bizonyosság kedvéért, a pályázó jogosult bármely más személynek feltárni azt, hogy a pályázaton részt vesz.