

## **ANUNȚ PUBLICITAR**

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, Municipiul Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Județ Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/2012, cod unic de înregistrare 30267310 („**Societatea**” sau „**CE Oltenia**”),

### **ANUNȚĂ**

**inițierea procedurii de selecție de investitori pentru Constituirea unei societăți mixte (SPV) în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit („Procedura de Selecție”)**

### **DESCRIEREA SUCCINTĂ A TRANZACȚIEI**

Pentru implementarea proiectului constând în centrala CCGT de 850 MW de la Ișalnița („**Proiectul**”), se va înființa o societate cu capital mixt de tip „Special Purpose Vehicle” (SPV), persoană juridică română, la care CE Oltenia va contribui cu aport în natură (prin operațiunile de aportare agreeate), iar investitorul selectat va contribui cu aport în numerar.

În acest scop, CE Oltenia își manifestă interesul pentru cooptarea unui (unor) investitor(i) interesat (interesați) să participe în calitate de acționar (acționari) al (ai) Societății care va implementa Proiectul.

### **FINANȚARE PROIECT**

1. Pentru Proiectul care se urmărește a fi implementat de SPV, CE Oltenia a depus la Ministerul Energiei solicitări pentru a fi incluse în proiectul Fondului de Modernizare a României. Se estimează că finanțarea din Fondul de Modernizare care ar putea fi obținută de SPV poate fi de până la 50% pentru proiectele CCGT. Acest tip de finanțare este o finanțare nerambursabilă, fiind specificat faptul că finanțarea nu a fost încă aprobată.

Finanțarea descrisă anterior este realizată în contextul planului de restructurare pentru restabilirea viabilității pe termen lung, depus de CE Oltenia la Comisia Europeană, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat de restructurare în valoare de până la 2,66 miliarde EUR. Măsura a fost aprobată și în contextul planului de decarbonizare și înlocuire a producției de energie electrică pe bază de lignit cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile (energie solară și hidroelectrică), care emit mai puțin sau nu emit deloc CO<sub>2</sub>.

Astfel, înființarea SPV și participarea investitorului cu aport la capitalul social al SPV-ului contribuie la suplimentarea contribuției proprii a CE Oltenia, conform Orientărilor Comisiei privind ajutoarele pentru salvare și restructurare.

2. De asemenea, CE Oltenia a inițiat procesul pentru obținerea de către SPV a unor finanțări bancare de tip *project finance*.
3. Suplimentar, investitorul selectat va avea obligația de a asigura resursele financiare suplimentare necesare realizării Proiectului dezvoltat de SPV proporțional cu cota sa de participare. De asemenea, este posibil ca CE Oltenia să contribuie și cu aport în numerar sau altă formă de finanțare și/sau numerar.

### **DERULAREA PROCEDURII DE SELECȚIE ȘI ETAPELE PROCEDURII DE SELECȚIE**

Selecția investitorilor se va realiza în urma unui proces de licitație cu oferta închisă în plic sigilat/ criptată, precedat de depunerea de oferte preliminare și neangajante. Criteriile minime de calificare și criteriile de

selecție vor fi anunțate în Caietul de Sarcini aferent etapei angajante, după analiza ofertelor preliminare și neangajante.

**Etapa I:** formularea de oferte preliminare și neangajante de către investitorii interesați. Elementele și condițiile ofertei preliminare și neangajante se vor regăsi în Instrucțiunile de Ofertare. Participarea la etapa ofertelor preliminare și neangajante nu creează în sarcina investitorilor obligația de a depune o oferta angajantă.

**Etapa II:** derularea licitației cu oferta închisă în plic sigilat/ criptată. Elementele și condițiile ofertei angajante vor fi stabilite în Caietul de Sarcini ce va fi elaborat ținând cont de interesul manifestat de investitori pentru participarea la Procedura de Selecție și va fi disponibil după finalizarea etapei I.

## CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

- (1) Documentul care conține informații despre etapa ofertelor preliminare și neangajante a Procedurii de Selecție și care detaliază instrucțiunile de formulare a ofertelor preliminare și neangajante („**Instrucțiunile de Ofertare**”) poate fi solicitat la adresa de email menționată în secțiunea Aspecte Generale de mai jos.
- (2) Investitorii care au solicitat Instrucțiunile de Ofertare și au semnat Acordul de Confidențialitate, pot solicita accesul la Camera de Date organizată în format electronic.
- (3) Camera de Date se va deschide la data publicării acestui anunț și se va închide la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor angajante de participare la Procedura de Selecție, așa cum va fi stabilită această dată în Caietul de Sarcini.
- (4) În perioada în care Camera de Date este deschisă, investitorii care au primit acces la aceasta, (i) pot solicita organizarea de vizite pe amplasamentele unde urmează a se realiza Proiectul sau aflate în legătură cu acestea, asumându-și cheltuielile proprii pe care le generează aceste vizite; și (ii) pot solicita întreveneri (interviuri) cu reprezentanții CE Oltenia.
- (5) **Data și ora limită până la care pot fi depuse ofertele preliminare și neangajante este 01 aprilie 2022, ora 23:59 (ora României).**
- (6) În intervalul **02-10 aprilie 2022**, se va proceda la verificarea și analizarea ofertelor prevăzute la paragraful (5) de mai sus.
- (7) Pe baza interesului manifestat de investitori, se va elabora caietul de sarcini pentru licitație (“**Caietul de Sarcini**”), care va reglementa cel puțin următoarele: (a) elementele obligatorii pe care trebuie să le trateze oferta angajantă; (b) grila de punctaj a ofertelor angajante; (c) criteriile și documentele de participare la licitație; (d) garanțiile necesare a fi constituite pentru participarea la licitație, precum și forma și condițiile de constituire a acestor garanții.
- (8) Investitorii care au depus ofertele preliminare și neangajante vor fi informați despre întocmirea Caietului de Sarcini. În măsura posibilului, CE Oltenia va asigura disponibilitatea Caietului de Sarcini în intervalul cuprins între **15-20 aprilie 2022**. În Caietul de Sarcini se vor preciza în mod expres modalitatea, data și ora limită pentru depunerea: (i) documentelor de participare la licitație; și (ii) ofertei angajante, care va fi elaborată cu respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini. În măsura posibilului, CE Oltenia va asigura că termenul pe care investitorii îl vor avea la dispoziție pentru pregătirea participării la licitație și pentru pregătirea ofertei angajante să fie de circa **4 luni**.

## ASPECTE GENERALE

Investitorii interesați pot solicita, în scris, clarificări suplimentare în legătură cu Procedura de Selecție folosind următoarele coordonate:

Adresa: [România, Municipiul Târgu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 5, Județ Gorj](#), în atenția Dnei. Ioana Arvunescu;

Telefon: [00 40 726 688 205](tel:0040726688205) – Dl. Sorin Alecu și telefon: [00 40 726 557 624](tel:0040726557624) – Dna. Ioana Arvunescu;

E-mail: [spv@ceoltenia.ro](mailto:spv@ceoltenia.ro), în atenția Dnei. Ioana Arvunescu.

Orice informație suplimentară sau actualizare va fi disponibilă pe pagina de internet a CE Oltenia, la adresele <https://www.ceoltenia.ro/investitori/societati-mixte/> sau <https://www.ceoltenia.ro/en/investitori/societati-mixte/>.

CE Oltenia își rezervă dreptul de a modifica prezentul Anunț și/sau Instrucțiunile de Ofertare până cel mai târziu cu două zile lucrătoare anterior datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor preliminare și neangajante. Orice modificare a termenilor și condițiilor din prezentul Anunț se va publica doar pe pagina de internet a CE Oltenia, la adresele menționate anterior.

Orice modificare a Instrucțiunilor de Ofertare va fi comunicată numai investitorilor care au solicitat aceste instrucțiuni și numai dacă sunt implicați în Procedura de Selecție.