

**Legal Disclaimer:**

*This document has been drafted in the English language and translated to Greek. In case of doubt, the English text supersedes the Greek translation. Moreover, this document has been translated on the request of the Liquidators with a sole purpose to facilitate the participation of potential Greek investors in the procedure. It is stressed that within the context of this procedure the tender announcement drafted in English language remains as the only legally binding document.*

**Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης:**

*Αυτό το έγγραφο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην ελληνική. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το αγγλικό κείμενο υπερισχύει της ελληνικής μετάφρασης. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο μεταφράστηκε κατά παράκληση των Εκκαθαριστών με μοναδικό σκοπό να διευκολύνει την συμμετοχή πιθανών Ελλήνων επενδυτών στη διαδικασία. Τονίζεται ότι στα πλαίσια της διαδικασίας η ανακοίνωση διαγωνισμού που συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα παραμένει το μοναδικό νομικώς δεσμευτικό έγγραφο.*



**Θεσσαλονίκη 14<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΕΛΛΑΔΑ)**

Οι Εκκαθαριστές της «Ελληνική Εταιρία Χάλυβος Α.Ε. Υπό Εκκαθάριση», (η «Εταιρία»), θα προχωρήσουν σε μία διεθνή διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας (τα «Περιουσιακά Στοιχεία»). Η Deloitte Business Solutions Α.Ε. («Deloitte» ή ο «Σύμβουλος») ενεργεί ως αποκλειστικός σύμβουλος στους Εκκαθαριστές, για αυτή τη διαδικασία πώλησης.

**1. Εισαγωγή**

Η Ελληνική Εταιρία Χάλυβος Α.Ε. λύθηκε και τέθηκε επισήμως υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το Ν.2190/1920, στις 1.11.2014. Ιδρύθηκε το 1963 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή προϊόντων έλασης και χαλύβδινων φύλλων, με τον μη επιχρισμένο χάλυβα ψυχρής έλασης ή γαλβανισμένο χάλυβα ψυχρής έλασης και το λευκοσίδηρο ηλεκτρόλυσης να αποτελούν βασικά προϊόντα. Η μονάδα παραγωγής και τα γραφεία της Εταιρίας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, (6 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης).

Οι Εκκαθαριστές, ενεργώντας στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεών τους, σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μία διαδικασία υποβολής προσφορών ενός σταδίου για την πώληση, στο σύνολό τους, των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

## **2. Τα Περιουσιακά Στοιχεία**

### **I) Οικόπεδο**

Η Εταιρία διαθέτει χώρο 979.545 τ.μ. και επί του παρόντος η καλυμμένη επιφάνεια από τα κτίρια ανέρχεται σε 107.486 τ.μ. Ο υπόλοιπος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως:

- Ανάπτυξη συμπληρωματικών εγκαταστάσεων για την καθετοποίηση της Εταιρίας.
- Κατασκευή εγκαταστάσεων logistics για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής (χρησιμοποιώντας την εγγύτητα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις).

### **II) Κτίρια**

α) Κεντρικό Κτίριο: Το κεντρικό κτίριο έχει εμβαδό 100.873 τ.μ. (ή 102.726 τ.μ. προσθέτοντας τους υπόγειους χώρους) και στεγάζει όλες τις γραμμές παραγωγής. Είναι εξοπλισμένο με 26 γερανογέφυρες και 3 οχήματα σταθερής τροχιάς.

β) Περιφερειακά Κτίρια: Περιφερειακά κτίρια υποστηρικτικών υπηρεσιών παραγωγής, συνολικής επιφάνειας 5.442 τ.μ.

γ) Κτίριο Διοίκησης (Γραφεία): Πλήρως εξοπλισμένο κτίριο 3 ορόφων και συνολικής επιφάνειας 1.429 τ.μ.

### **III) Γραμμές Παραγωγής**

- α. Συνεχής Γραμμή Αποξειδωσης με Υδροχλωρικό Οξύ
- β. Τετραπλό Υδραυλικό Έλαστρο με διαστάσεις, 584χλστ και 1,346584χλστ x 1,422χλστ
- γ. Γραμμή ηλεκτρολυτικού Καθαρισμού (Αλκαλικό Διάλυμα)
- δ. Φούρνοι Ανόπτησης Μονής Στήλης (60 Βάσεις και 22 Φούρνοι)
- ε. Διπλό Υδραυλικό Έλαστρο Επιφανειακής Σκλήρυνσης (1η Βαθμίδα 520χλστ, 2η Βαθμίδα 585χλστ και 1,350χλστ x 1,422χλστ)
- στ. Συνεχής Γραμμή Γαλβανισμού εν Θερμώ (Σιδερωτήριο [Tension Leveler] & Έλαστρο Επιφανειακής Σκλήρυνσης στη Γραμμή Παραγωγής)
- ζ. Ηλεκτρολυτική Γραμμή Επικασσιτέρωσης (9 Electrolytic Cells - Stannous Chloride Electrolyte)
- η. Γραμμή Επανατύλιξης & Κοπής
- θ. Γραμμή Κοπής 48" No. 1
- ι. Γραμμή Κοπής 48" No. 2
- κ. Γραμμή Κοπής Ψυχρών
- λ. Γραμμή Κοπής Θερμών

#### **IV) Άλλες Εγκαταστάσεις**

- α. Τμήμα Εργασίας Ρολών με Ρεκτιφιέ (x3)
- β. Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (x4)
- γ. Μονάδες Όσμωσης (Απιονισμένου Νερού) (x3)
- δ. Αεροσυμπιεστές "Atlas Copco" (x3)
- ε. Οχήματα Μεταφοράς (x3)
- στ. Εργαστήριο (Μεταλλουργικό και Χημικό Τμήμα)
- ζ. Μονάδα ΗΝΧ (Ατμοσφαιρικής Προστασίας)
- η. Γεφυροπλάστιγγες (x2)
- θ. Οχήματα (x30)

#### **V) Δίκτυα**

- α. Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας
- β. Δίκτυο Συμπιεσμένου Αέρα
- γ. Δίκτυο Ατμού
- δ. Δίκτυο Ύδρευσης
- ε. Δίκτυο Υδροχλωρικού Οξέος
- στ. Δίκτυο Πυροπροστασίας
- ζ. Δίκτυο Ατμοσφαιρικής Προστασίας
- η. Δίκτυο Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
- θ. Δίκτυο Αποχέτευσης

#### **VI) Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία**

- α. Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας (π.χ. απαιτήσεις, κλπ.).

Σημειώνεται ότι, τα Περιουσιακά Στοιχεία θα εξαγορασθούν ως έχουν και απαλλαγμένα από εμπράγματα ή άλλα βάρη. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι Εκκαθαριστές δεν θα προσφέρουν καμίας άλλης μορφής παρατηρήσεις ή εγγυήσεις και, επιπροσθέτως, ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκύψουν από την επανεκκίνηση, αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

### **3. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος**

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία πώλησης προσκαλούνται να υποβάλλουν **έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 στις 17:00 ώρα Ελλάδος**, στον Σύμβουλο (στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται παρακάτω) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπογεγραμμένα έντυπα αντίγραφα πρέπει να ακολουθήσουν ταχυδρομικώς), τις παρακάτω πληροφορίες στα ελληνικά ή στα αγγλικά σχετικά με τον υποψήφιο, ή σε περίπτωση ομάδας υποψηφίων ή κοινοπραξίας, για κάθε μέλος της ομάδας ή της κοινοπραξίας:

- α. πλήρες όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμός φαξ και διεύθυνση διαδικτυακής ιστοσελίδας, καταχωρημένο γραφείο και αριθμό φορολογικού μητρώου. Εάν ο υποψήφιος είναι εταιρία συμμετοχών, θα πρέπει να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με την τελική μητρική εταιρία μέλους που συμμετάσχει σε ομάδα ή κοινοπραξία,
- β. πληροφορίες σχετικά με την μετοχική σύνθεση, εκπροσώπηση, νομικό καθεστώς και εμπορική δραστηριότητα του υποψηφίου,
- γ. αντίγραφα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων δύο ετών (μητρική εταιρία και σε ενοποιημένη βάση),
- δ. δήλωση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του ίδιου,
- ε. δήλωση ότι ο υποψήφιος αποδέχεται άνευ όρων όλους τους όρους και προϋποθέσεις της διαδικασίας, και
- στ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου προσώπου, το οποίο θα διαχειρίζεται την διαδικασία εκ μέρους του υποψηφίου.

#### **4. Επόμενα Στάδια – Διαδικασία**

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους Εκκαθαριστές και τον Σύμβουλο, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι οι οποίοι θα υπογράψουν Συμφωνία Εμπιστευτικότητας ("NDA"), θα ενταχθούν σε μία διαδικασία υποβολής προσφορών ενός σταδίου και θα:

- i. ενημερώνονται σχετικά με τα επόμενα στάδια και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα μέσω μιας λεπτομερούς συνοδευτικής επιστολής ("Process Letter");
- ii. αποκτούν πρόσβαση σε Ηλεκτρονική Αίθουσα Πληροφοριών ("Virtual Data Room") η οποία θα εμπεριέχει τεχνικές, νομικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία και τα Περιουσιακά Στοιχεία;
- iii. επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας ("Επιτόπιες Επισκέψεις");
- iv. συναντήσουν τους Εκκαθαριστές, τον Σύμβουλο και τους νομικούς συμβούλους τους για να συζητήσουν την προτεινόμενη συναλλαγή και τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε να την φέρουν εις πέρας;
- v. εξετάσουν και σχολιάσουν τους κύριους όρους των προσχεδίων των όποιων συμφωνητικών για τη συναλλαγή τα οποία θα παρέχουν οι νομικοί σύμβουλοι των Εκκαθαριστών (ανάλογα με την σχεδιαζόμενη συναλλαγή);
- vi. Τα προαναφερθέντα στάδια έχουν σκοπό να καταστήσουν δυνατό στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλλουν δεσμευτική και πλήρως χρηματοδοτούμενη προσφορά, για την εξαγορά των Περιουσιακών Στοιχείων;
- vii. Βάσει των δεσμευτικών προσφορών που θα ληφθούν, ο καταλληλότερος υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει εγκαίρως δεσμευτική προσφορά και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της διαδικασίας, θα προσκληθεί να προσέλθει για συζητήσεις με τους Εκκαθαριστές και ενδεχομένως να προβεί στη συναλλαγή, η οποία πιθανώς να μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο μίας προπρωχευτικής διαδικασίας, όπως ορίζεται από τον ελληνικό Πτωχευτικό Κώδικα του Νόμου 4446/2016 (π.χ. Άρθρα 106β και 106δ).
- viii. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας διαδικασίας εκτιμάται μεταξύ 1 και 2 μηνών.

Η Δεσμευτική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει σε δεσμευτική βάση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

- α. Συνολικό αντάλλαγμα τοις μετρητοίς, το οποίο ο υποψήφιος προτείνει να καταβάλλει για την εξαγορά των Περιουσιακών Στοιχείων (ως έχουν). Αυτό το αντάλλαγμα πρέπει να εκφραστεί ως ένα μοναδικό ποσό σε Ευρώ και όχι ως εύρος αξιών και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
- β. Εγγυητική Επιστολή, πληρωτέα κατ' απαίτηση, για τη συμμετοχή στη διαδικασία, εκδιδόμενη από πιστοποιημένο και αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για ονομαστικό ποσό των €500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ), σαν εγγύηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του υποψηφίου που προκύπτουν σε σχέση με την δεσμευτική προσφορά.
- γ. Απόδειξη ύπαρξης διαθέσιμων κεφαλαίων/ πόρων, είτε μέσω υποβολής εκκαθαριστικών τραπεζικού λογαριασμού ταμειακών διαθεσίμων, τραπεζικών ομολόγων κεφαλαίου (ή ισοδύναμων), είτε μέσω εγγραφών σχετικά με μηχανισμούς σε περίπτωση χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών πηγών, ή επιστολές υποστήριξης από πάροχο(/ους) εξωτερικής χρηματοδότησης σε περίπτωση εξωτερικής χρηματοδότησης.

Οι Εκκαθαριστές διατηρούν το δικαίωμα, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση και δίχως αιτιολόγηση, να μεταβάλλουν ή να τερματίσουν την διαδικασία πώλησης, να απορρίψουν οποιαδήποτε ή όλες τις δεσμευτικές προσφορές αναφορικά με την προτεινόμενη διαδικασία, βάσει επίσης των εφαρμόσιμων νόμων.

## Οι Εκκαθαριστές

**Νικόλαος Δ. Μαράντος**

**Δημήτριος Γ. Αντωνίου**

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύμβουλο σύμφωνα με στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται παρακάτω:

**Χρήστος Κοσμάς, MRICS**  
Principal, Financial Advisory Services  
[ckosmas@deloitte.gr](mailto:ckosmas@deloitte.gr)

### **Deloitte Business Solutions A.E.**

3α Φραγκοκκλησιάς & Γρανικού , 151 25 Μαρούσι, Ελλάδα  
Τηλ: (+30) 210-6781100, Φαξ: (+30) 210-6776190

*Η προαναφερθείσα διαδικασία υπάγεται στους όρους και προϋποθέσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:*

*Οι Εκκαθαριστές, η Εταιρία και ο Σύμβουλος διατηρούν το δικαίωμα, στη διακριτική τους ευχέρεια και δίχως προειδοποίηση, να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν την επακόλουθη διαδικασία, και για την οποία θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, να τερματίσουν τη συμμετοχή στη διαδικασία οποιουδήποτε υποψηφίου και να αναβάλλουν ή να τερματίσουν και / ή να δηλώσουν ως άγονη την ίδια την διαδικασία. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα και δεν μπορούν να απαιτήσουν καμίας μορφής αποζημίωση από την Εταιρία και / ή τους Εκκαθαριστές και / ή τον Σύμβουλο ή τα στελέχη και το προσωπικό τους, για οποιοδήποτε λόγο που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα πρόσκληση και / ή τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος φέρει ως επακόλουθο την άνευ όρων αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας πρόσκλησης, όπως και των όρων και προϋποθέσεων που θα παρασχεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας. Η Συμμετοχή σε μεταγενέστερα στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί την άνευ όρων αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. Αυτή η πρόσκληση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Τα Δικαστήρια της Αθήνας, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία όσον αφορά οποιαδήποτε διένεξη που μπορεί να προκύψει από ή σχετίζεται με αυτή την πρόσκληση.*