

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕТАПИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ „БЕЛЕНЕ“.

Процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ Белене ще бъде организирана и ще протече при следната последователност:

- **Покана за заявяване на интерес.**

Този етап се предвижда заявяване на интерес от заинтересовани лица за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор. Наред с това процедурата дава възможност лица желаещи придобиване на миноритарно участие в бъдещата Проектна компания да заявят интерес. Процедурата предвижда възможност за заявяване на интерес за участие в проекта, чрез изкупуване на електрическа енергия от бъдещата централа.

Процедурата предвижда Поканата да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз (Official Journal of the European Union) и в поне два централни ежедневника. Поканата ще бъде изпратена до потенциалните инвеститори, които са заявили официално до момента интерес за участие в реализацията на проекта АЕЦ Белене.

Поканата ще бъде изпратена и до конструктора на проекта и производител на оборудването, отчитайки неговата ключова роля при бъдеща реализация на проекта.

Поканата може да бъде изпратена и до големи индустриални и други консуматори на електрическа енергия.

- **Подаване на заявления за участие в процедурата.** Подаване на писма за интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания и/или за изкупуване на електрическа енергия.

➤ **Преглед на подадените заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ „Белене“ и изготвяне на „кратък списък“ (shortlist) на предпочетените кандидати.** Преглед на подадените писма за интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания и/или за изкупуване на електрическа енергия.

На база извършения преглед на подадените заявления за участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор ще бъде изготвен „кратък списък“ (shortlist) на предпочетените кандидати, до които да се изпрати покана за подаване на обвързващи оферти.

Въз основа на извършен преглед на подадените писма за интерес за придобиване на миноритарно акционерно участие в проектната компания и/или за изкупуване на електрическа енергия ще бъдат изготвени два списъка:

- *на лицата и организациите заявили интерес за миноритарно акционерно участие в проектната компания;*

- *на лицата и организациите заявили интерес за изкупуване на електрическа енергия.*

Изготвените списъци, придружени с писмата за интерес ще бъдат предоставени на избрания/избраните печеливши кандидати за стратегически инвеститор.

- **Подписване на договор за конфиденциалност (NDA) с предпочетените кандидати за подаване на обвързващи оферти в процедурата за избор на стратегически инвеститор.**

След утвърждаване на „кратък списък“ (shortlist) на предпочетените кандидати, на същите се изпраща покана за подписване на Споразумение за конфиденциалност (NDA), което е обвързващо както за самите кандидати, така и за всички техни консултанти, банкери, агенти и други.

➤ Предоставяне на Информационния меморандум на Проекта на предпочетените кандидати в процедурата за избор на стратегически инвеститор и достъп до „информационна стая“ (data room)

На кандидатите, подписали Споразумение за конфиденциалност се предоставя Информационен меморандум на проекта, както и се осигурява достъп до подготвена „информационна стая“ (data room), в която се съдържа предварителната информация, отнасяща се за проекта.

➤ Изпращане на покани за подаване на обвързващи оферти в процедурата за избор на стратегически инвеститор

Покани за подаване на обвързващи оферти ще се изпратят само на предпочетените кандидати за стратегически инвеститор, с които са сключени споразумения за конфиденциалност. В поканата ще бъде определен подходящ срок за изготвяне на обвързващи оферти.

➤ Подаване на обвързващи оферти в процедурата за избор на стратегически инвеститор.

➤ Преглед, провеждане на преговори и избор на стратегически инвеститор/ри.

➤ Подписване с избрания стратегически инвеститор/ри на споразумение за придобиване на акции и/или увеличение на капитала (share purchase agreement) и споразумение между акционерите (shareholders agreement).

Индикативният срок за приключване на процедурата е 12 месеца, считано от датата на публикуване на Покана в Официален вестник на ЕС.