

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне

с предмет: Предоставяне на специализирани юридически услуги за ефикасно изпълнение на дейностите във връзка с финансиране, съгласно изискванията на английското право,

№ 71-182-17

Предмет на поръчката

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД (Дружеството) реши да наеме правен консултант (Консултантът) във връзка с договарянето и осъществяването на банково рефинансиране (Рефинансирането) по съществуващото Кредитно Споразумение (КС), както е описано по-долу (Ангажиментът).

Ангажиментът включва предоставяне на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД (Дружеството) на консултации и съдействие по английско право във връзка с договарянето на документацията по Рефинансирането със структурираща банка (СБ), ангажирана от Дружеството за Рефинансирането, съдействие по прекратяването на и освобождаването от съществуващото финансиране и свързани с него обезпечения, и координиране с правните консултанти по местното право във връзка с горното. Услугите ще се състоят в:

(i) преглед, коментирание и съдействие за Дружеството по въпроси от английското право (в координация с правния консултант на Дружеството по местното право) във връзка с преговорите му със СБ, нейните правни консултанти по английското и българското право за, в частност рефинансиращото кредитно споразумение (което ще бъде сключено със заемодателите и други финансиращи страни, посочени в това споразумение (наричани заедно „рефинансиращи банки“)), договор между кредиторите (като се вземат предвид всякакви специфични изисквания на българското право), договор за банкови сметки, регулиращ потокът от средства през сметките на дружеството, открити в страната (местни, onshore) и чужбина (offshore), договори за обезпечения, подчиняващи се на английското право по отношение на сметките, открити в чужбина и вземанията по застраховки на Дружеството, преки договори (direct agreements) по текущите ключови проектни документи, писмо за заплащане на възнаграждение по договарянето, писмо за посредническо възнаграждение, писмо за възнаграждение на посредника по обезпеченията, писмо за поръчка, договор за конфиденциалност, писмо за синдикиране и всякакви други документи, които с основание и обичайно се очаква да бъдат необходими, за да се изпълни Рефинансирането;

(ii) координиране с правния консултант на СБ по английското право и правния консултант на Дружеството по българското право (както и с всеки консултант и съветник под други приложими юрисдикции) по необходимата документация във връзка с Рефинансирането, но която се подчинява на право, различно от английското право (включително, за избягване на съмнение, всякакви документи за обезпечения по отношение на сметки на дружеството, открити в страната (местни, onshore), акции в Дружеството, договорни права и други активи на Дружеството) в степента необходима да се гарантира съответствие с документацията по Рефинансирането и документацията, свързана с хеджирането, която се подчинява на английското право; допълнително координиране с

консултанта на Дружеството във връзка с европейското конкурентно право по отношение на конкурентноправните аспекти;

(iii) изготвяне на документация за доброволно предварително плащане по Кредитното Споразумение и (ако се изисква) съдействие при прекратяването на съществуващите договори за хеджиране, сключени от Дружеството, както и съдействие на Дружеството при преговорите и изготвянето на документите за споразумения за хеджиране на лихвен процент и чуждестранна валута, изискани от Рефинансиращите Банки във връзка с Рефинансирането;

(iv) изготвяне и договаряне (с правния консултант на СБ по английското право и правния консултант по българското право и с настоящия заемодател и неговите правни консултанти по английското и българското право) на необходимата документация за погасяването на всички задължения и освобождаването на всички обезпечения по съществуващото КС, съществуващият договор между кредиторите и свързаните с тях документи за обезпечения;

(v) съдействие във връзка с писмените предварителни условия (conditions precedent) за изпълнение (включително уреждане всякакви писмени предварителни условия, които се подчиняват на английското право и потокът от средства и координиране с правния консултант по българското право (както и с всеки консултант и съветник под други приложими юрисдикции) по отношение на писмените предварителни условия, които не се подчиняват на английското право);

(vi) съдействие във връзка с учредяването на обезпеченията за Рефинансирането по английското право, доколкото това е задължение на Дружеството; и

(vii) като цяло съдействие при подписването и изготвянето на документацията по Рефинансирането и всякакви свързани договори за хеджиране.

Услугите, които следва да бъдат предоставени от Кантората във връзка с Предмета на поръчката ще включват правните услуги, които обичайно и разумно се свързват с този вид ангажимент, който се изисква от Кантората и който тя е в състояние да изпълни.

Очакваната крайна дата е 30^{ти} септември 2017 г.

По отношение на фактурирането, от Консултанта ще се изисква да представи отчет за предоставените услуги, които ще бъдат заплатени при изпълнение на поръчката, при условие, че ако изпълнението на поръчката бъде просрочено след крайната дата – 30^{ти} септември 2017 г., Консултантът ще представи междинен финансов отчет за предоставените услуги към 30^{ти} септември 2017. Възнаграждение се дължи за действително възложената и изпълнена работа, съгласно посочените часови ставки в офертата на Консултанта, и направените странични (out-of-pocket) разходи, до достигане на общата сума (cap fee) на възнаграждението.

За да подпомогне Дружеството при управлението на разходите ѝ, от Консултанта ще се изисква ежеседмично да информира Дружеството за разходите към края на предходната седмица, освен, че следва да предоставя такава актуална информация на Компанията по всяко едно време, при поискване.

Оферта

Моля, посочете предложената от Вас най-висока обща сума (cap fee) на възнаграждението на Консултанта за времето за изпълнение на възложените услуги, както и часови ставки на служителите и предварителни странични (out-of-pocket) разходи, на база на които общата сума на възнаграждението е изчислена. Всички препращания към възнаграждения и такси, които са направени, начислени, предложени или посочени, няма да включват съответния ДДС.