Riigivara enampakkumisteade

Avaldamise algus: 17.02.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

AS Redgate Capital avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 1 alusel.

AS Redgate Capital kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise AS Andmevara 100% aktsiate võõrandamiseks lähtuvalt riigivaraseadusest, 3. septembri 2015. a Vabariigi Valitsuse korraldusest nr 363 „Nõusoleku andmine AS Andmevara aktsiate võõrandamiseks“ ning 19. novembri 2015. a siseministri käskkirjast nr 1-3/203 „AS Andmevara aktsiate võõrandamine“. Siseministeerium on nimetatud käskkirjaga volitanud müüki korraldama AS-i Redgate Capital.:
Müügiobjekt: 31 956 AS Andmevara aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 eurot, mis kokku moodustavad 100% AS Andmevara aktsiakapitalist suurusega 319 560 eurot. Aktsiakapital on täielikult tasutud ja aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris ISIN-koodi EE3100014952 all.

AS Andmevara (registrikood 10264823) on 19. septembril 1997. a asutatud aktsiaselts, mis pakub registrite, andmebaaside ja infosüsteemide pidamise, arendamise, majutamise ning rakendustarkvara hoolduse ja klienditoe osutamise teenust.

Müügi viis: avalik kirjalik enampakkumine
Enampakkumise alghind: EUR 848 500
Enampakkumise tagatisraha: EUR 50 000
Enampakkumise osavõtutasu: EUR 1 000. Osavõtutasu ei tagastata.

Tagatisraha ja osavõtutasu tasumine: Tagatisraha ja osavõtutasu peab olema laekunud hiljemalt 7. märtsiks 2016.a kella 15.00 ühele järgnevatest arvelduskontodest:
• SEB pank – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
• Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
• Danske Bank – EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
• Nordea pank – EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Osavõtutasu ja tagatisraha tasumisel tuleb märkida viitenumber 2800045849.

Enampakkumisel arvestatakse ka pakkumusi, mis on tagatud tagasivõtmatu krediidi- või kindlustusasutuse garantiiga, kehtivusega vähemalt 180 päeva pakkumuse esitamise tähtajast, garantiisumma 50 000 (viiekümne tuhande) euro ulatuses garantii saaja (Siseministeerium) esimesel nõudmisel (first demand). Garantiikiri ei või sisaldada tingimusi ega viiteid tingimustele, mis piiravad garantii saaja õigust nõuda garantii andjalt garantiist tuleneva kohustuse täitmist garantiisumma ulatuses esimesel nõudmisel.

Varaga tutvumine: pakkujal on võimalik tutvuda AS Andmevara detailsete finantsaruannetega, dokumentidega, võõrandamislepingu projektiga ning kõikide asjadega, mis on AS Andmevara omandis või valduses. Pakkujatele tehakse dokumendid ja võõrandamislepinguga tutvumine võimalikuks läbi elektroonilise andmeruumi (data room). Nimetatud informatsiooni avaldamise eeldused, mis kuuluvad täitmisele enne informatsiooni väljastamist, on: (a) pakkuja on tasunud osavõtutasu, (b) pakkuja on tasunud tagatisraha, (c) pakkuja on sõlminud Siseministeeriumiga konfidentsiaalsuskokkuleppe enampakkumise käigus saadud teabe saladuses hoidmise kohta.

Enampakkumisel osalemine: enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada kõikidele enampakkumisel kehtestatud tingimustele vastav pakkumus eesti või inglise keeles ühes kinnises pakendis (ümbrikus), millele on kantud märksõnad „Aktsiate võõrandamine“, „Pakkumus“.

Pakkumus tuleb esitada ühes kinnises pakendis, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse pakkumuse võimalikust eelnevast avamisest. Pakkumus tuleb esitada järgneval aadressil:
AS Redgate Capital
Pärnu mnt 10
10148 Tallinn
Harju maakond

Ümbrik või muu pakkumust sisaldav pakend ei tohi sisaldada pakkuja logo, kaubamärki, värve või mõnda muud pakkujat identifitseerimist võimaldavat kujundit jms selleks, et välistada pakkumuste avamisel kohal viibivate isikute poolt pakkuja identifitseerimist.

Pakkumuse koosseis: pakkumuse koosseisu peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
• pakkuja nimi, aadress, sidevahendid;
• nõutavad kinnitused;
• tõendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või garantiikiri;
• pakkumus: summa eurodes (esitatud numbriga ja sõnadega); pakkumuse summa tuleb esitada sularaha ja intressikandvate kohustusteta ettevõtte väärtusena (enterprise value); Aktsiate lõpliku võõrandamishinna määramisel liidetakse pakkumushinnale võõrandamise lõpuleviimise kuule eelneva kuu lõpu bilansis kajastatud raha ja ekvivalentide saldo ning lahutatakse intressikandvate kohustuste summa, samuti lahutatakse enne võõrandamise lõpuleviimist lõpuleviimise kuu jooksul AS Andmevara poolt makstud dividendid ja sellele vastav tulumaks. Otsuse dividendisumma kohta teeb Vabariigi Valitsus ning see jääb vahemikku 850 000 eurot kuni 1 200 000 eurot.
Kvalifitseerumiseks peab pakkumuse baasil leitud aktsiate väärtus ületama enampakkumise alghinda. Enampakkumise alghinna tingimuse täitmise hindamisel lähtutakse eelnimetatud vahemiku minimaalsest dividendisummast. Seega vastab pakkumus alghinna tingimustele kui järgneva arvutuse väärtus on suurem kui 848 500 eurot: pakkuja poolt tehtud pakkumus (enterprise value) pluss AS Andmevara 31.12.2015. seisuga auditeerimata bilansis kajastatud raha saldo miinus 31.12.2015 seisuga kajastatud intressikandvad kohustused miinus 1 062 500 eurot (dividendid summas 850 000 eurot + dividendide tulumaks summas 212 500 eurot).
• kinnitus ostusumma 100% tasumisest tehingu jõustumisel;
• selgitus, kuidas kavatsetakse tasuda ostusumma – millises osas omavahenditest ja milline osa võõrvahenditest (nt laenuga);
• andmed kellele ja millisele arveldusarvele tagastada enampakkumise mittevõitnud pakkuja poolt tasutud tagatisraha;
• pakkumuse allkirjastaja volitust tõendav dokument, kui pakkumuse allkirjastaja ei ole kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse.

Pakkumuse esitamise tähtpäev: 9. märts 2016.a kell 11.00. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu toime realiseerimise võimaluse.

Pakkumuste avamine: 9. märts 2016 kell 12.00, järgneval aadressil:
AS Redgate Capital
Pärnu mnt 10
10148 Tallinn
Harju maakond

Enampakkumise võitja välja selgitamine: Enampakkumisel valitakse välja kaks parimat pakkujat, kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha, andnud kõik nõutud kinnitused ja kelle pakkumusi ei lükatud tagasi ja kelle pakkumuse summad olid esitatud pakkumuste hulgas suurimad.

Korraldaja teavitab kirjalikult enampakkumiste tulemustest kõiki nõuetekohase pakkumuse esitanud pakkujaid 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Enampakkumise tulemuste kinnitamine, kinnitamata jätmise või nurjunuks tunnistamine toimub Siseministeeriumi poolt 20 tööpäeva jooksul

enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kelle pakkumuse summa on suurim. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumuse tingimuste täitmisel aktsiate võõrandamisleping. Kui enampakkumise võitjaga võõrandamislepingut müügitingimustes ette nähtud aja jooksul sõlmida ei õnnestu, sõlmitakse võõrandamisleping paremuselt teise pakkujaga.

Enampakkumise võitjaga võõrandamislepingu sõlmimine: enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumuse tingimuste täitmisel aktsiate võõrandamisleping.

Müügihinna tasumine: Aktsiate võõrandamise eest tuleb teha makse aktsiate vastu ehk aktsiad kantakse aktsiate koguhinna tasumisel (nn väärtpaberiülekanne makse vastu).

Müügitingimuste, müügiprospekti ja võõrandamislepingu projektiga tutvumine: Enampakkumise täpsed tingimused on kirjeldatud 19. novembri 2015. a siseministri käskkirjas nr 1-3/203 „AS Andmevara aktsiate võõrandamine“ lisas „Aktsiaseltsi andmevara aktsiate võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused“. Nimetatud dokumendiga, AS Andmevara müügiprospekti ja aktsiate võõrandamislepingu projektiga on võimalik tutvuda interneti leheküljel http://www.redgatecapital.eu/andmevara/. Soovi korral edastatakse dokumentide koopiad e-posti teel.

Lisainfo avaliku enampakkumise kohta: e-posti teel andmevara.info@redgatecapital.eu (märksõna: Aktsiaseltsi Andmevara aktsiate võõrandamine) või telefoni teel:
• Aare Tammemäe - + 372 50 67 147, +372 666 8209
• Mairo Kaseväli +372 51 38 038, +372 666 8200

Pakkumisi saab esitada kuni 9. märts 2016.a kell 11.00 aadressil: AS Redgate Capital, Pärnu mnt.10, Tallinn 10148, Harju Maakond.

Lisateave: puudub

Kehtetud ärinimed:
AS Redgate Capital: OÜ Redgate Capital, OÜ RedGate Capital.

AS Redgate Capital
Tallinna linn, Harju maakond, Pärnu mnt 10
Telefon: +372 6668200
E-post: redgate@redgatecapital.eu

Teadaande number 915398