

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET-CFP

Ind. dos.: IX - B
Nr.: 39842 / 30.05.2017

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETARUL
MUNICIPIULUI BRAȘOV
PAULA PITIȘ

PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea începerii demersurilor de contractare a unui împrumut de către societatea RATBV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea achiziționării de autobuze noi destinate transportului public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință la data de 31.05.2017;

Analizând la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Expunerea de motive și Raportul de specialitate al Serviciului Buget - CFP din Direcția Economică, înregistrat cu nr. 39842 / 30.05.2017 prin care s-a propus aprobarea începerii demersurilor de contractare a unui împrumut de către RATBV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea achiziționării de autobuze noi destinate transportului public local de călători;

Văzând expunerea de motive înregistrată cu nr.38.938/17.05.2017 întocmită de RATBV S.A. pentru aprobarea demarării negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea contractării unui credit pentru investiții destinat achiziționării de autobuze noi pentru transportul public local de călători,

Având în vedere prevederile art.8 alin.3 lit g și h și art.44 alin.1 pc.d din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 / 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.61 pc.1 și art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.153²² din Legea privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.29 alin.1 lit.f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul art. 36, alin 2, lit d, alin.6, lit.a, pct.14 și art.45 alin 2 pc.b din Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă începerea demersurilor de contractare a unui împrumut de către RATBV S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în sumă de maxim 25 milioane euro , sau echivalentul în RON, în vederea achiziționării de autobuze noi destinate transportului public local de călători;

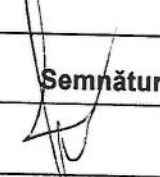
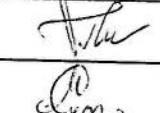
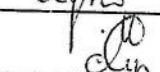

Art.2. Se aprobă componența comisiei de negociere a Acodurilor finanțării de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în următoarea componență:

- comisia nr.1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov
- comisia nr.5 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov
- 4 membrii ai executivului Municipiului Brașov desemnați prin dispoziție a Primarului Municipiului Brașov
- 3 membrii ai RATBV S.A. numiți prin Hotărâre a Consiliului de Administrație ai societății

Art.3. Se aprobă proiectul Pre-acordului de finanțare care urmează a se încheia între Municipiul Brașov, RATBV S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Brașov, să semneze în numele Municipiului Brașov, Pre-acordul de finanțare cu RATBV S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante.

Art.5. Primarul Municipiului Brașov și RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Nr. Crt.	Atribuția și funcția publică	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	INITIATOR, PRIMARUL MUNICIPIULUI BRASOV	GEORGE SCRIPCARU	31 MAI 2017	
2.	VIZAT DIRECTOR	MARILENA TUDORACHE	30.05.2017	
3.	Verificat Sef Serviciu	MARIA OPREA	30.05.2017	
4.	Elaborat	MARIA OPREA	30.05.2017	

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Ref: ROMANIA/ Regia Autonomia de Transport Brasov SA – achizitie parc de autobuze

Acest pre-acord de finanțare (“Pre-Acord”) s-a întocmit în data de __ Mai 2017, de către și între:

(1) **Societatea RATBV S.A.** (“Compania”), cu sediul în Strada Hărmanului, nr. 49, Orașul Brașov, Județul Brașov, România;

(2) **Municipiul Brașov prin reprezentant legal**, (“Municipiul Brașov”), cu sediul în Bulevardul Eroilor, nr. 8, Orașul Brașov, Județul Brașov, România;

și

(3) **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare** (“Banca”), cu sediul în One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează “Părți” și “Partea” poate însemna oricare dintre acestea)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

A. Compania ia în considerare să achiziționeze autobuze EURO-6 în valoare de 29.75 milioane EUR sau echivalentul în RON (“Proiectul”).

B. Banca ia în considerare participarea la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung pentru Companie în valoare de până la 25 milioane EUR sau echivalentul în RON.

C. Părțile vor stabili prin acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect (sub rezerva Secțiunii 7 de mai jos) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui credit acordat Companiei în valoare de până la **25 milioane EUR sau echivalentul în RON** (“Împrumutul”). Termenii și condițiile Împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Împrumutului:

(i) **Moneda:** EUR sau RON;

(ii) **Suma:** până la **25 milioane EUR**, sau echivalentul în RON;

(iii) **Maturitate:** până la 9 ani, cuprinzând o perioadă de grație de 12 luni și o perioadă de rambursare a împrumutului de până la 8 ani;

(iv) **Perioada de Angajare a Împrumutului:** 12 luni de la semnarea Acordului de Împrumut ce va fi încheiat între Companie și Bancă (“Acordul de Împrumut”);

- (v) **Perioada de rambursare:** până la 8 ani, începând cu sfârșitul Perioadei de Angajare a Împrumutului; rambursarea se va face în rate trimestriale egale;
- (vi) **Rata dobânzii:** o marjă de 2.25% - 2.50% pe an peste EURIBOR/ ROBOR la trei luni, în funcție de evaluarea riscului general asociat proiectului
- Marja va putea fi redusă cu 0.25% dacă: (i) nu a avut loc o situație de neîndeplinire a obligațiilor contractuale; (ii) Împrumutul a fost tras în totalitate; (iii) Împrumutul și Municipiul Brașov au amendat sau au reînnoit Contractul de Servicii Publice (PSC) în conformitate cu prevederile de la punctul (xvii)(c) de mai jos; (iv) ultimele situații financiare auditate ale Companiei atestă îndeplinirea pragului minim de 1.30x pentru rata de acoperire a serviciului datoriei și îndeplinirea celorlalți indicatori financiari stabiliți prin contract.
- (vii) **Comision de acordare:** 1.0% din valoarea Împrumutului în termen de 30 zile de la data semnării împrumutului.
- (viii) **Comision de angajament:** (1) 0% pe an din suma neutilizată pentru primele 90 de zile de la semnarea Acordului de Împrumut, (2) 0.15% pe an din suma neutilizată plătită începând cu 90 de zile de la semnarea Acordului de Împrumut pentru o perioadă de 12 luni și (3) apoi 0.5% pe an din suma neutilizată;
- (ix) **Comision de rambursare anticipată:** egal cu 3% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează în primii 5 ani de la data semnării Împrumutului; un comision egal cu 2% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 5-lea și al 6-lea an de la semnarea Împrumutului; un comision egal cu 1% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se face după cel de-al 6-lea an de la semnarea Împrumutului;
- (x) **Suma minimă de rambursare anticipată:** 1.5 milioane EUR sau echivalentul acesteia în RON;
- (xi) **Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei ("CRSD"):** la data primei Trageri, Compania își va fi deschis CRSD care va fi alimentat cu o sumă cel puțin egală cu serviciul datoriei pe următoarele trei luni (inclusiv dobânda și principalul de rambursare) până la rambursarea integrală a Împrumutului;
- (xii) **Garanții:** gaj pe autobuzele achiziționate, conturile companiei inclusiv CRSD și cesiune a asigurărilor pentru autobuzele gajate;
- (xiii) **Acordurile Finanțării vor include:**
- Acordul de Împrumut;
 - Acordul de Sprijin Municipal încheiat între Bancă, Companie și Municipalitate;
 - Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei ("CRSD");
 - Contractele de gaj;
 - Scrisoare de informare,
- (xiv) **Acordurile aferente proiectului vor include:**
- Contractul de servicii publice între Companie și Municipalitate care trebuie să fie amendat sau reînnoit în conformitate cu prevederile secțiunii (xvi)(condiție precedentă semnării) și secțiunii (xvii) (condiții post semnare) de mai jos;
 - Contractul de achiziție a autobuzelor și troleibuzelor;

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

8-32

8-33

8-34

8-35

(xv) **Achizițiile:** Achizițiile se vor realiza în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii;

(xvi) **Principalele condiții precedente semnării:**

- Compania și Municipiul Brasov vor fi amendat contractul de servicii publice astfel încât să încorporeze o nouă formulă de calcul a compensațiilor satisfăcătoare pentru Bancă, care pe baza situațiilor financiare auditate la 2016 să permită: (i) o rată de acoperire a serviciului datoriei viitoare de minim 1.2:1:0 și (ii) un raport viitor a Datorie totală/Profit Operațional de 4.5:1:0;
- Compania va angaja o firma de audit, acceptabilă pentru BERD, care să auditeze situațiile financiare ale acesteia în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, începând din anul 2017.

(xvii) **Principalele angajamente ale acționarilor:** Acordul de Sprijin Municipal va include:

- Angajamentul Municipiului Brasov să plătească Companiei un nivel suficient al compensației care să-i permită Companiei îndeplinirea indicatorilor financiari stabiliți în Acordul de Împrumut pe toată durata contractului;
- Clauza de dificultate financiară prin care Municipiul Brasov va trebui să furnizeze Companiei suficiente resurse, în situația în care aceasta se regăsește în dificultate financiară, astfel încât să poată depăși și remedia o situație de dificultate financiară și să își poată îndeplini toate obligațiile asumate prin Acordul de Împrumut și prin Acordul de Proiect;
- Contractul de servicii publice să fie amendat sau reînnoit în decurs de 18 luni de la data semnării Acordului de Împrumut într-o formă satisfăcătoare Băncii incluzând: (i) Hotărârea Consiliului Local de aliniere a maturității contractului de servicii publice cu maturitatea Acordului de Împrumut; (ii) asigurarea unor formule adecvate de ajustare a tarifelor în transportul public; (iii) menținerea unei formule adecvate de ajustare a subvenției astfel încât Împrumutul să fie în conformitate cu covenanții financiari din Acordul de Împrumut pe toată durata creditului;
- Municipiul Brasov să fie în conformitatea cu prevederile legislative referitoare la nivelul datoriei publice;

(xviii) **Angajamentele financiare vor include**, fără a se limita la acestea, RASD (rata de acoperire a serviciului datoriei) de minim 1.2:1.0 și Datorie totală/Profit Operațional de maxim 4.0:1:0.

(xix) **Principalii covenanți:** restricționarea emisiunii și plății de dividende; restricționarea îndatorării și a cheltuielilor de capital; gaj negativ; obligația de a amenda sau reînnoi contractul de servicii publice în conformitate cu secțiunea (xvi) de mai sus; obligația de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile de mediu și a cerințelor de performanță BERD; obligația de a implementa un Plan de Acțiune Social și de Mediu; raportarea financiară după standarde internaționale (IFRS) începând cu 2017.

(xx) **Alte prevederi:** standard pentru împrumuturi în moneda locală: difuncționalitatea pieței; siguranța monedei; mecanismul sutei majore; creșterea costurilor, ilegalitatea.

2. Banca confirmă dorința de a colabora cu Compania și Municipiul Brasov pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultanților externi, atât timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii.
3. De asemenea, la cererea Companiei, Banca ia în considerare mobilizarea de fonduri nerambursabile pentru asistența tehnică ("Fonduri CT"), cu aprobarea conducerii Băncii ce vor include:
 - a. Înainte de semnarea împrumutului: (i) Revizuirea planului de investiții al companiei; (ii) Suport în pregătirea unui plan de mediu al companiei; (iii) Sprijin în derularea procesului de achiziție. Costul acestei asistenței tehnice va fi rambursat integral către Bancă în situația în care Împrumutatul decide să nu mai contracteze Împrumutul BERD;
 - b. După semnarea împrumutului: (i) Implementarea unui program de eficientizare a companiei, astfel: revizuirea standardelor de operare ale companiei și recomandări de eficientizare: studiu de trafic; revizuirea contractului de delegare în conformitate cu directivele UE și cu cerințele Băncii, inclusiv analiza costului pe km și metodologia de calcul a compensațiilor; suport în dezvoltarea transportului metropolitan; suport în îndeplinirea condițiilor de accesare a fondurilor nerambursabile ale UE, după caz; (ii) participarea într-un program de referință împreună cu alți operatori de transport public având ca scop schimbul de experiență ca instrument de îmbunătățire a performanțelor operaționale și manageriale.
4. Compania va avea obligația de a rambursa Băncii anumite cheltuieli. Aceste cheltuieli de obicei includ, printre altele, orice taxe cu avocații reținute de Bancă. Cheltuielile de această natură vor fi rambursate de Companie în termen de 21 de zile după ce Banca va fi făcut dovada plății acestor sume, către Companie.
5. Contribuția Municipiului Brasov și a Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (a) Municipiul Brasov și Compania vor plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea și evaluarea proiectului;
 - (b) Municipiul Brasov și Compania vor coopera între ele și cu Banca în scopul pregătirii Acordului de Sprijin Municipal; a amendamentului contractului de servicii publice, a contractului de rezerva a serviciului datoriei (CRSD), a contractului de garanție și a Scisorii de informare;
 - (c) Compania și Municipiul Brasov vor oferi gratuit, oricăror consultanți aleși de către Bancă să lucreze la Proiect, spații de birouri corespunzător mobilate și utilate, inclusiv acces la linia de telefon și fax și fotocopioare;
6. Municipiul Brasov și Compania vor menține confidențialitatea și nu vor face declarații publice cu privire la interesul Băncii de a lua parte la Proiect, fără acordul scris al Băncii.
7. Secțiunile 1, 2 3 și 4 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod specific. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile.

Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 7, prezentul Pre-Acord prevede obligații angajante din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.

8. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiuni 8), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie și Municipalitate.
9. Orice notificare, aplicație sau altă comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Parti va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax sau prin e-mail, la adresa părții menționate sub semnatura acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.
10. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de Împrumut, Compania și Municipiul Brasov nu se va angaja în nici o negociere cu nici o bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțari de pe piața financiară internațională, fără acordul scris prealabil al Băncii.
11. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de Împrumut care urmează să se încheie între Bancă și Companie, precum și Acordul de Sprijin Municipal între Banca, Companie și Municipalitate, se vor supune legilor Angliei. Contractul de garanție se va perfectă după legile României. Toate acordurile financiare la care Banca va fi parte vor conține o clauză de arbitraj internațional similară cu cea setată în Secțiunea 12 de mai jos, ce este în conformitate cu standardele Băncii.
12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba Engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nici o măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Compania și Municipiul Brasov sunt de acord să nu solicite nici o astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.
13. Nici o prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricaror legi aplicabile.
14. Compania și Municipiul Brasov declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania și Municipiul Brasov, nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legătură cu acest Pre-Acord.

15. Uneori banca este destinatarul anumitor comunicări, inclusiv plângeri din partea societății civile referitoare la aspecte de siguranță, aspecte sociale, de mediu sau alte aspecte ale proiectului atât înainte de aprobarea Consiliului Director cât și în timpul implementării proiectului.

Banca va face cunoscute aceste comunicări și răspunsul său Companiei, Municipality și altor cofinanțatori potențiali sau existenți, atâta timp cât informațiile nu sunt acoperite de un contract de confidențialitate, pentru a asigura coerența în abordare și mesajele destinate publicului. Banca încurajează Compania, Municipiul Brasov cât și pe ceilalți cofinanțatori să facă cunoscute Bancii comunicările externe, inclusiv plîngerile și răspunsul la acestea.

16. Acest Pre-Acord este redactat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba Engleza și 4 (patru) în limba Română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba engleza va prevala și guverna relațiile dintre părți.

ÎN SUSTINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru și în numele RATBV S.A.

Pentru și în numele MUNICIPIULUI BRASOV BRASOV

Pentru și în numele BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007
Tel: +40-268-416550 int. 128, fax +(40)-268-473001
email: licitdt@brasovcity.ro



SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Nr.39763 / 19.05.2017 Ind.:IA

Către DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL BUGET - CFP

Urmare a adresei nr.39404/ 18.05.2017, va aducem la cunostinta faptul ca potrivit art.29 alin.1 lit.f) din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, legislatia in vigoare nu se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii care au ca obiect: „, împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea ori transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare”, coroborat cu art.20 alin.1 lit.f) din Legea nr.273/ 2006 privind Finantele publice locale.

Nr. crt.	Atribuția și funcția publică	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1.	Verificat Șef Serviciu Achiziții Publice	Agurita Stroe		
2.	Întocmit Inspector	Căzănescu Laurențiu		

