



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## CERERE DE OFERTĂ

### 1. Informații generale:

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, transmite prezenta Cerere de ofertă în vederea contractării unui împrumut de la instituții financiare românești/străine.

Potrivit prevederilor Legii 121/2012 privind Proiectul "Centrala electrică Paroșeni", statul român prin Ministerul Finanțelor Publice va asigura finanțarea contribuției părții române la proiectul menționat prin contractarea de instrumente de datorie publică.

Acest împrumut va fi subîmprumutat la prețul pieței, beneficiarului final, respectiv Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, conform legislației în vigoare privind datoria publică și ajutorul de stat. Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului contractat de Ministerul Finanțelor Publice și subîmprumutat Societății Complexul Energetic Hunedoara SA se asigură din surse proprii ale beneficiarului final al împrumutului.

Ofertele se vor depune până la data de 07 aprilie 2014, ora 13:00, la Ministerul Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, et. 4, camera 649, în plic sigilat, cu următoarele specificații:

(i) denumirea ofertantului;

(ii) „pentru Selecția de oferte”;

(iii) în atenția: d-lui Ștefan Nanu, Președintele comisiei de evaluare;

(iv) "CONFIDENȚIAL".

Persoană de contact: Anca Ionescu, tel. 021.226.1165.

Clarificările pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pot fi solicitate prin poșta electronică la următoarele adrese de e-mail: [stefan.nanu@mfinante.ro](mailto:stefan.nanu@mfinante.ro); [anca.ionescu@mfinante.ro](mailto:anca.ionescu@mfinante.ro).

Modul de elaborare a ofertelor, precum și sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în "**Procedura de contractare a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine**", aprobată prin Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget nr. 1651/2013.

Legislația aplicabilă:

- Procedura de selecție de oferte în vederea atribuirii Contractului de Credit are la bază prevederile cuprinse la pct. 3.2.5 și pct. 4.1.a) b) 4. din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

- Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget nr. 1651/2013 privind aprobarea procedurii de selecție de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine.

**Finanțare: Ministerul Finanțelor Publice.**

## 2. Specificații tehnice

Valoarea împrumutului	14.700.000 Euro
Valuta împrumutului	Euro
Perioada de acordare a împrumutului	15 ani
din care perioada de grație	3 ani
Data de intrare în efectivitate a împrumutului	5 zile de la semnarea contractului
Perioada de tragere din împrumut	18 luni
Perioada și modul de rambursare a împrumutului	12 ani – 25 de rate semestriale egale
Tipul de dobândă	fixă
Convenția de calcul a dobânzii și/sau comisioanelor	Actual/360
Frecvența plăților	semestrială
Dacă se acceptă sau nu oferte alternative	Nu se acceptă oferte alternative

## 3. Calificarea ofertanților

În vederea participării la procedura de selecție de oferte, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) Să aibă statutul de Dealer Primar, iar în cazul în care participă în asociație la prezenta procedură de Selecție de oferte, toți membrii acesteia trebuie să aibă statut de Dealer Primar;
- b) Să depună următoarele documente:
  - a. Oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1;
  - b. Oferta financiară, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;
  - c. Convențiile scrise încheiate între membrii asociației, dacă este cazul;
  - d. Împuternicirea de reprezentare și semnare în numele instituției financiare/asociației ofertante.

## 4. Criterii de selectare

Criteriile care stau la baza selectării ofertelor sunt:

- a) Oferta tehnică (anexa nr. 1) – trebuie să corespundă exact cu solicitarea MFP;
- b) Oferta financiară (anexa nr. 2) – se verifică să fie cotați toți indicatorii din solicitarea MFP;

Clasamentul ofertelor se face pe baza costului total calculat în cash-flow-ului fiecărei oferte, întocmit conform anexei nr. 3 la prezenta.

## 5. Elaborarea ofertei

- a) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe o perioadă de 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
- b) Ministerul Finanțelor Publice are dreptul de a solicita, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor precum și informații de clarificare sau informații suplimentare.
- c) Oferta trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte instituția financiară/asociația ofertantă și să semneze în numele acesteia.

## 6. Prezentarea ofertei

- a) Oferta trebuie să fie semnată și transmisă de către reprezentantul legal al ofertantului, autorizat să reprezinte instituția, în termenul și la adresa prevăzute în prezenta Cerere de ofertă.

- b) Orice ofertant are dreptul de a își retrage sau de a își modifica oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru transmiterea ofertei, în scris, la adresele menționate în prezenta Cerere de ofertă.
- c) O instituție financiară are dreptul de a depune doar o singură ofertă de participare, fie individuală fie în asociație. Nu se admite participarea aceleiași instituții financiare cu mai multe oferte.

## 7. Deschiderea și evaluarea ofertelor

- a) Ofertele se primesc în condițiile menționate în prezenta Cerere de ofertă;
- b) Evaluarea ofertelor presupune parcurgerea următoarelor etape:
  - a. Stabilirea ofertelor descalificate sau admisibile;
  - b. Analizarea ofertelor tehnice și financiare și punctarea acestora;
  - c. Ierarhizarea ofertanților calificați;
  - d. Întocmirea listei scurte și invitarea ofertanților calificați să își îmbunătățească oferta;
  - e. Analizarea noilor oferte și întocmirea clasamentului final;
  - f. Întocmirea raportului de către comisia de evaluare.

## 8. Sesiunea de îmbunătățire a ofertelor

- a) Urmare clasamentului obținut inițial, instituțiile financiare/asociațiile clasate pe primele 3 locuri, vor fi invitate la o sesiune de îmbunătățire a ofertei financiare. În cadrul acestei sesiuni se va îmbunătăți sau se va menține valoarea inițială totală a costurilor.
- b) După sesiunea de îmbunătățire a costurilor, instituțiile financiare/asociațiile implicate vor transmite oferta financiară revizuită astfel încât să reflecte diminuarea de cost agreată.
- c) După primirea ofertelor financiare revizuite se stabilește clasamentul final și câștigătorul.

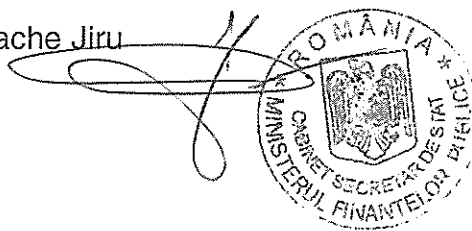
## 9. Încheierea Contractului de Credit

- a) Ministerul Finanțelor Publice va încheia un Contract de Credit cu instituția financiară/asociația declarată câștigătoare urmare prezentei proceduri de selecție de oferte. Clauzele Contractului de Credit (anexa nr. 4) vor fi negociate și agreate între câștigătorul desemnat și Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică.
- b) Semnarea Contractului de Credit se face de către Ministrul Delegat pentru Buget.

10. Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta Cerere de ofertă.

Secretar de Stat

Enache Jiru



**ANEXA 1**

la Cererea de ofertă

**OFERTA TEHNICĂ**

Ofertant: .....

Nr crt	CRITERII	COTAȚII
1	Valoarea împrumutului	14.700.000
2	Valuta împrumutului	Euro
3	Perioada de acordare a împrumutului	15 ani
4	din care perioadă de grație	3 ani
5	Data de intrare în efectivitate a împrumutului	5 zile de la semnarea contractului
6	Perioada de tragere din împrumut	18 luni de la intrarea în efectivitate
7	Perioada de rambursare a împrumutului	12 ani – 25 de rate egale semestriale
8	Tipul de dobânda	fixă
9	Comisioane	<i>Se enumeră, în rânduri separate, toate comisioanele sau costuri aferente împrumutului, mai puțin dobânda</i>
10	Frecvența de plată a capitalului, a dobânzii și a comisiunilor	<i>Se specifică pentru fiecare în parte, în rânduri separate</i>
11	Convenția de calcul a dobânzii/comisiunilor	Actual/360
12	Penalități și/sau orice alte costuri aferente	<i>Se enumera în rânduri separate</i>

Semnătura

.....

**ANEXA 2**

la Cererea de ofertă

**OFERTA FINANCIARĂ**

Ofertant: .....

Nr. Crt.	CRITERII	COTAȚII
1	Dobânda	% dobânda fixa
2	Comisioane*	% sau valoare

\*Se vor defalca în rânduri separate, toate comisioanele, taxele și oricare alte costuri aferente.

Semnătura

.....

### ANEXA 3

la Cererea de ofertă

#### CRITERII DE EVALUARE

- 1) Evaluarea ofertelor se realizează pe baza costului total al împrumutului. Acest cost se stabilește în urma întocmirii cash-flow-ului împrumutului pentru fiecare ofertă în parte. La întocmirea cash-flow-ului, pentru a se asigura uniformitatea calculului ofertelor, în vederea stabilirii costurilor, se va considera ca dată de intrare în efectivitate data depunerii ofertelor iar pentru trageri se va considera următorul grafic:

\*

Nr. Crt	Data tragerii	Valoarea tragerii (EUR)
1	20.06.2014	466.300
2	20.07.2014	2.156.000
3	20.08.2014	1.006.000
4	20.09.2014	1.782.900
5	20.10.2014	1.913.700
6	20.11.2014	1.100.900
7	20.12.2014	1.541.630
8	20.01.2015	1.600.300
9	20.02.2015	493.430
10	20.03.2015	288.400
11	20.04.2015	212.480
12	20.05.2015	455.480
13	20.06.2015	212.480
14	04.11.2015	1.470.000

*\* Menționăm că acest grafic este strict pentru evaluarea uniformă a ofertelor, tragerile efective din împrumut urmând a se efectua în funcție de necesitățile subîmprumutatului.*

De asemenea, menționăm că se vor considera, în vederea analizei, următoarele date de plată a dobânzilor, rambursărilor de capital și a altor eventuale costuri regulate: fiecare dată de 25 februarie și 25 august din perioada 25.08.2014-25.02.2029.

- 2) Oferta cu costul total cel mai scăzut este stabilită ca cea mai bună ofertă.
- 3) Ministerul Finanțelor Publice va întocmi o listă scurtă cu primii 3 clasai care vor fi invitați să-și îmbunătățească ofertele. Ofertele îmbunătățite sau menținute vor fi recalculat făcându-se clasamentul final.
- 4) Ministerul Finanțelor Publice va încheia un Contract de Credit cu instituția financiară/asociația declarată câștigătoare urmare prezentei procedurii de selecție de oferte. Clauzele Contractului de Credit vor fi negociate și agreeate între câștigătorul desemnat și Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică. În cazul în care în termen de 10 zile lucratoare de la înștiințarea câștigătorului nu se ajunge la o înțelegere, Ministerul Finanțelor Publice poate iniția negocierea cu instituția financiară/asociația clasată pe locul 2.

## ANEXA 4

la Cererea de ofertă

### CONTRACT DE CREDIT

Între:

**Banca**, ....., cu sediul în ....., reprezentată legal de ....., în calitate de ....., denumită în prezentul contract „**Bancă**”, pe de o parte și

**Ministerul Finanțelor Publice**, cu sediul în București, str. Apolodor, nr.17, sector 5, reprezentat legal de ....., în calitate de ....., denumit în prezentul contract „**Împrumutat**”,

a intervenit următorul contract de credit (denumit în continuare „**Contract**”):

#### DEFINIȚII ȘI INTERPRETĂRI:

##### Definiții:

**Condiții Precedente** înseamnă condițiile menționate în prezentul contract a căror îndeplinire dă dreptul Împrumutatului să facă trageri din Împrumut.

**Documente de Finanțare** înseamnă prezentul Contractul de Credit (inclusiv cererile de tragere formulate în baza acestuia), precum și orice alt contract necesar a fi încheiat între Împrumutat și Bancă, în vederea sau în legătură cu perfectarea acestora.

**Documente justificative** înseamnă acele documente care dovedesc faptul ca Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. folosește sumele primite de la Împrumutat în scopul îndeplinirii proiectului privind aducerea unor îmbunătățiri din punctul de vedere al protecției mediului constând în montarea unei instalații de desulfurare a gazelor arse și a unui sistem pentru colectarea, transportul și depozitarea zgurii și cenușii, denumit în continuare “Proiectul”. Aceste documente sunt :

1. Facturi emise în baza Contractului nr. .... menționat mai jos (aceste facturi fie urmează a fi plătite după tragere, fie au fost deja plătite de Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. din fonduri proprii).

2. Contractul nr. .... încheiat între ..... cu ....., cu valabilitate până la data de ....., având ca obiect proiectarea, procurarea, fabricarea și livrarea în șantier a tuturor instalațiilor și echipamentelor necesare, precum și executarea tuturor serviciilor de instalare și punere în funcție a celor două instalații de mediu, inclusiv actele adiționale la acesta – pentru tragerea finală reprezentând 10% din valoarea împrumutului;

**Efect Advers Semnificativ** înseamnă, în raport cu orice fapt, eveniment sau circumstanță (sau serie de asemenea elemente) care are/au sau ar putea fi calificate în mod rezonabil ca putând avea un efect negativ semnificativ asupra: (i) activității, situațiilor financiare sau bunurilor Împrumutatului și (ii) capacității Împrumutatului de a respecta, executa și îndeplini la termen oricare dintre obligațiile sale, în conformitate cu Documentele de Finanțare la care este parte.

**Împrumutat** înseamnă persoană juridică ce devine parte a unui raport juridic generator de drepturi și obligații prin semnarea Documentelor de Finanțare încheiate cu Banca.

**Perioada de tragere** înseamnă perioada pe parcursul căreia Împrumutatul are dreptul să efectueze trageri din Credit.

**Perioada de rambursare** înseamnă perioada pe parcursul căreia se rambursează Creditul, conform graficului de rambursare prezentat în Anexa 1.

**Zi Lucrătoare** înseamnă o zi (alta decât sâmbătă sau duminică și sărbătorile legale) în care băncile sunt deschise în vederea derulării de operațiuni în București.

### **Interpretare:**

Termenii "**Banca**", "**Împrumutat**" vor fi interpretați astfel încât să includă succesorii și cesionarii autorizați.

Referirea făcută la oricare „**Document de Finanțare**” reprezintă o referire la un asemenea Document de Finanțare astfel cum acesta a fost modificat, reiterat, completat, înlocuit sau novat.

O "**lege**" include Constituția României și orice tratat, directivă (inclusiv directive ale Uniunii Europene), decret, ordin, ordonanță de guvern, ordonanță de urgență a guvernului, regulament, hotărâre de guvern sau orice alt act legislativ sau administrativ și orice norme, reglementări, ordine, circulare, note de îndrumare sau alt tip de legislație secundară sau proceduri administrative sau indicații, și referirea la orice lege se referă la acea lege astfel cum aceasta a fost modificată, republicată sau re-legiferată.

## **I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**1.1.** Banca acordă Împrumutatului un credit (denumit în continuare „**Credit**”) pentru investiții în sumă maximă de 14.700.000 EUR (paisprezecemilioaneșaptesutemiieuro).

## **II. UTILIZARE CREDIT**

**2.1.** Creditul este acordat pentru a-i da Împrumutatului posibilitatea să pună la dispoziția Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. suma ce face obiectul Creditului, în baza unui Acord de Împrumut Subsidiar (AÎS) pe care acesta îl va încheia cu Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. sau oricare succesori legali ai acesteia rezultat din măsurile de reorganizare a producătorilor de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute de legislația în vigoare. Investiția va susține cofinanțarea proiectului privind aducerea unor îmbunătățiri din punctul de vedere al protecției mediului la Unitatea 4 a Centralei de Producție a Energiei Electrice și Termice pe Bază de Cărbune Paroșeni, constând în montarea unei instalații de desulfurare a gazelor arse și a unui sistem pentru colectarea, transportul și depozitarea zgurii și cenușii, denumit în continuare „Proiectul”.

**2.2.** Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA folosește sumele primite de la Împrumutat în baza Acordului de Împrumut Subsidiar (AÎS) în vederea finalizării lucrărilor de investiții la Proiect.

**2.3.** Acordul de Împrumut Subsidiar se va încheia între Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu respectarea prevederilor Legii nr.121/2012 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni".

## **III. DURATA CREDITULUI**

**3.1.** Durata creditului este de 15 ani de la data intrării în vigoare a Contractului, perioada care cuprinde și perioada de grație prevăzută la cap. V, pct. 5.1. și se termină la data de 25.02.2029.

## **IV. TRAGEREA CREDITULUI**

**4.1.** Creditul se trage eșalonat prin decontarea Documentelor justificative, nu mai târziu de 18 luni de la îndeplinirea Condițiilor Precedente prevăzute la art. 4.3.

**4.2.** Tragerile se efectuează în baza cererilor de trageri transmise Băncii de către Împrumutat cu 5 zile lucrătoare anterioare tragerii. Creditul va fi tras în moneda în care a fost acordat. Modelul cererii de trageri este cel prezentat în Anexa 2.

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. are în cadrul prezentului Contract calitatea de

delegat al Împrumutatului și efectuează trageri din credit direct de la Bancă, în numele și pe seama Împrumutatului. Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. va comunica Băncii și Împrumutatului numele și specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate din partea Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. să semneze cererile de tragere în numele și pe seama Împrumutatului.

**4.3.** Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. va avea dreptul de a efectua trageri din Credit, în numele și pe seama Împrumutatului, numai după îndeplinirea următoarei Condiții Precedente:

Împrumutatul va fi prezentat Acordul de Împrumut Subsidiar (AÎS) încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

**4.4.** Banca va acorda o tragere doar dacă la data propusă pentru tragere:

- (a) suma propusă a se trage este cel mult egală cu plafonul disponibil al Creditului și este denominată în moneda acestuia;
- (b) nu există niciun Eveniment de Încălcare a Obligațiilor sau un alt eveniment sau circumstanță care ar putea, la expirarea perioadei de grație stabilite pentru remediere (dacă este prevăzută o astfel de perioadă de grație), ca urmare a transmiterii unei notificări sau ca urmare a expirării unui alt termen, să conducă la apariția unui Eveniment de Încălcare a Obligațiilor;
- (c) Împrumutatul a prezentat Documentele justificative care atestă respectarea destinației Creditului și/sau modul de utilizare a Creditului.

**4.5.** Tragerea va fi efectuată în contul pe care Împrumutatul îl va aduce la cunoștința Băncii în scris, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale). Împrumutatul acceptă faptul că plățile în respectivul cont vor constitui trageri în contextul prezentului Contract, ca și cum ar fi fost efectuate în contul bancar propriu al Împrumutatului.

**4.6.** În situația în care Împrumutatul și/sau Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în numele și pe seama Împrumutatului nu au efectuat trageri din Credit până la expirarea termenului menționat la art. 4.1. de mai sus, prezentul Contract se consideră desființat de plin drept, fără îndeplinirea nici unei formalități și proceduri prealabile.

**4.7.** În situația în care Împrumutatul și/sau Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în numele și pe seama Împrumutatului nu au tras integral Creditul până la expirarea termenului menționat la art. 4.1. de mai sus, diferența dintre valoarea Creditului menționată la art. 1 și suma tuturor tragerilor efectuate se va anula.

**4.8.** În situația în care Împrumutatul și/sau Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în numele și pe seama Împrumutatului nu au efectuat trageri sau nu au tras integral Creditul până la expirarea termenului menționat la art. 4.1. de mai sus, la solicitarea Împrumutatului, cu acordul Băncii, perioada de tragere se poate prelungi prin amendarea prezentului Contract de Credit.

## **V. PERIOADA DE GRAȚIE**

**5.1.** Perioada de grație este de la data îndeplinirii condițiilor precedente prevăzute la pct. 4.3. până la data de 25.02.2017. În cadrul perioadei de grație Împrumutatul achită numai dobânzile și comisioanele prevăzute în Contractul de Credit.

## **VI. DOBÂNZI**

**6.1.** Dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract este de .....% pe an, denumită în continuare Rata Dobânzii. Dobânda curentă aplicabilă pentru prezentul contract se menține pe toată durata creditării.



**6.2.** Dobânda se va plăti semestrial, în fiecare dată de 25 februarie și 25 august din perioada 2014-2029. Prima dată de plată a dobânzii va fi 25 august 2014.

**6.3.** Nerambursarea la termenele stabilite a ratelor de credit datorate dă dreptul Băncii de a percepe o dobândă majorată, aplicată la valoarea creditului restant, care la data semnării prezentului Contract este formată din Rata Dobânzii la care se adaugă ..... p.p. pe an. Această dobândă majorată va fi imediat exigibilă și scadentă.

**6.4.** Dobânda se calculează după cum urmează:

(Sold cont împrumut x Rata anuală a dob. x Nr.efectiv de zile)

Dob. datorată = -----  
360 x 100

**6.5.** Dobânda se va calcula de la data primei trageri din credit, până la data rambursării integrale a acestuia. Calculul se va face zilnic utilizând soldul tras și nerambursat al creditului.

## **VII. COMISIOANE ȘI ALTE COSTURI**

**7.1.** .....(daca este cazul).....

## **VIII. RAMBURSAREA CREDITULUI**

**8.1.** Creditul va fi rambursat în 12 ani, în 25 de rate semestriale egale, conform graficului de rambursare anexat prezentului Contract (Anexa 1). Acest grafic de rambursare este orientativ și ia în calcul utilizarea integrală a creditului până la data prevăzută la art. 4.1. Rambursarea se va efectua de către Împrumutat în aceeași valută în care a fost acordat Creditul.

**8.2.** În situația în care data scadenței cade într-o zi nelucratoare bancară, rambursarea se va efectua în ziua lucratoare bancară imediat următoare, aceasta fiind considerată data scadenței aferentă ratei respective, cu excepția ultimei rate, caz în care rambursarea se va efectua în ziua lucrătoare bancară imediat anterioară. Aceste prevederi sunt aplicabile și plăților de dobândă și comisioane.

**8.3.** Creditul va putea fi rambursat anticipat de către sau pentru Împrumutat, fără ca Împrumutatul să fie obligat la plata unor comisioane de rambursare anticipată. Creditul va putea fi rambursat anticipat de către Împrumutat numai cu acordul prealabil al băncii.

**8.4.** Rambursările anticipate sunt admise și considerate ca atare de Bancă numai după plata integrală a datoriilor restante.

**8.5.** Rambursarea Creditului și plata sumelor asociate (dobânzi, comisioane etc.) se realizează în ordinea vechimii acestora, indiferent de tipul creanțelor. În cazul în care toate creanțele au aceeași vechime, ordinea de recuperare este următoarea:

- (a) alte costuri aferente prezentului contract (costuri de executare, dacă va fi cazul);
- (b) comisioane datorate și neplătite în baza Creditului, (dacă va fi cazul);
- (c) dobânzi aferente Creditului;
- (d) Credit.

## **IX. DECLARAȚII**

**9.** Împrumutatul dă Băncii următoarele declarații și garanții la data semnării prezentului Contract:

**9.1. Informații:** Orice informații furnizate Băncii de Împrumutat sau pe seama acestuia în legatură cu Documentele de Finanțare și activitatea Împrumutatului erau adevărate și exacte sub toate aspectele importante, la data la care au fost furnizate. Împrumutatul confirmă că nu a furnizat la un moment anterior Băncii informații care prin natura lor sunt incorecte sau prezintă o situație eronată în raport cu orice aspect al relației contractuale cu Banca sau cu terțe persoane.

**9.2. Capacitate:** Împrumutatul are capacitatea de a încheia și executa Documentele de Finanțare la care este parte și a luat toate măsurile necesare pentru a autoriza încheierea și executarea Documentelor de Finanțare la care este parte și a operațiunilor prevăzute de către aceste Documente de Finanțare.

**9.3 Obligații ferme:** Obligațiile asumate prin fiecare Document de Finanțare sunt legale, valabile, angajante din punct de vedere juridic și executorii împotriva acestuia.

**9.4. Respectarea legii:** Împrumutatul respectă sub toate aspectele semnificative toate legile aplicabile respectivului Împrumutat.

**9.5 Inexistența Evenimentelor de Încălcare a Obligațiilor:** Nu există niciun Eveniment de Încălcare a Obligațiilor care să continue în prezent sau care ar putea să fie cauzat prin efectuarea oricărei trageri.

**9.6 Reiterarea Declarațiilor:** Declarațiile asumate la data semnării prezentului Contract sunt considerate a fi făcute de Împrumutat (în legătură cu fapte și împrejurări existente la momentul când sunt făcute) la data fiecărei trageri a creditului și la fiecare dată de plată a dobânzii.

## **X. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

### **10.1 Obligațiile Împrumutatului**

Împrumutatul se obligă ca de la data semnării prezentului Contract de Credit și până la îndeplinirea față de Bancă a tuturor obligațiilor ce decurg din aceasta să respecte și să îndeplinească următoarele obligații:

- a) Să utilizeze creditul aprobat numai în scopul pentru care a fost acordat;
- b) Să restituie Băncii Creditul tras și să achite dobânda, comisioanele și costurile aferente la termenele prevăzute (dacă va fi cazul);
- c) Să notifice Banca cu 5 zile lucrătoare înainte de data tragerii;
- d) Să înregistreze corect în evidențele sale operațiunile legate de utilizarea și rambursarea Creditului;
- e) Împrumutatul își va desfășura activitatea și își va exercita drepturile și îndeplini obligațiile contractuale cu respectarea prevederilor legale aplicabile și se va asigura că orice încălcare a acestei obligații ce ar putea avea un Efect Advers Semnificativ, va fi remediată în cel mai scurt timp;
- f) Împrumutatul se va asigura că în orice moment drepturile Băncii în baza Documentelor de Finanțare sunt și vor fi de rang cel puțin egal cu toate celelalte obligații ale Împrumutatului respectiv, nesubordonate sau negarantate, prezente sau viitoare, cu excepția obligațiilor care ar avea un rang superior conform legislației române în vigoare;
- g) Împrumutatul va notifica Banca despre apariția oricărui Eveniment de Încălcare a Obligațiilor (și despre orice măsuri luate pentru remedierea situației, dacă este cazul) imediat ce a luat cunoștință de apariția acestuia.

**10.2.** În cazul declarării întregului credit scadent și exigibil, conform punctului 11.3, Împrumutatul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe antrenate de exigibilitatea anticipată a Creditului, fiind obligat să achite Băncii toate pagubele cauzate.

### **10.3. Obligațiile Băncii:**

- a) să pună la dispoziția Împrumutatului Creditul de la data intrării în vigoare a Contractului, cu respectarea prevederilor acestuia;
- b) să notifice Împrumutatul cu 30 zile lucrătoare înainte de data scadentă a ratelor de credit, a dobânzilor și a comisioanelor cu privire la sumele datorate.

### **10.4. Drepturile Băncii:**

- a) să verifice respectarea condițiilor de utilizare a Creditului și destinația Creditului;
- b) să urmărească, pe toată durata Creditului, îndeplinirea condițiilor prevăzute în Contract referitoare la: destinația sumelor avansate, rambursarea la scadență a ratelor de credit, plata dobânzii și comisioanelor aferente;
- c) să declare întreg Creditul scadent, indiferent de graficul de rambursare, dacă Împrumutatul nu îndeplinește oricare din obligațiile sale, și ca urmare, să ia orice măsură pe care o consideră necesară pentru a recupera Creditul, dobânzile și comisioanele aferente, cu condiția notificării prealabile a Împrumutatului în condițiile art. 11.3;
- d) să cesioneze sau să transfere prin novație, subrogație sau orice alt mecanism oricare dintre drepturile și obligațiile sale din Documentele de Finanțare fără a fi necesar vreun acord din partea Împrumutatului, cu notificarea prealabilă a Împrumutatului.

## **XI. Evenimente de Încalcare a Obligațiilor**

**11.1.** Fiecare din evenimentele și situațiile prevăzute mai jos constituie un Eveniment de Încălcare a Obligațiilor.

### **11.1.1. Neplata**

Împrumutatul nu plătește la scadență Băncii orice sumă pe care o datorează în baza Documentelor De Finanțare, la locul și în deviza stabilite expres, mai puțin în cazul în care plata respectivă este efectuată în termen de 5 Zile Lucrătoare de la data scadenței.

### **11.1.2. Alte obligații**

Împrumutatul încalcă orice prevederi ale Documentelor De Finanțare, altele decât cea precizată la art. 11.1.1 din prezentul Contract.

Nu se va considera că a intervenit un Eveniment de Încalcare a Obligațiilor conform alineatului precedent dacă încălcarea poate fi și este remediată în termen de 30 Zile Lucrătoare de la data la care Banca notifică Împrumutatul.

### **11.1.3. Declarații incorecte**

Orice declarație făcută ori care se consideră a fi fost făcută de către Împrumutat în Documentele de Finanțare sau în orice alte documente furnizate de sau în numele Împrumutatului în baza sau în legătură cu orice Document de Finanțare, este sau se dovedește a fi incorectă sau poate induce în eroare din orice punct de vedere important, la data la care a fost făcută sau considerată a fi fost făcută.

### **11.1.4. Neexecutare cu efect încrucișat (cross default)**

Este depășită scadența plății oricărei datorii a Împrumutatului, respectiv expiră perioada de grație acordată în vederea efectuării plății, dacă a existat o asemenea perioadă.

### **11.1.5. Documente De Finanțare**

Împrumutatul contestă Documentul De Finanțare sau pretinde că obligația în baza Documentului de Finanțare nu este validă, angajantă sau executorie, integral sau parțial, împotriva sa.

### 11.1.6. Schimbări ale legislației și ilegalitate

- (a) Este sau devine ilegal pentru Împrumutat să execute sau să se conformeze cu oricare dintre obligațiile sale derivând din Documentele de Finanțare (sau oricare asemenea obligație este sau devine invalidă ori neexecutabilă); sau
- (b) Orice schimbare în legislație, sau în interpretarea acesteia (sau orice revocare ori înlocuire), determinată de Bancă ca având un Efect Advers Semnificativ.

### 11.2. Condiții esențiale

Împrumutatul ia la cunoștință și înțelege faptul că, la acordarea Creditului, Banca a luat în considerare anumite condiții (considerate esențiale de către Bancă) precum situația financiară a Împrumutatului și respectarea de către Împrumutat a obligațiilor sale contractuale (atât în baza contractelor încheiate cu Banca cât și cu alte contrapărți). În consecință, Banca acordă Creditul cu condiția ca Împrumutatul să nu determine, să nu faciliteze și să nu permită, prin acțiunea sau pasivitatea sa, apariția vreunui dintre Evenimentele de Încălcare a Obligațiilor menționate la art. 11.1.1-11.1.5 de mai sus (care ar reprezenta încălcarea condițiilor esențiale avute în vedere de Bancă la acordarea Creditului) .

Având în vedere cele de mai sus, Împrumutatul înțelege și acceptă faptul că, în cazul apariției unui Eveniment de Încălcare a Obligațiilor menționat la art. 11.1.1-11.1.5 de mai sus Împrumutatul va fi considerat decăzut din beneficiul termenului conform art. 1.417 alin (3) Cod Civil și Banca va putea accelera rambursarea Creditului conform art 11.3 de mai jos.

### 11.3. Accelerarea rambursării

Împrumutatul se află de drept în întârziere atunci când nu plătește la scadență orice sumă pe care o datorează în baza Documentelor De Finanțare, la locul și în deviza stabilite expres, respectiv când expiră perioada de grație acordată în vederea efectuării plății (dacă a existat o asemenea perioadă).

Ca urmare a survenirii unui Eveniment de Încălcare a Obligațiilor Împrumutatul va fi considerat decăzut din beneficiul termenului iar Banca va putea, trimițând o notificare Împrumutatului:

- (a) să anuleze creditul disponibil, moment la care acesta va fi imediat anulat;
- (b) să declare imediat scadente și exigibile tot sau parte din sumele utilizate din credit, împreună cu dobânda acumulată și orice alte sume datorate și nerambursate în baza Documentelor De Finanțare, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente și plătibile; și/sau
- (c) să declare exigibile la cerere tot sau o parte din sumele utilizate din credit, împreună cu dobânda acumulată și orice alte sume acumulate sau nerambursate în baza Documentelor De Finanțare, moment la care acestea vor fi considerate imediat plătibile la solicitarea Băncii.

## XII. COMUNICĂRI

**12.1.** Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

**12.2.** Orice document scris trebuie înregistrat atât în documentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

**12.3.** Notificarea/corespondența transmisă prin poștă cu confirmare de primire, se consideră primită de la data semnării de către destinatar a confirmării de primire.

Notificarea/corespondența transmisă pe mail și/sau fax se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost expediată.

Adresele, persoanele de contact, numerele de fax și adresele de e-mail la care va fi transmisă în mod valabil notificarea/corespondența sunt:

- a) Pentru Bancă: .....
- b) Pentru Ministerul Finanțelor Publice cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5:.....

c) Pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.....,

12.4. Schimbarea adresei sau a numărului de fax este opozabilă numai după trecerea a trei zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea adresei sau a numărului de fax.

### XIII. LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII

13.1. Contractul este guvernat de legea română.

13.2. Orice neînțelegere, rezultând din interpretarea și/sau executarea Contractului, se va rezolva, pe cât posibil pe cale amiabilă.

13.3. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente asupra sediului Împrumutatului, dacă legea nu prevede imperativ o altă competență teritorială.

### XIV. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Contractul constituie titlu executoriu conform Legii bancare.

14.2. Contractul intră în vigoare la data înregistrării la Bancă la adresa prevăzută la pct. 12.3. lit.a) a Acordului de Împrumut Subsidiar (A.I.S.) semnat între Ministerul Finanțelor Publice, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie. Banca nu răspunde pentru încheierea A.I.S. și pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din acesta.

14.3. Contractul își încetează valabilitatea la data rambursării integrale a creditului și achitării dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor și oricăror alte sume datorate.

14.4. Contractul poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul ambelor părți, prin acte adiționale.

14.5. În situația în care Împrumutatul nu îndeplinește Condițiile Precedente până la data de ....., acesta consideră desființat de plin drept, fără îndeplinirea nici unei formalități și proceduri prealabile.

14.6. Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar Banca va putea uza de acel drept oricând până la stingerea tuturor obligațiilor Împrumutatului față de aceasta.

14.7. Împrumutatul declară că:

- (a) Încheie prezentul contract în numele și în contul Statului;
- (b) A luat independent decizia de a încheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize folosind propria expertiză juridică, financiară sau tehnică.;
- (c) Este capabil să înțeleagă (fie el însuși, fie cu asistența oricăror consultanți pe care i-a considerat necesari), și înțelege și acceptă conținutul tuturor clauzelor (interne și externe) și toate drepturile și obligațiile care îi revin prin încheierea prezentului Contract;
- (d) A negociat cu Banca fiecare clauză din prezentul contract. În scopul prezentei clauze, prin negociere se înțelege atât schimbul de propuneri între părți care a rezultat într-un acord final cu privire la anumite clauze, cât și acceptarea fără rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealaltă parte.
- (e) Încheie acest contract ca urmare desfășurării procedurii de selecție de oferte conform Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget 1651/2013, finalizată cu Raportul comisiei nr. ....;
- (f) Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre părți și reprezintă în întregime acordul părților cu privire la absolut toate elementele esențiale și secundare ale prezentului Contract. În special, **Împrumutatul declară că, în scopul art. 1203 din Codul Civil au înțeles și acceptă prevederile art. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 10.2, 11.2, 11.3, 13 și 14.8 din prezentul Contract;**

Prezentul Contract s-a semnat la data de ....., la București, în 2 originale, toate având valoare juridică egală, din care 1 exemplar pentru Bancă și un exemplar pentru Împrumutat.

BANCA

ÎMPRUMUTAT,  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## **Anexa nr. 1 la Contractul de credit**

### **Grafic de rambursare**

Creditul în sumă de 14.700.000 EUR (paisprezecemilioaneșaptesutemiieur) va fi rambursat în 12 ani, în 25 de rate semestriale egale, cu următoarele scadențe și sume:

1. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2017
2. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2017
3. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2018
4. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2018
5. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2019
6. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2019
7. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2020
8. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2020
9. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2021
10. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2021
11. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2022
12. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2022
13. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2023
14. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2023
15. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2024
16. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2024
17. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2025
18. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2025
19. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2026
20. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2026
21. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2027
22. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2027
23. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2028
24. Suma de 588.000 eur la data de 25.08.2028
25. Suma de 588.000 eur la data de 25.02.2029

**Anexa nr. 2 la Contractul de Credit**

**CERERE DE TRAGERE**

**De la:** Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

**Către:** .....(Banca).....

**Referitor la:** contractul de credit nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Prin prezenta se solicită tragerea din creditul pentru investiții, astfel:

1. Suma trasă	..... (cifre) ..... (litere)
2. Data de punere la dispoziție a sumei solicitată la pct. 1 de mai sus	.....

Prezenta "Cerere de tragere" este parte integrantă din Contractul de Credit.

Prezenta cerere s-a semnat de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în numele și pe seama Împrumutatului, la data de ....., în 3 originale, toate având valoare juridică egală, din care 1 exemplare originale pentru Bancă, 1 exemplar original pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și 1 exemplar original pentru Împrumutat.

**Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA,**  
(persoanele care angajează societatea)

**DATA,**