



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 285 DIN 31.07.2023

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile art 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.07.2023 potrivit art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Referatul nr. 164578/24.07.2023 înaintat de Direcția Economică și Direcția Tehnică;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 164724/24.07.2023;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 164728/1/24.07.2023;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 164728/2/24.07.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 285/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 294/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 195/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 195/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 353/28.07.2023 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea Achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 alin. (5), art. 120 și ale art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 2 lit. c), lit. k), lit. p), art. 5 alin. (1), ale art. 6, art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 229 din 14 iulie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;
- Prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. a) și lit. b) și ale art. 293 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea nr. 179 din 08.05.2023 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe și/sau în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24 din 12.04.2023, în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro;

-Oferta indicativă de finanțare transmisă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei datată Paris 13.07.2023 și înregistrată la Mun. Bacău sub nr. 163375 din data de 19.07.2023;

-Îndreptare de eroare materială propusă de domnul Secretar General al Mun. Bacău Nicolae-Ovidiu Popovici, îndreptare de eroare ce a fost aprobată;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 139 alin. (3) lit. b) și alin. (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: *"Hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro."*

Art. II. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: *"Se aprobă contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 179.730.000 lei sau echivalent Euro, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de grație de până la 3 ani și cu o perioadă de maturitate de până la 25 de ani, pentru fiecare tranșă din finanțările rambursabile (împrumuturile contractate), precum și termenii de referință ai finanțării/ finanțărilor rambursabile externe conform ofertei indicative (indicative term sheet) comunicată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, înregistrată la Municipiului Bacău sub nr. 163375/19.07.2023 și anexată sub forma unei traduceri în limba română, certificată de un traducător autorizat, ca Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre."*

Art. III. Anexa prevăzută la Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/ 08.05.2023 se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta.

Art. IV. Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: *"Finanțarea rambursabilă internă și/sau externă aprobată prin prezenta hotărâre poate fi contractată de către Municipiul Bacău sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte, de tip revolving și/ sau de investiții, fără ca valoarea totală a finanțării/finanțărilor contractate să depășească 179.730.000 lei sau echivalent Euro. Valoarea împrumutului/ fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare), în conformitate cu autorizările de contractare primite din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale."*

Art. V. Articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: *"Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Bacău, să negocieze, pentru și în numele Municipiului Bacău, termenii și condițiile finanțării/ finanțărilor rambursabile interne și/ sau externe și să semneze contractul/contractele de împrumut intern și/ sau extern precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea, derularea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern și/ sau extern și a acordului/ acordurilor de garantare aferente, precum și orice alte documente necesare implementării cu succes a obiectivelor de investiții publice de interes local ce fac obiectul acesteia."*

Art. VI. Articolul 7 alin. (3) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023 se modifică și va avea următorul conținut: *"(3) Se împuternicește (mandatează) Primarul Municipiului Bacău să negocieze și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău acordul/ acordurile de garantare a împrumutului/împrumuturilor, contractul/ contractele de ipotecă mobilă asupra conturilor, orice modificări și completări convenite de părțile contractante, orice notificări în baza acestuia, precum și să semneze în numele și pentru Municipiul Bacău toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării/finanțărilor rambursabile interne și/ sau externe"*.

Art. VII. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 179/08.05.2023, rămân valabile.

Art. VIII. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

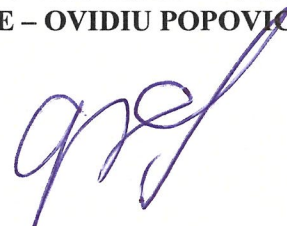
Art. IX. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Administratorului Public.

Art. X. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal, Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DAN-GABRIEL BITIRE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI



Oferta indicativa de finanțare emisă de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE),

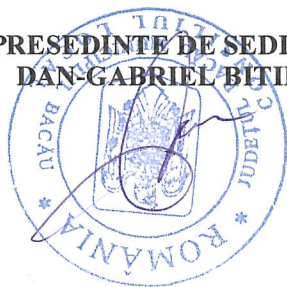
Director economic,
Mariana Zamfir



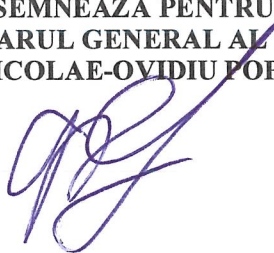
Dir. Exec. Directia Tehnica,
Romica Chindrus



PRESEDINTE DE SEDINTA
DAN-GABRIEL BITIRE



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



NR. în REGISTRARE
163375/19.07.2023

Traducere din limba engleză

FIP20898



COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Direcția pentru Împrumuturi și Dezvoltare Socială
Divizia Proiecte

NU ESTE O OFERTĂ
EXCLUSIV ÎN VEDEREA
DEZBATERII

Acest document nu constituie ofertă de nicio natură și nu creează nicio obligație pentru BDCE de a încheia un contract cu terțe părți, în condițiile prevăzute în prezentul document sau în alt mod

Paris, 17 iulie 2023

OFERTA INDICATIVĂ

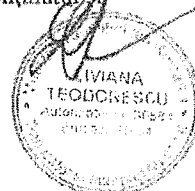
1. Împrumutat: Primăria Bacău („Bacău”).
2. Creditor: Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)
3. Credit: Facilitate de Finanțare a sectorului Public (FFP) – a se consulta Manualul pentru pregătirea și implementarea proiectelor Cap. 4.4.¹
4. Scop: Finanțare parțială a programului de investiții al Primăriei Bacău
5. Aprobarea Consiliului de Administrație al BDCE: Noiembrie 2023.

CONDIȚIILE PROIECTULUI

6. Eligibilitate: Proiectul propus este eligibil în următorul sector de acțiune BDCE: „Sectorul de Acțiune pentru dezvoltare urbană, rurală și regională”/„Urban, Rural and Regional Development Focus Sector”.
7. Beneficiari finali: Locuitorii Municipiului Bacău - peste 194.000 de cetățeni, întreaga populație din județul Bacău - peste 724.000 de locuitori, și, într-o oarecare măsură, Regiunea de Nord-Est a României, reprezentând aproximativ 4 milioane de locuitori.
8. Activități care urmează să fie finanțate: Sprijinirea planului de investiții al Municipiului Bacău, în sub-proiecte de infrastructură socială, în infrastructură inteligentă și durabilă, formare educațională și vocațională, regenerare urbană.
9. Management: Răspunderea gestionării FFP revine Primăriei Bacău. Departamentele specifice din cadrul Primăriei Bacău, responsabile de implementare se vor confirma în timpul misiunii de evaluare.

¹ Manualul BDCE pentru Pregătirea și Implementarea Proiectelor, disponibil la următorul link: <https://coebank.org>. Acest document este sursa de referință de bază pentru toate activitățile legate de evaluarea, aprobarea, finanțarea și monitorizarea proiectelor prezentate Băncii.

Subsemnata, **TEODORESCU LIVIANA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



FIP20898

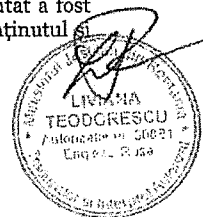
10. Aspecte legate de achiziții: Lucrările, bunurile și serviciile finanțate de BDCE în cadrul FFP vor fi achiziționate în conformitate cu Secțiunea 2 din Ghidul BDCE privind Achizițiile (*CEB Procurement Guidelines*) și cu legislația română în materie de achiziții, care este aliniată cu directivele U.E. privind achizițiile.
11. Aspecte de conformitate: Urmează a fi analizate în timpul misiunii de evaluare, prin Chestionarul BDCE de Verificare Prealabilă a Integrității (*IDD – Integrity Due Diligence*). Proiectul va intra sub incidența Recomandărilor FATF (*Grupul de Acțiune Financiară Internațională*) și a Directivei UE 2015/849/CE privind prevenirea spălării banilor.
12. Aspecte care țin de garanțiile sociale și de mediu: Se așteaptă ca proiectul să respecte cerințele naționale și locale aplicabile în materie de sănătate, siguranță și mediu. Chestionarul BDCE cu privire la Guvernanța Socială și de Mediu/*Environmental and Social Governance Questionnaire* va fi transmis Împrumutatului în timpul misiunii de evaluare. Clasificarea din punct de vedere al Garanțiilor Sociale și de Mediu (ESS) va fi analizată în timpul misiunii de evaluare.
13. Considerații privind schimbările climatice: Urmează să fie analizate în timpul misiunii de evaluare.
14. Grafic de implementare: 2022-2025.
15. Costuri eligibile: Investițiile care fac obiectul unui împrumut acordat de BDCE respectă Manualul, Capitolul 5.
16. Asistență tehnică: Nesolicitată.
17. Plan de finanțare (milioane de Euro): Planul preliminar de finanțare a Proiectului (*Surse și Utilizări*) este prezentat mai jos:

Surse	Mil. Euro*	%	Utilizări	Mil. Euro*	%
BDCE	26,70	40,71%	Infrastructură inteligentă și durabilă	45,73	70%
			Formare educațională și vocațională	15,43	24%
			Regenerare urbană	4,43	7%
Primăria Bacău	0,82	1,25%			
Granturi UE	38,07	58,04%			
Total	65,59	100%	Total	65,59	100

* Este posibil ca procentele să nu fie exacte, din cauza rotunjirii

Finanțarea maximă prin BDCE luată în considerare este 41% din costurile totale.

Subsemnata, **TEODORESCU LIVIANA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



FIP20898

18. Indicatorii-cheie: Urmează să fie discutați și agreeți în timpul misiunii de evaluare.
19. Monitorizarea Proiectului BDCE: Monitorizarea FFP va fi efectuată în conformitate cu Politica BDCE de Împrumut și de Finanțare a Proiectelor.

CONDIȚIILE ÎMPRUMUTULUI

20. Tipul împrumutului: FFP
21. Intermediere: Nu se aplică
22. Valuta: Euro
23. Suma solicitată: 26.700.000
24. Structura: Durata medie estimată până la 14 ani, care corespunde unei scadențe maxime de până la 25 de ani, incluzând o perioadă de grație posibilă de maximum 2 ani. Fiecare Trageră de Tranșă poate avea o scadență și o structură diferite, în funcție de nevoile Primăriei Bacău la momentul tragerii. BDCE oferă, de asemenea, flexibilitatea de a face aranjamente pentru anumite date de plată specifice care pot fi diferite sau identice pentru fiecare tranșă.
25. Ratele: Rate orientative (fixe și variabile), pentru următoarele scadențe și structuri:

Scadență Structură	Euro	
	25 de ani 2 ani perioadă de grație, urmată de 23 de răscumpărări anuale, egale, începând cu finalul celui de- al 3-lea an	
Împrumut cu rată variabilă	Ecart până la 3 luni EURIBOR ACT/360 +98 bp	
	Ecart până la 6 luni EURIBOR ACT/360 +104 bp	
Împrumut cu rată fixă	Rata pt. plăți ale dobânzii semestriale 30/360	5,30%

Vă rugăm să rețineți că ratele ante-menționate sunt **la limita inferioară și numai în scop orientativ**, în baza condițiilor de piață de la data prezentei Oferte Indicative. O astfel de **tarifare orientativă poate suferi modificări** și, **sub nicio formă**, nu va fi interpretată drept angajament ferm din partea BDCE de a pune la dispoziție Creditul (sau o parte aferentă acestuia) Împrumutatului, în aceste condiții de preț.

Ratele finale ale dobânzii pentru fiecare Tranșă care urmează să fie trasă în baza Împrumutului vor fi prezentate în documentația de trageră aplicabilă fiecărei astfel de Tranșe, care urmează să fie

3

Subsemnata, **TEODORESCU LIVIANA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

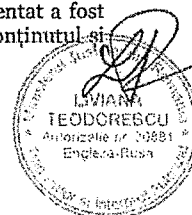


- semnată de părți, în conformitate cu clauzele și condițiile documentației-cadru relevante privind împrumutul.
26. Comisioanele: Ratele includ toate costurile (*all-in*). BDCE nu percepe comisioane de angajament, la semnare (*front-end*) sau alte taxe.
27. Disponibilitatea: Tragerile urmează să se efectueze între minimum două și un număr maxim de tranșe, pe care Împrumutatul și Creditorul urmează să îl stabilească de comun acord.
- Prima tranșă nu poate depăși 50% din cuantumul împrumutului aprobat și va fi legată de alocarea împrumutului pe sub-proiectele identificate.
- O nouă tranșă va putea fi trasă de îndată ce tranșa anterioară a fost alocată integral, iar raportarea aferentă a fost finalizată.
28. Data finalizării: 30/06/2025
29. Garanția/îmbunătățirea calității creditului: Garanție asupra veniturilor proprii ale Împrumutatului și ipotecă mobilă asupra conturilor, prin care se asigură îndeplinirea obligațiilor financiare ale Împrumutatului, sub incidența împrumutului, împreună cu orice alt acord, document, înștiințare, înregistrare și formalitate necesare pentru perfectarea, opozabilitatea și executarea respectivei garanții și a garanției reale.
30. Acorduri formale: Orientativ: Dispoziție privind Modificarea Adversă Semnificativă; Clauză Nonplată (*Cross Default*); Gaj Negativ și prevederi pari passu (inclusiv clauza de includere și plată anticipată către terți); Acorduri Formale Financiare: Urmează să se stabilească în timpul misiunii de evaluare, împreună cu Divizia Risc de Credit (CRU- *Credit Risk Unit*) și cu Biroul Consilierului Juridic Principal (OGC - *Office of the General Counsel*).
31. Recuperarea costului: Urmează a fi detaliat, cu mențiunea că s-a convenit deja că:
- Împrumutatul va suporta toate onorariile și costurile aferente emiterii de către consilierii juridici externi ai BDCE a avizului juridic privind calitatea și valabilitatea care confirmă existența, calitatea și autorizarea corespunzătoare a Împrumutatului de a semna și a-și îndeplini obligațiile care îi revin în conformitate cu documentația aferentă împrumutului și garanției care urmează să fie semnată în scopul acordării împrumutului; și, că astfel de documente au fost semnate corespunzător de către reprezentanții autorizați ai Împrumutatului și sunt valabile, obligatorii și executorii, în conformitate cu condițiile aferente, aplicabile în jurisdicția Împrumutatului.

CONSIDERENTE GENERALE

32. Declinarea răspunderii: Clauzele și condițiile descrise în prezenta includ doar cele mai importante aspecte. Toate detaliile suplimentare referitoare la Proiect, împrumut și clauzele aplicabile vor fi incluse în

Subsemnata, **TEODORESCU LIVIANA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



Documentația aferentă Împrumutului și Garanției care urmează să fie încheiată între Bacău și BDCE.

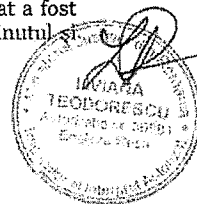
33. Următorii pași pentru rata de dobândă: Împrumutul propus este condiționat specific de următorii pași/termeni intermediari:

- O evaluare pozitivă a Primăriei Bacău asupra prezentei Oferte Indicative;
- Un rezultat pozitiv al negocierilor pe marginea documentației aferente împrumutului și garanției;
- Existența tuturor celorlalte permise și autorizații pentru întocmirea și implementarea documentației aferente împrumutului și garanției.

34. Condiții suspensive

- Confirmarea alocării resurselor financiare care vin în completarea facilității acordate de BDCE;
- Avizul juridic al consultantului extern;
- Se pot stabili condiții suspensive suplimentare în timpul misiunii de evaluare.

Subsemnata, **TEODORESCU LIVIANA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză-rusă, în temeiul Autorizației nr. 30881 din data 21.01.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.



NR. INREGISTRARE
163375/19.07.2023

FIP 20898



NOT AN OFFER

FOR DISCUSSIONS PURPOSES ONLY

This document does not constitute an offer of any nature whatsoever and does not create any binding obligations on CEB to enter into a contract with any third party on the terms set out in this document or otherwise

Loans and Social Development Directorate
Projects Division

Paris, July 17th 2023

INDICATIVE TERM SHEET

1	Borrower	Bacau Municipality ("Bacau")
2	Lender	Council of Europe Development Bank (CEB)
3	Facility	Public sector Financing Facility (PFF) – see Handbook Chapter 4.4 ¹
4	Purpose	Partial financing of Bacau Municipality investment program
5	Targeted approval	November 2023

PROJECT TERMS

6	Eligibility	The proposed project is eligible under the Urban, rural and regional development focus sector.
7	Final beneficiaries	More than 194,000 citizens in the Municipality of Bacau, the entire population of Bacau county: over 724,000 inhabitants and to a certain extent the North East Region of Romania representing approx. 4 million inhabitants.
8	Activities to be financed	Support Bacau investment plan in social infrastructure sub-projects in smart and sustainable infrastructure, education and vocation training, urban regeneration.
9	Management	The PFF's management will be a responsibility of the Municipality of Bacau. The specific departments of Bacau in charge of implementation will be confirmed during appraisal.
10	Procurement aspects	Works, goods and services financed by CEB under the PFF will be procured in line with Section 2 of CEB's Procurement Guidelines and the Romanian procurement legislation, which is in line with EU procurement directives.
11	Compliance aspects	To be assessed during appraisal via CEB IDD Questionnaire. The project will be in line with FATF Recommendations and AML Directive (EU) 2015/849
12	Environmental and social safeguards Aspects	The project is expected to comply with applicable national and local health, safety and environmental requirements. CEB's Environmental and Social Governance Questionnaire will be

¹ CEB Handbook for the Preparation and Implementation of Projects available at www.coebank.org. This document is the basic reference for all the activities related to the appraisal, approval, financing and monitoring of projects presented to the Bank.

submitted to the Borrower during appraisal. ESS classification to be assessed during appraisal.

- 13 Climate change considerations To be assessed during appraisal.
- 14 Implementation 2022-2025
- 15 Eligible costs Investments under the CEB loan are in compliance with the Handbook Chapter 5.
- 16 Technical assistance Not required.
- 17 Financing Plan The indicative Project financing plan (Sources and Uses) is presented below:

Sources	EUR M*	%	Uses	EUR M*	%
CEB	26,70	40,71%	Smart and sustainable transport infrastructure	45,73	70%
			Education and vocational training	15,43	24%
			Urban regeneration	4,43	7%
Bacau Municipality	0,82	1,25%			
EU grants	38,07	58,04%			
Total	65,59	100%	Total	65,59	100

* Percentages may not add up, due to rounding

CEB maximum financing considered is 41 % of the total costs.

- 18 Key indicators To be discussed and agreed during appraisal.
- 19 CEB project monitoring Monitoring of the PFF will be carried out in line with CEB's Loan and Project Financing Policy

LOAN TERMS

- 20 Type PFF
- 21 Intermediation N/A
- 22 Currency euro
- 23 Amount 26,700,000
- 24 Structure Estimated average duration of up to 14 years, corresponding to a maximum tenor of up to 25 years including a maximum possible grace period of 2 years. Each Tranche Disbursement may have a different tenor and structure, depending on Bacau needs at the time of

disbursement. CEB also offers the flexibility to arrange for specific payment dates which can be different or identical for each tranche. Rates to be determined at the time of the disbursement.

Indicative rates for the following tenors and structures:

		EUR
Tenor		25 years
Structure		2 years grace period followed by 23 equal annual repayments beginning at the end of the 3rd year
Floating rate loan	Spread to 3 month EURIBOR ACT/360	+ 98 bp
	Spread to 6 month EURIBOR ACT/360	+ 104 bp
Fixed rate loan	Rate for semi-annual interest payments 30/360	5.30%

Please note that the above rates are **floored** and **indicative only**, based on market conditions as on the date of the present Indicative Term Sheet. Such **indicative pricing is subject to possible adjustments** and shall in no event be deemed as a firm commitment from the CEB to make available the Loan (or any part thereto) to the Borrower under such pricing conditions.

Final interest rates for each Tranche to be disbursed under the Loan will be documented in the disbursement documentation applicable to each such Tranche, to be entered into by the parties in accordance with the terms and conditions of the relevant framework loan documentation.

26 Fees

The rates are "all-in". CEB does not have commitment or front-end fees.

27 Availability

Disbursements are to be made in a minimum of two and a maximum number of tranches to be mutually agreed upon with the Borrower. The first tranche may not exceed 50% of the approved loan amount and shall be linked to the allocation of the loan to the identified sub-projects.

A new tranche can be disbursed once the previous one has been fully allocated and reporting completed.

- 28 Closing date 30/06/2025
- 29 Guarantee/credit enhancement Guarantee over the Borrower's own income and movable mortgage over its accounts securing the performance of the Borrower's financial obligations under the loan, together with any other agreement, document, notification, registration and formality necessary for the perfection, opposability and enforcement of said guarantee and security interest.
- 30 Covenants Indicatively: Material Adverse Change provision; Cross Default; Negative pledge and *Pari Passu* (including clause by inclusion and prepayment to third parties) provisions.
Financial covenants:
To be determined during appraisal with the Credit Risk Unit (CRU) and the Office of the General Counsel (OGC).
- 31 Cost Recovery To be further detailed, it being already agreed that the Borrower shall bear all the fees and costs relating to the issue by the CEB's external legal advisors of the capacity and validity legal opinion confirming the Borrower's existence, capacity and due authorisation to enter into, and perform its obligations under, the loan and security documentation to be entered into for the purposes of the loan; and, that such documentation have been duly executed by authorized representatives of the Borrower and is valid, binding and enforceable in accordance with its terms in the Borrower's jurisdiction.

GENERAL CONSIDERATIONS

- 32 Disclaimer The terms and conditions as set out herein include only the most important ones. All further details regarding the Project, the loan and the applicable clauses will be contained in the loan and security documentation to be concluded between Bacau and CEB.
- 33 Next steps for loan instalment The proposed Facility is specifically subject to the following milestones/next steps:
- A positive assessment of this Term Sheet by Bacau municipality.
 - A positive result of the loan and security documentation negotiations.
 - Existence of all permits and authorisations required for the conclusion and implementation of the loan and security documentation
- 34 Conditions Precedent
- Confirmation of the allocation of the financial resources complementing CEB's facility
 - External legal opinion
 - Other condition precedents to be determined during appraisal.

	Denumire proiect	Valoare investitie (RON, cu TVA)	HCL Mun. Bacau de aprobare proiect/ indicatori tehnico-economici	Alocare imprumut/ imprumuturi (RON)	Alocare imprumut/ imprumuturi de tip revolving (RON)
I.	Proiecte care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană	317.266.705	-	115.440.000	142.644.000
1	Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta	122.463.967	301 / 30.06.2022	33.460.000	38.558.000
2	Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Inot - Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului)	47.155.445	435 / 21.10.2022	17.030.000 RON	21.826.000
3	Coridor pentru deplasari nemotorizate: Centru - Serbanesti	56.296.635	422 / 29.09.2022	26.410.000 RON	31.592.000
4	Renovare integrata a Colegiului National Vasile Alecsandri, Bacau	50.533.917	106/28.03.2023	20.850.000 RON	23.098.000
5	Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau	18.969.137	38 / 07.02.2022	7.470.000 RON	7.470.000
	Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont	21.847.605	435 / 17.12.2021	10.220.000	20.100.000
II.	Proiecte de investiții publice de interes local (non UE)	64.318.372	-	64.290.000	64.290.000
7	Inchidere Celula 1 din cadrul Depozitului coform de deseuri Bacau	24.945.499	250 / 28.06.2019	24.940.000	24.940.000
8	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producerea energiei termice de pe platforma din strada Chimiei nr. 6, Bacau	13.678.556	387 / 29.09.2022	13.670.000	13.670.000

9	Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Ferdinand I	12.391.287	5/26.01.2023	12.390.000	12.390.000
10	Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Vasile Alecsandri	6.095.511	3/26.01.2023	6.090.000	6.090.000
11	Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National Gheorghe Vranceanu	7.207.519	6/26.01.2023	7.200.000	7.200.000
TOTAL (I + II)		381.585.077 RON	-	179.730.000 RON	206.934.000 RON

Director economic,
Mariana Zamfir

Dir. Exec. Directia Tehnica,
Romica Chindrus

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
DAN-GABRIEL BITIRE

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

t. +40(234) 581849
f. +40(234) 588757
☎ Calea Mărășești nr.6, cod 600017
✉ contactprimarie@primariabacau.ro

