



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pre-Acordului de Finanțare dintre municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2016,

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 135363/27.09.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 135366/27.09.2016,

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea pre-acordului de finanțare dintre municipiul Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze, în numele și pentru municipiul Constanța, pre-acordul de finanțare.

Art. 3 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre către Direcția administrație publică locală și Direcția financiară, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COJOC MARIOARA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
Nr. 294 / _____ 2016



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA

la HCL nr. 294 / 2016

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Ref.: ROMÂNIA/Transport urban Constanța

Prezentul **PRE-ACORD DE FINANȚARE** („Acordul”) este încheiat la data de _____ septembrie 2016 de către și între:

(1) Municipiul Constanța („Municipiul”), cu sediul în Bd. Tomis nr. 51, Constanța 900725, România;

și

(2) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu sediul la One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („BERD” sau „Banca”);

(denumite împreună în cele ce urmează „Părțile”, iar termenul „Parte” va face referire la una dintre acestea)

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

A. Municipiul dorește să contracteze un împrumut de până la 25 de milioane de euro (sau echivalentul în lei) pentru a finanța reînnoirea flotei, constând în achiziția unui număr de autobuze EURO-6, împreună cu un sistem de bilete electronice (e-ticketing) și sistemele conexe de gestiune informații („Proiectul”).

B. Banca ia în considerare participarea în cadrul Proiectului prin furnizarea unei finanțări pe termen lung Municipiului în valoare de 25 de milioane de euro.

C. Municipiul va finanța până la 5 milioane de euro din valoarea Proiectului, ce reprezintă T.V.A.-ul proiectului.

D. Părțile doresc să stabilească prin prezentul Acord baza conform căreia acestea vor colabora în vederea elaborării finanțării propuse a Proiectului.

DREPT URMARE, PĂRȚILE CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Banca certifică faptul că există interes în ceea ce privește participarea în cadrul Proiectului (sub rezerva Secțiunii 5 de mai jos), prin asigurarea unei finanțări pe termen lung sub forma unui împrumut senior acordat Municipiului, având o valoare totală de până la 25 de milioane de euro („Împrumutul”). Termenii și condițiile Împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, în momentul de față sunt prevăzuți următorii termeni orientativi:

(i) Moneda: EUR sau RON;;

(ii) Valoare: până la 25 de milioane de euro, sau echivalentul în lei;

(iii) Scadență: până la 12 ani, inclusiv o perioadă de grație de până la 2 ani;

(iv) Perioada angajată: 2 ani de la data semnării acordului de împrumut ce urmează să fie încheiat de către Municipiu și Bancă („Acordul de Împrumut”);

(v) Perioada de rambursare: până la 10 ani de la finalul perioadei de grație; rambursarea va fi realizată în tranșe semestriale egale (tranșe trimestriale pentru un împrumut exprimat în lei);

(vi) Marja/Rata dobânzii:

- Pentru un împrumut în euro, o marjă de 1,75% - 2,00%, EURIBOR la șase luni;
- Pentru un împrumut în lei, marjă de 1,50% - 1,75%, ROBOR la trei luni;
- Grila de marje finală va fi negociată luându-se în considerare rezultatele verificării prealabile ulterioare și va depinde de nivelul de securitate, obligațiile financiare și condițiile de piață.

(vii) Comision inițial: 1,00% din valoarea principalului Împrumutului;

(viii) Comision de angajament: 0,5% p.a., începând cu finalul unei perioade de 90 de zile de la data semnării Acordului de Împrumut;

(ix) Comision de rambursare în avans: Egal cu 3% din sumele rambursate în avans în cazul în care această rambursare are loc în termen de 4 ani de la data semnării Acordului de Împrumut; un comision de rambursare în avans de 2% din sumele rambursate în avans în cazul în care rambursarea are loc în termen de 4 până la 5 ani de la data semnării Acordului de Împrumut; un comision de rambursare în avans egal cu 1 % din sumele plătite în avans, în cazul în care plata în avans are loc în termen de 5 ani de la data semnării Acordului de Împrumut;

(x) Valoarea minimă a sumei rambursate în avans: 1,5 milioane de euro, sau echivalentul în lei;

(xi) Transferul sau novația Împrumutului de la Municipiu către noua entitate responsabilă pentru asigurarea transportului public în Municipiul Constanța („NewCo”) este permisă la latitudinea Băncii, prin respectarea

de către NewCo a anumitor indicatori financiari cheie, a cadrului instituțional (inclusiv un Contract de Servicii Publice), crearea sau transferul de titluri, și ajustarea necesară a angajamentelor și a prețului. De exemplu, acești indicatori financiari vor include, fără a limita respectarea corespunzătoare timp de minim trei ani consecutivi a indicatorilor financiari cheie, Datoria Financiară totală/EBITDA și Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei; (nota orice cheltuiala legala implicata in novatia Imprumutului va fi suportata de catre Oras).

(xii) Acordurile Proiectului vor include:

- Contractul de Servicii Publice („CSP”) care să respecte recomandările Directivelor UE relevante și care să fie conform cu toate reglementările în vigoare în România și satisfăcător pentru Bancă.
- Orice acord sau document pe care Banca și Municipiul îl consideră la anumite intervale de timp ca reprezentând Acordul de Proiect.

(xiii) Acordurile de Finanțare vor include:

- Scrisoarea de Informare
- Acordul de Împrumut
- Acordul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei („CRSD”): la data efectuării primei plăți, și la orice dată ulterioară, CRSD va avea un sold creditor care să fie cel puțin egal cu serviciul datoriei (inclusiv plata dobânzii și principalului) pentru următoarele șase luni.
- Acordurile de constituire a unui gaj asupra autobuzelor achiziționate, veniturilor Municipiului și oricăror alte active relevante
- Orice alte acorduri încheiate de către Municipiu și/sau NewCo, Bancă și notificările, certificatele și cererile transmise de către Municipiu și/sau NewCo Băncii;

(xiv) Achiziții: Achizițiile vor fi realizate în conformitate cu Politicile și Regulile Băncii din domeniul Achizițiilor;

(xv) Nivel de îndatorare permis: Municipiul nu va suporta, nu își va asuma și nu va permite existența niciunei datorii financiare cu excepția (i) celor prevăzute în temeiul Acordului de Împrumut, fără a notifica în prealabil Banca;

(xvi) Indicatorii financiari cheie ai Municipiului vor include de exemplu, fără a se limita la, Datoria Totală/Surplusul Curent, Serviciul Datoriei/Surplusul Curent, Serviciul Datoriei/Veniturile Eligibile.

2. Banca certifică disponibilitatea acesteia de a coopera cu Municipiul în vederea pregătirii finanțării planificate, inclusiv prin mobilizarea personalului și consultanților externi, atâta timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii și de către Comitetul Director.
3. Banca va încerca să mobilizeze fondurile de tip grant pentru cooperare tehnică administrate de către Bancă („Fonduri CT”), sub rezerva aprobării de către conducerea Băncii, după cum urmează:
 - i) Pre-semnare: Fonduri CT pentru verificarea prealabilă și pregătirea documentelor referitoare la Proiect (având o valoare estimată de 75.000 de euro); în cazul în care Municipiul decide să nu mai proceseze finanțarea propusă de Bancă, Municipiul va fi nevoit să ramburseze orice Cheltuieli acumulate de către Bancă.

ii) Fonduri CT post-semnare: (i) dezvoltarea capacității de a oferi suport în vederea creării și constituirii organismului de reglementare Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Transportului; (ii) sprijin pentru transformarea RATC într-o societate pe acțiuni; (iii) activitatea de elaborare a unui program de dezvoltare corporativă și a unui plan de acțiuni guvernanta corporativă pentru NewCo va include un CPS revizuit conform UE ce urmează să fie încheiat de către Municipiu și NewCo. Acestea vor include consolidarea politicilor și practicilor de RU în vederea asigurării oportunităților de carieră egale în cadrul NewCo, cât și recomandări și planuri de acțiuni pentru dezvoltarea și furnizarea de către NewCo a serviciilor de transport care țin cont de gen (iv) program de înfrățire (twinning) cu un operator din sectorul privat ca și modalitate de introducere a disciplinei comerciale suplimentare și de comercializare a serviciilor (v) evaluarea primară și verificarea prealabilă a potențialului de a introduce un sistem de bilete electronice e-ticketing, sisteme de management al informației, sisteme de tip park and ride și/sau scheme de utilizare a bicicletelor în comun (vi) participarea în cadrul programului de standardizare (benchmarking) împreună cu operatorii de transport public cu un instrument prin care se compară performanța operațională în timp și se colectează informații referitoare la standardele industriei care contribuie la luarea măsurilor în vederea unei performanțe îmbunătățite având o valoare estimată de 410.000 EUR.

4. Contribuția Municipiului la elaborarea Proiectului va include:

- (a) Municipiul va suporta propriile costuri interne aferente pregătirii și evaluării Proiectului;
- (b) Municipiul va furniza gratuit consultanților selectați de către Bancă pentru a lucra în cadrul Proiectului, birouri echipate și deservite în mod corespunzător, inclusiv acces la liniile de telefonie și fax și la facilitățile de copiere.
- (c) Municipiul are obligația de a rambursa Băncii cheltuielile din surse proprii („Cheltuielile”) în valoare de până la 50.000 EUR. Cheltuielile includ de obicei, printre altele, costuri precum comisioane și cheltuieli aferente consilierii juridice externe contractate de către Bancă, excluzând orice cheltuieli plătite din Fondurile CT. Cheltuielile vor fi rambursate de către Municipiu în maxim 21 de zile de la data la care Banca furnizează Municipiului documentele prin care este confirmat faptul că respectivele Cheltuieli au fost suportate.

5. Preambulul, Secțiunile 1, 2 și 3 ale prezentului Acord reflectă doar așteptările și intențiile actuale ale Părților cu privire la Proiect și nu impun și nu constituie obligații legale pentru Părți de a furniza sau de a accepta finanțarea, după cum este cazul. Orice finanțare va fi convenită în mod specific și separat de către Părți. În mod special, aceasta va fi condiționată de către constatările evaluărilor Proiectului și va face obiectul negocierilor unui plan general de finanțare și acordurilor privind Proiectul satisfăcătoare pentru Bancă, aprobarea de către conducerea Băncii și de către Comitetul Director, negocierea și elaborarea documentației de finanțare corespunzătoare și îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive aplicabile. Exceptând situația în care este altfel prevăzut în prezenta Secțiune 5, prezentul Acord asigură obligațiile legale ale Părților care vor intra în vigoare imediat după executarea prezentului Acord.

6. Orice modificare a, sau renunțare de către Bancă la orice termen sau orice condiție a, sau orice acord emis de către Bancă în temeiul prezentului Acord (inclusiv în temeiul prezentei Secțiuni 6), va fi realizată în scris, va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, de către Municipiu.
7. Orice notificare, cerere sau alt tip de comunicare ce va fi realizată sau transmisă în temeiul prezentului Acord oricărei Părți a prezentului Acord va fi realizată în scris. Exceptând situația în care este altfel prevăzut în prezentul Acord, o astfel de notificare, cerere sau comunicare va fi considerată ca fiind transmisă în mod corespunzător în momentul în care aceasta este înmănată personal, este transmisă par avion sau prin fax părții căreia trebuie să fie transmisă sau este permis să fie transmisă la adresa respectivei părți prevăzută la începutul prezentului sau orice altă adresă furnizată de către respectiva parte prin transmiterea unei notificări celeilalte părți care emite o astfel de notificare, cerere sau alt tip de comunicare.
8. Prezentul Acord este guvernat de către legislația engleză. Acordul de Împrumut va fi încheiat de către Bancă și Municipiu va fi guvernat de către legislația din Anglia.
9. Orice dispută, controversă sau pretenție ce rezultă din sau cu privire la prezentul Acord, sau încălcarea, încetarea sau nulitatea acestuia sau implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi soluționată prin arbitraj conform Regulilor de Arbitraj ale UNCITRAL, așa cum sunt acestea în vigoare. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce îl numește este LCIA (Curtea de Arbitraj Internațional din Londra). Procedurile de arbitraj vor avea loc la Londra, Anglia iar limba engleză va fi utilizată pe durata procedurilor de arbitraj. Părțile prezentului renunță la orice drepturi în temeiul Legii Arbitrajului din 1996 sau de a contesta orice hotărâre de arbitraj sau de a solicita stabilirea unui punct preliminar al legii în Anglia sau în orice altă locație. Fără a aduce atingere Regulilor de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va fi autorizat să acorde, iar Municipiul este de acord să nu apeleze la nici un fel de autoritate judiciară pentru nici un fel de măsuri interimare sau de a acorda în prealabil o exonerare împotriva Băncii. Fără a aduce atingere celor anterior menționate, prezentul Acord poate fi pus în aplicare de către Bancă în orice instanțe având jurisdicție, la libera alegere a Băncii.
10. De la data încheierii prezentului Acord și până la momentul încheierii Acordului de Împrumut, Municipiul nu va negocia cu nici o altă bancă sau instituție financiară cu scopul de a contracta o finanțare la termen pe piața internațională a datoriilor, fără a avea în prealabil acordul scris al BERD.
11. Nici una dintre prevederile prezentului Acord nu va fi interpretată ca reprezentând o renunțare, respingere sau modificare de către Bancă a imunităților, privilegiilor și scutirilor Băncii acordate în temeiul Acordului de Constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenției internaționale sau oricărei legi aplicabile.
12. Municipiul declară și garantează faptul că prezentul Acord este mai degrabă un document de natură comercială decât un document de natură publică sau guvernamentală, iar Municipiul nu va avea dreptul să pretindă imunitate

împotriva procedurilor legale cu privire la acesta sau activele acestuia în temeiul suveranității sau în alt mod conform oricărei legi sau oricărei jurisdicții unde poate fi înaintată o acțiune în vederea punerii în aplicare a oricăror obligații ce rezultă din sau cu privire la prezentul Acord.

13. În anumite situații Banca este destinatarul comunicărilor, inclusiv al plângerilor, transmise de către societatea civilă cu privire la aspecte de mediu, siguranță sau alte aspecte referitoare la proiecte, atât supuse aprobării de către Comitetul Director, cât și pe durata implementării proiectului. Banca va transmite comunicările externe și răspunsurile acestora Municipiului și oricăror potențiali cofinanțatori, în măsura în care aceste informații nu intră sub incidența unui acord de confidențialitate, pentru a asigura consecvența în ceea ce privește abordarea și mesajele transmise publicului. Banca încurajează Municipiul și orice cofinanțatori să acționeze în mod similar și să transmită Băncii comunicarea externă, inclusiv plângerile și răspunsurile aferente acestora.
14. Prezentul Acord este elaborat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba engleză și 4 (patru) în limba română, fiecare dintre acestea fiind considerat ca fiind un exemplar original, iar toate vor constitui unul și același acord. Versiunea în limba engleză va prevala.

DREPT URMARE, părțile prezentului Acord, acționând prin intermediul reprezentanților autorizați ai acestora, au procedat la semnarea prezentului Acord în numele lor, la data și anul prevăzute mai jos.

Pentru MUNICIPIUL CONSTANȚA

DI. Decebal Făgădău

Primar

Pentru BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Dna. Susan Goeransson

Director General, Infrastructură Municipală și de Mediu

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COJOC MARIOARA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE