



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 19.500.000 EURO, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.483050 din 23.11.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 483055 din 23.11.2021, întocmit de către Serviciul Delegare de Gestiune și datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de maxim 19.500.000 EURO, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) din această lege, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de: prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 43 alin. (4) din această lege;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
- Oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OpsA/CSEE-3/2021-0119/AD/19.11.2021, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 482.696/22.11.2021, prezentată în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. b) și alin 4 lit. b) și d), art.139 alin.3 lit.b) și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. (1) Se aprobă contractarea directă de către Municipiul Oradea, prin intermediul unui contract de împrumut, a unei finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de maxim **19.500.000 euro EURO**, cu o maturitate de până la 22 de ani, o perioadă de grație de până la 5 ani, o perioadă de trageri de până la 48 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OpsA/CSEE-3/2021-0119/AD/19.11.2021, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 482.696/22.11.2021, prezentată în Anexa 1 a prezentei Hotărâri.

(2) Garantarea finanțării prevăzute la alin. (1), respectiv a contractului de împrumut se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Oradea și/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Municipiului Oradea.

(3) Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul Oradea garantează finanțarea prevăzută la alin. (1), respectiv a contractului de împrumut, este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Asigurarea plății integrale din bugetul local al Municipiului Oradea a:

- a. serviciului anual al datoriei publice locale;
- b. oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c. alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. (1) Publicarea pe pagina de internet a Municipiului Oradea, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, de către ordonatorul principal de credite a următoarelor date:

- a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b. valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
- c. gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;
- d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e. dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f. plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (1) în prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat.

(3) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

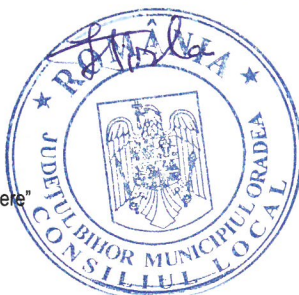
Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Oradea să negocieze pentru și în numele Municipiului Oradea termenii și condițiile finanțării externe rambursabile (respectiv ale fiecăruia din contractele de împrumut) și ai/ale garanțiilor aferente (acordul sau acordurile de garantare) și să semneze în numele și pentru Municipiul Oradea (i) contractul/ele de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, (ii) toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile, precum și (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului/elor de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente.

Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Economice.

Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor;
- Primarul municipiului Oradea;
- Direcția Economică;
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Tirla Ioan Alexandru



Oradea, 26 noiembrie 2021
Nr. 910

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 voturi „abținere”

Anexa 1 la H.C.L. nr.910 din 26.11.2021

--Traducere din limba engleză--

ANTET BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

PRIMARIA ORADEA
Str. Piata unirii nr. 1
Oradea, jud. Bihor, cod 410100
România

În atenția d-lui Florin Birta, Primar

Strict Confidential EIB
Ops/CSEE-3/2021-0119/AD

Luxemburg, 19 noiembrie 2021

Subiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ DURABILĂ ORADEA III (2021-0119)

Fișa indicativă cu termenii de finanțare

Stimate domnule Birta,

Ca răspuns la interesul dvs. într-o finanțare a BEI pentru programul regional de investiții, Banca are plăcerea să vă prezinte o Fișă indicativă cu termenii de finanțare, atașată.

Vă atragem atenția asupra faptului că termenii și condițiile acestei fișe sunt pur indicativi și non-exhaustivi, fiind menționați doar în scopul discuției. Fișa de termeni nu constituie un angajament sub nici o formă, în special nu poate fi văzută sau interpretată ca un angajament legal, implicit sau explicit, de finanțare a proiectului, nu intenționează a crea prevederi obligatorii și nu trebuie invocate ca atare. Informațiile incluse în fișa de termeni sunt furnizate Municipality Oradea și acționarilor săi în mod confidențial și pot fi furnizate doar acționarilor Municipality, agenților, angajaților și reprezentanților care au nevoie de aceste informații în scopul evaluării tranzacției descrise în prezentul document și care sunt informați despre natura confidențială a acestor informații.

În cazul în care aveți întrebări sau aveți nevoie de clarificări, nu ezitați să ne contactați.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări aveți nevoie.

Cu stimă, din partea BEI

M. Duenas

A. Donde

--//--

19 noiembrie 2021

FIȘĂ INDICATIVĂ CU TERMENII DE FINANȚARE
Municipalitatea Oradea (România)

Termenii și condițiile de mai jos sunt doar indicative, nu sunt complete și sunt doar în scopul analizei. Prezentul document nu reprezintă niciun fel de angajament și nu va fi considerat sau interpretat ca și un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru finanțarea Proiectului și nu are intenția de a crea obligații executorii și nu trebuie considerată ca atare. Angajamentul de finanțare este condiționat de îndeplinirea verificărilor prealabile, a tuturor aprobărilor aferente din partea Comitetului de Conducere BEI și întocmirii auditului intern legal și a documentației legale satisfăcătoare. Informațiile incluse sunt disponibile beneficiarului în mod confidențial și pot fi furnizate doar agenților, angajaților și reprezentanților beneficiarului care au nevoie de aceste informații în scopul evaluării tranzacției descrise alături și care au fost informați de natura confidențială a informațiilor.

1. ÎMPRUMUTAT / PROIECT

1.1 Împrumutat: MUNICIPALITATEA ORADEA

("Municipalitatea" sau "Împrumutatul")

1.2 Proiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ DURABILĂ ORADEA III (2021-0119)

1.3 Cost proiect: 144,520,000 EURO (o sută patruzeci și patru de milioane cinci sute douăzeci euro)

2. ÎMPRUMUTUL

2.1 Scopul: Finanțarea din partea Băncii Europene de Investiții ("BEI" sau "Banca"), împreună cu fondurile UE, de până la 90% din costul Proiectului pentru investiții în special în îmbunătățiri în sectorul eficienței energetice în infrastructura educațională, clădiri publice și iluminat stradal; transport urban (inclusiv reabilitarea infrastructurii rutiere urbane); și scheme de regenerare urbană cu accentul pe reabilitarea clădirilor publice și a zonelor verzi, eficiența energetică și domeniul infrastructurii urbane. În cazul indisponibilității fondurilor UE în măsura așteptată, finanțarea din partea Băncii va fi de până la 50% din costul Proiectului.

2.2 Suma: Până la 40.400.000 EURO (patru zeci de milioane euro)

2.3 Termenul: Până la 22 ani amortizare inclusiv până la 5 ani perioadă de grație, restituirea capitalului în rate egale semi-anuale.

2.4 Tragere: Suma trasă nu trebuie să depășească 50% din suma cheltuielilor eligibile create în cadrul Proiectului. În funcție de disponibilitatea fondurilor UE pentru Proiect, suma care va fi trasă de către Bancă, cumulativ cu fondurile UE nu vor depăși 90% din costurile Proiectului.

Prima tragere nu va depăși 30% din suma maximă împrumutată.

2.5 Condiții precedente: Condițiile precedente **primei trageri** sunt în concordanță cu practicile BEI pentru acest tip de operațiune, inclusiv dar fără a se limita la:

-Executarea corespunzătoare a Contractului de Finanțare și a documentației de garanție și perfectarea garanției aferente; Opinia legală referitoare la executarea corespunzătoare de către Împrumutat, valabilitatea și caracterul executoriu al contractului de finanțare și documentația de garanție;

- Dovada că toate aprobările și autorizările aferente sunt valabile și în vigoare; mai ales aprobările și autorizările care permit Împrumutatului să participe la operațiunea curentă, inclusiv dar nefiind limitată la, autorizarea din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale România;

-Banca va primi o dovadă suficientă despre numirea unui Coordonator de Proiect pentru operațiunile bancare, responsabil pentru cererile de alocare și raportarea progresului proiectului în cadrul Contractului de Finanțare.

-Împrumutatul va identifica entitatea responsabilă și procedura de audit pentru siguranța rutieră pentru desfășurarea auditurilor independente legate de siguranța rutieră pentru schemele de finanțare a infrastructurii rutiere sau a componentelor propuse în acest Proiect.

Înainte de următoarele trageri:

-Împrumutatul va transmite Băncii în scris dovezi satisfăcătoare arătând că: i) 80% din sumele trase anterior au fost alocate schemelor eligibile sau ii) că 50% din sumele trase anterior au fost efectiv plătite mai departe acoperind orice costuri din oricare schemă alocată.

Înainte de tragerea finală:

Înainte de tragerea a 10% din suma totală împrumutată, împrumutul de la BEI trebuie să fie alocat în totalitate. Toate tragerile vor fi condiționate de dovezile satisfăcătoare referitoare la existența altor surse de finanțare ce acoperă restul costurilor cum ar fi, dar nelimitându-se la, fonduri UE, contribuții de la bugetul local, resurse proprii ale Municipiului Oradea.

O listă cuprinzătoare a condițiilor precedente va fi condiționată de întocmirea corespunzătoare a procesului de audit intern din partea BEI cu privire la operațiune.

3. TIPUL DE ÎMPRUMUT

3.1 Contract de finanțare incluzând tranșe cu rata variabilă

Contract de finanțare cu aranjamente financiare variabile referitoare la trageri. Contractul de finanțare va preciza suma maximă a împrumutului, suma minimă și/sau maximă de tragere per tranșă, numărul de tranșe, metoda de tragere, scadențele minime și maxime, perioadele de grație, etc.

3.2 Perioada de valabilitate:

Până la 48 luni de la data semnării contractului de finanțare.

3.3 Oferta de tragere: Tragerea poate fi oferită de către Bancă la cererea scrisă a Împrumutatului primită nu mai târziu de 15 zile înaintea datei de expirare.

3.4 Suma minimă per tragere:

10 milioane EURO per tranșă (exceptând ultima tragere).

3.5 Numărul maxim de rambursări: Numărul de trageri nu va depăși 4 tranșe.

3.6. Acceptarea targerii: Împrumutatul poate accepta oferta de tragere în cadrul propunerilor de eşalonare specificate în oferta de tragere.

3.7 Amânarea: La cererea Împrumutatului, sau din orice alte motive de neindeplinire a condițiilor anterioare, Banca va amâna tragerea unei orice tranșe acceptate pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi condiționată de o compensație de amânare. Banca poate anula partea netrasă a creditului dacă tragerea a fost amânată pentru mai mult de 6 luni.

3.8 Anulare și/sau suspendarea creditului

A. Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte și cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totuși, notificarea nu va produce efecte în privința unei tranșe notificate pentru care data planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare Luxemburg de la data notificării.

B. Prin intermediul unei notificări către Împrumutat, Banca poate suspenda sau anula, după caz, partea nerambursată a creditului în orice moment, și cu efect imediat după producerea unui caz de nerespectare, plată anticipată, schimbare semnificativă sau perturbare a pieții.

Suspendarea sau anularea sunt conditionate de o compensație.

Cu toate acestea, cu o zi înaintea datei de expirare orice parte a creditului pentru care Împrumutatul nu a primit acceptare va fi automat anulată, fără nici o responsabilitate a Părților.

4. TERMENII ÎMPRUMUTULUI

4.1 Cotația ratelor dobânzii:

Ratele dobânzii fixate alăturat sunt **indicative și oferite la data fișei cu termenii împrumutului**. Ratele indicative sunt aplicabile pentru o tranșă de amortizare cu o scadență de 22 ani din care 5 ani de grație. Tarifarea a fost întocmită pe baza costurilor actuale de finanțare și pe baza politicii ratelor de dobândă ale BEI și este supusă potențialelor modificări în cazul perturbării financiare a pieții sau a evoluției negative. Ratele finale ale dobânzii vor fi confirmate în notificare de tragere a Băncii.

Rată fixă: 1.198% pe an

Rată variabilă: EURIBOR 6L + 97 puncte de bază pe an

Calcularea ratei variabile

Rata stabilită ex-post semi-anual pe baza costurilor aferente fondurilor și politicii ratei dobânzilor Băncii reprezintă o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă, și anume o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară aferentă plus o marjă stabilită pentru fiecare perioadă de referință succesivă a ratei variabile semi-anoale. Rata este comunicată Împrumutatului sub forma ratei variabile EURIBOR în cadrul ofertei de tragere.

Plata dobânzii: Semi-anuală (în funcție de forma ratei dobânzii) în arierate. După trecerea perioadei de grație, rata dobânzii va fi achitată împreună cu ratele creditului.

4.2 Taxe, comisioane

Nu se aplică taxe, exceptând comisioanele standard ale BEI de amânare, suspendare și anulare, definite în contractul de finanțare.

Banca va desemna un consiliu legal extern în scopul, inter alia, de a analiza și discuta despre aprobările și autorizarile tranzacțiilor făcute de către Împrumutat, de a întocmi documentația de garanție conform cerințelor legale din România și pentru a implementa sau ghida Împrumutatul în implementarea fazelor de perfectare și

emiterea opiniei legale în raport cu tranzacția. Costurile aferente vor fi facturate Împrumutatului și suportate de către acesta.

4.3 Impozite: Toate plățile realizate de Împrumutat vor fi achitate fără aplicarea impozitelor, taxelor sau reținerilor.

4.4 Restituire:

Restituire standard: Programul de restituire este asigurat pentru fiecare tragere. Restituirea trebuie să fie realizată:

- în rate semi-anuale conform mențiunilor din contractul de finanțare sau notificarea de tragere;
- în rate egale de credit.

Restituire voluntară:

- Pentru tranșe cu rată fixă, se acceptă plata anticipată conform notificării scrise de 30 zile, cu condiția ca Banca să primească compensații pentru valoarea netă actuală a pierderilor create prin reimplementarea fondurilor până la scadență;
- Cu condiția unei notificări scrise transmise în 30 zile, tranșele cu rată variabilă pot fi plătite anticipat fără compensarea la data plății dobânzilor.
- Platile anticipate notificate în mai puțin de 30 de zile la o altă dată decât cea stabilită pot să fie condiționate de o taxă administrativă.

Cazuri de plată anticipată obligatorie:

În concordanță cu practica standard a BEI inclusiv, dar fără a se limita la:

- Reducere costuri proiect
- Modificarea legii/legislației
- *Pari pasu* la plata anticipată a altor datorii, proporțional cu plata anticipată a altor creditori cu termen lung și mediu.

Indemnizațiile pot fi achitate Băncii odată cu plata anticipată.

4.5 Acorduri: În concordanță cu practica standard a BEI inclusiv, dar fără a se limita la:

- *Pari pasu* la garanție/angajament negativ;
- Clasificare *pari pasu*;
- Restricții în cazul cesiunii de active;
- Menținerea unei structuri financiare fiabile, inclusiv respectarea raportului financiar predefinit întocmit de către Împrumutat semi-anual împreună cu fiecare cerere de tragere. Certificatul de conformitate va fi de verificat și/sau semnat de Primar sau altă persoană autorizată a Împrumutatului. Raporturile financiare vor fi verificate anual de către Bancă pe baza venitului Municipality și contul de execuție a cheltuielilor. Raporturile financiare vor reprezenta, dar nu se vor limita la: Serviciul de datorii anuale/venituri proprii, Datorii totale/Venituri operaționale, Surplus brut de operare/Cheltuieli cu dobânzile și Surplus brut de operare/Serviciul de datorii anuale;
- Clauza favorită a Creditorului și clauze prin includere: Împrumutatul va notifica Banca în scris asupra oricărui prevederi mai favorabile vis-a-vis de alt creditor care au fost acceptate în oricare altă documentație de finanțare și se va proceda la modificări la Contractul de Finanțare pentru a reflecta prevederi similare, inclusiv prevederi legate de acorduri financiare;

- Tragerea tranșelor condiționată de dovada satisfăcătoare a existenței altor surse de finanțare disponibile pentru implementarea la timp a Proiectului, inclusiv aprobarea componentei de cofinanțare de către autoritățile competente.
- Sectorul specific aferent și măsurile de implementare pentru a asigura implementarea eficientă a schemelor și modificarea calitativă a sectoarelor (eficiența energetică și transport urban).
- Fondurile Bancii vor fi alocate schemelor eligibile în conformitate cu procedurile ajustate dimensiunii lor și în conformitate cu procedurile cadrului de acordare a creditelor.
- Împrumutatul va verifica conformitatea schemelor cu legislația aplicabilă și relevantă a UE, în special în sectoarele mediu, siguranța rutieră, ajutor de stat și achiziții publice;
- Împrumutatul va păstra toate documentele relevante actualizate, cum ar fi cele de conformare cu directivele de Mediu ale UE, și orice alte informații pentru a fi oferite prompt Bancii la cererea acesteia (cu referire la angajamentul BEI de a duce o politică transparentă în ce privește cereri de acest tip din exterior)
- Împrumutatul se va asigura că nu există dubla finanțare a schemelor cu alte împrumuturi ale BEI sau fonduri UE.
- Împrumutatul va informa prompt Banca:
 - a. dacă implementarea unei scheme alocate este întreruptă sau schema este anulată
 - b. cu privire la orice suspendare a plății sau încălcare a procedurii de infringement inițiată de comisia europeană în legătură cu implementarea unei scheme din cadrul acestei operațiuni și/sau legislației și normelor de aplicare în vigoare
- La finalul implementării fizice a tuturor schemelor pentru care BEI a alocat împrumutul, Împrumutatul se va asigura că totalul tragerilor nu vor excede totalul alocărilor din cadrul Împrumutului BEI.

4.6 Cazuri de neîndeplinire: Standard, inclusiv dar fără limitare la:

- Denaturare
- Lipsa plății
- Neîndeplinirea încrucișată a obligațiilor
- Criză financiară sau insolvență definită conform legii în vigoare în România cu privire la finanțele publice locale sau orice alte ordonanțe ulterioare sau legi în vigoare pe durata împrumutului
- Modificare materială nefavorabilă

4.7 Cerințe de raportare: Împrumutatul are obligația de a furniza următoarele informații:

Raport de implementare

Anual se va include:

- Un rezumat al progresului fizic al Proiectului;
- Orice chestiuni tehnice care ar afecta material progresul, costurile sau realizarea Proiectului;
- O actualizare scurtă a descrierii tehnice, cu explicarea motivelor referitoare la schimbări semnificative vs. cele inițiale
- Actualizarea datei de finalizare a fiecărei componente a Proiectului, cu explicarea motivelor pentru orice posibilă variație de cost vs. costuri inițiale de buget
- O descriere a oricărui chestiuni majore cu impact asupra mediului și/sau asupra sectorului social
- O actualizare a nevoilor sau desfășurării Proiectului și comentarii

- Orice chestiune semnificativă care apare sau orice risc semnificativ (inclusiv impact climatic) care ar afecta desfășurarea Proiectului
- Orice acțiune legală care are legătura cu desfășurarea Proiectului
- Fotografii non-confidentiale legate de Proiect, dacă există
- Indicatori de monitorizare.

Împrumutatul va furniza către Banca următoarele informații cel târziu până la termenul limită indicat mai jos.

Document/information	Termen limită
EIA (Environmental Impact Assessment) Evaluarea Impactului de Mediu în totalitate sau Anexa II decizii de screening, pentru toate schemele, acolo unde se aplică	De îndată ce este disponibil, înainte de cererea de alocare
Orice actualizări ale Strategiei de Dezvoltare a orașului, Planului de Mobilitate Urbană, Planul de Acțiune în domeniul Energiei Durabile, și a oricărui alt document relevant pentru adaptarea la riscurile climatice (inclusiv ghid pentru reducerea riscurilor climatice în proiecte, de ex. <u>Adaptări legate de schimbarea climatică în proiecte majore de infrastructură și Ghid pentru Manageri de proiect</u>). Împreună cu SEA (strategic environmental assessment) Evaluarea Strategiei de Mediu și documentul de aprobare, acolo unde se aplică, și confirmarea că domeniul schemelor se potrivește cu noile strategii	De îndată ce este disponibil, după aprobare
Entitatea responsabilă și procedura de audit pentru siguranța rutieră care se va urma pentru desfășurarea auditului pentru siguranța rutieră pentru toate schemele de infrastructură rutieră, sau scheme cu componente rutiere, propuse în Proiect.	Înainte de prima tragere
Concluziile și recomandările auditului/lor pentru siguranța rutieră, acolo unde se aplică, în conformitate cu Directiva 2019/1936 (cu completare prin Directiva 2008/96/BC asupra managementului siguranței infrastructurii rutiere) și cum au fost acestea incluse în planul final sau respectiva schemă rutieră sau justificarea care se va da pentru măsuri alternative, acolo unde nu s-au adoptat recomandări.	Înainte de aplicarea schemelor
Împrumutatul va informa Banca înainte despre planul de funcționare ale autobuselor achiziționate în cadrul acestei operațiuni. Aceste informații vor include confirmarea conformității cu legislația UE referitoare la încheierea contractelor de servicii pentru pasageri.(1370/2007/UE)	De îndată ce este disponibil
Pentru autobusele cu durată de viață expirată care sunt casate, Împrumutatul se va asigura că va informa Banca despre modul de casare a acestora, furnizând certificatul/ele de casare, în conformitate cu reglementările naționale și ale UE și cele mai bune practici din industrie.	De îndată ce este disponibil
Pentru autobusele vândute pe piața second-hand Împrumutatul va informa Banca despre cumpărător și țara de funcționare.	De îndată ce este disponibil
Toate studiile strategice, tehnice și economice care s-au elaborat	De îndată ce este disponibil, înainte de

pentru sprijinirea deciziei pentru o tranziție către autobuse cu zero emisii și acoperirea ori a numărului de autobuse incluse în această operațiune sau a fazei de extindere următoare.	cererea de alocare
Hotărâri de consiliu, aprobând implementarea investiției, acoperind atât achiziția de autobuse cu zero emisii și toate facilitățile asociate	De îndată ce este disponibil, înainte de cererea de alocare
Planul de achiziție pentru autobuse cu zero emisii și componentele aferente, inclusiv procedurile de achiziție planificate (deschisă, restricționată, cu negociere, etc.) calendarul (data publicării anunțului, data estimată pentru încheierea contractului), suma estimată în euro.	De îndată ce este disponibil, pentru fondurile BEI folosite în schema
Pentru EE la schemele pentru clădiri, se vor furniza Băncii următoarele informații: -Audituri energetice (în conformitate cu Standardul European EN 16247 Energie) Certificate de Performanță Energetică înainte și după finalizarea schemei	Audituri energetice și CPE înainte de lucrări, de îndată ce sunt disponibile, înainte de solicitarea alocării CPE după finalizare, de îndată ce este disponibil
Pentru EE în schemele de iluminat stradal se va furniza Băncii un audit energetic.	De îndată ce este disponibil, înainte de cererea de alocare

Raportare de conformitate

Un certificat emis de către Împrumutat (anual) cu persoanele expuse politic (așa cum sunt ele definite de către Directiva UE 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 Mai 2015 asupra împiedicării folosirii sistemului financiar în scopul spălării de bani sau a finanțării activităților de terorism, și a politicii BEI în această privință) persoane care au primit responsabilități politice suplimentare și, dacă este cazul, schimbări de identitate ale persoanelor expuse politic și/sau persoane expuse politic din partea Împrumutatului care au fost supuse persecuției publice sau investigațiilor pentru activități ilegale, de exemplu corupție.

Raport de Progres/Final

În termen de trei luni de la realizarea părții anuale a Proiectului, Împrumutatul are obligația de a trimite Băncii un raport care stabilește faptul că partea anuală a fost finalizată complet, urmată de un raport de finalizare a Proiectului la finalul perioadei de implementare a Proiectului;

Situații financiare

Împrumutatul are obligația de a asigura anual Contul de execuție venituri și cheltuieli aprobat de Municipalitate și trimis Finanțelor Publice, bilanțul anual sau orice alte rapoarte financiare aferente sau informații solicitate de Bancă;

4.8 Mediu: Împrumutatul are obligația de a implementa și a asigura desfasurarea Proiectului în conformitate cu legislația de mediu ale Uniunii Europene și a legislației naționale aferente.

4.9 Achiziție: Împrumutatul trebuie să respecte Directivele UE relevante în raport cu achiziția lucrărilor, bunurilor și serviciilor necesare, inclusiv publicarea anunțurilor de ofertă în JO pentru proiectele finanțate de Bancă. Ghidul BEI pentru Achiziție poate fi consultat pe următorul website:

<http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement.en.pdf>

4.10 Documentație: Documentația contractului de finanțare va fi întocmită de către BEI pe baza clauzelor standard pentru acest tip de operațiune; documentația de garanție va fi întocmită de către BEI și de către consiliul juridic extern din România.

Limba contractului: Engleză

Legea aplicabilă: Legea din Luxemburg (pentru contractul de finanțare), legea din România (pentru documentația de garanție)

Tribunalul competent: Tribunalul Luxemburg (pentru contractul de finanțare), legea din România (pentru documentația de garanție)

5. GARANȚII Garanția municipală asupra veniturilor Împrumutatului, inclusiv taxele, contribuțiile, prețurile alocate din impozitul pe venitul personal, precum și alte venituri eligibile, exceptând cele interzise prin lege drept garanție (ex. alocări de sume TVA și subvenții) și garanții asupra conturilor deținute de Împrumutat la trezorerie și conturi bancare.

--/--

Lista proiectelor finantabile din creditul BEI - 19.500.000 euro

euro

No.	Proiecte	Costul total estimat al proiectului	Estimare sume din creditul BEI	HCL de aprobare indicatori
1	Construction of collector roads and passage for the Intermodal Transport Center (Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal)	9,258,400	4,629,200	533/2019
2	Urban Regeneration - Development of a public area located between the Ladislaus Bridge and the Zion Synagogue	3,640,550	3,640,550	792/2021
3	Increasing mobility and increasing road safety by unevenly arranging intersections in the area of Alexandru Cazaban Street-str. Craftsmen with Ovidiu Densusianu street and C.F.Timisoara-Arad -Oradea highway (Cresterea mobilitatii si sporirea sigurantei rutiere prin amenajarea denivelata a intersectiilor in zona str. Alexandru Cazaban-str. Mestesugarilor cu str Ovidiu Densusianu si magistrala C.F.Timisoara-Arad -Oradea)	8,225,433	8,225,433	864/2020
4	Alignment of Oradea public transport vehicles to sustainable development requirements (purchase buses) (Alinierea vehiculelor de transport public Oradea la cerințele de dezvoltare durabilă (achiziționarea de autobuze)	6,009,634	3,004,817	
	TOTAL BEI 5	27,134,017	19,500,000	

