

HOTĂRÂREA nr. 335
Din 11 octombrie 2011
privind aprobarea încheierii Contractului de tranzacție între Municipiul Reșița și
Raiffeisen Bank S.A.

Consiliul Local al municipiului Reșița, întrunit în ședința extraordinară din data de 11 octombrie 2011;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Reșița, domnul Mihai Stepanescu și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe Contabilitate, Resurse Umane și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2010 privind aprobarea garantării unui împrumut intern în valoare de 2.500.000 lei contractat de S.C. Piețe Reșița S.R.L. în vederea finalizării investiției „Hală Centrală Reșița, Județul Caraș-Severin”;

Conform prevederilor HCL nr. 282/2011 privind preluarea creanțelor deținute de Piraeus Bank și Raiffeisen Bank asupra S.C. Piețe Reșița S.R.L.;

Având în vedere Sentința comercială nr. 293/JS/2011 pronunțată de către Tribunalul Caraș-Severin în dosar nr. 804/115/2010;

Luând în considerare adresa Ministerului Finanțelor publice nr. 612705/09.09.2011, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local al municipiului Reșița sub nr. 16149/28.09.2011;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 1.166, art. 2.267 și următoarele din Codul civil;

În temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit. b), alin. 4 lit. b), art.45 alin.2 lit. b), art.49, art.115 alin.1 lit. b) și alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă încheierea Contractului de tranzacție între Municipiul Reșița și Raiffeisen Bank S.A, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se împuternicește Primarul Municipiului Reșița, domnul Mihai Stepanescu să semneze contractul menționat la art.1.

Art.3 – Sumele aferente Contractului de tranzacție, prevăzut la art. 1, vor fi cuprinse în bugetele anuale corespunzătoare termenului prevăzut prin contract.

Art.4 – (1) În situația în care S.C. Piețe Reșița S.R.L. devine solvabilă, aceasta își va relua obligația plății serviciului datoriei aferent contractului de împrumut concomitent cu încetarea acestei obligații pentru municipiul Reșița, potrivit cerinței stipulate de către Ministerul finanțelor Publice prin adresa nr. 612705/09.09.2011.

(2) Prevederile aliniatului 1 vor fi preluate și inserate în cuprinsul Contractului de tranzacție – Cap. II Obiectul contractului pct. 2.2. , aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării.

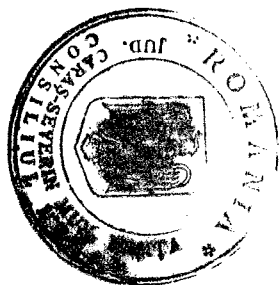
Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget, Finanțe Contabilitate, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reșița.

Art.7 - Prezenta hotărâre se comunica:

- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caras-Severin;
- Direcția Buget, Finanțe Contabilitate, Resurse Umane;
- Direcția juridică și Administrație Publică Locală;
- Raiffeisen Bank S.A.;
- S.C. Piețe Reșița S.R.L. în insolvență.

Președinte de Ședință

PANFIL Cristian



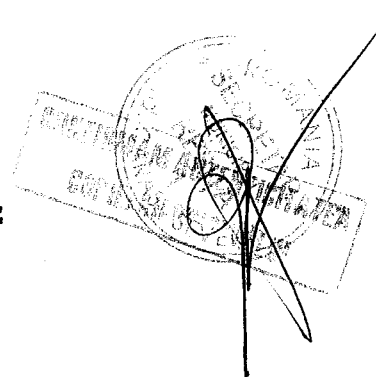
Contrasemnează,

SECRETAR

BUGUR Lucian Cornel



CONTRACT DE TRANZACTIE
("Contractul")



Incheiat, intre:

1. RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, inmatriculata in Registrul Bancar sub Nr. RB-PJR-40-009/1999, Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991, societate administrata in sistem dualist, Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.) 361820, Cod de Inregistrare Fiscala (C.I.F.) RO361820, reprezentata prin, denumita in continuare **"Banca"** si

2. MUNICIPIUL RESITA, cu sediul in Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Jud. Caras Severin, reprezentata de Dl. Stepanescu Mihai - Primar si [REDACTED], denumita in continuare **" Municipiul Resita"**

Avand in vedere ca:

(1) Intre S.C. PIETE RESITA S.A. cu sediul in loc. Resita, P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1 A, jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/322/2006, cod unic de inregistrare RO 18588753 („Societatea”) si Banca s-a incheiat Contractul de facilitate de credit la termen nr. 11/2010, modificat ulterior prin actul aditional nr. 1/22.12.2010 in baza caruia Societatea a primit un imprumut de 2.500.000 lei pe o durata de 120 de luni, destinat finalizarii investitiei „Hala Centrala Resita Sud” („Facilitatea”).

(2) Pentru garantarea creantei nascute din Facilitate, Municipiul Resita a incheiat cu Banca Acordul de garantare asupra veniturilor bugetare din data de 07.06.2010 avand ca obiect veniturile bugetare prezente si viitoare si soldul contului in care acestea sunt colectate („Acordul de garantare”)

(3) Impotriva Societatii a fost depusa de catre Domil Gheorghe cerere pentru deschiderea procedurii insolventei care face obiectul Doasarului nr. 804/115/2011 aflat pe rolul Tribunalului Caras Severin iar prin Incheierea din data 07.04.2011 a fost deschisa procedura insolventei.

(4) La data de 29.07.2011 s-a propus spre aprobare de catre S.C.P. TUDOR & ASOCIATII S.P.R.L, inmatriculata la UNPIR sub RSP 0402/2009 reprezentata prin asociat coordonator Tudor Ion

in calitate de administratorul judiciar desemnat in dosarul nr. 804/115/2011 un plan de reorganizare a activitatii Societatii care se va fi supus votului in cadrul adunarii creditorilor la data de 12.10.2011;

(5) Banca a fosi incrisa in tabelul de creante cu o creanta in suma de de 2.470.130,19 RON, datorata la 07.04.2011, data deschiderii procedurii insolventei;

(6) Procedura insolventei sau, dupa caz, a reorganizarii judiciare, in cazul in care o astfel de masura va fi luata de catre instanta, suspenda orice executare silita pornita de catre creditorii impotriva Societatii si, astfel Banca nu va putea urmari silit bunurile aflate in patrimoniul societatii pentru satisfacerea creantei sale;

(7) Societatea nu mai are posibilitatea sa-si execute obligatiile contractuale pe care si le-au asumat conform Facilitatii mentionate mai sus;

(8) Procedura insolventei nu suspenda procedurile de executare silita pornite pentru realizarea creantei Bancii impotriva garantilor sau a altor obligati, pentru creante detinute de catre creditorii asupra Societatii;

(9) Banca este interesata sa-si realizeze creanta sa cu prioritate prin exercitarea oricaror drepturi conferite de lege sau de documentia contractuala aferenta Facilitatii;

(10) Municipiul Resita este interesat sa procedeze la scoaterea din insolventa a Societatii si la transformarea acesteia in serviciu public aflat in subordonarea Consiliului Local Resita;

(11) Municipiul Resita este, de asemenea, interesat sa preintampine executarea silita a garantiei constituite asupra veniturilor bugetare prezente si viitoare si a soldului contului in care acestea sunt colectate in favoarea Bancii pentru creantele Societatii si, pe cale de consecinta afectarea grava a bugetului local si crearea unui important deficit bugetar;

În vederea preintampinarii initierii de catre Banca a procedurilor de executare silita a Municipiului Resita si a lichidarii acestui potential litigiu prin concesii reciproce, a intervenit prezentul contract de tranzactie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Avand in vedere ca termenii scrisi cu initiala majuscula in prezentul Contract sunt definiti in Anexa 1 si se utilizeaza in Contract avand acest inteles,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sumadatorata

2.1.1 Municipiul Resita se obliga sa preia obligatia de plata a principalului, dobanzilor, si oricaror alte sume care sunt datorate de catre Societate Bancii (denumite in continuare „Sumele datorate” asa cum sunt aceste sume stabilite in conformitate cu Facilitatea si se obliga sa respecte toate si oricare dintre termenii si conditiile prevazute de catre Parti in conformitate cu Facilitatea.

2.1.2 Suma datorata de catre Societate Bancii la data incheierii prezentului Contract, asa cum este aceasta garantata de catre Municipiul Resita, este in suma de 2.367.588,90 RON („Creanta”) la care Banca va percepe si Municipiul Resita va plati o dobanda fluctuanta, la o rata anuala egala cu Rata de Referinta RON plus o marja de 3,65 % calculata pe baza numarului efectiv de zile calendaristice ale lunii de referinta raportat la anul de 360 de zile. Rata de referinta va fi actualizata periodic la un interval de timp egal cu Perioada de Dobanda. Durata fiecărei Periaade de Dobanda (indiferent daca este cea initiala sau una actualizata) va fi de o luna.

2.1.3 Durata nici unei Perioade de dobanda nu va putea depasi Data Maturitatii. Daca durata unei Perioade de Dobanda se va extinde in afara Datei Maturitatii atunci acea durata a Perioadei de Dobanda va fi diminuata si se va incheia la Data Maturitatii.

2.1.4 Dobanda se va acumula zilnic si va fi incasata de Banca la sfarsitul fiecărei Perioade de Dobanda (Data Scadentei dobanzii) prin debitare automata din Contul curent al Municipiului Resita, in baza dreptului expres acordat de Municipiul Resita in acest sens prin prezentul Contract.

2.1.5 Municipiul Resita datoreaza si va plati Bancii un comision de administrare a Contractului de 1,5% (unu virgula cincisuta) flat din soldul Creantei, platibil la fiecare 12 luni de la data semnarii prezentului Contract;

2.2 Plata Creantei si a celorlalte Sume datorate. Obligatiile Partilor

2.2.1 Prin efectul prezentului Contract, Municipiul Resita preia Creanta si devine debitor al Bancii pentru valoarea nominala a Creantei si a tuturor Sumelor datorate, dobândind toate obligatiile Societatii, asa cum au fost acestea asumate conform Facilitatii.

2.2.2 Municipiul Resita va plati Creanta in rate ~~lunare~~, in sumele, in moneda si la scadentele detaliate in graficul de rambursare care reprezinta Anexa 2 la prezentul Contract. Ultima scadenta va fi la data de 30.04.2020 ("Data Maturitatii").

Datele de rambursare prevazute in graficul de rambursare nu vor aduce atingere drepturilor Bancii de a declara o scadenta anticipata, potrivit prevederilor prezentului Contract. Sumele rambursate nu vor putea fi trase din nou.

2.2.3 Municipiul Resita poate plati Creanta in avans partial/integral, daca notifica Bancii intentia sa in prealabil, in scris si plateste, daca este cazul, comisioanele aferente si orice alte sume datorate.

2.2.4 Orice plata partiala in avans va diminua corespunzator soldul Creantei si implicit valoarea ratelor lunare incepand cu prima rata de plata de dupa plata partiala in avans, cu exceptia situatiei in care rata de credit este calculata ca anuitate cand prima rata lunara scadenta dupa efectuarea unei plati partiala in avans ramane nemodificata. Dobanda se va calcula la noul sold al Creantei, iar valoarea sumelor lunare de rambursat (rata creditului) se va modifica automat in mod corespunzator.

La data platii in avans, Municipiul Resita datoreaza si dobanzile acumulate de la data ultimei plati, pana la data efectuării rambursării anticipate, precum si oricare alte sume scadente si neachitate datorate conform prevederilor prezentului Contract.

2.2.5 Municipiul Resita autorizeaza Banca sa-i debiteze imediat si automat oricare dintre conturile sale deschise la Banca cu orice Sume datorate de acesta la scadenta, fie ca este vorba de plata Creantei ori de plata oricarei Sume datorate cum ar fi, dobanzii, comisioane sau alte costuri aferente acesteia, fara notificare sau alta actiune judiciara prealabila.

2.2.6 Sumele datorate de catre Municipiul Resita vor fi incasate de Banca, la scadenta acestora, prin debitare automata din Conturile curente ale Municipiului Resita, in baza dreptului expres acordat de Municipiul Resita in acest sens prin prezentul Contract.

2.2.7 Municipiul Resita are obligatia sa asigure in conturile sale curente sau in orice alte conturi deschise la Banca, orice sume sunt necesare pentru plata Sumelor datorate catre Banca rezultand din prezentul Contract sau in legatura cu acestea. In situatia in care Municipiul Resita nu asigura aceste sume si, prin debitarea conturilor curente ale

Municipiului Resita se genereaza iesire neautorizata, in descoperit de cont, Municipiul Resita va datora Bancii pentru sumele cu care s-a iesit neautorizat in descoperit de cont o dobanda majorata pentru iesirea in descoperit de cont asa cum este aceasta revizuita periodic de Banca si comunicata prin afisare la sediile Bancii.

2.2.8 Orice sume platite de Municipiul Resita Bancii in conformitate cu prezentul Contract se vor utiliza pentru stingerea Sumelor datorate de catre Municipiului Resita, in ordinea de mai jos:

- a) pentru plata comisioanelor, taxelor si spezelor exigibile;
- b) pentru plata dobanzii penalizatoare si a dobanzii exigibile acumulate;
- c) pentru plata oricaror sume suplimentare (incluzand, dar nelimitandu-se la alte penalitati si orice alte costuri) platibile conform prezentului Contract;
- d) pentru plata Creantei.

2.2.9 Orice suma ce urmeaza a fi platita in baza prezentului Contract si care devine scadenta intr-o zi care nu este Zi bancara va fi platita in Ziua bancara urmatoare.

2.2.10 La scadenta oricaror Sume datorate in baza prezentului Contract, Municipiul Resita este de drept in intarziere din ziua ulterioara datei scadentei, fara nici o alta formalitate prealabila.

2.2.11 Municipiul Resita va evidentia Creanta si obligatiile de plata a Sumelor datorate anual in bugetul pe anul 2011 si pe urmatorii ani, pe toata durata Contractului si va inregistra Creanta si sumele de plata in "Registrul datoriei publice locale", in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.2.12 Municipiul Resita va transmite Ministerului Finantelor Publice sau oricaror altor autoritati stabilite de lege informatii si documente cu privire la semnarea prezentului Contract, la Creanta si la Sumele datorate si va efectua, periodic si in mod regulat, raportarile corespunzatoare pentru garantia constituita conform Acordului de garantare, in concordanta cu obligatiile impuse de lege in acest sens.

2.2.13 Daca Banca nu notifica altfel, atat timp cat Municipiul Resita va avea obligatii fata de Banca, va trebui sa:

- evidentieze in mod corect si complet in bugetul local ratele scadente aferente Creantei, dobanzile, comisioanele si celelalte costuri conform prezentului Contract;
- furnizeze trimestrial Bancii informatii financiare si alte informatii legate de acesta, pe care Banca le solicita in mod rezonabil, incluzand (fara restrictie) copii dupa evidentele

contabile in termen de cel mult o luna de la ultima zi a perioadei contabile la care se refera.

2.3 Dobanzi majorate pentru neplata Sumei datorate

Orice suma care nu este platita la scadenta (fara deosebire dupa cum scadenta este cea specificata in Contract sau rezulta prin accelerare sau in alt mod), indiferent daca aceasta reprezinta Creanta sau oricare alta Suma datorata cum ar fi dar fara a se limita la, dobanda, comisioane, costuri sau speze conform Contractului sau in legatura cu acesta, va atrage plata de dobanzi majorate, pentru perioada incepand cu data scadentei si pana la data platii integrale, la o rata egala cu Rata Dobanzii Penalizatoare asa cum este ea perceputa de Banca la momentul respectiv, fara ca aplicarea unor asemenea dobanzi majorate sa prejudicieze alte drepturi sau remedii conferite Bancii in temeiul Contractului, Conditieiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si legislatiei aplicabile.

III AUTORIZARE

3.1 Prin prezentul Contract Municipiul Resita autorizeaza si imputerniceste Trezoreria, in mod irevocabil si neconditionat, cu puteri si autoritate depline pentru ca, in cazul in care Banca solicita plata Creantei si a oricaror Sume datorate la scadenta, indiferent daca scadenta este cea stabilita prin Contract sau ca urmare a masurii de accelerare a scadentei dispusa de catre Banca, la prezentarea de catre Banca a unei cereri de plata, in scris, impreuna cu un exemplar al prezentului Contract si un exemplar al Acordului de garantare, sa procedeze, in ziua primirii acestor documente, la plata prin transfer in contul bancar indicat de Banca a sumei mentionate in cererea acesteia.

3.2 In scopul executarii imediate a cererii Bancii, Municipiul Resita va efectua neintarziat toate actele, operatiunile, formalitatile necesare a fi indeplinite de catre acesta, incluzand si orice alte imputerniciri cerute potrivit procedurilor proprii Trezoreriei sau dispozitiilor legale, inclusiv ca acord si ordin de efectuare a platii sumei mentionata pe cerere, Trezoreria putand indeplini respectivele acte si formalitati in numele si pentru Municipiul Resita, fara a fi necesara vreo alta formalitate.

Autorizarea si mandatul acordat la paragraful anterior sunt si vor ramane irevocabile si neconditionate pe durata de valabilitate a prezentului Contract si vor inceta la realizarea de catre Banca a tuturor drepturilor sale rezultand din Contract.

CONFIRMARE AUTENTICA
3.3 Prin prezentul Contract, pana la realizarea de catre Municipiul Resita a drepturilor sale in conditiile Contractului, Municipiul Resita numeste si autorizeaza Banca, irevocabil si neconditionat, sa prezinte Trezoreriei cererea de plata, in scris, impreuna cu un exemplar al prezentului Contract si un exemplar al Acordului de garantare, pentru ca Trezoreria sa procedeze la efectuarea platii catre Banca a sumelor necesare in vederea stingerii obligatiilor Municipiului Resita fata de Banca, astfel cum aceste obligatii rezulta din prezentul Contract. Municipiul Resita recunoaste si garanteaza Bancii si Trezoreriei ca documentele de prezentat mentionate la pct. 3 1 de mai sus reprezinta dovada necesara si suficienta a vointei neviciate a Municipiului Resita, de a dispune, autoriza si imputernici Trezoreria si Banca, in conformitate cu prevederile prezentului Contract, fara a mai fi necesare alte acorduri, autorizari, notificari, imputerniciri ori alte acte, proceduri sau formalitati, prealabile sau ulterioare.

3.4 Partile convin expres ca drepturile Bancii prevazute in prezenta Clauza 3.4 din Contract, sunt depline si pot fi exercitate neconditionat in legatura cu obligatii de plata scadente ale Municipiului Resita, astfel cum acestea rezulta din prezentul Contract, si vor fi aplicabile numai in cazul in care Municipiul Resita nu-si executa una sau mai multe obligatii asumate in prezentul Contract si Banca exercita drepturile sale pentru Cazurile de Neindeplinire si Culpă.

IV NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

4.1 Cazurile de Neindeplinire sau Culpă din Anexa 3 sunt considerate conditii esentiale pentru Banca la incheierea prezentului Contract, Banca avand un interes serios si legitim in acest sens si se vor aplica prezentei tranzactii. In cazul oricarui dintre aceste Cazuri, Banca poate decide, de plin drept si fara indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia/oricarora dintre urmatoarele masuri: orice Sume datorate, incluzand Creanta, toate dobanzile acumulate pentru Creanta, comisioanele si orice alte sume care trebuie platite conform prezentului Contract, vor deveni imediat scadente si trebuie platite, sau vor trebui platite la cerere, caz in care astfel de sume devin scadente si trebuie platite imediat, sau in conformitate cu termenii notificarii, fara nici o actiune legala sau formalitate ulterioara dar cu transmiterea catre Municipiul Resita, in aceeasi zi in care s-a luat o astfel de decizie, a unei notificari scrise in acest sens.

4.2. De la momentul declararii scadentei anticipate si pana la plata efectiva, sumele datorate in temeiul prezentului Contract sau in legatura cu acestea, indiferent de contul

Municipiului Resita deschis la Banca in care acestea se reflecta, vor fi purtatoare de dobanzi majorate potrivit prezentului Contract.

V GARANTII SI ASIGURARE

5.1 Municipiul Resita este de acord sa mentina, pentru garantarea obligatiei de plata a Creantei si a tuturor Sumelor datorate, garantia constituita asupra veniturilor bugetare si soldul contului in care acestea sunt colectate si rangul de prioritate al acesteia, asa cum a fost aceasta constituita conform Acordului de Garantare asupra veniturilor bugetare din data de 07.06.2010 si conservata si facuta opozaila de la data incheierii prin efectuarea formalitatilor de publicitate specifice.

5.2 Municipiul Resita se obliga in temeiul prezentului Contract sa mentina obligatia de garantare avand ca obiect veniturile bugetare prezente si viitoare si soldul contului in care acestea sunt colectate conform Acordului de garantare, fara sa fie necesara indeplinirea unei formalitati judiciare sau extrajudiciare in acest sens.

VI SITUATII NEPREVAZUTE

6.1 Daca, din cauza oricaror schimbari aparute in legislatia actuala (inclusiv acte ale unor autoritati de reglementare sau judiciare) se va impune cresterea costurilor Bancii in legatura cu Contractul, Banca va informa Municipiul Resita, in interval de 5 zile lucratoare, despre respectivele schimbari. In acest caz Municipiul Resita va plati Bancii sumele specificate in vederea despagubirii acesteia pentru majorarea costurilor. In cazul in care Municipiul Resita va notifica Banca in sensul neacceptarii noilor costuri, Municipiul Resita accepta faptul ca orice obligatii ale Bancii vor inceta de la data notificarii Bancii de catre Municipiul Resita iar Banca isi va putea exercita oricare dintre Drepturile sale in situatia aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpă asa cum sunt acestea prevazute in prezentul Contract.

6.2 Evenimente de Discontinuitate a Pietei. Drepturile Bancii in cazul aparitiei unui Eveniment de Discontinuitate a Pietei

a) La aparitia oricarui Eveniment de Discontinuitate a Pietei, pentru calculul ratei de Dobanda Rata de Referinta va fi inlocuita cu Rata de Refinantare asa cum va fi aceasta stabilita de catre Banca.

b) Oricare dintre urmatoarele situatii va constitui Eveniment de Discontinuitate a Pietei:

- in piata de dobanda relevanta nu exista cotationi ale valutei vizate la ora la care acestea sunt date in mod obisnuit, sau
- costurile Bancii pentru finantarea sa pe piata monetara relevanta in moneda vizata depasesc cu mai mult de 25% nivelul Ratei de Referinta pentru o perioada de peste 30 de zile calendaristice consecutiv.

c) Rata de Refinantare este determinata de Banca pe baza cotationilor primite in piata interbancara disponibila acesteia pentru obtinerea de imprumuturi in moneda relevanta.

d) Banca va avea obligatia sa notifice Municipiului Resita nivelul Ratei de Refinantare in cazul aparitiei unui Eveniment de Discontinuitate a Pietei cu 3 Zile Bancare inainte de data aplicarii acesteia (inclusiv cu privire la durata Perioadei de Dobanda in cazul in care costul de refinantare din piata relevanta al Bancii impune modificarea acesteia). Orice comunicare cu privire la modificari intervenite fata de Rata de Refinantare astfel cum a fost aceasta notificata Municipiului Resita se va face in modalitatea stabilita prin respective notificare.

e) Daca Municipiul Resita va notifica Banca cel mai tarziu la ora 17.00 a Zilei Bancare anterioare datei aplicarii acesteia ca nu accepta Rata de Refinantare asa cum aceasta a fost notificata de Banca, atunci Municipiul Resita trebuie sa ramburseze anticipat (imediat sau la un termen notificat de Banca) partea utilizata din Facilitate impreuna cu dobanda acumulata care va fi calculata in concordanta cu paragraful d) de mai sus (incepand cu inceputul unei astfel de Perioade de Dobanda pana la data efectiva a rambursarii anticipate) si toate celelalte sume datorate Bancii in baza prezentului Contract,; si

f) Daca Municipiul Resita nu transmite o notificare Bancii conform celor mentionate la paragraful e) de mai sus, Partile considera ca a fost acceptata Rata de Refinantare notificata de Banca Municipiului Resita conform prevederilor prezentului paragraf.

VII COSTURI, CHELTUIELI SI DESPAGUBIRI

7.1. Municipiul Resita va indemniza Banca la cerere, fara prejudicierea altor drepturi contractuale, impotriva oricaror pierderi sau cheltuieli pe care Banca le va confirma ca le-a suferit sau contractat in urma incheierii/executarii prezentului Contract.

7.2. Municipiul Resita va datora Bancii orice sume rezultate din Contract sau legate de acesta, cum ar fi, dar fara a se

limita la, orice pretentii, cereri, obligatii, pagube, costuri, cheltuieli, pierderi si acuzatii de orice natura, despagubiri, taxe, prime, onorarii, beneficii nerealizate si, pe cale de consecinta accepta neconditionat ca va plati Bancii, la prima si simpla cerere a acesteia, fara a fi necesara indeplinirea unor formalitati judiciare sau extrajudiciare, orice astfel de sume care ii vor fi datorate de catre Municipiul Resita, indiferent daca acestea sunt prevazute in Conditiiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare, in prezentul Contract sau rezulta din operatiuni efectuate pentru incheierea, interpretarea si executarea Contractului.

VIII. DECLARATII

8.1 Prin efectul prezentului Contract, Municipiul Resita preia Obligatia datorata si devine debitor al Bancii, dobândind toate obligatiile Societatii, asa cum au fost acestea asumate conform Facilitatii si mentinand obligatia de garantie asupra veniturilor bugetare si soldul contului in care acestea sunt colectate pentru garantarea propriilor obligatii asa cum au fost acestea stabilite prin prezentul Contract.

8.2 Fiecare dintre Parti declara ca este infiintata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile aplicabile si are capacitatea juridica deplina de a se obliga prin prezentul Contract si a obtinut toate aprobarile necesare perfectarii valabile a prezentului Contract si, prin urmare, Contractul este deplin executoriu, in conformitate cu termenii acestuia.

8.3 Fiecare dintre Parti declara ca semnarea de catre acesta a prezentului Contract si executarea obligatiilor asumate prin acestea, nu incalca sau nu intra in conflict cu dispozitiile legale sau statutare sau cu obligatii asumate prin acte incheiate cu tertii.

8.4 Municipiul Resita declara in mod expres, atat in prezent cat si pentru viitor pe intreaga perioada a prezentului Contract, ca:

- incheierea prezentului Contract s-a facut cu respectarea prevederilor L. nr. 273 /2006, si nu determina depasirea creditului bugetar stabilit in ultimul buget aprobat de Municipiul Resita;
- cu exceptia fondurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala, in orice demersuri intreprinse in legatura cu prezentul Contract la care este parte, nu va avea dreptul de a pretinde pentru sine sau oricare dintre veniturile sale imunitate impotriva actionarii in instanta, executie, sechestrul sau alta procedura legala;

- CONTINUT AMPLUAT
- toate informatiile scrise furnizate Bancii in legatura cu prezentul Contract sunt adevarate, complete si corecte din toate punctele de vedere si nu cunoaste fapte sau situatii materiale care nu au fost dezvaluite Bancii si care ar putea, in cazul dezvaluirii lor, afecta in mod advers decizia Bancii de a incheia prezentul Contract;

8.5 Partile Contractului agreeaza in mod expres ca Declaratiile cuprinse in Conditiiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare sunt asumate de catre Municipiul Resita, si ca aceste Declaratii impreuna cu toate declaratiile prevazute in prezentul Contract reprezinta conditie esentiala si determinanta pentru incheierea Contractului si pentru mentinerea drepturilor si beneficiilor obtinute de catre Municipiul Resita prin Contract, pe toata durata de executare a acestuia.

8.6 Banca, prin semnarea prezentului Contract va renunta definitiv la orice fel de pretentii fata de Societate. In cazul in care, din orice motiv, prezentul Contract este nul sau nu mai poate produce efectele juridice pentru care a fost incheiat, Municipiul Resita se obliga sa mentina, in favoarea Bancii si pentru garantarea obligatiilor de rambursare si de plata ale Societatii, obligatia de garantie avand ca obiect veniturile bugetare prezente si viitoare si soldul contului in care acestea sunt colectate conform Acordului de garantie, fara sa fie necesara indeplinirea unei formalitati judiciare sau extrajudiciare in acest sens.

IX NOTIFICARI

Toate notificarile, cererile sau comunicările (generic denumite corespondenta) in legatura cu prezentul Contract vor fi facute in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau transmise prin curieri sau prin fax, la adresa sau la numerele din Contract. Orice modificari ale adreselor sau numerelor de fax vor trebui comunicate celorlalte Parti, inainte de comunicare fiecare dintre Parti putand transmite in mod valabil corespondenta la vechile adrese/numere. Corespondenta va fi considerata primita la data semnarii de primire de catre destinatar, sau, in cazul transmisiunilor prin fax, la data generarii de catre aparatul fax a raportului de transmisiune. Orice corespondenta primita intr-o zi care nu este bancara, sau dupa ora 16.00 intr-o Zi bancara, va fi considerata primita in Ziua bancara urmatoare.

X LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Contractul este guvernat de legea romana si orice dispute aparute in derularea sa vor fi deferite spre judecare instantelor competente de la locul incheierii Contractului.

XI ALTE CLAUZE

11.1 Forta majora nu exonereaza Partile de executarea obligatiilor prevazute prin Contract. Pe perioada fortei majore, comunicate in 5 zile de la aparitie/incetare si dovedite cu documente certificate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, se va suspenda executarea obligatiilor asumate de catre Partea care invoca forta majora.

11.2 Contractul constituie titlu executoriu potrivit prevederilor legale in vigoare.

11.3 Municipiul Resita va notifica Societatea cu privire la tranzactia intervenita prin prezentul Contract si va prezenta Bancii dovada comunicarii efectuate catre Societate, in termen de maxim 10 zile de la data incheierii prezentului Contract.

11.4 Municipiul Resita se angajeaza ca, in orice moment, sa mentina creantelor Bancii un rang de preferinta cel putin egal (pari passu) cu cele ale oricaror alti creditor viitori ai sai. In acest sens Municipiul Resita nu va rambursa preferential sumele datorate altor creditor si nu va constitui in favoarea altor creditor garantii care sa aiba rang si/sau valoare superioara celor constituite in favoarea Bancii, cu luarea in considerare a proportiei creantei avute de Banca in totalul creantelor creditorilor Municipiului Resita, altii decit cei desemnati creditorii privilegiati prin efectul legii.

11.5 Banca va avea dreptul de a se baza pe orice instructiuni primite din partea Municipiului Resita sau care aparent apartin Municipiului Resita (incluzând, dar nelimitându-se la telex sau fax) daca instructiunile primite apar în conformitate cu specimenele de semnături detinute de Banca.

11.6 Pana la stingerea tuturor obligatiilor Municipiului Resita asumate prin prezentul Contract, Municipiul Resita imputerniceste Banca, cu autoritate si puteri depline, pentru obtinerea de la Centrala Riscurilor Bancare a Bancii Nationale a Romaniei a oricaror informatii de risc bancar cu privire la acesta, ori de cate ori va fi considerat de catre Banca ca aceste informatii sunt necesare si/sau relevante. Pentru exercitarea drepturilor acordate, Banca va intocmi, semna, transmite, perfecta si realiza, in numele si pentru Municipiul Resita, toate inscrisurile, instrumentele, actele si operatiunile de orice natura care pot fi cerute de legea aplicabila incluzand, fara a se limita la completarea, semnarea si utilizarea formularului standard "acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" prevazut de Regulamentul nr. 4 din 2004 emis de Banca

Nationala a Romaniei, toate sau oricare dintre acestea fiind recunoscute in mod expres de catre Municipiul Resita ca fiind emise in numele si pe seama sa. Dovada deplina a existentei acestei imputerniciri se va putea face de Banca prin prezentarea prezentului Contract.

11.7 Omisiunea, in tot sau in parte, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi sau de a beneficia de orice remedii in temeiul Contractului nu va reprezenta o renuntare la acestea, si in nici un caz nu se va prezuma acceptul tacit al Bancii la orice rescadentare sau iertare de la plata unor sume datorate acesteia, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act aditional la Contract. De asemenea, renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in prezentul Contract nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita oricand ulterior.

11.8 In cazul in care o obligatie de plata sau de alta natura devine scadenta intr-o zi care nu este bancara, scadenta va fi considerata a fi Ziua bancara ulterioara acesteia. Referirea la termenele exprimate in zile in Contract va avea in vedere, daca nu se precizeaza altfel, Zile bancare.

11.9 Orice modificari ale Contractului se vor efectua numai in scris, prin act aditional.

11.10 Partile se angajeaza sa respecte confidentialitatea informatiilor din Contract, indiferent de suportul informatiilor. Obligatia de confidentialitate nu va subzista in cazul in care datele incluse in Contract vor fi solicitate si comunicate Societatii, reprezentantilor Societatii, inclusiv Administratorului judiciar, unei autoritati publice si/sau tertilor conform prevederilor legale sau datele cu privire la Municipiul Resita sau la cCreanta si/sau orice alte Sume datorate sunt divulgate unui posibil cesionar (sau unei alte persoane cu care Banca doreste sa intre in relatii contractuale in legatura cu creanta rezultata din Contract), conform dreptului expres acordat Bancii in acest sens prin Contract.

11.11 Aceasta înțelegere scrisa, nevinciata, reprezinta vointa libera a partilor si prezentul Contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sa, reprezinta vointa partilor si înlatura orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru si in numele **Bancii**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:

Pentru si in numele **Municipiului Resita**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:

Anexa 1 la Contractul de Tranzactie

Interpretari

1. În prezentul Contract, urmatoarele expresii vor avea intelesul mentionat mai jos:

(a) "Conditii Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare" va insemna contractul de adeziune care stabileste cadrul juridic general care guverneaza raporturile dintre Banca si Municipiul Resita, care deriva din toate operatiunile, produsele, serviciile, de orice natura, furnizate Municipiului Resita, de catre Banca, si care se incheie intre Banca si Municipiul Resita;

(b) "Cont curent " va însemna contul curent deschis de catre Banca, denominat in RON identificat prin cod IBAN _____ care va fi utilizat pentru derularea Facilitatii si prin care se vor directiona toate platile si incasarile referitoare la Sumele datorate;

(c) "Contul Facilitatii" va insemna contul de credit deschis in evidentele Bancii pe numele Municipiul Resita pentru executarea obligatiilor de plata a Creantei si oricaror Sume datorate identificat prin cod IBAN _____;

(d) "Data Semnarii" va insemna data semnarii prezentului Contract de catre Parti si va fi ultima data, in ordine cronologica, dintre datele care insotesc semnaturile partilor;

(e) "Perioada de Dobanda" determina Rata de referinta aplicabila ratei de dobanda perceputa de catre Banca;

(f) "Rata Dobanzii Penalizatoare" o reprezinta rata dobanzii penalizatoare pentru valuta Facilitatii asa cum este aceasta revizuita periodic de Banca si comunicata prin afisare la sediile Bancii

(g) „Rata de Referinta” o reprezinta:

-pentru tragerile in RON, ROBOR la perioada de referinta aleasa, unde RON ROBOR reprezinta rata dobanzii pentru valuta respectiva valabila la data tragerii sau daca Tragerea a fost deja efectuata, la data actualizarii Perioadei de Dobanda pentru acea Tragere, asa cum este aceasta afisata in pagina corespunzatoare a serviciului Reuters la ora 13, cu doua zile bancare inainte de data tragerii/ data actualizarii perioadei de dobanda.

In cazul in care intervine orice eveniment care face ca Rata de Referinta sa nu mai fie disponibila, cunoscuta si/sau sa nu mai poata fi folosita de catre Banca, precum si/sau in cazul in care intervine orice schimbare in structura finantarii de care beneficiaza Banca, in vederea acordarii si/sau mentinerii Facilitatii de credit acordate prin Contract, atunci Banca va notifica Municipiul Resita in termen de 5 zile bancare de la data producerii evenimentului/ a modificarii iar de la data producerii evenimentului/modificarii, rata dobanzii aplicabile prezentei Facilitati va fi cea prevazuta la art. 2.1 din Contract cu mentiunea ca Rata de Referinta va fi rata la care Banca stabileste ca este capabila in acel moment sa cumpere fonduri comparabile cu sursele necesare acordarii/mentinerii Facilitatii de Credit prevazuta in Contract.

In cazul disparitiei ROBOR si inlocuirii acestora cu o rata de aceeasi natura sau echivalenta, precum si in cazul unei modificari care afecteaza organismul care o publica sau modalitatile de publicare, rata rezultand din aceasta modificare sau inlocuire se va aplica de plin drept in conditiile prevazute in paragrafele precedente.

(h) "Zi bancara" va insemna o zi in care bancile din Romania, din principalul centru financiar al tarii, sunt deschise si opereaza pentru tranzactionarea afacerilor de natura celor mentionate in contextul in care apare aceasta expresie;

2. În prezentul Contract:

pluralul va include singularul si invers;
referirile la Parti vor fi considerate a fi facute si la oricare dintre Parti precum si la succesorii si cesionarii acestora;

referirile la oricare prevedere legala vor cuprinde orice modificare legala sau amendare;

Pentru si in numele **Bancii**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:

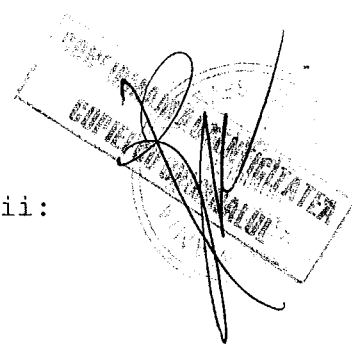
Pentru si in numele **Municipiului Resita**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:

Anexa 3 la Contractul de Tranzactie



CAZURI DE NEINDEPLINIRE SAU CULPA

Vor fi considerate Cazuri de Neindeplinire sau Culpa, urmatoarele:

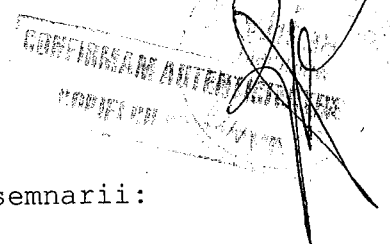
1. orice nerespectare de catre Municipiul Resita a obligatiei de plata la data scadenta a oricarei sume, indiferent ca este vorba de Creanta sau de orice Suma datorata, cum ar fi, dar fara a se limita la dobanda, comisioane, alte costuri, in conformitate cu Contractul sau in legatura cu acesta;
2. orice incalcare de catre Municipiul Resita a oricarui termen sau conditie (inclusiv orice intelegere/acord) care fie nu poate fi remediata (in opinia Bancii) sau poate fi remediata, dar nu este in conformitate cu solicitarea Bancii;
3. O declaratie sau garantie a Municipiului Resita data sau constituita conform Contractului este sau se dovedeste a fi neadevarata sau incorecta la orice moment sau Municipiul Resita a omis sa dezvaluie un fapt sau o imprejurare care ar fi putut influenta hotararea Bancii de a incheia Contractul;
4. incalcarea de catre Municipiul Resita a oricareia dintre obligatiile ce ii revin in baza oricarui contract financiar (altul decat prezentul Contract) la care Municipiul Resita este parte sau declararea din orice motiv a scadentei anticipate a unui astfel de contract, daca o astfel de incalcare/declararea scadentei anticipate, afecteaza capacitatea Municipiului Resita de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Contract
5. aparitia unuia sau mai multor evenimente sau uneia sau mai multor circumstante care, individual sau colectiv, ar putea in mod rezonabil afecta capacitatea Municipiului Resita de a-si indeplini obligatiile ce ii incumba potrivit Contractului sau posibilitatea Bancii de a-si exercita si pune in executare vreunul din drepturile rezultand din Contract sau ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerilor, activelor, situatiei financiare sau de alta natura sau asupra rezultatelor operatiunilor derulate de Municipiul Resita.

Pentru si in numele **Bancii**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:



Pentru si in numele **Municipiului Resita**

Numele:
Functia:
Data semnarii:

Numele:
Functia:

Data semnarii:

