



PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMANIA / Timisoara City Trams

Acest Pre-Acord de finanțare ("Pre-Acord") s-a întocmit în data de _____, de către și între:

(1) **MUNICIPIUL TIMIȘOARA**, cu sediul în Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr.1, Timișoara, Județul Timiș, România, România ("Orașul")

și

(2) **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE** ("Banca"), cu sediul în One Exchange Square, London EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează "Părți").

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Municipiul dorește (1) să cofinanțeze, alături de Uniunea Europeană (UE), proiectele-cheie de infrastructură pentru perioada 2020-2023, inclusiv reînnoirea flotei de tramvaie și reabilitarea liniei de tramvai și (2) asistență tehnică și financiară pentru elaborarea următoarelor planuri strategice: (i) Planul de mobilitate urbană durabilă, (ii) Planul de reorganizare a transportului public și (iii) Planul de Acțiune privind Orașele Verzi („Proiectul”).
- B. Banca ia în considerare participarea în cadrul Proiectului prin furnizarea unui împrumut pe termen lung Municipiului, în valoare de până la 20.3 milioane de euro ("Împrumutul"), prin încheierea unui Acord de Împrumut ("Acordul de Împrumut").
- C. Părțile își doresc să stabilească în acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- 1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect (sub rezerva Secțiunii 9 de mai jos). Termenii și condițiile finanțării ce va fi furnizată de către Bancă vor fi negociate după evaluarea Proiectului. Totuși, se anticipează următorii termeni și condiții orientative ai Împrumutului:
 - (a) Moneda: EUR;
 - (b) Perioada de disponibilitate: până la 3 ani;
 - (c) Maturitate: până la 15 ani cu o perioadă de grație de 3 ani și date semi-anuale de rambursare.

- (d) Rata dobânzii: 1.15% peste EURIBOR la șase luni ;
 - (e) Comision de acordare: 0.50% din valoarea împrumutului;
 - (f) Comision de Angajament: 1) 0,00% pe an din valoarea neangajată din Împrumut pentru o perioadă de 90 de zile după semnarea Acordului de Împrumut, (2) 0,15% pe an din valoarea neangajată din Împrumut pentru următoarele 12 luni și (3) 0,50% pe an din valoarea neangajată din Împrumut pentru restul perioadei
 - (g) Comision de rambursare anticipată: 3% din suma plătită în avans dacă plata în avans se efectuează în termen de 5 ani de la data semnării Acordului de Împrumut; 2% din suma plătită în avans dacă plata în avans are loc între al 5-lea și al 6-lea an de la semnarea Acordului de Împrumut; Și 1% din suma platită în avans dacă plata în avans se face după cel de-al 6-lea an de la semnarea Acordului de Împrumut;
 - (h) Suma minimă de rambursare anticipată: 1,000,000 EUR;
 - (i) Acordurile aferente finanțării: Acord de Împrumut, Acordul de Garanție care acoperă veniturile orașului, Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei într-o suma echivalentă cu serviciul datoriei pentru șase luni;
 - (j) Acordurile aferente proiectului: Acord de finanțare UE legat de Proiect, acorduri de achiziții pentru investiții;
 - (k) Indicatorii financiari cheie pentru Municipiu, de exemplu și fără limitare, Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei, Datoria totală / Surplusul Curent, Serviciul Datoriei/ Venituri Eligibile;
 - (l) Normele privind achizițiile: Achizițiile de contracte pentru Proiectele care urmează să fie cofinanțate cu fondurile structurale ale UE vor fi efectuate în conformitate cu legislația română privind achizițiile publice și cu dispozițiile oricărui acord între Comisia Europeană și România. Alte contracte finanțate de Bancă vor fi procurate în conformitate cu politicile și normele de achiziții ale Băncii.
2. Banca își confirmă intenția de a coopera cu Municipiul să avanseze pregătirea finanțării indicate mai sus, inclusiv prin mobilizarea angajaților Băncii și a consultanților externi, atât timp cât Proiectul va primi sprijin din partea management-ului Băncii.
 3. La cererea municipiului, Banca va încerca să mobilizeze fonduri de finanțare de asistență tehnică administrate de Bancă („**Fonduri TC**”), sub rezerva aprobării acestora de către managementul băncii, în scopul pregătirii și implementării proiectului, inclusiv:
 - (a) Înainte de semnarea împrumutului: asistență pentru revizuirea pachetului de investiții și analiza impactului de mediu (estimat la 75,000 euro);
 - (b) După semnarea împrumutului: sprijin pentru Oraș pentru dezvoltarea și semnarea unui Plan de Acțiune pentru Orașe Verzi (“GCAP”) (estimat la 350,000 euro).
 4. În cazul în care Municipalitatea alege în orice moment să nu continue prelucrarea ulterioară a finanțării propuse cu Banca, Municipalitatea va fi obligată să ramburseze costurile

fondurilor TC suportate până la acel moment și orice cheltuieli acumulate (conform definiției de mai jos) care nu au fost deja rambursate.

5. Părțile intenționează ca proiectul să fie structurat astfel încât să poată fi co-finanțat de către Banca și Fondurile Structurale ale UE. De asemenea, Banca își confirmă disponibilitatea de a stabili legături strânse cu Ministerul Fondurilor Europene și cu alte instituții relevante din România pe parcursul diferitelor etape ale procesului de aprobare, atât timp cât proiectul este susținut de conducerea Băncii și de Consiliul de Administrație.
6. Municipiul va fi obligat să ramburseze băncii onorariile și cheltuielile consilierului juridic extern suportate de bancă în legătură cu pregătirea finanțării băncii și pregătirea, redactarea, traducerea, negocierea și revizuirea documentației de finanțare, și orice alt document juridic legat de documentația de finanțare („Cheltuielile”). Cheltuielile de maximum 30.000 euro vor fi rambursate nu mai târziu de 30 de zile după ce Banca a furnizat Municipiului documentația care confirmă faptul că aceste Cheltuieli au fost suportate.
7. Contribuția Municipiului la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (a) Municipiul va plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea și evaluarea Proiectului;
 - (b) Municipiul va coopera cu Banca în scopul aprobării Noului împrumut, și a Acordurilor aferente finanțării, într-o manieră satisfăcătoare Băncii în folosul Proiectului;
 - (c) Municipiul va oferi gratuit oricăror consultanți aleși de către Bancă să asiste în chestiuni legate de Proiect sau de operațiunile Companiei toate facilitățile și sprijinul necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile, și va pune la dispoziția lor documentele, materialele și informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor.
8. Secțiunile 1, 2, 3 și 4 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepciunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 9, prezentul Pre-Acord prevede obligații din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.
9. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiuni 8), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Municipiu.
10. Orice notificare, aplicație sau altă comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, o astfel de notificare, cerere sau comunicare se consideră că a fost dată sau făcută în mod corespunzător atunci când este livrată manual, direct, prin poștă aeriană, telex

sau transmisie pe fax către partea căreia i se cere sau i se permite să i se dea sau efectuate la adresa unei astfel de părți menționate mai întâi sau la orice altă adresă pe care o desemnează o astfel de parte printr-o notificare către partea care dă sau face o astfel de notificare, cerere sau altă comunicare.

11. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de împrumut care urmează să fie încheiat între Bancă și Municipiu se va supune legilor Angliei. Toate acordurile de finanțare la care Banca va fi parte, va conține o clauză de arbitraj internațional în conformitate cu standardele Bancii.
12. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de Împrumut, Municipiul nu se va angaja în nicio negociere cu nicio bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări pentru proiect de pe piața financiară (cu excepția liniilor de credit), fără acordul scris prealabil al Băncii.
13. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nicio măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Municipiul, Judetul și Compania sunt de acord să nu solicite nicio astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.
14. Nicio prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricărui legi aplicabile.
15. Municipiul declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Municipiul nu are dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, (cu excepția bunurilor care fac parte din domeniul public, astfel cum sunt definite în conformitate cu legislația românească) sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicții, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legătură cu acest Pre-Acord.
16. Uneori Banca este destinatarul anumitor comunicări, inclusiv plângeri din partea societății civile referitoare la aspecte de siguranță, aspecte sociale, de mediu sau alte aspecte ale proiectului atât înainte de aprobarea Consiliului Director cât și în timpul implementării proiectului. Banca va face cunoscute aceste comunicări și răspunsul său Municipiului și altor cofinanțatori potențiali sau existenți, atâta timp cât informațiile nu sunt acoperite de un contract de confidențialitate, pentru a asigura coerența în abordare și mesajele destinate publicului. Banca încurajează Municipiul cât și pe ceilalți cofinanțatori să facă cunoscute Băncii comunicările externe, inclusiv plângerile și răspunsul la acestea.

17. Acest Pre-Acord este redactat în 4 exemplare, 2 în limba engleză și 2 în limba română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba engleză va prevala și guverna.

ÎN SUSTINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile, acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru și în numele **MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Nume: Dominic Fritz

Funcție: Primar

Pentru și în numele **BĂNCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**

Nume: Doamna Susan Goeransson

Funcție: Director, Infrastructură Europa – Grupul de Infrastructură Sustenabilă