

Data versiunii preliminare: 01.12.2021

(Operațiunea Nr. 52471)

[Versiune preliminară exclusiv pentru negocieri. Toate părțile confirmă că principalii termeni contractuali nu sunt încă agreeți, astfel cum este prevăzut prin art. 1182 al Codului Civil al României.]

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ÎN CALITATE DE CONSTITUTOR AL GARANȚIEI

ȘI

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

ÎN CALITATE DE PARTE GARANTATĂ

DATA: _____ 2021

CONTRACT DE GARANȚIE

CUPRINS

Secțiune	Pagina
1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE.....	2
2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII	6
3. GARANȚIE.....	10
4. GARANȚIE CONTINUĂ.....	13
5. OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI	13
6. EXECUTAREA SILITĂ.....	16
7. ASIGURĂRI SUPLIMENTARE.....	18
8. NOTIFICĂRI	19
9. DIVERSE	19
10. ÎNCETARE ȘI DEGREVARE	22
11. LEGEA APLICABILĂ	22
ANEXA 1 CONTURI GREVATE	23
ANEXA 2 NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA.....	29
ANEXA 3 NOTIFICAREA ȘI CONFIRMAREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL	31

PREZENTUL CONTRACT DE GARANȚIE (prezentul „**Contract**”) s-a încheiat la data de _____ 2021

ÎNTRE:

- (1) **MUNICIPIUL TIMIȘOARA**, municipiu situat, înființat și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române („**Municipiul**”) și care acționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în calitate de împrumutat în baza Contractului De Credit (astfel cum este definit mai jos) și acționând în cadrul prezentului Contract în calitate de constitutor al garanției și fiind reprezentat de persoana/persoanele indicată/e în paginile cu semnături ale prezentului Contract, reprezentantul/reprezentanții sau/i legal autorizat/i;
- (2) **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, o organizație internațională înființată în baza Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare ratificat de România prin Legea nr. 24 din data de 24 octombrie 1990 („**BERD**”), în calitate de creditor în baza Contractului De Credit (astfel cum este definit mai jos) și acționând în cadrul prezentului Contract în calitate de parte garantată, fiind reprezentat de persoanele indicate în paginile cu semnături ale prezentului Contract, în calitate de reprezentanții săi legal autorizați;

(denumiți în continuare, în mod colectiv, „**Părțile**” și, în mod individual, „**Partea**”);

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Municipiul, în calitate de împrumutat, și BERD, în calitate de creditor, au încheiat un contract de credit în data de [•] („**Contractul De Credit**”), prin care BERD a convenit, *inter alia*, să pună la dispoziția Municipiului, în anumiți termeni și anumite condiții, un credit în valoare principală maximă totală de 20.300.000 EUR, în scopul implementării Proiectului (astfel cum este definit în Contractul de Credit), potrivit informațiilor detaliate din Contractul De Credit.
- (B) Potrivit Contractului De Credit, este o condiție a acestuia ca Municipiul să consimtă la constituirea în favoarea BERD a unei garanții asupra Proprietății Grevate, conform detaliilor de mai jos, în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor sale conform Acordurilor De Finanțare.
- (C) În vederea semnării Contractului De Credit de către BERD și pentru a determina BERD să pună la dispoziție sau să fie de acord să pună la dispoziție fonduri sau alte facilități financiare în baza sau în legătură cu Contractul De Credit (inclusiv, dar fără a se limita la, reînnoiri sau extinderi sau orice alte variațiuni ale Contractului De Credit), Municipiul și BERD au fost de acord să semneze prezentul Contract în scopul garantării obligațiilor Municipiului în baza Contractului De Credit.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1 Termenii definiți în Contractul De Credit

De fiecare dată când sunt folosiți în prezentul Contract, cu excepția situației în care contextul impune sau conferă termenului respectiv un alt înțeles, termenii definiți în Contractul De Credit vor avea aceleași înțelesuri în prezentul Contract.

1.2 Modificarea contractelor

Referirile în prezentul Contract la Contractul De Credit și la orice alte Acorduri De Finanțare vor fi interpretate ca referiri la Contractul De Credit și orice alte Acorduri De Finanțare astfel cum aceste contracte pot fi modificate sau completate sau pot comporta schimbări în orice alt mod, periodic.

1.3 Definițiile anumitor termeni

În prezentul Contract, cu excepția situației în care se prevede altfel sau contextul impune altfel, următorii termeni vor avea următoarele înțelesuri:

„Sumele De Bani Din Conturi Și Pretențiile (*Account Moneys and Claims*) înseamnă toate sumele de bani creditate periodic sau aflate periodic în soldul creditor al Conturilor Grevate sau al oricăruia dintre acestea și toate dobânzile periodic plătite cu privire la acestea precum și oricare și toate Pretențiile formulate de Municipiu în baza sau cu privire la aceste Conturi Grevate, inclusiv, însă fără a se limita la Veniturile Grevate.

„Codul Administrativ” (*Administrative Code*) înseamnă Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările ulterioare.

„Conturi Grevate” (*Charged Accounts*) înseamnă toate conturile deschise de, sau pe seama sau în beneficiul Municipiului, în care Municipiul încasează Veniturile Grevate, inclusiv, însă fără a se limita la, Conturile de Trezorerie enumerate în Anexa 1 (*Conturi Grevate*) la prezentul Contract sau orice asemenea conturi ale Municipiului, inclusiv, însă fără a se limita la, orice cont notificat către BERD conform Secțiunii 5.1.1(b).

„Proprietate Grevată” (*Charged Property*) înseamnă toate și fiecare dintre proprietățile mobiliare individualizate prin prezentul Contract, după cum urmează:

- (a) Conturile Grevate;
- (b) Veniturile Grevate;
- (c) Sumele De Bani Din Conturi Și Pretențiile;
- (d) Produselor celor de mai sus; și

- (e) oricare și toate drepturile prezente și viitoare ale Municipiului dobândite sau care ar putea fi dobândite în legătură cu activele și drepturile menționate în alineatele de la (a) la (d) de mai sus.

„Venituri Grevate” (*Charged Revenues*) înseamnă oricare și toate veniturile proprii înregistrate de Municipiu în capitolul venituri la bugetul local conform definiției din Articolul 5 (1) (a) din Legea Finanțelor Publice Locale, inclusiv, pentru evitarea oricăror neclarități, toate veniturile care rezultă din colectarea de impozite, taxe, contribuții, alte plăți și alte cote alocate la anumite date din impozitul pe venit individual colectat de la bugetul de stat, care pot fi grevate în conformitate cu prevederile Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale împreună cu orice alte tipuri de impozite, taxe, contribuții, plăți, venituri și cote care pot fi grevate în favoarea unui terț în conformitate cu prevederile oricărei legi aplicabile la anumite date și orice beneficii și drepturi născute din sau în legătură cu veniturile menționate anterior.

„Codul Civil” (*Civil Code*) înseamnă Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15 iulie 2011, astfel cum a fost modificat ulterior.

„Costuri De Executare” (*Enforcement Costs*) înseamnă toate și oricare sumele de bani reprezentând costurile, spezele și cheltuielile (inclusiv costurile impuse de lege și onorariile avocaților) întâmpinate de BERD în legătură cu protejarea, perfectarea, conservarea și/sau Executarea Silită a oricăror drepturi ale BERD în calitate de creditor garantat în baza Acorduri De Finanțare sau a oricărui alt document care evidențiază sau prin care se constituie garanții pentru îndeplinirea oricăror astfel de obligații. Pentru evitarea oricărui dubiu, Costurile De Executare vor include, dar nu se vor limita la, toate și orice costuri, speze și cheltuieli pentru preluarea sau remiterea (silită sau voluntară) a Proprietății Grevate și toate cheltuielile întâmpinate de către BERD sau pe seama acestuia cu ocazia înregistrării, conservării și/sau vânzării, însușirii sau preluării Proprietății Grevate în scop de administrare astfel cum se prevede în Codul Civil și în prezentul Contract.

„Caz De Neexecutare” (*Event of Default*) înseamnă orice eveniment sau circumstanță astfel cum este descrisă în secțiunea 6.01 (*Cazuri De Neexecutare*) din Contractul De Credit.

„Garanție Existentă” (*Existing Security*) înseamnă fiecare dintre¹:

- (a) [acordul de garantare cu [veniturile proprii ale Municipiului] nr. 48 din 29 octombrie 2010 încheiat între Banca Comercială Română S.A. în calitate de parte garantată și Municipiu în calitate de constitutor al garanției, în legătură cu contractul de credit nr. DM48 din 29 octombrie 2010, în valoare principală maximă totală de 7.500.000 EUR încheiat între Municipiu în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A. în calitate de împrumutător, pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local menționate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 97 din 30 martie 2010, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin actele adiționale nr. DM48/A din 9

¹ NOTA către MUNICIPIU: Vă rugăm să aveți în vedere întrebările puse în Contractul de Împrumut la definiția "Garanția Existentă a Municipiului"

decembrie 2010, nr. DM48/B din 23 martie 2011, nr. DM48/C din 16 octombrie 2012 și nr. DM48/D din 15 noiembrie 2012;]

- (b) [acordul de garantare cu [veniturile proprii ale Municipiului] din 4 martie 2014 încheiat între International Finance Corporation în calitate de parte garantată și Municipiu în calitate de constitutor al garanției, în legătură cu contractul de credit nr. 31884 din 4 martie 2014, în valoare principală maximă totală de 112.000.000 Ron încheiat între Municipiu în calitate de împrumutat și International Finance Corporation în calitate de împrumutător, pentru finanțarea anumitor proiecte de interes local;]
- (c) anexa nr. 3 la contractul de credit nr. 2020012334 din 31 ianuarie 2020, în valoare principală maximă totală de 188.907.346,84 RON încheiat între Municipiu în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A. în calitate de împrumutător, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale a Municipiului, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin actul adițional nr. 1 din 18 mai 2020, prin care Municipiul în calitate de constitutor al garanției constituie o garanție asupra [•] în favoarea Băncii Comerciale Române S.A. în calitate de parte garantată; și
- (d) acordul de garantare cu [•] din [•] încheiat între [•] în calitate de parte garantată și Municipiu în calitate de constitutor al garanției, în legătură cu (1) prospectul de ofertă publică privind emisiunea de către Municipiu de obligațiuni municipale în valoare principală maximă totală de 30.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3357 din 12 decembrie 2006; (2) prospectul de ofertă publică privind emisiunea de către Municipiu de obligațiuni municipale în valoare principală maximă totală de 30.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 887 din 7 iunie 2007; (3) prospectul de ofertă publică privind emisiunea de către Municipiu de obligațiuni municipale în valoare principală maximă totală de 30.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2551 din 10 decembrie 2007; (4) prospectul de ofertă publică privind emisiunea de către Municipiu de obligațiuni municipale în valoare principală maximă totală de 30.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1245 din 10 iunie 2008; și (5) prospectul de ofertă publică privind emisiunea de către Municipiu de obligațiuni municipale în valoare principală maximă totală de 30.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții, aprobat prin Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1841 din 15 septembrie 2008.

„Legea Finanțelor Publice Locale” (*Local Public Finance Law*) înseamnă Legea Nr. 273 din data de 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 618/18 iulie 2006, cu modificările ulterioare sau care poate fi înlocuită cu o legislație similară la anumite date;

„Registrul Național” (*National Registry*) înseamnă Registrul Național de Publicitate Mobiliară, organizat și funcționând conform Articolului 2.413 din Codul Civil și conform Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și

pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (denumirea anterioară a Registrului Național de Publicitate Mobiliară), astfel cum a fost modificat și completat prin Legea nr. 196/2020.

„**Produce**” (*Proceeds*) înseamnă fructele și produsele bunurilor corporale și incorporale aparținând Municipiului, inclusiv, însă fără a se limita la orice bun primit de către Municipiu ca urmare a unui act de administrare sau de dispoziție încheiat cu privire la orice bun din Proprietatea Grevată, precum și orice bunuri care îl înlocuiesc sau în care trece valoarea acestuia, conform Articolelor 547-550 și 2392 din Codul Civil.

„**Aviz De Înregistrare**” (*Registration Notice*) înseamnă avizul care urmează a fi înregistrat la Registrul Național în vederea perfectării și a protejării Garanției constituite (sau care se intenționează a fi constituită) prin prezentul Contract și în vederea conservării și protejării drepturilor BERD izvorând din prezentul Contract, în conformitate cu prevederile conținute, *inter alia*, de Articolele 2409 și 2413 din Codul Civil.

„**Suma Garantată**” (*Secured Amount*) înseamnă suma de 22.300.000 EUR (sau echivalentul acesteia în orice altă valută la rata de schimb de la momentul respectiv) reprezentând echivalentul maxim al valorii corecte estimat cu bună credință de către Părți al oricăror și tuturor Obligațiilor Garantate incluzând, dar fără a se limita la toate și oricare sume principale și dobânzi, taxe, costuri și cheltuieli născute din sau în legătură cu Acordurile De Finanțare, împreună cu toate și oricare Costuri De Executare.

„**Obligații Garantate**” (*Secured Obligations*) înseamnă toate obligațiile și datoriile prezente și viitoare (fie că sunt actuale sau eventuale, și indiferent dacă sunt datorate solidar sau divizibil, ca debitor principal sau ca garant sau în orice altă calitate și indiferent dacă au fost inițial asumate de către Municipiu sau de către o altă persoană în baza Acordurilor De Finanțare) datorate de Municipiu către BERD în baza fiecăruia și a tuturor Acordurilor De Finanțare, incluzând, dar fără a se limita la, toate și oricare Costuri De Executare.

„**Garanție**” (*Security*) înseamnă:

- (a) garantare prin venituri reglementată conform Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale; și
- (b) dreptul de ipotecă mobilă reglementat conform Codului Civil.

„**Perioada De Garanție**” (*Security Period*) înseamnă perioada care începe la data prezentului Contract până la data degrevării Proprietății Grevate potrivit Secțiunii 10 (*Încetare și degrevare*) din prezentul Contract.

„**Trezorerie**” (*Treasury*) înseamnă Serviciul de Trezorerie Timișoara sau Trezoreria Timiș și Activitatea de Contabilitate Publică din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timiș.

„**Conturi De Trezorerie**” (*Treasury Accounts*) înseamnă toate conturile Municipiului, atât cele prezente cât și cele viitoare, deschise sau care urmează a fi deschise la Trezoreria în care Municipiul colectează Veniturile Grevate.

1.4 **Definirea anumitor termeni adiționali**

Termenii și expresiile definite în preambulul și introducerea ce preced prezentului Contract constituie parte integrantă a prezentului Contract, iar sensurile respective ale acestor termeni și expresii sunt asimilate în prezentul Contract prin trimitere.

1.5 **Categoria gramaticală a numărului și a persoanei**

În prezentul Contract, termenii definiți utilizați numai la singular vor include și pluralul și *vice versa*, termenii definiți prin cuvinte de genul masculin vor include și genul feminin sau neutru și *vice versa*, iar cuvintele care se referă la persoane vor include persoane fizice, parteneriate, asociații, fiduciari, organizații fără personalitate juridică și societăți.

1.6 **Structurarea textului și referințe**

Împărțirea prezentului Contract în Secțiuni, alineate, puncte, sub-puncte și Anexe și inserarea titlurilor s-au realizat doar în scopul facilitării lecturii și nu vor afecta înțelegerea și interpretarea prezentului Contract. Termenii „prezentul Contract”, „al/a/ai/ale prezentului Contract”, „din prezentul Contract”, „în conformitate cu prezentul Contract” și expresiile similare se referă la prezentul Contract și nu în mod particular la o anumită Secțiune, Anexă sau altă porțiune a acestuia, și includ orice contract sau instrument adițional sau accesoriu prezentului Contract. Referirile în prezentul Contract la Secțiuni și Anexe constituie referiri la Secțiunile sau Anexele din prezentul Contract, cu excepția situației în care obiectul unei prevederi sau contextul impun altfel.

2. **DECLARAȚII ȘI GARANȚII**

2.1 **Importanța declarațiilor și garanțiilor**

Municipiul dă declarațiile prevăzute în prezenta Secțiune 2 (*Declarații și Garanții*) către BERD și ia la cunoștință faptul ca aceste declarații au fost esențiale pentru încheierea acestui Contract de către BERD. BERD nu își asumă riscul comiterii niciunor erori în ceea ce privește autenticitatea și acuratețea declarațiilor de mai jos.

2.2 **Situația juridică**

Este un municipiu (astfel cum acest termen este definit prin Codul Administrativ sau prin Legea Finanțelor Publice Locale) înființat legal și funcționând în mod valabil în conformitate cu:

- (a) Constituția României;
- (b) Legea Nr. 2 din 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România Nr. 54/27 iulie 1981, repusă în vigoare prin Decretul-Lege nr. 38/1990, cu modificările și completările ulterioare;

- (c) Codul Administrativ; și
- (d) toate celelalte legi aplicabile din România

și are capacitatea legală deplină de a desfășura activitatea astfel cum aceasta se desfășoară la prezenta dată și dispune de puterea și autoritatea necesare pentru a încheia prezentul Contract și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acestuia.

2.3 Insolvența

Nu se află într-o situație de criză financiară, redresare financiară sau insolvență astfel cum acești termeni sunt înțeleși în temeiul legii române, inclusiv al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificată la o anumită dată.

2.4 Obligații ferme

- (a) Obligațiile prevăzute de prezentul Contract a fi asumate de către Municipiu reprezintă obligații legale, valabile, angajante din punct de vedere juridic și susceptibile de a fi puse în executare.
- (b) Prezentul Contract constituie în mod valabil Garanția descrisă în prezentul pentru a fi constituită asupra Proprietății Grevate și evidențiază în mod corect această Garanție.

2.5 Inexistența conflictelor cu alte obligații

Încheierea și îndeplinirea de către Municipiu a prezentului Contract, și tranzacțiile avute în vedere de prezentul Contract precum și constituirea Garanției potrivit prezentului Contract nu încalcă și nu vor încălca:

- (a) nicio lege sau reglementare aplicabilă Municipiului;
- (b) documentele sale constitutive; sau
- (c) niciun contract sau instrument care angajează Municipiul sau orice bun al sau.

2.6 Capacitate și aprobări

- (a) Municipiul are capacitatea juridică de a încheia și de a-și executa obligațiile care îi revin conform prezentului Contract, și a luat toate măsurile necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor care îi sunt necesare pentru încheierea și executarea acestui Contract precum și tranzacțiile avute în vedere în prezentul Contract (incluzând, dar fără a se limita la, Garanția a cărei constituire este descrisă în prezentul Contract).
- (b) Nu va fi încălcată nicio limitare cu privire la capacitatea sa juridică prin constituirea Garanției prevăzute a fi creată de prezentul Contract.

2.7 Validitate și admisibilitate ca probă

Toate Autorizațiile necesare sau oportune:

- (a) pentru a-i permite să încheie în mod legal prezentul Contract, să își exercite în mod legal drepturile prevăzute în prezentul Contract și să își aducă la îndeplinire cu respectarea legii obligațiile la care s-a angajat prin prezentul Contract; și
- (b) pentru a constitui și perfecta Garanția prevăzută în prezentul Contract în favoarea BERD; și
- (c) pentru a asigura admisibilitatea prezentului Contract ca mijloc de probă în România;

au fost obținute valabil și produc efecte juridice depline, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobarea Comisiei de Autorizare privind Împrumuturile Locale pentru semnarea Contractului De Credit și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru semnarea Contractului De Credit și a prezentului Contract. Notificarea Ministerului Finanțelor Publice din România în legătură cu Contractul De Credit în conformitate cu prevederile Articolului 62 (9) din Legea Finanțelor Publice Locale se va face de către Municipiu conform legii și în termenul prescris de lege.

2.8 Inexistența taxelor de înregistrare sau de timbru

Cu excepția înregistrării valabile a prezentului Contract în conformitate cu legile care guvernează Registrul Național și în conformitate cu Articolul 63 din Legea Finanțelor Publice Locale, nu este necesar ca prezentul Contract să fie depus, înregistrat sau înscris la nicio instanță judecătorească sau la o altă autoritate sau să fie plătită vreo taxă de timbru, de înregistrare sau o taxă similară în legătură cu prezentul Contract sau cu tranzacțiile prevăzute în prezentul Contract.

2.9 Obligațiile de rang egal

Obligațiile sale de plată în baza prezentului Contract vor avea cel puțin același rang (*pari passu*) cu Pretențiile tuturor celorlalți creditori negarantați și nesubordonați, exceptând obligațiile preferate în mod obligatoriu prin legile de aplicabilitate generală în materia unităților administrativ-teritoriale din România.

2.10 Inexistența procedurilor pendinte sau iminente

Niciun litigiu, arbitraj sau procedură administrativă desfășurată de orice instanță, tribunal arbitral sau autoritate sau în fața acestora, care:

- (a) ar putea limita capacitatea să de a încheia sau de a-și exercita drepturile din acest Contract, respectiv de a-și îndeplini, a pune în executare sau de a se conforma oricăror dintre obligațiile asumate în baza prezentului Contract; sau
- (b) în cazul în care ar fi soluționată în mod nefavorabil, ar putea avea un efect advers semnificativ,

nu a fost inițiată în scris sau nu este iminentă împotriva să.

2.11 Garanție

Nu există nicio Garanție asupra Proprietății Grevate, alta decât Garanția Existentă și cele permise prin Contractul De Credit, iar Municipiul nu este parte la niciun contract în temeiul căruia Municipiul are obligația sau i se poate solicita să constituie, să-și asume sau să permită crearea oricărei garanții, alta decât orice Garanție permisă în baza Contractului De Credit, și niciun astfel de contract nu creează obligații asupra Proprietății Grevate.

2.12 Drept de proprietate deplin și legal

- (a) Municipiul este proprietarul unic, absolut, exclusiv, deplin și legal al Proprietății Grevate, este beneficiar efectiv al Proprietății Grevate și are titlu actual, valid și alienabil asupra Proprietății Grevate;
- (b) Toate contractele și înscrisurile în legătură cu Veniturile Grevate, Conturile Grevate și Sumele De Bani Din Conturi și Pretențiile sunt legale, valabile și pot fi puse în executare;
- (c) Municipiul deține toate autorizațiile necesare conform legislației aplicabile în legătură cu dreptul de proprietate al acestuia asupra Proprietății Grevate, și aceste autorizații sunt în vigoare și își produc efectele pe deplin;
- (d) Nu subzistă nicio încălcare a niciunei legi sau reglementări de către Municipiul care ar putea avea în mod rezonabil un efect advers asupra Proprietății Grevate;
- (e) Nu există nicio înțelegere, înlesnire, acord, rezervare, restricție, condiție sau alt aspect care ar putea avea un efect advers asupra Proprietății Grevate.

2.13 Anexe

Anexa 1 (*Conturi Grevate*) la prezentul Contract conține listele corecte, actualizate și complete ale tuturor Conturilor Grevate.

2.14 Repetarea declarațiilor

- (a) Declarațiile făcute în această Secțiune 2 (*Declarații și Garanții*) sunt considerate a fi făcute de către Municipiul la data încheierii acestui Contract și sunt considerate a fi repetate (prin raportare la faptele și circumstanțele existente la momentul respectiv) ulterior cu fiecare ocazie cu care aceste declarații și garanții sunt repetate în conformitate cu termenii Contractului De Credit până la stingerea integrală, definitivă și irevocabilă a Obligațiilor Garantate .
- (b) În legătură cu orice Proprietate Grevată care se supune prevederilor prezentului Contract ulterior prezentei date, declarațiile și garanțiile menționate în aceasta Secțiune 2 (*Declarații și Garanții*) se vor considera acordate pentru prima dată de către Municipiul în momentul în care Proprietatea Grevată este supusă dispozițiilor prezentului Contract și se vor considera repetate ulterior cu fiecare ocazie cu care declarațiile și garanțiile sunt repetate în conformitate cu termenii Contractului De Credit până la

stingerea integrală a Obligațiilor Garantate în legătură cu împrejurările existente la data respectivă.

3. GARANȚIE

3.1 Garanția

Pentru a garanta îndeplinirea Obligațiilor Garantate până la valoarea Sumei Garantate, inclusiv, însă fără a se limita la, plata tuturor și oricăror sume datorate de Municipiu în baza Acordurilor De Finanțare la data la care acestea devin scadente, Municipiul în calitate de proprietar al Proprietății Grevate, astfel cum este aceasta la data prezentului Contract și astfel cum poate deveni periodic, constituie prin prezentul Contract în favoarea BERD o Garanție asupra Proprietății Grevate conform termenilor prezentului Contract, Codului Civil și Articolului 63 din Legea Finanțelor Publice Locale.

3.2 Cauza Obligațiilor Garantate

Cauza Obligațiilor Garantate este cofinanțarea împreună cu Uniunea Europeană a celor mai importante proiecte de infrastructură ale Municipiului pentru perioada 2020-2023, inclusive: (a) înnoirea flotei de tramvaie a Municipiului, (b) reabilitarea liniilor de tramvai ale Municipiului, (c) dezvoltarea unor planuri sustenabile de reorganizare privind mobilitatea urbană și transport ale Municipiului și (d) dezvoltarea "Planului de Acțiune - Orașul Verde", astfel cum se precizează în detaliu în Planul de Achiziții Publice din anexa 3 la Contractul De Credit.

3.3 Garanția se extinde asupra tuturor Produselor

Garanția constituită prin prezentul Contract se extinde asupra tuturor Produselor Proprietății Grevate și asupra oricăror alte drepturi în legătură cu aceste bunuri obținute de Municipiu după data prezentului Contract (inclusiv, însă fără a se limita la, toate și orice bunuri obținute în urma oricărui act de administrare sau de dispoziție încheiat cu privire la Proprietatea Grevată, precum și orice bunuri care înlocuiesc Proprietatea Grevată sau în care trece valoarea Proprietății Grevate sau a oricărei părți a acesteia), acestea fiind garantate în favoarea BERD prin Garanția constituită în baza prezentului Contract, în același mod ca și Proprietatea Grevată inițial garantată prin prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile Codului Civil.

3.4 Bunuri viitoare

Părțile înțeleg și convin că această Garanție este constituită și stabilită asupra întregii Proprietăți Grevate a Municipiului, fie ca aceasta există la data semnării prezentului Contract sau că este achiziționată sau altfel obținută sau constituită în viitor, și că Garanția constituită prin prezentul Contract asupra acestor bunuri viitoare va deveni efectivă cu privire la aceste bunuri viitoare la data achiziționării, constituirii, emiterii sau obținerii acestora (sau dobândirii de drepturi în orice alt mod de către Municipiu asupra acestora), iar rangul Garanției asupra acestor bunuri viitoare va fi rangul oferit la momentul înregistrării primului Aviz De Înregistrare la Registrul Național, fără a mai fi necesară nicio altă înregistrare sau formalitate suplimentară, în conformitate cu Articolele 1228, 2365, 2387 și 2392 din Codul Civil.

3.5 Obligații viitoare

Părțile convin prin prezentul Contract că oricare și toate Tragerile Din Credit viitoare și oricare și toate obligațiile viitoare în baza Contractului De Credit vor fi acoperite de Garanția constituită în baza prezentului Contract, care își va păstra rangul de prioritate pe întreaga Perioadă De Garanție, în conformitate cu dispozițiile Articolului 2370 din Codul Civil.

3.6 Înregistrarea Garanției

3.6.1 Municipiul:

- (a) va înregistra în termen de patru (4) zile de la data prezentului sau (după caz) de la data oricărei modificări a acestuia, Garanția descrisă în prezentul Contract în evidentele Municipiului, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale, și ulterior în termen de patru (4) zile, va pune la dispoziția BERD dovada acestei înregistrări de o manieră satisfăcătoare pentru BERD;
- (b) va înregistra în termen de cincisprezece (15) zile de la data prezentului un Aviz De Înregistrare cu privire la Garanția creată prin prezentul Contract la Registrul Național, pe cheltuiala proprie și va pune la dispoziția BERD Avizul De Înregistrare inițial original certificat de operatorul Registrului Național care a efectuat înregistrarea în Registrul Național;
- (c) va înregistra în termen de cincisprezece (15) zile de la data oricărei modificări de sediu sau, după caz, de la data oricărei modificări a acestui Contract, cu condiția primirii tuturor acordurilor și/sau împuternicirilor necesare conform legii, un Aviz De Înregistrare cu privire la Garanția creată prin prezentul Contract la Registrul Național, pe cheltuiala proprie și va pune la dispoziția BERD Avizul De Înregistrare inițial original (sau, după caz, Avizul Modificator original care să reflecte orice modificare de sediu), certificat de operatorul Registrului Național care a efectuat înregistrarea în Registrul Național;
- (d) în legătură cu Conturile Grevate menționate în Anexa 1 (*Conturi Grevate*), în termen de șapte (7) zile de la data prezentului sau de la data oricărei modificare a prezentului, va pune la dispoziția Trezoreriei o notificare în forma și conținut conforme celei prevăzute în Anexa 2 (*Notificare privind Garanția*) și ulterior în termen de trei (3) zile va pune la dispoziția BERD dovada acestei notificări acordate Trezoreriei care să fie satisfăcătoare pentru BERD;
- (e) va pune la dispoziție în termen de șapte (7) zile de la data notificării, orice alt document, înregistrare, depunere, notificare, notarizare sau alt act doveditor despre care Municipiul a fost informat de către BERD în formă și conținut satisfăcătoare pentru BERD și în conformitate cu legislația aplicabilă;

- (f) cu cel puțin nouăzeci (90) zile înainte de oricare și fiecare dată la care se împlinesc cinci ani de la data înregistrării acestui Contract la Registrul Național sau (dacă este aplicabil) înainte oricare altă dată ce ar putea fi acordată în baza legii române din timp în timp în scopul prelungirii înregistrării (înregistrărilor) garanției, se va asigura că se va depune o nouă cerere de Aviz De Înregistrare la Registrul Național în scopul asigurării continuității valabilității și perfectării Garanției create prin prezentul Contract, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data respectivă; și
 - (g) în orice moment pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, va înregistra sau va notifica terții în alt mod, dacă la orice dată, legislația română impune sau permite efectuarea sau notificarea în alt mod către terți a oricărei înregistrări a Garanției BERD asupra Proprietății Grevate și Municipiul se angajează să înregistreze imediat aceasta Garanție și să ia toate celelalte măsuri necesare pentru a se asigura ca BERD continua să dețină o Garanție valabilă și executorie în legătură cu Proprietatea Grevată și va notifica fără întârziere BERD în scris cu privire la fiecare asemenea înregistrare îndată ce aceasta este efectuată.
- 3.6.2 În cazul în care descrierea Proprietății Grevate care a fost înscrisă inițial la Registrul Național nu acoperă Produsele aferente Proprietății Grevate (făcând excepție sumele de bani a căror origine poate fi stabilită), BERD sau, la solicitarea BERD, Municipiul poate înscrie la Registrul Național un Aviz De Înregistrare modificator în termen de 15 zile de la data la care Municipiul a obținut acele Produse în vederea păstrării rangului Garanției asupra acestor Produse, în conformitate cu prevederile Articolului 2.412 din Codul Civil.
- 3.6.3 În cazul oricăror neconcordanțe între informațiile înscrise în Avizul De Înregistrare înregistrat la Registrul Național și informațiile din prezentul Contract, informațiile din prezentul Contract vor prevala.

3.7 Dreptul de înregistrare al BERD

Prin prezentul Contract, Municipiul confirmă și este de acord cu faptul ca BERD va avea dreptul (nu însă și obligația) ca, fără a notifica Municipiul și, pe cheltuiala Municipiului, să depună, să modifice sau să reînnoiască respectivul Aviz De Înregistrare la Registrul Național în conformitate cu prevederile legale aplicabile, și/sau să transmită toate sau orice notificări sau înregistrări la orice registru competent și să ia orice alte măsuri permise de lege pentru a se asigura că Garanția constituită prin prezentul Contract este și continuă să fie o Garanție valabilă și legală, pe deplin opozabilă și care poate fi pusă în executare împotriva Municipiului și terților.

3.8 Dispunerea de Proprietatea Grevată

Fără a aduce atingere Secțiunii 3 (*Garanție*) de mai sus, până la apariția unui Caz De Neexecutare și cu condiția ca Municipiul să nu fi fost degrevat de Garanția constituită prin prezentul Contract, Municipiul:

- (a) va dispune de drepturile sale cu privire la Proprietatea Grevată în cursul desfășurării activității sale obișnuite, însă, în orice caz, numai astfel cum este permis prin Contractul De Credit; și
- (b) va colecta, va obține și va valorifica toate Produsele respective în cursul desfășurării activității sale obișnuite, însă, în orice caz, exclusiv în maniera permisă în Contractul De Credit.

4. **GARANȚIE CONTINUĂ**

Prezenta Garanție va constitui și reprezenta o Garanție continuă, fără a se lua în considerare nicio compensare sau reducere sau rambursare a Obligațiilor Garantate datorate periodic BERD și se va adăuga la, și nu va fi în niciun fel prejudiciată sau afectată de nicio Garanție suplimentară sau altă Garanție creată de către Municipiu în favoarea BERD sau de orice alte garanții reale mobiliare sau garanții personale care pot exista în prezent sau la orice moment ulterior sau de o sentință sau ordin obținut de către BERD cu privire la întreaga sau la o parte a Obligațiilor Garantate, și nicio astfel de Garanție suplimentară sau altă Garanție, sentință sau ordin sau niciun drept de gaj la care BERD ar fi de altfel îndreptățiți (inclusiv orice Garanție sau privilegiu anterioare datei prezentului Contract cu privire la Proprietatea Grevată sau cu privire la orice parte a acesteia) și nici răspunderea Municipiului sau a oricăror altor persoane sau entități care nu sunt Părți la prezentul Contract pentru toate Obligațiile Garantate sau pentru oricare parte a acestora, nu vor fi prejudiciate sau afectate în niciun fel de prezenta Garanție.

5. **OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI**

5.1 **Obligațiile de a face ale Municipiului**

Prin prezentul Contract, Municipiul se angajează și se obligă față de BERD după cum urmează:

5.1.1 *Conturi Grevate, Sume De Bani Din Conturi Și Pretenții*

- (a) În ceea ce privește fiecare dintre Conturile Grevate:
 - (i) să se asigure că Sumele De Bani Din Conturi Și Pretențiile vor fi încasate prin intermediul Conturilor Grevate în timp util;
 - (ii) dacă nu se specifică altfel în prezentul Contract sau în celelalte Acorduri De Finanțare, să depună sau să cauzeze depunerea în Conturile Grevate a tuturor Produselor în bani ale Proprietății Grevate;
- (b) După semnarea prezentului Contract și pe durata Perioadei De Garanție, de fiecare dată când Municipiul deschide un Cont Grevat în care se încasează Veniturile Grevate și care nu a fost listat în Anexa 1 (*Conturi Grevate*), Municipiul va trebui:
 - (i) în termen de cinci (5) zile de la data la care un astfel de nou Cont Grevat este deschis, Municipiul să încheie un act adițional la prezentul Contract pentru a include respectivul nou Cont

Grevat în Anexa 1 (*Conturi Grevate*) (prin transmiterea către BERD a unei notificări în forma prevăzută în Anexa 3 (*Notificarea și Confirmarea Acceptării Actului Adițional*) din prezentul Contract și a unei liste actualizate a Conturilor Grevate în forma prevăzută de Anexa 1 (*Conturi Grevate*) din prezentul Contract, pentru a include respectivul nou Cont Grevat în Anexa 1 (*Conturi Grevate*));

- (ii) să se conformeze cerințelor prevederilor Secțiunii 5.1.1 (*Conturi Grevate, Sume De Bani Din Conturi Și Pretenții*) alineatul (a) de mai sus și prevederilor Secțiunii 3.6 (*Înregistrarea Garanției*); și
- (iii) în cazul în care un Cont Grevat nou este deschis la o instituție de credit, să obțină confirmarea și acceptarea respectivei instituții de credit privind acordării de control BERD în sensul Articolului 2410 din Codul Civil în ceea ce privește respectivul Cont Grevat nou, în forma și având conținutul satisfăcător pentru BERD în termen de cincisprezece (15) Zile Lucrătoare de la data deschiderii unui Cont Grevat nou.

5.1.2 *Notificarea Neexecutării*

Sa informeze BERD cu privire la orice Neexecutare (și despre măsurile, dacă exista, care au fost luate pentru a o remedia), imediat după ce a luat cunoștință despre apariția acesteia.

5.1.3 *Litigii*

Imediat ce ia cunoștință de un astfel de caz, va informa în scris BERD cu privire la detaliile oricărui litigiu, proceduri de arbitraj sau proceduri administrative în curs, iminente sau pe rol împotriva Municipiului (sau împotriva directorilor Municipiului) în legătură cu Proprietatea Grevată sau orice parte semnificativă a acesteia.

5.1.4 *Efect advers semnificativ*

Imediat ce ia cunoștință de un astfel de caz, Municipiul va informa BERD cu privire la orice eveniment care are un efect advers semnificativ asupra Proprietății Grevate.

5.1.5 *Credite bugetare*

Prin prezentul Contract, Municipiul se angajează și se obliga față de BERD după cum urmează:

- (a) să ia toate măsurile necesare sau oportune, sau să se asigure ca aceste măsuri vor fi luate, pentru a se asigura ca obligațiile de plată în baza prezentului Contract sau în baza Contractului De Credit, chiar și în cazul unei executări silite conform Secțiunii 6 (*Executarea silită*) din prezentul Contract, sunt incluse în capitolul cheltuieli respectiv al bugetului local al Municipiului; și

- (b) să ia toate măsurile necesare, sau să se asigure ca aceste măsuri vor fi luate, pentru a se asigura ca toate măsurile necesare, inclusiv virări de credite bugetare adecvate, sunt luate sau vor fi luate de ordonatori principali de credite bugetare competenți, după caz, astfel încât plățile în baza prezentului Contract sau în baza Contractului De Credit să fie efectuate în mod corespunzător, chiar și în cazul unei executări silite conform Secțiunii 6 (*Executarea silită*) din prezentul Contract.

5.2 Obligații de a nu face ale Municipiului

Cu excepția prevederilor contrare consimțite prin Contractul De Credit, prin prezentul Contract, Municipiul se angajează și se obligă față de BERD după cum urmează:

5.2.1 *Să nu greveze*

Cu excepția Garanției Existente, să nu constituie, să nu acorde sau să nu permită să subziste nicio altă Garanție asupra Proprietății Grevate, în tot sau în parte. Nicio Garanție reală constituită asupra Conturilor Grevate și Veniturilor Grevate după data prezentului Contract nu va fi valabilă fără acordul prealabil dat în scris al BERD, în cazul în care respectiva Garanție reală afectează rangul de prioritate al Garanției. Pentru evitarea oricăror neclarități, Părțile convin prin prezentul Contract că prezenta Secțiune 5.2 (*Obligații de a nu face ale Municipiului*) nu este determinantă în scopul prezentului Contract, iar interdicția impusă Municipiului privind dispunerea de Proprietatea Grevată, astfel cum este prevăzută în Secțiunile 5.2.1 - 5.2.3 din prezentul Contract va subzista atâta timp cât orice parte a Obligațiilor Garantate continuă să rămână scadente, însă în orice caz nu va subzista mai mult de 49 de ani de la data prezentului Contract.

5.2.2 *Să nu transfere (dispună)*

Să nu transfere, să nu vândă, să nu ceseze, să nu dispună de sau să nu înstrăineze în orice alt mod orice drept de proprietate cu privire la, sau orice dezmembrământ al acestuia cu privire la, sau orice alt drept sau interes cu privire la, întreaga sau o parte din Proprietate Grevată, în alte situații decât cele decurgând din desfășurarea normală a activității sale.

5.2.3 *Să nu renunțe*

Să nu renunțe, să nu degrezeze, să nu tranzacționeze, să nu ajungă la o înțelegere cu privire la, sau să nu abandoneze nicio pretenție în temeiul sau în legătură cu, Veniturile Grevate, Conturile Grevate și Sumele De Bani Din Conturi Și Pretențiile sau să nu întreprindă sau să nu omită să întreprindă niciun act sau fapt prin care ar putea fi împiedicată recuperarea în totalitate a oricăror venituri decurgând din Veniturile Grevate și Produse pecuniare pe măsură ce, și în momentul în care devin scadente;

5.3 Remediu

În cazul în care Municipiul nu își va îndeplini oricare dintre obligațiile prevăzute în prezenta Secțiune 5 (*Obligațiile Municipiului*), BERD va putea

(dar nu va fi obligat) să remedieze aceasta situație pe cheltuiala Municipiului, fie personal, fie prin intermediul oricărei alte persoane, și în condițiile pe care BERD le va considera adecvate.

6. EXECUTAREA SILITĂ

6.1 Punere în executare

În orice moment în urma unui Caz De Neexecutare, BERD poate trece la Executarea Silită a Garanției constituită prin prezentul Contract. BERD poate executa silit în întregime sau parțial Garanția constituită prin prezentul Contract și în orice ordine stabilită de BERD.

6.2 Nicio renunțare implicită

Nicio neexecutare sau nicio întârziere în exercitarea, de către BERD, a oricărui drept sau remediu în baza prezentului Contract nu va funcționa ca și renunțare, nici orice exercitare individuală sau parțială a oricărui drept sau remediu nu va împiedica orice exercitare ulterioară sau altă exercitare sau exercitarea oricărui alt drept sau remediu. Drepturile și remediile prevăzute în prezentul Contract sunt cumulative și nu exclud orice drepturi sau remedii prevăzute de lege.

6.3 Autorizare

Odată cu nașterea dreptului de a pune în executare Garanția creată prin prezentul Contract asupra Proprietății Grevate, BERD și fiecare dintre funcționarii și/sau reprezentanții acestuia sunt autorizați și împuterniciți în mod irevocabil prin prezentul Contract să ia toate măsurile care ar putea fi necesare sau utile pentru valorificarea sau dispunerea în orice alt fel de Proprietatea Grevată.

6.4 Nicio răspundere

Nici BERD și nici vreun reprezentant, director, director executiv, angajat, delegat sau consultant nu vor fi ținuti răspunzători pentru nicio pretenție, cerere, răspundere, pierdere, daună, cost sau cheltuială ocazionată de sau în legătură cu exercițiul sau exercițiul prezumat al oricăror drepturi, puteri și discreții pe care le au conform prezentului, în absența unei culpe grave sau intenții în ce îi privește.

6.5 Mijloace de executare silită

În cazul executării silită a prezentului Contract, BERD, la discreția sa, ia următoarele măsuri, pentru a se asigura că recuperează sumele datorate în baza Obligațiilor Garantate de la Municipiu:

- (a) poate obține de la Municipiu, la cerere, plata tuturor și oricăror Obligații Garantate scadente; și/sau
- (b) poate notifica Trezoreria despre intenția sa de a recupera sumele datorate în temeiul Obligațiilor Garantate, din sumele de bani depuse în respectivele Conturi Grevate și să instruiască Trezoreria să blocheze toate Conturile Grevate și orice plată din respectivele Conturi Grevate și să mențină respectivele Conturi Grevate blocate și să elibereze soldul Conturilor Grevate

în favoarea BERD, în scopul recuperării sumelor de bani datorate în baza Obligațiilor Garantate; și/sau

- (c) poate converti orice sume de bani recuperate în moneda Obligațiilor Garantate la ratele de schimb valutar valabile la data respectivă; și/sau
- (d) poate compensa orice Sume De Bani Din Conturi Și Pretențiile și Produse încasate de acesta cu contravaloarea Obligațiilor Garantate scadente la data respectivă; și/sau
- (e) poate lua orice măsuri permise de legislația română în vederea recuperării sumelor datorate în baza Obligațiilor Garantate, inclusiv cele pentru realizarea oricăror înregistrări, notificări sau a altor formalități necesare sau oportune pentru a permite BERD sau oricărui terț cumpărător al Proprietății Grevate, sau a oricărei părți din aceasta, să beneficieze de titlul de proprietate deplin asupra Proprietății Grevate sau a oricărei părți din aceasta; și/sau
- (f) poate utiliza orice combinație a metodelor stabilite mai sus în alineatele (a) – (e) din prezenta Secțiune 6.5 (*Mijloace de executare silită*), în scopul satisfacerii obligațiilor Municipiului în baza prezentului Contract și a celorlalte Acorduri De Finanțare;

iar BERD va utiliza sumele rezultate din Executarea Silită pentru satisfacerea Obligațiilor Garantate.

- (g) Independent de prevederile de mai sus, în orice situație în care Municipiul nu achită orice sume către BERD la scadență, în vederea executării silită a Garanției, BERD va avea dreptul să transmită Municipiului și Trezoreriei o somație de plată („**Somația De Plată**”) prin intermediul unui executor, prin care să solicite plata imediată a tuturor sumelor restante.
- (h) În conformitate cu dispozițiile Articolului 2 și Articolului 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, în cazul în care executarea silită a obligațiilor de plată decurgând din, sau în legătură cu Contractul De Credit sau cu prezentul Contract nu este inițiată sau nu este continuată din cauza lipsei de fonduri, Municipiul are obligația ca în termen de treizeci (30) de zile de la primirea unei Somații De Plată să ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale de plată.
- (i) În cazul în care Municipiul și/sau Trezoreria nu își îndeplinesc obligațiile de plată conform termenilor prevăzuți în prezenta Secțiune, BERD are dreptul să solicite continuarea procedurilor de executare silită conform Codului de Procedura Civilă din România și/sau altor prevederi legale aplicabile în domeniu, inclusiv conform prevederilor Codului Civil.
- (j) Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile.

6.6 Recuperare parțială

Părțile convin ca nicio recuperare parțială a Obligațiilor Garantate, prin intermediul: (i) punerii în executare, indiferent de metoda, în baza prezentului Contract, sau (ii) oricărei alte metode, nu va rezulta în încetarea sau afectarea în orice alt mod a celorlalte Obligații Garantate, iar acestea vor supraviețui până la plata și stingerea deplină, necondiționată și irevocabilă a acestora în întregime în conformitate cu Contractul De Credit, și prin prezentul Contract Municipiul renunță în mod expres la dispozițiile alineatului (a) din Articolul 2.463 din Codul Civil.

6.7 Cooperare în eventualitatea executării silită

În eventualitatea executării silită desfășurate conform prevederilor prezentului Contract, Municipiul se angajează, prin prezentul Contract, să realizeze și să ducă la îndeplinire oricare și toate formalitățile cerute de legea română pentru a permite BERD (și/sau, după caz, persoanei (persoanelor) căreia (cărora) BERD le va vinde sau în favoarea cărora va dispune de Proprietatea Grevată astfel cum este specificat mai sus) să dobândească cu titlu deplin asupra bunurilor respective, și de asemenea se obligă să nu împiedice sau să întârzie procedurile de executare silită asupra Proprietății Grevate sau a oricărei părți din aceasta.

7. ASIGURĂRI SUPLIMENTARE

7.1 Asigurări

Municipiul va da cu promptitudine toate asigurările, va întreprinde toate măsurile, actele și faptele și/sau va semna toate acele documente (inclusiv orice act adițional la prezentul Contract, cesiuni, transferuri, gajuri, sarcini, notificări și instrucțiuni) și va întreprinde toate acțiunile pe care le are la dispoziție (inclusiv depunerea oricăror documente și efectuarea oricăror înregistrări) astfel cum va specifica BERD (și în forma pe care BERD o va solicita):

- (a) în vederea constituirii, înregistrării, menținerii, perfectării, extinderii sau a conservării Garanției constituite prin prezentul Contract (sau care se intenționează a fi constituită, după caz), sau în vederea exercitării oricăror drepturi, prerogative și remedii de care beneficiază BERD conform prezentului Contract, conform celorlalte Acorduri De Finanțare sau conform legii;
- (b) pentru a constitui în favoarea BERD o Garanție asupra oricărui nou bun al Municipiului echivalentă sau similară cu Garanție pe care Părțile intenționează să o constituie în baza prezentului Contract; și/sau
- (c) pentru a facilita, în urma unui Caz De Neexecutare, apropierea sau punerea în executare de către sau în numele sau spre beneficiul BERD a Proprietății Grevate sau a oricărei părți a acesteia.

7.2 Autorizații

Municipiul:

(a) va obține imediat, va respecta și va lua toate măsurile necesare pentru menținerea pe deplin în vigoare; și

(b) la solicitarea BERD, va furniza imediat către BERD copii certificate ale:

oricărei autorizații necesare, conform legii sau a oricărei reglementări din România, care:

(a) să îi permită să-și îndeplinească obligațiile în baza prezentului Contract,

(b) să asigure legalitatea, valabilitatea, caracterul executoriu sau admisibilitatea ca probă în România a prezentului Contract; și

(c) să îi permită să își dețină bunurile și să-și desfășoare afacerea, obiectul de activitate și activitățile de zi cu zi astfel cum acestea sunt desfășurate în prezent.

8. NOTIFICĂRI

8.1 Orice notificare trimisă în conformitate cu prezentul Contract va fi făcută în scris și în conformitate cu secțiunea 7.02 (*Notificări*) din Contractul De Credit.

8.2 BERD poate notifica Municipiul cu privire la orice modificare a sediului sau. Municipiul se obliga, pe cheltuiuala să, să notifice către BERD orice modificare a sediului sau și să înscrie la Registrul Național orice modificare a sediului unei părți la prezentul Contract.

9. DIVERSE

9.1 Modificare

Nicio modificare a prezentului Contract nu va produce efecte decât dacă este întocmită în scris și semnată de către reprezentanții autorizați ai fiecăreia dintre Părți.

9.2 Independenta clauzelor

Nevalabilitatea sau imposibilitatea de punere în executare a oricărei părți a prezentului Contract nu va prejudicia sau afecta validitatea sau posibilitatea de punere în executare a celorlalte prevederi ale Contractului.

9.3 Succesori

Prezentul Contract are forța obligatorie în ceea ce privește Municipiul și pe succesorii săi și va profita BERD, succesorilor, terților dobânditori și cesionarilor lor și celor cărora BERD le-a transmis drepturi și obligații prin novație sau celor cărora BERD le-a acordat participații în Împrumut. Municipiul nu va cesiona, nova sau transfera în niciun alt mod, integral sau parțial, drepturile sau obligațiile sale care decurg din prezentul Contract, fără acordul scris prealabil al BERD. În condițiile prevăzute în Acordurile De Finanțare, BERD poate cesiona, nova, transfera sau dispune în orice alt mod, dacă și în condițiile în care i se permite prin Contractul De Credit, în întregime sau parțial, beneficiile prezentului Contract (și această Garanție va continua în beneficiul oricărui terț dobânditor al BERD în urma oricărui transfer prin novație,

subrogație, preluare de datorii, cesiune de contract sau alt tip de transfer realizat de BERD în legătură cu oricare dintre drepturile și obligațiile în baza oricăruia dintre Acordurile De Finanțare).

9.4 **Titlu executoriu**

Prezentul Contract este titlu executoriu, în conformitate cu Articolul 2431 din Codul Civil.

9.5 **Renunțare la drepturi**

9.5.1 Toate plățile datorate BERD în baza prezentului Contract vor fi efectuate fără niciun drept de compensare, contrapretenție sau reținere.

9.5.2 Cu excepția situației în care se permite contrariul în mod expres prin Acordurile De Finanțare, Municipiul renunță la orice drept de evitare a răspunderii sau obligațiilor sau de a opune apărări pe baza impreviziunii, forței majore sau a cazului fortuit.

9.5.3 Municipiul renunță la dreptul de a solicita și de a obține reducerea sau încetarea Garanției constituite prin prezentul Contract, astfel cum aceste drepturi sunt prevăzute prin Articolul 2.371 alineatul (2) din Codul Civil, și accepta consecințele acestei renunțări, în cazul în care refuzul BERD de a pune la dispoziție sumele relevante în baza Contractului De Credit, astfel cum se prevede prin acest articol din Codul Civil, este determinat de culpa Municipiului sau de culpa terților pentru care Municipiul poate fi ținut răspunzător.

9.6 **Limba aplicabilă**

Limba care guvernează prezentul Contract este limba engleză. Toate certificatele, instrumentele și alte documente ce vor fi trimise în baza, sau furnizate în legătură cu, prezentul Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoțite de o traducere certificată în limba engleză, traducere pe care BERD va avea dreptul să se bazeze.

9.7 **Anexe**

Anexele de la Anexa 1 la Anexa 3 atașate la prezentul Contract reprezintă parte integrantă a prezentului Contract.

9.8 **Exemplare**

Prezentul Contract poate fi semnat (inclusiv, însă fără a se limita la, prin schimb între Părți – în mod direct (la adresele de e-mail menționate în paginile de semnături din prezentul Contract) sau prin intermediul consultantului juridic al BERD din România (la adresele de e-mail Cosmin.Anghele@CliffordChance.com și Nicolae.Grasu@CliffordChance.com) – de corespondență electronică la care se atașează o copie scanată a paginii de semnături semnate olograf de Partea relevantă împreună cu versiunea pentru semnare a prezentului Contract în format *Portable Document Format*, caz în care data prezentului Contract va fi data la care fiecare Parte primește prin poștă electronică prezentul Contract semnat de cealaltă Parte, în format *Portable Document Format*) în orice număr de exemplare individuale identice

semnate la distanță, acest lucru având același efect ca și cum semnăturile pe exemplare individuale identice semnate la distanță s-ar afla pe același exemplar al Contractului. Municipiul se angajează (a) să confirme către BERD (la adresele de e-mail menționate în paginile de semnături din prezentul Contract) sau către consultantul juridic al BERD din România (la adresele de e-mail menționate anterior), prin poștă electronică, imediat în momentul primirii, primirea prezentului Contract semnat integral de toate Părțile în format *Portable Document Format* și (b) să circule în termen de 10 Zile Lucrătoare de la data prezentului Contract, prin curier, către consultantul juridic din România al BERD (la adresa Clifford Chance Badea SPRL, Excelsior Center, Str. Academiei nr. 28-30, București, Sector 1, România) exemplarele sale originale semnate olograf în formă tipărită ale prezentului Contract.

9.9 Exemplare originale

Prezentul Contract a fost semnat în 6 (șase) exemplare originale identice, 3 (trei) în limba engleză și 3 (trei) în limba română, 2 (doua) exemplare originale în ambele limbi pentru BERD și 1 (un) exemplar original în ambele limbi pentru Municipiu), semnate de către reprezentanții autorizați ai fiecăreia dintre Părți. În caz de discrepanță sau neconcordanță între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română a prezentului Contract, versiunea în limba engleză va prevala.

9.10 Luarea la cunoștință și înțelegerea riscurilor

9.10.1 Prin prezenta, Municipiul declară că:

- (a) A primit cate o copie semnată a tuturor Acordurilor De Finanțare la care este parte, și confirmă prin prezentul Contract primirea acestora;
- (b) Încheie prezentul Contract pe seama sa și în nume propriu, și nu ca mandatar, agent, administrator de bunuri sau fiduciar al unei alte persoane;
- (c) A luat în mod independent decizia de a încheia prezentul Contract, pe baza propriilor sale analize sau, unde a considerat necesar, folosind expertiza juridică, financiară sau tehnică a unor consultanți externi independenți selectați de acesta. În luarea deciziei de a încheia prezentul Contract nu se bazează pe nicio comunicare scrisă sau orală din partea BERD;
- (d) Este capabil să înțeleagă (fie el însuși, fie cu asistența oricăror consultanți pe care i-a considerat necesari), și înțelege, acceptă și își asumă conținutul tuturor clauzelor (interne și externe) și toate drepturile și obligațiile care îi revin prin încheierea prezentului Contract și a Acordurilor De Finanțare, precum și termenii, condițiile și riscurile ce decurg din prezentul Contract și celelalte Acorduri De Finanțare la care este parte;
- (e) A negociat cu BERD fiecare clauză din prezentul Contract. În scopul prezentei Secțiuni, prin negociere se înțelege atât schimbul de propuneri între părți care a rezultat într-un acord final cu privire la

anumite clauze, cat și acceptarea fără rezerve de către o parte a clauzelor propuse de cealaltă parte.

9.10.2 Prezentul Contract este rezultatul negocierii dintre Părți și reprezintă acordul deplin al părților cu privire la absolut toate elementele esențiale și secundare ale prezentului Contract. În special, Municipiul declară că, în scopul Articolului 1203 din Codul Civil, înțelege și acceptă prevederile Secțiunii 3 (*Garanție*), 5 (*Obligațiile Municipiului*), 6 (*Executarea silită*), 7 (*Asigurări suplimentare*), 9 (*Diverse*), și 11 (*Legea aplicabilă*) din prezentul Contract.

10. ÎNCETARE ȘI DEGREVARE

10.1 Încetare și degrevare

Prezentul Contract va înceta, iar Proprietatea Grevată va fi degrevată, la momentul transmiterii de către BERD către Municipiu a unei înștiințări scrise prin care se confirmă satisfacerea plății integrale și finale a tuturor sumelor și datoriilor care sunt sau pot deveni datorate conform Acordurilor De Finanțare, care va fi furnizată cu condiția ca BERD să fie satisfăcut că BERD nu are altă obligație suplimentară în baza Acordurilor De Finanțare de a pune orice altă sumă la dispoziția Municipiului sau să furnizeze orice alte înlesniri financiare Municipiului.

10.2 Radiere

BERD va lua toate măsurile rezonabile (pe cheltuiala Municipiului) în asistarea Municipiului la radierea Garanției înregistrate din Registrul Național după ce degrevarea a avut loc.

10.3 Denunțare unilaterală

Municipiul nu poate denunța unilateral prezentul Contract.

11. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Contract precum și obligațiile necontractuale decurgând din sau în legătură cu acesta vor fi guvernate de, și interpretate sub toate aspectele, în conformitate cu legislația României.

AVÂND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în nume propriu prin reprezentanții lor legali în ziua, luna și și anul mai sus menționate.

ANEXA 1 CONTURI GREVATE²

Nr.	Tip Venituri	IBAN
1.	Alte facilitati si instrumente postaderare-Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterior	RO09TREZ62120A481602XXXX
2.	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	RO70TREZ62120A481901XXXX
3.	Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	RO17TREZ62120A481902XXXX
4.	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	RO05TREZ62120A483101XXXX
5.	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	RO49TREZ62120A483102XXXX
6.	Sume primile in contul platilor efectuate in anul curent	RO40TREZ62120A483201XXXX
7.	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	RO84TREZ62120A483202XXXX
8.	Sume primile in contul platilor efectuate in anul curent	RO75TREZ62120A483301XXXX
9.	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	RO22TREZ62120A483302XXXX
10.	Impozit pe profit de la agentii economici	RO45TREZ62121010201XXXXX
11.	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	RO71TREZ62121030217XXXXX
12.	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	RO09TREZ62121030218XXXXX
13.	Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)	RO20TREZ62121040201XXXXX
14.	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetele locale	RO28TREZ62121040204XXXXX
15.	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	RO32TREZ62121A040500XXXX
16.	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	RO67TREZ62121A040600XXXX
17.	Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital	RO13TREZ62121050250XXXXX
18.	Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori	RO06TREZ62121060202XXXXX

² NOTA către MUNICIPIU: Vă rugăm să confirmați lista cu tipurile de venituri și codurile IBAN pentru conturile în care sunt încasate venituri proprii.

Nr.	Tip Venituri	IBAN
19.	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	RO37TREZ6212107020101XXX
20.	Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	RO84TREZ6212107020102XXX
21.	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	RO81TREZ6212107020201XXX
22.	Impozit și taxa pe terenuri de la persoane juridice	RO31TREZ6212107020202XXX
23.	Impozitul pe terenul din extravilan	RO78TREZ6212107020203XXX
24.	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbre	RO65TREZ62121070203XXXXX
25.	Alte impozite și taxe pe proprietate	RO61TREZ62121070250XXXXX
26.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)	RO91TREZ62121110201XXXXX
27.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	RO29TREZ62121110202XXXXX
28.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	RO37TREZ62121110205XXXXX
29.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	RO72TREZ62121110206XXXXX
30.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)	RO10TREZ62121110207XXXXX
31.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	RO34TREZ62121A110900XXXX
32.	Taxe hoteliere	RO34TREZ62121120207XXXXX
33.	Impozit pe spectacole	RO90TREZ62121150201XXXXX
34.	Alte taxe pe servicii specifice	RO59TREZ62121150250XXXXX
35.	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	RO56TREZ6212116020201XXX
36.	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	RO06TREZ6212116020202XXX
37.	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	RO87TREZ62121160203XXXXX
38.	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	RO83TREZ62121160250XXXXX
39.	Alte impozite și taxe	RO34TREZ62121180250XXXXX

Nr.	Tip Venituri	IBAN
40.	Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome	RO62TREZ62121300201XXXXX
41.	Redevențe miniere	RO90TREZ62121A300501XXXX
42.	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	RO08TREZ62121A300530XXXX
43.	Venituri din dividende de la alți plătitori	RO91TREZ6212130020802XXX
44.	Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	RO41TREZ6212130020803XXX
45.	Alte venituri din proprietate	RO31TREZ62121300250XXXXX
46.	Alte venituri din dobânzi	RO59TREZ62121310203XXXXX
47.	Venituri din prestări de servicii	RO88TREZ62121330208XXXXX
48.	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	RO61TREZ62121330210XXXXX
49.	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	RO34TREZ62121330212XXXXX
50.	Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	RO59TREZ62121A331300XXXX
51.	Taxe din activități cadastrale și agricultură	RO66TREZ62121330224XXXXX
52.	Venituri din despăgubiri	RO29TREZ62121A332600XXXX
53.	Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție social	RO74TREZ62121330227XXXXX
54.	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	RO12TREZ62121330228XXXXX
55.	Contributii pentru finantarea Programului "Scoala dupa scoala"	RO80TREZ62121A333300XXXX
56.	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	RO06TREZ62121330250XXXXX
57.	Taxe extrajudiciare de timbru	RO96TREZ62121340202XXXXX
58.	Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	RO30TREZ62121340250XXXXX
59.	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	RO34TREZ62121A350102XXXX
60.	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	RO23TREZ62121350202XXXXX

Nr.	Tip Venituri	IBAN
61.	Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	RO60TREZ62121A350301XXXX
62.	Alte amenzi, penalitati și confiscări	RO54TREZ62121350250XXXXX
63.	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	RO95TREZ62121A360101XXXX
64.	Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	RO55TREZ62121360205XXXXX
65.	Taxe speciale	RO90TREZ62121360206XXXXX
66.	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	RO28TREZ62121360207XXXXX
67.	Venituri din ajutoare de stat recuperate	RO71TREZ62121360211XXXXX
68.	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	RO79TREZ62121360214XXXXX
69.	Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	RO68TREZ62121360222XXXXX
70.	Taxa de reabilitare termică	RO06TREZ62121360223XXXXX
71.	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	RO34TREZ62121A363100XXXX
72.	Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	RO12TREZ62121A364700XXXX
73.	Alte venituri	RO78TREZ62121360250XXXXX
74.	Donații și sponsorizări	RO36TREZ62121370201XXXXX
75.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	RO09TREZ62121370203XXXXX
76.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	RO44TREZ62121370204XXXXX
77.	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	RO79TREZ62121370205XXXXX
78.	Alte transferuri voluntare	RO05TREZ62121370250XXXXX
79.	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	RO84TREZ62121390201XXXXX
80.	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	RO57TREZ62121390203XXXXX
81.	Venituri din privatizare	RO92TREZ62121390204XXXXX

Nr.	Tip Venituri	IBAN
82.	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	RO03TREZ62121390207XXXXX
83.	Depozite speciale pentru construcții de locuințe	RO11TREZ62121390210XXXXX
84.	Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	RO89TREZ62121400206XXXXX
85.	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	RO27TREZ62121400207XXXXX
86.	Împrumuturi temporare din trezoreria statului	RO35TREZ62121400210XXXXX
87.	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	RO70TREZ62121400211XXXXX
88.	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare	RO43TREZ62121400213XXXXX
89.	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	RO78TREZ62121400214XXXXX
90.	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	RO51TREZ62121400216XXXXX
91.	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	RO96TREZ62121A401800XXXX
92.	Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	RO77TREZ62121400250XXXXX
93.	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean / Consiliul General al Municipiului București	RO37TREZ62121A410500XXXX
94.	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean / Consiliul General al Municipiului București pt. secțiunea de funcționare	RO81TREZ62121A410501XXXX
95.	Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean / Consiliul General al Municipiului București pt. secțiunea de dezvoltare	RO28TREZ62121A410502XXXX
96.	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	RO61TREZ62121A411400XXXX
97.	Programul Termoficare	RO59TREZ62121420201XXXXX
98.	Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare	RO46TREZ62121A420101XXXX
99.	Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obtinute din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu elect de sera	RO90TREZ62121A420102XXXX

Nr.	Tip Venituri	IBAN
100.	Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe	RO32TREZ62121420203XXXXX
101.	Aeroporturi de interes local	RO67TREZ62121420204XXXXX
102.	Planuri și regulamente de urbanism	RO05TREZ62121420205XXXXX
103.	Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi	RO40TREZ62121420206XXXXX
104.	Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	RO75TREZ62121420207XXXXX
105.	Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	RO87TREZ6212142020901XXX
106.	Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	RO37TREZ6212142020902XXX
107.	Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate)	RO84TREZ6212142020903XXX
108.	Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	RO83TREZ62121420210XXXXX
109.	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	RO29TREZ62121420214XXXXX
110.	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	RO80TREZ62121420221XXXXX
111.	Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	RO69TREZ62121420229XXXXX
112.	Sprijin financiar la constituirea familiei	RO15TREZ62121420233XXXXX
113.	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	RO39TREZ62121420242XXXXX
114.	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	RO47TREZ62121420245XXXXX

ANEXA 2
NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

Către: Trezorerie

Ref: Garanție asupra Conturilor De Trezorerie/Veniturilor

Stimați Domni,

Prin prezenta vă notificăm că prin intermediul Contractului De Garanție din data de [•], Municipiul Timișoara („**Municipiul**”) a constituit în favoarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare („**BERD**”) o Garanție pentru garantarea unei sume estimate cu bună credință de către părți în cuantum de 20.300.000 EUR (*ipotecă mobilă și garantare prin venituri*) asupra (1) veniturilor proprii ale Municipiului, prezente și viitoare astfel cum sunt definite prin Articolul 5 (1) (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, și asupra oricăror beneficii și drepturi decurgând din, sau în legătură cu veniturile menționate anterior, precum și (2) asupra conturilor de Trezorerie (inclusiv orice subconturi în care poate fi împărțit un asemenea cont) în care Municipiul încasează veniturile proprii, împreună cu toate sumele aflate în soldul creditor al conturilor respective la o anumită dată și toate și orice Pretenții ale Municipiului în baza sau în legătură cu conturile respective, precum și (3) asupra fructelor civile ale oricăror dintre aceste venituri proprii și conturi de Trezorerie.

Dorim să vă informăm că toate formalitățile necesare aplicabile conform legii române pentru ca Garanția să producă efecte față de terțe părți și garantarea rangului în favoarea BERD au fost îndeplinite la, și că Garanția urmează să fie înregistrată la Registrul Național de Publicitate Mobilă și în registrele Municipiului Timișoara, în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale.

Prin urmare, va aducem la cunoștință ca următoarele venituri și următoarele conturi/subconturi deschise la Trezorerie sunt grevate cu Garanție în favoarea BERD:

Nr.	Tip Venituri	Nr. Cont/Subcont.
1.	[•]	[•]
2.	[•]	[•]
3.	[•]	[•]
4.	[•]	[•]

Cu deosebită considerație,

pentru și pe seama

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nume: [●]

Funcție: Primar

ANEXA 3
NOTIFICAREA ȘI CONFIRMAREA ACCEPTĂRII ACTULUI ADIȚIONAL

Către: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1 Exchange Square, EC2A 2JN, Londra

În atenția: Operation Administration Department

Data: [•]

Ref: Contractul De Garanție din data de [•] – Operațiunea Nr. 52471

În legătură cu contractul de Garanție din data de [•] („**Contractul de Garanție**”) încheiat de noi în calitate de constitutor al garanției și dumneavoastră în calitate de parte garantată:

1. Prin prezenta notificare vă informam despre faptul că am deschis anumite Conturi Grevate noi.
2. Prin urmare, având în vedere prevederile relevante ale, și obligațiile relevante asumate în baza, Contractului De Garanție, propunem prin prezentul act ca Anexa relevantă a Contractului De Garanție să fie modificată, astfel cum modificările respective sunt evidențiate cu roșu în Anexa relevantă atașată prezentei notificări care, semnată de către BERD și de Municipiu, va înlocui Anexa relevantă inițială.

Termenii care nu sunt definiți în prezentul act au înțelesul atribuit în Contractul De Garanție.

Va rugam să confirmați faptul ca ați fost informați despre situația descrisă la punctul 1 al prezentei notificări și că luați la cunoștință despre modificările prevăzute la punctul 2 din prezenta notificare, prin semnarea confirmării de mai jos și prin semnarea modificărilor făcute în Anexa relevantă atașată prezentei notificări.

Cu stimă,

Prin: _____ [semnatur(ă/i) și ștampilă]

Nume: [•]

Funcție: Primar

reprezentant legal pentru și în numele

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Prin prezenta luăm la cunoștință despre, și confirmăm, situația descrisă la punctul 1 din notificarea din data de [•] și acceptăm modificările despre care am fost înștiințați conform punctului 2 din respectiva notificare astfel cum este descris în Anexa atașată respectivei notificări,

Cu stimă,

Prin: _____

Nume: [•]

Funcție: [•]

reprezentant legal pentru și în numele

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Data: [•]

Anexa la Notificarea și confirmarea acceptării actului adițional

Nr.	Tip Venituri	Nr. Cont/Subcont	Instituția la care este deschis Contul
1. [•]		[•]	[•]
2. [•]		[•]	[•]
3. [•]		[•]	[•]
4. [•]		[•]	[•]

SEMNĂTURI

CONSTITUITORUL GARANȚIEI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Prin: _____

Nume: Dominic Fritz

Funcție: Primar

Adresa: [•]³

În atenția: Primarului

E-mail: [•]⁴

³ NOTA către MUNICIPIU: Vă rugăm să ne furnizați detaliile.

⁴ NOTA către MUNICIPIU: Vă rugăm să ne furnizați detaliile.

PARTEA GARANTATĂ

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin: _____

Nume: _____

Funcție: _____

Adresa: One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

În atenția: Operation Administration Department

E-mail: oad@ebrd.com