



European Bank
for Reconstruction and Development

(Operation Number 52471)

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMÂNIA / GrCF2 W2 – GrCFW2–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 1, 700064, Timișoara, județul Timiș, România (“**Orașul**”)

și

(2) **Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare** (“**Banca**” sau “**BERD**”), cu sediul în 5 Bank Street, London E14 4BG, Londra, Marea Britanie (“**BERD**” sau “**Banca**”).

(denumite împreună în cele ce urmează “**Părți**” iar prin “parte” se înțelege oricare dintre ele).

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Printr-un acord de împrumut încheiat între BERD și Municipiu pe 23 Decembrie 2021, Banca a acordat Municipiului Timișoara un împrumut în valoare de până la 20.3 milioane de euro (“**Acordul de Împrumut existent**”) pentru a co-finanța alături de proiectele de infrastructură cheie ale UE, inclusiv reînnoirea flotei de tramvaie, reabilitarea liniilor de tramvai precum și asistență tehnică și financiară pentru dezvoltarea următoarelor planuri strategice: (i) Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, (ii) Planul de Organizare a Transportului Public și (iii) Planul de Acțiune pentru Orașe Verzi.
- B. Municipiul Timișoara solicită o extindere a împrumutului cu suma de 15.14 milioane de euro pentru a acoperi: diferența costurilor asociate cu înnoirea flotei de tramvaie și reabilitarea liniilor de tramvai din cauza creșterii prețurilor materialelor, echipamentelor și lucrărilor, cât și a modificărilor legislației în domeniul construcțiilor și b) finanțarea alături de UE a unei noi componente ”Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 18m ”, permițând astfel municipality din Timisoara să completeze proiectul existent (“**Extinderea Proiectului**”).
- C. Banca ia în considerare participarea în cadrul Extinderii Proiectului prin acordarea unei finanțări pe termen lung Municipiului, în valoare de 15.14 milioane de euro. Extinderea proiectului se va face prin intermediul unui Amendament și Reformulare a Acordului de Împrumut Existent (“**Acordul de Amendare**” și Reformulare sau “**Acordul de Extindere a Împrumutului**”).
- D. Părțile își doresc să stabilească în acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Extinderea Proiectului.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- 1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Extinderea Proiectului (sub rezerva Secțiunii 7 de mai jos) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung sub forma unui împrumut pentru Municipiu în valoare totală de 15.14 milioane euro (“**Extinderea Împrumutului**”).
- 2. Extinderea Împrumutului va fi acordată în cadrul programului Orașe Verzi 2- Cadrul II (“**Programul Cadru**”) dezvoltat de Bancă pentru a sprijini orașele să identifice, să prioritizeze și să

investească în măsuri pentru Orașe Verzi cu scopul de a îmbunătăți performanța mediului urban. Programul cadru GrCF2 W2 a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii în luna octombrie 2018.

3. Termenii și condițiile noii finanțări ce va fi furnizată de către Bancă vor fi negociate după evaluarea Extinderii Proiectului. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Noului Împrumut:

- (i) Moneda: EUR;
- (ii) Suma: 15.14 de milioane euro;
- (iii) Maturitate: până la 15 ani;
- (iv) Perioada de angajament: până la 3 ani de la data semnării Acordului de Extindere a Împrumutului încheiat între Oraș și Bancă;
- (v) Perioada de rambursare: rambursarea va fi aliniată la Acordul de împrumut existent
- (vi) Rata dobânzii: 1,15% pe an peste EURIBOR la șase luni;
- (vii) Comision de acordare: 0,50% din valoarea Extinderii Împrumutului;
- (viii) Comision de angajament: (1) 0,00% pe an din valoarea neangajată din Împrumutul Extins pentru o perioadă de 90 de zile după semnarea Acordului de Extindere a Împrumutului, (2) 0,15% pe an din valoarea neangajată din Extinderea Împrumutului pentru următoarele 12 luni și (3) 0,50% pe an din valoarea neangajată din Extinderea Împrumutului pentru restul perioadei;
- (ix) Comision de rambursare anticipată: (1) un comision egal cu 2,00% din suma plătită în avans dacă plata în avans se efectuează în primii 4 ani de la data semnării Acordului de Împrumut existent; un comision egal cu 1,50% din suma platită în avans dacă plata în avans se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Acordului de Împrumut Existent; și un comision egal cu 1,00% din suma platită în avans dacă plata în avans se face după cel de-al 5-lea an de la semnarea Acordului de Împrumut Existent; (2) pentru extinderea împrumutului: 2% din sumele plătite în avans pentru o perioadă de 4 ani de la semnarea unui acord de extindere a împrumutului; 1,5% din sumele plătite în avans dacă plata anticipată are loc între 4 ani și 5 ani de la semnarea acordului de extindere a împrumutului; 1% din sumele plătite în avans dacă plata anticipată are loc după 5 ani de la semnarea acordului de extindere a împrumutului.
- (x) Suma minimă de rambursare anticipată: 1.000.000 EUR;
- (xi) Acordurile aferente finanțării care să includă:
 - orice alt acord sau document pe care Banca și orașul îl pot desemna din când în când ca fiind un Acord de Proiect;
- (xii) Acordurile aferente finanțării:
 - Acordul de Extindere a Împrumutului,
 - Modificarea Acordului de Garanție existent;
 - Modificarea Acordului existent privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei ("DSRA");
 - Orice alte acorduri încheiate între oraș și bancă și notificări, certificate și cereri emise de oraș către bancă;
- (xiii) Regulile de Achiziție: achizițiile se vor efectua în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale UE/ Naționale.
- (xiv) Indatorare permisă: Fără notificarea prealabilă a Băncii, orașul nu va contracta, nu își va asuma și nu va permite existența niciunei datorii financiare, cu excepția (i) celei prevăzute în cadrul Acordului de Extindere a Împrumutului;
- (xv) Indicatorii financiari cheie pentru municipiu vor include, de exemplu, fără a se limita la,

Datoria financiară/Excedent curent, Excedent curent/ Serviciul datoriei, Serviciul datoriei anticipate /Venituri eligibile.

(xvi) Orașul este de acord să respecte politicile și cerințele BERD aplicabile tuturor beneficiarilor de finanțare BERD, inclusiv conformitatea socială și de mediu.

4. Banca își confirmă intenția de a coopera cu Municipiul să avanseze pregătirea finanțării indicate mai sus, inclusiv prin mobilizarea angajaților Băncii atât timp cât Proiectul va primi sprijin din partea management-ului Băncii.
5. Municipiul va fi obligat să ramburseze băncii onorariile și cheltuielile consilierului juridic extern de până la 15.000 EUR suportate de Banca 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 vor fi rambursate cel târziu în termen de 30 de zile de la data la care Banca furnizează municipiului documentația care confirmă ca aceste cheltuieli au fost suportate.
6. Contribuția Municipiului la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (a) Municipiul va plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea Extinderii Proiectului;
 - (b) Municipiul va coopera cu Banca în scopul aprobării Noului împrumut, și a Acodurilor aferente finanțării, într-o manieră satisfăcătoare Băncii în folosul Proiectului;
7. Secțiunile 1, 2 și 3 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile 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 7, prezentul Pre-Acord prevede obligații din punct de vedere legal ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.
8. 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.
9. 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.
10. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Extinderea Acordului de Împrumut care urmează să fie încheiat între Bancă și Municipiu se va supune legilor Angliei.
11. 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 Actului 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 este 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.

12. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Extinderii Acordului de Împrumut, Municipiul nu se va angaja în nicio negociere cu nicio bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări de pe piața financiară internațională (cu excepția liniilor de credit), fără acordul scris prealabil al Băncii.
13. 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 oricăror legi aplicabile.
14. 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, 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 legatură cu acest Pre-Acord.
15. 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.
16. Acest Pre-Acord este redactat în 6 (șase) exemplare, 3 (trei) în limba engleză și 3 (trei) 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: Dl. Dominic Fritz

Titlu: Primar

Nume: Steliana Stanciu

Titlu: Director Economic

Nume: Cristian Jenariu

Titlu: Sef Serviciul Juridic

Pentru **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**

Nume: D-na. Susan Goeransson

Titlu: Director Infrastructură Europa