



European Bank
for Reconstruction and Development

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMANIA/ GrCF2 W2 - Craiova Transport Urban

Acest pre-acord de finanțare (“**Acordul**”) s-a întocmit în data de _____ iunie 2020, de către și între:

- (1) S.C. RAT SA (“**Compania**”), cu sediul pe Strada Severinului, nr. 103, Craiova, Județul Dolj, Romania
- (2) Municipiul Craiova (the “**Municipiul**”), cu sediul pe Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 7, 200585, Craiova, România
- (3) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“**Banca**” sau “**BERD**”), cu sediul în One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, Marea Britanie.

(denumite împreună în cele ce urmează “**Părți**” și “**Partea**” poate însemna oricare dintre acestea)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Compania dorește să obțină un împrumut de până la 6 milioane EUR (sau echivalentul în RON) pentru a finanța reabilitarea depoului de autobuze (“**Proiectul**”).
- B. Banca își propune să participe la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung, Companiei, în valoare de până la 6 milioane EUR (sau echivalentul în RON).
- C. Părțile își doresc să stabilească în acest 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 8 de mai jos) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui împrumut senior acordat Companiei, în valoare de până la 6 milioane EUR sau echivalentul în RON (“**Împrumutul**”).

2. Împrumutul va fi acordat pentru un sub-proiect în cadrul programului *Orașe Verzi 2 – Cadrul II* (“GrCF2 W2” sau „Cadrul”) 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 cadrul GrCF2 W2 a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii în luna octombrie 2018.
3. Termenii și condițiile Împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Împrumutului:
- (i) Moneda: EUR sau RON;
 - (ii) Suma: până la 6 milioane EUR sau echivalentul în RON;
 - (iii) Maturitate: până la 8 ani, incluzând o perioadă de grație de până la 1 an;
 - (iv) Perioada de Angajare a Împrumutului: 1 an de la semnarea Acordului de Împrumut ce va fi încheiat între Companie și Bancă (“Acordul de Împrumut”);
 - (v) Perioada de rambursare: până la 8 ani, incluzând perioada de grație de până la 1 an;
 - (vi) Marja / Rata dobânzii:
 - Marjă de 2% - 2.25% peste ROBOR/EURIBOR la șase luni;
 - Marja finală va fi negociată luându-se în considerare rezultatele analizei ulterioare și va depinde de garanțiile furnizate, condițiile financiare impuse de bancă și condițiile de piață.
 - (vii) Comision inițial: 1.0%;
 - (viii) Comision de angajament: (1) 0% pe an pentru o perioadă de 90 de zile de la semnarea Acordului de Împrumut; (2) 0.15% pe an din suma neutilizată pentru următoarele 12 luni; și (3) 0.5% pe an din suma neutilizată în perioada ulterioară;
 - (ix) Comision de rambursare anticipată: 3% din suma plătită pe o perioadă de 4 ani de la semnarea Împrumutului; 2% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Împrumutului; și 1% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se face după 5 ani de la semnarea Împrumutului;
 - (x) Suma minimă de rambursare anticipată: 1 milion EUR sau echivalentul în RON;
 - (xi) Acordurile Proiectului vor include:
 - Contract de Servicii Publice între Companie și Municipiu, satisfăcător pentru Bancă;

- Orice alt acord sau document pe care Banca și Compania îl vor prezenta la anumite intervale de timp, ca reprezentând Acordul de Proiect.
- (xii) Acordurile Financiare vor include:
- Scrisoarea de Informare;
 - Acordul de Împrumut;
 - Acordul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei (“CRSD”): la data efectuării primei plăți și la orice dată ulterioară, CRSD va avea valoarea echivalentă a unei rate;
 - Acordul de Sprijin Municipal („ASM”) între companie, bancă și municipiu;
 - Acordul de gaj pentru CRSD-ul Companiei, dacă CRSD va fi în RON;
 - Orice alte acorduri încheiate între Companie, Municipiu și Bancă și notificările, certificatele și cererile trimise de către Companie și Municipiu Băncii;
- (xiii) Achizițiile: Achizițiile se vor realiza în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii;
- (xiv) Gradul de îndatorare permis: Fără o notificare prealabilă a Băncii, Compania nu va contracta, nu își va asuma și nu va permite nicio altă datorie financiară cu excepția celei prevăzute în temeiul Acordului de Împrumut;
- (xv) Indicatorii financiari cheie ai Companiei vor include de exemplu, fără a se limita însă, RASD (rata de acoperire a serviciului datoriei) de minim 1.2x , Datorie Financiară/Profit Operațional (EBITDA) de maxim 4.5x.
4. Banca confirmă dorința de a colabora cu Compania și Municipiul pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și a consultanților externi, atâta timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii.
5. Banca va încerca să mobilizeze fonduri de tip grant pentru cooperare tehnică administrate de către Bancă (“Fonduri AT”), sub rezerva aprobării de către conducerea Băncii, după cum urmează:
- (i) Pre-semnare: analiza preliminară cu privire la aspectele tehnice și financiare ale proiectului;
 - (ii) Post-semnare: pentru (i) sprijin în derularea procesului de achiziții pentru reabilitarea depoului (ii) sprijin în creșterea capacității de dezvoltare și comercializare (inclusiv modificarea Contractului de Servicii Publice , după caz) și (iii) participarea companiei într-un program de referință împreună cu alți operatori de transport public (program de benchmarking).
6. Dacă, în orice moment, Compania va decide să renunțe la cooperarea cu BERD pentru pregătirea finanțării de către Bancă, Compania va fi obligată să achite Băncii prompt la primirea facturii transmise de către Bancă toate

Fondurile de AT puse la dispoziția Companiei (așa cum se menționează în Secțiunea 5 de mai sus).

7. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (i) Compania va plăti pentru propriile costuri interne în legătură cu pregătirea și evaluarea proiectului.
 - (ii) Compania va pune la dispoziție echipei de consultanți, selectată de către bancă în vederea realizării Proiectului, birouri echipate și deservite în mod corespunzător.
 - (iii) Compania va rambursa Băncii cheltuielile aferente consilierii juridice externe contractate de către Bancă („Cheltuieli”). Aceste Cheltuieli vor fi rambursate de către Companie în termen de 21 de zile de la furnizarea de către Bancă a documentelor prin care se confirmă că respectivele Cheltuieli au fost efectuate.
8. Preambulul, Secțiunile 1, 2 și 3 ale acestui Acord reflectă doar așteptările și intențiile actuale ale Părților cu privire la Proiect și nu impun sau constituie obligații legale ca Părțile să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți, separat și în mod specific. 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 8, prezentul Acord prevede obligații legale ale Părților care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului 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 Acord (inclusiv prevederile din prezentei Secțiuni 9), se va face în scris și va fi semnată de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie și de Municipiu.
10. Orice notificare, cerere sau alt tip de comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți a prezentului Pre-Acord va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, cerere sau altă comunicare se va considera ca fiind transmisă în mod corespunzător în momentul în care aceasta este înmănată personal sau este transmisă prin poștă sau prin e-mail părții căreia îi este adresată, la adresa părții menționată mai sus în prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă prin transmiterea unei notificări celeilalte părți.
11. Acest Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de Împrumut care urmează să se încheie între Bancă și Companie se va supune legilor Angliei.

12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia, sau 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 Compania și Municipiul 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.
13. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de Împrumut, Compania nu se va angaja în nicio altă negociere cu nicio altă bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțări de pe piața financiară internațională, fără acordul scris prealabil al Băncii.
14. Nicio prevedere din Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere 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.
15. Compania și Municipiul declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania și Municipiul nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acesta sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau a 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 Companiei și 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 atât Compania și 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 6 (șase) exemplare, 3 (trei) în limba engleză și 3 (trei) în limba română, fiecare urmând a fi considerat original, dar toate

vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba engleză va prevala și
guverna relațiile dintre părți.

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

Pentru și în numele Municipiului Craiova

Nume:

Titlu:

Pentru și în numele RAT Craiova

Nume:

Titlu:

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

Dna. Susan Goeransson

Director, Sustainable Infrastructure Group - Infra Europe