



European Bank
for Reconstruction and Development

Amexa nr. 2

(Număr Operațiune: 50083)

PRE-ACORD DE FINANȚARE

Re: ROMÂNIA / GrCF2 W2: Reabilitare Urbană în Municipiul Craiova – Extinderea Împrumutului

Acest Pre-Acord de finanțare (“**Pre-Acord**”) s-a întocmit în data de _____ august 2020, de către și între:

(1) Municipiul Craiova (“**Municipiul**”), cu sediul în Strada Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod 200585 Craiova, România, reprezentata prin primar, Mihail Genoiu

și

(2) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (“**Banca**” sau “**BERD**”), cu sediul în One Exchange Square, London EC2A 2JN, Marea Britanie.

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

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Printr-un acord de împrumut încheiat între BERD și Municipiu pe 4 decembrie 2018 („**Acordul de Împrumut Existent**”), Banca a fost de acord să acorde Municipiului Craiova un împrumut în valoare de până la 15 milioane de euro pentru: (ii) reabilitarea unui grup de clădiri publice și (ii) achiziționarea și înlocuirea parțială a autobuzelor de transport public ale orașului (“**Proiectul Existent**”).
- B. Municipiul Craiova dorește să obțină acum o extindere de 9,2 milioane de euro a împrumutului existent pentru a acoperi creșterile de costuri pe componenta investițională de reabilitare de clădiri, ceea ce va permite Municipiului Craiova să finalizeze Proiectul Existent (“**Extinderea Proiectului**”). Extinderea proiectului va fi făcută printr-o Amendare și Reafirmare a Acordului de Împrumut Existent (“**Acord de Amendament și Reafirmare**” sau “**Acord de Extindere a Împrumutului**”)
- C. Banca are în vedere participarea la Extinderea Proiectului prin furnizarea unei finanțări pe termen lung acordate Municipiului, în valoare de până la 9,2 milioane de euro.
- 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 acordarea unui împrumut pe termen lung sub forma unui împrumut senior Municipiului în valoare totală de până la 9,2 milioane de lei (“**Extinderea Împrumutului**” sau “**Împrumutul Extins**”).
2. Extinderea Împrumutului va fi acordată 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 oricărei finanțări ce va fi furnizată de către Bancă vor fi negociate după evaluarea Extinerii Proiectului. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi:
 - (a) **Moneda:** euro;
 - (b) **Suma:** până la 9,2 milioane de euro;
 - (c) **Maturitatea:** până la 13,5 ani, aliniată cu cea din Acordul de Împrumut Existent;
 - (d) **Perioada de angajament:** până la 3,5 ani de la data semnării Acordului de Extindere a Împrumutului, dar nu mai târziu de 4 decembrie 2023;
 - (e) **Perioada de rambursare:** rambursarea va fi aliniată cu cea din Acordul de Împrumut Existent: 24 rate semestriale egale începând cu 6 decembrie 2021;
 - (f) **Marjă/ Rata dobânzii:** marjă de 1,25% peste EURIBOR la 6 luni (plafonat la 0). Nivelul final al marjei va fi negociat și va depinde de nivelul garanțiilor, de indicatorii financiari și de condițiile pieței.
 - (g) **Comision de acordare:** 0,5% din suma Împrumutului Extins, în valoare de 46.000 de euro;
 - (h) **Comision de angajament:** (i) 0,00% pe an din suma neutilizată din Împrumutului Extins pentru o perioadă de 90 zile de la data încheierii Acordului de Extindere a Împrumutului; (ii) 0,15% pe an din suma neutilizată din Împrumutului Extins pentru următoarele 12 luni; și (3) 0,5% pe an din suma neutilizată din Împrumutului Extins apoi.
 - (i) **Comision de rambursare anticipată:** aliniat cu cel din Acordul de Împrumut Existent: egal cu 3% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează în primii 4 ani de la data semnării Împrumutului Existent; un comision egal cu 2% din suma platită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 4-lea și al 5-lea an de la semnarea Împrumutului Existent; și un comision egal cu 1% din suma platită în avans, dacă plata în avans se face după cel de-al 5-lea an de la semnarea Împrumutului Existent;
 - (j) **Acordurile de finanțare vor include:**
 - Acordul de Extindere a Împrumutului;
 - Amendamentul Acordului Existent de Garanție;
 - Amendamentul Acordului Existent privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei;
 - Orice alte acorduri încheiate între Municipiu și Bancă și notificări, certificate și cereri emise de Municipiu către Bancă;
 - (k) **Achizițiile:** Achizițiile se vor realiza în conformitate cu Politicile și Regulile de Achiziție ale Băncii;
 - (l) **Îndatorare permisă:** Municipiul nu va atrage, asuma sau permite existența oricărei datorii financiare cu excepția celei angajate prin documentația Împrumutului Extins, fără acordul prealabil în scris al Băncii;
 - (m) **Indicatorii financiari cheie ai Municipiului** vor include Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei, Datoria Totală/Surplusul Curent, Serviciul Datoriei/Veniturile Eligibile, aliniați cu cei din Acordul de Împrumut Existent;

- (n) **Municipiul este de acord să respecte politicile și cerințele BERD** aplicabile tuturor beneficiarilor de finanțare BERD, inclusiv conformitatea din punct de vedere social și al mediului.
4. Banca confirmă dorința de a colabora cu Municipiul pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultanților externi, atât timp cât Extinderea Proiectului va fi sprijinită de către conducerea Băncii.
 5. Municipiul va avea obligația de a rambursa Băncii anumite cheltuieli de până la 12.000 de euro plătite de Bancă pentru contractarea unui consilier juridic extern angajat de Bancă în vederea pregătirii finanțării acordate de Bancă și a pregătirii, negocierii și revizuirii documentației de finanțare și a altor documente conexe („Cheltuielile”). Cheltuielile trebuie să fie rambursate în maxim 30 de zile după ce Banca furnizează Municipiului documentele care dovedesc realizarea acestor cheltuieli.
 6. Contribuția Municipiului la pregătirea Extinderii Proiectului va include:
 - (a) Municipiul va achita propriile cheltuieli interne aferente pregătirii Extinderii Proiectului;
 - (b) Municipiul va oferi gratuit susținere oricărui dintre consultanții selectați de Bancă pentru a lucra la Extinderea Proiectului și va pune la dispoziția lor documentele, materialele și informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor.
 7. Preambulul și Secțiunile 1, 2 și 3 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Extinderea Proiectului 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, separat și în mod specific. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Extinderii Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente ale Extinderii Proiectului 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 unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax sau prin e-mail, la adresa părții menționate sub semnătura acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.
 10. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei. Acordul de Extindere a Împrumutului care urmează să fie încheiat între Bancă și Municipiu se va supune legilor Angliei.

11. De la data semnării acestui Pre-Acord de finanțare și până la data semnării Acordului de Extindere a Împrumutului, Municipiul nu se va angaja în nicio negociere cu nicio bancă sau instituție financiară în scopul atragerii de finanțari de pe piața financiară internațională, fără acordul scris prealabil al Băncii.
12. 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 Extinderea Proiectului (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nicio măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Municipiul 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.
13. 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 oricaror 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 jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în spijinul 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 governa relațiile dintre părți.
17. Acest Pre-Acord de finanțare înlocuiește Pre-Acordul de finanțare semnat în data de 29 iunie 2020.

ÎN SUSȚINEREA 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 **Municipiul Craiova**

Nume: Mihail Genoiu
Funcție: Primar

Pentru **BĂNCA EUROPENE PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**

Nume: Susan Goeransson
Funcție: Director, Infrastructură Sustenabilă – Infra Europe