

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe
în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții**

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) și g) și ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) din această lege, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de: prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 43 alin. (4) din această lege,

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Luând act de:

- a) Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, înregistrat sub nr. 348.400/25.10.2017
- b) Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
- c) Oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OpsA/CSEE-4/2017-0692/AO/mn/23.10.2017, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 348.979/25.10.2017 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie),

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărâște:

Art.1. (1) Se aproba contractarea directă de către Municipiul Oradea, prin intermediul unuia sau a mai multor contracte de împrumut, a unei finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de maxim 35.000.000 EURO, cu o maturitate de până la 22 de ani, o perioadă de grație de până la 4 ani, și o perioadă de trageri de până la 48 de luni (în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. OpsA/CSEE-4/2017-0692/AO/mn/23.10.2017, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 348.979/25.10.2017, a cărei traducere autorizată este anexată în copie la prezenta hotărâre ca Anexa nr. 1)

(2) Garantarea finanțării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate, se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Oradea și/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Municipiului Oradea.

(3) Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul Oradea garantează finanțarea prevăzută la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate, este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

(3) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Oradea să negocieze pentru și în numele Municipiului Oradea termenii și condițiile finanțării externe rambursabile (respectiv ale fiecăruia din contractele de împrumut) și ai/ale garanțiilor aferente (acordul sau acordurile de garantare) și să semneze în numele și pentru Municipiul Oradea (i) contractul/ele de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, (ii) toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile, precum și (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului/elor de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea, Compartimentul Consiliul Local, precum și Direcția Economică.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Oradea, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Oradea și prefectului județului Bihor și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Județului Bihor, precum și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Revnic Adrian

Oradea, 26 octombrie 2017
Nr. 932

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

23 octombrie 2017

FIȘĂ INDICATIVĂ CU TERMENII DE FINANȚARE
Municipalitatea Oradea (România)

Termenii și condițiile de mai jos sunt doar indicative, nu sunt complete și sunt doar în scopul analizei. Prezentul document nu reprezintă niciun fel de angajament și nu va fi considerat sau interpretat ca și un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru finanțarea Proiectului și nu are intenția de a crea obligații executorii și nu trebuie considerată ca atare. Angajamentul de finanțare este supus îndeplinirii verificărilor prealabile, a tuturor aprobărilor aferente din partea Comitetului de Conducere BEI și întocmirii auditului intern legal și a documentației legale satisfăcătoare. Informațiile cuprinse alăturat sunt disponibile beneficiarului pe bază confidențială și pot fi asigurate doar agenților, angajaților și reprezentanților beneficiarului care au nevoie de aceste informații în scopul evaluării tranzacției descrise alăturat și care au fost informați de natura confidențială a informațiilor.

1. DEBITOR / PROIECT

- 1.1 Debitor: MUNICIPALITATEA ORADEA
("Municipalitatea" sau "Debitorul")
- 1.2 Proiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ ORADEA II (2017-0692)
- 1.3 Cost proiect: 133,500,000 EURO¹ (o sută treizeci și trei de milioane cinci sute euro)

¹ Costul Proiectului are la bază estimările realizate de Debitor. Costul final al Proiectului trebuie confirmat după evaluarea ulterioară de către Bancă.

2. ÎMPRUMUTUL

- 2.1 Scop: Finanțarea din partea Băncii Europene de Investiții ("BEI" sau "Banca"), împreună cu fondurile UE, de până la 90%² din costul Proiectului pentru investiții în special în eficiența energiei și sectoare de infrastructură urbană. În cazul indisponibilității fondurilor UE, finanțarea din partea Băncii va fi de până la 75%³ din costul Proiectului pentru investițiile în eficiența energiei și până la 50% din costul Proiectului pentru investițiile în infrastructura urbană.
- 2.2 Suma: Până la 35.000.000 EURO (treizeci și cinci de milioane euro)
- 2.3 Termen: Până la 22 ani amortizare inclusiv până la 4 ani perioadă de grație, restituirea capitalului în rate egale semi-anuale.
- 2.4 Debursare: Suma debursată nu trebuie să depășească suma cheltuielilor eligibile create cu Proiectul.
- 2.5 Condiții precedente: Condițiile precedente primei debursări vor fi conform practicilor BEI pentru acest tip de operațiune, inclusiv dar fără limitare:
- Opinia legală referitoare la executarea corespunzătoare de către Debitor, valabilitatea și caracterul executoriu al contractului de finanțare și documentația de securitate;
 - Executarea corespunzătoare a contractului de finanțare și a documentației de securitate și îmbunătățirea securității aferente;
 - Dovada tuturor aprobărilor și autorizărilor aferente sunt valabile și în vigoare; mai ales aprobările și autorizările care permit Debitorului să participe la operațiunea respectivă, inclusiv fără limitare, autorizarea din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale România; și
- Toate debursările vor fi supuse vor fi supuse dovezilor satisfăcătoare referitoare la existența altor surse de finanțare ce acoperă restul costurilor

² Valoarea finanțării trebuie să fie confirmată în final de către comitetul de aprobări al Băncii, inclusiv Comitetul de Conducere, la momentul prezentării pentru aprobare pe baza politicii de împrumut pentru proiecte de acest tip.

³ Valoarea finanțării depășește intervenția standard a BEI de până la 50% din costul investiției și poate fi considerată eligibilă în raport cu componenta Schimbării Climatului Proiectului. Valoarea finanțării trebuie să fie confirmată în final de către comitetul de aprobări al Băncii, inclusiv Comitetul de Conducere, la momentul prezentării pentru aprobare pe baza politicii de împrumut pentru proiecte de acest tip.

Proiectului, precum, dar fără limitare, fonduri UE, contribuții bugetul central, resursele proprii ale Municipality.

Lista condițiilor precedente va fi supusă întocmirii corespunzătoare a procesului de audit intern din partea BEI cu privire la operațiune.

3. TIPUL DE ÎMPRUMUT

- 3.1 Contract cu valoare Contractul de finanțare cu aranjamente financiare variabile referitoare la variabilă debursări. Contractul de finanțare va preciza suma totală a împrumutului, suma minimă și/sau maximă de debursare per tranșă, numărul de tranșe, metoda de debursare, scadențele minime și maxime, perioadele de grație, etc.
- 3.2 Perioada de valabilitate: Până la 48 luni de la data semnării contractului de finanțare.
- 3.3 Cerere de debursare: Debursarea poate fi solicitată prin notificare scrisă cu cel puțin 15 zile anterior datei propuse pentru debursare.
- 3.4 Suma minimă per debursare: 10 milioane EURO per tranșă (exceptând ultima debursare).
- 3.5 Numărul maxim de debursări: Numărul de debursări nu va depăși 4 tranșe.
- 3.6 Notificări: Banca va informa Debitorul referitor la termenii debursării în nu mai puțin de 10 zile anterior datei stabilite pentru debursare.
- 3.7 Anulare: În cazul discrepanțelor dintre solicitarea Debitorului și notificarea Băncii, Debitorul poate anula solicitarea fără penalizări în perioada stabilită.
- 3.8 Amânare: La solicitarea Debitorului, sau datorită neîndeplinirii condițiilor precedente, Banca va amâna debursarea unei tranșe notificate la o dată ulterioară la maximum 6 luni de la data stabilită pentru debursare. Amânarea va fi supusă unei compensații de amânare.
- 3.9 Anulare și/sau întreruperea creditului efect imediat total sau parțial, partea debursată a creditului. Cu toate acestea, notificarea nu va influența tranșa cu o dată de debursare stabilită

în prezent cu efect în cinci zile lucrătoare Luxemburg de la data notificării și nici tranșa pentru care s-a depus o cerere de debursare, dar nu s-a emis o notificare de debursare.

B. Prin intermediul unei notificări către Debitor, Banca poate întrerupe sau anula, după caz, partea nedebursată a creditului în orice moment, și cu efect imediat după producerea unui caz de nerespectare, plată anticipată, schimbare semnificativă sau perturbare a pieții. Banca poate anula partea nedebursată a creditului dacă debursarea a fost amânată pentru mai mult de șase luni.

4. TERMENII ÎMPRUMUTULUI

- 4.1 Rate dobândă: Ratele dobânzii fixate alăturat sunt **indicative și oferite la data fișei cu termenii împrumutului**. Ratele indicative sunt aplicabile pentru o tranșă de amortizare cu o scadență de 22 ani din care 4 ani de grație. Tarifarea a fost întocmită pe baza costurilor actuale de finanțare și pe baza politicii ratelor de dobândă ale BEI și este supusă potențialelor modificări în cazul perturbării financiare a pieții sau a evoluției negative. Ratele finale ale dobânzii vor fi confirmate în notificare de debursare a Băncii.
- Rată fixă: 1.475% pe an
- Rată variabilă: Rata stabilită semi-annual pe baza rezultatelor costurilor aferente ale fondurilor și politicii ratei dobânzilor Băncii reprezintă o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă, și anume o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară aferentă plus o marjă stabilită pentru fiecare perioadă de referință succesivă a ratei variabile semi-anuale. Rata este comunicată Debitorului sub forma ratei variabile EURIBOR în zece zile de la stabilire.
EURIBOR 6L + 32.8 puncte de bază pe an
- Plata dobânzii: Semi-annuală în restanțe. După trecerea perioadei de grație, rata dobânzii va fi achitată împreună cu ratele creditului.

4.2 Taxe, comisioane Nu se aplică angajamente sau comisioane de deschidere, exceptând comisioanele standard ale BEI de amânare, întrerupere, suspendare și anulare, definite în contractul de finanțare.

Banca va desemna un consiliu legal extern în scopul întocmirii documentației de securitate conform cerințelor legale din România și pentru emiterea opiniei legale în raport cu tranzacția. Costurile aferente vor fi facturate Debitorului și suportate de către acesta.

4.3 Taxe: Toate plățile realizate de Debitor vor fi achitate fără aplicarea impozitelor, taxelor sau reținerilor.

4.4 Restituire:

Restituire standard: Programul de restituire este asigurat pentru fiecare debursare. Restituirea trebuie să fie realizată:

- în rate semi-anuale conform mențiunilor din contractul de finanțare sau notificarea de debursare;
- exceptând cazul în care se convine diferit, restituirea standard se va realiza în rate egale de credit;

Restituire voluntară:

- Pentru tranșe cu rată fixă, se acceptă plata anticipată conform notificării scrise de 30 zile, cu condiția ca Banca să primească compensații pentru valoarea netă actuală a pierderilor create prin reimpletarea fondurilor până la scadență;
- Conform notificării scrise de 30 zile, tranșele cu rată variabilă pot fi plătite anticipat fără compensarea la data plății dobânzilor.

În raport cu practica standard a BEI inclusiv, fără limitare:

Cazuri de plată

anticipată obligatorie:

- Reducere costuri proiect
- Modificarea legii/legislației
- *Pari pasu* la plata anticipată a altor datorii, proporțional cu plata anticipată a altor creditori cu termen lung și mediu.

Garanțiile pot fi achitabile Băncii la plata anticipată.

4.5 Acorduri:

În raport cu practica standard a BEI inclusiv, fără limitare:

- *Pari pasu* la securitate/garanție negativă;
- Clasificare *pari pasu*;
- Restricție la debarasarea bunurilor. Banca poate solicita plata anticipată (exceptând cazul în care aprobă soluții alternative) în cazul debarasării bunurilor;
- Menținerea structurii financiare impecabile, inclusiv respectarea raportului financiar predefinit întocmit de către Debitor împreună cu fiecare cerere de debursare și pe bază semi-anuală. Certificat de conformitate de inspectat și/sau semnat de Primar sau altă persoană autorizată a Debitorului. Raporturile financiare vor fi verificate anual de către Bancă pe baza venitului Municipalității și contul de execuție a cheltuielilor. Raporturile financiare vor reprezenta, dar nu se vor limita la: Serviciul de datorii anuale/venituri proprii, Datorii totale/Venituri operaționale, Surplus brut de operare/Cheltuieli cu dobânzile și Surplus brut de operare/Serviciul de datorii anuale;
- Debursarea tranșelor condiționată de dovada satisfăcătoare a existenței altor surse de finanțare disponibile pentru implementarea la timp a Proiectului, inclusiv aprobarea componentei de co-finanțare de către autoritățile competente. Finanțarea BEI plus fondurile UE nu vor depăși 90% din costul total al Proiectului;
- Debitorul se va asigura că nu există dubla finanțare a schemelor cu alte împrumuturi ale BEI.
- Clauza preferată a creditorului și clauze prin incluziune: Debitorul va informa Banca în scris referitor la mai multe prevederi favorabile cu privire la alt creditor stabilite de aceasta în documentația ulterioară de finanțare și va încheia reglementări la

contratul de finanțare pentru a reflecta prevederi similare, inclusiv prevederi cu privire la acorduri financiare;

- Debitorul va implementa și menține un sistem de management al calității care vizează garantarea calității construcției;
- Debitorul va garanta că lucrările de construcție vor respecta Directiva UE 89/655/EC cu privire la cerințele minime de securitate și sănătate la muncă, reglementată și transpusă în legislația națională;
- Rambursarea către Bancă a costului total în raport cu desemnarea de către Bancă a unui expert independent în scopul verificării certificării și inspecției efectuate de către experții Debitorului, dacă inspecția este considerată necesară de către Bancă.

Condiții referitoare la împrumuturile cadru

- Fondurile Băncii vor fi alocate schemelor eligibile conform procedurilor modulate conform dimensiunii schemei în raport cu procedurile aplicabile ale împrumuturilor cadru.
- Prima debursare nu va depăși 30% din suma totală autorizată pentru împrumut.
- Pentru a doua debursare și debursările ulterioare: Beneficiarul va trimite în scris dovada satisfăcătoare Băncii demonstrând faptul că (i) 80% din toate sumele debursate anterior au fost alocate schemelor eligibile sau (ii) 50% din toate sumele debursate anterior au fost achitate pentru cheltuielile create cu privire la schemele alocate.
- Ultimii 10% din suma împrumutului vor fi debursați la alocarea completă a sumei împrumutului.
- Cerințele standard BEI cu privire la EIM sau evaluarea biodiversității se vor aplica și vor face parte din procedura de alocare.

- Creditorul va informa imediat Banca dacă implementarea unei scheme alocate este întreruptă sau schema este anulată.

4.6 Cazuri de neîndeplinire: Standard, inclusiv dar fără limitare:

- Denaturare
- Lipsa plății
- Incapacitate de plată
- Criză financiară sau insolvență definită conform legii în vigoare în România cu privire la finanțele publice locale sau orice alte ordonanțe ulterioare sau legi în vigoare pe durata împrumutului
- Modificări semnificative

4.7 Cerințe de raportare: Debitorul are obligația de a asigura următoarele informații:

Raport de implementare

Anual includerea:

- Unui rezumat al progresului fizic al Proiectului;
- Chestiunilor tehnice care afectează material progresul, costurile sau realizarea Proiectului;

Raport de progres/Finalizare

În termen de trei luni de la realizarea porțiunii anuale a implementării Proiectului, Debitorul are obligația de a trimite Băncii un raport care stabilește faptul că partea anuală a fost finalizată complet, urmată de un raport de finalizare a Proiectului la finalul perioadei de implementare a Proiectului;

Situații financiare

Creditorul are obligația de a asigura anual Contul de execuție venituri și cheltuieli aprobat de Municipality și trimis Finanțelor Publice, bilanțul anual sau orice alte rapoarte financiare aferente sau informații solicitate de Bancă;

4.8 Mediu:

Creditorul are obligația de a implementa și opera Proiectul conform legilor de mediu ale Uniunii Europene și legislației naționale aferente.

- 4.9 Achiziție: Creditorul trebuie să respecte Directivele UE relevante în raport cu achiziția lucrărilor, bunurilor și serviciilor necesare, inclusiv publicarea anunțurilor de ofertă în JO pentru proiectele finanțate de Bancă. Ghidul BEI pentru Achiziție poate fi consultat pe următorul website:
<http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement.en.pdf>
- 4.10 Documentație: Documentația contractului de finanțare va fi întocmită de către BEI pe baza clauzelor standard pentru acest tip de operațiune; documentația de securitate va fi întocmită de către BEI și de către consiliul juridic extern din România.
- Limba contractului: Engleză
- Legea aplicabilă: Legea din Luxemburg (pentru contractul de finanțare), legea din România (pentru documentația de securitate)
- Tribunalul competent: Tribunalul Luxemburg (pentru contractul de finanțare), legea din România (pentru documentația de securitate)

5. GARANȚII

Garanția municipală asupra veniturilor Debitorului, inclusiv taxele, contribuțiile, prețurile alocate din impozitul pe venitul personal, precum și alte venituri eligibile, exceptând cele interzise prin lege drept garanție (ex. alocări de sume TVA și subvenții) și garanții asupra conturilor deținute de Creditor la trezorerie și conturi bancare.

Lista proiectelor finantabile din creditul BEI

eur

Proiecte	Costul total estimat al proiectului	Estimare sume din credit BEI	HCL de aprobare indicatori
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Mun. G Curteanu	8,000,000	4,000,000	413/2017
Cresterea performantei energetice la Spit clinic Jud de urgenta	8,000,000	4,000,000	415/2017
Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei	1,739,130	1,074,108	321/2016
Modernizarea degazoarelor de apă adaos termoficare	1,000,000	500,000	717/2017
Valorificarea energiei geotermale in asociatie cu pompe de caldura si gaze naturale pentru producerea agentului termic de incalzire si preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufarul I Oradea	18,861,771	4,060,921	689/2017
dotari cu mijloace de transport	8,000,000	4,000,000	
Dezvoltarea unui centru intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier si feroviar in Zona Garii C.F.R. din Episcopia	12,760,903	1,098,903	789/2015
Construire Parking pe strada Brasovului	5,872,757	2,936,379	41/2009
Amenajare strada Vasile Alecsandri	1,176,352	588,176	272/2017
Amenajare Parc Sportiv Salca III Oradea	1,204,396	602,198	687/2015
Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea	4,616,324	2,308,162	183/2017
Drum de legatură între Strada Suișului si Calea Bihorului”	8,928,442	4,464,221	372/2016
Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevnei si strada Sziigligeti Ede, mun. Oradea	4,133,168	2,066,584	313/2017
Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal	5,089,097	2,544,549	773/2017
Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului	1,511,600	755,800	422/2017
TOTAL	90,893,940	35,000,000	