



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIAT
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246/24.05.2024

privind constituirea fondului de risc și aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanta S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de _____;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 104264/24.05.2024;
- raportul de specialitate al Direcției financiare înregistrat sub nr. 104280/24.05.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea I;
- art.61-64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței nr. 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare;
- Ordinul MFP nr.1603/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali.

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.426/2023 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. municipiul Constanța în valoare de maximum 86.400.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.8141/2023
- Contractul de credit nr.20231117068/2023 în valoare de 67.800.000 lei pentru Termocentrale Constanța în calitate de Împrumutat precum și Acordul de garantare nr.20231117068/B/2023, cu Banca Comercială Rmână SA
- Adresa nr.2472/30.04.2024 a societății Termocentrale Constanta S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.91515/2024

În temeiul prevederilor art 129 alin.(2) lit.a), alin (3) lit.d) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă constituirea și menținerea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către U.A.T. municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanța S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

Art.2 Cuantumul comisionului de risc care va fi perceput de U.A.T. municipiul Constanța societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea acoperirii riscurilor financiare ce decurg din garantarea cotei de 100 % din finanțarea rambursabilă în valoare de 67.800.000 lei pe care societatea a contractat-o, este de 108.480 lei.

Art.3 Plata comisionului de risc se va face în 2 rate egale. Termenul limită de plată al comisionului va fi data de 31 decembrie 2024. În situația în care din fondul de risc se vor efectua plăți asociate împrumutului, sumele astfel plătite se vor recupera de la împrumutat.

Art.4 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare și Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ de consilieri din 27 membri.

INIȚIATOR,
PRIMAR

VERGIL CHIȚAC



Ed.I,rev00



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

Primar

Nr. 104264/24.05.2024

REFERAT DE APROBARE

privind constituirea fondului de risc și aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanta S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

Luând în considerare:

- HCL nr. 255/30.05.2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanta și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța,
- HCL nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,
- HCL nr.294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică-activitatea de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023 aprobat prin HCL nr.111/2023,
- H.C.L. nr.426/13.10.2023 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. municipiul Constanța în valoare de maximum 86.400.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. al cărei acționar unic este municipiul Constanța are ca obiect de activitate producerea de energie termică pentru SACET municipiul Constanța.

Având în vedere că Termocentrale Constanța S.R.L. nu a putut asigura fondurile necesare pentru achiziția combustibilului a contractat un împrumut în valoare de 67.800.000 lei cu o maturitate de 3 ani.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, pentru garantarea de către municipiul Constanța a finanțării rambursabile contractată de societatea Termocentrale Constanta S.R.L., aceasta datorează municipiului Constanța un comision pentru fondul de risc.

Nivelul comisionului de risc se va aplica asupra valorii împrumutului garantat, respectiv 67.800.000 lei.

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin(8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanta S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

PRIMAR

VERGIL CHIȚAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA FINANCIARĂ
NR. 104280/24.04.2024

RAPORT SPECIALITATE
privind constituirea fondului de risc și aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanța S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, pentru garantarea de către municipiul Constanța a finanțării rambursabile contractată de societatea Termocentrale Constanța S.R.L., aceasta datorează municipiului Constanța un comision pentru fondul de risc.

Luând în considerare:

- H.C.L. nr.426/2023 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. municipiul Constanța în valoare de maximum 86.400.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.8141/2023
- Contractul de credit nr.20231117068/2023 în valoare de 67.800.000 lei pentru Termocentrale Constanța în calitate de Împrumutat precum și Acordul de garantare nr.20231117068/B/2023, cu Banca Comercială Română SA
- Adresa nr.2472/30.04.2024 a societății Termocentrale Constanța S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.91515/2024

Nivelul comisionului de risc se aplică asupra valorii împrumutului garantat, respectiv 67.800.000 lei.

In temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 273/2006 și în baza principiilor enunțate în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1603/2008 cu privire la determinarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituții creditoare, se propune ca nivelul comisionului de risc perceput de municipiul Constanța pentru garantarea creditului contractat de societatea Termocentrale Constanța S.R.L. să fie de 0,16%.

Nivelul comisionului de risc a fost calculat astfel:

Rezultat	Valoarea stabilită conform documentelor justificative	Punctaj obținut conform Ordin 1603	Formula
Clasa de performanță financiară	Categoria C	4,5	$4,5 * 60\% = 2,7$
Valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale și locale	Nu se înregistrează arierate la serviciul datoriei	0	$0 * 20\% = 0$

provenind din garanții și împrum. stat			
Valoarea împrumutului în euro sau echivalent în euro	13.560.000	2,5	$2,5 * 10\% = 0,25$
Perioada de rambursare în ani	sub 5 ani inclusiv	2,5	$2,5 * 10\% = 0,25$
TOTAL			3,2 %

Indicele de corecție a fost determinat pe baza principiilor stabilite în Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr.1603/2008 și este în cuantum de **0,05**.

Ținând cont de cele menționate mai sus, se propune ca nivelul comisionului de risc pe care municipiul Constanța îl va percepe societății Termocentrale Constanta S.R.L. pentru garantarea a 100 % din valoarea creditului contractat să fie de **0,16%** ($3,2 * 0,05$).

Suma în lei percepută societății Termocentrale Constanta S.R.L. va fi de **108.480 lei** ($67.800.000 * 100\% * 0,16\%$).

Plata comisionului de risc se va face în 2 rate egale, termenul limită de plată al comisionului va fi data de 31 decembrie 2024. În situația în care din fondul de risc se vor efectua plăți asociate împrumutului, sumele astfel plătite se vor recupera de la împrumutat.

Față de cele anterior precizate în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbateră și aprobare a plenului Consiliului Local al municipiului Constanța proiectul de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanța a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanta S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.

Director Executiv
Georgeta Gheorghe

Sef Serviciu Contabilitate
Oana Dobre

Sef Serviciu Financiar Buget
Lenuța Petcu




Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075
J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920
Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: office@cetpalas.ro
COD IBAN RO19BTRLRONCRT0662677901 Banca Transilvania



TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.	
INTRARE	Nr. 2142
IESIRE	
Ziua 30	Luna 04 Anul 2024



Către,

Primăria Municipiului Constanța – Direcția Financiară

Referitor: Comision de risc

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică
- Ordonanței nr. 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1603/2008,

Ținând cont de faptul că:

- Termocentrale Constanța S.R.L. nu a avut posibilitatea asigurării fondurilor necesare pentru achiziția combustibilului în sezonul rece 2023-2024, a fost necesară contractarea unui împrumut în valoare de 67.800.000 lei cu o maturitate de 3 ani, garantat cu veniturile proprii ale UAT Municipiul Constanța, aprobată prin HCL nr.426/13.10.2024;
- Pentru garantarea de către Municipiul Constanța a finanțării rambursabile care a fost contractată de societatea Termocentrale Constanța S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 societatea datorează Municipiului Constanța un comision pentru fondul de risc ce se va aplica asupra valorii împrumutului garantat;
- Împrumutul contractat a fost exclusiv destinat achiziției combustibilului necesar asigurării energie termice în sezonul rece 2023-2024, la data de 30.04.2024 totalul tranșelor de credit însumează 64.596.673,66 lei, sumă la care se va aplica comisionul de risc.

În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 273/2006 și în baza principiilor enunțate în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1603/2008 cu privire la determinarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituții creditoare, nivelul comisionului de risc ce va fi perceput de Municipiul Constanța pentru garantarea creditului contractat de societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a fost calculat astfel:

Rezultat	Valoarea stabilită conform documentelor justificative	Punctaj obținut conform Ordin 1603	Formula
Clasa de performanță financiară	Categoria C	4,5	$4,5 * 60\% = 2,7$
Valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale și locale provenind din garanții și împrum. stat	Nu se înregistrează arierate la serviciul datoriei	0	$0 * 20\% = 0$

Valoarea împrumutului în euro sau echivalent în euro	12.982.170	2,5	$2,5 \cdot 10\% = 0,25$
Perioada de rambursare în ani	sub 5 ani inclusiv	2,5	$2,5 \cdot 10\% = 0,25$
TOTAL			3,2 %

Ținând cont de dispozițiile art.3.12 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr.1603/2008, propunem ca indicele de corecție să fie în cuantum de **0,05**.

Astfel, nivelul comisionului de risc pe care Municipiul Constanța îl va percepe societății Termocentrale Constanta S.R.L. pentru garantarea a 100 % din valoarea creditului contractat va fi de **0,16%** ($3,2 \cdot 0,05$).

Suma în lei percepută societății Termocentrale Constanta S.R.L. va fi de **103.335,47 lei** ($64.596.673,66 \cdot 0,16\%$).

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Municipiul Constanța societății Termocentrale Constanta S.R.L. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea finanțării rambursabile pe care societatea a contractat-o.

Cu stimă,

Director General
Fopa Daniel

Director Economic
Moraru-Ilie Maria



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 86.400.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 13.10. 2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 197869 / 12.10.2023
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 1839 / 12.10.2023
- raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 197918 / 12.10.2023
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Cap.IV – Împrumuturi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 255/30:05.2022 privind aprobarea înființării de către autoritatea publică locală a societății Termocentrale Constanța S.R.L. care va prelua activele funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. (actual în reorganizare) pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanța și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de

cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța,

- H.C.L. nr. 111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța - activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,
- H.C.L. nr. 294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice nr. 83495/27.04.2023 aprobat prin H.C.L. nr. 111/2023,
- Hotărârea nr. 62/29.09.2023 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin(3) lit(d) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă garantarea cu veniturile proprii ale U.A.T. Municipiul Constanța, a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 86.400.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Art.2 Garanțarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se face pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023-2024, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art.3. - Din bugetul local al municipiului Constanța se asigură integral garantarea:

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

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 Constanța 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 a municipiului Constanța;
- 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.

Art.5. Se împuternicește primarul municipiului Constanța să semneze în numele și pentru municipiului Constanța acordul de garantare și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării, de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

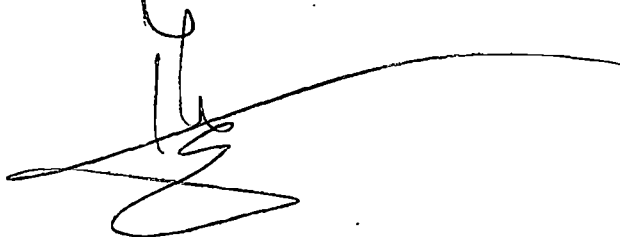
Art.6 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, societății Termocentrale Constanța S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 25 pentru, — împotrivă, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARIUS TULICĂ



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU**



CONSTANȚA
Nr. 426 / 13.10.2023

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE
HOTĂRÂREA NR. 8141
din 28 DECEMBRIE 2023

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1212 din 16 decembrie 2022;
- Hotărârii Guvernului nr. 106/2023 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 și 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 09 martie 2023;
- Ordonanței Guvernului nr. 41/2023 pentru reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 1 septembrie 2023;

analizând cererea privind autorizarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.800.000 LEI, care urmează a fi contractată de către S.C. TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023 - 2024, având ca titular MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, înregistrată sub nr.5794/387986/15.12.2023, la secretariatul acestei comisii, cu completările ulterioare, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația a fost completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru garantarea finanțării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 28 DECEMBRIE 2023,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

Articolul unic - Se avizează favorabil garantarea de către MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 67.800.000 LEI, care urmează a fi contractată de către S.C. TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2023 - 2024.

Pentru autorizarea garantării finanțării rambursabile prevăzute la art. unic, pe baza documentației primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art. 6 din Anexa 2 - Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale din HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare, iar responsabilitatea privind oportunitatea garantării finanțării rambursabile, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

Autorizarea *Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale* pentru garantarea finanțării rambursabile prevăzută la art. unic se efectuează din punct de vedere al verificării documentației și al încadrării în plafonul de garantare și nu reprezintă baza legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăți, instituția beneficiară având obligația să realizeze toate fazele execuției bugetare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției publice, conform legislației în domeniu.

PREȘEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

Alin Marius ANDRIEȘ

Marius-

Alin

Andries

Digitally signed
by Marius-Alin

Andries

Date: 2023.12.28

19:20:18 +02'00'



Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist
www.bcr.ro

Șoseaua Orhideelor nr. 15D,
Clădirea The Bridge 1, etajul 2,
Sector 6, București, cod poștal
060071
contact.center@bcr.ro
Contact Center BCR: *2227
apelabil din orice rețea din
România; + 4021.407.42.00,
apelabil din orice rețea din
România sau din străinătate

Pagina: 1/4
CONFIDENTIAL

ACORD DE GARANTARE

nr. 20231117068 / B

Intre:

Banca Comercială Română S.A. cu sediul în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/90/1991, având CUI 361757, administrată în sistem dualist, în calitate de creditor garantat, denumită în continuare "**Banca**"; și

Municipiul Constanța, cu sediul în Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, având CUI 4785631, în calitate de garant, denumită în continuare "**Garant**",

(fiecare dintre Banca și Garant fiind denumit "parte" sau "parti" și acționând prin și fiind reprezentată în prezentul Acord de Garantare, în calitate de reprezentanți autorizați de persoanele menționate în cadrul secțiunii de semnături),

Având în vedere:

- (A) art.61 – 64 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, prin care autoritățile publice locale pot garanta împrumuturile contractate, prin orice sursă de venit, cu excepția celor pe care legea le interzice a se aduce în garanție
- (B) art. 105 - 106 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările ulterioare, potrivit cărora Primarul funcționează ca autoritate a administrației publice locale
- (C) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 426/13.10.2023 privind garantarea unui împrumut în valoare de maxim 67.800.000 (șaizec și șapte milioane opt sute mii) RON contractat de către Împrumutatul TERMOCENTRALE CONSTANTĂ S.R.L. ("**Împrumutatul**") printr-un credit contractat de la BCR, și garantarea acestuia cu veniturile menționate la art. 1.2 din prezentul Acord;
- (D) avizul emis de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale sub nr. 8141 din data de 28.12.2023;
- (E) faptul că TERMOCENTRALE CONSTANTĂ S.R.L. în calitate de Împrumutat, a încheiat cu Banca, în calitate de creditor, contractul de credit nr. 20231117068 din data de 29.12.2023, cu completările și modificările ulterioare ("**Contractul de Credit**"), prin care Banca a acordat Împrumutatului un împrumut în suma maximă de 67.800.000 (șaizec și șapte milioane opt sute mii) RON, în scopul achiziționării combustibilului necesar producerii agentului termic în sezonul rece 2023-2024;

a intervenit prezentul acord de garantare ("**Acord de Garantare**").

1. Obiect

- 1.1. Garantul constituie prin prezentul Acord de Garantare o ipoteca mobiliara asupra veniturilor sale proprii, cu exceptia celor interzise de lege. Acesta ipoteca mobiliara se constituie in vederea garantarii rambursarii depline si la timp a imprumutului in suma maxima de 67.800.000 (saizecisisaptemilioaneoptutemii) RON acordat de catre Banca Imprumutatului prin Contractul de Credit, precum si a tuturor dobanzilor (inclusiv dobanzile de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), a comisioanelor aferente, a altor costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si a cheltuielilor legate de executarea silita ("**Suma Garantata**").
- 1.2. Ipoteca mobiliara se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv suma de 76.450.117,10 RON, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisioanelor aferente, suma rezultata din situatia serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei Garantate.
- 1.3. Veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor prezentului Acord de Garantare, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre Garant, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu Acordul de Garantare.
- 1.4. Garantul declara ca este de acord cu executarea silita a prezentului Acord de Garantare de catre Banca in cazul in care Garantul, in calitate de Imprumutat, nu-si indeplineste obligatiile in conditiile si la termenele stipulate in Contractul de Credit.

2. Declaratiile Garantului

Prin prezentul Acord de Garantare, Garantul declara Bancii, pe proprie raspundere, in mod irevocabil si neconditionat ca:

- 2.1. veniturile ce fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare sunt incluse in bugetul local pentru anul in curs;
- 2.2. Garantul este titularul creantelor reprezentand venituri aduse in garantie, raspunde de existenta si validitatea creantelor si declara ca nu a intervenit nici o clauza de stingere a acestora;
- 2.3. veniturile ce fac obiectul ipoteci constituite prin prezentul Acord de Garantare sunt afectate pentru garantarea obligatiilor care au fost aduse la cunostinta Bancii.

3. Obligatiile Garantului

Prin prezentul Acord de Garantare, Garantul se obliga fata de Banca, in mod irevocabil si neconditionat, si pana la data achitarii integrale a tuturor obligatiilor Imprumutatului prevazute in Contractul de Credit:

- 3.1. sa faca toate demersurile pentru colectarea la timp a veniturilor ce fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare;
- 3.2. sa includa veniturile ce fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare in bugetul local pentru anii urmasori, iar aceste venituri sa fie la un nivel cel putin egal cu serviciul anual al datoriei publice locale aferent Contractului de Credit (credit ramas de rambursat, la care se adauga dobanzile si comisioanele aferente).
- 3.3. sa prevada in bugetul local obligatiile asumate prin Contractul de Credit si prin prezentul Acord de Garantare;
- 3.4. sa nu constituie alte garantii (inclusiv alte ipoteci) asupra veniturilor care fac obiectul prezentei ipoteci mobiliare, decat dupa notificarea prealabila, in scris, a Bancii;
- 3.5. sa inregistreze pe cheltuiala sa prezentul Acord de Garantare in Registrul Garantiei Locale;
- 3.6. sa suporte toate cheltuielile aferente efectuării formalitatilor de publicitate privind inregistrarea, respectiv

radierea prezentei ipotecii mobiliare in / din Registrul National de Publicitate Mobiliara.

4. Dispozitii finale

- 4.1. Prezentul Acord de Garantare se considera pe deplin autorizat si constituie o obligatie impusa bugetului local al Garantului.
- 4.2. In termen de cel mult 10 (zece) zile de la data stingerii tuturor obligatiilor Imprumutatului din Contractul de Credit, Banca se obliga sa efectueze, pe cheltuiala Garantului, formalitatile de radiere a ipotecii mobiliare din Registrul National de Publicitate Mobiliara.
- 4.3. In caz de neexecutare, Banca poate folosi mijloacele proprii pentru luarea in posesie a bunului afectat garantiei, dupa o prealabila notificare conform legii, conform art. 2440 din Codul Civil.
- 4.4. Prezentul Acord de Garantare este accesoriu Contractului de Credit si constituie titlu executoriu, in conformitate cu prevederile art. 2431 din Codul Civil si art. 120 din OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
- 4.5. Prezentul Acord de Garantare este guvernat de legea romana. Eventualele litigii in legatura cu interpretarea si executarea prezentului Acord de Garantare vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Garantul declara ca:

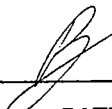
- (i) a negociat cu Banca fiecare clauza din prezentul Acord de Garantare. In scopul prezentei clauze, prin negociere se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de cealalta parte.
- (ii) prezentul Acord de Garantare este rezultatul negocierii dintre parti si, impreuna cu Contractul de Credit (cu toate modificarile si completarile ulterioare), reprezinta in intregime acordul partilor cu privire la absolut toate elementele esentiale si secundare ale prezentului Acord de Garantare. In special, Garantul declara ca a citit si a inteles termenii si conditiile acestui Acord de Garantare si ai Contractului de Credit (cu toate modificarile si completarile ulterioare), si accepta pe deplin modul in care este tinut fata de Banca.
- (iii) Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale, incheierea si executarea prezentului Contract (in cazul in care este parte la Contract o persoana fizica) si indeplinirea intereselor sale legitime, Banca prelucreaza datele cu caracter personal ale dvs si/sau ale reprezentantilor/delegatilor dvs/altor persoane ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de catre Imprumutat pentru si in legatura cu incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Banca, in conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) si Cap. 2 Sectiunea B din TCGA. Mai multe detalii cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, durata de prelucrare si transferul datelor in afara tarii, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in baza Regulamentului, regasiti in Politika de confidentialitate ce poate fi accesata la urmatorul link: <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea>.

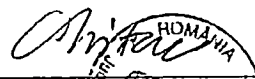

Prezentul Acord de Garantare s-a semnat la data de 29.12.2023 in 2 (*doua*) exemplare originale semnate de reprezentantii autorizati ai partilor, avand valoare juridica egala, cate 1 (*un*) exemplar original pentru fiecare dintre Banca si Garant.

BANCA**Banca Comerciala Romana S.A.**_____
Sergiu Constantin MATEI

Director Executiv

_____
Ionut Alexandru BATRANU

Manager Relatii Senior

GARANT**Municipiul Constanta**
_____
Vergil CHITAC

Primar



Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist
www.bcr.ro

TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.	
INTRARE	Nr. 3562
IESIRE	
Ziua 29	Luna 12 Anul 2023



Șoseaua Orhideelor nr. 15D,
Clădirea The Bridge 1, etajul 2,
Sector 6, București, cod poștal
060071
contact.center@bcr.ro
Contact Center BCR: *2227
apelabil din orice rețea din
România; + 4021.407.42.00,
apelabil din orice rețea din
România sau din străinătate

Pagina: 1/29
CONFIDENTIAL



CONTRACT DE CREDIT NR. 2023117068
in valoare de 67.800.000 RON

pentru
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

in calitate de Imprumutat

CONTRACT DE CREDIT LA TERMEN

CUPRINS

Clauza	Pagina
1. DEFINITII SI INTERPRETARE.....	3
2. CREDITUL.....	9
3. CONDITII DE TRAGERE.....	10
4. TRAGERE.....	10
5. RAMBURSARE.....	11
6. RAMBURSARE ANTICIPATA SI ANULARE.....	11
7. DOBANDA.....	12

8.	PERIOADELE DE DOBANDA	13
9.	MODIFICARI IN CALCULAREA DOBANZII	13
10.	COMISIOANE	14
11.	ALTE DESPAGUBIRI	14
12.	GARANTIILE TRANZACTIEI	15
13.	DECLARATII	15
14.	OBLIGATII PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMATII	16
15.	OBLIGATII FINANCIARE	17
16.	OBLIGATII GENERALE	17
17.	CAZURI DE NEEEXECUTARE	19
18.	SCHIMBAREA CREDITORULUI	21
19.	SCHIMBAREA DEBITORILOR	22
20.	MECANISME DE PLATA	22
21.	COMPENSATIE	23
22.	NOTIFICARI	23
23.	NUMARAREA ZILELOR	24
24.	NULITATE PARTIALA	24
25.	REMEDII	24
26.	AMENDAMENTE	24
27.	EXEMPLARE ORIGINALE	25
28.	TITLUL EXECUTORIU	25
29.	LEGEA APLICABILA	25
30.	JURISDICTIE	25
31.	INTREGUL CONTRACT	25
	ANEXA 1 CONDITII PRECEDENTE	26
	ANEXA 2 GRAFICUL DE RAMBURSARE	28

PREZENTUL CONTRACT ("Contractul") a fost incheiat la data de 29.12.2023 intre:

- (1) **TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.**, o societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in mod legal conform legilor romanè, cu sediul social in Municipiul Constanța, Bulevardul Aurel Vlaicu, Nr. 123, Judet Constanța, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J13/2667/2022, Cod Unic de Inregistrare 46549920, fiind reprezentata in prezentul Contract de persoana (persoanele) indicata(e) in paginile cu semnături ale prezentului Contract, imputernicitul(ii) acesteia in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Imprumutatului nr. 70 din data de 11.12.2023 ("**Imprumutatul**");
- (2) **BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.**, o banca infiintata si functionand conform legilor romane, administrata in sistem dualist, cu sediul social in Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071, Cod Unic de Inregistrare 361757, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/90/1991 si la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-008, actionand in prezentul Contract prin si fiind reprezentata de persoanele indicate in paginile cu semnături ale prezentului Contract ("**Creditorul**"). (Imprumutatul si Creditorul sunt denumiti impreuna "**Partile**" si individual "**Partea**")

PARTILE CONVIN dupa cum urmeaza:

INTERPRETARE

1. DEFINITII SI INTERPRETARE

1.1 Definitii

In prezentul Contract:

"**Achizitii Permise**" inseamna orice achizitii:

- (a) realizate in cursul obisnuit al activitatii; sau
- (b) finantate din capitalul propriu al societatii achizitoare, sau finantate prin imprumuturi subordonate.

"**Ajustari ale Indicelui de Referinta de Inlocuire**" inseamna orice modificare a termenilor prezentului Contract, care se refera la utilizarea unui Indice de Referinta de Inlocuire si (i) alinierea oricaror prevederi referitoare la utilizarea Indicelui de Referinta de Inlocuire; (ii) permiterea utilizarii respectivului Indice de Referinta de Inlocuire pentru calcularea dobanzii conform prezentului Contract (inclusiv, fara limitare, orice modificari ulterioare necesare pentru a permite ca Indicele de Referinta de Inlocuire sa fie utilizat in scopurile prezentului Contract); (iii) implementarea conventiilor de piata aplicabile Indicelui de Referinta de Inlocuire respectiv; (iv) prevederea unor dispozitii de rezerva adecvate (si dispozitii privind perturbari ale pietei) pentru Indicele de Referinta de Inlocuire respectiv; sau (v) ajustarea pretului pentru a reduce sau elimina, in masura in care este rezonabil posibil, orice transfer de valoare economica de la o Parte la alta ca urmare a aplicarii Indicelui de Referinta de Inlocuire.

"**Autoritate de Sanctionare**" inseamna (a) Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, (b) Uniunea Europeana, (c) Statele Unite ale Americii, (d) institutiile si agentiile guvernamentale respective cu privire la oricare dintre cele de mai sus si (e) orice alta autoritate, institutie sau agentie guvernamentala sau de reglementare competenta care administreaza sanctiuni economice sau financiare aplicabile, masuri restrictive sau embargouri comerciale, inclusiv, fara limitare, Oficiul de Control al Activelor Straine al Departamentului trezoreriei SUA ("**OFAC**"), Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

"**Banci De Referinta**" inseamna trei institutii de credit, alese de catre Creditor, avand sediul social intr-una din tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

"**Caz De Neexecutare**" inseamna orice eveniment sau circumstanta specificata astfel in Clauza 17 (*Cazuri De Neexecutare*).

"**Cerere De Tragere**" inseamna o cerere avand forma si continutul impuse de Creditor.

"**Credit**" inseamna facilitatea de credit la termen avand o valoare totala de 67.800.000 (saizecisisaptemilioaneoptsutemii) RON, astfel cum se descrie in Clauza 2.1 (*Creditul*), in masura in care aceasta nu este anulata sau redusa in baza prezentului Contract.

"**Credit Disponibil**" inseamna Creditul respectiv minus valoarea tuturor Tragerilor nerambursate.

"**Creditor**" inseamna Banca Comerciala Romana S.A. si orice persoana, banca, institutie financiara, *trust*, fond sau alta entitate care a devenit Parte la contract in calitate de creditor conform Clauzei 18 (*Schimbarea Creditorului*).

"**Data De Plata a Dobanzii**" inseamna fiecare data determinata conform Clauzei 7.5 (*Plata Dobanzii*).

"**Data Scadentei**" inseamna 36 de luni de la data semnarii prezentului Contract, dar nu mai tarziu de 18.12.2026.

"**Debitor**" inseamna Imprumutatul si/sau orice Garant.

"**Deviza De Referinta**" inseamna RON.

"**Document De Finantare**" desemneaza prezentul Contract, Documentele De Garantie, orice Cerere de Tragere, orice contract de subordonare, orice acord emis de Creditor in legatura cu un bun mobil sau imobil care face obiectul Documentelor de Garantie, orice scrisoare de derogare si orice alt document desemnat ca "Document De Finantare" de catre Creditor si Imprumutat.

"**Documente De Garantie**" inseamna oricare si toate documentele incheiate de un Debitor care constituie sau au ca scop constituirea oricarei Garantii asupra tuturor sau oricarei parti din activele sale pentru a garanta obligatiile create in baza oricaruia dintre Documentele De Finantare, astfel cum acestea sunt enumerate in Clauza 12 (*Garantiile Tranzactiei*).

"**Efect Advers Semnificativ**" inseamna orice caz sau circumstanta prezenta sau viitoare (sau o serie de astfel de cazuri sau circumstante), inclusiv orice eveniment previzibil avand efecte imprevizibile sau orice caz fortuit sau un caz de natura impreviziunii sau unui caz de forta majora care in opinia rezonabila a Creditorului ar putea avea un efect advers semnificativ cu privire la:

- (a) activitatea comerciala, operatiunile, performanta, proprietatea, conditia (financiara sau de alta natura) sau perspectivele Imprumutatului;
- (b) capacitatea Imprumutatului de a-si indeplini si respecta obligatiile asumate prin Documentele De Finantare; sau
- (c) valabilitatea sau posibilitatea de executare a, sau eficacitatea sau rangul oricarei Garantii acordate sau care se intentioneaza a fi acordata in baza oricaruia dintre Documentele De Finantare sau drepturile sau remediile Creditorului in baza Documentelor De Finantare.

"Evenimentul de Inlocuire al Indicelui de Referinta" inseamna, in raport cu un Indice de Referinta:

- (a) metodologia, formula sau alte mijloace de determinare a Indicelui de Referinta, in opinia Creditorului, s-au schimbat semnificativ; sau
- (b) are loc oricare dintre urmatoarele evenimente:
 - (i) administratorul Indicelui de Referinta sau supraveghetorul acestuia anunta public ca acest administrator este insolubil; sau informatiile sunt publicate in orice ordin, decret, notificare, petitie sau depunere, indiferent cum este denumita, sau depuse la o instanta, tribunal, bursa, autoritate de reglementare sau organism administrativ de reglementare sau judiciar similar care confirma in mod rezonabil ca administratorul Indicelui de Referinta este insolubil, cu conditia ca, in fiecare caz, la acel moment, sa nu existe un administrator succesori numit sau avizat de un Organism de Nominalizare Relevant pentru a continua sa furnizeze respectivul Indice de Referinta;
 - (ii) administratorul Indicelui de Referinta anunta public ca a incetat sau va inceta sa furnizeze Indicele de Referinta in mod permanent sau nedeterminat si, la acel moment, nu exista niciun administrator succesori numit sau avizat de catre un Organism de Nominalizare Relevant care sa continue sa ofere acel Indice de Referinta;
 - (iii) supraveghetorul administratorului Indicelui de Referinta anunta public ca acest Indice de Referinta a fost sau va fi intrerupt definitiv sau nedeterminat; sau
 - (iv) administratorul Indicelui de Referinta sau supervizorul acestuia anunta ca Indicele de Referinta nu mai poate fi utilizat; sau
- (c) administratorul Indicelui de Referinta respectiv (sau administratorul unei rate a dobanzii care este un element constitutiv al Indicelui de Referinta) stabileste ca Indicele de Referinta ar trebui calculat in conformitate cu alte situatii neprevazute sau cu alte politici sau aranjamente de rezerva si circumstantele sau evenimentul (evenimentele) care au condus la o astfel de determinare nu sunt (in opinia Creditorului) temporare; sau
- (d) in opinia Creditorului, Indicele de Referinta nu mai este adecvat in scopul calcularii dobanzii in temeiul prezentului Contract.

"Garant" inseamna orice persoana care constituie sau care va constitui o Garantie sau o garantie personala in favoarea Creditorului in baza oricarui Document De Finantare.

"Garantie" inseamna orice ipoteca mobiliara, ipoteca imobiliara, sarcina, gaj, privilegiu, drept de retentie, promisiunea de a constitui o ipoteca (mobiliara sau imobiliara), cesiune sub conditie, cesiune, fideiusiune, bilet la ordin, aval, scrisoare de confort, scrisoare de garantie sau alt drept de garantie care garanteaza orice obligatie a oricarei persoane sau orice alt contract sau aranjament cu efect similar.

"Garantie Permisa" inseamna:

- (a) orice privilegiu sau ipoteca legala care ia nastere de drept in cursul obisnuit al activitatii;
- (b) orice Garantie constituita conform oricarui Document De Finantare;
- (c) orice Garantie prin care se garanteaza indeplinirea obligatiilor aferente

Indatorarii Financiare Permise.

"**Garantiile Tranzactiei**" inseamna oricare si toate Garantiile constituite sau care vor fi constituite in favoarea Creditorului in baza Documentelor De Garantie.

"**Imprumut**" inseamna un imprumut acordat sau care urmeaza a fi acordat in baza Creditului sau principalul nerambursat la data respectiva din imprumutul respectiv.

"**Indatorare Financiara**" inseamna orice indatorare pentru sau cu privire la:

- (a) bani obtinuti cu imprumut;
- (b) orice suma colectata in baza oricarui credit prin cumparare de titluri sau emisiune de obligatiuni, imprumuturi garantate prin actiuni, sau orice asemenea titluri de indatorare;
- (c) creante vandute sau scontate (cu exceptia oricaror creante vandute fara drept de regres);
- (d) orice operatiune cu instrumente financiare derivate incheiata in scopul protectiei impotriva sau obtinerii unui beneficiu din fluctuatia oricaror rate sau preturi (si, in calcularea valorii unei operatiuni cu instrumente financiare derivate, se va lua in calcul numai valoarea acestuia marcata la piata);
- (e) (fara a lua in considerare de doua ori) valoarea oricarei obligatii aferente oricarei garantii sau despagubiri pentru oricare dintre elementele prevazute la paragrafele (a)-(d) de mai sus.

"**Indatorare Financiara Permisa**" inseamna Indatorarea Financiara:

- (a) care decurge din orice Document De Finantare;
- (b) care izvoraste din contractele incheiate cu BCR LEASING IFN S.A.;
- (c) in masura in care este acoperita de un instrument de garantie emis de Creditor sau efect de comert avalizat in baza unui contract de credit incheiat cu Creditorul;
- (d) care decurge din orice imprumuturi subordonate acordate de actionari sau asociati, dupa caz;
- (e) care a fost contractata de catre Imprumutat inainte de data semnarii prezentului Contract, in masura in care au fost dezvaluite expres si in scris Creditorului de catre Imprumutat, inainte de data semnarii prezentului Contract; sau
- (f) in masura in care nu este permisa de alineatele precedente, care nu depaseste 100.000 EUR pe an.

"**Indicele de Inlocuire al Bancilor de Referinta ROBOR**" inseamna, in scopul calcularii Indicelui de Referinta, daca nu exista ROBOR pentru o Zi Lucratoare, media aritmetica a indicilor (rotunjita in sus la patru zecimale) furnizata Creditorului la cererea acestuia si cotata de Bancile de Referinta catre bancile lider de pe piata interbancara din Romania.

"**Indice de Referinta**" inseamna ROBOR.

"**Indicele de Referinta de Inlocuire**" inseamna un indice de referinta care este:

- (a) desemnat, nominalizat sau recomandat in mod oficial ca inlocuitor al unui Indice de Referinta de catre:
 - (i) administratorul Indicelui de Referinta respectiv (cu conditia ca piata sau

realitatea economica pe care o masoara un astfel de indice de referinta sa fie aceeași cu cea masurata de Indicele de Referinta respectiv); sau

(ii) orice Organism de Nominalizare Relevant,

cu conditia ca, in cazul in care indici de referinta de inlocuire au fost, la momentul relevant, desemnati, nominalizati sau recomandati in mod oficial conform ambelor paragrafe, "**Indicele de Referinta de Inlocuire**" va fi indicele de referinta stabilit conform paragrafului (a)(ii) de mai sus;

(b) in opinia Creditorului, indicele de referinta general acceptat pe pietele internationale sau pe orice pieta nationale relevante de imprumut ca succesori adecvati al unui Indice de Referinta; sau

(c) in opinia Creditorului, un succesori adecvat al unui Indice de Referinta.

"**Instrainare Permisa**" inseamna orice vanzare, inchiriere, transfer sau alta instrainare:

(a) realizata in cursul obisnuit al activitatii Imprumutatului si in conditii comerciale normale;

(b) a activelor vechi sau a activelor care nu mai sunt folosite in scopul activitatii Imprumutatului, in schimbul unei sume de bani;

(c) a activelor in schimbul altor active de natura, valoare si calitate comparabile sau superioare; sau

(d) in decursul unui an financiar, a activelor a caror valoare (calculata ca reprezentand valoarea mai mare dintre valoarea de piata si valoarea contabila (care, daca este cazul, se cumuleaza cu valoarea mai mare dintre valoarea de piata si valoarea contabila pentru orice alta vanzare, inchiriere, transfer sau alta instrainare de catre Imprumutat, altele decat cele permise conform alineatelor de la (a) la (c) de mai sus)) nu depaseste 10% din valoarea totala a activelor fixe calculata pentru anul financiar precedent, minus valoarea activelor care fac obiectul Garantiilor Tranzactiei, cu conditia respectarii Obligatiilor Financiare.

"**Marja**" inseamna 2,85 la suta pe an.

"**Organism de Nominalizare Relevant**" inseamna orice banca centrala relevanta, autoritate de reglementare sau alta autoritate de supraveghere sau un grup al acestora, sau orice grup de lucru sau comitet sponsorizat sau prezidat de ori constituit la cererea oricarui dintre acestia sau a Consiliului pentru Stabilitate Financiara (*Financial Stability Board*).

"**Perioada De Dobanda**" inseamna o perioada de 1 luna.

"**Perioada De Tragere**" inseamna perioada care incepe cu, si care include, data la care toate conditiile precedente au fost indeplinite in conformitate cu Clauza 3.1 (*Conditii precedente initiale*) si se incheie cu data de 29.04.2024, incluzand aceasta data.

"**Persoana Sanctionata**" inseamna (a) orice persoana sau entitate care figureaza pe oricare dintre listele accesibile publicului cu nationali special desemnati si persoane blocate sau persoane fizice sau persoane, entitati sau grupuri care fac obiectul Sanctiunilor emise de o Autoritate de Sanctionare, fiecare astfel cum a fost modificata, completata sau inlocuita periodic, (b) orice persoana fizica sau entitate care opereaza, este organizata sau rezidenta intr-o Tara Sanctionata, (c) orice persoana fizica sau entitate care face altfel obiectul Sanctiunilor si (d) orice persoana

sau entitate detinuta sau controlata de sau care actioneaza in numele oricareia dintre persoanele sau entitatile mentionate anterior.

"**Piata Interbancara Relevanta**" inseamna, dupa caz, (a) in legatura cu euro, piata interbancara europeana, (b) in legatura cu RON, piata interbancara din Bucuresti, (c) in legatura cu USD, piata interbancara internationala.

"**RAS**" inseamna principiile de contabilitate general acceptate in Romania.

"**ROBOR**" inseamna, in legatura cu orice Imprumut in RON, (a) rata interbancara oferita in lei pe an administrata de Banca Nationala a Romaniei (sau orice alta persoana care preia administrarea ratei respective) pentru perioada relevanta, afisata pe pagina Bancii Nationale a Romaniei (sau orice inlocuire a paginii Bancii Nationale a Romaniei care afiseaza rata respectiva) sau (b) Indicele de Inlocuire a Bancilor de Referinta ROBOR, daca rata descrisa la paragraful (a) de mai sus nu este disponibila pentru perioada de dobanda aferenta la perioada pentru care Creditorul obtine finantare pentru acel Imprumut, sau (c) Indicele de Referinta de Inlocuire, daca are loc un Eveniment de Inlocuire al Indicelui de Referinta, **in toate cazurile** in Ziua Determinarii Ratei Dobanzii pentru o perioada egala ca lungime cu perioada de dobanda aferenta perioada pentru care Creditorul obtine finantare pentru acel Imprumut. In situatia in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus are o valoare sub zero, ROBOR va fi considerat a fi zero.

"**RNPM**" inseamna Registrul National de Publicitate Mobiliara, registru public in sensul prevederilor Codului Civil Român si ale Codului de Procedura Civila Român, reglementat de prevederile Legii 297/2018, cu modificarile ulterioare, sau de orice alta legislatie sau reglementare aplicabila care poate fi in vigoare la anumite intervale de timp.

"**Sanctiuni**" inseamna toate sanctiunile economice sau financiare, masurile restrictive sau embargourile comerciale impuse, administrate sau puse in aplicare periodic de catre o Autoritate de Sanctionare (legile, normele si reglementarile referitoare la acestea fiind denumite "**Legile privind Sanctiunile**").

"**Situatii Financiare Initiale**" inseamna situatiile financiare auditate ale Imprumutatului pentru exercitiul financiar care se incheie la data de 31.12.2022.

"**Tragere**" inseamna o tragere efectuata in baza Creditului.

"**Tara Sanctionata**" inseamna, in orice moment, o tara sau un teritoriu care face obiectul oricaror Sanctiuni la nivel national sau la nivel de teritoriu; la momentul prezentului Contract aceasta include, fara limitare, Coreea de Nord, Iran, Myanmar, Siria, Sudan, Sudanul de Sud si Crimeea.

"**Ziua Determinarii Ratei Dobanzii**" inseamna, in legatura cu orice perioada pentru care trebuie determinata o rata a dobanzii, (a) in cazul sumelor in RON, 1 (o) zi lucratoare inainte de prima zi din acea perioada, (b) in cazul sumelor in EUR sau USD, 2 (doua) zile lucratoare inainte de prima zi din acea perioada. In cazul in care prin aplicarea celor de mai sus, Ziua Determinarii Ratei Dobanzii ar fi o zi care nu este o zi lucratoare in locul centrului de tranzactionare in care se stabileste Indicele de Referinta pentru moneda in care a fost acordat Creditul, Ziua Determinarii Ratei Dobanzii inseamna ultima zi lucratoare anterioara acestei date, conform regulilor aplicabile locului centrului de tranzactionare respectiv si in care zi s-a publicat cotația Indicelui de Referinta relevant.

1.2 Interpretare

In lipsa unei prevederi contrare, orice referire in acest Contract la un "Document De Finantare" sau orice alt contract sau instrument, se refera la acel Document De Finantare sau alt contract sau instrument astfel cum a fost modificat, novat, completat, prelungit, inlocuit sau reformulat.

1.3 Fortei Majore

Imprumutatul este de acord ca in cazul aparitiei unui eveniment calificat conform legii romane drept caz de forta majora sau caz fortuit sa se aplice prevederile art. 1634 din Codul Civil iar, in ceea ce priveste imprezviunea, Imprumutatul renunta in mod expres la dreptul de a invoca in conformitate cu prevederile art. 1271 (3) din Codul Civil.

1.4 Negocierea si acceptarea conditiilor contractuale

Imprumutatul declara ca a negociat cu Creditorul fiecare clauza din prezentul Contract (in scopul prezentei clauze, prin "negociere" se intelege atat schimbul de propuneri intre parti care a rezultat intr-un acord final cu privire la anumite clauze, cat si acceptarea fara rezerve de catre o parte a clauzelor propuse de cealalta parte).

1.5 Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale, incheierea si executarea prezentului Contract (in cazul in care este parte la Contract o persoana fizica) si indeplinirea intereselor sale legitime, Creditorul prelucreaza datele cu caracter personal ale dvs si/sau ale reprezentantilor/delegatilor dvs/altor persoane ale caror date cu caracter personal sunt dezvaluite de catre Imprumutat pentru si in legatura cu incheierea si derularea relatiilor contractuale cu Creditorul, in conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) si Cap. 2 Sectiunea B din TCGA. Mai multe detalii cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, durata de prelucrare si transferul datelor in afara tarii, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in baza Regulamentului, regasiti in Politica de confidentialitate ce poate fi accesata la urmatorul link: <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea>.

CREDITUL

2. CREDITUL

2.1 Creditul

Sub rezerva conditiilor din prezentul Contract, Creditorul pune la dispozitia Imprumutatului o facilitate de imprumut la termen de tip non-revolving in limita sumei maxime specificate in definitia Creditului.

2.2 Scop

Imprumutatul va folosi toate sumele imprumutate de acesta in baza Creditului in scopul achizitionarii combustibilului necesar producerii agentului termic in sezonul rece 2023-2024.

Cu conditia respectarii scopului mentionat anterior, Imprumutatul poate folosi Creditul Disponibil pentru emiterea de acreditive documentare sau scrisori de confort.

2.3 Monitorizare

Creditorul este indreptatit, insa nu va fi obligat sa monitorizeze sau sa verifice modul in care sunt utilizate sumele imprumutate in baza acestui Contract.

3. CONDITII DE TRAGERE

3.1 Conditii precedente initiale

Creditorul va avea obligatia de a permite Imprumutatului sa efectueze o Trageri, numai daca, la sau anterior datei Tragerii, Creditorul a primit toate documentele si celelalte dovezi mentionate in Anexa 1 (*Conditii Precedente*) in forma si continutul satisfacatoare pentru Creditor.

3.2 Alte conditii precedente

Creditorul va avea obligatia de a permite Imprumutatului sa efectueze o Trageri numai daca la data Tragerii propusa:

- (a) niciun Caz de Neexecutare nu continua; si
- (b) declaratiile date de Imprumutat sunt corecte sub toate aspectele semnificative.

TRAGERE

4. TRAGERE

4.1 Transmiterea Cererii de Trageri

Imprumutatul poate efectua o trageri in baza Creditului prin transmiterea catre Creditor a unei Cereri de Trageri completate in mod corespunzator si cel tarziu pana la sfarsitul Perioadei de Trageri. Cererea de Trageri poate fi transmisa astfel cum se specifica in Clauza 22 (*Notificari*) si va fi transmisa Creditorului cu cel putin o zi lucratoare inainte de data Tragerii propusa. In cazul in care Cererea de Trageri este primita de catre Creditor mai tarziu de ora 13:00 a unei zile lucratoare, se va considera ca aceasta a fost primita in ziua lucratoare imediat urmatoare.

4.2 Conditile pentru Cererea De Trageri

Cererea de Trageri este irevocabila si nu va fi considerata a fi completata in mod corespunzator decat daca:

- (a) data Tragerii propusa este o zi lucratoare din cadrul Perioadei de Trageri;
- (b) deviza specificata in Cererea de Trageri este RON; si
- (c) valoarea Tragerii propuse este o suma care nu este mai mare decat Creditul Disponibil.
- (d) documente prin care se certifică destinația Creditului pe Obiect pentru finantarea activitatii curente.
- (e) o copie a avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale (aviz CAIL) pentru garantarea creditului.

4.3 Trageri

Daca au fost indeplinite conditiile prevazute de prezentul Contract, Creditorul va pune la dispozitia Imprumutatului suma solicitata la Data Tragerii.

4.4 Incetarea Creditului Disponibil

Creditul Disponibil netras pana la incheierea Perioadei de Trageri va fi automat

anulat.

RAMBURSARE, RAMBURSARE ANTICIPATA SI ANULARE

5. RAMBURSARE

5.1 Rambursarea Tragerilor

- (a) Imprumutatul va rambursa Tragerile scadente in baza Creditului in transe de rambursare negociate, prin rambursarea, la fiecare Data a Rambursarii, a sumei prevazute in dreptul fiecărei date a rambursarii prevazute in Anexa 2 (Graficul de Rambursare), impreuna cu toate dobanzile acumulate si neachitate, dobanda majorata, taxe, comisioane, cheltuieli si costuri. Ratele vor fi achitate în data de 20 ale fiecărei luni din fiecare an din perioada de rambursare.
- (b) Transele de rambursare prevazute in Anexa 2 (*Graficul de Rambursare*) se refera exclusiv la suma principalului Tragerilor ce urmeaza a fi rambursata. Imprumutatul va fi notificat de Creditor cu privire la valoarea exacta a dobanzii ce urmeaza a fi achitata la fiecare Data De Plata a Dobanzii.

5.2 Perioada de Gratie

- (a) Perioada de gratie este de 5 luni, incepand cu data cand toate conditiile precedente sunt indeplinite in conformitate cu Clauza 3.1 (*Conditii precedente initiale*) si nu va depasi data de 29.05.2024.
- (b) In perioada de gratie, Imprumutatul va plati doar dobanda si comisioanele prevazute in Clauza 10 (*Comisioane*).
- (c) In perioada de gratie, dobanda va fi calculata, pentru Tragerile nerambursate zilnic si va fi capitalizata lunar (in prima zi a lunii in curs pentru luna anterioara).

6. RAMBURSARE ANTICIPATA SI ANULARE

6.1 Modificarea controlului

Partile confirma si convin ca detinerea Imprumutatului de catre o autoritate publica a constituit o conditie esentiala in scopul acordarii Creditului de catre Creditor. Astfel, in cazul in care o autoritate publica inceteaza sa mai controleze Imprumutatul, Imprumutatul decade din beneficiul termenului si:

- (a) Imprumutatul va notifica Creditorul imediat ce a luat la cunostinta despre situatia respectiva;
- (b) Creditorul nu va fi obligat sa finanteze nicio Tragere ulterioara;
- (c) Imprumutatul nu va avea dreptul de a trimite Creditorului nicio Cerere de Tragere; si
- (d) daca Creditorul solicita acest lucru, Creditorul va putea anula Creditul Disponibil si va declara toate Imprumuturile nerambursate, impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte sume acumulate in baza Documentelor De Finantare, ca fiind scadente si exigibile imediat sau la cerere, moment in care Creditul Disponibil va fi anulat si orice sume datorate vor deveni imediat scadente si exigibile.

In scopul acestei clauze, "control" inseamna detinerea (in mod direct sau

indirect) a mai mult de 51% din capitalul social subscris al Imprumutatului si/sau autoritatea (fie prin intermediul detinerii de actiuni, prin intermediul unui imputernicit, contract, reprezentant sau altfel): de a adopta hotararile sau deciziile adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz, ale consiliului de administratie, sau ale altui organ decizional similar al Imprumutatului, de a numi sau de a elibera din functie pe toti, sau majoritatea administratorilor sau altor functionari echivalenti ai Imprumutatului.

6.2 Rambursarea anticipata voluntara a Tragerilor

Cu conditia ca acesta sa transmita Creditorului o notificare prealabila de minim 10 zile lucratoare, Imprumutatul va putea rambursa anticipat, integral sau partial, orice Tragere.

6.3 Restrictii

- (a) Orice notificare de rambursare anticipata emisa de orice Parte in temeiul prezentei Clauze 6 (*Rambursare anticipata si anulare*) este irevocabila si, in lipsa unei prevederi contrare din acest Contract, va prevedea data sau datele la care respectiva rambursare anticipata vor fi efectuate precum si suma aferenta respectivei rambursari anticipate.
- (b) Orice rambursare anticipata in baza prezentului Contract va fi efectuata impreuna cu dobanda acumulata la valoarea rambursata anticipat si, va presupune plata comisionului de rambursare anticipata prevazut in Clauza 10 (*Comisioane*) de mai jos; in cazul rambursarii anticipate partiale, dobanda acumulata in legatura cu Imprumuturile care se ramburseaza se va plati la urmatoarea Data De Plata a Dobanzii conform clauzelor prezentului Contract.
- (c) Nicio suma din Creditul Disponibil anulata, rambursata sau rambursata anticipat in baza prezentului Contract nu va putea fi utilizata ulterior.

COSTURI DE TRAGERE

7. DOBANDA

7.1 Rata dobanzii

- (a) Rata dobanzii aplicabila Imprumuturilor nerambursate pentru fiecare Perioada De Dobanda este rata procentuala anuala reprezentand suma dintre Marja aplicabila si ROBOR la 1 luna ("**Rata Dobanzii**").

7.2 Calcularea dobanzii

Dobanda se va calcula in fiecare zi pentru orice Trageri nerambursate la data respectiva.

7.3 Dobanda majorata

- (a) Daca Imprumutatul nu plateste orice suma a unui Imprumut datorat si scadent in baza unui Document De Finantare la data scadentei, Rata Dobanzii va fi majorata, incepand cu data la care plata a devenit exigibila si pana la data la care plata se va face efectiv (indiferent daca plata survine inainte sau dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti), cu 2 la suta pe an pentru Imprumutul datorat si scadent.
- (b) Orice dobanda acumulata in baza prezentei clauze, va deveni imediat scadenta si exigibila in sarcina Imprumutatului, putand fi recuperata oricand de Creditor la alegerea acestuia.

7.4 Variatia Ratei Dobanzii

Rata Dobanzii curente aplicabila pentru prezentul Contract, conform Clauzei 7.1 (*Rata Dobanzii*), este variabila in functie de Indicele de Referinta aplicabil. Cotatia Indicelui de Referinta aplicabil se va modifica in fiecare luna, in prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru care se calculeaza dobanda, utilizandu-se cotatia Indicelui de Referinta aplicabil din Ziua Determinarii Ratei Dobanzii aferenta perioadei respective. Cotatia Indicelui de Referinta aplicabil la 1 (una) luna utilizata pentru calculul dobanzii aferente primei luni ulterioare datei la care Creditorul inregistreaza Creditul in evidentele sale sau datei la care tipul indicelui a fost modificat, dupa caz (respectiv pana in prima zi calendaristica a lunii urmatoare), este cotatia Indicelui de Referinta aplicabil la 1 (una) luna din Ziua Determinarii Ratei Dobanzii aferenta perioadei respective.

7.5 Plata dobanzii

Dobanda se va plati (i) lunar, în data de 20 ale fiecărei luni pt luna aniversara anterioara (20 luna anterioara – 19 luna curenta) din fiecare an din perioada de rambursare; (ii) la Data Scadentei; si (iii) daca Creditul este rambursat in totalitate, la data la care rambursarea produce efecte, fiecare astfel de zi fiind o "**Data De Plata a Dobanzii**".

8. PERIOADELE DE DOBANDA

8.1 Perioada De Dobanda

Prima Perioada De Dobanda va incepe la data la care la care Creditorul inregistreaza Creditul in evidentele sale si fiecare Perioada De Dobanda ulterioara va incepe in ziua ulterioara ultimei zi a Perioadei De Dobanda precedente.

9. MODIFICARI IN CALCULAREA DOBANZII

9.1 Lipsa cotatiilor

Sub rezerva Clauzei 9.2 (*Perturbarea pietei*), daca Indicele de Referinta aplicabil va trebui determinat in functie de Bancile De Referinta, insa una dintre ele nu furnizeaza o cotatie pana in Ziua Determinarii Ratei Dobanzii, atunci Indicele de Referinta va fi determinat in baza cotatiilor date de catre celalalte Banci De Referinta.

9.2 Perturbarea pietei

(a) In cazul in care are loc un Eveniment Perturbator al Pietei pentru oricare Perioada De Dobanda, atunci rata dobanzii aferenta acelei Perioade De Dobanda va fi rata procentuala anuala determinata ca suma între:

- (i) Marja; si
- (ii) rata notificata de Creditor Imprumutatului (imediat ce este posibil si in orice caz înainte ca dobanda aferenta Perioadei De Dobanda respective sa devina exigibila) ca fiind costul de finantare al Creditorului pentru Tragere din orice sursa pe care acesta o selecteaza in mod rezonabil.

(b) In prezentul Contract "**Eveniment Perturbator al Pietei**" inseamna:

- (i) daca la ora sau in jurul orei pranzului din Ziua Determinarii Ratei Dobanzii pentru Perioada De Dobanda relevanta, (1) Indicele de Referinta nu este disponibil, (2) Indicele de Referinta aplicabil trebuie determinat in functie de Bancile De Referinta si (3) niciuna sau numai una dintre Bancile De Referinta nu ii pun Creditorului la dispozitie o rata pentru a stabili Indicele de Referinta pentru deviza relevanta si pentru Perioada De Dobanda relevanta.

9.3 Inlocuirea unui Indice de Referinta

La aparitia unui Eveniment de Inlocuire al Indicelui de Referinta, Creditorul poate modifica periodic prezentul Contract pentru a inlocui Indicele de Referinta aplicabil la momentul respectiv cu un Indice de Referinta de Inlocuire. Orice astfel de modificare cu privire la un Indice de Referinta va intra in vigoare la ora 5:00 p.m. (CET) la cinci Zile Lucratoare dupa ce Creditorul a notificat Imprumutatul cu privire la o astfel de modificare, fara nicio actiune sau consimtamantul vreunei alte Parti.

9.4 Ajustari ale Indicelui de Referinta de Inlocuire

In legatura cu implementarea unui Indice de Referinta de Inlocuire, Creditorul poate efectua periodic Ajustari ale Indicelui de Referinta de Inlocuire (cu conditia ca, daca orice ajustare sau metoda de calculare a oricarei ajustari a fost desemnata, nominalizata sau recomandata in mod oficial de catre Organismul de Nominalizare Relevant, ajustarea va fi determinata pe baza acelei desemnari, nominalizari sau recomandari) si orice Ajustare a Indicelui de Referinta de Inlocuire va deveni efectiva fara nicio actiune sau consimtamantul altei Parti.

10. COMISIOANE

10.1 Comision de acordare

- (a) Imprumutatul va plati Creditorului un comision de 0,1 la suta din valoarea Creditului, exigibil la data la care toate conditiile precedente au fost indeplinite in conformitate cu Clauza 3.1 (*Conditii precedente initiale*).
- (b) In cazul in care conditiile precedente nu sunt indeplinite in cadrul Perioadei de Tragere, comisionul de acordare va fi platibil in ultima Zi Lucratoare din Perioada de Tragere.

10.2 Comision de rambursare anticipata

Imprumutatul va plati Creditorului un comision egal cu 2 la suta din suma rambursata anticipat din Credit, in cazul refinantarii de la alte banci, platibil la data rambursarii anticipate.

10.3 Comisioane aplicate de terti

Imprumutatul va plati Creditorului comisioanele aplicate de terti in legatura cu Documentele De Finantare, daca va fi cazul, in masura in care valoarea acestor comisioane este documentata in mod rezonabil.

OBLIGATII SUPLIMENTARE DE PLATA

11. ALTE DESPAGUBIRI

In termen de 3 (*trei*) zile lucratoare de la cerere, Imprumutatul va despagubi Creditorul pentru orice cost, pierdere sau raspundere suferite ca rezultat al:

- (a) aparitiei unui Caz De Neexecutare; sau
- (b) neplatii la scadenta de catre Imprumutat a oricarei sume datorate in baza unui Document De Finantare; sau
- (c) respectarii oricarei notificari, solicitari sau instructiuni pe care Creditorul in mod rezonabil le considera a fi autentice, corecte si autorizate in mod legal de catre Imprumutat.

GARANTII

12. GARANTIILE TRANZACTIEI

Debitorii vor constitui in favoarea Creditorului urmatoarele Garantii in vederea garantarii indeplinirii exacte a tuturor obligatiilor in baza oricaror Documente De Finantare, in forma si continutul acceptate de catre Creditor:

- (a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Imprumutatului;
- (b) ipoteca mobiliara (acord de garantare) asupra veniturilor proprii realizate de Municipiul Constanta, cu exceptia celor interzise de lege, pentru garantarea Creditului plus dobanzile, dobanzile majorate aferente si alte costuri si comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata precum si cheltuieli legate de executarea silita.

DECLARATII, ANGAJAMENTE SI CAZURI DE NEEEXECUTARE

13. DECLARATII

Imprumutatul da declaratiile si garantiile mentionate in prezenta Clauza 13 (*Declaratii*) Creditorului la data semnarii prezentului Contract si ia la cunostinta faptul ca aceste declaratii si garantii au fost esentiale pentru Creditor pentru incheierea prezentului Contract.

13.1 Obligatii ferme

Obligatiile asumate prin fiecare Document de Finantare sunt legale, valabile, angajante din punct de vedere juridic si executorii impotriva acestuia.

13.2 Inexistenta unor conflicte cu alte obligatii

Incheierea si executarea Documentelor De Finantare si a operatiunilor prevazute de acestea nu contravin si nu vor contraveni niciunui act normativ care i se aplica, actelor sale constitutive sau act juridic la care este parte.

13.3 Capacitate si autorizare

Are capacitatea juridica sa incheie, sa indeplineasca si sa execute, si a luat toate masurile necesare pentru a autoriza incheierea, indeplinirea si executarea Documentelor De Finantare la care este parte si a operatiunilor prevazute de respectivele Documente De Finantare.

13.4 Informatii eronate

Orice informatii furnizate Creditorului de Imprumutat in legatura cu Documentele De Finantare si activitatea Imprumutatului erau adevarate, exacte si complete la data la care au fost furnizate.

13.5 Situatii financiare

Situatiile Financiare Initiale au fost pregatite in conformitate cu RAS si nu a existat nicio schimbare defavorabila importanta in activitatea sau situatia sa financiara de la data la care s-a declarat ca au fost pregatite Situatiile Financiare Initiale.

13.6 Rang echivalent

Obligatiile de plata in baza Documentelor De Finantare vor avea cel putin acelasi rang cu pretentiile tuturor celorlalti creditori negarantati sau nesubordonati, cu exceptia obligatiilor care se bucura de un privilegiu in baza prevederilor imperative a

legilor general aplicabile societăților comerciale.

13.7 Indatorare Financiara

Nu are nicio Indatorare Financiara datorata alta decat Indatorarea Financiara Permisa.

13.8 Rang

Garantiile Tranzactiei au sau vor avea rangul intai de prioritate.

13.9 Titlu valabil asupra bunurilor

Detine titlu valabil si transferabil asupra, sau drepturi de inchiriere asupra, si licente si toate autorizatiile adecvate pentru a utiliza, bunurile necesare pentru a-si desfasura activitatea astfel cum si-o desfasoara in prezent.

13.10 Lipsa Sanctiunilor

Nici Imprumutatul si nici unul dintre afiliatii sai, sau oricare dintre directorii, ofiterii, agentii sau angajatii acestora nu:

- (a) nu este detinuta sau controlata de o Persoana Sanctionata sau actioneaza in numele acesteia; sau
- (b) nu s-a angajat in orice activitate care s-ar putea astepta in mod rezonabil sa aiba ca rezultat desemnarea sa ca Persoana Sanctionata; sau
- (c) nu a incalcat sau nu a luat orice masura care ar duce la o incalcare a Legilor privind Sanctiunile; sau
- (d) nu desfasoara activitati comerciale cu o Persoana Sanctionata.

13.11 Reiterarea Declaratiilor

Declaratiile sunt considerate a fi facute de catre Imprumutat (in legatura cu fapte si imprejurari existente la momentul cand sunt facute) la data semnarii fiecarui Document de Finantare, la data indeplinirii conditiilor precedente, la data fiecarei Cereri de Tragere si la fiecare Data De Plata A Dobanzii.

14. OBLIGATII PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMATII

Obligatiile prevazute in aceasta Clauza 14 (*Obligatii privind furnizarea de informatii*) raman in vigoare de la data semnarii prezentului Contract atat timp cat exista orice sume nerambursate in baza Documentelor De Finantare.

14.1 Situatii financiare

Imprumutatul va pune la dispozitia Creditorului, imediat ce devin disponibile, insa in orice caz:

- (a) in termen de 150 de zile de la incheierea fiecarui exercitiu financiar al acestuia, situatiile sale financiare auditate pentru acel exercitiu financiar;
- (b) in termen de 90 de zile de la sfarsitul fiecarei jumatati a fiecarui exercitiu financiar al acestuia, situatiile sale financiare pentru respectiva jumatate a acelui exercitiu financiar.

14.2 Cerinte privind situatiile financiare

- (a) Fiecare set de situatii financiare furnizat de Imprumutat conform Clauzei 14.1 (*Situatii Financiare*) va fi certificat de un administrator cu drept de reprezentare

legala al Imprumutatului ca reprezentand in mod fidel situatia financiara a Imprumutatului la data la care acele situatii financiare au fost intocmite.

- (b) Imprumutatul se va asigura ca fiecare set de situatii financiare furnizate conform Clauzei 14.1 (*Situatii Financiare*) va fi intocmit in conformitate cu RAS.

14.3 Informatii diverse

Imprumutatul va pune la dispozitia Creditorului:

- (a) imediat ce a realizat existenta acestora, detalii ale oricarui litigiu, arbitraj sau procedura administrativa in curs, iminenta sau suspendata impotriva sa si care, in caz ca se solutioneaza in defavoarea sa, ar putea avea un Efect Semnificativ Advers; si
- (b) imediat, la cererea rezonabila a Creditorului, orice alte informatii privind situatia financiara, activitatea si operatiunile sale (inclusiv, insa fara a se limita la, orice explicatie solicitata cu privire la orice aspect din situatiile financiare, bugete sau alte materiale, lista stocurilor si obiectelor de inventar si orice schimbari referitoare la conducerea acestuia).

14.4 Notificarea neexecutarii

Imprumutatul va notifica Creditorul despre aparitia oricarui Caz de Neexecutare (si despre orice masuri luate pentru remedierea situatiei, daca este cazul) imediat ce a luat cunostinta de aparitia acesteia.

15. OBLIGATII FINANCIARE – NU SE APLICA

16. OBLIGATII GENERALE

Obligatiile prevazute in aceasta Clauza 16 (*Obligatii generale*) raman in vigoare de la data semnarii prezentului Contract atat timp cat exista orice sume nerambursate conform Documentelor De Finantare.

16.1 Respectarea legii

Imprumutatul va respecta sub toate aspectele toate legile care i se aplica, daca nerespectarea lor are sau poate avea in mod rezonabil un Efect Advers Semnificativ.

16.2 Obligatia de a nu greva

Imprumutatul nu va crea si nu va permite sa subziste nicio Garantie asupra niciunui dintre activele sale, cu exceptia Garantiilor Permise. Pentru evitarea oricarui dubiu, Creditorul va verifica anual respectarea acestei obligatii.

16.3 Acte de dispozitie

Imprumutatul nu va incheia nicio operatiune sau serie de operatiuni (inrudite sau nu) si nu va vinde, inchiria, transfera sau dispune in orice alt mod, voluntar sau involuntar, de niciunul dintre activele sale, cu exceptia unei Instrainari Permise, fara acordul prealabil in scris al Creditorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Creditorul va verifica anual respectarea acestei obligatii.

16.4 Fuziune

Imprumutatul nu va intra in nicio contopire, fuziune, divizare sau reconstructie, restructurare sau transformare corporativa fara acordul bancii.

16.5 Schimbarea obiectului de activitate

Imprumutatul se va asigura ca nu va fi efectuata nicio schimbare semnificativa cu

privire la natura generala a activitatii sale, fata de cea desfasurata la data semnarii prezentului Contract.

16.6 Achizitii

Imprumutatul nu va achizitiona niciun fel de societati, activitati, parti sociale sau valori mobiliare, active sau intreprinderi, cu exceptia Achizitiilor Permise.

16.7 Credite si garantii

Imprumutatul nu va da niciun imprumut, nu va acorda niciun credit (cu exceptia celor efectuate in cursul obisnuit al activitatii) si nu va constitui nicio garantie sau nu va da nicio despagubire (cu exceptia celor solicitate in baza oricaror Documente De Finantare) catre sau in beneficiul oricarei persoane, fara acordul prealabil in scris al Creditorului. Pentru evitarea oricarui dubiu, Creditorul va verifica anual respectarea acestei obligatii.

16.8 Dividende – *NU SE APLICA*

16.9 Indatorare Financiara

Cu exceptia Indatorarii Financiare Permise, Imprumutatul, fara acordul prealabil in scris al Creditorului, nu va suporta nicio alta Indatorare Financiara sau nu va permite ca vreo alta Indatorare Financiara sa ramana nerambursata. Pentru evitarea oricarui dubiu, Creditorul va verifica anual respectarea acestei obligatii.

16.10 Sanctiuni

- (a) Imprumutatul nu va determina sau nu va permite ca toate sau orice parte din sumele aferente Facilitatii sa fie utilizate, direct sau indirect, pentru a face un imprumut sau un alt avans (a) pentru a investi in sau a contribui la sau a contribui la sau a finanta sau sprijini in alt mod activitatile sau afacerile unei Persoane Sanctionate sau (b) in orice alt mod care ar duce la o incalcare a oricaror Legi privind Sanctiunile.
- (b) Imprumutatul (si Imprumutatul se va asigura ca afiliatii sai) nu se vor angaja in nicio tranzactie, activitate sau conduita care ar putea incalca Legile privind Sanctiunile sau ar putea determina-o sa devina o Persoana Sanctionata.
- (c) Imprumutatul (si Imprumutatul se va asigura ca afiliatii sai vor) institui si mentine politici si proceduri menite sa promoveze si sa obtina respectarea in continuare a tuturor Legilor privind Sanctiunile.
- (d) Imprumutatul trebuie, in masura permisa de lege, imediat dupa ce a luat cunostinta de aceasta, sa furnizeze Creditorului detalii cu privire la orice pretentie, actiune, proces, procedura sau investigatie impotriva sa sau a oricaruia dintre afiliatii sai sau a oricaruia dintre directorii, ofiterii, agentii sau angajatii acestora in legatura cu orice Sanctiuni.

16.11 Cifra de afaceri

Tinand cont de expunerea Creditorului fata de Imprumutat, Imprumutatul se obliga sa mentina, pe intreaga durata a Contractului, nivelul cifrei de afaceri operata prin conturile bancare deschise la Creditor pana la nivelul de minim 80% din cifra sa de afaceri totala, fara a lua in considerare sumele de bani transferate intre conturile curente si/sau de depozit ale Imprumutatului, incasarile derulate prin Trezoreria Statului, in cazul in care nu exista alti creditori bancari, respectiv minim ponderea expunerii Creditorului in expunerea totala a Imprumutatului in sistemul bancar, in cazul in care exista alti creditori bancari. Creditorul va verifica anual indeplinirea acestei conditii in baza situatiilor financiare anuale depuse sau, dupa caz, balantele aferente anului monitorizat.

17. CAZURI DE NEEEXECUTARE

Fiecare din evenimentele si situatiile prevazute prin prezenta Clauza 17 (*Cazuri de Neexecutare*) constituie un Caz de Neexecutare (cu exceptia Clauzelor 17.12 (*Conditii esentiale*), 17.13 (*Accelerarea rambursarii*) si 17.14 (*Notificare privind neexecutarea*)).

17.1 Neplata

Imprumutatul nu plateste la scadenta orice suma pe care o datoreaza in baza Documentelor De Finantare, la locul si in deviza stabilite pentru plata, mai putin in cazul in care: (a) neplata se datoreaza unei erori administrative sau tehnice, si (b) plata respectiva este efectuata in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data scadentei.

17.2 Alte obligatii

Imprumutatul incalca orice prevederi ale Documentelor De Finantare (altele decat cele la care se face referire in Clauza 17.1 (*Neplata*)).

17.3 Declaratii false

Oricare dintre declaratiile date sau considerate a fi date de Imprumutat in cadrul oricarui Document De Finantare sau in orice alt document furnizat de catre Imprumutat in baza sau in legatura cu orice Document De Finantare este sau se dovedeste ca a fost falsa sau ca a indus in eroare la momentul la care a fost data sau considerata ca fiind data.

17.4 Neexecutare cu efect incrucisat

- (a) Orice Indatorare Financiara a Imprumutatului nu este platita nici la scadenta si nici intr-o perioada de gratie aplicabila initial.
- (b) Orice Indatorare Financiara a Imprumutatului este declarata ca fiind sau devine altfel datorata inainte de scadenta initial prevazuta, ca rezultat al aparitiei unui caz de neexecutare (de orice natura).
- (c) Orice angajament pentru orice Indatorare Financiara a Imprumutatului inceteaza sau este suspendat de creditorul Imprumutatului ca urmare a aparitiei unui caz de neexecutare (de orice natura).
- (d) Orice creditor al Imprumutatului devine indreptatit sa declare orice Indatorare Financiara a Imprumutatului datorata si exigibila inainte de scadenta initial prevazuta, ca rezultat a aparitiei unui caz de neexecutare (de orice natura).

17.5 Insolventa

- (a) Imprumutatul se afla in imposibilitatea sau admite incapacitatea de a plati datorii scadente prezente sau viitoare ("*insolventa iminenta*"), suspenda plata oricaror datorii sau, in baza unor dificultati financiare curente sau anticipate, initiaza negocieri cu unul sau mai multi creditorii in scopul reesalonarii datoriilor.
- (b) Valoarea activelor Imprumutatului este inferioara pasivelor (luand in calcul inclusiv obligatiile sub conditie sau potentiale).
- (c) Se declara un moratoriu privind orice indatorare a Imprumutatului.

17.6 Proceduri privind insolventa

Imprumutatul:

- (a) este dizolvat (altfel decat ca urmare a unei consolidari, contopiri sau fuziuni);

- (b) solicita initierea unui acord de restructurare, mandat ad-hoc sau a unei proceduri de concordat preventiv; sau
- (c) initiaza, a initiat sau a fost initiata impotriva sa o procedura pentru obtinerea unei hotarari de insolventa, reorganizare judiciara sau dizolvare si/sau lichidare sau orice remediu conform legii cu privire la faliment sau insolventa sau alte legi similare care afecteaza drepturile creditorilor.

17.7 Litigii

Orice litigiu, procedura de arbitraj, administrativa sau alta investigatie, proceduri sau dispute sunt initiate sau pendinte in legatura cu sau impotriva Imprumutatului sau impotriva administratorilor sau directorilor Imprumutatului sau impotriva activelor acestuia care au sau care au putea avea un Efect Advers Semnificativ.

17.8 Actiuni ale creditorilor

Sunt initiate proceduri ca expropriere, poprire, sechestru, masuri asiguratorii, sau executare silita cu privire la oricare dintre bunurile sau activele Imprumutatului.

17.9 Documente De Finantare

Orice Document De Finantare sau orice Garantie a Tranzactiei nu este, sau Imprumutatul pretinde ca nu este angajanta sau executorie impotriva sa sau in vigoare in vederea constituirii oricarei Garantii prevazute sau intentionate a fi constituite prin acesta.

17.10 Garantiile Tranzactiei

- (a) Imprumutatul nu constituie sau nu perfecteaza orice parte a Garantiilor Tranzactiei sau nu isi indeplineste sau nu respecta vreuna dintre obligatiile asumate de acesta in baza Documentelor de Garantie.
- (b) Garantiile Tranzactiei sunt sau devin in orice moment ilegale, nevalabile sau neexecutorii sau Imprumutatul diminueaza Garantiile Tranzactiei.

17.11 Schimbare Adversa Semnificativa

Orice caz sau circumstanta care in opinia rezonabila a Creditorului ar putea avea un Efect Advers Semnificativ.

17.12 Conditii esentiale

- (a) Imprumutatul confirma ca, la acordarea Creditului, Creditorul a tinut cont de anumite conditii (considerate esentiale de Creditor), inclusiv, insa fara a se limita la, situatia financiara a Imprumutatului si respectarea de catre Imprumutat a obligatiilor contractuale ale acestora (atat in baza contractelor incheiate cu Creditorul, cat si in baza contractelor incheiate cu terti). Astfel, Creditorul acorda Creditul cu conditia ca Imprumutatul sa nu determine, faciliteze sau permita, prin actiunile sale sau prin lipsa de actiune, survenirea oricarui Caz de Neexecutare mentionat in Clauzele 17.1-17.11 de mai sus, care ar fi considerate o incalcare a conditiilor esentiale luate in considerare de Creditor in momentul acordarii Creditului. Imprumutatul confirma ca Creditorul are un interes legitim de a considera ca aceste conditii sunt esentiale.
- (b) In cazul in care orice Caz de Neexecutare mentionat in Clauzele 17.1-17.11 de mai sus survine, Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul termenului in conformitate cu Articolul 1.417 din Codul Civil Roman, iar Creditorul poate accelera rambursarea Creditului conform Clauzei 17.13

(Accelerarea rambursarii).

17.13 Accelerarea rambursarii

La orice moment dupa survenirea unui Caz de Neexecutare, Imprumutatul va fi considerat decazut din beneficiul termenului, iar Creditorul va putea, trimitand o notificare Imprumutatului:

- (a) sa suspende utilizarea sau sa anuleze Creditul Disponibil, moment la care acesta va fi imediat suspendat sau anulat; si/sau
- (b) sa declare imediat exigibile toate sau parte din Trageri, impreuna cu dobanda acumulata si orice alte sume acumulate sau nerambursate in baza Documentelor De Finantare, moment la care acestea vor fi considerate imediat scadente si platibile;
- (c) sa declare exigibile la cerere toate sau o parte din Trageri, moment la care acestea vor fi considerate platibile la termenul indicat in solicitarea Creditorului; si/sau
- (d) sa exercite oricare si toate drepturile sale, remedii sau prerogative in temeiul oricarui dintre Documentele De Finantare, inclusiv dreptul de a pune in executare orice Garantie a Tranzactiei.

17.14 Notificare privind neexecutarea

Imprumutatul se va afla de drept in intarziere in momentul neplatii de catre Imprumutat a oricarei sume datorate in baza Documentelor De Finantare la data, in moneda si locul convenit, si anume la expirarea perioadei de gratie acordata in vederea platii (daca este cazul).

MODIFICARI CU PRIVIRE LA PARTILE CONTRACTULUI

18. SCHIMBAREA CREDITORULUI

18.1 Cesionarea si transferul efectuat de catre Creditor

Sub rezerva prezentei Clauze 18 (*Schimbarea Creditorului*), Creditorul ("**Creditorul Initial**") poate:

- (a) cesiona oricare dintre, sau oricare dintre drepturile sale in baza Documentelor De Finantare; sau
- (b) cesiona orice Document De Finantare prin cesiuni de contracte; sau
- (c) transfera (prin novatie sau prin alte mijloace) oricare dintre drepturile si obligatiile sale in baza Documentelor De Finantare

catre o alta banca sau institutie financiara, sau trust, fond sau alta entitate care este in mod obisnuit angajata, sau este infiintata cu scopul de a desfasura activitati de acordare, achizitionare sau de investitii in imprumuturi, in valori mobiliare sau in alte active financiare si care este un Creditor Calificat ("**Noul Creditor**").

18.2 Dezvaluire de informatii

Imprumutatul este de acord ca, Creditorul sa dezvaluie si sa puna la dispozitie (si se va considera ca are un interes legitim sa puna la dispozitie sau sa dezvaluie) orice informatii si orice documente referitoare la prezentul Contract si la Imprumutat, catre oricare dintre afiliatii Creditorului (inclusiv orice angajati, reprezentanti, auditori sau consultanti profesionali ai acestora) si: (i) catre orice tert catre (sau prin) care Creditorul cesioneaza sau transfera (sau ar putea cesiona sau transfera potential) toate sau oricare din drepturile si obligatiile rezultate din prezentul Contract si/sau

din celelalte Documente De Finantare; si/sau (ii) catre orice tert cu (sau prin) care acesta incheie (sau ar putea incheia) orice contracte de sub-participare in legatura cu, sau orice alte operatiuni in baza carora vor fi facute plati in legatura cu prezentul Contract sau cu Imprumutatul; si/sau (iii) catre orice tert catre care, si in masura in care, informatiile trebuie dezvaluite in baza oricaror legi sau acte normative aplicabile; si/sau (iv) catre orice prestatori de servicii terti in scopul dezvoltarii, testarii si utilizarii sistemelor IT si a altor sisteme care ar permite optimizarea serviciilor bancare; si/sau (v) catre orice tert, daca a fost declansata un Caz de Neexecutare (indiferent daca a fost initiata accelerarea rambursarii sau punerea in executare).

19. SCHIMBAREA IMPRUMUTATULUI

Imprumutatul nu poate cesiona sau transfera altfel niciunul dintre drepturile si/sau obligatiile sale rezultate din Documentele De Finantare.

ADMINISTRAREA CREDITULUI

20. MECANISME DE PLATA

20.1 Plati catre Creditor

- (a) Platile vor fi efectuate intr-un cont bancar specificat de Creditor.
- (b) In vederea indeplinirii corespunzatoare ale obligatiilor Imprumutatului in baza Documentelor De Finantare, prin prezentul Contract, Imprumutatul acorda Creditorului un mandat deplin, irevocabil si neconditionat (valabil pana la recuperarea integrala a oricaror sume scadente in baza Documentelor De Finantare, Articolul 2015 din Codul Civil fiind exclus de la aplicare): (i) pentru a credita si/sau debita conturile (inclusiv orice conturi de depozit de numerar) deschise de catre Imprumutat la Creditor, (ii) pentru a efectua orice schimburi valutare din RON in EUR/USD (si/sau din EUR/USD in RON, dupa caz) la cursul de schimb valutar standard practicat de Creditor, (iii) pentru a debita conturile sale cu orice onorarii/comisioane sau alte costuri datorate de acesta Creditorului si (iv) pentru a efectua orice alte operatii care pot fi operatiuni specifice prin natura prezentului Contract si sunt in legatura cu gestionarea conturilor sale deschise la Creditor.

20.2 Plati partiale

- (a) In cazul in care Creditorul primeste o plata insuficienta pentru a acoperi toate sumele exigibile in acel moment datorate in baza Documentelor De Finantare, Creditorul va afecta acea plata stingerii obligatiilor in baza Documentelor De Finantare in functie de scadenta acestora, indiferent de tipul obligatiilor de plata. In cazul in care toate obligatiile nerambursate au aceeasi data scadenta, Creditorul va afecta plata respectiva, in ordinea urmatoare:
 - (i) **in primul rand**, in vederea satisfacerii oricaror costuri si cheltuieli exigibile, datorate Creditorului in baza Documentelor De Finantare;
 - (ii) **in al doilea rand**, in vederea satisfacerii oricaror onorarii acumulate sau comisioane exigibile si neachitate in baza acestui Contract;
 - (iii) **in al treilea rand**, in vederea satisfacerii oricaror dobanzi acumulate si neachitate in baza acestui Contract;
 - (iv) **in al patrulea rand**, in vederea satisfacerii a oricaror sume principale exigibile in baza acestui Contract, dar neplatite; si
 - (v) **in al cincilea rand**, in vederea satisfacerii oricaror alte sume exigibile in legatura cu Documentele De Finantare, dar neplatite.

- (b) Independent de alineatul (a) de mai sus, Creditorul isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de imputatie a platii, comunicandu-i in scris Imprumutatului noua ordine de imputatie a platii, Imprumutatul fiind de acord prin prezentul cu respectiva imputatie diferita a platii facuta de Creditor.
- (c) Prevederile alineatului (a) de mai sus vor prevala fata de orice imputatie a platii stabilita de Imprumutat.

20.3 Lipsa compensatiilor de catre Imprumutat

Toate platile care urmeaza sa fie efectuate de Imprumutat in baza Documentelor De Finantare vor fi calculate si efectuate fara a opera vreo (si fara nicio deducere pe motiv de) compensatie sau contrapretentie.

20.4 Zile Lucratoare

Orice plata care devine exigibila intr-o zi care nu este zi lucratoare va fi platita in ziua lucratoare urmatoare, cu exceptia platii finale care va fi efectuata in ziua lucratoare anterioara.

20.5 Deviza de calcul

Deviza de Referinta este deviza de calcul si plata pentru orice suma datorata de Imprumutat conform oricarui Document De Finantare.

21. COMPENSATIE

Creditorul poate compensa orice obligatii exigibile ale Imprumutatului conform Documentelor De Finantare cu orice obligatii exigibile datorate de Creditor catre Imprumutat, indiferent de locul platii, locul inregistrarii contabile a obligatiilor sau deviza referitoare la oricare dintre cele doua obligatii. In cazul in care obligatiile reciproce sunt exprimate in devize diferite, pentru scopurile compensatiei Creditorul poate converti oricare din obligatii la cursul de schimb de plata utilizat in mod obisnuit in activitatea sa.

22. NOTIFICARI

22.1 Comunicari in scris

- (a) Orice notificare, cerere sau corespondenta in baza sau in legatura cu orice Document De Finantare va fi in scris, si, cu exceptia cazului in care se prevede altfel, poate fi transmisa prin posta, email sau direct partii careia ii este adresata, utilizand detaliile de contact mentionate in Clauza 22.2 (*Adrese*). Prin semnarea Contractului de Credit, Partile accepta in mod expres, ca documentele emise sau incheiate in baza sau in legatura cu Documentele De Finantare (incluzand dar fara a se limita la Cererile de Utilizare) si transmise celeilalte Parti prin email conform prevederilor prezentei Clauze 22.1 (*Comunicari in scris*) au aceeasi forta probanta ca originalul. Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta clauza reprezinta conventie asupra probelor, potrivit Articolului 256 din Codul de Procedura Civila.

22.2 Adrese

Adresa (si departamentul sau functionarul responsabil, daca exista, in atentia caruia se adreseaza comunicarea) pentru fiecare Parte pentru orice comunicare sau transmitere de documente in baza sau in legatura cu Documentele De Finantare este:

- (a) in cazul Imprumutatului, la:

TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

Nume: Monica Neacsu

Adresa: Municipiul Constanța, Bulevardul AUREL VLAICU, Nr. 123, Judet Constanța

E-mail: monica.neacsu@cetpalas.ro

(b) in cazul Creditorului, la:

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

Adresa: Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071

Nume: Ionut Alexandru Batranu

E-mail: IonutAlexandru.Batranu@bcr.ro

sau orice alta adresa, adresa de e-mail sau departament sau functionar notificate de catre cealalta Parte cu minim 5 (*cinci*) zile lucratoare inainte de comunicare, la adresa, adresele de e-mail de mai sus.

22.3 Limba contractului

Orice notificare data in baza sau in legatura cu orice Document De Finantare trebuie sa fie in limba romana.

23. NUMARAREA ZILELOR

Orice dobanda acumulata in baza unui Document De Finantare va curge in fiecare zi si va fi calculat pe baza numarului de zile efectiv scurse si a unui an de 360 de zile, sau daca practica pe Piata Interbancara Relevanta difera, in conformitate cu respectiva practica de piata.

24. NULITATE PARTIALA

Daca la orice moment orice prevedere a prezentului Contract este sau devine nelegala, nula sau neexecutabila sub orice aspect, legalitatea, validitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi nu va fi in niciun fel afectata.

25. REMEDII

Ne-exercitarea sau amanarea exercitarii de catre Creditor a oricarui drept sau remediu in baza prezentului Contract nu va putea fi considerata ca o renuntare la dreptul respectiv si nici exercitarea singulara sau partiala a unui drept sau remediu nu constituie obstacol la exercitarea sa ulterioara, si nici la exercitiul in general al tuturor drepturilor prevazute de lege.

26. AMENDAMENTE

(a) Prezentul Contract poate fi modificat numai cu acordul scris al Creditorului si al Imprumutatului.

(b) In orice situatie de restructurare a Creditului, astfel cum este aceasta definita prin politicile interne ale Creditorului, Creditorul are dreptul de a revizui masurile de restructurare convenite daca situatia Imprumutatului se imbunatateste si, prin urmare, se pot institui conditii mai favorabile pentru Creditor (in ceea ce priveste restructurarea sau conditiile contractuale initiale). In acest sens, Partile vor agreea in documentul contractual prin care se implementeaza masurile de restructurare relevante atat modificarile specifice aduse masurilor de restructurare ce urmeaza a fi aplicate ca urmare a imbunatatirilor specifice aduse situatiei Imprumutatului cat si consecinte stricte, cum ar fi solicitarea de garantii reale suplimentare, in cazul in care Imprumutatul nu respecta prevederile acordului de restructurare.

27. EXEMPLARE ORIGINALE

Prezentul Contract a fost incheiat in 2 (*doua*) exemplare originale semnate de reprezentantii autorizati ai Partilor, 1 (*un*) exemplar original pentru fiecare Parte sau cu semnatura electronica calificata aplicata de toate Partile.

28. TITLUL EXECUTORIU

Prezentul Contract este titlu executoriu, in conformitate cu legea romana aplicabila.

LEGEA APLICABILA SI PUNEREA IN EXECUTARE A CONTRACTULUI**29. LEGEA APLICABILA**

Prezentul Contract precum si orice obligatii ne-contractuale decurgand din sau in legatura cu acesta sunt guvernate de legea romana.

30. JURISDICTIE

Instantele din Bucuresti au jurisdicție exclusivă pentru soluționarea oricărei dispute rezultate din sau în legătură cu prezentul Contract (inclusiv o dispută referitoare la obligațiile ne-contractuale decurgand din sau în legătură cu prezentul Contract, sau o dispută referitoare la existența, valabilitatea sau încetarea prezentului Contract sau cu privire la consecințele nulității acestuia).

31. INTREGUL CONTRACT

- (a) Prezentul Contract este rezultatul negocierilor Partilor, constituie intregul acord al Partilor si inlocuieste toate comunicările, negocierile, aranjamentele si acordurile, verbale sau scrise, dintre Parti cu privire la obiectul prezentului Contract.
- (b) Prin semnarea prezentului Contract si in sensul Articolului 1203 din Codul Civil Roman, Imprumutatul declara ca este in mod expres de acord cu prevederile prezentului Contract, inclusiv fara a se limita la toate prevederile prezentului Contract privind limitarea raspunderii, denuntarea unilaterala, suspendarea executarii obligatiilor, decaderea din drepturi sau din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune exceptii, restrangerea libertatii de a contracta, reinnoirea tacita a contractului, legea aplicabila si alegerea jurisdicției, incluzand, dar nu limitat la Clauza 6.1 (*Modificarea controlului*), Clauza 16.2 (*Obligatia de a nu greva*), Clauza 16.3 (*Acte de dispozitie*), Clauza 16.4 (*Fuziune*), Clauza 16.6 (*Achizitii*), Clauza 16.7 (*Credite si garantii*), Clauza 16.8 (*Dividende*), Clauza 16.9 (*Indatorarea Financiara*), Clauza 17.12 (*Conditii esentiale*), Clauza 17.13 (*Accelerarea rambursarii*), Clauza 17.14 (*Notificare privind neexecutarea*), Clauza 18.2 (*Dezvaluire de informatii*), Clauza 29 (*Legea aplicabila*) si Clauza 30 (*Jurisdicție*).

Acest Contract a fost incheiat la data prevazuta la inceputul prezentului Contract.

ANEXA 1 CONDITII PRECEDENTE

1. Imprumutatul

- (a) O copie a hotararii consiliului de administratie a Imprumutatului si o copie a hotararii Municipiului Constanta - garant, in forma si continutul satisfacatoare pentru Creditor:
 - (i) aproband termenii si tranzactiile prevazute de Documentele De Finantare la care este Parte si hotarand semnarea Documentelor De Finantare la care este parte;
 - (ii) autorizand una sau mai multe persoane anume sa semneze Documentele De Finantare la care este parte pe seama sa; si
 - (iii) autorizand una sau mai multe persoane ca, pe seama sa, sa semneze si/sau sa transmita toate documentele si notificarile care vor fi semnate si/sau transmise de catre acesta in baza sau in legatura cu Documentele De Finantare la care este parte,
- (b) Un certificat constatator emis de registrul comertului competent cu privire la Imprumutat, cu cel mult 30 zile inainte de data prezentului Contract, care sa contina informatii despre Imprumutat inregistrate in registrul comertului si indicand, printre altele, ca acesta functioneaza in mod legal ca societate pe actiuni, specificand adresa sediului Imprumutatului, identitatea administratorilor acestuia si confirmand ca nu a fost inregistrata la registrul comertului nicio procedura de insolventa sau faliment in legatura cu acesta.
- (c) Un certificat emis de Buletinul Insolventei cu privire la Imprumutat, cu cel mult 10 zile inainte de data prezentului Contract, indicand ca nu exista inregistrari in Buletinul Insolventei.
- (d) O copie a documentelor constitutive actualizate ale Imprumutatului.

2. Documentele De Finantare

Fiecare Document De Finantare, inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, Documentele de Garantie enumerate in Clauza 12 (*Garantiile Tranzactiei*), semnat in mod legal de catre Imprumutat sau de catre orice alta persoana (alta decat Creditorul) care este, sau se mentioneaza in mod expres ca este parte la acestea.

3. Garantie

- (a) O verificare a inregistrarii Imprumutatului in Registrul National de Publicitate Mobiliara indicand ca nu s-a inregistrat asupra bunurilor care fac obiectul Garantiilor Tranzactiei nicio Garantie anterior Garantiilor Tranzactiei.
- (b) Dovada perfectarii Garantiilor Tranzactiei, in forma si continutul satisfacatoare pentru Creditor, inclusiv, insa fara a se limita la:
 - (i) dovada inregistrarii Documentelor de Garantie relevante in Registrul National de Publicitate Mobiliara si in Registrul Datoriei Publice Locale.

4. Alte documente si dovezi

- (a) Situatiile Financiare Initiale;
- (b) Un certificat fiscal care a fost emis cu maxim 30 zile calendaristice inainte de data semnarii prezentului Contract care arata ca nu exista restante la plata

impozitelor si a obligatiilor fiscale;

- (c) Dovezi care sa ateste ca plata comisioanelor, costurilor si cheltuielilor datorate de Imprumutat conform Clauzei 10 (*Comisioane*) a fost efectuata pana la respectiva data a Tragerii.
- (d) Documente prin care se certifică destinația Creditului pe Obiect pentru finantarea activitatii curente.

**ANEXA 2
GRAFICUL DE RAMBURSARE**

Nr. crt.	Data rambursare (zi/luna/an)	Rata rambursarii (RON)
1	20.06.2024	4.520.000,00
2	20.07.2024	4.520.000,00
3	20.08.2024	4.520.000,00
4	20.09.2024	1.582.000,00
5	20.10.2024	1.582.000,00
6	20.11.2024	1.582.000,00
7	20.12.2024	1.582.000,00
8	20.01.2025	1.582.000,00
9	20.02.2025	1.130.000,00
10	20.03.2025	3.390.000,00
11	20.04.2025	3.390.000,00
12	20.05.2025	3.390.000,00
13	20.06.2025	2.260.000,00
14	20.07.2025	2.260.000,00
15	20.08.2025	1.130.000,00
16	20.09.2025	1.130.000,00
17	20.10.2025	1.130.000,00
18	20.11.2025	1.130.000,00
19	20.12.2025	1.130.000,00
20	20.01.2026	1.130.000,00
21	20.02.2026	1.130.000,00
22	20.03.2026	3.390.000,00
23	20.04.2026	3.390.000,00
24	20.05.2026	3.390.000,00
25	20.06.2026	3.390.000,00
26	20.07.2026	3.390.000,00
27	20.08.2026	1.130.000,00
28	20.09.2026	1.130.000,00
29	20.10.2026	1.130.000,00
30	20.11.2026	1.130.000,00
31	18.12.2026	1.130.000,00
Total:		67.800.000,00

SEMNATURI**IMPRUMUTATUL****TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.**

Prin: Monica NEACSU

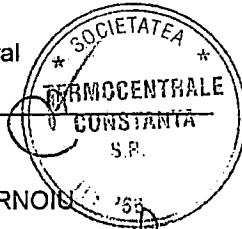
Funcția: Director General

Prin: Carmen-Liana JERNOIU

Funcția: Consilier Juridic

Prin: Maria MORARU-ILIE

Funcția: Director Economic

**CREDITORUL****BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.**

Prin: Sergiu MATEI

Funcția: Director Executiv

Prin: Ionut Alexandru BATRANU

Funcția: Manager Relatii Senior

Am luat la cunostinta de prevederile Contractului,

GARANTUL**MUNICIPIUL CONSTANTA**

Prin: Vergil CHITAC

Funcția: Primar

