



Cabinet Primar Sector 2

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 22.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 22.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții;

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

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Luând în considerare prevederile Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește organizarea și funcționarea Băncii Europene de Investiții (art. 308 – 309 și Protocolul nr. 5);

Analizând și luând act de:

- Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

- Nota de fundamentare a Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat de ordonatorul principal de credite – Primarul Sectorului 2 București, înregistrat sub nr.77240/09.11.2016, inclusiv anexa cu același număr a Notei de fundamentare;

- Raportul nr. 77739/11.11.2016 al Direcției Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn/5.08.2016 înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului București sub nr. 57261.17.08.2016 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie);

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea unor investiții publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin:

➤ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București,

➤ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București,

➤ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 47/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 313/20.11.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții și prevederile H.C.G.M.B. nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virarilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar.

În temeiul art. 45 alin (2) lit. b), art. 45 alin. (6), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d) și art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propune prezentul proiect de

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă contractarea directă de către Sectorul 2 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca

Europeană de Investiții (BEI), în valoare de până la 22.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă de rambursare de până la 16 ani după expirarea perioadei de grație, o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de trageri de până la 36 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn/5.08.2016 înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului București sub nr. 57261/17.08.2016, a cărei traducere autorizată este anexată în copie la prezenta hotărâre ca anexa nr. 1.

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

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 12 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Din bugetul general al Sectorului 2 se asigură integral plata:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) alte costuri legate de contractarea, avizarea și aprobarea acestei finanțări rambursabile.

Art.5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valută de contract;
- c) gradul de îndatorare a Sectorului 2 al Municipiului București;
- 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.6. (1) Garantarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art.1 se face cu veniturile bugetare locale proprii ale Sectorului 2 al Municipiului București în conformitate cu prevederile legale și/sau cu o garanție (îpotecă) asupra conturilor (bancare și/sau de trezorerie) ale Sectorului 2 al Municipiului București. Quantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 2 al Municipiului București garantează finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1 este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisioanelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării rambursabile externe prevăzută la art. 1.

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

Art.7. Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să negocieze pentru și în numele Sectorului 2 al Municipiului București termenii și condițiile finanțării externe rambursabile (contractul de finanțare) și ai garanțiilor aferente (acordul de garantare) și să semneze în numele și pentru Sectorul 2 al Municipiului București (i) contractul de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, (ii) toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării externe rambursabile, precum și (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente.

Art.8. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directia Economica, Directia Servicii Publice, Directia Achizitii si Contracte Publice vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competențelor.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Sectorului 2 al Municipiului București în termenul prevăzut de lege Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și Prefectului Municipiului București și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului București, precum și pe pagina de internet www.ps2.ro.

PRIMAR,
IOADER MUGUR-MIHAI



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ÎN TEMEIUL ART. 117, LIT. „a”
DIN LEGEA NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

SECRETAR,
ELENA NIȚĂ



Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. ____/2016

***OFERTA INDICATIVĂ TRANSMISĂ DE BANCA EUROPEANĂ DE
INVESTIȚII NR. OPS/CSEE/2016-0166/AO/MN/5.08.2016***

PRIMAR,

TOADER MUGUR MIHAI



**VIZAT
spre schimbare,
SECRETAR,**

PRIMARIA SECTOR 2 - BUCURESTI

Nr.inreg: 57261; Data inreg: 2016/08/17

Provenienta: EUROPEAN INVESTMENT BANK

Cuprins: TRANSMITERE TERMENI DE FINANTARE

Termen de raspuns: 30 zile

Adresa: Bucuresti VM BD. KONRAD ADENAUER NR. 98-100, LUXEMBOURG

Centrul de Relatii cu Publicul:

Luni si Miercuri: 8:30 - 16:30;

Marti si Joi: 8:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 14:00

Telefon: 021.209.60.00;

Fax: 021.209.62.82

D.G.A.S.P.C. S2:

Telefon: 021.314.22.08,021.310.14.29SIRP-BI

PRIMARIA SECTOR 2 - BUCURESTI

Nr.inreg: 57261; Data inreg: 2016/08/17

Provenienta: EUROPEAN INVESTMENT BANK

Cuprins: TRANSMITERE TERMENI DE FINANTARE

Termen de raspuns: 30 zile

Adresa: Bucuresti VM BD. KONRAD ADENAUER NR. 98-100, LUXEMBOURG

Centrul de Relatii cu Publicul:

Luni si Miercuri: 8:30 - 16:30;

Marti si Joi: 8:30 - 18:30

Vineri: 8:30 - 14:00

Telefon: 021.209.60.00/631;

Fax: 021.209.62.82

D.G.A.S.P.C. S2

Telefon: 021.314.22.08,021.310.14.29SIRP-BI

Seu buget local
Sybilis
Ally

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,



Trimis anticipat prin fax+40212528039

Primăria Sector 2 București
11-13, Str. Christigiilor București S 2 Romania

În atenția dlui. Primar Mihai Mugur Toader

EsponellcKa HHBecTH4H0HHe ca3Ka
Evropská investiční banka Den
Europäische Investitionsbank
Európai Beruházási Bank Bank
Eiropas Investīciju banka
Europos Investicijų bankas
Európai Beruházási Bank Bank
Ewropew tal-Investiment
Europeše Investiringsbank
Europejski Bank Investycyjny
Banca Europeu de Investimento
Banca Europeana de Investitii
Evropská investiční banka
Evropská investičijska banka
Euroopan Investointipankki
Euroopiska Investeringbanken

OPS/CSEE/2016-0166/AO/MN

Luxemburg, 5 August 2016

Stimate domnule Primar,

Vă mulțumim pentru scrisoarea dvs. din 20.07.2016. Ca urmare a expresiei interesului dvs. cu privire la o finanțare BEI pentru programul de investiții destinat municipiilor, Banca are plăcerea de a vă oferi în prezenta scrisoare un draft de contract în acest sens. Vă rugăm să luați cunoștință că termenii și condițiile din prezenta scrisoare îndeplinesc în totalitate prevederile financiare, tehnice, economice și legislative impuse în cadrul proiectului astfel încât să poată obține aprobările necesare din partea echipei de management a Băncii, precum și a Consiliului Director.

În conformitate cu normele legii românești nr.273/2006, referitoare la finanțările publice și cu cele din statutul băncii care necesită aprobarea acestui tip de operațiuni de către autoritățile centrale din România, împrumutul bancar constituie de asemenea subiectul aprobării din partea comisiei pentru aprobarea titlurilor de creanță precum și din partea autorităților din România.

Doim să aducem în atenția dumneavoastră că termenii și condițiile acestui draft de contract sunt furnizate cu titlu orientativ și nu exhaustiv, propuse doar pentru a fi discutate. Draftul de contract nu constituie sub nici o formă un angajament, fără a constitui sub nici o formă un angajament cu titlu obligatoriu, implicit sau explicit, de a furniza bani proiectului, fără a putea fi înțeles ca furnizor de obligații, neputând fi invocat în acest sens. Informațiile conținute în acest draft de contract vor fi disponibile Municipiului București –Sectorul 2, într-o bază de date confidențială și pot fi furnizate doar operatorilor, angajaților și persoanelor delegate din partea acestei instituții, care vor avea nevoie de aceste informații pentru a putea evalua tranzacția descrisă anterior și care vor fi informații despre natura confidențială a acestora.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți clarificări ulterioare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Rămânem în așteptarea răspunsului dvs.,

Cu sinceritate,

D. Dumlich/ss indesc. A. Ocroteală/ss indesc.

98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg +352 4379-1 +352 437704 e* info@eib.org www.eib.org

Ss indesc.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,



Европейска инвестиционна банка	Europas Investiciju banka
Evropská investiční banka	Europos investicijų bankas
Den Europæiske Investeringssbank	Európai Beruházási Bank
Europäische Investitionsbank	Bank Ewropew tal-Investiment
Euroopa Investeerimispank	Europese Investeringssbank
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	Europejski Bank Inwestycyjny
European Investment Bank	Banco Europeu de Investimento
Banco Europeo de Inversiones	Banca Europeană de Investiții
Banque européenne d'investissement	Európska investičná banka
An Banc Eorpach Infheistíochta	Europska investicijska banka
Europska investicijska banka	Euroopan investointipankki
Banca europea per gli investimenti	Europeiska investeringssbanken

In advance by fax: +4021 252 8039

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI
11-13, Christigiilor Street
Sector 2, București
ROMÂNIA

EXP BEI-EIB
B 005723 16.AUG 16

Attn.: Mr. Mihai Mugur Toader, Mayor

Luxembourg, 5 August 2016

Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn
Ref:

Subject: ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN (2016-0166)
Indicative Term Sheet for the Municipality of Bucharest - Sector 2

Dear Mr. Mayor,

Thank you for your letter dated 20.07.2016. Further to your interest in an EIB financing for the municipality's investment programme the Bank is pleased to provide an indicative term sheet, which you may find enclosed to this letter. It should be noted that the terms and conditions described herein are subject to completion and achievement of a satisfactory financial, technical, economic and legal due diligence on the project, as well as obtaining necessary approvals from the Bank's management bodies, including the Board of Directors.

In accordance with the provisions of Romanian law No.273/2006 on local public finances and the Bank's statutory requirement for approval of its operations by the Romanian central authorities, the Bank's loan is also subject to the approval by the Commission for Approval of Local Debentures and its related endorsement by the Romanian authorities.

We kindly draw your attention to the fact that the terms and conditions of the term sheet are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. The term sheet does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. The information contained in the term sheet is made available to the Municipality of Bucharest – Sector 2 on a confidential basis and may only be provided to the Municipality of Bucharest – Sector 2's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described therein and who are informed of the confidential nature of this information.

Should you have any questions or require further clarifications, please do not hesitate to contact us.

Looking forward to hearing from you, we remain,


D. Dumlich

Yours sincerely,
EUROPEAN INVESTMENT BANK


A. Ocrotea



5 august 2016

**Draft contract de finanțare
Municipiul București Sector 2(România)**

Termenii și condițiile de mai jos au caracter pur orientativ și non-exhaustiv, fiind furnizați doar pentru a fi discutați. Acest document nu reprezintă nici un fel de angajament și mai ales nu trebuie considerat un angajament cu titlu obligativ, neputând fi invocat în acest sens. Un angajament financiar face obiectul îndeplinirii tuturor normelor, obținerii aprobărilor de la Consiliul Director al BEI, încheierii unui act juridic adecvat precum și a documentației legislative necesare. Informațiile din prezentul document sunt disponibile destinatarilor printr-o bază de date confidențială, putând fi accesate doar de către operatorii, angajații și persoanele delegate din partea destinatarului care vor avea nevoie de aceste informații pentru a putea evalua tranzacția descrisă anterior și care vor fi informați despre natura confidențială a acestora.

1. Împrumutant/proiect

1.1 Împrumutant: Municipiul București Sector 2(Municipiul sau Împrumutantul)

1.2 Proiect: Programul european de împrumut pentru municipalitățile românești(216-0166) București Sector 2

1.3 Costurile proiectului: 118,000.000 euro¹ (o sută optzeci și opt milioane euro)

2. Împrumutul

2.1 Scop: Finanțarea de către Banca Europeană de investiții("BEI" sau "Banca") de până la 75%² din costurile proiectelor de investiții pentru eficiență energetică în cadrul unui program multi-anual. În funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica la 90%³ din costul proiectului, aceasta fiind acoperită cumulativ de către bancă și fondurile europene.

2.2: Suma: 88,000.000 euro(opt zeci și opt milioane de euro)

2.3 Termen: până la 22 de ani, amortizarea incluzând până la 4 ani perioadă de grație, cu rambursare în rate egale anuale până la acoperirea soldului principal.

2.4 Rambursare: Suma care trebuie rambursată nu trebuie să depășească 75% din suma cheltuielilor eligibile suportate în proiect. În funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica la 90%⁴ din costul proiectului, aceasta fiind acoperită cumulativ de către bancă și fondurile europene.

2.5 Condiții generale: Condițiile generale pentru prima tragere vor fi în acord cu practica normală BEI, inclusiv dar fără a se limita la:

¹ Estimarea costurilor proiectului este făcută de împrumutnant. Costul final al proiectului trebuie aprobat de bancă și trebuie corelat cu măsurile de eficiență energetică și cu economia de energie vizată, ce vor fi stabilite în timpul semnării contractului.

² Această rată de finanțare depășește intervenția obișnuită BEI de până la 50% din costurile investiției și ar putea fi eligibilă în vederea Componentei schimbări climatice a proiectului. Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

³ Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

⁴ Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- Opinia juridică privind executarea de către împrumutător, valabilitatea și punerea în practică a contractului de finanțare, precum și securitatea documentelor și punerea în practică a acestora.

- Normele de executare a contractului de finanțare precum și cele pentru securitatea documentelor și normele de aplicare ale acestora.

- Dovada că toate aprobările și autorizațiile relevante sunt în vigoare și produc efecte, în special autorizațiile și aprobările care permit împrumutătorului implicarea în prezentul contract, mai ales, dar fără a se limita la aceasta, cea a Comisiei pentru aprobarea împrumuturilor locale din România și

- Dovada plăților anuale în cazul în care aceasta constituie o dovadă satisfăcătoare sau alte dovezi care demonstrează posibilitatea acoperirii costurilor suportate în proiect.

În cadrul procesului de semnare a contractului cu BEI, trebuie întocmită o listă cu condițiile generale și cele specifice, referitoare la operațiunea care face obiectul contractului.

3 Tipul contractului

3.1 Contract cu rată flexibilă: Finanțarea se face cu norme flexibile deschise în ceea ce privește rata. Contractul de finanțare va trebui să specifice suma totală împrumutată, numărul total al tranșelor precum și valoarea minimă/maximă a acestora, sistemul de rambursare, perioadele scadente cu limite minime și maxime, perioada de grație, etc.

3.2 Perioada de valabilitate: Până la 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

3.3 Cererea de rambursare: Rambursarea poate fi solicitată prin notă scrisă cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru rambursare.

3.4 Suma minimă: 10 milioane de euro per tranșă (cu excepția ultimei rambursări).

3.5. Numărul maxim: Numărul maxim al tranșelor nu trebuie să depășească 9 rate.

3.6. Notificare: Banca va notifica datele de rambursare cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită.

3.7 Reziliere: În cazul unor în care solicitantul împrumutului are obiecții la notificarea trimisă de bancă, împrumutătorul poate renunța la solicitarea sa fără penalități într-o anumită perioadă de timp.

3.8 Amânare: La cererea împrumutătorului sau din cauza neîndeplinirii condițiilor enunțate anterior, banca are posibilitatea de a amâna oricare dintre tranșele notificate, pentru o dată ulterioară, amânare ce nu trebuie să depășească 6 luni față de data stabilită prin programul de plăți. Această amânare va produce o indemnizație de amânare.

3.9 Rezilierea și/sau suspendarea creditului: A. Împrumutătorul poate, în orice moment, după notificarea Băncii, să renunțe în totalitate sau în parte, la sumele pe care nu le-a primit încă din împrumut. Oricum, notificarea nu va produce efecte asupra tranșelor de împrumut stabilite în cadrul programării creditului decât după cinci zile lucrătoare considerate de Luxemburg de la data primirii notificării sau în cazul în care, în urma unei cereri de plată, a fost emisă o tranșă însă nu s-a emis nici o notificare de plată.

B. La notificarea împrumutătorului sau ca urmare a apariției oricărei situații de incapacitate de plată în avans, deteriorare semnificativă a situației materiale sau perturbarea pieței, Banca poate suspenda sau rezilia, în funcție de situație, sumele neachitate din credit, în orice moment, această decizie producând efecte imediate. Banca poate rezilia partea din credit rămasă nelivrată, în cazul în care cererea de plată a fost amânată cu mai mult de șase luni.

4. Condițiile împrumutului

4.1 Rata dobânzii: Rata dobânzii indicată în prezentul document este orientativă, fiind calculată în momentul redactării prezentului draft. Ratele orientative ale dobânzii pot fi aplicate pentru orice tranșă de amortizare cu o scadență de 22 de ani, pentru fiecare 4 ani de grație. Aceste dobânzi au fost calculate pe baza costurilor curente de creditare ale BEI și a politicii de aplicare a dobânzilor, putând fi recalulate în eventualitatea intervenției unor schimbări pe piață sau a unei evoluții negative. Rata finală a dobânzii va fi confirmată în notificarea de plată a Băncii.

Rată fixă: 0,914% pe an

Rată variabilă: Rată determinată la fiecare termen intermediar în baza costurilor de creditare și a politicii băncii de aplicare a dobânzilor, adică în baza unei rate fixe a dobânzii, anunțată în funcție de rata anuală a dobânzii, egală cu rata interbancară de

VIZAT
spre schimbare,
SECRETAR,

referință plus un supliment determinat pe baza fiecărei rate variabile din perioada intermediară ulterioară. Rata este comunicată Împrumutătorului prin intermediul formularului de rată variabilă al Euribor, în termen de zece zile de la data stabilirii sale.

EURIBOR 3 L+ 0,466% pe an

Plata dobânzii: trimestrial, semestrial sau anual (în funcție de formularul de aplicare a dobânzii) în arierate. După intervalul de grație, rata dobânzii trebuie achitată împreună cu datoria de bază.

4.2 Taxe, comisioane: Nu este aplicat nici un comision de lichidare și nici alte comisioane, cu excepția comisioanelor de amânare, anulare, suspendare sau reziliere ale BEI așa cum au fost definite în contractul de finanțare.

Banca va numi un consilier extern pe probleme legislative legate de normele legislative impuse de statul român în vederea întocmirii documentației de garanție, a îndrumării împrumutătorului în vederea parcurgerii pașilor de perfectare a contractului și a problemelor legale legate de tranzacție. Costurile ocazionate de această activitate vor fi suportate de împrumutător.

4.3 Taxe: Orice plată a împrumutătorului va fi scutită de impozite, taxe sau rețineri.

Rambursare:

Rambursare ordinară: Pentru fiecare plată este prevăzut un program de rambursare.

Rambursarea se va face:

- În rate trimestriale, semestriale sau anuale conform contractului de finanțare sau notificării de plată.
- Cu excepția altor prevederi, plățile ordinare se fac acoperind rate egale din suma datorată.

Plăți efectuate în avans la latitudinea împrumutătorului:

- La ratele fixe stabilite, sunt acceptate plăți în avans, prin notificare scrisă trimisă către Bancă în termen de 30 de zile, Banca fiind despăgubită la valoarea netă actualizată pentru orice pierdere care ar putea interveni în urma relocării fondurilor până la acoperirea împrumutului.
- Prin notificare scrisă trimisă în termen de 30 de zile, tranșele din rata variabilă pot fi achitate în avans fără compensații aplicate la data achitării.

Plăți obligatorii: În conformitate cu standardele BEI inclusiv dar fără a se limita la:

- Diminuarea costurilor proiectului
- Modificarea legii/legislației
- Plata anticipată a altor debite, proporțional cu plata în avans a altor creditori pe termen lung sau mediu.

Prevederi: Conform standardelor BEI, inclusiv dar fără a se limita la:

- Aviz negativ cu privire la garanție /gaj
- Valoare egală de împrumut
- Restricție privind eliminarea activelor. Banca poate solicita plăți în avans (cu excepția situațiilor în care există soluții alternative) în cazul unei dispoziții de eliminare a activelor.
- Prevederea costurilor în programarea financiară. Împrumutătorului îi vor fi furnizate la fiecare plată solicitată și semestrial, rapoarte financiare predefinite. Certificat de conformitate care urmează să fie vizat și/sau semnat de Primar sau de altă persoană autorizată din partea împrumutătorului. Rapoarte financiare verificate anual de bancă în baza calculului veniturilor și cheltuielilor de execuție furnizat de municipalitate. Este posibil, fără însă a se limita la acestea, ca rapoartele financiare să fie: Calculul datoriei anuale/venituri proprii, Total datorat/venituri operative, Excedent brut de exploatare/Cheltuieli cu dobânzi sau Excedent brut de exploatare/claculul datoriei anuale.
- Plata tranșelor anuale condiționată de dovada existenței altor surse de finanțare ce vor fi accesate în perioada implementării proiectului. Finanțarea BEI plus granturile suplimentare sau contribuția finală a beneficiarului primite sau colectate pentru finanțarea proiectului nu trebuie să depășească 100% din valoarea totală a acestuia.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- Clauza creditorului celui mai favorizat și alte clauze prin incluziune: Împrumutantul trebuie să notifice în scris banca cu privire la existența oricăror alte clauze care favorizează alți creditori, care au fost agreate împreună cu aceștia în cadrul altor contracte, oferind posibilitatea băncii să încheie amendamente la contractul de finanțare care să prevadă condiții similare, inclusiv norme referitoare la acordurile financiare.
- Împrumutantul va implementa și menține un sistem de management al calității care să garanteze calitatea construcției.
- Împrumutantul se va asigura că lucrările de construcție sunt efectuate respectând directiva UE 89/655/EC referitoare la gradul minim de garantare a siguranței și protecției la locul de muncă, așa cum a fost aceasta absorbită și modificată în legislația națională.
- Împrumutantul se va asigura că după renovare clădirile se vor încadra în limita maximă de consum de energie stabilită pe baza ratei cost-eficiență calculată pentru respectiva categorie de clădiri în conformitate cu directiva UE 31/2010 referitoare la performanța energetică a clădirilor și cu Regulamentul stabilit de Comisia delegată nr. 244/2012
- Împrumutantul se va asigura că după renovare toate clădirile vor obține din partea experților independenți acreditați certificatul de eficiență energetică în conformitate cu legislația națională care implementează directiva UE cu privire la eficiența energetică a clădirilor.
- În baza economiilor acumulate, împrumutantul va asigura controlul ulterior al clădirilor prin intermediul unor experți independenți. Rezultatele referitoare la îmbunătățirea eficienței energetice vor fi completate într-un raport prezentat anual băncii.
- Plata către bancă a costurilor suportate de aceasta pentru experții care au verificat certificatele și precum și a experților independenți ai împrumutantului care au efectuat controlul, în cazul în care aceste verificări au fost considerate necesare de către bancă.

4.6 Incapacitate de plată Norme standard, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Declarație falsă
- Neefectuarea plății
- Diminuare prestabilită
- Criză financiară sau insolvență definite conform legislației din România cu privire la finanțarea autorităților locale sau alte regulamente ori legi adoptate ulterior care produc efecte în perioada derulării contractului de împrumut
- Degradarea situației materiale

4.7 Cerințe de raportare Împrumutantul trebuie să efectueze următoarele tipuri de informări:

Raport de implementare la fiecare șase luni care trebuie să includă:

- O prezentare sumară a fazei de evoluție a proiectului
- Orice problemă tehnică ce ar putea afecta material evoluția proiectului, costurile sau calitatea acestuia.

Raport de evoluție/finalizare

În termen de trei luni de la finalizarea tranșei anuale de implementare a proiectului, împrumutantul trebuie să trimită băncii un raport în care să certifice executarea integrală tranșei anuale în cadrul proiectului, precum și un raport de finalizare a proiectului prezentat la sfârșitul perioadei de implementare.

Declarații financiare

Împrumutantul trebuie să realizeze anual, pe baza calculului de venituri și cheltuieli pentru execuție, furnizat de municipalitate și aprobat de autoritatea publică financiară, un bilanț sau orice alt tip de raport financiar relevant ori o informare în conformitate cu solicitarea băncii.

4.8 Prevederi referitoare la mediul înconjurător

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Împrumutantul trebuie să asigure implementarea și execuția proiectului în conformitate cu legislația referitoare la mediul înconjurător din Uniunea Europeană și din țara în care este implementat proiectul.

4.9 Achiziții publice

Împrumutantul trebuie să respecte directivele UE referitoare la lucrările, bunurile și serviciile necesare inclusiv publicarea anunțului de licitație în OJEU, pentru proiectele finanțate de bancă. Ghidul BEI pentru achiziții publice poate fi consultat la următoarea adresă: <http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement.en.pdf>

4.10 Documentație

Documentația contractului de finanțare va fi întocmită de BEI în baza clauzelor standard ale acesteia pentru acest gen de operații; Documentația de garantare va fi redactată de BEI în baza consultanței furnizate de un consultant extern din România.

Limba contractuală

Lege aplicabilă

Instanță competentă

Engleza

Legislația Marii Britanii (pentru contractele de finanțare). Legislația română (pentru documentație de garantare)

Tribunalul Marii Britanii și Țării Galilor (pentru contractul de finanțare) și tribunalul competent din România (pentru documentația de garantare)

5 GARANTARE

Garanția (garanția principală) instituită asupra veniturilor împrumutantului, inclusiv taxele, contribuțiile, cotele alocate din fondul pentru achitarea taxelor salariale ale personalului, precum și alte venituri eligibile, cu excepția celor pentru care legea interzice implicarea în operațiuni de garantare (ex. Alocări TVA și subvenții) în conturile deținute de acesta la Trezorerie și Bancă.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Lista obiectivelor de investitii publice de interes local din programul multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuit din sectorul 2

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Nr. crt.	Adresa bloc locuinte	HCLS2 nr.
0	I	
1	ALEEA DELENI NR. 6, BL. T64	73/2016
2	BD. LACUL TEI NR. 77 , SC. 1	108/2012
3	STR. LUDWIG VAN BEETHOVEN NR. 1	108/2012
4	STR. MAȘINA DE PÂINE NR. 20, BL. OD37	108/2012
5	ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 34, BL. 27	108/2012
6	ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR. 5, BL. 6 DINAMO	108/2012
7	ALEEA DOBRINA NR. 12, BL. 49D1	108/2012
8	ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 49B, SC. 1	108/2012
9	ALEEA DOBRINA NR. 4, BL. 49B, SC. 2	108/2012
10	ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. D12	108/2012
11	ALEEA DOBRINA NR. 7, BL. D10	108/2012
12	ALEEA VERGULUI NR. 4, BL. 15	108/2012
13	STR. ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 1	108/2012
14	STR. ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 2	108/2012
15	STR. AURULUI NR. 16, BL. M3	108/2012
16	STR. AURULUI NR. 18, BL. M2	108/2012
17	STR. AURULUI NR. 20, BL. M1	108/2012
18	STR. AZOTULUI NR. 3, BL. 33D	108/2012
19	STR. BISERICA MĂRCUȚA NR. 3, BL. 35 BIS	108/2012
20	STR. BODEȘTI NR. 3, BL. K7, SC. 1	108/2012
21	STR. CIOCÂRLIEI NR. 12, BL. D8	108/2012
22	STR. CIOCÂRLIEI NR. 20, BL. D15	108/2012
23	STR. CIOCÂRLIEI NR. 28, BL. D25	108/2012
24	STR. CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. D24	108/2012
25	STR. CIOCÂRLIEI NR. 22, BL. D29	108/2012
26	STR. DELFINULUI NR. 1, BL. D16	108/2012
27	STR. DELFINULUI NR. 11, BL. D19	108/2012
28	STR. DELFINULUI NR. 13, BL. 20	108/2012
29	STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. A	108/2012
30	STR. DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. B	108/2012
31	STR. DELFINULUI NR. 3, BL. D11	108/2012
32	STR. DELFINULUI NR. 5, BL. D17	108/2012
33	STR. DELFINULUI NR. 6, BL. 42	108/2012
34	STR. DELFINULUI NR. 9, BL. D18	108/2012
35	STR. MARCU ARMAȘUL NR. 3, BL. 28, SC. A	108/2012
36	STR. MARCU ARMAȘUL NR. 3, BL. 28, SC. B	108/2012
37	STR. MARCU ARMAȘUL NR. 13, BL. 23	108/2012

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Nr. crt.	Adresa bloc locuinte	HCLS2 nr.
0	1	
38	STR. SLD. LAZĂR FLOREA NR. 1, BL. 8C, SC. 1	108/2012
39	STR. SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 1, BL. 33A, SC. C+D	108/2012
40	STR. SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 1, BL. 33A, SC. A, B	108/2012
41	STR. SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 3, BL. 33C	108/2012
42	STR. SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 4, BL. 7D, SC. A	108/2012
43	ȘOS. VERGULUI NR. 33, BL. K2	108/2012
44	ȘOS. VERGULUI NR. 1, BL. 20	108/2012
45	ȘOS. VERGULUI NR. 19A, BL. K1	108/2012
46	ȘOS. VERGULUI NR. 21-29, BL. G1-G4	108/2012
47	ȘOS. VERGULUI NR. 33, BL. K5	108/2012
48	ȘOS. VERGULUI NR. 65, BL. 17	47/2016
49	ȘOS. VERGULUI NR. 67, BL. 15D	108/2012
50	ȘOS. COLENTINA NR. 24, BL. 10, SC. A	108/2012
51	STR. BRAȘOVENI NR. 1, BL. 3	108/2012
52	STR. TEIUL DOAMNEI NR. 10, BL. 10	108/2012
53	ALEEA CISLĂU NR. 5, BL. 3D, SC. 1	108/2012
54	ALEEA CISLĂU NR. 4, BL. 10	108/2012
55	STR. ION BERINDEI, NR.8, BL. OD17,SC.1	108/2012
56	SOS.COLENTINA,NR.9,BL.OD56	108/2012
57	STR. CĂMINULUI NR. 26-34, BL. D1-D5	108/2012
58	STR. BAICULUI NR. 12, BL. 5A	108/2012
59	STR. BAICULUI NR. 83, BL. 81	108/2012
60	STR. COSTACHE CONACHI NR. 2, BL. 5C	108/2012
61	STR. DIMITRIE GROZDEA NR. 9, BL. 63	108/2012
62	STR. DOAMNA GHICA NR. 38, BL. 15	108/2012
63	STR. DOAMNA GHICA NR. 5, BL. 3	108/2012
64	STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. A	108/2012
65	STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. D, E	108/2012
66	STR. DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. F, G, H	108/2012
67	STR. DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2	108/2012
68	STR. DOAMNA GHICA NR. 8, BL. 2, SC. E, F, G	108/2012
69	STR. FÂNTÂNICA NR. 3, BL. 203	108/2012
70	STR. FÂNTÂNICA NR. 7, BL. 8	108/2012
71	STR. FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204	108/2012
72	STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. B	108/2012
73	STR. HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. A	108/2012
74	STR. POPA NICOLAE NR. 23, BL. 10	108/2012
75	STR. POPA NICOLAE NR. 13, BL. B	108/2012
76	STR. POPA NICOLAE NR. 15, BL. A	108/2012
77	STR. POPA NICOLAE NR. 17, BL. 2	108/2012
78	STR. POPA NICOLAE NR. 20, BL. 53	108/2012
79	STR. POPA NICOLAE NR. 21, BL. 9	108/2012
80	STR. POPA NICOLAE NR. 3, BL. 32	108/2012
81	STR. POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 2	108/2012
82	STR. POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 1	108/2012
83	STR. POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 1	108/2012

108/2012
VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Nr. crt.	Adresa bloc locuinte	HCLS2 nr.
0	1	
84	STR. POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 2	108/2012
85	STR. POPA NICOLAE NR. 6, BL. 23, SC. 1	108/2012
86	STR. POPA NICOLAE NR. 8, BL. 24	108/2012
87	STR. RĂUȘENI NR. 2, BL. 26, SC. 1	108/2012
88	STR. RĂUȘENI NR. 2, BL. 26, SC. 2	108/2012
89	STR. STOLNICUL VASILE NR. 17, BL. 42	108/2012
90	STR. STOLNICUL VASILE NR. 4, BL. 30	108/2012
91	STR. STOLNICUL VASILE NR. 5, BL. 18	108/2012
92	STR. STOLNICUL VASILE NR. 6, BL. 29 BIS	108/2012
93	STR. STOLNICUL VASILE NR. 7, BL. 17 BIS	108/2012
94	STR. SF. SPIRIDON NR. 12	47/2016
95	STR. VASILE CONTA NR. 19	47/2016
TOTAL 95 BLOCURI		



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,



Европейска инвестиционна банка
Evropská investiční banka
Den Europæiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
Euroopa Investeeringispank
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
European Investment Bank
Banco Europeo de Inversiones
Banque européenne d'investissement
An Banc Eorpach Infheistíochta
Evropska investicijska banka
Banca europea per gli investimenti

Etropas Investiciju banka
Europos investicijų bankas
Európai Beruházási Bank
Bank Ewropew Łal-Inwestiment
Europese Investeringsbank
Europejski Bank Inwestycyjny
Banco Europeu de Investimento
Banca Europeană de Investiții
Európska investičná banka
Evropska investicijska banka
Euroopan investointipankki
Europeiska investeringsbanken

In advance by fax: +4021 252 8039

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI
11-13, Christigiilor Street
Sector 2, București
ROMÂNIA

EXP BEI-EIB
B 005723 16.AUG 16

Attn.: Mr. Mihai Mugur Toader, Mayor

Luxembourg, 5 August 2016

Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn
Ref:

Subject: ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN (2016-0166)
Indicative Term Sheet for the Municipality of Bucharest - Sector 2

Dear Mr. Mayor,

Thank you for your letter dated 20.07.2016. Further to your interest in an EIB financing for the municipality's investment programme the Bank is pleased to provide an indicative term sheet, which you may find enclosed to this letter. It should be noted that the terms and conditions described herein are subject to completion and achievement of a satisfactory financial, technical, economic and legal due diligence on the project, as well as obtaining necessary approvals from the Bank's management bodies, including the Board of Directors.

In accordance with the provisions of Romanian law No.273/2006 on local public finances and the Bank's statutory requirement for approval of its operations by the Romanian central authorities, the Bank's loan is also subject to the approval by the Commission for Approval of Local Debentures and its related endorsement by the Romanian authorities.

We kindly draw your attention to the fact that the terms and conditions of the term sheet are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. The term sheet does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. The information contained in the term sheet is made available to the Municipality of Bucharest – Sector 2 on a confidential basis and may only be provided to the Municipality of Bucharest – Sector 2's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described therein and who are informed of the confidential nature of this information.

Should you have any questions or require further clarifications, please do not hesitate to contact us.

Looking forward to hearing from you, we remain,


D. Dumlich

Yours sincerely,
EUROPEAN INVESTMENT BANK


A. Ocroteala

INDICATIVE FINANCING TERM SHEET

The Municipality of Sector 2 Bucharest (Romania)

The below terms and conditions are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. This paper does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the Project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. A finance commitment is subject to completion of due diligence, obtaining of all relevant approvals from the EIB's Board of Directors, conclusion of legal due diligence and satisfactory legal documentation. The information contained herein is made available to the recipient on a confidential basis and may only be provided to the recipient's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described herein and who are informed of the confidential nature of this information.

1. BORROWER / PROJECT

- 1.1 **Borrower:** **THE MUNICIPALITY OF SECTOR 2 BUCHAREST**
(the "Municipality" or the "Borrower")
- 1.2 **Project:** Romania Municipal EE Programme Loan (2016-0166)
Bucharest S2
- 1.3 **Project cost:** EUR118,000,000¹ (one hundred and eighteen million euros)

2. THE LOAN

- 2.1 **Purpose:** Financing by the European Investment Bank (the "EIB" or the "Bank") of up to 75%² of the Project cost for energy efficiency investments under a multi-annual programme. Depending on the availability of EU funds for the Project, financing by the Bank cumulatively with EU Funds of up to 90%³ of the Project cost.
- 2.2 **Amount:** Up to **EUR 88,000,000** (eighty eight million euros)
- 2.3 **Term:** Up to 22 years amortising including up to 4 years grace period, repayment in semi-annual equal instalments of principal.
- 2.4 **Disbursements:** The amount to be disbursed should not exceed 75% of the amount of the eligible expenditure incurred with the Project. Depending on the availability of EU funds for the Project, the amount to be disbursed by the Bank, cumulatively with EU Funds, should not exceed 90% of the Project cost.
- 2.5 **Conditions precedent:** The conditions precedent to the first drawdown will be in accordance with EIB's normal practice, including but not limited to:
- Legal opinion on the due execution by the Borrower, validity and enforceability of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;
 - Due execution of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;
 - Evidence that all relevant approvals and authorisations are in force and effect; in particular, approvals and authorisations that enable the Borrower to enter in this operation, including, but not limited to, the authorisation from the Commission for Approval of Local Debentures in Romania; and
 - Annual disbursements subject to satisfactory evidence on the existence of other sources of funding covering the remainder of the Project cost.
- An exhaustive list of conditions precedent and conditions subsequent shall be subject to the satisfactory completion of the EIB's due diligence process relating to this operation.

¹ The Project cost is based on estimations by the Borrower. The final Project cost has to be confirmed following further assessment by the Bank and should be correlated with the energy efficiency measures and targeted energy savings, which will be assessed during due diligence.

² This financing rate exceeds the normal EIB intervention of up to 50% of the investment cost and may be considered eligible in view of the Climate Change component of the Project. This financing rate has to be finally confirmed by the Bank's approval decision bodies, including its Board of Directors, at the time of the presentation for approval on the basis of its lending policy for projects of this type.

³ This financing rate has to be finally confirmed by the Bank's approval decision bodies, including its Board of Directors, at the time of the presentation for approval on the basis of its lending policy for projects of this type.

- 3 LOAN TYPE**
- 3.1 **Open Rate Contract** Finance contract with open financial arrangements with regard to disbursements. The finance contract will specify for the total amount of the loan, the minimum and/or maximum amounts and number of tranches, the disbursement mechanism, the minimum and maximum maturities, the grace periods, etc.
- 3.2 **Availability period:** Up to 36 months from signature of the finance contract.
- 3.3 **Disbursement request:** Disbursement may be requested by written notice with at least 15 days before the proposed disbursement date.
- 3.4 **Minimum amount:** EUR 10 million per tranche (except for the last disbursement).
- 3.5 **Maximum number:** The number of disbursements shall not exceed 9 tranches.
- 3.6 **Notice:** The Bank will notify the terms of the disbursement to the Borrower not less than 10 days before the scheduled disbursement date.
- 3.7 **Cancellation:** In case of discrepancies between the Borrower's request and the Bank's notification, the Borrower may cancel the request without penalty within a given timeline.
- 3.8 **Deferment:** At the request of the Borrower, or by reason of non-fulfilment of the conditions precedent, the Bank shall defer disbursement of any notified tranche to a future date, which does not fall later than 6 months from the scheduled disbursement date. Such deferment is subject to a deferment indemnity.
- 3.9 **Cancellation and/or suspension of credit:**
- A. The Borrower may at any time, by notice given to the Bank, cancel with immediate effect in whole or in part, the undisbursed portion of the credit. However, the notice shall have no effect on a tranche with a current scheduled disbursement date falling within *five* Luxembourg business days following the date of the notice or a tranche for which a disbursement request has been submitted but no disbursement notification has been issued.
- B. The Bank may, by notice to the Borrower, suspend or cancel, as the case may be, the undisbursed portion of the credit at any time, and with immediate effect following the occurrence of any event of default, prepayment event, material adverse change or market disruption event. The Bank may cancel the undisbursed portion of the credit if disbursement has been deferred for more than six months.
- 4 LOAN TERMS**
- 4.1 **Interest rates:**
- The interest rates quoted herein are **indicative and offered at the date of the present term sheet**. The indicative rates are applicable for an amortizing tranche with a maturity of 22 years of which 4 years of grace. Such pricing has been computed based on EIB's current cost of funding and interest rate policy and is subject to possible adjustments in the event of money market disruptions or negative evolutions. Final interest rates will be confirmed in the Bank's disbursement notification.
- Fixed rate:** **0.914 % per annum**
- Variable rate:** Rate determined ex-post semi-annually on the basis of the Bank's relevant cost of funds and interest rate policy, meaning a fixed-spread variable interest rate, i.e. an annual interest rate equal to the relevant interbank rate plus a spread determined for each successive semi-annually variable rate reference period. The rate is notified to the Borrower, in the form of EURIBOR-linked variable rate, within ten days of fixing.
- EURIBOR 3M + 0.466 % per annum**
- Interest payment:** Quarterly, semi-annually or annually (depending on interest rate form) in arrears. After the lapse of the grace period, the interest rate shall be paid together with the principal instalments.
- 4.2 **Fees, commissions:** No commitment or front-end fees are applicable, except for the standard EIB deferment, annulment, suspension and cancellation commissions, as defined in the finance contract.

The Bank will appoint an external legal counsel for the purpose of drafting the security documentation in accordance with the Romanian law requirements, implementing or guiding the Borrower through the implementation of the perfection steps and issuing the legal opinion in connection with the transaction. The related costs will be invoiced to and borne by the Borrower.

- 4.3 **Taxes:** All payments by the Borrower to be paid free and clear of all levies, taxes or withholdings.
- 4.4 **Repayment:**
- Normal repayment:** A repayment schedule is provided for every disbursement. Repayment to be made:
- in quarterly, semi-annual or annual instalments as specified in the finance contract or in the disbursement notification;
 - unless agreed otherwise, normal repayment is by equal instalments of capital;
- Voluntary prepayment:**
- For fixed-rate tranches, prepayment is accepted, subject to 30 days written notice, provided that the Bank is compensated for the net present value of any loss it may incur through re-deployment of the funds until maturity;
 - Subject to 30 days written notice, variable-rate tranches can be prepaid without compensation on any interest payment date.
- Mandatory prepayment:** In line with EIB's standard practice including, but not limited to:
- Project cost reduction;
 - Change of law/legislation;
 - *Pari passu* on prepayment of other debt, proportionately to the prepayment of other long and medium term creditors..
- 4.5 **Covenants:** In line with EIB's standard practice including, but not limited to:
- *Pari passu* on security/negative pledge;
 - *Pari passu* ranking;
 - Restriction on asset disposal. The Bank may request prepayment (unless giving its consent to alternative solutions) in case of asset disposal;
 - Maintenance of a sound financial structure, including compliance with pre-defined financial ratios to be reported by the Borrower together with each disbursement request and on a semi-annual basis. Compliance certificate to be audited and/or signed by the Mayor or other authorised person of the Borrower. The financial ratios will be checked annually by the Bank based on Municipality's revenue and expense execution account. The **financial ratios** are likely to be, but not limited to: Annual Debt Service/Own revenues, Total Debt/Operational revenues, Gross Operating Surplus/Interest expenses or Gross Operating Surplus/Annual Debt Service;
 - Disbursement of annual tranches conditioned by satisfactory proof of existence of other sources of funding to be made available for the timely implementation of the Project. EIB financing plus grants or final beneficiaries' contribution received or collected to finance the Project shall not exceed 100% of total Project cost;
 - Most favoured lender's clause and clauses by inclusion: The Borrower shall notify the Bank in writing of any more favourable provisions vis-à-vis another creditor, which have been agreed by it in any subsequent financing documentation and will give the possibility to the Bank to conclude amendments to the finance contract to reflect similar provisions, including provisions concerning financial covenants;
 - The Borrower will implement and maintain a quality management system which aims at guaranteeing construction quality;
 - The Borrower will ensure that the construction works shall be in compliance with the EU Directive 89/655/EC regarding minimum safety and health requirements at work, as amended and transposed in the national legislation;
 - The Borrower will ensure that after refurbishment, the buildings will comply with the maximum energy consumption as defined by the cost-optimum refurbishment level which has been calculated for these types of buildings according to Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and the Commission Delegated Regulation EU No 244/2012;
 - The Borrower will ensure that after refurbishment for all buildings energy performance certificates according to the national legislation implementing Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will be issued by

- independent accredited experts;
 - The Borrower will ensure ex-post verification by independent experts on the achieved savings. The results in terms of improvement of energy efficiency will be compiled and presented in a report to the Bank on an annual basis;
 - Reimbursement to the Bank of the full cost related to the appointment by the Bank of an independent expert for the purposes of verifying the certification and verification carried out by the Borrower's experts, if such verification is deemed necessary by the Bank.
- 4.6 **Events of default:** Standard, including, but not limited to:
- Misrepresentation;
 - Non-payment;
 - Cross-default;
 - Financial crisis or insolvency events as defined in accordance with applicable Romanian law on local public finances or any other future regulation or law in effect during the life of the loan;
 - Material adverse change.
- 4.7 **Reporting requirements:** The Borrower is requested to provide the following information:
- Implementation Report
Every six months to include:
- A summary of the Project's physical progress;
 - Any technical matters which may materially affect the progress, cost or performance of the Project;
- Progress/Completion report
Within three months of the completion of the annual portion in the implementation of the Project, the Borrower is requested to submit to the Bank a report establishing that the annual portion has been completed in full, followed by a Project completion report at the end of the Project implementation period;
- Financial Statements
The Borrower is requested to provide on an annual basis the Revenues and Expenses Execution Account as approved by the Municipality and submitted to the Public Finance Authority, annual balance sheet or any other relevant financial reports or information as requested by the Bank;
- 4.8 **Environment:** The Borrower shall undertake to implement and operate the Project in conformity with the environmental laws of the European Union and the country in which the Project is implemented.
- 4.9 **Procurement:** The Borrower must comply with the relevant EU Directives in relation to the procurement of required works, goods and services, including publication of tender announcements in OJEU, for projects financed by the Bank. The EIB Guide to Procurement can be consulted on the following website address: http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement_en.pdf
- 4.10 **Documentation:** The finance contract documentation will be prepared by the EIB on the basis of its standard clauses for this type of operation; the security documentation will be prepared by the EIB in consultation with a Romanian external legal counsel.
- Contract language:** English
- Applicable law:** English law (for the finance contract), Romanian law (for the security documentation)
- Competent court:** Court of England and Wales (for the finance contract) and relevant Romanian court (for the security documentation)
- 5 **SECURITY** Guarantee (garantie municipala) over the Borrower's revenues, including taxes, contributions, allocated quotas from the personal income tax, as well as other eligible revenues, save for the ones forbidden by law to be pledged (e.g. allocations of VAT amounts and subsidies) and security over the accounts held by the Borrower with the treasury and bank accounts.



Европейска инвестициона банка
Evropská investiční banka
Den Europæiske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank
Euroopa Investeerimispank
Европейска Инвестициска Банка
European Investment Bank
Banco Europeo de Inversiones
Banque européenne d'investissement
An Banc Eorpach Infheistíochta
Evropska investičjska banka
Banca europea per gli investimenti
Evropska investičju banka
Evropos investiciju bankas
Európai Beruházási Bank
Bank Ewropew taj-Investment
Europese Investeringsbank
Europejski Bank Investycyjny
Banco Europeu de Investimento
Banca Europeană de Investiții
Evropska investičná banka
Evropska investičjska banka
Euroopan Investointipankki
Europeiska investeringsbanken

98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Primaria Sector 2 Bucuresti
11-13, Christigijilor Street
Sector 2, Bucuresti
Romania



Trimis anticipat prin fax+40212528039

Primăria Sector 2 București
11-13, Str. Chiristigiilor București S 2 Romania

În atenția dlui. Primar Mihai Mugur Toader

EsponellicKa HHBeCTH4H0HHa 6aHka
Evropská investiční banka Den
Europaelske Investeringsbank
Europäische Investitionsbank Europa
Investeerimispank EuponaKlii Tpcme*a
EnEvrúoElov European Investment
Bank Banco Europeo de Inversiones
Banque européenne d'investissement
An Banc Eorpach Infheistíochta
Europska investicijska banka Banca
europea per gli investimenti
Eiropas Investīciju banka
Europos Investicijų bankas
Európai Beruházási Bank Bank
Ewropew tal-Investment
Europese Investeringbank
Europejski Bank Inwestycyjny
Banco Europeo de Investimento
Banca Europeană de Investiții
Europska investičná banka
Evropská investičjska banka
Euroopan investointipankki
Europska investeringbanken

OPS/CSEE/2016-0166/AO/MN

Luxemburg, 5 August 2016

Stimate domnule Primar,

Vă mulțumim pentru scrisoarea dvs. din 20.07.2016. Ca urmare a expresiei interesului dvs. cu privire la o finanțare BEI pentru programul de investiții destinat municipiilor, Banca are plăcerea de a vă oferi în prezenta scrisoare un draft de contract în acest sens. Vă rugăm să luați cunoștință că termenii și condițiile din prezenta scrisoare îndeplinesc în totalitate prevederile financiare, tehnice, economice și legislative impuse în cadrul proiectului astfel încât să poată obține aprobările necesare din partea echipei de management a Băncii, precum și a Consiliului Director.

În conformitate cu normele legii românești nr.273/2006, referitoare la finanțările publice și cu cele din statutul băncii care necesită aprobarea acestui tip de operațiuni de către autoritățile centrale din România, împrumutul bancar constituie de asemenea subiectul aprobării din partea comisiei pentru aprobarea titlurilor de creanță precum și din partea autorităților din România.

Dorim să aducem în atenția dumneavoastră că termenii și condițiile acestui draft de contract sunt furnizate cu titlu orientativ și nu exhaustiv, propuse doar pentru a fi discutate. Draftul de contract nu constituie sub nici o formă un angajament, fără a constitui sub nici o formă un angajament cu titlu obligatoriu, implicit sau explicit, de a furniza bani proiectului, fără a putea fi înțeles ca furnizor de obligații, neputând fi invocat în acest sens. Informațiile conținute în acest draft de contract vor fi disponibile Municipiului București –Sectorul 2, într-o bază de date confidențială și pot fi furnizate doar operatorilor, angajaților și persoanelor delegate din partea acestei instituții, care vor avea nevoie de aceste informații pentru a putea evalua tranzacția descrisă anterior și care vor fi informați despre natura confidențială a acestora.

În cazul în care aveți întrebări sau doriți clarificări ulterioare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Rămânem în așteptarea răspunsului dvs.,

Cu sinceritate,

D. Dumlich/ss indesc. A. Ocroteală/ss indesc.

Ss indesc.

5 august 2016

**Draft contract de finanțare
Municipiul București Sector 2(România)**

Termenii și condițiile de mai jos au caracter pur orientativ și non-exhaustiv, fiind furnizați doar pentru a fi discutați. Acest document nu reprezintă nici un fel de angajament și mai ales nu trebuie considerat un angajament cu titlu obligativ, neputând fi invocat în acest sens. Un angajament financiar face obiectul îndeplinirii tuturor normelor, obținerii aprobărilor de la Consiliul Director al BEI, încheierii unui act juridic adecvat precum și a documentației legislative necesare. Informațiile din prezentul document sunt disponibile destinatarilor printr-o bază de date confidențială, putând fi accesate doar de către operatorii, angajații și persoanele delegate din partea destinatarului care vor avea nevoie de aceste informații pentru a putea evalua tranzacția descrisă anterior și care vor fi informați despre natura confidențială a acestora.

1. Împrumutător/proiect

1.1 Împrumutător: Municipiul București Sector 2(Municipiul sau Împrumutătorul)

1.2 Proiect: Programul european de împrumut pentru municipalitățile românești(216-0166) București Sector 2

1.3 Costurile proiectului: 118,000.000 euro¹ (o sută optzeci milioane euro)

2. Împrumutul

2.1 Scop: Finanțarea de către Banca Europeană de investiții("BEI" sau "Banca") de până la 75%² din costurile proiectelor de investiții pentru eficiență energetică în cadrul unui program multi-anual. În funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica la 90%³ din costul proiectului, aceasta fiind acoperită cumulativ de către bancă și fondurile europene.

2.2: Suma: 88,000.000 euro(optzeci și opt milioane de euro)

2.3 Termen: până la 22 de ani, amortizarea incluzând până la 4 ani perioadă de grație, cu rambursare în rate egale anuale până la acoperirea soldului principal.

2.4 Rambursare: Suma care trebuie rambursată nu trebuie să depășească 75% din suma cheltuielilor eligibile suportate în proiect. În funcție de disponibilitatea UE pentru finanțarea proiectelor, suma se poate ridica la 90%⁴ din costul proiectului, aceasta fiind acoperită cumulativ de către bancă și fondurile europene.

2.5 Condiții generale: Condițiile generale pentru prima tragere vor fi în acord cu practica normală BEI, inclusiv dar fără a se limita la:

¹ Estimarea costurilor proiectului este făcută de împrumutător. Costul final al proiectului trebuie aprobat de bancă și trebuie corelat cu măsurile de eficiență energetică și cu economia de energie vizată, ce vor fi stabilite în timpul semnării contractului.

² Această rată de finanțare depășește intervenția obișnuită BEI de până la 50% din costurile investiției și ar putea fi eligibilă în vederea Componentei schimbări climatice a proiectului. Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

³ Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

⁴ Această rată de finanțare trebuie conformată prin aprobarea organelor decizionale ale băncii, precum și a consiliului director al acesteia, în momentul prezentării pentru aprobare a politicii de împrumut pentru proiectele de acest gen.

- Opinia juridică privind executarea de către împrumutător, valabilitatea și punerea în practică a contractului de finanțare, precum și securitatea documentelor și punerea în practică a acestora.
 - Normele de executare a contractului de finanțare precum și cele pentru securitatea documentelor și normele de aplicare ale acestora.
 - Dovada că toate aprobările și autorizațiile relevante sunt în vigoare și produc efecte, în special autorizațiile și aprobările care permit împrumutătorului implicarea în prezentul contract, mai ales, dar fără a se limita la aceasta, cea a Comisiei pentru aprobarea împrumuturilor locale din România și
 - Dovada plăților anuale în cazul în care aceasta constituie o dovadă satisfăcătoare sau alte dovezi care demonstrează posibilitatea acoperirii costurilor suportate în proiect.
- În cadrul procesului de semnare a contractului cu BEI, trebuie întocmită o listă cu condițiile generale și cele specifice, referitoare la operațiunea care face obiectul contractului.

3 Tipul contractului

- 3.1 Contract cu rată flexibilă: Finanțarea se face cu norme flexibile deschise în ceea ce privește rata. Contractul de finanțare va trebui să specifice suma totală împrumutată, numărul total al tranșelor precum și valoarea minimă/maximă a acestora, sistemul de rambursare, perioadele scadente cu limite minime și maxime, perioada de grație, etc.
- 3.2 Perioada de valabilitate: Până la 36 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
- 3.3 Cererea de rambursare: Rambursarea poate fi solicitată prin notă scrisă cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru rambursare.
- 3.4 Suma minimă: 10 milioane de euro per tranșă (cu excepția ultimei rambursări).
- 3.5. Numărul maxim: Numărul maxim al tranșelor nu trebuie să depășească 9 rate.
- 3.6. Notificare: Banca va notifica datele de rambursare cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită.
- 3.7 Reziliere: În cazul unor în care solicitantul împrumutului zăre obiecții la notificarea trimisă de bancă, împrumutătorul poate renunța la solicitarea sa fără penalități într-o anumită perioadă de timp.
- 3.8 Amânare: La cererea împrumutătorului sau din cauza nedeplinirii condițiilor enunțate anterior, banca are posibilitatea de a amâna oricare dintre tranșele notificate, pentru o dată ulterioară, amânare ce nu trebuie să depășească 6 luni față de data stabilită prin programul de plăți. Această amânare va produce o indemnizație de amânare.
- 3.9 Rezilierea și/sau suspendarea creditului: A. Împrumutătorul poate, în orice moment, după notificarea Băncii, să renunțe în totalitate sau în parte, la sumele pe care nu le-a primit încă din împrumut. Oricum, notificarea nu va produce efecte asupra tranșelor de împrumut stabilite în cadrul programării creditului decât după cinci zile lucrătoare considerate de Luxemburg de la data primirii notificării sau în cazul în care, în urma unei cereri de plată, a fost emisă o tranșă însă nu s-a emis nici o notificare de plată.
- B. La notificarea împrumutătorului sau ca urmare a apariției oricărei situații de incapacitate de plată în avans, deteriorare semnificativă a situației materiale sau perturbarea pieței, Banca poate suspenda sau rezilia, în funcție de situație, sumele neachitate din credit, în orice moment, această decizie producând efecte imediate. Banca poate rezilia partea din credit rămasă nelivrată, în cazul în care cererea de plată a fost amânată cu mai mult de șase luni.

4. Condițiile împrumutului

4.1 Rata dobânzii: Rata dobânzii indicată în prezentul document este orientativă, fiind calculată în momentul redactării prezentului draft. Ratele orientative ale dobânzii pot fi aplicate pentru orice tranșă de amortizare cu o scadență de 22 de ani, pentru fiecare 4 ani de grație. Aceste dobânzi au fost calculate pe baza costurilor curente de creditare ale BEI și a politicii de aplicare a dobânzilor, putând fi recalulate în eventualitatea intervenției unor schimbări pe piață sau a unei evoluții negative. Rata finală a dobânzii va fi confirmată în notificarea de plată a Băncii.

Rată fixă: 0,914% pe an

Rată variabilă: Rată determinată la fiecare termen intermediar în baza costurilor de creditare și a politicii băncii de aplicare a dobânzilor, adică în baza unei rate fixe a dobânzii, anunțată în funcție de rata anuală a dobânzii, egală cu rata interbancară de

referință plus un supliment determinat pe baza fiecărei rate variabile din perioada intermediară ulterioară. Rata este comunicată Împrumutătorului prin intermediul formularului de rată variabilă al Euribor, în termen de zece zile de la data stabilirii sale.

EURIBOR 3 L+ 0,466% pe an

Plata dobânzii: trimestrială, semestrială sau anuală (în funcție de formularul de aplicare a dobânzii) în arierate. După intervalul de grație, rata dobânzii trebuie achitată împreună cu datoria de bază.

4.2 Taxe, comisioane: Nu este aplicat nici un comision de lichidare și nici alte comisioane, cu excepția comisioanelor de amânare, anulare, suspendare sau reziliere ale BEI așa cum au fost definite în contractul de finanțare.

Banca va numi un consilier extern pe probleme legislative legate de normele legislative impuse de statul român în vederea întocmirii documentației de garanție, a îndrumării împrumutătorului în vederea parcurgerii pașilor de perfectare a contractului și a problemelor legale legate de tranzacție. Costurile ocazionate de această activitate vor fi suportate de împrumutător.

4.3 Taxe: Orice plată a împrumutătorului va fi scutită de impozite, taxe sau rețineri.

Rambursare:

Rambursare ordinară: Pentru fiecare plată este prevăzut un program de rambursare.

Rambursarea se va face:

- În rate trimestriale, semestriale sau anuale conform contractului de finanțare sau notificării de plată.
- Cu excepția altor prevederi, plățile ordinare se fac acoperind rate egale din suma datorată.

Plăți efectuate în avans la latitudinea împrumutătorului:

- La ratele fixe stabilite, sunt acceptate plăți în avans, prin notificare scrisă trimisă către Bancă în termen de 30 de zile, Banca fiind despăgubită la valoarea netă actualizată pentru orice pierdere care ar putea interveni în urma relocării fondurilor până la acoperirea împrumutului.
- Prin notificare scrisă trimisă în termen de 30 de zile, tranșele din rata variabilă pot fi achitate în avans fără compensații aplicate la data achitării.

Plăți obligatorii: În conformitate cu standardele BEI inclusiv dar fără a se limita la:

- Diminuarea costurilor proiectului
- Modificarea legii/legislației
- Plata anticipată a altor debite, proporțional cu plata în avans a altor creditori pe termen lung sau mediu.

Prevederi: Conform standardelor BEI, inclusiv dar fără a se limita la:

- Aviz negativ cu privire la garanție /gaj
- Valoare egală de împrumut
- Restricție privind eliminarea activelor. Banca poate solicita plăți în avans (cu excepția situațiilor în care există soluții alternative) în cazul unei dispoziții de eliminare a activelor.
- Prevederea costurilor în programarea financiară. Împrumutătorului îi vor fi furnizate la fiecare plată solicitată și semestrial, rapoarte financiare predefinite. Certificat de conformitate care urmează să fie vizat și/sau semnat de Primar sau de altă persoană autorizată din partea împrumutătorului. Rapoarte financiare verificate anual de bancă în baza calculului veniturilor și cheltuielilor de execuție furnizat de municipalitate. Este posibil, fără însă a se limita la acestea, ca rapoartele financiare să fie: Calculul datoriei anuale/venituri proprii, Total datorat/venituri operative, Excedent brut de exploatare/Cheltuieli cu dobânzi sau Excedent brut de exploatare/calculul datoriei anuale.
- Plata tranșelor anuale condiționată de dovada existenței altor surse de finanțare ce vor fi accesate în perioada implementării proiectului. Finanțarea BEI plus granturile suplimentare sau contribuția finală a beneficiarului primite sau colectate pentru finanțarea proiectului nu trebuie să depășească 100% din valoarea totală a acestuia.

- Clauza creditorului celui mai favorizat și alte clauze prin incluziune: Împrumutantul trebuie să notifice în scris banca cu privire la existența oricăror alte clauze care favorizează alți creditori, care au fost agreate împreună cu aceștia în cadrul altor contracte, oferind posibilitatea băncii să încheie amendamente la contractul de finanțare care să prevadă condiții similare, inclusiv norme referitoare la acordurile financiare.
- Împrumutantul va implementa și menține un sistem de management al calității care să garanteze calitatea construcției.
- Împrumutantul se va asigura că lucrările de construcție sunt efectuate respectând directiva UE 89/655/EC referitoare la gradul minim de garantare a siguranței și protecției la locul de muncă, așa cum a fost aceasta absorbită și modificată în legislația națională.
- Împrumutantul se va asigura că după renovare clădirile se vor încadra în limita maximă de consum de energie stabilită pe baza ratei cost-eficiență calculată pentru respectiva categorie de clădiri în conformitate cu directiva UE 31/2010 referitoare la performanța energetică a clădirilor și cu Regulamentul stabilit de Comisia delegată nr. 244/2012
- Împrumutantul se va asigura că după renovare toate clădirile vor obține din partea experților independenți acreditați certificatul de eficiență energetică în conformitate cu legislația națională care implementează directiva UE cu privire la eficiența energetică a clădirilor.
- În baza economiilor acumulate, împrumutantul va asigura controlul ulterior al clădirilor prin intermediul unor experți independenți. Rezultatele referitoare la îmbunătățirea eficienței energetice vor fi completate într-un raport prezentat anual băncii.
- Plata către bancă a costurilor suportate de aceasta pentru experții care au verificat certificatele și precum și a experților independenți ai împrumutantului care au efectuat controlul, în cazul în care aceste verificări au fost considerate necesare de către bancă.

4.6 Incapacitate de plată Norme standard, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Declarație falsă
- Neefectuarea plății
- Diminuare prestabilită
- Criză financiară sau insolvență definite conform legislației din România cu privire la finanțarea autorităților locale sau alte regulamente ori legi adoptate ulterior care produc efecte în perioada derulării contractului de împrumut
- Degradarea situației materiale

4.7 Cerințe de raportare Împrumutantul trebuie să efectueze următoarele tipuri de informări:

Raport de implementare la fiecare șase luni care trebuie să includă:

- O prezentare sumară a fazei de evoluție a proiectului
- Orice problemă tehnică ce ar putea afecta material evoluția proiectului, costurile sau calitatea acestuia.

Raport de evoluție/finalizare

În termen de trei luni de la finalizarea tranșei anuale de implementare a proiectului, împrumutantul trebuie să trimită băncii un raport în care să certifice executarea integrală tranșei anuale în cadrul proiectului, precum și un raport de finalizare a proiectului prezentat la sfârșitul perioadei de implementare.

Declarații financiare

Împrumutantul trebuie să realizeze anual, pe baza calculului de venituri și cheltuieli pentru execuție, furnizat de municipalitate și aprobat de autoritatea publică financiară, un bilanț sau orice alt tip de raport financiar relevant ori o informare în conformitate cu solicitarea băncii.

4.8 Prevederi referitoare la mediul înconjurător

Împrumutantul trebuie să asigure implementarea și execuția proiectului în conformitate cu legislația referitoare la mediul înconjurător din Uniunea Europeană și din țara în care este implementat proiectul.

4.9 Achiziții publice

Împrumutantul trebuie să respecte directivele UE referitoare la lucrările, bunurile și serviciile necesare inclusiv publicarea anunțului de licitație în OJEU, pentru proiectele finanțate de bancă. Ghidul BEI pentru achiziții publice poate fi consultat la următoarea adresă: <http://www.eib.org/attachments/thematic/procurement.en.pdf>

4.10 Documentație

Documentația contractului de finanțare va fi întocmită de BEI în baza cluzelor standard ale acesteia pentru acest gen de operații; Documentația de garantare va fi redactată de BEI în baza consultanței furnizate de un consultant extern din România.

Limba contractuală

Lege aplicabilă

Instanță competentă

Engleza

Legislația Marii Britanii (pentru contractele de finanțare). Legislația română (pentru documentație de garantare)

Tribunalul Marii Britanii și Țării Galilor (pentru contractul de finanțare) și tribunalul competent din România (pentru documentația de garantare)

5 GARANTARE

Garanția (garanția principală) instituită asupra veniturilor împrumutantului, inclusiv taxele, contribuțiile, cotele alocate din fondul pentru achitarea taxelor salariale ale personalului, precum și alte venituri eligibile, cu excepția celor pentru care legea interzice implicarea în operațiuni de garantare (ex. Alocări TVA și subvenții) în conturile deținute de acesta la Trezorerie și Bancă.



NR. 4440/11.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Derularea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit este unul din principalele obiective ale administrației publice locale a Sectorului 2 București.

Conform prevederilor art.1 alin.1 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990 sunt investiții de interes public local.

Principalele avantaje ale derulării acestui program sunt:

- Reducerea cheltuielilor populației pentru încălzirea apartamentelor pe timpul iernii cu până la 40 %.
- Menținerea pe timpul verii a unei temperaturi zilnice constante în apartamente.
- Impactul pozitiv asupra mediului și a efectelor climatice nefavorabile prin reducerea consumului energetic și prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
- Îmbunătățirea imaginii peisagistice a orașului.
- Se degreveză bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat.
- Atragerea și menținerea forței de muncă în perioada de criză, la firmele care intră în programul de reabilitare termică din sectorul 2.

La acest moment în bugetul general al Sectorului 2 București nu sunt prevăzute fonduri pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică pentru obiectivele de investiții a căror indicatori tehnico -economici au fost aprobați prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 , nr. 108/2012, nr. 47/2016 din cadrul Programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, lucrări estimate la 140.964 mii lei.

De asemenea, aceste obiective nu sunt cuprinse în Programul național multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuit .

În vederea asigurării fondurilor necesare executării lucrărilor privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico -economici prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 , nr. 108/2012, nr. 47/2016, propunem contractarea unui împrumut rambursabil de la Banca Europeană de Investiții de până la 22.000.000 EURO, care să asigure maxim 75% din valoarea investiției totale . Diferența de 25%, se va asigura din Bugetul general al Sectorului 2 București.

Precizăm că Banca Europeană de Investiții este un organism financiar al Uniunii Europene ce acordă împrumuturi pe termen mediu și lung pentru proiecte ce îndeplinesc obiectivele comunitare, Tratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea și pentru această instituție creșterea eficienței energetice constituie o prioritate .

De asemenea, pe piața bancară Banca Europeană de Investiții acordă costuri foarte avantajoase pentru autoritățile locale comparativ cu alte instituții bancare .

În prezent, Sectorul 2 al Municipiului București derulează finanțări rambursabile din care rezultă un grad de îndatorare la 31.12.2015 de 8,43%, gradul maxim de îndatorare pe perioada acestor 3 credite va fi de 13,11% în anul 2022 .Prin contractarea unei noi finanțări rambursabile în valoare de 22.000.000 euro, gradul de îndatorare al Sectorului 2 va fi de maxim 14,20 % și s-ar înregistra în anul 2022 fata de limita maxima legala de 30%.

Conform prevederilor art.61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „consiliile locale pot aproba contractarea sau garantare de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.”

Conform prevederilor art.63 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se prevede o limită a gradului de îndatorare de 30% pentru autorizarea de împrumuturi, astfel: *„unităților/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se*

solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată”.

Avand in vedere cele prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul Local al Sectorului 2 Bucuresti a contractarii unei finantari rambursabile pe termen lung de 22.000.000 euro (sau echivalent in lei)

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



PRIMAR
SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sikoy



ROMÂNIA
Municipiul București
Sectorul 2



www.ps2.ro - Strada Christigiiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

NR. 4439 / 11.11.2016



RAPORT

Derularea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit este unul din principalele obiective ale administrației publice locale a Sectorului 2 București.

Conform prevederilor art.1 alin.1 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990 sunt investiții de interes public local.

Principalele avantaje ale derulării acestui program sunt:

- Reducerea cheltuielilor populației pentru încălzirea apartamentelor pe timpul iernii cu până la 40 %.
- Menținerea pe timpul verii a unei temperaturi zilnice constante în apartamente.
- Impactul pozitiv asupra mediului și a efectelor climatice nefavorabile prin reducerea consumului energetic și prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
- Îmbunătățirea imaginii peisagistice a orașului.
- Se degrează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat.
- Atragerea și menținerea forței de muncă în perioada de criză, la firmele care intră în programul de reabilitare termică din sectorul 2.

La acest moment în bugetul general al Sectorului 2 București nu sunt prevăzute fonduri pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică pentru obiectivele de investiții a căror indicatori tehnico -economici au fost aprobați prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 , nr. 108/2012, nr. 47/2016 din cadrul Programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, lucrări estimate la 140.964 mii lei.

De asemenea, aceste obiective nu sunt cuprinse în Programul național multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuit .

În prezent, Sectorul 2 al Municipiului București derulează finanțări rambursabile din care rezultă un grad de îndatorare la 31.12.2015 de 8,43%, gradul maxim de îndatorare pe perioada acestor 3 credite va fi de 13,11% în anul 2022 .Prin contractarea unei noi finanțări rambursabile în valoare de 22.000.000 euro, gradul de îndatorare al Sectorului 2 va fi de maxim 14,20 % și s-ar înregistra în anul 2022 fata de limita maxima legala de 30%. .

Conform prevederilor art.61 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „consiliile locale pot aproba contractarea sau garantare de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.”

Conform prevederilor art.63 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se prevede o limită a gradului de îndatorare de 30% pentru autorizarea de împrumuturi, astfel: *„unităților/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată”.*

În vederea asigurării fondurilor necesare executării lucrărilor privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico -economici prin Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2016 , nr. 108/2012, nr. 47/2016, propunem contractarea unui împrumut rambursabil de la **Banca Europeană de Investiții** de până la 22.000.000 EURO, care să asigure maxim 75% din valoarea investiției totale . Diferența de 25%, se va asigura din Bugetul general al Sectorului 2 București.

Precizăm că Banca Europeană de Investiții este un organism financiar al Uniunii Europene ce acordă împrumuturi pe termen mediu și lung pentru proiecte ce îndeplinesc obiectivele comunitare, Tratatul pentru înființarea Comunității Europene, încheiat la 25 martie 1957, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea și pentru această instituție creșterea eficienței energetice constituie o prioritate .

De asemenea, pe piața bancară Banca Europeană de Investiții acordă costuri foarte avantajoase pentru autoritățile locale comparativ cu alte instituții bancare .

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții

propunem aprobarea acestui proiect de hotărâre .

Anexăm oferta indicativă de finanțare pentru Sectorul 2 al Municipiului București primită de la Banca Europeană de Investiții .

/ Director executiv DACP



Sef Birou Investitii
Anca Zmau





ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

77240 / 09.11.2016



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Bugetul local al Sectorului 2 pe anul 2016 a fost aprobat pentru:

-Venituri la suma de 1.051.029 mii lei , din care:

- a) Venituri la secțiunea de funcționare 780.159 mii lei
- b) Venituri ale secțiunii de dezvoltare 270.870 mii lei

-Cheltuieli la suma de 1.357.654 mii lei, din care:

- a) cheltuieli secțiunea de funcționare 780.159 mii lei
- b) cheltuieli secțiunea de dezvoltare 577.495 mii lei

Din cele de mai sus reies următoarele:

-deficit secțiunea de dezvoltare 306.625 mii lei –finanțat din excedentul anului 2015

Pentru programul de investiții finanțat din bugetul general al Sectorului 2 aprobat prin HCLS2 nr.10/2016 sunt cuprinse credite bugetare și credite de angajament pentru acțiunile multianuale aflate în derulare la acest moment, în valoare totală de 1.159.204 mii lei, din care:

- **Credite de angajament** cumulat până la 31.12.2016 -**1.159.204 mii lei**
- **Credite bugetare** cumulat până la 31.12.2016 - **588.878 mii lei**

Pentru anul 2017 din creditele de angajament aprobate până la 31.12.2016 estimăm un necesar de credite bugetare în sumă de 380.000 mii lei (din care 280.000 mii lei vor fi suportate din bugetul local al Sectorului 2, București).

Pentru anul 2017 estimăm că veniturile bugetului local vor fi evaluate la nivelul anului 2016(cca. 900.000 mii lei) din care:

-cheltuieli secțiunea de funcționare 730.000 mii lei

-cheltuieli secțiunea dezvoltare 400.000 mii lei din care 380.000 mii lei –credite bugetare aferente creditelor de angajament din anul 2015-2016, rezultând un deficit pentru secțiunea dezvoltare de 230.000 din mii lei , pentru investițiile de reabilitare termică a 95 blocuri și alte obiective de investiții.

În condițiile în care programul aprobat pentru anul 2016 va fi executat, nu vom înregistra excedent pentru anul 2017.

La acest moment în bugetul general al Sectorului 2 București **nu sunt prevăzute fonduri pentru execuția lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr de 95 blocuri** din cadrul programului multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit, lucrări **estimate la 141.358 mii lei.**

În condițiile în care veniturile bugetului general al Sectorului 2 București pe anul 2016 vor fi chiar mai mici decât cele aferente anului 2015, iar creditele contractate până în prezent vor fi utilizate integral pentru programele finanțate din aceste surse, este necesară atragerea de fonduri suplimentare la bugetul general al Sectorului 2, prin contractarea unor credite noi, în limitele prevăzute de situația datoriei publice locale a Sectorului 2.

Datoria publică locală reprezintă o obligație generală care trebuie rambursată, conform acordurilor, din veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale împrumutate.

Conform HG 9/2007 cu modificările și completările ulterioare, unităților administrativ-teritoriale **li se interzice accesul la împrumuturi sau să garanteze orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate si/sau garantate, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat si/sau garantat în anul respectiv, depășește limita de 30% din totalul veniturilor proprii.**

Analizand creditele bancare aflate in curs de derulare/rambursare si situatia economica a bugetului local, propunem contractarea unui nou împrumut bancar pe termen lung (15-20 ani) de la Banca Europeana de Investitii avand in vedere ca oferta financiara a acestora este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic:

1. sumă maximă atrasă -22.000 mii euro calculat pentru o perioadă de grație de 4 ani, o perioadă de rambursare de 16 ani după perioada de grație și la o rată variabila a dobânzii (EURIBOR 3 L +0,466% pe an , **gradul maxim de**

îndatorare va fi de 14,20% , în anul 2022, față de limita maximă admisă de 30%.

- Pentru acest contract nu sunt percepute comisioane de lichidare si nici alte comisioane, cu exceptia comisiunelor de amanare, anulare, suspendare sau reziliere ale BEI asa cum au fost prezentate în oferta indicativa.

- Rambursarea se poate face trimestrial, semestrial sau anual.

Contractarea directă de către Sectorul 2 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile externe, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în valoare de până la 22.000.000 euro (sau echivalent în lei), cu o perioadă de rambursare de până la 16 ani după expirarea perioadei de grație, o perioadă de grație de până la 4 ani și o perioadă de trageri de până la 36 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiții nr. Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn/5.08.2016 înregistrată la Sectorul 2 al Municipiului București sub nr.57261/17.08.2016, a cărei traducere autorizata este anexată în copie.

Garantarea finanțării rambursabile externe prevăzute mai sus, se face cu veniturile bugetare locale proprii ale Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti în conformitate cu prevederile legale si/sau cu o garanție (ipotecă) asupra conturilor (bancare si/sau de trezorerie) ale Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti. Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti garanteaza finanțarea rambursabilă externă prevăzută la art. 1 este egal cu obligațiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, a comisiunelor, cheltuielilor și costurilor (estimate) aferente finanțării rambursabile externe prevăzută mai sus.

În cazul finanțărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, potrivit legii nr.338/2015.

Prin Legea nr.338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pentru anul 2016 a fost stabilit un plafon de 1.200 milioane lei, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.

Întrucât plafonul de trageri pentru acest an este angajat integral prin autorizările emise, CAÎL poate autoriza, în condițiile legii efectuarea de trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, începând din anul 2017, conform proiectului de Hotărare privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 și 2019, 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 publicat pe site-ul Ministerului de Finante in data de 19.10.2016.

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA ECONOMICA,
FLORENTINA AMARITEI





74240/09.11.2016

ANEXĂ
la Nota de Fundamentare

CONTRACTAREA UNUI ÎMPRUMUT DE 22 .000.000 EURO
De la BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Pentru derularea programului local multianual de creștere a performanței
energetice a blocurilor de locuit din Sectorul 2 București
pentru 95 blocuri noi

Conform prevederilor art.1 alin.3 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990 sunt investiții de interes public local.

Principalele avantaje ale derulării acestui program sunt:

- Reducerea cheltuielilor populației pentru încălzirea apartamentelor pe timpul iernii cu până la 40 %.
- Menținerea pe timpul verii a unei temperaturi zilnice constante în apartamente.
- Impactul pozitiv asupra mediului și a efectelor climatice nefavorabile prin reducerea consumului energetic și prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
- Îmbunătățirea imaginii peisagistice a orașului.
- Se degreveză bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat.
- Atragerea și menținerea forței de muncă în perioada de criză, la firmele care intră în programul de reabilitare termică din sectorul 2.

Sectorul 2 dorește să contracteze un nou împrumut de la **Banca Europeană de Investiții** în valoare de 22.000.000 EURO, pentru cofinanțarea execuției lucrărilor de anvelopare la un număr de 95 de blocuri în cadrul **programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuit** care nu sunt cuprinse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuit .

Cele 95 de blocuri cuprind un număr total de 6.545 apartamente și au o suprafață totală de 400.397 mp, iar valoarea estimată a investiției este de 140.965 mii lei (aproximativ 31.325 mii EURO), din care C+M –124.081 mii lei (aproximativ 27.573 mii EURO).

Conform ofertei indicative depuse de Banca Europeană de Investiții, împrumutul se va desfășura pe durata a 20 ani, din care 4 ani perioadă de grație .

Creditul va fi utilizat prin trageri pe o perioadă de 2 ani .

Dobânda creditului este calculată astfel:

- EURIBOR 3M + 0,818 % .

La data de 21.10.2016 EURIBOR 3M este de -0,312% .

Prin contractarea unei noi finanțări rambursabile gradul de îndatorare al Sectorului 2 va fi de maxim 14,20 % și s-ar înregistra în anul 2022, față de limita maximă legală de 30% .

La acest moment avem pregătită documentația pentru a fi depusă la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice .

Dorim ca în anul 2016 să se semneze contractul de împrumut urmând ca acesta să se deruleze începând cu anul 2017.

La acest moment Sectorul 2 derulează trei contracte de credit, astfel:

1 . Un credit în valoare de 265.259.270 lei contractat în anul 2005 de la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Sector 2 București, din care am utilizat până în prezent 262.572.825 lei. Creditul a fost utilizat pentru cofinanțarea următoarelor programe:

- Reabilitarea sistemului rutier din sector 2**
- Reabilitarea infrastructurii educaționale în sector 2**

- *Modernizarea capitalului imobiliar (reabilitarea blocurilor nr. 16 și 17 din strada Lunca Florilor)*
- *Programul de viabilizare a unor terenuri în vederea construirii de locuințe împreună cu ANL*
- *Programul de extindere a rețelelor de apă și canalizare în sector .*

*Formula de calcul a dobânzii pentru acest credit este: $M+X$ puncte procentuale, unde $M = \sum (ROBOR_i + ROBD_i) * 12 M / 5 + 1,2$ pp reprezintă media ratelor de referință ROBD și ROBOR la 12 luni raportate de Banca Națională a României în ultimele cinci zile ale unui trimestru. În anul 2016 rata dobânzii s-a situat între 2,095 - 2,416 % / an .*

2 . Un credit în valoare de 233.738.875 lei contractat în anul 2007 de la DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK, din care am utilizat până în prezent 185.768.805 lei . Creditul a fost utilizat pentru cofinanțarea următoarelor programe :

- *Reabilitare sistem rutier din sector 2*
- *Refinanțarea datoriei publice locale directe*
- *Program de extindere rețele de apă și canalizare în sector*
- *Construcție Piața Morarilor*
- *reabilitare infrastructură educațională -construcție grădinițe*
- *Amenajări și reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande din Sectorul 2*

În anul 2016 rata dobânzii s-a situat între 1,699 -2,212 % / an .

3 . Un credit în valoare de 60.000.000 euro contractat în anul 2012 de la, Banca Europeana de Investitii, Luxembourg din care am utilizat până în prezent 56.622.522 euro . Creditul a fost utilizat pentru cofinanțarea următorului program :

- *Reabilitarea termica a unui nr. de 357 de blocuri de locuințe situate in Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti.*
- *Diferenta in suma de 3.377.478 euro, din creditul de 60.000.000 euro va fi trasa in anul 2017, pentru finalizarea unui numar de 36 de blocuri nou introduse in contractul de finantare in anul 2016.*

Formula de calcul a dobânzii pentru acest credit este: $M+X$ puncte procentuale, unde $M = \sum (ROBOR_i + ROBIID_i) * 12 / 5 + 1,2$ pp reprezintă media ratelor de referință ROBIID și ROBOR la 12 luni raportate de Banca Națională a României în ultimele cinci zile ale unui trimestru. În anul 2016 rata dobânzii s-a situat între 0,263 -1,121 % / an .

Gradul de îndatorare al Sectorului 2 la 31.12.2015 este de 8,43 %, gradul maxim de îndatorare pe perioada acestor trei credite este de 13,11 % în anul 2022.

Prin contractarea unei noi finanțări rambursabile în valoare de **22.000.000 euro**, gradul de îndatorare al Sectorului 2 va fi de **maxim 14,20 %** și s-ar înregistra în anul 2022, față de limita maximă legală de 30% .

Cu deosebită considerație,

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI

