



Calea Dudești nr. 191, sector 3,
031084 București
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28

fax (004 021) 318 03 04

e-mail economic@primarie3.ro

Nr. 589/28.10.2016

Catre:

.....
Ref: „Credit privind finantarea rambursabilă internă pentru lucrări de investitii de interes local aprobate de Consiliul Local Sector 3”

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti are in vedere contractarea, in anul 2017, a unui „Credit privind finantarea rambursabilă internă pentru lucrări de investitii de interes local aprobate de Consiliul Local Sector 3” în valoare de **100.000.000,00 lei**.

Suma contractata, va putea fi destinata realizarii urmatoarelor tipuri de investitii din sectorul 3: extindere rețele apă, extindere rețele canalizare, sistematizare pe verticală pentru unități de învățământ, dotări unități de învățământ, modernizare sistem rutier, sistematizare pe verticala sistem rutier, constructii locuinte, sisteme de irigatii, clădiri multifuncționale în incinta unor unități de învățământ, bazin de înot și sărituri, reabilitare termică blocuri de locuințe, modernizare parcuri, etc.

Prin prezenta, va rugam ca pana in data de 05.12.2016 sa analizati si sa ne transmiteti oferta dumneavoastra insotita de graficul de rambursare (din care trebuie sa reiasa costul total al creditului) privind acordarea unei „ finantari rambursabile interne pentru lucrări de investitii de interes local aprobate de Consiliul Local Sector 3”, cu respectarea urmatoarelor conditii impuse de catre achizitor.

1. Valoarea și forma creditului:

Credit de investitii in cuantum de **100.000.000,00 lei**.

2. Durata creditului:

10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului.

3 .Moneda:

Lei (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

4. Destinație:

Finanțarea unor investitii publice de interes local, aprobate de Consiliul Local .

5. Perioada de grație:

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



Coincide cu perioada de trageri, și va fi de **3 ani (36 LUNI)**.

6. Perioada de trageri:

3 ani (36 LUNI), de la data intrării în vigoare a contractului. În cadrul duratei de tragere, Împrumutul poate efectua trageri multiple.

Tragerile vor fi efectuate **lunar** conform graficului de tragere ce va fi stabilit de autoritatea contractanta de comun acord cu ofertantul castigator. Calendarul final de tragere se va stabili cu banca castigatoare si se va constitui anexa la contract. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a aduce modificari ale calendarului de tragere in functie de evolutia lucrarilor de executie a proiectelor de investitii care fac obiectul creditului. Numărul maxim de zile pentru onorarea cererii de plată a fiecărei trageri din credit: **3 zile**.

Pentru comparabilitatea ofertelor graficul se va întocmi tinand cont ca tragerea se va efectua integral in prima zi din prima luna a anului 2017.

7. Perioada de rambursare:

84 luni, calculata la data finalizarii perioade de gratie din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație.

8. Mod de rambursare:

Rambursarea împrumutului se va efectua in rate lunare conform graficului de rambursare propus si acceptat de parti. Graficul estimativ de rambursare a creditului trebuie sa cuprinda toate costurile curente (comisioane si taxe initiale, comision de administrare) aferente derularii creditului in concordanta cu graficul de tragere anexat.

Posibilitatea efectuării de plăți in avans a ratelor, oricand pe durata contractului fara perceperea unui comision de rambursare anticipata (comision de plata anticipata 0%, comision de refinantare 0%) indiferent de sursa din care se va realiza acesta.

Pentru comparabilitatea ofertelor graficul se va întocmi tinand cont ca rambursarea se face dupa perioada de gratie in rate lunare egale, incepand cu prima zi din prima luna.

9. Dobânzi:

Dobânda pentru prezentul contract este compusă din baza și marja, $ROBOR\ 1M + X\ %$, unde:

- Baza este ROBOR la 1 lună
- $X\ %$ marja ratei dobânzii este un procent oferit de banca finanțatoare si nu va putea crește pe întreaga durata a contractului.

Plata dobânzii se va face lunar, data de incepere a calcularii dobânzii va fi data in care are loc prima tragere din împrumut.

Formula de calcul a dobânzii percepute de banca va ramane neschimbata pe întreaga perioada de derulare a contractului de credit. In calculul dobânzii va fi luata in considerare cotația ROBOR 1M din ultima zi a datei de referinta din luna anterioara termenului scadent al plății dobânzii.

În cazul care această dată este una nelucrătoare (Sâmbăta, Duminica sau sărbători legale), dobânda se va achita anticipat cu o zi lucrătoare.



In perioada tragerilor pentru calculul dobanzilor se tine cont de numarul de zile de la data tragerii.

10. Taxe și comisioane:

Comision de administrare - 0 %

Alte Comisioane si/sau taxe aferente (detaliate), (ex. de acordare, de evaluare, etc.) exprimate in procente fixe ...% si valoare absoluta... lei, cu precizarea bazei de calcul, datei platii si a perioadei pentru care se percep.

Taxe si comisioane special (detaliate) exprimate in procente fixe.... % si valoare absoluta lei, cu precizarea explicita a situatiilor, a valorilor si a datelor de plata pentru care se percep acestea.

Penalitati percepute - exprimate in procente fixe.... % cu precizarea detaliata a situatiilor pentru care se percep.

Orice suma reprezentand comision/taxa/tarif/penalitate care se aplica pentru rambursare/plata anticipata a ratelor pentru imprumutul contractat, indiferent de sursa din care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti o va realiza pe perioada de derulare a contractului de imprumut este de 0% (zero procente), implicit 0 lei (zero lei).

11. Taxe și comisioane impuse de către achizitor:

Alte taxe si comisioane impuse de catre utilizator

- Taxa de risc 0 % (zero) implicit 0 (zero lei)
- Comision de administrare – 0 % implicit 0 (zero lei)
- Comision de analiza – 0 % implicit 0 (zero lei)
- Comision de neutilizare 0 % (zero) implicit 0 (zero lei)
- Comisiunile si taxele aferente creditului vor fi detaliate in ANEXA la Formularul de oferta.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nici o alta suma reprezentand taxa, tarif, penalitate, comision, etc., pentru care nu a fost nominalizat expres in Anexa la Formularul de oferta si inclusa in costul total al creditului.

Plata comisiunilor si taxelor aferente imprumutului se va face lunar, anual, dupa caz in ultima zi lucratoare din luna.

Ofertantii au obligatia sa precizeze in mod clar in cadrul Anexei la Formularul de Oferta termenele de plata ale acestora.

- Consiliul Local are dreptul să modifice obiectivele de investitii fără acordul prealabil al băncii.
- Creditul va fi utilizat pentru finantarea totala (100%), precum si partiala (de pana la 100 %) a unor obiective de investitii din cadrul SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

12. Garantarea liniei de finantare:

Autoritatea contractanta, Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, garanteaza rambursarea creditului, plata dobanzilor si a comisiunilor aferente contractului de servicii de credit cu



veniturile viitoare ale bugetului local, potrivit acordului de garantare ce se va constitui anexa la contract.

13. NU se accepta depunerea de oferte alternative.

14. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa la Formularul de oferta), care sa contina valoarea absoluta a costului total al creditului.

15. Criteriul de atribuire al contractului:

Pretul cel mai scazut respectiv cel mai mic al creditului

Ofertantul are obligatia de a declara in Anexa la Formularul de oferta toate elementele de cost (marja, comisioane, taxe, altele) ce sunt incluse in costul total al imprumutului si nu vor putea fi majorate pe toata durata de derulare a contractului.

Costul total al creditului va fi calculat si precizat in Anexa la Formularul de oferta.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica, pe baza elementelor de cost declarate in Anexa la Formularul de oferta (marja, comisioane, taxa, altele), costul total pentru fiecare ofertant. Pentru aceasta ofertantii au obligatia de a prezenta in detaliu modul de calcul al costului total pentru fiecare data scadenta (nr zile, dobanda, marja, comisioane, etc).

16. Costul total al finantarii si riscuri financiare implicate.

Costul total al finantarii va fi calculat luand in calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finantarea, rata dobandii interbancare ca fiind constanta pe toata durata imprumutului, egala cu valoarea comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei, la care se vor adauga parametrii specifici fiecarui participant (marja peste ROBOR 1M, comisioane). Aceste valori se vor utiliza de catre ofertanti numai pentru calculele solicitate in cadrul ofertei financiare in scopul compararii ofertelor.

In scopul exclusiv al compararii oferelor, in cadrul ofertei financiare ofertantii vor prezenta un calcul al imprumutului pe toata perioada de derulare. Ofertantii vor prezenta si un centralizator al costurilor anuale si totale .

Pentru analiza economico-financiara, situatiile pot fi gasite pe site-ul www.primarie3.ro.

Cu stima,

p.Ordonator principal de credite

Robert Șeriu-Negoita

Director Economic,

Octavian Ghetu