



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU Județul Bacău, România

Str. Mărășești nr.6, Bacău, 600017
E-mail: primaria@primariabacau.ro



Tel : (+40) 234 581849
Fax: (+40) 234 588757



SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL NR. 6 DIN 09.11.2012

Prezentul proiect de hotărâre a fost înaintat pentru întocmirea raportului în vederea avizării la Comisia de specialitate nr. 1 – Comisia pentru activități economico - financiare, buget, investiții, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și agricultură, la Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică, la Comisia de specialitate nr.4 – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii, sport și ocrotirea monumentelor istorice, protecția mediului și reconstrucție ecologică și la Comisia de specialitate nr.5 – Comisia pentru activitate juridică și disciplină, administrație publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Amendamentele pe care le veți formula vor fi depuse la camera 48, în cel mai scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU,
RODICA-FLORENTINA TAMBA

RT/Ds.I-A-4/Ex.1

**ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU**

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Preacordului de finantare intre BERD,
Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.**

In cadrul proiectului proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau", pe care S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. il implementeaza in baza Contractului de finantare nr. 122203 din 23.08.2011 semnat cu Ministerul Mediului si Padurilor, este necesar semnarea unui acord de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru obtinerea unui credit in valoare de 44.4 milioane RON (sau echivalentul a 10.5 milioane EURO) pentru cofinantarea programului regional de investitii de pana la 501.4 milioane RON (echivalentul a 118 milioane EURO), conform Programului European privind Fondul de Coeziune privind Contractul de Finantare mentionat. Pentru incheierea contractului de imprumut este necesar semnarea unui acord de prefinantare intre Banca, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.

Fata de cele expuse, va rugam, doamnelor si domnilor consilieri sa adoptati proiectul de hotarare in forma prezentata.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Ing. Romeo STAVARACHE**

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Preacordului de finantare intre BERD, Municipiul
Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere:

- ❖ Prevederile art. 8, alin (2) lit."g" din Legea nr 51 din 8 martie 2006 (*actualizată*) a serviciilor comunitare de utilități publice;
- ❖ Prevederile art. 12, alin (1), lit "g" din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
- ❖ Prevederile art. 20, alin (1), lit "g" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale;
- ❖ Referatul nr. 43370 din 08.11.2012 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;
- ❖ Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza art.36, alin.(2), lit."b" si "d", alin.(4), lit."b", alin (6), lit"a" pct.14 din Legea nr.215 din 23.04.2001 a adiminstratiei publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba Preacordul de finantare intre BERD, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A., ce reprezintă Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, si Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primariei Municipiului Bacau, Consiliului Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,
Romeo STAVARACHE



PRE-ACORD DE FINANȚARE

Ref: ROMÂNIA/ Compania Regionala de Apă Bacău Co-finanțare prin Fondul de Coeziune

Acest pre-acord de finanțare ("Pre-Acord") s-a întocmit în data de _____ 2012, de către și între:

- (1) Municipiul Bacău ("**Municipiu**"), reprezentată de Dl. Romeo Stavarache, Primar al Municipality Bacău;
- (2) Județul Bacău ("**Județul**"), reprezentată de Dl. Dragos Benea, Președinte al Consiliului Județean Bacău;
- (3) Compania Regională de Apă Bacău ("**Compania**"), reprezentată de către Dl. Răzvan Gaina, Director General, cu sediul în Str. Narciselor 14, Bacău ; și
- (4) Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("**BERD**" sau "**Banca**"), reprezentată de către Dl. Jean-Patrick Marquet, Director, Departamentul de Infrastructură Municipală și de Mediu cu sediul în One Exchange Square, Londra, EC2A 2JN, Marea Britanie;

(denumite împreună în cele ce urmează "**Părți**")

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Compania intenționează să obțină un credit în valoare de 44.4 milioane RON (sau echivalentul a 10.5 milioane EUR) pentru co-finanțarea programului regional de investiții de până la 501.4 milioane de RON (echivalentul a 118 milioane EUR) conform Programului European privind Fondul de Coeziune privind Contractul de Finanțare Nr. 122203/23.08.2011 ("**Proiectul**").
- B. Compania, Municipiul și Județul intenționează să restructureze și să refinanțeze un credit senior existent în valoare de 7.1 milioane EUR din partea BERD ("**Refinanțarea**") conform cu termenii și condițiile Împrumutului întocmit în data de 26 Noiembrie 2004 între Companie și BERD ("**Împrumutul Existent**").
- C. Fondul de Coeziune al Uniunii Europene va contribui cu până la 501.4 milioane de RON (sau echivalentul a 118 milioane EUR) la finanțarea Proiectului, suportate atât de granturi naționale și contribuții din partea Republicii România în conformitate cu suma exactă din Acordul Fondului de Coeziune semnat între Companie, Uniunea Europeană și Ministerul Român al

Mediului și al Pădurilor.

- D. Banca ia în considerare participarea la Proiect prin acordarea unei finanțări pe termen lung pentru Companie în valoare de până la 44.4 milioane de RON (sau echivalentul a 10.5 milioane EUR) ("Tranșa 1") precum și refinanțarea Împrumutului Existent ("Tranșa 2").
- E. Părțile vor stabili prin acest Pre-Acord bazele colaborării în vederea pregătirii finanțării propuse pentru Proiect.

PRIN URMARE, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Banca își confirmă interesul în vederea participării la Proiect și Refinanțare (în conformitate cu termenii Acordului) prin furnizarea unei finanțări pe termen lung, sub forma unui credit senior acordat Companiei în valoare de până la 17.6 milioane de EUR ("Împrumutul") ce include Tranșa 1 în valoare de 44.4 milioane de RON (sau echivalentul a 10.5 milioane de EUR) și Tranșa 2 în valoare de până la 7.1 milioane de EUR. Termenii și condițiile Împrumutului vor fi negociate după evaluarea Proiectului de către Bancă. Totuși, se anticipează următorii termeni orientativi ai Împrumutului:
- (i) Moneda: RON (Tranșa 1) și EUR (Tranșa 2);
 - (ii) Tranșe:
 - Tranșa 1 - până la 44.4 milioane RON pentru a co-finanța programul regional de investiții cu până la 501.4 milioane RON în conformitate cu Programul Fondului de Coeziune al Uniunii Europene;
 - Tranșa 2 - până la 7.1 milioane EUR pentru a refinanța Împrumutul Existent ("Refinanțare"). Tranșa 2 va fi egală cu suma aferentă Împrumutului Existent.
 - (iii) Maturitate:
 - Tranșa 1 - până la 15 ani inclusiv perioada de grație de 4 ani pentru rambursarea principalului;
 - Tranșa 2 - până la 10 ani fără perioadă de grație;
 - (iv) Rata dobânzii: interval cuprins între [2.50%-3.50%] per annum peste ROBOR la trei luni și [2.75-3.75]% per annum peste EURIBOR la șase luni, urmând ca Banca să determine dacă proiectul este eligibil pentru modificări. Ultima marjă va fi negociată luând în considerare rezultatele de la semnarea acordului a modificării cursului și condițiile pieței și va depinde atât de convențiile de securitate cât și de cele financiare. Totuși, termenii orientativi prevăzuți în acest paragraf (iv) nu vor fi disponibili după [șase] luni de la data acestui Acord.
 - (v) Comision de acordare:
 - Tranșa 1 - [1.00]% din valoarea principalului Tranșa 1;
 - Tranșa 2 - 10,000 Euro
 - (vi) Comision de angajament
 - Tranșa 1 - pentru suma netrasă din Tranșa 1: 0.5% per annum cu o gratie la plata comisionului în primele 120 de zile de la data semnării Acordului de Împrumut,

- Transa 2 – nu se percepe comision de angajament.
- (vii) Comision de rambursare anticipată:
- 3% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se efectuează în primii 5 ani de la data semnării Împrumutului;
 - 2% din suma platită în avans, dacă plata în avans se efectuează între al 5-lea și al 6-lea an după semnarea Împrumutului; și
 - 1% din suma plătită în avans, dacă plata în avans se face după cel de-al 6-lea an de la semnarea Împrumutului.
- (viii) Contul de Rezerva pentru Serviciul Datoriei angajat în moneda EUR este finanțat de către Companie cu serviciul datoriei pe șase luni, atribuit Băncii;
- (ix) Acorduri aferente finanțării și proiectului vor include:
- Acordul de Împrumut;
 - Acordul de Garanție și Acordul de Sprijin încheiat între BERD, Companie, Municipiu și Județ ;
 - Contractul de Finanțare privind Programul European privind Fondul de Coeziune încheiat între Companie și Ministerul Român al Mediului și al Pădurilor și
 - Acordul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei ("CRSD").
 -
- (x) Contractul de delegare a serviciului public trebuie să fie în concordanță cu recomandările Comisiei Europene și cu legislația românească și trebuie să fie acceptabil pentru Bancă;
- (xi) Achizițiile: Atribuirea de contracte pentru un proiect care va fi co-finanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene se va realiza conform legilor naționale privind achizițiile publice și prevederilor oricărui acord de finanțare încheiat între Comisia Europeană și țara beneficiară;
- (xii) Tragerile din Împrumut: Tragerile din Împrumut se vor face după îndeplinirea condițiilor suspensive inclusiv după semnarea fiecărui contract care face parte din cheltuielile eligibile ale proiectului aprobat de către Comisia Europeană; suma aferentă fiecărei trageri este proporțională cu procentul de finanțare BERD convenit pentru proiect.
- (xiii) Rata indicatorului financiar va include de exemplu, fără limite, Datorii/EBITDA, RASD și rata de încasare.
2. Banca confirmă dorința de a colabora cu Părțile pentru a pregăti finanțarea solicitată, inclusiv prin mobilizarea angajaților și consultantilor externi, atâta timp cât Proiectul va fi sprijinit de către conducerea Băncii și de Consiliul Director.
3. Banca a mobilizat fonduri de colaborare tehnică ("Fondurile CT") pentru un program de indicatori aferent operatorilor de apă și pentru achiziții (dacă este aplicabil), care va include Compania, la soliticarea acesteia.. Programul va include și indicatori specifici de management ai Companiei. Programul de certificare în achiziții (dacă este aplicabil) în achiziții ar putea duce către obținerea unei certificări internaționale de către o instituție profesională, recunoscută internațional pentru certificare în proceduri de achiziții, inclusiv măsuri de îmbunătățire a achizițiilor. Mobilizarea Fondurilor CT este condiționată de disponibilitatea acestor fonduri CT

de la donatori, precum și de aprobarea conducerii Băncii și al Consiliului Director în vederea sprijinirii Companiei în derularea implementării și pregătirii proiectului.

4. Părțile vor urmări să structureze Proiectul astfel încât acesta să fie acceptabil pentru cofinanțare pentru Bancă și pentru Fondul de coeziune al Uniunii Europene. De asemenea, Banca își confirmă disponibilitatea ca alături de Companie, să colaboreze cu Ministerul Român al Mediului, Ministerul Român de Finanțe și alte părți relevante din România pe parcursul diverselor etape ale procesului de aprobare, atâta timp cât Proiectul este sprijinit de conducerea Băncii și Consiliul Director.
5. Compania este obligată să ramburseze Băncii o anumită sumă pentru cheltuieli („Cheltuielile”). Cheltuielile includ costurile consilierilor juridici externi angajați de către Bancă, în legătură cu pregătirea finanțării Băncii și pentru pregătirea, redactarea, negocierea și revizuirea documentației de finanțare și a oricăror alte documente privitoare la documentația de finanțare. În cazul în care Cheltuielile ating echivalentul sumei de 40,000 Euro, Banca va solicita aprobarea Companiei în aprobarea Cheltuielilor suplimentarea de încă până la 40,000 Euro și similar până la atingerea unei noi limite.
6. În cazul în care Compania, Municipiul sau Județul aleg să renunțe la finanțarea din partea Băncii, Compania va fi obligată la plata către Banca, imediat ce va primi o factura din partea acesteia, a unui comision de renunțare în sumă de 50,000 de Euro („Comision de renunțare”) plus orice Cheltuieli acumulate care încă nu au fost rambursate.
7. Contribuția Companiei la pregătirea Proiectului va include următoarele:
 - (a) Compania va acoperi costurile sale interne cu privire la pregătirea și evaluarea Proiectului;
 - (b) Municipiul, Județul și Compania vor colabora cu Banca la pregătirea Acordului de Sprijin și Acordului de Garanție al proiectului.
 - (c) Compania va oferi gratuit, oricăror consultanți aleși de către Bancă să lucreze la Proiect, spații de birouri corespunzător mobilate și utilitate, inclusiv acces la linii de telefon și fax și fotocopiatoare;
8. Secțiunile 1 și 2 ale acestui Pre-Acord reflectă doar așteptările și accepțiunile prezente ale Părților în legătură cu Proiectul și nu impun sau constituie o obligație legală ca Banca să acorde sau să accepte finanțarea, după caz. Orice finanțare va fi convenită între Părți. Concret, finanțarea va fi condiționată de concluziile evaluării Proiectului și va face subiectul negocierii unui plan general de finanțare și a unor aranjamente de Proiect satisfăcătoare pentru Bancă, al aprobării de către conducerea Băncii și de către Consiliul Director, al negocierii și efectuării documentației de finanțare corespunzătoare și al îndeplinirii condițiilor precedente aplicabile. Dacă nu se prevede altfel în această Secțiune 8, prezentul Pre-Acord prevede obligații angajante din punct de vedere legal ale Părților (sau ale Băncii) care vor intra în vigoare imediat după semnarea prezentului Pre-Acord.

9. Orice modificare sau renunțare din partea Băncii cu privire la orice termeni sau obligații, și orice consimțământ acordat de Bancă cu privire la acest Pre-Acord (inclusiv prevederile prezentei Secțiunii 9), se vor face în scris și vor fi semnate de către Bancă, iar în cazul unei modificări, și de către Companie, Județ și Municipiu.
10. Orice notificare, aplicație sau altă comunicare ce urmează a fi transmisă conform prezentului Pre-Acord oricărei Părți va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare în prezentul Pre-Acord, orice notificare, aplicație sau altă comunicare se va considera efectuată valabil atunci când este transmisă părții căreia îi este adresată, atunci când este primită direct, prin poșta aeriană sau prin fax, la adresa părții menționate sub semnatura acesteia din prezentul Pre-Acord sau la orice adresă specificată de partea respectivă.
11. Acest Pre-Acord se va supune legilor Angliei.
12. Orice dispută, controversă sau pretenție care are legătură cu acest Pre-Acord, sau încălcarea, rezilierea sau invalidarea acestuia sau cu privire la implicarea Băncii în Proiect (dacă este cazul), va fi rezolvată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile de Arbitraj UNCITRAL, așa cum sunt în vigoare în prezent. Va exista un Arbitru iar autoritatea care va face numirea este Curtea Internațională de Arbitraj din Londra. Desfășurarea arbitrajului va avea loc la Londra, Anglia, iar pe parcursul procedurilor de arbitraj se va folosi limba Engleză. Părțile renunță la orice drepturi, conform Actul de Arbitraj din 1996 sau de a ataca altfel decizia arbitrală, sau pentru pre-stabilirea unei legi aplicabile de către instanțele din Anglia. În ciuda oricăror prevederi din regulile de Arbitraj UNCITRAL, tribunalul de arbitraj nu va lua și nu va furniza nici o măsură provizorie sau o hotărâre de scutire împotriva Băncii, anterioară deliberării, iar Compania, Județul și Municipalitatea sunt de acord să nu solicite nici o astfel de decizie. Fără a aduce atingere celor prevăzute mai devreme, prezentul Pre-Acord, la alegerea Băncii, poate fi executat de către Bancă în orice instanță care are jurisdicție.
13. Nici o prevedere din prezentul Pre-Acord nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiare sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate Băncii conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau oricăror legi aplicabile.
14. Compania, Municipiu și Județul declară și garantează că prezentul Pre-Acord este un act comercial și nu un act public sau guvernamental, iar Compania, Municipiu și Județul nu au dreptul să solicite imunitate în cazul unor proceduri legale legate de acestea sau orice alte bunuri care le aparțin, sub motivul suveranității sau altor motive în baza oricărei legi sau jurisdicție, atunci când o acțiune poate fi adusă în sprijinul respectării oricărei obligații care rezultă sau are legatură cu acest Pre-Acord.
15. Banca este uneori destinatarul comunicărilor și inclusiv a plângerilor din partea societății civile asupra mediului, siguranței, sociale, precum și a altor aspecte, atât înainte și după ce ca proiectul să fie aprobat de Consiliul Director. Banca va comunica aceste înștiințări și soluții Municipiului, Județului și Companiei și oricaror co-finanțatori potențial și existenți ai proiectului, în situația în care aceste informații nu sunt incluse în acordul de confidențialitate, cu scopul de a asigura consistența în comunicarea și clarificarea mesajelor către public. Banca

încurajează Municipiu, Județul și Compania și orice alți co-finanțatori să împarta comunicarea externă, inclusiv plângeri, și soluțiile lor către Bancă.

Acest Pre-Acord este redactat în 8 (opt) exemplare, 4 (patru) în limba Engleză și 4 (patru) în limba Română, fiecare urmând să fie considerat original, dar toate vor constitui unul și același Pre-Acord. Varianta în limba Engleză va prevala și governa relațiile dintre părți.

ÎN SUSTINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST PRE-ACORD, părțile acționând prin intermediul reprezentanților lor autorizați, au dispus semnarea prezentului Pre-Acord, în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

Pentru **MUNICIPIU BACĂU**

Nume: Dl. Romeo Stavarache
Titlu: Primar al Municipiului Bacau

Pentru **JUDEȚUL BACĂU**

Nume: Dl. Dragos Benea
Titlu: Presedinte al Consiliului Judetean Bacau

Pentru **COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU**

Nume: Dl. Razvan Gaina
Titlu: Director General

Pentru **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**

Nume: Dl. Jean Patrick Marquet
Titlu: Director, Infrastructura Municipala si de Mediu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SERVICIUL JURIDIC ȘI APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

AVIZ DE LEGALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Preacordului de finanțare între BERD,
Municipiul Bacău, Consiliul Județean Bacău și S.C. CRAB S.A.

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor art. 8, alin (2) lit."g" din Legea nr 51 din 8 martie 2006 (*actualizată*) a serviciilor comunitare de utilități publice, care precizează:

Art. 8 (2) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

g) garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

- Prevederilor art. 12, alin (1), lit "g" din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 (*actualizată*) a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care precizează:

Art. 12 (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

g) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;

- Prevederilor art. 20, alin (1), lit "g" din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) privind finanțele publice locale, care precizează:

Art. 20 (1) Autoritățile administrației publice locale au următoarele competente și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale:

g) garantarea de împrumuturi interne și externe, pe termen scurt, mediu și lung, și urmărirea achitării la scadență a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari;

- Prevederilor art. 36, alin.(2), lit."b" și "d", alin.(4), lit."b", alin (6), lit"a" pct.14 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și modificată, care precizează:

Art. 36 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții :

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;

- și-l avizăm favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ȘEF SERVICIU
GAVRILESCU CORNELIU



**ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA ECONOMICA
UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE**

RAPORT

**al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Bacau la proiectul de hotarare privind aprobarea Preacordului de
finantare**

Analizand termenii contractuali din Preacordul de finantare, ce vor fi cuprinsi
in viitorul contract de credit si conform prevederilor legale in vigoare, apreciem oportuna
initierea proiectului de hotarare si avizam favorabil.

ADMINISTRATOR PUBLIC
Ec. Leonard PADUREANU



DIRECTIA ECONOMICA
Ec. Clementina VNERICA



UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
Ing. Isabela Pintilie



ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
NR. 43370 din 08.11.2012

APROB,
PRIMAR,
Ing. Romeo STAVARACHE



REFERAT

In cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau", din cadrul Axei prioritare 1 POS MEDIU, pe care S.C. Compania Regionala de Apa S.A. il implementeaza in baza Contractului de finantare nr. 12203/23.08.2011 semnat cu Ministerul Mediului si Padurilor, este necesar semnarea unui acord de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru cofinantarea programului regional de investitii, conform Programului European privind Fondul de Coeziune. Pentru incheierea contractului de imprumut este necesar semnarea unui acord de prefinantare intre Banca, Municipiul Bacau, Consiliul Judetean Bacau si S.C. CRAB S.A.

Fata de cele expuse, va rugam domnule Primar, ca in conformitate cu prerogativele pe care vi le confera Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, ulterior modificata si completata, sa initiati un proiect de hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau pentru aprobarea Preacordului de finantare.

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE
Ing. Isabela Pintilie



SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Narciselor, nr.14 – Bacau
J04/789/27.09.2010
CUI:RO 27429315
Capital social: 24.047.170 lei
COD CAEN: 3600
Banca : BCR Bacau
Cont:RO66RNCB0026118227670001

Tel: 0334.401796 / 0234.550023
Fax: 0234.551175 / 0234.550023
Faxmail : 0334 81 87 08
www.apabacau.ro
e-mail: uipcrab@gmail.com
manager@apabacau.ro

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.3421
ISO 14001 REGISTERED M.1066
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.736

Nr. *9204* din 08.11.2012

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BACĂU *43370*
Nr. *08.11* 201 *2*

Catre Primaria Municipiului Bacau Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare

Contractul de finantare privind „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau” din cadrul Axei prioritare 1 POS MEDIU in valoare de 117 953 236 euro are ca surse de finantare fonduri publice si fonduri proprii ale companiei .Pentru asigurarea surselor proprii de finantare Compania Regionala de Apa Bacau SA trebuie sa contracteze un credit in valoare de 10 433 746 euro echivalent a 44.348.637 lei. (cursul euro de la data Deciziei de aprobare de catre Comisia Europeana din 09.08.2011)

Pe de alta parte pentru derularea Programului investitional MASURA ISPA compania a asigurat partea de cofinantare in valoare de 13 000 000 euro dintr-un credit acordat de BERD . Creditul a fost contractat in anul 2004 .In prezent din totalul creditului mentionat compania mai are de rambursat 7 060 000 euro .

Avand in vedere cuantumul indatorarii in conditiile contractarii unui nou credit peste cel existent reprezentantii companiei impreuna cu reprezentantii BERD au convenit incheierea unui singur contract de imprumut prin care sa se refinanteze creditul existent si sa se contracteze un nou credit .

Termenii contractuali ce vor fi cuprinsi in viitorul contract de credit sunt cei din Pre-acordul de finantare pe care vi-l transmitem spre aprobare .

Cu deosebit respect,

DIRECTOR GENERAL

Ing. Razvan Grigore Gaina



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Adriana Ivasciuc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adriana Ivasciuc".



European Bank
for Reconstruction and Development

PRE-FINANCING AGREEMENT

Re: ROMANIA/ Bacau Water Company Cohesion Fund Co-financing

This Pre-financing Agreement (the "Agreement") is made on _____ 2012, by and between:

- (1) The Municipality of Bacau ("City"), represented by Mr. Romeo Stavarache, Mayor of the Bacau Municipality;
- (2) The County of Bacau ("County"), represented by Mr. Adrian Dragoş Benea, President of the Bacau County Council;
- (3) Compania Regionala de Apa Bacau ("Company"), represented by Mr. Razvan Gaina, a General Manager, having its offices at Str. Narciselor 14, Bacau ; and
- (4) The European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD" or the "Bank"), represented by Mr. Jean-Patrick Marquet, Director, Municipal and Environmental Infrastructure Team and having its headquarters at One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom.

(Collectively, the "Parties").

WHEREAS:

- A. The Company is seeking a loan of RON 44.4 million (approximately EUR 10.5 million) to co-finance a regional investment programme of up to RON 501.4 million (approx. EUR 118 million) under the EU Cohesion Funds programme Financing Contract Nr. 122203/23.08.2011 (the "Project").
- B. The Company, the City and the County intend to restructure and refinance the existing EUR 7.1 million senior loan from the EBRD (the "Refinancing"), provided on the terms and conditions of the loan agreement dated 26 November 2004 between the Company and EBRD (the "Existing Loan").
- C. The EU Cohesion Funds supported by both national and local grants from the Republic of Romania will finance up to RON 501.4 million (approx. EUR 118 million) to fund the Project as per the exact amount in the Cohesion Fund Agreement signed between the Company, EU and the Romanian Ministry of Environment and Forests.

- D. The Bank is considering participation in the Project through the provision of new long term financing to the Company in the amount of RON 44.4 million (approximately EUR 10.5 million) (the "Tranche 1") as well as refinancing of the Existing Loan (the "Tranche 2").
- E. The Parties wish to set forth in this Agreement the basis on which they will work together in preparing the proposed financing for the Project.

NOW, THEREFORE, THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. The Bank confirms its interest in considering participating in the Project and the Refinancing (subject to the terms of this Agreement) through the provision of long-term financing, preferably in the form of a senior loan to the Company in the overall amount of up to EUR 17.6 million (the "Loan") consisting of RON 44.4 million (approx. EUR 10.5 million) for the Tranche 1 and approximately EUR 7.1 million for the Tranche 2. The terms and conditions of any financing to be provided by the Bank will be negotiated after appraisal of the Project by the Bank. However, the following indicative terms and conditions for the Loan are anticipated:

- (i) Currency: RON (Tranche 1) and EUR (Tranche 2).
- (ii) Tranches:
 - Tranche 1 - up to RON 44.4 million to co-finance a regional investment program of up to RON 501.4 million under the EU Cohesion Funds program;
 - Tranche 2 - approximately EUR 7.1 million to refinance the Existing Loan (the "Refinancing"). The amount for Tranche 2 will be equal to the outstanding principle under the Existing Loan.
- (iii) Maturity:
 - Tranche 1 - up to 15 years with 4 -year grace period for the repayment of principal;
 - Tranche 2 – up to 10 years with no grace period.
- (iv) Interest rate: in the range of [2.50-3.50]% p.a. above 3-month ROBOR and [2.75-3.75]% p.a. above six-month EURIBOR respectively, depending on the Bank's assessment of the overall project risk. The ultimate margin will be negotiated taking into consideration the results of the further due diligence and market conditions at the time of signing and shall be dependent on the level of security and financial covenants. Although indicative, the terms provided in this paragraph (iv) will no longer be available [six] months after the date of this Agreement.
- (v) Front-end commission:
 - Tranche 1 - [1.00]% of the principal amount of Tranche 1;
 - Tranche 2 - EUR 10,000.
- (vi) Commitment Charge:
 - Tranche 1 - starting from 120 days after signing of the Loan Agreement, 0.5% p.a. on any undisbursed amount of the Tranche 1;
 - Tranche 2 - No commitment fee.

- (vii) Prepayment fee:
 - 3% of the amounts being prepaid if prepayment occurs within 5 years from the date of the Loan Agreement;
 - 2% of the amounts being prepaid if prepayment occurs between 5 years and 6 years from the date of the Loan Agreement; and
 - 1% of the amounts being prepaid, if prepayment occurs after 6 years from the date of the Loan Agreement.
- (viii) Debt service reserve account held in EUR funded by the Company with six months debt service, assigned to the Bank;
- (ix) Main financing agreements and project agreements to include:
 - Loan Agreement;
 - Guarantee and Project Support Agreement among EBRD, the Company, the City and the County;
 - Cohesion Fund Agreement signed between the Company, EU and the Romanian Ministry of Environment and Forests; and
 - Debt service reserve account ("DSRA") Agreement.
- (x) Service delegation agreement in line with the recommendations of EU Commission and shall comply with all applicable regulations and be satisfactory and acceptable to the Bank.
- (xi) Procurement rules: Procurement of contracts under a project to be co-financed with EU Cohesion funds will be carried out in accordance with the national public procurement law and the provisions of any financing agreement between the European Commission and the beneficiary country.
- (xii) Disbursement: Disbursement of the Loan will be made upon satisfaction of certain condition precedents including signed contract forming part of the eligible expenditure of the project approved by European Commission and pro-rata to the EBRD financing percentage of the agreed project.
- (xiii) Key financial ratios will be included e.g. Total Debt/ EBITDA, DSCR, and other operation ratios such as collection ratios.

2. The Bank confirms its willingness to co-operate with the other Parties hereto to advance the preparation of the contemplated financing, including by mobilising staff and external consultants, as long as the Project shall be supported by the Bank's management and the Bank's Board of Directors.

3. The Bank will seek to mobilise technical co-operation funds ("TC Funds") for a benchmarking programme for water operators and for procurement, (if applicable), among which the Company would be included upon its request. The benchmarking programme will include the setting of specific management targets for the Company. The procurement benchmarking (if applicable) could lead to certification by an internationally-recognised professional institution for best practice procurement procedures, including measures to improve sustainable procurement practices. Mobilisation of TC Funds is subject to the availability of such TC Funds from donors as well as to the approval of the

Bank's management and the Bank's Board of Directors for the following purposes of project preparation and implementation in order to assist the Company.

4. It is intended by the Parties that the Project will be structured so as to be suitable for co-financing by the Bank and the EU Cohesion Fund. The Bank also confirms its willingness to liaise closely with the Romanian Ministry of Environment, Romanian Ministry of Finance and other relevant parties in Romania during the various stages of the approval process, as long as the Project is supported by the Bank's management and the Bank's Board of Directors.

5. The Company will be obliged to reimburse the Bank for its out-of-pocket expenses (the "Expenses"). Expenses typically include, inter alia, such costs as fees and expenses of consultants and outside legal counsel retained by the Bank incurred in connection with the preparation of the Bank's financing and the preparation, drafting, negotiation and review of the financing documentation and any other documents related to the financing documentation. If the outside legal counsel expenses reach the equivalent of EUR 40,000 the Bank will seek the approval of the Company to incur additional Expenses of up to a further EUR 40,000 equivalent, and similarly thereafter as each agreed threshold is reached.

6. If the Company, the City or the County at any time elects not to pursue further processing of the proposed financing with the Bank, the Company will be obliged to pay the Bank, promptly upon receipt of an invoice by the Bank, a break-up fee in the amount of EUR 50,000 (the "Break-Up Fee") plus any accrued Expenses which have not been already reimbursed.

7. The contribution of the Company to the preparation of the Project shall include the following:

- (a) The Company shall pay for its own internal costs relating to the preparation and appraisal of the Project.
- (b) The City, the County and the Company shall co-operate with each other and the Bank in the preparation of the Guarantee and Project Support Agreement.
- (c) The Company shall provide, without charge, to any consultants engaged to assist in matters relating to the Project or the operations of the Company all facilities and support necessary for the carrying out of their functions, including documents, materials and other information that may be relevant to their work.

8. Sections 1 and 2 of this Agreement reflect only the expectations and current intentions of the Bank in relation to the Project and do not impose or constitute any legally binding obligations on the Bank to provide, or to accept, financing, as the case may be. Any financing will be agreed between the Parties. In particular, it will be conditional on the Bank's findings of the Project appraisal and shall be subject to negotiation of an overall financing plan and Project arrangements satisfactory to the Bank, approval by the Bank's management and the Bank's Board of Directors, negotiation and execution of appropriate financing documentation and fulfillment of applicable conditions precedent. Except as otherwise provided in this Section 8, this Agreement provides for legally binding obligations of the Parties (other than the Bank) which will become immediately effective upon execution of this Agreement.

9. Any amendment to, or waiver by the Bank of any terms or conditions of, or consent given by the Bank under, this Agreement (including under this Section 9) shall be in writing, signed by the Bank and, in the case of an amendment by the City, the County and the Company.

10. Any notice, application or other communication to be given or made under this Agreement to any Party to this Agreement shall be in writing. Except as otherwise provided in this Agreement, such notice, application or communication shall be deemed to have been duly given or made when it is delivered by hand, airmail, telex or facsimile transmission to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address herein firstly mentioned or at such other address as such party designates by notice to the party giving or making such notice, application or other communication.

11. This Agreement shall be governed by the laws of England.

12. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or invalidity hereof or the Bank's involvement with the Project (if any), shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. There shall be one arbitrator and the appointing authority shall be LCIA (London Court of International Arbitration). The seat and place of arbitration shall be London, England and the English language shall be used. The parties waive any rights under the Arbitration Act 1996 or otherwise to appeal any arbitration award to, or to seek determination of a preliminary point of law by, the courts of England. Notwithstanding the UNCITRAL Arbitration Rules, the arbitral tribunal shall not be authorised to grant, and the City, the County and the Company agree that they shall not seek from any judicial authority, any interim measures or pre-award relief against the Bank. Notwithstanding the foregoing, this Agreement may, at the option of the Bank, be enforced by the Bank in any courts having jurisdiction.

13. Nothing in this letter agreement shall be construed as a waiver, renunciation or other modification of any immunities, privileges or exemptions of the Bank accorded under the Agreement Establishing the European Bank for Reconstruction and Development, international convention or any applicable law.

14. The Company, the City and the County represent and warrant that this Agreement is a commercial rather than a public or governmental act and that the Company, the City and the County are not entitled to claim immunity from legal proceedings with respect to themselves or any of their assets on the grounds of sovereignty or otherwise under any law or under any jurisdiction where an action may be brought for the enforcement of any of the obligations arising under or relating to this Agreement.

15. The Bank is sometimes the recipient of communications, including complaints, from civil society on environmental, safety, social, and other aspects of projects, both before Board approval and during project implementation. The Bank will share this external communication and its responses with the City, the County and the Company and any potential and existing co-financers, insofar as any of this information is not covered by any confidentiality agreement, in order to ensure consistency in approach and messages to the public. The Bank encourages the City, the County and the Company and any co-financers to likewise share external communication, including complaints, and their responses with the Bank.

This Agreement is drafted in eight counterparts, four in English and four in Romanian, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same agreement. The English version shall be the governing version.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, acting through their duly authorized representatives, have caused this Agreement to be signed in their respective names as of the date first above written.

For **MUNICIPALITY OF BACAU**

Name: Mr. Romeo Stavarache
Title: Mayor of the City of Bacau

For **COUNTY OF BACAU**

Name: Mr. Dragos Benea
Title: President of Bacau County Council

For **COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU**

Name: Mr. Razvan Gaina
Title: General Manager

For **EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT**

Name: Jean Patrick Marquet
Title: Director, Municipal and Environmental Infrastructure