

## **CLAUZE CONTRACTUALE MINIME OBLIGATORII**

**privind împrumut intern de tip revolving în valoare de 140.000.000 lei pentru cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020**

### **1. PĂRȚILE CONTRACTULUI**

**Municipiul București**, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, telefon: 021/305.55.30, fax: 021/305.55.87, e-mail: [adresă electronică], cod de înregistrare fiscală 4267117, cont RO69TREZ24A840302580101X deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, reprezentat de Primar General prin doamna Gabriela FIREA, în calitate de Împrumutat și denumit în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte

și

[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Banca-Sucursala] reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de Prestator și denumită în continuare „Banca”, pe de altă parte,

### **2. SUMA CREDITULUI**

2.1 Banca este de acord să acorde Împrumutatului un împrumut în sumă de 140.000.000 lei.

### **3. SCOPUL CREDITULUI**

3.1 Creditul va fi folosit pentru cofinanțarea celor 13 proiecte europene pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare și implementarea corespunzătoare a proiectelor.

### **4. TRAGERI**

4.1 Creditul va fi utilizat prin mai multe trageri, până la limita maximă a sumei creditului, începând cu data semnării, pe baza documentelor justificative de plată (contracte, facturi, situații de lucrări), în conformitate cu Scopul creditului, conform Clauzei 3 din prezentul contract;

## 5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Documentele prezentului Contract sunt:

- I. Caietul de sarcini, inclusiv, dacă este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse ce privesc aspectele tehnice și financiare
- II. Propunerea tehnică, inclusiv, dacă este cazul, clarificările
- III. Propunerea financiară, inclusiv, dacă este cazul, clarificările
- IV. Graficul de trageri și rambursare;
- V. Acordul de asociere, dacă este cazul.
- VI. Condițiile generale și/sau specifice ale contractantului (băncii)

Împrumutul se va acorda cu respectarea următorilor parametri contractuali obligatorii:

Suma împrumutului: **140.000.000 lei**

Moneda finanțării: **RON**

Descrierea finanțării:

- Revolving pe perioada de grație/utilizare:
  - Se vor efectua trageri în vederea efectuării de plăți din cheltuielile eligibile, din contribuția proprie de 2% din cheltuielile eligibile, din cheltuielile neeligibile inclusiv TVA aferentă și a plății tranșelor de TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile, în limita plafonului aprobat
  - Se vor efectua rambursări provenite din decontarea cheltuielilor eligibile și rambursările de TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile, sumele rambursate fiind adăugate la suma disponibilă pentru noi trageri, serviciul având o funcționare de tip revolving în această perioadă.
- Soldul la finalul perioadei de grație va fi convertit în împrumut pentru finanțarea investițiilor cu o maturitate de 10 ani.
- Forma finală a graficului de rambursare va fi stabilită la finalizarea perioadei de grație/utilizare în funcție de suma utilizată (trasă).

Maturitate: **168 luni**

Perioada de grație: **48 luni**

Perioada de utilizare: **48 luni**

Frecvență plată dobânzi: **Semestrial**

Frecvență rambursare principal: **Semestrial**

Tip rate de capital: **Egale**

Comision de analiză/acordare: **0%**

Comision de tragere: **0%**

Comision de neutilizare: **0%**

Comision de rambursare anticipată: **0%**  
(se pot solicita comisioane de rambursare anticipată în cazul refinanțării creditului)

Dobânda: **Variabilă, ROBOR 6M plus o marjă fixă pe întreaga durată a contractului**