



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă
Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

Clarificare Nr. 4 / 03.09.2019

pentru achiziția de servicii bancare de cont escrow și conturi curente denumite în lei și euro pentru derularea cofinanțării proiectului

”Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”

Urmare solicitării unor agenți economici publicăm următoarea clarificare:

Intrebare 1:

” In ce situatie se aplica clauza 5.1.1 ? noi sa transferam bani din contul de escrow in cont PMB deschis la Trezoro. Nu este clar - intelegerea noastra este ca daca nu se strang suficienți bani in contul escrow ca sa se achite rata respectiva, atunci sa transferam si PMB plateste ea rata direct de acolo)”

Răspuns 1:

Clauza 5.1.1. descrie circuitul transferurilor între contul escrow și contul de venituri al Municipiului București deschis la Trezorerie. Sumele astfel virate în contul de venituri se fac venit la bugetul local conform legislației aplicabile taxelor speciale colectate de autoritățile publice locale.

Situația fondurilor insuficiente în contul escrow pentru plata serviciului datoriei publice este reglementată de art. 4.6. din contract. În cazul apariției unei astfel de situații, Municipiul București va depune fonduri suplimentare în contul escrow din contul de cheltuieli al bugetului local, utilizând mecanismul descris la art. 5.1.2.

Intrebare 2:

” art.3.2 prevede anumite renuntari la drepturile Bancii in relatia cu Municipiul Bucuresti si eventualele sume pe care acesta le-ar datora catre Banca. Daca suntem de acord cu aceste limitari conventionale, atunci sumele respective nu vor putea face obiectul compensarilor, executarii etc. In mod similar sunt formulate art.7.5.1 (renuntarea la scadenta anticipata a eventualelor sume datorate in baza contractului de cont escrow sau a contractului de cont curent); art. 7.5.3 (renuntarea la initierea sau sustinerea procedurilor de insolventa, administrare, dizolvare etc. impotriva Municipiului Bucuresti) si art.7.5.4 (renuntarea la promovarea procedurilor judiciare cu privire la oricare din obligatiile Municipiului Bucuresti).

De eliminat art. 7.5.4 intrucat clauza este prea generala, excede cadrul contractual al depozitului escrow si limiteaza dreptul de a obtine in instanta indeplinirea anumitor obligatii pe care Muicipiul Bucuresti le-ar incalca in oricare din raporturile pe care le are/va avea cu Banca. ”

Răspuns 2:

Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul unor îndelungi negocieri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și nu pot suferi modificări.

Intrebare 3:

” art 3.3 - platile in alte valute decat RON vor fi efectuate la cursul de schimb valabil..... - va rugam sa detaliati mecanismul efectuarii platilor in EUR sau sa ne confirmati daca mecanismul propus de noi este in regula: din contul escrow contravaloarea in RON a platilor se transfera in contul curent RON al PMB, se efectueaza schimbul valutar in EUR intre conturile curente ale PMB de RON si EUR; din contul curent de EUR se efectueaza apoi platile ”

Răspuns 3:

Conturile curente denumite în RON și EUR vor fi utilizate pentru operațiunile de schimb valutar astfel: transferul sumelor necesare plăților în echivalent valută prin debitarea contului escrow și creditarea contului curent de RON, efectuarea schimbului valutar prin debitarea contului curent de RON cu contravaloarea în EUR la cursul de schimb negociat și creditarea contului de EUR cu suma rezultată, ordonarea plăților în valută și debitarea contului de EUR cu contravaloarea acestora.

Intrebare 4:

” La art 5.2, pentru a avea claritate este nevoie de o reformulare:

-Art.5.2 va fi reformulat astfel:

„In termen de 2 (doua) zile de la primirea unei notificari scrise in partea Municipiului Bucuresti, in sensul ca o parte din Fondurile Escrow este datorata in baza Contractului de Finantare, respectiva notificare urmand sa fie transmisa de Municipiul Bucuresti cu cel putin 5 (cinci) zile inainte de o Data a Platii atat Bancii Escrow, cat si in copie catre BEI, Banca Escrow: (i) va converti in Euro parte din Fondurile Escrow care reprezinta echivalentul sumei datorate in Euro in temeiul Contractului de Finantare; Banca Escrow va efectua toate demersurile necesare pentru a oferi un curs de schimb valutar competitiv in piata la data schimbului; (ii) va depune suma astfel convertita conform art. 5.2 (i) in Contul in Euro; si (iii) va plati din Contul in Euro la fiecare Data a Platii notificata potrivit prezentului articol, suma corespunzatoare datorata catre BEI, in Euro, prin transfer in contul BEI, astfel cum a fost notificat de Municipiul Bucuresti Bancii Escrow. „ ”

Răspuns 4:

Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul unor îndelungi negocieri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și nu pot suferi modificări.

Intrebare 5:

” La art 6.3 -solicitarea de constituirea de depozite din surplusul existent in contul escrow - avem rugamintea sa clarificati care ar fi mecanismul sau sa ne spuneti daca sunteti de acord cu propunerea noastra: in contractul de escrow se va detalia faptul ca printr-un notice emis de PMB, Banca escrow va muta surplusul (de definit surplusul) din cont escrow in contul curent RON al PMB; aceasta poate constitui depozite la termen si dobanda negociata; la expirare, PMB va muta banii din contul curent RON (contul unde se intorc banii din depozite) in contul escrow sau se va face o imputernicire separata catre Banca escrow ca la expirarea depozitelor aceasta sa mute banii in escrow ”

Răspuns 5:

Surplusul în contul escrow reprezintă sumele suplimentare fondurilor prevăzute la art. 4.1. și 4.2.1. În cazul în care există surplus, acesta va fi utilizat în vederea constituirii de depozite la vedere/la termen cu dobândă negociată, după caz, în condițiile art. 6.3. Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul negocierii cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și vor fi acceptate în forma agreată.

Intrebare 6:

” La art.7.4.4 –de clarificat ce inseamna „dar nu mai des decat este rezonabil” ? propunere de inlocuire cu un nr maxim ”

Răspuns 6:

Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul unor îndelungi negocieri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și nu pot suferi modificări.

Intrebare 7:

*” La 8.2 - la ce comisioane ne referim? Daca vorbim de cele din oferta financiara, ele vor fi agreate de comun acord si vor fi semnate de ambele paretii, nu intelegem de ce este nevoie de acord prealabil; daca vorbim de altceva, de acord - dar trebuie reformulat.
Propunem un punct special de taxe si comisioane detaliat in contract, cu detaliile aferente ”*

Răspuns 7:

Anexa 1 la contractul de cont escrow va conține taxele, comisioanele și spezele ofertate de banca escrow și acceptate în prealabil de municipalitate.

Intrebare 8:

” La punctul 9 - un cont escrow nu poate exista in absenta unui contract; daca se primeste confirmare ca s-au achitat toate datoriile catre BEI si ce ramane se transfera in contul PMB mentionat, in max 2 zile de la transfer contul se va inchide; trebuie reformulat acest punct se pot pastra conturile curente PMB. ”

Răspuns 8:

Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul unor îndelungi negocieri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și nu pot suferi modificări.

Intrebare 9:

” Art.14.1 reglementeaza posibilitatea cesionarii contractului catre terti. Banca trebuie sa beneficieze de acest drept, similar BEI pentru a putea transmite contractul catre un tert fara a mai obtine acordul prealabil al BEI ”

Răspuns 9:

Clauzele contractului de cont escrow au constituit subiectul unor îndelungi negocieri cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții și nu pot suferi modificări.