

Consiliul General al Municipiului București

PROIECT HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. ____ / ____ și Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice nr. 154604/19.10.2022;

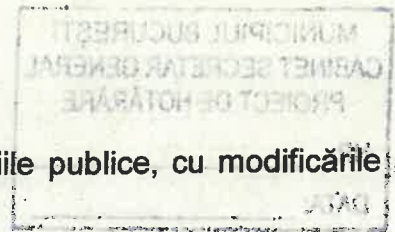
Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. ____ / ____ și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. ____ / ____ din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile contractului de credit nr. RUC 245/24.04.2020 încheiat de Municipiul București cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în valoare de până la 555.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din contractul de credit nr. RUC 245/24.04.2020 încheiat de Municipiul București cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



- art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b); art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020, cu o maturitate de până la 10 ani.

Art. 2. Contractarea și/sau garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe prevăzute la art. 1 se face pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din contractul de credit nr. RUC. 245/24.04.2020 încheiat de Municipiul București cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Art. 3. Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului București, termenii și condițiile finanțării/finanțărilor rambursabile, contractul/contractele de finanțare rambursabilă interne și/sau externe, prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni sau documentul/documentele de prezentare pentru finanțarea/finanțările rambursabile, acordul/acordurile de garantare aferent/aferente, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea acestor finanțări.

Art. 4. (1) Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile prevăzute la art. 1 cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului București, în funcție de cerințele instituției/instituțiilor finanțatoare, în condiții care urmează a fi agreeate de Municipiul București cu aceste instituții, iar garanțiile astfel acordate vor fi constituite în conformitate cu legislația în vigoare. Cuantumul veniturilor proprii ale bugetului local cu care Municipiul București poate garanta finanțarea/finanțările rambursabile interne/externe prevăzute la art. 1, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor aferente finanțării/finanțărilor rambursabile respective.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul propriu al Municipiului București și/sau din sumele obținute din contractarea de finanțări rambursabile pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 5. Din bugetul local al Municipiului București 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 cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 6. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București următoarele date:

- 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 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. 7. Departamentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Consiliului General a Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR**

București,
Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 157616/25.10.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020

Având în vedere Raportul comun de Specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Generale Economice, referitor la proiectul de hotărâre menționat,

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare în valoare de până la 555.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020,

propun spre dezbateră și aprobare de către Consiliul General al Municipiului București alăturatul proiect de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020.

PRIMAR GENERAL,

Nicuşor DAN



AVIZAT,

DIRECȚIA JURIDIC
Director Executiv,
Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă

Direcția Generală Economică

Nr. DGMPFE 154604 / 19.10.2022

Nr. DGE 154604 / 19.10.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020

În anul 2005, Municipiul București a împrumutat 500.000.000 euro pe o perioadă de 10 ani, printr-o emisiune de euro-obligațiuni pe piața internațională de capital. Pentru refinanțarea împrumutului obligatar cu maturitate în 2015, Municipiul București a contractat la data de 04.05.2015, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 149/30.08.2012, patru finanțări rambursabile sub forma unui program de emisiuni de obligațiuni municipale pe piața internă, în valoare totală de 2.220.100.000 lei astfel:

Nr. crt.	Valoare emisiune	Data emisiune	Rata dobânzii	Data maturității	ISIN
1.	555.000.000	04.05.2015	2,80 %	04.05.2018 ^(*)	ROPMBUDBL012
2.	555.000.000	04.05.2015	3,58 %	04.05.2020 ^(**)	ROPMBUDBL020
3.	555.000.000	04.05.2015	4,43 %	04.05.2022 ^(***)	ROPMBUDBL038
4.	555.100.000	04.05.2015	5,10 %	05.05.2025	ROPMBUDBL046

Note:

^(*) Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2018, prin refinanțare cu emisiunea de obligațiuni cod ISIN ROPMBUDBL053 cu maturitate 10 ani, realizată la data de 23.04.2018

^(**) Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2020, prin refinanțare cu împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) având maturitate 3 ani, contractul de credit fiind semnat la data de 24.04.2020

^(***) Emisiunea de obligațiuni a fost rambursată integral la data maturității 04.05.2022, prin refinanțare cu emisiunea de obligațiuni cod ISIN ROZH3OWXL435 cu maturitate 10 ani, realizată la data de 19.04.2022

Emisiunea de obligațiuni scadentă la data de 04.05.2020 a fost refinanțată prin împrumutul acordat de BERD, la data de 24.04.2020, acesta acționând ca un credit punte (*bridge-loan*), acoperind decalajul de finanțare (*financing gap*) cauzat de condițiile de piață nefavorabile de la debutul pandemiei de coronavirus.

La data prezentă situația datoriei publice locale în sold, provenind din sau în legătură cu emisiunea de obligațiuni municipale se prezintă astfel:

Nr. crt.	Valoare emisiune obligațiuni	Data emisiune	Rata dobânzii fixe	Data maturității	ISIN
1.	555.100.000	04.05.2015	5,10 %	05.05.2025	ROPMBUDBL046
2.	555.000.000	23.04.2018	5,60 %	23.04.2028	ROPMBUDBL053
3.	555.000.000	19.04.2022	7,33%	19.04.2032	ROZH3OWXL435

Nr. crt.	Valoare împrumut BERD	Data semnare contract	Rata dobânzii variabile	Data maturității	ISIN emisiune obligațiuni refinanțată
1.	555.000.000	24.04.2020	ROBOR 3M + spread 1,47 % + marjă 1,25%	23.04.2023	ROPMBUDBL020

În conformitate cu clauzele contractului de credit (*Secțiunea 2.06. Rambursare / Repayment*) încheiat cu BERD (operation number 51825), înregistrat în RUC cu nr. 245 / 24.04.2020, Municipiul București are obligația de a "rambursa creditul în întregime printr-o singură tranșă la data relevantă de plată a dobânzii care urmează imediat după cea de-a treia aniversare" a contractului de credit.

De asemenea, cu privire la rambursarea împrumutului, contractul de credit mai sus-menționat prevede următoarele clauze:

➤ *Secțiunea 2.07. Rambursare anticipată / Prepayment*

Sub rezerva dispozițiilor din Secțiunea 2.08, Municipiul va avea dreptul ca, la orice moment, cu condiția trimiterii către BERD a unei notificări cu cel puțin 15 Zile Lucrătoare în avans, să ramburseze anticipat, la orice Dată relevantă de Plată a Dobânzii, întreaga sumă principală a Creditului scadentă la acea dată, cu condiția ca:

(1) această rambursare anticipată să fie efectuată din veniturile uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni noi pe piețele financiare de capital în cadrul programului său de obligațiuni; și

(2) Municipiul să plătească BERD, în același timp, întreaga dobândă acumulată și alte sume datorate în legătură cu principalul Creditului ce urmează a fi rambursat anticipat și toate celelalte sume care sunt datorate și exigibile conform prezentului Contract.

➤ *Secțiunea 2.08. Rambursare anticipată obligatorie / Mandatory Prepayment*

În cazul în care Municipiul va contracta datorie publică suplimentară prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni noi de obligațiuni pe piețele financiare de capital pentru rambursarea Creditului în conformitate cu dispozițiile din Secțiunea 5.01(b) înainte de cea de-a treia aniversare a datei prezentului Contract, Municipiul va rambursa imediat anticipat capitalul principal total al Creditului datorat la data respectivă, împreună cu toată dobânda acumulată și cu orice alte sume datorate în baza acestuia, precum și toate celelalte sume datorate în baza prezentului Contract.

➤ **Secțiunea 5.01. Angajamente de a face / Affirmative Covenants**

(b) Cel mai târziu până la cea de-a treia aniversare a prezentului Contract, în scopul rambursării Creditului, Municipiul va contracta datorie publică suplimentară prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni noi de obligațiuni pe pietele financiare de capital în baza programului său de obligațiuni în sumă cel puțin egală cu capitalul principal al Creditului nerambursat la data respectivă, iar aceste sume vor fi utilizate de Municipiu pentru rambursarea principalului Creditului, în conformitate cu Secțiunile 2.06 sau 2.08, după caz.

Având în vedere următoarele:

- ✓ informațiile comunicate de către Direcția Generală Economică prin adresa nr. 146167/06.10.2022, în legătură cu evoluția încasărilor veniturilor/execuția cheltuielilor în perioada ianuarie-aprilie pentru anii 2020 - 2022;
- ✓ rezoluția Primarului General privind necesitatea inițierii demersurilor pentru refinanțarea împrumutului contractat de la BERD în valoare de 555.000.000 lei, urmare notei de informare a DGMPFE nr. 154310/19.10.2022;
- ✓ impactul rambursării integrale în tranșă unică la scadență (*bullet repayment*) a sumei de 555.000.000 lei asupra cheltuielilor totale estimate pentru prima jumătate a anului 2023;
- ✓ posibilitatea ca autoritățile administrației publice locale să finanțeze serviciul datoriei publice locale din sumele obținute din contractarea de împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale, prevăzută la art. 62 alin. (12) din *Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale*, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ gradul anual de îndatorare a bugetului local al Municipiului București, care se încadrează sub limita de îndatorare de 30%, prevăzută la art. 63 alin (4) din *Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de maturitate a finanțărilor rambursabile aflate în derulare în prezent;

se constată necesitatea și posibilitatea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în anul 2020.

Conform art. 2 pct. 40 din *Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, finanțări rambursabile reprezintă "obligații ale instituțiilor publice locale provenite din finanțări angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de către autoritățile administrației publice locale, conform dispozițiilor prezentei legi și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare".

Potrivit prevederilor art. 62 alin. (2) din *Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale*, cu modificările și completările ulterioare, instrumentele datoriei publice locale sunt: a) titluri de valoare; b) împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit; c) credite furnizor; d) leasing financiar; e) garanție locală.

În conformitate cu prevederile *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții în ceea ce privește contractarea și/sau garantarea de împrumuturi:

- Consiliul General al Municipiului București "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” – art. 129 alin. (4) lit. b);

- Primarul General ”inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale” – art. 155 alin. (4) lit. d).

Având în vedere cele prezentate anterior, a fost întocmit proiectul de Hotărâre privind **aprobarea contractării și/sau garantării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în anul 2020.**

p. DIRECTOR GENERAL,

Isabela POPESCU

DIRECTOR GENERAL,

Emanuela JUGUREANU



Biroul Accesare Fonduri Rambursabile

p. Șef Birou,

Ersoy ABDULA

Direcția Financiar Contabilitate

Director Executiv,

Ion FLOREA

Direcția Venituri

Director Executiv,

Lenuța BONCOTĂ

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Director Executiv,

Elena Gabriela CRISTEA

Întocmit,

Expert BAFR, **Camelia Caracostea**