

CONTRACT DE CREDIT Nr. BRD-108/11.11.2013

Intre:

BRD – Groupe Société Générale SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/608/1991, cod unic 361579, reprezentată prin Dna. Carmen ARHIP, in calitate de Director in cadrul Departamentului Corporate and Investment Banking, prin Dl. Dorin SAVU in calitate de Director Executiv Sucursala Mari Clienti Corporativi si prin Dna. Carmen FLOREA in calitate de Director Serviciu Banca, denumita in prezentul contract **BANCA**,

si

Municipiul Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 291 - 293, cod fiscal 4267117, tel: 021 305 55 00, fax: 021 305 55 56, reprezentat legal prin Dl. Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, denumit in prezentul contract „**CLIENT**”/ "**IMPRUMUTAT**”

Derularea si monitorizarea aferenta Contractului se va realiza de catre **Sucursala Mari Clienti Corporativi**, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10283/1999, cod unic 12440790, tel.: 021 301 40 17, fax: 021 301 40 15.

Cap. I. – VALOAREA, OBIECTUL SI PERIOADA DE CREDITARE

Art.1.1. **BANCA** acorda **CLIENTULUI** conform termenilor si conditiilor din prezentul Contract o linie de finantare pentru obiectivele de investitii prevazute la Art. 1.2 de mai jos, numit in continuare „**Credit**” in valoare totala de pana la **140.000.000 (una suta patruzeci milioane) RON**, in moneda **RON**, pe o perioada de **120 luni**, cu o perioada de gratie de **48 luni** calculata de la data primei trageri din **Credit**.

Art.1.2. **Creditul** acordat in limita prevazuta la Cap. I, art. 1.1 este destinat pentru finantarea urmatoarelor obiective de investitii, proiecte cu finantare europeana, aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 32/25.02.2013:

- Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf;
- Consolidare, restaurare si conservare Casa Cesianu;
- Consolidare, restaurare si conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu;
- Reabilitare si consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici;
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu;
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor;
- Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta acestora);
- Reabilitare infrastructura rutiera Piata Sudului.

Creditul va fi utilizat pentru asigurarea fluxului de numerar necesar executiei obiectivelor de investitii, proiecte cu finantare europeana, mai sus mentionate.

Art.1.3. **Creditul** va fi pus la dispozitia Clientului, dupa semnarea prezentului Contract de Credit, dupa constituirea garantiilor, conform cap. V – Garantii, art. 5.1 din prezentul Contract, precum si dupa indeplinirea tuturor conditiilor prevazute in cap. VI – Conditii Precedente din prezentul Contract.

Art.1.4. Perioada de utilizare a creditului este de 48 luni de la data primei trageri din **Credit** iar termenul maxim de rambursare finala este de 120 luni de la data semnarii prezentului contract.

Cap. II. – UTILIZAREA CREDITULUI

Art.2.1. Creditul prevazut la Cap. I, art. 1.1 este pus la dispozitia CLIENTULUI in contul sau curent, cu conditia respectarii in prealabil a prevederilor Cap. VI din prezentul Contract.

Art.2.2. Perioada de utilizare a creditului este de 48 luni incepand cu data primei trageri din Credit.

In ipoteza in care „Conditiiile precedente” stipulate in Cap. VI nu sunt indeplinite in totalitate, in primele 9 luni de la data semnarii prezentului contract sau daca nicio tragere nu s-a realizat in acest interval, prezentul contract va deveni caduc. Orice suma neutilizata la data expirarii perioadei de utilizare a creditului va fi anulata de plin drept si nu va mai putea fi utilizata de catre Imprumutat, decat cu acordul expres al Bancii.

Art.2.3. Tragerile din Credit sunt posibile numai in perioada de utilizare si se realizeaza prin creditarea contului curent al CLIENTULUI pana la nivelul aprobat, in baza unei cereri scrise de tragere transmise de catre CLIENT, depusa la BANCA cu cel putin doua (2) zile bancare in avans fata de ziua stabilita pentru efectuarea tragerii. Cererea va fi insotita de documentele necesare pentru efectuarea platilor.

Art.2.4. Pe toata perioada de utilizare, creditul functioneaza in regim ”revolving”, in sensul ca orice suma rambursata in cadrul perioadei de utilizare reintregeste Creditul si devine disponibila pentru o noua utilizare, in limita valorii aprobate. Diferenta intre suma totala a tuturor tragerilor si suma totala a tuturor rambursarilor efectuate de catre Client, in orice moment in cadrul perioadei de tragere nu va depasi suma de 140.000.000 lei.

Art.2.5. La finalul perioadei de utilizare, Creditul isi pierde calitatea de ”revolving”, soldul creditului urmand a fi rambursat in rate semestriale conform graficului de rambursare stabilit de comun acord cu banca, in Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Cap. III. – DOBANZI SI COMISIOANE

Art.3.1. Creditul in valoare de 140.000.000 lei se acorda cu o dobanda de ROBOR la 3 luni + 0,96% pe an, care se calculeaza la soldul creditului, incepand cu data punerii la dispozitie si pana la rambursarea integrala a acestuia.

Dobanda se calculeaza zilnic la soldul creditului si se incaseaza semestrial, cu prioritate, direct de catre BANCA, prin debitarea contului curent al CLIENTULUI. BANCA va transmite CLIENTULUI o notificare de plata, care sa cuprinda valoarea totala de plata si componenta acesteia cu 15 zile lucratoare inainte de data fiecărei scadente.

In cazul lipsei disponibilitatilor banesti necesare, dobanda neincasata va fi trecuta la restanta din ziua scadentei.

BANCA va elibera CLIENTULUI un extras de cont privind operatiunile contabile respective.

Calculul dobanzii se va efectua la un numar exact de zile raportat la un an de 360 zile.

Art.3.2. Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, formula de calcul a dobanzii ramane nemodificata. Nivelul ROBOR 3 luni se va modifica trimestrial, la datele de scadenta a dobanzii. Rata dobanzii interbancare utilizata va fi ROBOR 3 luni afisata pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei cu doua zile bancare inainte de scadenta dobanzii. Noul procent de dobanda astfel calculat se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii nivelului dobanzii, fara ca BANCA sa aiba obligatia de a comunica CLIENTULUI noul nivel al dobanzii.

Art.3.3. Pentru Creditul acordat, BANCA percepe urmatoarele comisioane:

- Comision de acordare : 0%
- Comision de gestionare (de urmarire): 0 (zero)
- Comision de rambursare anticipată: 0 (zero)
- Comision de neutilizare a creditului: 0 (zero)
- Comision de inregistrare a Acordului de Garantare la AEGRM: 0 (zero)
- Alte taxe si comisioane: 0 (zero).

Cap. IV. – RAMBURSAREA CREDITULUI

Art.4.1.Creditul se ramburseaza prin debitarea contului curent al CLIENTULUI, la termenele stabilite prin graficul de rambursare anexat la prezentul contract (Anexa nr. 1). Sumele decontate de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, pentru proiectele finantate prin acest contract, vor fi transferate in contul Imprumutatului deschis la Banca si vor fi utilizate pentru rambursari in cadrul liniei de finantare revolving.

Art.4.2.In cazul inexistentei de disponibilitati in contul curent la data scadentei, BANCA este indreptatita sa treaca ratele la restanta din ziua scadentei. Banca va incasa de la CLIENT dobanda penalizatoare, majorata cu 2 (doua) puncte procentuale pe an peste dobanda curenta, aplicata incepand cu prima zi de intarziere si pana la achitarea integrala a sumelor restante.

In cazul in care, din Creditul acordat CLIENTULUI se efectueaza plati in alte valute cotate de Banca Nationala a Romaniei, acesta va suporta riscul de schimb valutar generat de efectuarea platilor cat si de reconstituirea sumelor pentru rambursarea creditului in valuta in care a fost acordat.

Art.4.3.Scadenta finala a creditului acordat prin prezentul Contract este la 120 luni de la data primei trageri, data pana la care CLIENTUL este obligat sa restituie toate sumele datorate Bancii provenite din prezentul Contract.

Art.4.4.Creditul poate fi rambursat si anticipat, partial sau integral, la solicitarea CLIENTULUI fara achitarea vreunui comision de rambursare anticipata. Rambursarile anticipate sunt admise si considerate ca atare de Banca numai dupa plata integrala a platilor restante.

Art.4.5.Orice rambursare de catre CLIENT va fi efectuata in valuta in care Creditul a fost acordat. Daca disponibilitatile existente in valuta creditului nu sunt suficiente pentru rambursarea integrala a obligatiilor scadente si este necesara cumpararea/vanzarea de valuta, CLIENTUL autorizeaza Banca sa efectueze acest schimb la cursurile comerciale ale Bancii practicate in ziua tranzactiei, pe cheltuiala CLIENTULUI. In cazul creditelor in valuta, riscul valutar generat de reconstituirea sumelor pentru rambursarea creditului si plata dobanzilor va fi suportat de catre CLIENT, Banca nefiind raspunzatoare de fluctuatiile cursului valutar.

Art.4.6.In conformitate cu legislatia in vigoare, CLIENTUL accepta ca plata obligatiilor sale rezultand din prezentul Contract se va face in functie de vechimea restantelor inregistrate si in cadrul aceleiasi zile in urmatoarea ordine:

1. Dobanzi penalizatoare
2. Dobanzi scadente si neachitate
3. Credit restant
4. Alte costuri și cheltuieli prilejuite de prezentul Contract

Art.4.7.Banca isi rezerva dreptul ca sa modifice in mod unilateral ordinea imputatiei platilor efectuate de catre Imprumutat, cu notificarea prealabila cu 10 zile lucratoare, a Imprumutatului..

Cap. V. – GARANTII

Art.5.1.CLIENTUL se obliga sa garanteze creditul primit si dobanzile aferente, comisiunile precum si toate celelalte obligatii care deriva sau care pot deriva din acest contract cu:

- „Acord de garantare asupra veniturilor” proprii ale Municipiului Bucuresti ce urmeaza a se incasa la bugetul local in perioada de valabilitate a creditului care sa acopere valoarea creditului (100%), a dobanzii si comisiunelor aferente creditului în temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- *Ipoteca mobiliara asupra contului curent al CLIENTULUI deschis la BRD pentru derularea prezentului contract.*

Art.5.2.Garaniile prevăzute la pct. 5.1 se vor constitui numai după prezentarea la bancă a avizului-Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind garantarea și contractarea creditului și reprezintă condiție precedentă a tragerii creditului.

Art.5.3.Creditul va deveni exigibil anticipat și Acordul de garantare executat în situația în care CLIENTUL nu-și onorează la termen obligațiile prevăzute în prezentul Contract de credit încheiat cu Banca.

Cap. VI. – CONDITII PRECEDENTE

Art.6.1.Conditii precedente primei utilizari din credit

CLIENTUL va putea utiliza creditul numai după îndeplinirea integrală a condițiilor precedente și prezentarea următoarelor documente în exemplar original sau în copie stipulată „conform cu originalul” (după caz):

- a) Avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale pentru contractarea Creditului, inclusiv cuprinderea proiectelor finanțate din credit în avizul respectiv, precum și pentru constituirea garanției sub forma Acordului de Garantare cu venituri proprii;
- b) Semnarea contractului de credit și a Acordului de Garantare asupra veniturilor Clientului și prezentarea dovezii înregistrării acestora la Registrul Datoriei Publice Locale conform legii și la AEGRM;
- c) Notificarea transmisă de autoritatea locală către Direcția Generală a Trezoreriei Statului privind contractarea datoriei publice și garantarea acesteia prin Acord de Garantare prin venituri;
- d) Planul de finanțare a obiectivelor de investiții inclusiv prevederile din Bugetul Local referitoare la cheltuielile neeligibile și contribuția proprie;
- e) Contractele de finanțare aprobate și semnate cu Autoritatea de Management, pentru fiecare proiect finanțat prin prezentul contract;
- f) Alte documente solicitate de BANCA care, în opinia Bancii, reprezintă o justificare a plăților care vor fi efectuate din Credit, în conformitate cu devizul fiecărui proiect și funcție de destinația creditului, respectiv: (i) Contractele aferente obiectivelor de investiții prevăzute la Art. 1.2.; (ii) avize/autorizații pentru lucrări (iii) documentele de decontare pentru tragere, așa cum sunt definite în contracte; (iv) Facturile fiscale emise în cadrul contractelor;
- g) Nu s-a produs și nu este în desfășurare niciun Eveniment de Neexecutare;

Art.6.2.Conditii precedente fiecarei Trageri

Clientul va putea efectua trageri subsecvente din Credit, numai după îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:

- a) Clientul va prezenta orice document care, în opinia Bancii, reprezintă o justificare a plăților care vor fi efectuate din Credit, în funcție de destinația creditului.
- b) Prezentarea rapoartelor semestriale de implementare a fiecărui proiect, cu specificarea surselor de finanțare și a situației cererilor de rambursare transmise către Autoritatea de Management și a rambursărilor efectuate de către Autoritatea de Management;
- c) Pana la data Tragerii nu a survenit nici o încălcare de către Client a obligațiilor/angajamentelor asumate prin prezentul contract;
- d) Declarațiile și Angajamentele Clientului sunt corecte și exacte la data Tragerii;
- e) Documentele care atestă realizarea stadiilor de execuție, după caz;
- f) Prezentarea unei cereri de tragere și a documentelor justificative pentru plată – de exemplu facturi de la executanți cu viza “bun de plată”, situații de lucrări;
- g) Nu s-a produs și nu este în desfășurare niciun Eveniment de Neexecutare.

Cap. VII. - OBLIGATIILE CLIENTULUI

Art.7.1.CLIENTUL se obliga:

- a) să restituie BANCII creditul primit în perioada de rambursare, potrivit graficului din Anexa nr. 1 și să plătească dobânzile și comisioanele bancare, la termenele și în sumele convenite prin contract. În cazul în care se va ajunge la executarea silită a garanțiilor, CLIENTUL va achita

- inclusiv dobanzile calculate la soldul creditului pe toata perioada cuprinsa intre scadenta si pana la ultimul act de executare;
- b) sa nu contracteze nici un imprumut viitor fara notificarea prealabila in scris a BANCII;
 - c) sa suporte cheltuielile de urmarire efectuate de BANCA pentru recuperarea creditului nerambursat la scadenta;
 - d) sa nu cesioneze sau sa transmita nici un drept si/sau obligatie rezultand din prezentul Contract, fara acordul prealabil scris al BANCII;
 - e) se obliga sa suporte din surse proprii si/sau atrase (fonduri europene/buget de stat) orice depasire a nivelului de cheltuieli aferent proiectului de investitiei (devizului) prezentat Bancii la aprobarea creditului;
 - f) sa respecte prevederile din prezentul contract si din anexele la acesta;
 - g) sa foloseasca creditul primit numai in scopul pentru care a fost solicitat si aprobat, in conditiile stabilite prin prezentul contract;
 - h) sa inregistreze corect si la zi, in evidentele sale contabile, toate operatiunile legate de acordarea si rambursarea creditului in conformitate cu normele legale in vigoare;
 - i) sa depuna la BANCA bugetele anuale aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti precum si executia bugetara semestriala si anexele la acestea, la 10 zile lucratoare de la transmiterea acestora catre autoritatile competente;
 - j) sa depuna la BANCA situatiile financiare precum si anexele la acestea, la 30 de zile de la termenele prevazute de depunere a acestora la Directiile Generale ale Finantelor Publice;
 - k) sa permita BANCII verificarea situatiei economico-financiara a CLIENTULUI, respectarea destinatiei creditului aprobat, existenta permanenta si integrala a garantiilor pe toata perioada derularii creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia. In acest scop, CLIENTUL se obliga sa puna la dispozitia BANCII documentele necesare si sa permita accesul imputernicitului BANCII in incinta firmei sau santierului, pentru efectuarea de verificari pe teren;
 - l) sa notifice Ministerul Finantelor Publice si Directia Generala a Trezoreriei Statului asupra acordului de garantare pe veniturile estimate a se incasa de la bugetul local pe perioada creditarii;
 - m) sa asigure inscrierea datoriei la Registrul de Evidenta a Datoriei Publice Locale conform prevederilor legislatiei in vigoare;
 - n) sa includa anual in bugetul planificat volumul ratelor, dobanzilor si al comisioanelor bancare aferente creditului de investitii contractat prin prezentul Contract;
 - o) sa notifice BANCII incalcarea oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract, in cel mult 15 zile de la survenirea incalcarii, precum si masura luata de CLIENT pentru remedierea situatiei;
 - p) sa informeze BANCA cu privire la orice actiune sau procedura judiciara, administrativa sau arbitrala, in curs sau care este, conform cunoastintei sale, pe cale de a fi intentata impotriva sa, care ar putea avea un efect defavorabil semnificativ asupra activitatii sale, patrimoniului sau sau situatiei sale economice, financiare sau juridice, sau asupra capacitatii Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile prevazute de Contractul de Credit;
 - q) sa prezinte periodic BANCII un raport privind stadiul realizarii proiectelor de investitii finantate din credit precum si sursele de finantare ale acestora, inclusiv situatia cererilor de rambursare si decontarea acestora de catre Autoritatea de management; aceasta prezentare se va face anual in primii 3 ani si semestrial in ultimul an al perioadei de trageri/de utilizare;
 - r) Clientul se obliga sa notifice BANCA cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de constituirea oricarui gaj, ipoteca, privilegiu, drept de preferinta ori alta sarcina asupra activelor constituite in garantie in favoarea BANCII si sa prezinte BANCII documentele relevante;
 - s) sa respecte legislatia de mediu aplicabila in Romania;
 - t) sa notifice Banca in legatura cu orice incident ce poate aparea in legatura cu derularea finantarilor din fonduri europene;
 - u) Creditul si prezentul contract constituie o obligatie directa si neconditionata a Imprumutatului si vor fi considerate cel putin de rang egal cu toate celelalte obligatii.

Art.7.2. Clientul se obliga sa nu constituie si nici nu va permite sa existe nici o garantie (gaj, ipoteca, privilegiu, drept de retentie ori alta sarcina) cu exceptia urmatoarelor:

- (i) orice sarcina asupra activelor constituite in garantie in favoarea Bancii sub conditia respectarii obligatiei de a notifica Banca cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de o astfel de constituire si sa prezinta Bancii documentele relevante.
- (ii) orice sarcina rezultata din cursul obisnuit al activitatii Imprumutatului daca aceasta inceteaza in termen de 30 de zile calendaristice.

Art.7.3. Obligatiile Clientului prevazute in prezentul Contract de credit sunt obligatii de rezultat in conformitate cu art. 1481 din Codul Civil.

Cap. VIII. FISCALITATE SI CIRCUMSTANTE NOI

Art.8.1.Impozite. Plata oricarei sume datorate Bancii de catre CLIENT in temeiul prezentului Contract, va fi neta de orice impozit, taxa, retinere la sursa sau deducere de orice natura, prezenta sau viitoare.

Art. 8.2 Modificari legislative. Daca schimbari sau modificari de ordin legislativ ar avea ca rezultat:

- (a) impunerea unui cost suplimentar sau majorat BANCII, sau
 - (b) o diminuare a sumelor datorate BANCII de catre CLIENT in baza prezentului Contract,
- in legatura cu derularea prezentului Contract, se va proceda dupa cum urmeaza:
- BANCA va informa CLIENTUL in legatura cu intervenirea unui astfel de eveniment;
 - de la data primirii de catre CLIENT, a informarii formulate de catre BANCA, CLIENTUL si BANCA vor avea la dispozitie 30 zile sa negocieze o solutie reciproc satisfacatoare pentru evitarea sau reducerea oricarui cost sau diminuarea venitului BANCII, care a survenit;
 - dupa aceasta perioada de 30 zile, Banca nu va avea nici o obligatie sa continue negocierile;
 - daca nu s-a convenit nicio solutie dupa aceasta perioada de 30 zile, BANCA, prin notificarea scrisa catre CLIENT, va avea dreptul sa solicite la urmatoarea Data de Plata a Dobanzii rambursarea anticipata a tuturor sumelor datorate de CLIENT in temeiul prezentului Contract. Astfel de rambursare anticipata va fi irevocabila.

Cap. IX. DECLARATII SI ANGAJAMENTE ALE CLIENTULUI

Art.9.1.CLIENTUL declara ca:

- incheierea si derularea prezentului contract nu incalca nicio prevedere legala, nicio hotarare a organelor sale de conducere si nicio clauza a vreunui alt contract in care CLIENTUL este parte;
- la data incheierii prezentului contract, nu exista pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale nici un litigiu in care CLIENTUL sa aiba calitatea de parat si nici un alt litigiu cu autoritati, institutii ale statului sau cu alte persoane fizice sau juridice, declansat sau pe cale sa se declanseze si care ar putea conduce la incapacitatea Clientului de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul contract;
- Imprumutatul declară că se supune legilor și reglementărilor în vigoare și a celor ce vor intra în vigoare în timpul derulării prezentului Contract;
- la data incheierii prezentului contract, CLIENTUL nu are alte datorii/obligatii, cu exceptia celor cuprinse in situatiile financiare prezentate bancii in cadrul procedurii de licitatie si care ar putea conduce la incapacitatea Clientului de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul contract;
- va efectua toate demersurile necesare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor si licentelor pentru realizarea investitiei (autorizatii de mediu, de urbanism, de constructie etc.) pana la inceperea executarii lucrarilor si ca actioneaza si va actiona in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in aceste autorizatii;
- persoanele semnatare ale contractului din partea sa sunt mandatate sa-l reprezinte si sa-l angajeze in mod valabil in prezenta relatie contractuala cu BANCA.
- toate documentele financiare si contabile pe care CLIENTUL le-a remis sau le va remite Bancii au fost si vor fi intocmite in conformitate cu principiile contabile general aplicabile in Romania si reflecta si vor reflecta in mod real operatiunile si situatia financiara a CLIENTULUI.

Clientul declara ca Banca i-a pus la dispozitie Clientului toate documentele si informatiile necesare pentru intelegerea corecta de catre Imprumutat a clauzelor Documentelor de Finantare si a tuturor aspectelor legate de Credit si de constituirea garantiilor.

Art.9.2. CLIENTUL se angajeaza:

- sa suporte eventualele costuri majorate ale finantarii ce ar putea interveni ulterior incheierii prezentului contract, conform art. 8.2 din prezentul Contract;
- sa asigure ca in orice moment obligatiile sale de plata asumate prin prezentul contract au cel putin prioritate de plata egala (rang pari-passu) cu celelalte obligatii de plata ale sale, negarantate si nesubordonate, atat prezente cat si viitoare, cu exceptia ordinii de preferinta instituita exclusiv de lege;
- sa notifice BANCA cu privire la incalcarea oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract, in cel mult 15 zile de la incalcarea respectiva, precum si masura propusa de CLIENT pentru remedierea situatiei.

Art. 9.3 Conditii esentiale

Clientul recunoaste ca la acordarea Creditului, Banca a luat in considerare anumite conditii pe care Banca le considera ca fiind esentiale, inclusiv dar fara a se limita la situatia financiara a Imprumutatului si respectarea de catre Imprumutat a obligatiilor sale rezultate din Documentele de Finantare sau din alte contracte incheiate cu terte parti. Prin urmare, Banca acorda Creditul cu conditia ca Clientul sa nu intreprinda, faciliteze sau permita prin actiunea sau inactiunea sa aparita unui Caz de Culpă, care va fi considerat ca o incalcare a conditiilor esentiale avute in vedere la acordarea Creditului.

Clientul este pus in intarziere in mod automat, nici o alta formalitate nefiind necesara, la data survenirii unui Caz de Culpă, sau la data expirarii oricarui termen prevazut in Documentele de Finantare.

CAP. X. DREPTURILE BANCII

Art.10.1. In cazul in care performanta financiara a CLIENTULUI inregistreaza nivele sub cele avute in vedere in momentul acordarii creditului si care pot conduce la nerambursarea acestuia conform prevederilor din contract si a Actelor Aditionale, BANCA poate decide sistarea sau continuarea creditarii.

Art.10.2. In cazul in care BANCA decide sistarea creditarii, toate sumele datorate vor fi declarate scadente anticipat, plata acestora urmand a se face in termen de 90 zile de la decizia BANCII.

Art.10.3. Daca BANCA nu exercita un drept conferit de prezentul contract de credit sau de lege, aceasta nu constituie o renuntare a BANCII la acesta.

Art.10.4. Nesolicitarea tuturor documentelor prevazute in prezentul contract, nu constituie pentru BANCA o renuntare la drepturile sale. BANCA va putea solicita prezentarea documentelor prevazute in prezentul contract, la orice moment, pana la plata integrala a sumelor prezentate de CLIENT.

Art.10.5. BANCA este autorizata de CLIENT ca in cazul nerambursarii la scadenta a creditului, neplatii la scadenta a ratelor, dobanzilor sau a altor sume datorate in temeiul prezentului contract sa treaca la executarea Acordului de Garantare si a celorlalte garantii, incepand cu prima zi de neexecutare si sa solicite unitatii Trezoreriei Statului unde se afla deschis contul curent al CLIENTULUI debitarea automata cu sumele necesare rambursarii creditului acordat, platii dobanzilor si a altor sume datorate potrivit prezentului contract.

Art. 10.6. Cesiune

10.6.1. Banca are dreptul sa cesioneze catre terte parti, oricare sau toate drepturile sale rezultate din Contractul de credit, cu notificarea prealabila a clientului cu cel putin 30 de zile in avans.

Fara acordul prealabil scris al Bancii, Clientul nu are dreptul sa transfere indiferent de modalitate drepturile si obligatiile sale rezultate din Contractul de credit.

10.6.2. Clientul intelege si este de acord ca de la data la care cesiunea devine opozabila Clientului, Banca este eliberata de obligatiile corelative drepturilor cedate sau, dupa caz, de toate obligatiile rezultate din Contractul de credit.

10.6.3. Banca va notifica Clientul cu privire la cesiunea drepturilor Bancii izvorate din Contractul de credit sau a intregului Contract, in termen de 15 zile de la data incheierii contractului de cesiune, iar cesiunea va fi opozabila Imprumutatului de la data primirii notificarii.

Cap. XI. EVENIMENTE DE NEEEXECUTARE, DECLARAREA SCADENTEI ANTICIPATE SI ALTE SANCTIUNI

Art.11.1. Cazuri de declarare a scadentei anticipate:

Clientul nu indeplineste sau inceteaza sa mai indeplineasca orice obligatie prevazuta in Contractul de credit si considerata de catre Banca esentiala pentru incheierea acestuia si acordarea Creditului.

Reprezinta Evenimente de Neexecutare care atrag declararea scadentei anticipate, urmatoarele:

- 11.1.1. Neplata la scadenta a oricaror sume datorate de CLIENT in baza prezentului Contract;
- 11.1.2. Nerespectarea oricarei obligatii asumate de catre CLIENT prin prezentul Contract (precum si toate anexele si documentele suplimentare ale acestuia);
- 11.1.3. Furnizarea de catre CLIENT a unor date false sau incomplete;
- 11.1.4. Orice datorie financiara a CLIENTULUI, din orice alt contract de credit, fata de BANCA sau fata de alti creditori, nu este platita la scadenta sau dupa perioada de gratie, sau CLIENTUL are obligatia de rambursare a acesteia inainte de scadenta, sau, ca urmare a unor dificultati financiare curente sau anticipate, initiaza discutii cu ceilalti creditori ai lor in scopul reesalonarii datoriilor, iar CLIENTUL nu remediaza situatia in termen de 30 de zile de la aparitie;
- 11.1.5. In cazul in care, impotriva CLIENTULUI se initiaza procedura insolventei/reorganizarii judiciare sau falimentului, sau se declanseaza procedura dizolvării administrative in scopul lichidarii sau procedura instituirii sechestrului si a executarii silite asupra activelor, sau se initiaza orice masura asiguratorie asupra tuturor sau a unei parti din bunurile, veniturile, drepturile sau activele, prezente sau viitoare ale Imprumutatului;
- 11.1.6. CLIENTUL nu accepta noua rata a dobanzii sau, dupa caz, noile conditii de creditare, prevazute de BANCA dupa ce acestea vor fi modificate in conformitate cu prevederile Sectiunii 8.2. – Costuri Majorate din Termeni;
- 11.1.7. In cazul aparitiei oricarui eveniment/circumstante ce ar putea avea drept consecinta deteriorarea performantei financiare a CLIENTULUI, respectiv:
 - a) gradul de realizare a veniturilor proprii calculat la 31 decembrie a fiecarui an conform executiei bugetare si care este mai mic de 85% fata de valoarea veniturilor proprii stabilita in ultima rectificare a bugetului local aprobata prin Hotarare de Consiliu General al Municipiului Bucuresti,
 - b) diminuarea veniturilor proprii cu mai mult de 15% calculata la 31 decembrie a fiecarui an fata de aceeași perioada a anului trecut, cu exceptia diminuarii datorata modificarilor legislative, si care, in opinia BANCII ar avea un impact negativ asupra capacitatii CLIENTULUI de a-si onora obligatiile de plata asumate fata de BANCA;
 - c) in cazul inregistrarii de arierate evidentiate la bugetul local, nerespectarea prevederilor legale referitoare la diminuarea volumului acestora.
- 11.1.8. Garantiile enumerate in Contractul de Credit nu au fost constituite valabil sau nu au rangul convenit; sau ulterior constituirii una sau mai multe dintre garantii nu mai sunt valabile sau inceteaza din orice motiv sa mai produca efecte depline;
- 11.1.9. CLIENTUL nu depune documentele financiare solicitate de Banca;
- 11.1.10. CLIENTUL nu respecta destinatia convenita a creditului.

Art.11.2. Scadenta anticipata si alte sanctiuni:

- 11.2.1. In cazurile prevazute la 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.1.6., 11.1.7., 11.1.9., 11.1.10., BANCA va aduce la cunostinta CLIENTULUI, prin notificare scrisa, existenta Evenimentului de Neexecutare care ar putea conduce la declararea scadentei anticipate. CLIENTUL va avea la dispozitie un termen de 30 (treizeci) Zile Bancare pentru remedierea Evenimentului de Neexecutare. In caz de neconformare, la expirarea celor 30 (treizeci) zile bancare, creditul si celelalte sume datorate Bancii in temeiul prezentului contract vor deveni scadente anticipate, fara nicio punere in intarziere sau alta

formalitate prealabila. BANCA va informa in scris CLIENTUL asupra deciziei de declarare a scadentei anticipate.

In cazurile prevazute la 11.1.5 și 11.1.8, creditul si celelalte sume datorate de CLIENT vor deveni scadente anticipate fara nici un termen de remediere si fara nicio notificare sau alta formalitate prealabila. BANCA va informa in scris CLIENTUL asupra deciziei de declarare a scadentei anticipate.

11.2.2. In cazul survenirii unui Eveniment de Neexecutare și pe toată perioada în care acesta persistă, BANCA, in urma unei notificari scrise adresate CLIENTULUI, va putea:

- a) sa intrerupa utilizarea Creditului, fara ca CLIENTUL sa poata pretinde daune-interese; si
- b) sa declare scadenta anticipata a tuturor sumelor datorate de CLIENT, BANCA fiind in drept sa solicite rambursarea tuturor sumelor datorate de CLIENT in temeiul prezentului Contract de Credit sau a oricăror alte contracte de credit încheiate de CLIENT cu BANCA, incluzand si costurile majorate suportate pana la acel moment; in aceasta situatie, Clientul are la dispozitie 90 zile pentru rambursarea integrala a Creditului.

11.2.3. BANCA va percepe o dobanda penalizatoare, incepand cu data survenirii unui Eveniment de Neexecutare si pana la data remedierii Evenimentului de Neexecutare respectiv, conform ofertei financiare negociate.

Dobanda penalizatoare va fi echivalenta cu dobanda aplicabila la Soldul Creditului, majorata cu 2 puncte procentuale pe an.

11.2.4. Comisioanele deja percepute de catre BANCA nu vor fi restituite CLIENTULUI.

11.2.5. In cazul in care apare un Caz de Neexecutare, CLIENTUL va fi decazut din beneficiul termenului in conformitate cu art. 1417 din Codul Civil, iar BANCA poate sa declare scadente anticipate orice sume trase din Credit, dobanzile acumulate precum si a toate celelalte sume datorate de Client in temeiul Contractului de Credit si platibile in termen de 90 zile calendaristice de la data notificarii.

Cap. XII. LEGEA APLICABILA

Art.12.1. Legea aplicabila acestui contract este legea romana.

Art.12.2. Partile vor depune toate eforturile pentru solutionarea oricaror neintelegeri pe cale amiabila. In situatia in care partile contractante nu vor putea solutiona pe cale amiabila disputele aparute, litigiile de orice fel vor fi solutionate in conditiile prevazute de legea romana in materie.

Cap. XIII. CLAUZE SPECIALE

Art.13.1. BANCA nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de CLIENT.

Art.13.2. Prezentul contract de credit, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditului si a dobanzii aferente constituie titlu executoriu fara indeplinirea altor formalitati, conform legislatiei in vigoare.

Art.13.3. Litigiile de orice fel dintre partile contractante vor fi solutionate de instanta competenta.

Art.13.4. Toate cheltuielile și costurile angajate in mod rezonabil de BANCA în legătură cu executarea silită a Contractului de Credit vor fi în sarcina CLIENTULUI, conform hotararii judecatoresti a instantei competente.

Art.13.5. In cazul in care orice data la care se face referire in prezentul Contract nu se împlineste într-o Zi Bancară, atunci aceasta data va fi considerata implinita in Ziua Bancară imediat urmatoare.

Art.13.6. Orice modificare la prezentul Contract se va realiza cu acordul partilor prin semnarea de Acte aditionale.

Art.13.7. Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare partile isi aleg sediul la urmatoarele adrese:

BANCA,
BRD – Groupe Société Générale
Sucursala Mari Clienti Corporativi

CLIENT
Municipiul Bucuresti

Sediul: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1
Bucuresti
Tel: 021 301 40 17
Fax: 021 301 40 15

Sediul: Splaiul Independentei nr. 291-293,
Sector 6 Bucuresti
Tel: 021 305 55 00

Orice schimbare de sediu va fi notificata bancii in termen de 48 de ore prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In caz contrar, orice notificare/comunicare va fi considerata ca legal indeplinita la adresa sus-mentionata.

Art.13.8.

Partile convin ca, in cadrul activitatii de informare referitor la finantarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile, numele si imaginea Bancii sa poata fi asociate cu cofinantarea obiectivelor de investitii care fac obiectul prezentului contract de credit. Prin activitati de informare se intelege, dar nu se limiteaza la acestea, urmatoarele: comunicate de presa care anunta demararea investitiilor, stadiul acestora si incheierea lor, plase publicitare sau panouri outdoor care anunta sau explica lucrarile, prezenta unui reprezentant al bancii in conferintele de presa pe acest subiect, la evenimente de inaugurare, si altele. Mentionarea numelui si folosirea siglei Bancii se va face numai cu acordul in scris, in prealabil, al Bancii prin validarea materialelor in care acestea sunt mentionate.

Clientul este de acord ca proiectele finantate si imagini cu obiectivele finantate sa poata fi mentionate/prezentate in documente si campanii destinate promovarii imaginii Bancii sau a Grupului Société Générale. De asemenea, Clientul acorda Bancii dreptul de a monta, pe cheltuiala sa, plase publicitare sau alte materiale publicitare pe obiectivele finantate, care au ca scop promovarea implicarii sale in lucrarile de reabilitare a obiectivelor care fac obiectul acestui contract.

Art. 13.9. Forța majoră și cazul fortuit

Evenimentele de forță majoră sau cazul fortuit nu exonerează de răspundere debitorul, acesta rămânând obligat față de Banca până la rambursarea integrală a tuturor datoriilor născute din prezentul contract și actele adiționale la acesta.

Art. 13.10. Mandat

Orice imputernicire, autorizare sau instructiune avand natura unui mandat acordat Bancii de catre Imprumutat in legatura cu Contractul de credit, este considerata acordata pentru intreaga durata a respectivelor contracte, cu exceptia cazurilor in care Partile in mod expres convin asupra valabilitatii imputernicirii, autorizatiei sau instructiunii de natura mandatului, nefiind aplicabile prevederile art. 2015 din Codul Civil.

Banca poate mandata orice persoana sa actioneze pentru a duce la indeplinire orice imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului, acordate Bancii de catre Imprumutat in legatura cu Contractul de credit.

Orice imputernicire, autorizare sau instructiune de natura mandatului, acordate Bancii de catre Client in legatura cu Contractul de credit, vor fi considerate irevocabile daca partile nu convin in scris asupra posibilitatii revocarii acestora.

Art. 13.11. Schimbarea conditiilor

In sensul prevederilor art. 1271 alin (3) litera (c) din Codul Civil, Clientul isi asuma toate riscurile cu privire la circumstatele care pot conduce la majorarea sumelor pe care Clientul le datoreaza Bancii si este de acord sa continue sa isi indeplineasca toate obligatiile rezultate din Contractul de credit, indiferent daca astfel de circumstante pot aparea.

Clientul nu va fi eliberat de raspunderea rezultata din prezentul Contract de credit in cazuri de forta majora sau in cazuri fortuite, cu exceptia situatiilor in care Clientul se afla in imposibilitate sa isi indeplineasca obligatiile de plata ca rezultat al unui caz de forta majora sau al unui caz fortuit care cauzeaza intreruperea sistemului de plati interbancare. Inlaturarea raspunderii Imprumutatului este aplicabila pe durata cat sistemul de plati interbancare este intrerupt.

Art. 13.12. Acest contract a fost incheiat intr-un numar de patru (4) exemplare originale, fiecare exemplar avand aceeasi valoare juridica, din care trei (3) exemplare raman la BANCA si un (1) exemplar la CLIENT.

Prezentul Contract intra in vigoare si produce efecte de la data ultimei semnaturi.

Pentru si in numele BANCII,
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE

Carmen ARHIP
Director Corporate & Investment Banking

Sucursala Mari Clienti Corporativi

Dorin SAVU
Director Executiv

Carmen FLOREA
Director Serviciu Banca

Data: 11.11.2013

Pentru si in numele CLIENTULUI,
Municipiul Bucuresti

Primar General
Prof. Dr. Sorin Măgea OPRESCU

Actul Adițional nr. 1
la **CONTRACTUL DE CREDIT Nr. B.R.D. 108/11.11.2013**

NR 724 / 30.12. 2013

Intre:

BRD – Groupe Société Générale SA, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/608/1991, cod unic 361579, reprezentată prin Dna. Carmen ARHIP, în calitate de Director în cadrul Departamentului Corporate and Investment Banking, prin Dl. Dorin SAVU, în calitate de Director Executiv Sucursala Mari Clienți Corporativi și prin Dna. Carmen FLOREA în calitate de Director Serviciu Banca, denumită în prezentul contract **BANCA**,

și

Municipiul Bucuresti cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 291 - 293, cod fiscal 4267117, tel: 021 305 55 00, fax: 021 305 55 56, reprezentat legal prin Dl. Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu, in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, denumit în prezentul contract „**CLIENT**”/ „**IMPRUMUTAT**”

Derularea și monitorizarea aferentă Contractului se va realiza de către **Sucursala Mari Clienți Corporativi**, cu sediul în Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10283/1999, cod unic 12440790, tel.: 021 301 40 17, fax: 021 301 40 15.

PREAMBUL :

Având în vedere că:

- A. prin contractul de credit nr. **B.R.D. 108** din data de **11.11.2013** și a oricăror acte adiționale subsecvente (împreună denumite în continuare „*Contractul de Credit*”), Banca a acordat un credit în favoarea Împrumutatului, în suma de **140.000.000 (una suta patruzeci milioane) RON („Creditul”)**;
- B. pentru garantarea îndeplinirii de către Împrumutat, a obligațiilor asumate de acesta în baza Contractului de Credit, Părțile au convenit să constituie în favoarea Băncii o ipotecă mobilă asupra contului bancar deschis la Bancă pentru derularea Creditului, precum și asupra soldului creditor al acestuia;
- C. părțile au convenit să aducă precizări suplimentare referitoare la modul de constituire a garanției menționate la punctul B.;

A intervenit prezentul Act Adițional, nr. 1, care aduce următoarele modificări Contractului de Credit nr. B.R.D. 108 din 11.11.2013:

1. Art. 5.1., Cap. V. – GARANȚII se modifică și va avea următorul conținut:

Art.5.1.CLIENTUL se obligă să garanteze creditul primit și dobânzile aferente, comisioanele precum și toate celelalte obligații care derivă sau care pot deriva din acest contract cu:

- „*Acord de garantare asupra veniturilor*” proprii ale Municipiului București ce urmează a se încasa la bugetul local în perioada de valabilitate a creditului care să acopere valoarea creditului (100%), a dobânzii și comisioanelor aferente creditului în temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- *Ipoteca mobiliara asupra contului curent al CLIENTULUI deschis la B.R.D. pentru derularea prezentului contract – conform Anexei nr. 2 la prezentul Contract.*

2. Contractul de credit se completează cu Anexa nr. 2, care va avea conținutul atașat prezentului Act Adițional, nr. 1 la Contract și care se va semna ulterior deschiderii contului de derulare a Creditului.

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Acest Act Adițional a fost încheiat într-un număr de patru (4) exemplare originale, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică, din care trei (3) exemplare rămân la BANCA și un (1) exemplar la CLIENT.

Prezentul Act Adițional intră în vigoare și produce efecte de la data ultimei semnături.

Pentru și în numele BĂNCII,
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Carmen ARHIP
Director Corporate & Investment Banking

Sucursala Mari Clienți Corporativi

Dorin SAVU
Director Executiv

Carmen FLOREA
Director Serviciu Banca

Data... 30.04.2014

Pentru și în numele CLIENTULUI,
Municipiul București

Primar General
Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU



CONFORM CU
ORIGINALUL

**Actul Adițional nr. 2
la CONTRACTUL DE CREDIT Nr. BRD 108 / 11.11.2013**

Între:

BRD – Groupe Société Générale SA, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/608/1991, cod unic 361579, reprezentată prin Dna. Carmen ARHIP, în calitate de Director în cadrul Departamentului Corporate and Investment Banking, prin Dl. Dorin SAVU, în calitate de Director Executiv Sucursala Mari Clienți Corporativi și prin Dna. Carmen FLOREA în calitate de Director Serviciu Banca, denumită în prezentul contract **BANCA**,

și

Municipiul București cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 291 - 293, cod fiscal 4267117, tel: 021 305 55 00, fax: 021 305 55 56, reprezentat legal prin Dl. Prof. Dr. Sorin Mircea Opreșcu, în calitate de Primar General al Municipiului București, denumit în prezentul contract „**CLIENT**”/ „**IMPRUMUTAT**”

Derularea și monitorizarea aferentă Contractului se va realiza de către **Sucursala Mari Clienți Corporativi**, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10283/1999, cod unic 12440790, tel.: 021 301 40 17, fax: 021 301 40 15.

PREAMBUL :**Având în vedere că:**

- A. prin contractul de credit nr. **BRD 108** din data de **11.11.2013** și a oricăror acte adiționale subsecvente (împreună denumite în continuare „*Contractul de Credit*”), Banca a acordat un credit în favoarea Împrumutatului, în suma de **140.000.000 (una suta patruzeci milioane) RON („Creditul”)**;
- B. părțile au convenit ca orice modificare a contractului să se facă prin încheiere de acte adiționale;
- C. prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/31.03.2015 a fost modificată Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 32/25.02.2013 privind aprobarea contractării creditului, hotărâre menționată în Art.1.2. din Contract;

A intervenit prezentul Act Adițional, nr. 2, care aduce următoarele modificări Contractului de Credit nr. BRD 108 din 11.11.2013:

Cap.1. Art.1.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.1.2. Creditul acordat în limita prevăzută la Cap. I, art. 1.1 este destinat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții, proiecte cu finanțare europeană, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 32/25.02.2013, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 43/31.03.2015:

- Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf;
- Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu;
- Consolidare, restaurare și conservare Observatorul Astronomic Vasile Urseanu;
- Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici;
- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu;
- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foisor;
- Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca și Tei (și zona adiacentă acestora);
- Reabilitare infrastructura rutieră Piața Sudului.



Creditul va fi utilizat pentru asigurarea fluxului de numerar necesar execuției obiectivelor de investiții, proiecte cu finanțare europeană, mai sus menționate.

Cap.2. Celelalte prevederi ale contractului de credit rămân neschimbate.

Acest Act Adițional a fost încheiat într-un număr de patru (4) exemplare originale, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică, din care trei (3) exemplare rămân la BANCĂ și un (1) exemplar la CLIENT.

Prezentul Act Adițional intră în vigoare și produce efecte de la data ultimei semnături.

**Pentru și în numele BĂNCII,
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE**

Carmen ARHIP
Director Corporate & Investment Banking

Sucursala Mari Clienți Corporativi

Dorin SAVU
Director Executiv

Carmen FLOREA
Director Serviciu Banca

Data.....

02/06/2015

**Pentru și în numele CLIENTULUI,
Municipiul București**

**Primar General
Prof. Dr. Sorin Miștea OPRESCU**



