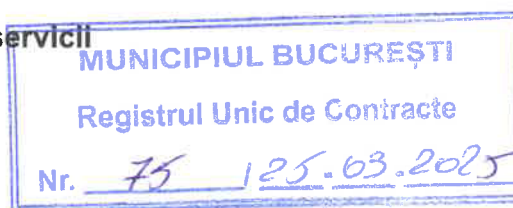


Contract de servicii



1. Părțile contractante

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013, tel: 021/305 55 00, fax: 021 305 55 87, Cod de înregistrare Fiscală 4267117, (

reprezentat prin **Primar General Nicușor DAN**, în calitate de „Achizitor”, pe de o parte

și

Alpha Bank Romania S.A. („Alpha Bank”) o instituție de credit cu sediul social în Platinum Business & Convention Center, etaj 4, Sos Bucuresti-Ploiesti nr 172-176, Sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului din București cu nr. J40/28415/1993, cod unic de înregistrare 5062063, autorizată de Banca Națională a României și înscrisă în Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-022/18.02.1999, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România cu nr. P.IR01INCR/400016, cont

.....
în calitate de membru al Asocierii;

Banca Comerciala Romana S.A. („BCR”) cu sediul în București, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de ordine J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361757, înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400007 în data de 26.05.2006,

.....
in calitate de membru al Asocierii;

BRD – Groupe Societe Generale S.A. („BRD”) cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de ordine J40/608/1991, cod unic de înregistrare 361579, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361579, înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400008 în data de 13.06.2006,

.....
) , in calitate de membru al Asocierii;

Raiffeisen Bank S.A. („Raiffeisen”) cu sediul în București, Clădirea de Birouri FCC , Calea Floreasca nr. 246D, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul de ordine J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO361820, înscrisă în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400009 în data de 27.06.2006, (



S.A., tel. 021 306 4902, fax. 021 230 0684, reprezentata legal

Asocierii;

in calitate de membru al

(Alpha Bank, BRD, Raiffeisen și BCR sunt denumiți împreună „Asocierea”, fiecare denumit individual „membru al Asocierii” și împreună „membrii Asocierii”, în calitate de Prestator) (în cele ce urmează „Prestatorul” sau „prestatorul”)

pe de alta parte,

(Prestatorul și Achizitorul denumiți împreună „Părțile”)

au încheiat prezentul contract de prestare servicii, denumit în continuare „Contractul”.

2. Definiții

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **agent de plată** – agentul de plată și de calcul, prin Raiffeisen Bank SA, membru al Asocierii;
- b) **achizitor și prestator** – Părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract, respectiv Municipiul București, în calitate de Achizitor și Asocierea, în calitate de Prestator;
- c) **Book** – registrul de ordine tinut de Asociere în care sunt înregistrate toate intențiile de subscriere primite de membrii Asocierii de la investitori în timpul derulării plasamentului privat;
- d) **Contract** – prezentul contract și toate anexele sale și actele adiționale;
- e) **caiet de sarcini** – caietul de sarcini nr. 15218/31.01.2025 stabilit de Achizitor, ca autoritate contractantă, privind achiziția publică de servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni scadentă la data de 05.05.2025, cod ISIN ROPMBUDBL046.
- f) **durata Contractului** – intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini;
- g) **forța majoră** – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, întreruperea funcționării sistemelor operate, printre alții, de Bursa de Valori București sau Depozitarul Central, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- h) **LEI** - Legal entity identifier (Identificator al Entității Legale) este un cod de 20 caractere alfa-numerice bazat pe cerințele standardului ISO 17442. Acest cod se conectează la informații de referință care facilitează identificarea unică a entităților legale care participă în tranzacții financiare. Există baze de date globale care conțin codurile LEI și care îmbunătățesc transparența în piața globală



maturitatea relevanta, publicata pe pagina [https://bnro.ro/Titluri-de-stat---rate-de-referinta-\(fixing\)-6332.aspx](https://bnro.ro/Titluri-de-stat---rate-de-referinta-(fixing)-6332.aspx) ("Rata Medie de Referință").

Rata Medie de Referință publicată de „BNR” se va calcula ca medie aritmetică a valorilor "bid" și "ask" pentru maturitatea relevanta la data inchiderii Book-ului. In cazul unei maturitati pentru care nu exista informații publicate calculul se va face prin interpolare intre mediile maturitatii imediat inferioare si a celei imediat superioare celei analizate.

- r) **zi** – zi calendaristică;
- s) **an** – 365 de zile;
- t) **Zi lucrătoare bancara** – orice zi in care instituțiile de credit din sistemul bancar din Romania, BVB si/sau Depozitarul Central își desfășoară activitatea;
- u) **Acord de Asociere** - acordul de asociere, cu toate modificarile ulterioare, privind participarea la procedura de achiziție publica organizata de Municipiul București, in baza caietului de sarcini si a documentatiei de achizitie, încheiat între membrii Asocierii, și care detaliază rolurile si activitățile asumate de fiecare membru din punct de vedere tehnic;
- v) **Acord privind comisioanele si costurile** – acordul incheiat intre membrii Asocierii in care sunt detaliate comisioanele, costurile si veniturile aferente realizarii Contractului, precum si modul de impartire a acestora intre membrii Asocierii; si
- w) **Informatii privilegiate** - inseamna informatii referitoare la Achizitor care pot fi calificate drept „informații privilegiate” in sensul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 („MAR”) și ale Titlului V din Legea 24/2017 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare si pot fi considerate ca potential sensibile la pret.

3. Interpretare

3.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, și invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Orice referire in Contract la „Prestator” va fi interpretata ca o referire la „Asociere”. Cu exceptia situatiei prevazute la art. 11.9 din Contract, fiecare membru al Asocierii este individual răspunzător pentru îndeplinirea obligațiilor sale, fără a interveni si răspunderea celorlalți membri ai Asocierii.

4. Obiectul principal al Contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii financiare în legătură cu emiterea si vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni scadentă la data de 05.05.2025, cod ISIN ROPMBUDBL046 în conformitate cu caietul de sarcini, Oferta tehnică și Oferta financiară și cu obligațiile asumate prin prezentul contract, cu mențiunea că, în ceea ce privește Subscrierea



Garantată a Plasamentului, obligația fiecăruia dintre BCR, BRD și Alpha Bank este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- a) existența unor condiții de piață locală și/sau piețe internaționale normale prin raportare la investițiile în obligațiuni, inclusiv inexistența unei schimbări negative în reglementările bancare sau privind investitorii, care ar putea afecta direct sau indirect abilitatea și/sau oportunitatea Membrilor Asocierii sau a investitorilor de a investi în obligațiuni;
- b) validitatea autorizațiilor și licențelor fiecărui membru al Asocierii pentru executarea plasamentului privat, la momentul lansării acestuia;
- c) obținerea de către Achizitor a tuturor aprobărilor și acordurilor necesare pentru a lansa plasamentul privat, așa cum acestea vor fi aplicabile la data respectivă conform cadrului legal aplicabil Contractului și Serviciilor, și punerea la dispoziția fiecărui membru al Asocierii a dovezilor în acest sens, în forma și conținutul care vor fi considerate satisfăcătoare de către fiecare membru al Asocierii;
- d) aprobarea de către Achizitor a tuturor documentelor relevante pentru tranzacție, inclusiv a documentului de prezentare;
- e) lipsa oricărei modificări negative sau oricărei circumstanțe ce implică o posibilă modificare negativă în situația Achizitorului (financiară, legală sau de altă natură) sau cu privire la bunurile acestuia, intervenită de la data acestui Contract sau de la data documentului de prezentare, care este sau poate să devină semnificativă în contextul emisiunii de obligațiuni, precum și lipsa oricărui eveniment care ar face oricare dintre declarațiile și garanțiile Achizitorului false sau incorecte la data plasamentului privat, precum și îndeplinirea de către Achizitor a tuturor obligațiilor care trebuiau îndeplinite în baza Contractului până la (și incluzând) data plasamentului privat;
- f) lipsa oricărui anunț, declarație, acțiune sau inacțiune a Achizitorului care, în opinia Asocierii, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra plasamentului privat;
- g) nicio agenție de rating să nu fi redus ratingul, sau să nu fi emis o notificare sau anunț public cu privire la intenția sau probabilitatea de a reduce ratingul Achizitorului (ratingul Achizitorului rămânând în zona ratingului de tip *investment grade*);
- h) Achizitorul nu se va fi împrumutat prin contracte care să îi limiteze posibilitatea de a efectua plasamentul privat;
- i) absența, în opinia membrului Asocierii, a oricăror altor evenimente sau circumstanțe (inclusiv orice modificare negativă semnificativă) care, în opinia sa, au afectat sau ar putea afecta negativ: (A) activitatea, situația (financiară sau de altă natură), operațiunile, performanța, activele sau perspectivele Achizitorului de la data la care au fost întocmite cele mai recente situații financiare ale acestuia și care este semnificativă în contextul obligațiilor; (B) capacitatea Achizitorului de a-și îndeplini obligațiile în temeiul Contractului; sau (C) piețele de capital sau monetare internaționale sau naționale relevante care, în opinia Prestatorului, ar putea prejudicia oferta, plasamentul sau listarea obligațiilor municipale ale Achizitorului, pe durata Contractului.

(literele de la a) la i) vor fi denumite în continuare „Situatii de Piață / Privind Achizitorul”).

4.2. Prestarea serviciilor în baza prezentului Contract se va realiza în două etape, respectiv:



- a) servicii financiare de intermediere în legătură cu emisiunea, plasamentul privat și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise de Municipiul București conform prezentului Contract;
- b) servicii de agent (de plată și de calcul) pentru dobânzi și valoare nominală, care vor fi prestate de către Prestator prin membrul Asocierii conform **Anexei 1** la prezentul Contract, ulterior finalizării serviciilor menționate la art. 4.2 lit. a), pe toată perioada de maturitate a obligațiunilor emise și vândute.

4.3. Rolul și activitățile realizate de fiecare membru al Asocierii în prestarea serviciilor sunt stabilite de comun acord în cadrul Asocierii prin Acordul de Asociere încheiat în legătură cu prezentul Contract.

4.4 În scopul prestării serviciilor prevăzute de acest Contract, în baza informațiilor de care dispune, fiecare dintre membrii Asocierii au clasificat Achizitorul ca un client retail în sensul prevăzut în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Pentru evitarea oricărui dubiu, aceasta clasificare nu exonerează Achizitorul de răspunderea prevăzută în legislația aplicabilă pentru emitentii de instrumente financiare.

4.5 Pentru evitarea oricărui dubiu, Prestatorul nu acționează în prezentul Contract în calitate de fiduciar.

5. Prețul Contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea Contractului, conform ofertei financiare anexate la prezentul Contract este de 2.840.000 (doua milioane opt sute patruzeci de mii) lei la care se adaugă TVA, după caz, conform prevederilor legale.

5.1.1. În cazul în care **se execută** obligația de Subscriere Garantată a Plasamentului, prețul total se împarte după cum urmează:

Componente preț	Valoarea totala (lei), fără TVA	Membru al Asocierii îndreptatit la incasarea pretului
Preț pentru serviciile Subscrierii Garantate a Plasamentului	208.334	Alpha Bank
	208.333	BCR
	208.333	BRD
Preț pentru restul serviciilor menționate la art. 4.2(a)	468.750	Alpha Bank
	468.750	BCR
	468.750	BRD
	468.750	Raiffeisen
TOTAL:	2.500.000	
Preț pentru serviciile de agent menționate la art. 4.2(b)	340.000*	Raiffeisen
TOTAL GENERAL:	2.840.000	

* Comisionul completat la Rubrica 2. ia în considerare o sumă maximă reprezentând plăți trimestriale ale cuponului pentru o perioadă de 10 ani; În cazul unei alte frecvențe a plăților (anuală sau semestrială), fiecare plată va fi comisionată cu 8.500 lei per eveniment de plată.



5.1.1. În cazul în care nu se execută obligația de Subscriere Garantată a Plasamentului, prețul total se împarte după cum urmează:

Componente preț	Valoarea totala (lei), fără TVA	Membru al Asocierii îndreptatit la incasarea pretului
Preț pentru serviciile menționate la art. 4.2(a)	625.000	Alpha Bank
	625.000	BCR
	625.000	BRD
	625.000	Raiffeisen
TOTAL:	2.500.000	
Preț pentru serviciile de agent menționate la art. 4.2(b)	340.000*	Raiffeisen
TOTAL GENERAL:	2.840.000	

* Comisionul completat la Rubrica 2. ia în considerare o suma maxima reprezentand plati trimestriale ale cuponului pentru o perioada de 10 ani; In cazul unei alte frecvente a platilor (anuala sau semestriala), fiecare plata va fi comisionata cu 8.500 lei per eveniment de plata.

5.2. Prețul se va plăti astfel:

a) pentru serviciile menționate la art. 4.2 lit. (a) – prețul se va plăti proporțional cu gradul de îndeplinire al sarcinilor prevăzute în Contract.

b) pentru serviciile menționate la art. 4.2 lit. (b) – prețul se va plăti într-un număr de tranșe trimestriale / semestriale / anuale, conform Anexei la Oferta Financiară îmbunătățită, și în conformitate cu Anexa 1, art 3.1 și art. 3.2.

6. Durata Contractului. Aplicabilitate

6.1. Durata contractului de prestări servicii financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni scadentă la data de 05.05.2025 este de 10 ani și 3 (trei) luni de la data intrării în vigoare, în funcție de maturitatea obligațiunilor emise.

6.2. Durata Contractului pentru etapa de prestare a serviciilor financiare de intermediere prevăzute la art. 4.2 lit. a) este de la data intrării în vigoare a Contractului, până cel târziu data de 26.05.2025, în ceea ce privește decontarea emisiunii de obligațiuni, respectiv pentru restul de servicii, până la finalizarea emisiunii prin admiterea obligațiunilor la tranzacționare. Părțile înțeleg că vor depune cele mai bune eforturi pentru ca admiterea la tranzacționare să se realizeze până la data de 25.04.2025, cu posibilitate de prelungire, conform Caietului de Sarcini.

6.3. Durata Contractului pentru etapa de prestare de servicii de agent de plată prevăzute la art. 4.2 lit. b) este de maximum 10 ani și 1 (una) lună de la data realizării emisiunii de obligațiuni care face obiectul serviciilor prestate la art. 4.2 lit. a). Pentru evitarea oricărui dubiu, la momentul finalizării etapei de prestare a serviciilor financiare de intermediere prevăzute la art. 4.2 lit. a), Contractul se considera încetat prin exectuare pentru Asociere, mai puțin pentru Agentul de plata.

6.4. Agentul de plată, va rămâne obligat, până la data maturității obligațiunilor emise și vândute, pentru obligațiile legale și contractuale ce îi revin în calitate de agent de plată pentru emisiunea de obligațiuni. Prestatorul este îndreptățit să sub-contracteze o terță



parte pentru prestarea serviciilor de agent de plată cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a clauzelor prezentului Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului.

6.5. Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării de către ultima parte și înregistrării lui în Registrul Unic de Contracte al Municipiului București.

7. Executarea Contractului

7.1. Executarea Contractului cu privire la serviciile prevăzute la art. 4.2 a) începe după receptionarea de către Prestator a *Ordinului administrativ de începere* a prestării serviciilor emis de către Achizitor.

Achizitorul înțelege și declară ca emiterea acestui ordin nu va depăși un număr de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, astfel încât serviciile să poată fi efectiv executate în termenul menționat la art. 6.2 de mai sus.

7.2. Executarea Contractului cu privire la serviciile prevăzute la art. 4.2. lit. b) din prezentul Contract începe la data finalizării serviciilor menționate la art. 4.2. lit. a).

8. Documentele Contractului

8.1 Documentele în legătură cu Contractul sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul;

b) Oferta tehnică și Oferta financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare, dacă este cazul;

c) Acord de Asociere însoțit de Acordul privind comisioanele și costurile;

d) Actele adiționale, dacă este cazul;

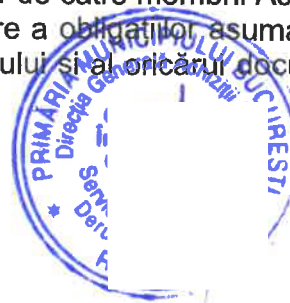
e) Anexa 1 – referitoare la serviciile de agent de plată.

9. Responsabilitățile prestatorului

9.1 (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea convenite angajamentului asumat și în conformitate cu caietul de sarcini, oferta tehnică și financiară și anexele acestora. Cu excepția angajamentului privind Subscrierea Garantată a Plasamentului, nicio prevedere din Contract nu trebuie interpretată ca fiind o obligație pe care Prestatorul și-o asumă în legătură cu succesul ofertei de obligațiuni, serviciile oferite fiind de tipul celui mai bun efort („best efforts”). Pentru claritate, nu se va considera că Prestatorul a încălcat standardul agreed în Contract de prestare a serviciilor dacă o asemenea prestare a fost afectată de apariția oricăreia dintre Situațiile de Piață / Privind Achizitorul astfel cum sunt definite în art. 4.1.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele cerute de și pentru executarea Contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) În cazul existenței unei popririi și/sau orice alte forme legale de indisponibilizare înființate de un tert/autoritate/instanta asupra conturilor deschise de Achizitor la unul sau mai mulți membri ai Asocierii și asupra sumelor încasate de membrul/membrii Asocierii în urma executării Contractului, plata/indisponibilizarea, conform prevederilor legale aplicabile a sumelor încasate în urma subscrierii obligațiunilor de către membrii Asocierii la care a fost instituită poprirea nu va constitui o neexecutare a obligațiilor asumate de membrii Asocierii, în sensul Caietului de Sarcini, al Contractului și al oricărui document



aferent acestuia iar obligația Prestatorului de a transfera Achizitorului sumele rezultate din plasamentul privat se va stinge în totalitate sau parțial în funcție de cuantumul plătit/indisponibilizat de Prestator conform prevederilor legale aplicabile.

9.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu caietul de sarcini și acest Contract. Totodată, este răspunzător de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. Prestatorul nu este responsabil fata de Achizitor pentru nicio oportunitate, castig nerealizat, sansa de a obtine un avantaj sau alt beneficiu de care acesta este lipsit, si nici de un prejudiciu indirect. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu sau presupus prejudiciu pe care Achizitorul l-ar suferi în considerarea nivelului dobânzii ce se va stabili pentru obligațiuni.

9.3. Prestatorul are obligația de a nu folosi în niciun fel și în nicio măsură personalul angajat al Achizitorului, altfel decât în scopul prezentului Contract sau dacă Părțile convin altfel, printr-o modalitate prevăzută în Contract.

9.4. Prestatorul este obligat să dea curs tuturor modificărilor solicitate în scris de personalul specializat al Achizitorului, pentru a fi luate în considerare în elaborarea documentației plasamentului privat și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor emise de Achizitor, fără costuri suplimentare, precum și să le comunice acestuia în termenele specificate. Cu toate acestea, Prestatorul are dreptul de a refuza operarea modificărilor solicitate de personalul specializat al Achizitorului în situația în care aceste modificări contravin cadrului legal aplicabil și/sau a practicilor prevalente în domeniul pieței de capital, precum și/sau în situația în care aceste modificări generează riscuri de natură să pericliteze plasarea cu succes a obligațiunilor; în cazul în care face uz de acest drept, Prestatorul trebuie să motiveze refuzul și nu va răspunde pentru neexecutarea obligației de a opera modificările solicitate.

9.5. În cazul în care Prestatorul nu îndeplinește obligațiile prevăzute în termenele stabilite, Achizitorul va aplica penalități în conformitate cu art. 11.1. Prestatorul nu va fi obligat la plata penalităților în situația în care depășirea termenelor stabilite s-a realizat fără culpa sa, ca de exemplu când depășirea se datorează în tot sau în parte Achizitorului sau eventualelor întârzieri generate de instituțiile pieței de capital, cum ar fi Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central sau de condițiile de piață, inclusiv întreruperea funcționării sistemelor operate de, printre alții, Bursa de Valori București sau Depozitarul Central.

9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul în cazul în care, în urma unor reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de autor sau de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele sau materialele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, Achizitorul suportă daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

9.7. Prestatorul se obligă să remedieze pe cheltuială proprie, la cererea scrisă a Achizitorului și în cel mai scurt timp, orice deficiență în prestarea serviciilor cauzată de către Prestator prin neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale contractuale.

9.8. Fără a aduce atingere art. 9.4, Prestatorul este obligat să respecte instrucțiunile transmise de către Achizitor, ulterior discutării și agreării de comun acord a respectivelor instrucțiuni între Părți.

9.9. Prestatorul se obligă să predea documentele elaborate în cadrul Contractului în formatul care să permită efectuarea eventualelor modificări/completări și în format .pdf pentru forma finală a documentației.



9.10. În mod implicit, prin prezentul Contract, Prestatorul cedează integral Achizitorului drepturile patrimoniale asupra tuturor materialelor executate potrivit Contractului, după plata acestora.

9.11. Furnizarea de informații

9.11 (1) În baza legislației aplicabile, membrii Asocierii sunt obligați să pună la dispoziția Achizitorului informații complete cu privire la serviciile de investiții și/sau servicii auxiliare, precum și cu privire la instrumente financiare, pe suport durabil, sau pe website. Constituie astfel de informații detaliate:

- a. politica de alocare și de stabilire a preturilor
- b. Documentul de prezentare MiFID II al (i) Raiffeisen Bank disponibil pe website-ul www.raiffeisen.ro la secțiunea Guvernanta corporativă: <https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid.html>, (ii) BRD – Groupe Societe Generale S.A., disponibil pe website-ul www.brd.ro la secțiunea Piețe financiare: <https://www.brd.ro/piete-financiare/piata-valutara-si-monetara/informatii-reglementare/mifid-ii> (în cadrul aceleiași secțiuni este disponibilă, printre altele și Politica privind buna gestionare și executare a ordinelor clienților); (iii) Banca Comercială Română SA disponibil pe website-ul www.bcr.ro la secțiunea Guvernanta corporativa: <https://www.bcr.ro/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/mifid>, și (iv) Alpha Bank România S.A. disponibil pe website-ul www.alphabank.ro la link-ul <https://www.alphabank.ro/info-utile/piete-financiare-si-mifid/mifid-ii> ;
- c. Politica Raiffeisen Bank privind administrarea conflictelor de interese aferente serviciilor de investiții financiare și distribuției produselor de asigurări (<https://www.raiffeisen.ro/content/dam/rbi/retail/eu/ro/documents/guvernanta/mifid/20241230-Politica-raiffeisen-bank-privind-administrarea-conflictelor-de-interese.pdf>), Politica BRD – Groupe Societe Generale S.A. cu privire la gestionarea conflictelor de interese pentru activitățile pe piețele de capital reglementate (<https://www.brd.ro/files/pdf/Conflicte%20de%20interese.pdf>), Politica BCR privind administrarea conflictelor de interese poate fi consultată accesând link-ul: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/Despre-noi/Pachet_Informativ_Client.pdf?forceDownload=1; Politica Alpha Bank privind administrarea conflictelor de interese poate fi consultată accesând link-ul: <https://www.alphabank.ro/Portals/0/PDF/info-utile/piata-de-capital/politica-privind-prevenirea-conflictelor-de-interese.pdf>

9.12. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu se poate angaja conform acestui Contract răspunderea personală a niciunui administrator, agent, reprezentant sau angajat al niciunuia dintre membrii Asocierii, Achizitorul renunțând la orice pretenție împotriva acestora, neputând acționa în instanța niciuna dintre aceste persoane.

10. Responsabilitățile Achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit în prezentul Contract pentru prestarea serviciilor financiare în legătură cu emiterea și vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni scadentă la data de 05.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 15 din prezentul Contract și cu obligațiile asumate.

10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit art. 12 din prezentul Contract, serviciile prestate ce fac obiectul prezentului Contract, dacă sunt în conformitate cu caietul de sarcini și oferta tehnică, anexe ale prezentului Contract

10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului, cu promptitudine, orice informații/documente pe care acesta le-a solicitat în Oferta tehnică, precum și pe parcursul derulării Contractului, pe care Prestatorul le consideră necesare îndeplinirii Contractului, precum și să semneze orice documente și, în general, să facă tot ce este solicitat pentru efectuarea plasamentului privat (inclusiv să respecte recomandările Prestatorului cu privire la cele mai adecvate condiții comerciale de desfășurare a plasamentului) și admiterea obligațiilor la tranzacționare, precum și demersurile de obținere a eligibilității obligațiilor în relația cu Banca Națională a României. Prestatorul nu va răspunde pentru întâzieri în prestarea serviciilor conform prezentului Contract, în cazul în care prestarea respectivelor servicii depinde de furnizarea de către Achizitor a unor informații și documente solicitate de Prestator, iar Achizitorul nu a furnizat respectivele informații și documente în termen de maxim 7 (Șapte) zile lucrătoare de la data transmiterii de către Prestator a cererii de documente sau informații. Achizitorul va notifica cu promptitudine Prestatorul, dacă descoperă ulterior, pe durata acestui Contract, un aspect ce face ca o astfel de informație să fie neadevărată, inexactă sau înșelătoare.

10.4 Achizitorul are obligația de a menține un cod LEI (*Legal Entity Identifier*) valid pe durata derulării Contractului.

10.5. Informațiile/ documentele puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor sunt presupuse a fi reale, corecte, complete și exacte, Prestatorul neavând obligația de a verifica aceste informații/documente și nu va fi răspunzător pentru consecințele utilizării acestor informații/ documente, nici pentru eventualul caracter inexact sau incomplet sau pentru lipsa de acuratețe a acestora. În îndeplinirea obligațiilor sale conform Contractului, Prestatorul se poate baza, fără o verificare independentă, pe acuratețea și caracterul suficient și complet al acestor informații / documente. Din acest motiv, Prestatorul nu va fi responsabil pentru, și nu va fi obligat să semneze sau să emită: (i) niciun document care ar garanta sau declara ca informațiile din documentul de prezentare sau din documentul de admitere la tranzacționare sunt reale, corecte, complete și exacte sau (ii) niciun alt document prin care Prestatorul ar declara sau garanta în privința informațiilor sau efectelor (comerciale sau juridice) ale documentului de prezentare sau de admitere la tranzacționare.

10.6. Achizitorul se obligă să marcheze ca atare spre știința Prestatorului orice informație despre Achizitor sau activitatea acestuia, pusă la dispoziția Prestatorului și care are caracterul de informație privilegiată în accepțiunea legislației în domeniu. Achizitorul se obligă să despăgubească pe Prestator pentru orice prejudiciu suferit de acesta ca urmare a primirii și utilizării în cadrul prestării serviciilor din Contract a unor informații privilegiate despre Achizitor, cu privire la care Achizitorul nu și-a îndeplinit obligațiile legale sau contractuale de dezvăluire.

10.7. Achizitorul se obliga să dea curs cerințelor Prestatorului care reies din prevederile legale aplicabile și să dea orice declarații menite să asigure realizarea plasamentului privat în concordanță cu practicile de piață uzuale în privința emisiunilor de obligațiuni.

10.8. Achizitorul se obligă să plătească către membrii Asocierii și, după caz, sub-contractanții acestora, o sumă egală cu prejudiciul pe care oricare dintre membrii Asocierii, sub-contractanții, sau, în fiecare caz, directorii, angajații, agenții sau consultanții acestora, le-ar suferi ca urmare sau în legătură cu orice pretenții îndreptate împotriva lor și care sunt născute din, sau sunt în legătură cu, serviciile prestate de către ei în baza acestui Contract, cu excepția unei culpe grave sau fraude din partea membrilor Asocierii, astfel cum va fi stabilită printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

10.9. Pentru scopul art. 1221 din Codul Civil, Achizitorul declară că nu este într-o stare de nevoie și că are experiența și cunoștințele necesare pentru încheierea Contractului. Achizitorul înțelege că Prestatorul acționează doar în termenii și condițiile obișnuite în



relația cu Achizitorul în ceea ce privește emisiunea de obligațiuni, și nu în calitate de consultant juridic, fiscal, contabil, de reglementare sau de relații publice sau agent ori un garant al Achizitorului sau al vreunei alte persoane. Achizitorul se va consulta cu proprii consilieri cu privire la astfel de aspecte și este singurul răspunzător să cerceteze, în mod independent natura sau adecvarea emisiunii de obligațiuni.

10.10. Achizitorul:

- a. este de acord să primească și să confirme primirea informațiilor prevăzute la punctele 9.11.(1) mai sus, fără costuri suplimentare, pe un suport durabil altul decât hârtia, de exemplu prin intermediul e-mail-ului ca document atașat sau ca link către un site, sau pe site. Având în vedere celeritatea activității, Achizitorul ia la cunoștință că transmiterea informațiilor pe suport de hârtie nu corespunde cerințelor de rapiditate legate de piețele de capital. Achizitorul va putea solicita comunicarea pe suport de hârtie, printr-o notificare scrisă transmisă cu confirmare de primire adresată Asocierii; membrii Asocierii vor putea percepe un cost suplimentar pentru fiecare astfel de comunicare;
- b. declară că a consimțit în mod expres la aplicarea acestor documente în relația cu fiecare membru al Asocierii și că a transmis documentele menționate mai sus fiecărui reprezentant autorizat, care va transmite instrucțiuni membrilor Asocierii în numele și pentru Achizitor.

10.11 Achizitorul se obligă ca, la data plasamentului privat să declare și să garanteze următoarele:

- Situațiile financiare ale Achizitorului, ce sunt reflectate în documentul de prezentare, au fost pregătite conform legii și oferă o imagine corectă, completă și adevărată și, de la data acestora și până la data plasamentului privat, nu a avut loc nicio schimbare negativă semnificativă cu privire la această situație.
- Informațiile și documentele puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor în contextul Tranzacției, precum și cele din documentul de prezentare și documentul de admitere la tranzacționare, sunt reale, corecte, complete și exacte.
- Achizitorul nu se află sau nu este iminent să intre în stare de insolvență.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor. Rezilierea Contractului

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu își execută obligațiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a percepe penalități de întârziere în următoarele situații:

- a) pentru întârzieri în prestarea serviciilor, un quantum de 0,04 % din valoarea Contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la momentul la care prestatorul efectuează serviciile, cu aplicarea prevederilor art.13.4 și fără ca totalul penalităților să poată depăși valoarea sumei exigibile cu privire la care acestea se aplică;
- b) pentru neconformități în prestarea serviciilor, având în vedere cerințele/specificațiile precizate în caietul de sarcini, un quantum de 0,04% din valoarea Contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la prestarea serviciilor la standardele asumate prin oferta tehnică și fără ca totalul penalităților să poată depăși valoarea sumei exigibile cu privire la care acestea se aplică;
- c) pentru nerespectarea solicitărilor transmise în scris de către Achizitor pentru a fi luate în considerare în elaborarea documentației, cu luarea în considerare a prevederilor art. 9.4 și 9.8 din prezentul Contract, pentru fiecare zi de întârziere, un quantum de 0,04 % din valoarea Contractului, până la prestarea serviciilor și fără ca totalul penalităților să poată depăși valoarea sumei exigibile cu privire la care acestea se aplică.



11.2 În cazul în care Achizitorul nu își respectă obligațiile de recepționare sau de plată a prețului conform art. 12, Achizitorul are obligația de a plăti penalități de întârziere către Prestator în cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Dobânda se va aplica la valoarea sumei exigibile, calculată pentru fiecare zi de întârziere, dar fără a depăși valoarea Contractului.

11.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului de servicii și de a pretinde plata de daune-interese în limitele Contractului.

11.4. Achizitorul își rezervă dreptul să rezilieze unilateral Contractul, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești în următoarele cazuri:

a) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat în scris de Achizitor cu privire la faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile de prestare a serviciilor, iar Prestatorul nu remediază sau nu poate remedia, conform art. 9.7 și/sau Achizitorul consideră că Prestatorul nu poate continua prestarea serviciilor, cu calculul de penalități prevăzut la art. 11.1, lit. a);

b) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat în scris de Achizitor, Prestatorul primind trei notificări consecutive prin care i se aduce la cunoștință faptul că nu și-a executat sau își execută în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin ;

c) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu desfășurarea activității pentru care a fost autorizat de către autoritatea de reglementare și supraveghere competentă printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

d) Prestatorul se află în culpă profesională gravă, constatată de către instanțele judecătorești competente printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în legătură cu desfășurarea activității de intermediere instrumente financiare pentru care a fost autorizat de către autoritatea de reglementare și supraveghere competentă, ;

e) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului de servicii;

f) În caz de neexecutare culpabilă, din vina Prestatorului, a obligațiilor prevăzute la art. 9, dacă Achizitorul și-a executat obligațiile ce îi revin sau este gata să le execute în mod corespunzător, atunci când cuantumul penalităților de întârziere este mai mare de 10% din prețul Contractului, Achizitorul este îndreptățit să considere Contractul desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile. În această situație Prestatorul nu este îndreptățit să solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar considera îndreptățit să le primească ca urmare a rezilierii Contractului potrivit acestei clauze.

11.5. Rezilierea Contractului pentru motivele menționate la art. 11.3 se va notifica în scris Prestatorului și va deveni efectivă în termen de 30 zile de la data notificării. La momentul rezilierii Contractului, Prestatorul va preda toate livrabilele (respectiv rezultatele/produsele serviciilor care fac obiectul prezentului Contract) efectuate până în momentul rezilierii și care nu au fost deja predate. Livrabilele astfel predate nu vor putea fi folosite niciun fel de Achizitor, dacă includ denumirea Prestatorului.

11.6. Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract, inclusiv plata serviciilor prestate și recepționate până în acel moment. 11.7. În cazul rezilierii Contractului, Părțile vor stabili daunele pe care trebuie să le suporte, conform dispozițiilor contractuale, cu drept de compensare a acestor sume cu alte sume datorate în baza Contractului.

11.8. În cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 11.7, recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.



11.9. Fiecare dintre Achizitor și Prestator își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau legii sau ar deveni excesiv de oneroasă.

Denunțarea Contractului de către unul dintre membrii Asocierii nu va conduce la încetarea Contractului față de ceilalți, cu excepția cazului în care aceștia decid altfel. În cazul excepțional în care denunțarea Contractului se face de către oricare dintre BCR, BRD sau Alpha Bank, membrii rămași ai Asocierii care și-au asumat obligația de Subscriere Garantată a Plasamentului vor prelua și împarti între ei în mod egal obligațiile membrului care a denunțat Contractul, cu aplicarea prevederilor referitoare la Subscriere Garantată a Plasamentului și la cota aferentă acestuia.

11.10. În cazul prevăzut la art. 11.9, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

11.11. În cazul încetării Contractului pentru neexecutarea obligațiilor, niciuna dintre părți nu va face niciun anunț public cu privire la motivele încetării, fără acordul prealabil scris al celorlalte părți.

12. Recepție și verificări

12.1 Achizitorul verifică modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini și oferta tehnică, documente parte integrantă din Contract.

12.2 Verificările vor fi efectuate de către Achizitor, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, oferta tehnică și caietul de sarcini.

12.3. Recepția pentru serviciile prestate, prevăzute la art. 4.2 lit. a), se realizează după admiterea la tranzacționare a obligațiilor conform prezentului Contract, prin transmiterea către Achizitor a unui set complet de documente care cuprinde cel puțin decizia de admitere la tranzacționare emisă de Bursa de Valori București S.A., documentele întocmite în vederea emisiunii, plasamentului privat și admiterii la tranzacționare a obligațiilor și documentele justificative pentru plățile efectuate de către Prestator în numele Achizitorului, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare bancare, de la data admiterii obligațiilor din respectiva emisiune la tranzacționare, prin Proces-verbal de recepție.

12.4 Recepția pentru serviciile prestate, prevăzute la art. 4.2 lit. b), se realizează anual, după fiecare dată anuală de plată a dobânzii și/sau valorii nominale, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile lucrătoare bancare, de la data limită de distribuire a sumelor de bani, prin Proces-verbal de recepție.

12.5 În cazul în care Achizitorul refuză recepția serviciilor din motive imputabile Prestatorului, acesta din urmă va remedia deficiențele constatate în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare, Achizitorul urmând a face recepția în termenul convenit conform art. 12.3 și 12.4, termen care se va calcula de la data retransmiterii documentației. În cazul în care Achizitorul nu răspunde în termenele menționate la art. 12.3 și respectiv art. 12.4, deși documentele pentru recepție au fost transmise de Prestator, recepția se va considera efectuată la expirarea termenelor în cauză.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare



13.1. În termen de o zi lucrătoare de la primirea Ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor din partea Achizitorului, Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor, prin transmiterea listei inițiale de informații și documente necesare.

13.2 Achizitorul poate decide, cu respectarea cadrului normativ incident, să anuleze total sau parțial tranzacțiile planificate pentru emiterea de obligațiuni municipale până la obținerea sumei de 555.100.000 lei, prin transmiterea unei notificări prealabile în scris către Prestator cu un număr de cel puțin trei zile lucrătoare în avans față de lansarea plasamentului, urmând ca în acest caz să achite Prestatorului plata serviciilor prestate până la momentul notificării intenției de anulare a tranzacțiilor viitoare.

13.3 Achizitorul nu are nicio obligație de plată către Prestator anterior emiterii de către Achizitor a ordinului de începere a prestării serviciilor.

13.4 Serviciile prestate în baza Contractului sau, dacă este cazul, orice etapă a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită de comun acord, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

13.5. Prestatorul este îndreptățit să solicite și să obțină prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei etape a acestora în următoarele situații:

- a) din orice motiv de întârziere ce nu se datorează Prestatorului, sau
- b) din alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea prevederilor Contractului de către Prestator.

Achizitorul se obligă să nu întârzie în mod nerezonabil emiterea acestui acord. În această situație, de comun acord, Părțile vor revizui perioada de prestare, prin încheierea unui act adițional la Contract.

13.6 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, sau a cazului când întârzierea se datorează neîndeplinirii unor obligații contractuale de către Achizitor, orice întârziere culpabilă în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita Prestatorului penalități, conform prevederilor art. 11.1.

14. Ajustarea prețului Contractului

14.1 Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt conform prețului declarat în oferta financiară, parte integrantă din Contract.

14.2 Prețul contractului este ferm, stabilit în lei.

14.3 Nu se acceptă ajustarea prețului Contractului.

15. Modalități de plată și recuperarea creanțelor de la prestator

15.1 Plata se va face în lei, pe bază de facturi, cu ordin de plată, după prestarea, predarea și recepția serviciilor, pe bază de proces verbal de recepție, în conformitate cu art. 5 și art. 12 din prezentul Contract și cu oferta financiară

15.2 (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator astfel încât termenul de plată să nu depășească 30 de zile de la data primirii facturii.

(2) Decontarea se va face pe baza facturii emise de Prestator. Factura se transmite către Achizitor prin sistemul național RO e-Factura, concomitent cu transmiterea prin e-mail la adresa indicată de Achizitor.

15.3 (1) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus față de valoarea finală certificată, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens.



(2) Dacă Achizitorul nu va face plata sumelor menționate la alineatul (1) în termenul limită de mai sus, Prestatorul va aplica penalități pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor, conform prevederilor art. 11.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, penalitățile nu se vor calcula în perioada în care Partile, acționând cu buna credință, clarifică orice aspecte necesare cu privire la orice astfel de sume.

(3) Compensarea poate opera pentru sumele datorate reciproc de părți.

15.4 (1) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată al facturii. Un nou termen de plată va curge de la primirea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.

(2) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.

16. Raportare

16.1 (1) Prestatorul este obligat să-și deruleze activitatea de raportare lunar pentru serviciile financiare în legătura cu emisiunea obligațiunilor, prin completarea rapoartelor lunare asupra activităților desfășurate pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.

(2) Rapoartele se vor întocmi și se vor transmite Achizitorului în primele 15 zile ale lunii ulterioare celei raportate.

17. Drepturile de proprietate intelectuală

17.1 Orice raport și/sau date elaborate de Prestator sau de personalul său în executarea prezentului Contract, vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea prezentului Contract, Prestatorul va remite toate aceste documente și date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date și nu le va utiliza în alte scopuri care nu au legătură cu prezentul Contract fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Cu toate acestea, fiecare parte este îndepțată să păstreze copii și/sau extrase din documente sau informații obținute în cadrul derulării prezentului Contract, dacă este obligată în acest sens prin reglementările interne, prin legi sau prin reglementări emise de o autoritate de reglementare și supraveghere.

17.2 Fiecare parte se obligă să păstreze confidențialitatea serviciilor și să nu divulge nicio informație obținută care face obiectul prezentului Contract, fără acordul scris prealabil al celeilalte părți, cu excepția cazurilor în care (i) o parte este obligată să divulge astfel de informații prin legi, decizii ale instanțelor competente sau prin reglementări emise de o autoritate de reglementare și supraveghere sau dacă dezvăluirea este necesară pentru ca partea care primește informația să stabilească vreo apărare într-un proces sau în vreo altă procedură judiciară sau guvernamentală; (ii) datele agregate care nu permit identificarea părții; (iii) la momentul dezvăluirii informația este cunoscută public, altfel decât rezultând în mod direct sau indirect în urma încălcării de către partea care primește informația a obligației de confidențialitate; (iv) informația este dezvăluită părții care o primește de către un terț despre care Partea care primește informația consideră în mod rezonabil că nu a încălcat o obligație de confidențialitate față de cealaltă parte sau dacă se află deja în mod legal în posesia părții care primește informația și nu este supusă vreunei obligații de confidențialitate, (v) este dezvăluită către consultanții profesionali și angajații părții care primește informația sub condiția ca respectivii consultanți și angajați

să li se aducă la cunoștință natura confidențială a informației. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice restricție de confidențialitate nu se va aplica în legătură cu materialele plasamentului, inclusiv materialele create în scop de marketing sau orice publicitate/materiale publicitare.

17.3 Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică sau de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală.

18. Cesiunea

18.1 Cesiunea creanțelor născute din Contract este permisă, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

18.2 Sub rezerva art. 18.4, o parte va notifica celeilalte parti intenția de a cesiona drepturile sau obligațiile născute din acest Contract sau Contractul. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate Părțile convin asupra acesteia.

18.3 Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind alte obligații asumate prin Contract.

18.4 În cazul în care drepturile și obligațiile Prestatorului stabilite prin acest Contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, membrul Asocierii implicat în procesul de reorganizare va transfera oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, cu notificarea scrisă a Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității succesor. Pentru claritate, înlocuirea oricărui membru al Asocierii de către succesorul său de drept nu va reprezenta o culpă sau o cauză de încetare a Contractului.

19. Forța majoră

19.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de raspunderea neîndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract (cu excepția obligațiilor de plata aferente serviciilor prestate până la momentul declarării forței majore), pe toată perioada în care aceasta acționează.

19.3 Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia, precum și obligațiile de plată.

19.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maxim 24 de ore de la încetare.

19.6 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Amendamente



20.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe și negociere amiabilă, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

21.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente teritorial în România, potrivit dreptului comun.

22. Limba care guvernează Contractul

22.1 Limba în care este încheiat Contractul, precum și limba în care se vor realiza orice comunicări sau notificări în legătură cu acest Contract este limba română.

23. Comunicări

23.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.2 Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

23.3 În conformitate cu dispozițiile art. 38 din Regulamentul ASF 5/2019, Achizitorul consimte expres prin prezentul Contract la: (i) înregistrarea și stocarea de către Prestator a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, dacă este cazul, și a oricăror convorbiri telefonice cu Achizitorul care au legătură cu serviciile de investiții pe care le desfășoară în baza acestui Contract; (ii) transmiterea instrucțiunilor/confirmărilor de la Prestator prin e-mail; și (iii) actualizarea datelor sale de identificare și de contact ori de câte ori este cazul, Achizitorul asumând-si efectele neîndeplinirii acestei obligații.

24. Legea aplicabilă Contractului

24.1 Legea aplicabilă prezentului contract, este legea română, Contractul, precum și orice obligații extra-contractuale aferente, urmând a fi interpretat și guvernate conform legilor din România.

25. Dispoziții finale

25.1 Prezentul Contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrată din cuprinsul său, reprezintă voința părților și poate fi modificat cu acordul ambelor părți. În cazul în care vreuna dintre prevederile acestui Contract este considerată nulă, lipsita de validitate sau neaplicabilă, acest lucru nu va afecta legalitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi contractuale.

25.2 Urmărirea executării prezentului Contract din partea Achizitorului se face de Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă și de direcțiile de specialitate semnatare ale prezentului Contract, în funcție de activitatea specifică fiecărei direcții.



25.3 Membrii Asocierii (Prestatorul) vor prelucra inclusiv datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților, precum și pe cele ale semnatarilor din partea Achizitorului în legătură cu încheierea și derularea prezentului Contract. Întrucât Membrii Asocierii nu vor avea o alta posibilitate adaptată de a-și îndeplini obligația legală de informare a tuturor persoanelor vizate despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, Achizitorul va aduce la cunoștința acestora faptul că Membrii Asocierii le prelucrează datele cu caracter personal, astfel cum se menționează detaliat în cadrul informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal, regăsită pe site-ul fiecărui Membru al Asocierii ori în cadrul sediilor acestora.

Intrucât Partile prelucrează date cu caracter personal necesare în scopul executării Contractului, Părțile având calitatea de operatori de date cu caracter personal, în conformitate cu sensul atribuit acestui termen de către GDPR, prelucrarea efectuându-se:

(i) Pentru BCR conform Politicii de Confidentialitate ce poate fi accesată la adresa <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea>, precum și în conformitate cu documentația contractuală semnată cu Achizitorul; (ii) pentru BRD conform politicii ce poate fi accesată la <https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal> (iii) pentru Raiffeisen conform politicii ce poate fi accesată la <https://www.raiffeisen.ro/ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate.html>.iv) pentru Alpha Bank conform politicii ce poate fi accesată la <https://www.alphabank.ro/info-utile/gdpr>

25.4 Prezentul Contract a fost încheiat în 6 (cinci) exemplare originale, din care câte 1 (unul) revine fiecărui membru al Asocierii, respectiv 2 (două) pentru Achizitor.

(pagina cu semnături urmează după Anexa 1)



Anexa 1 – referitoare la serviciile de agent de plată

Obiectul prezentului document îl constituie mandatul acordat de către Achizitor Prestatorului, prin membrul Asocierii Raiffeisen Bank, în vederea desfășurării tuturor activităților aferente asigurării serviciilor de plată a principalului și dobânzii către deținătorii de obligațiuni municipale emise de către Achizitor.

În cadrul acestei Anexe vor fi valabile următoarele definiții:

Data de înregistrare: Data care servește la identificarea deținătorilor de obligațiuni înregistrați în registru care sunt îndreptățiți la plata cuponului și/sau a principalului la data cuponului/la maturitate, conform Documentului pentru admiterea la tranzacționare privind emisiunea de obligațiuni a Municipiului București realizată conform prevederilor prezentului Contract de servicii.

Data cuponului - Ziua lucrătoare în care fiecare plată a cuponului aferent obligațiunilor devine scadentă.

Depozitarul Central - persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată și supravegheată de A.S.F, prin intermediul căreia Municipiul București efectuează plata sumelor cuvenite deținătorilor de obligațiuni, conform art. 87 alin (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Părțile se obligă să întreprindă demersurile necesare în relația cu Depozitarul Central în vederea executării mandatului acordat de către Achizitor Prestatorului, prin membrul Asocierii Raiffeisen Bank, pentru efectuarea serviciilor de plată a principalului și dobânzii (cupoane) către deținătorii de obligațiuni municipale emise de către Achizitor.

1. Obligațiile Prestatorului

1.1 Deschiderea unui cont bancar denumit „cont de distribuție” la Raiffeisen Bank pe numele Depozitarului Central/ al oricărui succesor al acestuia/, cont destinat virării de către Achizitor a sumelor necesare plăților periodice către investitori, prin intermediul Depozitarului Central.

1.2 Calculul sumelor brute de plată către fiecare deținător de obligațiuni îndreptățit să primească sume aferente cupoanelor sau principalul la scadență, pe baza Registrului Deținătorilor de Instrumente Financiare, furnizat de Depozitarul Central prin intermediul Achizitorului.

1.3 Plata dobânzilor și a principalului către investitori: Achizitorul va autoriza Depozitarul Central să ordoneze plățile sumelor cuvenite deținătorilor de obligațiuni. Plata se va face prin intermediul Contului de Distribuție, ca urmare a transferului fondurilor necesare din contul de Trezorerie deschis pe numele Achizitorului în acest cont. Pentru deținerile din Secțiunea 1 a Registrului Depozitarului Central, Prestatorul va procesa plățile prin transfer bancar în conformitate cu instrucțiunile primite de la Depozitarul Central. Prestatorul își asumă efectuarea plăților numai pentru acei deținători de obligațiuni pentru care a primit din partea Depozitarului Central instrucțiuni valide (pe baza Registrului Deținătorilor de Instrumente Financiare) care trebuie să conțină informații privind: (i) deținătorii cu toate datele de identificare ale acestora (ii) contul bancar al deținătorului, în



format IBAN sau (iii) contul Participantului la sistemul Depozitarului Central, pentru deținătorii care păstrează obligațiuni în conturi de instrumente financiare deschise la intermediari, brokeri sau agenți custode. Pentru acei deținători de obligațiuni pentru care Depozitarul Central nu furnizează Prestatorului detalii complete de plată, acesta din urmă, în baza instrucțiunilor de plată primite de la Depozitarul Central, returnează Achizitorului sumele rămase nealocate, împreună cu lista deținătorilor pentru care nu s-a efectuat plata.

1.4 Prestatorul va procesa plățile către deținătorii de obligațiuni într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data stabilită ca dată de plată a cuponului, conform prevederilor legale, sub condiția îndeplinirii de către Achizitor și de către Depozitarul Central a condițiilor din paragraful anterior. Prestatorul nu va face plăți în numerar.

1.5 Prestatorul nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește eventualele întârzieri la plată intervenite în cazul existenței unor popriri asupra „contului de distribuție” deschis la Raiffeisen Bank pe numele Depozitarului Central.

1.6 Prestatorul nu va avea obligația de executare a plăților prevazute la pct. 1.3 din prezenta anexă în cazul în care asupra Contului de Distribuție sunt instituite măsuri asigurătorii/de executare silită sau orice alte acțiuni care au ca efect indisponibilizarea sumelor / plata către un terț îndreptățit.

1.7 În cazul modificării prevederilor legislației fiscale în sensul taxării veniturilor sau câștigurilor obținute din deținerea și tranzacționarea obligațiunilor, Prestatorul nu va avea obligația calculării taxelor și impozitelor aferente.

2. Obligațiile Achizitorului

2.1 Achizitorul va furniza Prestatorului Registrul Deținătorilor de Instrumente Financiare primit de la Depozitarul Central, conținând detalii complete de identificare și de plată (numele deținătorilor, identificator (CNP/Cod Fiscal/Serie Pașaport, după caz), conturile deținătorilor de obligațiuni sau ale Participantilor la sistemul Depozitarului Central în format IBAN, banca la care este deschis contul, numărul de obligațiuni), în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data de înregistrare a deținătorilor de obligațiuni îndreptățiți să primească cuponul sau principalul.

2.2 Registrul Deținătorilor de Instrumente Financiare, așa cum este acesta definit la paragraful anterior va fi furnizat de către Achizitor Prestatorului prin e-mail, în format electronic, criptat și purtând semnătura electronică calificată a persoanelor autorizate.

2.3 Achizitorul se angajează că informațiile și documentele furnizate Prestatorului vor fi complete și corecte și, pe cale de consecință, orice aspecte legate de eventuale neconcordanțe în legătură cu informațiile furnizate vor fi rezolvate de către Achizitor, fără implicarea Prestatorului. Achizitorul a luat cunoștință și este de acord că Prestatorul va folosi și se va baza pe informațiile furnizate fără nicio investigație sau verificare independentă a acestora.

2.4 Achizitorul are obligația de a alimenta Contul de Distribuție cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei de plată a cuponului sau a principalului.

2.5 Achizitorul se va abține de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea împiedica Prestatorul să ducă la îndeplinire prevederile prezentului Contract.

3. Modalități de plată servicii de agent

3.1 Prețul pentru serviciile de agent de plată prevăzute la art. 4.2 lit. b) c) Contract, este de 8.500 lei/eveniment de plată, în valoare de maxim 340.000 lei, TVA în tranșe



stabilite ca urmare a procesului de emitere al obligațiunilor , pe toată durata de valabilitate a obligațiunilor emise

3.2 În situația în care durata de valabilitate a obligațiunilor emise va fi mai mică de 10 ani, Achizitorul va achita Prestatorului contravaloarea serviciilor de agent de plată doar pentru anii de valabilitate a obligațiunilor.



Contract de servicii
(pagina cu semnături)

PRESTATOR,

ACHIZITOR,