



Nr. 13/39.../GME/06.06.2017

Structură: Direcția Economică

In atenta tuturor operatorilor

Ca urmare a solicitarilor de clarificari la procedura de negociere initiata de Municipiul Botosani in vederea contractării unui imprumut in valoare de 85.399.860,47 lei, transmitem urmatoarele clarificari :

**Solicitarea 1.** Referitor la capitolul II din caietul de sarcini „Cerințe minime obligatorii” se precizeaza:

- a. Durata liniei de finanțare: 120 luni
- b. Perioada gratie pentru rambursare principal: 12 luni
- c. Perioada de rambursare principal: 120 luni

Va rugam sa ne confirmați ca perioada de rambursare este de 108 luni si nu 120 luni asa cum apare in capitolul II „Cerințe minime obligatorii”.

**Raspuns solicitarea 1.** Solicitarea este ca durata creditului să fie de 120 luni, cu o perioadă de grație de 12 luni și rambursarea efectivă în 108 rate. În perioada de grație se va achita dobanda aferentă sumei împrumutate;

**Solicitarea 2.** Având in vedere ca noul imprumut se solicita pentru refinantarea datoriei publice, iar prin conditiile minime obligatorii se solicita o perioada de gratie de 12 luni pentru rambursarea ratelor de credit, va rugam sa ne transmiteti fundamentrea solicitării acestei perioade de gratie

**Raspuns solicitarea 2**

Perioada de grație este o solicitare a UAT Municipiul Botoșani;

**Solicitarea 3-** Va rugam sa ne precizați care împrumuturi actuale fac obiectul acestei refinantari, cu detalierea următoarelor elemente:

- a. Sold inițial
- b. Sold la zi
- c. Ce investitii au fost finantate si care este stadiul financiar si fizic al acestor obiective



**Raspuns solicitarea 3- Situația creditelor:**

Institutia de credit	Nr.contract	Suma contractata	Rata lunara	Suma de rambursat la data de 30.04.2017
CEC BANK	RQ12053585549504/30.05.2012	20,000,000.00	206,185.57	12,577,319.48
UNICREDIT	515017/19.09.2014	24,000,000.00	250,000.00	22,250,000.00
INTESA SANPAOLO	31/06.09.2010	18,800,000.00	195,833.34	8,029,166.30
INTESA SANPAOLO	36/11.11.2010	11,200,000.00	116,666.67	4,783,333.15
M.F.P.	543963/19722/2015	1,627,856.00	6,782.73	1,485,418.67
M.F.P.	544976/22733/2015	13,248,891.53	72,809.47	11,576,706.14
M.F.P.	549011/28996/2015	3,900,000.00	16,250.00	3,656,250.00
I.F.C.	PRJ-33606-ROM/28.10.2013	25,000,000.00	208,333.33	21,041,666.73
Total			1,072,861.11	85,399,860.47

În ordinea vechimii, sumele ce fac obiectul creditelor au avut următoarea destinație:

- Creditele contractate de la INTESA SANPOLO cu contractele nr.31/2010 și 36/2010 au fost utilizate pentru reabilitarea străzilor din municipiul Botoșani și cofinanțarea proiectelor aflate în derulare (PHARE, POR), obiective de investiții finalizate și recepționate.
- Creditul contractat de la CEC Bank în anul 2012 a avut ca obiect cofinanțarea a trei obiective de investiții, respectiv: *Reabilitarea și modernizarea rețelei de strazi urbane – axa 2 POR – obiectiv finalizat; Reabilitarea sistemului de termoficare urbană POS MEDIU – obiectiv finalizat; Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, axa 5 POR – obiectiv în continuare.*
- Creditul contractat de la IFC în anul 2013 a fost utilizat pentru obiectivul de investiții *Reabilitarea sistemului de termoficare urbană POS MEDIU – obiectiv finalizat.*
- Creditul contractat de la UNICREDIT în anul 2014 a fost utilizat pentru obiectivul de investiții *Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, axa 5 POR – obiectiv în continuare.*
- Creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice conform contractului nr. 543963/19722/2015 a fost utilizat pentru achitarea unei corecții financiare.
- Creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice conform contractului nr. 544976/22733/2015 a fost utilizat pentru cofinanțarea cheltuielilor neeligibile și a contribuției proprii prevăzute în contractele de finanțare pentru obiectivele: *Reabilitare termica în vederea creșterii eficienței energetice a blocurilor (POR) – obiective finalizate; Parc Regional de Agreement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani,*



axa 5 POR – obiectiv în continuare; *Consolidare și restaurare Teatrul M.Eminescu Botoșani* – obiectiv în continuare.

- Creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice conform contractului nr. 549011/28996/2015 a fost utilizat pentru achitarea subvenției pentru energie termică pentru populație.

**Solicitarea 4** Având în vedere ca prin capitolul VI- „Derularea procedurii de negociere” nu se solicita depunerea în Etapa I a graficului estimativ de rambursare a împrumutului, iar din Capitolul IV „Criteriul de atribuire” (subcapitol ipoteze, linia 8) se poate subînțelege ca se dorește depunerea unui astfel de grafic de rambursare, va rugăm să clarificați dacă Autoritatea Contractantă solicită sau nu depunerea la Etapa. I a unui astfel de document

**Raspuns solicitarea 4-** Autoritatea Contractantă solicită depunerea graficului estimativ de rambursare a împrumutului la Etapa I a procedurii de negociere;

**Solicitarea 5** În vederea completării Anexei 1 la formularul de oferta:

- a. Va rugăm să ne confirmați ca Robor 1 luna care se va lua în calcul este cel aparut pe 30.12.2016 și valabil în 01.01.2017, respectiv 0.76%
- b. Care va fi data exactă în care se va efectua tragerea?
- c. La pct 2. la capitolul V „parametrii de calcul” se specifică ca „tragerile vor fi detaliate în Anexa-graficul de tragere”. Va rugăm să detaliați această solicitare. Se solicită ca anexa la contractul de credit? Se solicită ca document de depus în cadrul Etapei I? Sau este document care va fi pus la dispoziția participanților în vederea elaborării Anexei 1 la formularul de oferta?
- d. Va rugăm să ne precizați când anume se vor plăți ratele de dobândă?. În capitolul IV, subcapitol ipoteze se specifică ca în data de 10 ale fiecărei luni iar în capitolul V „parametrii de calcul” se specifică ca în ultima din luna (perioada referința).

**Raspuns solicitarea 5-** Referitor la formularul de ofertă, facem următoarele precizări:

- a) Nivelul indicelui ROBOR la 1M utilizat la depunerea ofertelor este cel valabil la data de 01.01.2017, respective cel publicat la data de 30.12.2016;
- b) Având în vedere faptul că solicităm acest credit pentru refinanțarea datoriei publice, considerăm că nu putem indica o anumită zi pentru efectuarea tragerii, refinanțarea (lichidarea creditelor existente) urmând a fi făcută cu sprijinul instituției financiare câștigătoare;
- c) Graficul de tragere este determinat de durata și cerințele fiecărei instituții de credit, atât a celei ce va face refinanțarea, cât și a celor la care sunt credite contractate;
- d) Ratele de dobândă se vor achita începând cu luna următoare a contractării creditului pentru sumele ce vor acoperi creditele refinanțate conform algoritmului de calcul stabilit în contract.

**Solicitarea 6** Referitor la modul de desfășurare a licitației va rugăm să ne confirmați ca deschiderea ofertei și negocierea (respectiv etapa 1 și etapa 2, inclusiv negocieri clauze contractuale) vor avea loc la data de 27.06.2017 ora 11.



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

**Raspuns solicitarea 6** - Conform Invitatiei de participare nr.12786/29.05.2017 data și ora limită pentru depunerea ofertei preliminare: **27.06.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Municipiului Botoșani din str. Piața Revoluției nr.1 - Registratură;** Deschiderea ofertei preliminare și negocierea va avea loc în aceeași zi la ora 11,00 **Biroul de Achizitii Publice.**

Prenume / NUME	Functie	Direcție / Serviciu / Birou / Compartiment	Data	Semnătură
Catalin Mugurel Flutur	Primar	-		
Adriana ZAICEANU	Administrator public	-		
Mirela Gheorghita	Director economic	Directia economica		
Daniela ANITEI	Sef birou	Biroul de achizitii publice		

