

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAȚILOR****SENATUL****LEGE**

pentru aprobarea Contractului de finanțare — Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B — dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 ianuarie 2026 și la Luxemburg la 19 ianuarie 2026*)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se aprobă Contractul de finanțare — Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B — dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 15 ianuarie 2026 și la Luxemburg la 19 ianuarie 2026, în valoare de 500 de milioane de euro, denumit în continuare *Contract de finanțare*.

Art. 2. — (1) Ministerului Transporturilor și Infrastructurii i se delegă întreaga autoritate și responsabilitate privind realizarea proiectului „Autostrada A1”, denumit în continuare *Proiectul*.

(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură implementarea Proiectului prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A., în calitate de agenție de implementare.

(3) Ministerul Finanțelor încheie cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — S.A. un acord subsidiar prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și executarea Contractului de finanțare.

Art. 3. — Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului și al celorlalte fonduri publice destinate finanțării costului acestuia, inclusiv taxele și impozitele aferente, se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în

limita sumelor aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.

Art. 4. — Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, plata dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură, conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.

Art. 6. — (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, să convină cu Banca Europeană de Investiții amendamente la conținutul Contractului de finanțare care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Europeană de Investiții.

(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
SORIN-MIHAI GRINDEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEAN

București, 20 iulie 2026.
Nr. 147.

*) Legea nr. 147/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 iulie 2026 și este reprodusă și în acest număr bis.

Numărul contractului FI N°99.317 (RO)

Numărul operațiunii nr. 2024-0824

Nivel de clasificare internă BEI: Utilizare corporativă

AUTOSTRADA A1 COFINANȚARE AFERENTĂ FONDURILOR DE COEZIUNE ALE UE B

Contract de finanțare

între

România

și

Banca Europeană de Investiții

București, 15 ianuarie 2026

Luxemburg, 19 ianuarie 2026

ÎNTRUCÂT:**INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII****ARTICOLUL 1**

- 1.1 VALOAREA CREDITULUI
- 1.2 PROCEDURA DE TRAGERE
 - 1.2.A TRANȘELE
 - 1.2.B OFERTA DE TRAGERE
 - 1.2.C ACCEPTAREA TRAGERII
 - 1.2.D CONTUL TRAGERII
- 1.3 MONEDA TRAGERII
- 1.4 CONDIȚII DE TRAGERE
 - 1.4.A CONDIȚIE PREALABILĂ A PRIMEI CERERI PENTRU OFERTA DE TRAGERE
 - 1.4.B PRIMA TRANȘĂ
 - 1.4.C TOATE TRANȘELE
 - 1.4.D TRANSE PRIVIND SECȚIUNEA 2 (BOITA-CORNETU) SI/SAU SECȚIUNEA 3 (CORNETIU-TIGVENI)
- 1.5 AMÂNAREA TRAGERII
 - 1.5.A MOTIVELE AMÂNĂRII
 - 1.5.B ANULAREA UNEI TRAGERI AMÂNATE CU 6 (ȘASE) LUNI
- 1.6 ANULARE ȘI SUSPENDARE
 - 1.6.A DREPTUL ÎMPRUMUTATULUI DE A ANULA
 - 1.6.B DREPTUL BĂNCII DE A SUSPENDA ȘI ANULA
 - 1.6.C COMPENSAȚIE PENTRU SUSPENDAREA ȘI ANULAREA UNEI TRANȘE
- 1.7 ANULAREA DUPĂ EXPIRAREA CREDITULUI
- 1.8 SUME DATORATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 1.5 ȘI 1.6

ARTICOLUL 2

- 2.1 VALOAREA ÎMPRUMUTULUI
- 2.2 MONEDA PLĂȚILOR
- 2.3 CONFIRMAREA DE CĂTRE BANCĂ

ARTICOLUL 3

- 3.1 RATA DOBÂNZII
 - 3.1.A TRANȘE CU RATĂ FIXĂ
 - 3.1.B TRANȘE CU RATĂ VARIABILĂ
 - 3.1.C REVIZUIREA SAU CONVERSIA TRANȘELOR
- 3.2 DOBÂNZI PENTRU SUMELE RESTANTE
- 3.3 EVENIMENTUL DE PERTURBARE A PIEȚEI

ARTICOLUL 4

- 4.1 RAMBURSARE NORMALĂ
 - 4.1.A RAMBURSARE ÎN RATE
 - 4.1.B RATĂ UNICĂ
- 4.2 PLATA VOLUNTARĂ ÎN AVANS
 - 4.2.A OPȚIUNEA DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ
 - 4.2.B COMPENSAȚIE PENTRU RAMBURSARE ANTICIPATĂ

- 4.2.C MECANISME DE PLATĂ ÎN AVANS
- 4.2.D COMISION ADMINISTRATIV
- 4.3 RAMBURSARE ANTICIPATĂ OBLIGATORIE ȘI ANULARE
- 4.3.A EVENIMENTE DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ
- 4.3.B MECANISME DE RAMBURSARE ANTICIPATĂ
- 4.3.C COMPENSAȚIE PENTRU RAMBURSAREA ANTICIPATĂ
- 4.4 GENERALITĂȚI
- 4.4.A FĂRĂ A ADUCE ATINGERE ARTICOLULUI 10
- 4.4.B FĂRĂ REÎMPRUMUTARE

ARTICOLUL 5

- 5.1 CONVENȚIA PRIVIND NUMĂRUL DE ZILE
- 5.2 DATA ȘI LOCUL PLĂȚII
- 5.3 FĂRĂ COMPENSARE DE CĂTRE ÎMPRUMUTAT
- 5.4 PERTURBAREA SISTEMELOR DE PLĂȚI
- 5.5 APLICAREA SUMELOR PRIMITE
- 5.5.A GENERALITĂȚI
- 5.5.B PLĂȚI PARȚIALE
- 5.5.C ALOCAREA SUMELOR AFERENTE TRANȘELOR

ARTICOLUL 6

- 6.1 UTILIZAREA ÎMPRUMUTULUI ȘI DISPONIBILITATEA ALTOR FONDURI
- 6.2 FINALIZAREA PROIECTULUI
- 6.3 CREȘTEREA COSTULUI PROIECTULUI
- 6.4 PROCEDURA DE ACHIZIȚIE
- 6.5 ANGAJAMENTELE CONTINUE PRIVIND PROIECTUL
- 6.6 CONFORMITATEA CU PREVEDERILE LEGALE
- 6.7 PROTECȚIA DATELOR
- 6.8 SANCTIUNI
- 6.9 DECLARAȚII ȘI GARANȚII GENERALE

ARTICOLUL 7

- 7.1 *IERARHIA PARI PASSU*
- 7.2 GARANȚIE SUPLIMENTARĂ
- 7.3 CLAUZE PRIN INCLUDERE

ARTICOLUL 8

- 8.1 INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL
- 8.2 INFORMAȚII PRIVIND ÎMPRUMUTATUL, PROMOTORUL ȘI BENEFICIARUL
- 8.3 VIZITE ALE BĂNCII

ARTICOLUL 9

- 9.1 IMPOZITE, TAXE ȘI COMISIOANE
- 9.2 ALTE TAXE
- 9.3 CREȘTEREA COSTURILOR, COMPENSAȚII ȘI REGULARIZARE

ARTICOLUL 10

- 10.1 DREPTUL DE A SOLICITA RAMBURSAREA

- 10.1.A SOLICITARE IMEDIATĂ
- 10.1.B SOLICITARE DUPĂ NOTIFICAREA DE REMEDIERE
- 10.2 ALTE DREPTURI ÎN TEMEIUL LEGII
- 10.3 COMPENSAȚIA
- 10.3.A TRANȘE CU RATĂ FIXĂ
- 10.3.B GENERALITĂȚI
- 10.4 NERENUNȚAREA

ARTICOLUL 11

- 11.1 LEGEA APLICABILĂ
- 11.2 JURISDICȚIE
- 11.3 LOCUL DE EXECUTARE
- 11.4 DOVADA SUMELOR DATORATE
- 11.5 INTEGRALITATEA CONTRACTULUI
- 11.6 NULITATE
- 11.7 MODIFICĂRI
- 11.8 EXEMPLARE
- 11.9 NEAPLICABILITATEA ANUMITOR EVENIMENTE

ARTICOLUL 12

- 12.1 NOTIFICĂRI
- 12.1.A FORMA DE NOTIFICARE
- 12.1.B ADRESE
- 12.1.C NOTIFICAREA DETALIILOR DE COMUNICARE
- 12.2 LIMBĂ ENGLEZĂ
- 12.3 CONSIDERENTE ȘI ANEXE

ANEXA A

SPECIFICAȚIILE PROIECTULUI ȘI RAPORTARE

ANEXA B

DEFINIȚIA EURIBOR

ANEXA C

FORMULAR DE OFERTĂ /ACCEPTARE DE TRAGERE (ARTICOLELE 1.2.B ȘI 1.2.C)

ANEXA D

REVIZUIREA ȘI CONVERSIA RATEI DOBÂNZII

ANEXA E

FORMULAR DE CERTIFICAT AL ÎMPRUMUTATULUI

ACEST CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

România, acționând prin Ministerul
Finanțelor, cu sediul în Bulevardul Libertății
nr. 16, Sector 5, RO-050706 București,
România, reprezentată de dl. Alexandru
Nazare, Ministrul Finanțelor,

(„Împrumutatul”)

pe de o parte, și

Banca Europeană de Investiții, cu sediul în
Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxemburg,
L-2950 Luxemburg, reprezentată de dna.
Hanna Stepień, Șef de divizie și de dl.
Manuel Duenas, Șef de divizie.

(„Banca”)

pe de altă parte.

Banca și Împrumutatul împreună sunt denumite „**Părțile**” și oricare dintre acestea este o „**Parte**”.

ÎNTRUCĂT:

- (a) Împrumutatul a declarat că, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România („**Promotorul**”), întreprinde un proiect constând în construcția unui tronson de 122,11 km din noua Autostradă A1 între orașele Sibiu și Pitești, în regiunile mai puțin dezvoltate din centrul României, așa cum este descris mai detaliat în descrierea tehnică (denumită în continuare „**Descrierea tehnică**”) prevăzută în Anexa A.1 (denumit în continuare „**Proiectul**”). Beneficiarul este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (denumită în continuare „**Beneficiarul**”), o societate pe acțiuni înființată potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, deținută integral de statul român, reprezentat de Promotor și care funcționează sub autoritatea acestuia. Alocările de la bugetul de stat către Beneficiar se fac prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii .
- (b) Costul total al proiectului, așa cum este estimat de Bancă, este de 5.481.160.000,00 euro (cinci miliarde patru sute optzeci și unu milioane o sută șazeci de mii euro) (TVA inclus), iar Împrumutatul a declarat că intenționează să finanțeze Proiectul după cum urmează:

Sursa	Sumă (mil. EUR)
Credit de la Bancă	1.000,00
Alte surse de finanțare	4.481,16
(inclusiv pentru TVA și achiziția de terenuri)	
TOTAL	5.481,16

- (c) Pentru îndeplinirea planului de finanțare prevăzut în Considerentul b, Împrumutatul a solicitat Băncii un credit de 1.000.000.000,00 EUR (un miliard de euro) .
- (d) Banca, considerând că finanțarea Proiectului intră în sfera funcțiilor sale și având în vedere declarațiile și faptele citate în prezentele Considerente, a decis să dea curs solicitării Împrumutatului acordându-i un credit în valoare de de 1.000.000.000,00 EUR (un miliard de euro) (Creditul Total), după cum urmează: (i) o sumă de 500.000.000,00 EUR (cinci sute de milioane de euro) a fost acordată în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare încheiat între Părți în data de 8 octombrie 2025 identificat cu nr. FI 98753 („**Primul Contract**”) și (ii) suma reziduală de până la 500.000.000,00 EUR (cinci sute de milioane de euro) în conformitate cu termenii și condițiile prezentului contract de finanțare („**Contractul**”), cu condiția ca, în orice moment:
- (i) valoarea agregată a sumelor disponibilizate din împrumuturile Băncii aferente Creditului Aprobant nu va depăși, în niciun caz, 50% (cincizeci la sută) din costul total al proiectului prevăzut în Considerentul (b); și
- (ii) totalul fondurilor provenite de la Uniunea Europeană și al sumelor disponibilizate din împrumuturile Băncii aferente Creditului Aprobant nu va depăși în niciun moment 90% (nouăzeci la sută) din costul total al Proiectului prevăzut în Considerentul (b).
- (e) Împrumutatul a autorizat împrumutul sumei de 500.000.000,00 EUR (cinci sute de milioane de euro) reprezentată de acest credit în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract. Fără a aduce atingere prevederilor Contractului, în special art. 6.1 de mai jos, Banca înțelege că sumele împrumutate în temeiul Contractului vor fi utilizate în conformitate cu normele bugetare și cu dispozițiile legislației românești în materie de datorie externă.
- (f) Statutul Băncii prevede că Banca trebuie să se asigure că fondurile sale sunt utilizate cât mai rațional posibil în interesul Uniunii Europene și, de asemenea, termenii și condițiile operațiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordanță cu politicile relevante ale Uniunii Europene.
- (g) Finanțarea proiectului include anumite subvenții sau sume nerambursabile, iar furnizarea acestor fonduri a fost autorizată în mod corespunzător și va fi efectuată în conformitate cu legislația UE relevantă.

- (h) Banca consideră că accesul la informații joacă un rol esențial în reducerea riscurilor de mediu și sociale, inclusiv a încălcărilor drepturilor omului, legate de proiectele pe care le finanțează și, prin urmare, și-a stabilit politica de transparență, al cărei scop este de a spori responsabilitatea grupului Băncii față de părțile interesate și cetățenii Uniunii Europene în general.
- (i) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către Bancă în conformitate cu legislația UE aplicabilă privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organismele Uniunii Europene și privind libera circulație a acestor date.
- (j) Banca sprijină implementarea standardelor internaționale și ale Uniunii Europene în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și promovează standardele de bună guvernanță fiscală. Aceasta a stabilit politici și proceduri pentru a evita riscul utilizării necorespunzătoare a fondurilor sale în scopuri care sunt ilegale sau abuzive în raport cu legile aplicabile. Declarația grupului Băncii privind fraudă fiscală, evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, planificarea fiscală agresivă, spălarea banilor și finanțarea terorismului este disponibilă pe site-ul Băncii și oferă îndrumări suplimentare partenerilor contractuali ai Băncii.

DREPT PENTRU CARE, se convine prin prezentul după cum urmează:

INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII

(a) Interpretare

În prezentul Contract:

- (a) trimerile la Articole, Considerente și Anexe sunt, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, trimeri la articolele, respectiv considerentele și anexele la prezentul Contract;
- (b) trimerile la „lege” sau „legi” înseamnă:
 - (i) orice lege aplicabilă și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, normă, regulament, hotărâre judecătorească, ordin, mandat, ordonanță, determinare, atribuire sau altă măsură legislativă sau administrativă aplicabilă sau decizie judiciară sau arbitrală din orice jurisdicție care este obligatorie sau jurisprudența aplicabilă; și
 - (ii) Dreptul UE;
- (c) trimerile la „legea aplicabilă”, „legile aplicabile” sau „jurisdicția aplicabilă” înseamnă:
 - (i) o lege sau jurisdicție aplicabilă Împrumutatului, drepturilor și/sau obligațiilor sale (în fiecare caz care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract), capacității și/sau activelor sale și/sau Proiectului; și/sau, după caz
 - (ii) o lege sau o jurisdicție (inclusiv, în fiecare caz, Statutul Băncii) aplicabilă Băncii, drepturilor, obligațiilor, capacității și/sau activelor acesteia;
- (d) trimerile la o dispoziție legală sau la un tratat sunt trimeri la dispoziția respectivă, astfel cum a fost modificată sau readoptată;
- (e) trimerile la orice alt acord sau instrument sunt trimeri la acel alt acord sau instrument, astfel cum a fost modificat, novat, completat, extins sau reconfirmat;
- (f) cuvintele și expresiile la plural vor include singularul și vice versa;
- (g) termenii definiți în GDPR (astfel cum sunt definiți mai jos), inclusiv termenii „operator”, „persoană vizată”, „date cu caracter personal”, „prelucrare” și „persoană împuternicită de către operator”, au aceleași semnificații atunci când sunt utilizați în Considerentul (i) sau art. 6.7 din prezentul Contract;
- (h) trimerile la „lună” înseamnă o perioadă care începe într-o zi dintr-o lună calendaristică și se încheie în ziua corespunzătoare numeric din următoarea lună calendaristică, cu excepția și sub rezerva definiției Datei Plății, a art. 5.1 și a Anexei B și în cazul în care nu se prevede altfel în prezentul Contract:
 - (i) în cazul în care ziua corespunzătoare din punct de vedere numeric nu este o Zi Lucrătoare, perioada respectivă se încheie în următoarea Zi Lucrătoare din luna calendaristică în care urmează să se încheie perioada respectivă, dacă există sau, dacă nu există, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă; și
 - (ii) dacă nu există o zi care să corespundă din punct de vedere numeric în luna calendaristică în care urmează să se încheie acea perioadă, perioadă respectivă se încheie în ultima Zi Lucrătoare în acea lună calendaristică; și
- (i) o trimiteră în prezentul Contract la o pagină sau un ecran al unui serviciu de informare care afișează o rată va include:
 - (i) orice pagină de înlocuire a acelui serviciu de informare care afișează rata respectivă; și
 - (ii) pagina corespunzătoare a unui astfel de alt serviciu de informare care afișează periodic acea rată în locul acelui serviciu de informare,și, în cazul în care o astfel de pagină sau serviciu încetează să mai fie disponibile, va include orice altă pagină sau serviciu care afișează rata specificată de Bancă.

(a) Definiții

În prezentul Contract:

„**Tranșă acceptată**” înseamnă o Tranșă pentru care o Ofertă de tragere a fost acceptată în mod corespunzător de către Împrumutat în conformitate cu termenii săi la sau înainte de Termenul de acceptare a Tragerii.

„**Data de tragere amânată convenită**” are înțelesul atribuit la articolul 1.5.A(2)(b).

„**Directiva CSB de drept penal**” înseamnă Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, astfel cum a fost modificată, completată sau reconfirmată.

„**Directive CSB**” înseamnă a patra și a cincea Directivă CSB și Directiva CSB de drept penal.

„**A patra și a cincea Directivă CSB**” înseamnă Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018, cu modificările, completările sau reconfirmările ulterioare.

„**Autorizare**” înseamnă o autorizație, permis, consimțământ, aprobare, rezoluție, licență, scutire, depunere, autentificare sau înregistrare.

„**Semnatar autorizat**” înseamnă o persoană autorizată să semneze individual sau în comun (după caz) Cererile de tragere în numele Împrumutatului și numită în cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a conturilor primite de Bancă înainte de primirea Acceptărilor de tragere relevante.

„**Beneficiar**” are înțelesul atribuit în Considerentul (a).

„**Zi lucrătoare**” înseamnă o zi (alta decât sâmbăta sau duminica) în care Banca și băncile comerciale sunt deschise pentru activități generale în Luxemburg și București.

„**Tranșă anulată**” are semnificația atribuită în art 1.6.C(2).

„**Eveniment de modificare a legislației**” are semnificația atribuită în art.4.3.A(4).

„**Contract**” are semnificația atribuită în Considerentul (d).

„**Numărul contractului**” înseamnă numărul generat de Bancă care identifică prezentul Contract și care este indicat pe pagina de gardă a prezentului Contract după literele „FI N°”.

„**Credit**” are înțelesul atribuit la art.1.1.

„**Compensație de amânare**” înseamnă o compensație calculată la valoarea unei Tranșe acceptate amânate sau suspendate la rata celei mai mari dintre:

(a) 0,125% (12,5 puncte de bază), per annum; și

(b) rata procentuală prin care:

- (i) rata dobânzii care ar fi fost aplicabilă unei astfel de Tranșe dacă ar fi fost trasă de către Împrumutat la Data programată a tragerii depășește
- (ii) EURIBOR (rata la o lună) minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu excepția cazului în care această rată este mai mică decât zero, caz în care aceasta va fi stabilită la zero.

Această compensație se va acumula de la Data programată a tragerii până la Data tragerii sau, după caz, până la data anulării Tranșei acceptate în conformitate cu prezentul Contract.

„**Acceptarea tragerii**” înseamnă o copie a Ofertei de tragere contrasemnata în mod corespunzător de Împrumutat în conformitate cu Lista semnatarilor autorizați și a conturilor.

„**Termen de acceptare a tragerii**” înseamnă data și ora expirării unei Oferte de tragere, astfel cum se specifică în prezentul.

„**Contul tragerii**” înseamnă, pentru fiecare Tranșă, contul bancar în care pot fi efectuate tragerile în temeiul prezentului Contract, astfel cum se prevede în cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a conturilor.

„**Data tragerii**” înseamnă data la care Banca efectuează plata unei Tranșe.

„**Ofertă de tragere**” înseamnă o adresă care respectă, în mare parte, forma prevăzută în Anexa C.

„**Litigiu**” are înțelesul atribuit în art. 11.2.

„**Eveniment de perturbare**” înseamnă una sau ambele dintre:

- (a) o perturbare semnificativă a sistemelor de plată sau de comunicații sau a piețelor financiare care, în fiecare caz, trebuie să funcționeze pentru ca plățile să fie efectuate în legătură cu prezentul Contract; sau
- (b) apariția oricărui alt eveniment care are ca rezultat o perturbare (de natură tehnică sau de sistem) a operațiunilor de trezorerie sau de plată ale Băncii sau ale Împrumutatului, împiedicând Partea respectivă să:
 - (i) își îndeplinească obligațiile de plată în temeiul prezentului Contract; sau
 - (ii) să comunice cu cealaltă Parte,

și care perturbare (în oricare dintre cazurile menționate la literele (a) sau (b) de mai sus) nu este cauzată de și este în afara controlului Părții ale cărei operațiuni sunt perturbate.

„**EIM**” înseamnă evaluarea impactului asupra mediului în sensul Directivei EIM.

„**Directiva EIM**” înseamnă Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private privind mediul, astfel cum a fost modificată, completată sau reformulată.

„**Mediu**” înseamnă următoarele:

- (a) faună și floră, organisme vii, inclusiv sistemele ecologice;
- (b) teren, sol, apă (inclusiv apele marine și de coastă), aer, climă și peisaj (structuri naturale sau artificiale, fie deasupra, fie sub pământ);
- (c) patrimoniul cultural (natural, tangibil și intangibil);
- (d) mediul construit; și
- (e) sănătatea și bunăstarea oamenilor.

„**Autorizația de mediu și socială**” înseamnă orice Autorizație cerută de legislația de mediu și socială.

„**Revendicare de mediu sau socială**” înseamnă orice revendicare, procedură, notificare formală sau investigație efectuată de către orice persoană cu privire la orice legislație de mediu și socială.

„**Legislație de mediu și socială**” înseamnă:

- (a) Legislația UE, inclusiv principiile și standardele;
- (b) Legea românească; și
- (c) Tratatul internațional aplicabil,

în fiecare caz al cărui obiectiv principal este conservarea, protecția sau îmbunătățirea mediului și/sau protecția sau îmbunătățirea Aspectelor sociale.

„**Fonduri UE**” înseamnă oricare și toate fondurile de la Uniunea Europeană.

„**Eveniment privind fondurile UE**” are semnificația atribuită la art. 4.3.A(2).

„**Dreptul UE**” înseamnă *acquis-ul comunitar* al Uniunii Europene, astfel cum este exprimat prin tratatele Uniunii Europene, regulamentele, directivele, actele delegate, actele de punere în aplicare, principiile, deciziile și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„**EUR**” sau „**euro**” înseamnă moneda legală a statelor membre ale Uniunii Europene care o adoptă sau au adoptat-o ca monedă a lor în conformitate cu dispozițiile relevante ale Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

„**EURIBOR**” are semnificația atribuită în Anexa B.

„**Situație de neîndeplinire a obligațiilor**” înseamnă oricare dintre circumstanțele, evenimentele sau situațiile specificate la articolul 10.1.

„**Politica de excludere**” înseamnă politica de excludere a Băncii Europene de Investiții, publicată pe site-ul web al Băncii.

„**Data finală de disponibilitate**” înseamnă data la care se împlinesc 36 (treizeci și șase) de luni de la semnarea prezentului contract și dacă această zi nu este o Zi lucrătoare relevantă, atunci Ziua lucrătoare relevantă precedentă.

„**Rată fixă**” înseamnă o rată anuală a dobânzii stabilită de Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite periodic de organele de conducere ale Băncii pentru împrumuturile acordate la o rată fixă a dobânzii, exprimată în moneda Tranșei și purtând termene echivalente pentru rambursarea capitalului și plata dobânzii. O astfel de rată nu poate avea o valoare negativă.

„**Tranșă cu rată fixă**” înseamnă o Tranșă pentru care se aplică Rata fixă.

„**Rată variabilă**” înseamnă o rată anuală a dobânzii variabilă cu marjă fixă, determinată de Bancă pentru fiecare Perioadă de referință a ratei variabile succesivă egală cu EURIBOR plus Marja. Dacă Rata variabilă pentru orice Perioadă de referință a ratei variabile este calculată sub zero, aceasta va fi setată la zero.

„**Perioada de referință a ratei variabile**” înseamnă fiecare perioadă de la o Dată de plată până la următoarea Dată de plată relevantă; prima Perioadă de referință a ratei variabile va începe la data disponibilizării Tranșei și se va sfârși la prima Dată a Plății, cu excepția situației în care aceasta perioadă are 15 zile sau mai puțin, caz în care prima Perioadă de referință a ratei variabile se va termina la următoarea (a doua) Dată a Plății ce urmează Datei tragerii Tranșei, iar Euribor aplicabil pentru această perioadă va fi determinată conform Anexei B – Definiția Euribor.

„**Tranșă cu rată variabilă**” înseamnă o Tranșă pentru care se aplică Rata variabilă.

„**GDPR**” înseamnă Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679.

„**Instrument de datorie guvernamentală**” are înțelesul atribuit la art. 7.1.

„**Activitate/activități ilegale(e)**” înseamnă oricare dintre următoarele activități ilegale sau activități desfășurate în scopuri ilegale în conformitate cu legile aplicabile în oricare dintre următoarele domenii: (i) fraudă, corupție, constrângere, coluziune sau obstrucționare, (ii) spălare de bani, finanțare a terorismului sau infracțiuni fiscale, fiecare astfel cum sunt definite în Directivele CSB și (iii) alte activități ilegale împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt definite în Directiva PIF.

„**Eveniment de nelegalitate**” are înțelesul atribuit în art. 4.3.A(5).

„**Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații**” înseamnă un Eveniment de rambursare anticipată, altul decât Evenimentul de rambursare anticipată a unei finanțări non BEI sau Evenimentul de nelegalitate.

„**Revizuirea/conversia dobânzii**” înseamnă stabilirea unor noi condiții financiare referitoare la rata dobânzii, în special aceeași bază a ratei dobânzii („**revizuire**”) sau o bază diferită a ratei dobânzii („**conversie**”) care poate fi oferită pentru perioada rămasă a unei Tranșe sau până la următoarea Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă este cazul.

„**Data revizuirii/conversiei dobânzii**” înseamnă data, care va fi o Dată a plății, specificată de Bancă în Oferta de tragere.

„**Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii**” înseamnă o propunere făcută de Bancă în temeiul Anexei D.

„**Cerere de revizuire/conversie a dobânzii**” înseamnă o notificare scrisă din partea Împrumutatului, transmisă cu cel puțin 75 (șaptezeci și cinci) de zile înainte de o Dată de revizuire/conversie a dobânzii, prin care solicită Băncii să îi prezinte o Propunere de

revizuire/conversie a dobânzii. Cererea de revizuire/conversie a dobânzii trebuie să precizeze, de asemenea, următoarele:

- (a) Datele de plată alese în conformitate cu prevederile art. 3.1;
- (b) valoarea Tranșei pentru care se aplică Revizuirea/conversia dobânzii; și
- (c) orice altă Dată de revizuire/conversie a dobânzii aleasă în conformitate cu art. 3.1 .

„Lista semnatarilor autorizați și a conturilor” înseamnă o listă, în formă și substanță satisfăcătoare pentru Bancă, care stabilește:

- (a) Semnatarii autorizați, împreună cu dovada autorității de semnare a persoanelor înscrise pe listă și cu precizarea dacă au autoritate de semnare individuală sau în comun;
- (b) speciemenle de semnături ale acestor persoane;
- (c) contul(conturile) bancar(e) în care pot fi efectuate trageri în temeiul prezentului Contract (specificat prin cod IBAN dacă țara este inclusă în Registrul IBAN publicat de SWIFT sau în formatul de cont corespunzător în conformitate cu practica bancară locală), codul BIC/SWIFT al băncii și numele beneficiarului contului(conturilor) bancar (bancare) împreună cu dovada că aceste conturi au fost deschise în numele beneficiarului sau contul(conturile) deținut(e) la Banca Națională a României în care pot fi efectuate trageri în temeiul prezentului Contract; și
- (d) contul(conturile) bancar(e) din care plățile în temeiul prezentului Contract vor fi efectuate de către Împrumutat (specificat prin cod IBAN în cazul în care țara este inclusă în Registrul IBAN publicat de SWIFT sau în formatul de cont corespunzător în conformitate cu practica bancară locală), codul BIC/SWIFT al băncii și numele beneficiarului contului(conturilor) bancar(e) împreună cu dovada că aceste conturi au fost deschise în numele beneficiarului sau contul(conturile) deținut(e) la Banca Națională a României din care pot fi efectuate plăți în temeiul prezentului Contract.

„Tranșă cu stabilirea prețului în mod direct” are sensul dat acesteia în Articolul 1.2.B (b).

„Împrumut” înseamnă totalul sumelor disponibilizate din când în când de Bancă în temeiul prezentului Contract.

„Împrumut nerambursat” înseamnă totalul sumelor disponibilizate din când în când de Bancă în temeiul prezentului Contract care rămâne neachitat.

„Eveniment de perturbare a pieței” înseamnă oricare dintre următoarele circumstanțe:

- (a) există, în opinia Băncii, evenimente sau circumstanțe care afectează în mod negativ accesul Băncii la sursele sale de finanțare;
- (b) în opinia Băncii, fondurile nu sunt disponibile din sursele obișnuite de finanțare ale Băncii pentru a finanța în mod adecvat o Tranșă în moneda relevantă și/sau pentru scadența relevantă și/sau având profilul de rambursare al unei astfel de Tranșe; sau
- (c) în legătură cu o Tranșă cu rată variabilă:
 - (i) costul pentru Bancă al obținerii de fonduri din sursele sale de finanțare, stabilit de Bancă, pentru o perioadă egală cu Perioada de referință a ratei variabile a unei astfel de Tranșe (și anume, pe piața monetară) ar depăși EURIBOR aplicabil; sau
 - (ii) Banca stabilește că nu există mijloace adecvate și corecte pentru stabilirea EURIBOR aplicabil pentru o astfel de Tranșă.

„Modificare substanțială negativă” înseamnă orice eveniment sau schimbare de condiție care, în opinia Băncii, are un efect material nefavorabil asupra:

- (a) capacității Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract;
- (b) situației (financiară sau de altă natură) sau perspectivele Împrumutatului; sau
- (c) legalității, validității sau aplicabilității sau eficacității sau rangului drepturilor sau măsurilor de remediere ale Băncii în temeiul prezentului Contract.

„**Data scadenței**” înseamnă ultima Dată de rambursare a unei Tranșe specificate în conformitate cu art. 4.1.A (b) (iv) sau Data unică de rambursare a unei Tranșe specificate în conformitate cu art. 4.1.B.

„**Finanțare non- BEI**” are înțelesul atribuit la art. 4.3.A(3).

„**Eveniment de rambursare anticipată a finanțării non BEI**” are înțelesul atribuit în art. 4.3.A (3)

„**Cont de plată**” înseamnă contul bancar din care plățile în temeiul prezentului Contract vor fi efectuate de către Împrumutat, astfel cum se prevede în cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a conturilor.

„**Data plății**” înseamnă datele anuale, semestriale sau trimestriale specificate în Oferta de tragere, până la și inclusiv Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenței, cu excepția faptului că, în cazul în care o astfel de dată nu este o zi lucrătoare relevantă, înseamnă:

- (a) pentru o Tranșă cu rată fixă, fie:
 - (i) următoarea Zi lucrătoare relevantă, fără ajustarea dobânzii datorate în temeiul art. 3.1 ; sau
 - (ii) Ziua lucrătoare relevantă precedentă cu ajustare (dar numai la valoarea dobânzii datorate în conformitate cu art. 3.1 care s-a acumulat în ultima perioadă de dobândă), în cazul în care rambursarea principalului se face într-o singură rată în conformitate cu Anexa D punctul C sau art. 4.1.B; și
- (b) pentru o Tranșă cu rată variabilă, următoarea Zi lucrătoare relevantă din luna respectivă sau, în lipsa acesteia, cea mai apropiată Zi lucrătoare relevantă precedentă, în toate cazurile cu ajustarea corespunzătoare a dobânzii datorate în temeiul art. 3.1.

„**Directiva PIF**” înseamnă Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, astfel cum a fost modificată, completată sau reconfirmată.

„**Suma rambursată anticipat**” înseamnă suma unei Tranșe care urmează să fie rambursată anticipat de Împrumutat în conformitate cu art. 4.2.A sau art. 4.3.A, după caz.

„**Data rambursării anticipate**” înseamnă data, solicitată de Împrumutat și agreată de Bancă sau indicată de Bancă (după caz) la care Împrumutatul va efectua rambursarea anticipată a unei Sume rambursate anticipat.

„**Eveniment de rambursare anticipată**” înseamnă oricare dintre evenimentele descrise la art. 4.3.A.

„**Compensația pentru rambursare anticipată**” înseamnă, în ceea ce privește orice sumă a principalului care urmează să fie rambursată anticipat, suma comunicată de Bancă Împrumutatului ca valoare actualizată (calculată la Data rambursării anticipate) a diferenței în plus, dacă este cazul, dintre:

- (a) dobânda care s-ar acumula ulterior asupra Sumei rambursate anticipat pe perioada cuprinsă între Data rambursării anticipate și Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenței, dacă nu ar fi rambursată anticipat; peste
- (b) dobânda care s-ar acumula astfel în acea perioadă, dacă ar fi calculată la Rata de redistribuire, minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).

Valoarea actualizată menționată va fi calculată la o rată de actualizare egală cu Rata de redistribuire, aplicată la fiecare Dată a plății relevantă.

„**Notificare de rambursare anticipată**” înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii către Împrumutat cu privire la rambursarea anticipată a unei Tranșe cu rată fixă și/sau a unei Tranșe cu rată variabilă în conformitate cu art. 4.2.C, specificând Suma rambursării anticipate, Data rambursării anticipate, dobânda acumulată datorată, comisionul în temeiul art. 4.2D , dacă este cazul, și numai în ceea ce privește Tranșele cu rată fixă, Compensația pentru rambursarea anticipată, dacă este cazul, datorată pentru Suma rambursată anticipat.

„**Ofertă de rambursare anticipată**” înseamnă o notificare scrisă din partea Băncii către Împrumutat în conformitate cu art. 4.2.C.

„**Cerere de rambursare anticipată**” înseamnă o solicitare scrisă din partea Împrumutatului către Bancă de a rambursa anticipat, integral sau parțial, Împrumutul nerambursat, în conformitate cu art. 4.2.A.

„**Proiect**” are înțelesul atribuit în Considerentul (a).

„**Eveniment de reducere a costurilor proiectului**” are înțelesul atribuit în art. 4.3.A(1).

„**Promotor**” are înțelesul atribuit în Considerentul (a).

„**Rata de redistribuire**” înseamnă rata anuală fixă stabilită de Bancă, fiind o rată pe care Banca ar aplica-o în ziua calculării compensației pentru un împrumut în aceeași monedă, aceleași condiții de plată a dobânzii și același profil de rambursare la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă este cazul, sau la Data scadenței ca Tranșă pentru care se propune sau se solicită efectuarea unei rambursări anticipate sau anulări. O astfel de rată nu poate avea o valoare negativă.

„**Zi lucrătoare relevantă**” înseamnă o zi în care sistemul de decontare brută în timp real operat de Eurosystem (T2) sau orice sistem succesor este deschis pentru decontarea plăților în EUR.

„**Persoană relevantă**” înseamnă:

- (a) în ceea ce privește Împrumutatul și Promotorul, orice ministere, alte organisme guvernamentale executive centrale sau alte subdiviziuni guvernamentale și oricare dintre funcționarii sau reprezentanții acestora sau orice altă persoană care acționează pentru acestea, în numele sau sub controlul acestora, având autoritatea de a gestiona și/sau supraveghea Creditul, Împrumutul sau Proiectul; și
- (b) în ceea ce privește Beneficiarul, orice funcționar sau reprezentant, sau orice altă persoană care acționează pentru acesta, în numele său sau sub controlul său, având autoritatea de a gestiona și/sau supraveghea Creditul, Împrumutul sau Proiectul.

„**Data de rambursare**” înseamnă fiecare dintre Datele de plată specificate pentru rambursarea principalului unei Tranșe din Oferta de tragere, în conformitate cu art. 4.1.

„**Data solicitată de amânare a tragerii**” are înțelesul atribuit la art. 1.5.A(1) (a)(ii).

„**Persoană sancționată**” înseamnă orice persoană sau entitate (pentru evitarea oricăror neclarități, termenul entitate include, dar nu se limitează la, orice guvern, grup sau organizație teroristă) care este o țintă desemnată sau care face în alt mod obiectul unor Sancțiuni (inclusiv, fără a se limita la aceasta, ca urmare a faptului că este deținută sau controlată în alt mod, direct sau indirect, de către orice persoană fizică sau entitate, care este o țintă desemnată sau care face în alt mod obiectul unor Sancțiuni).

„**Sanțiuni**” înseamnă legile privind sancțiunile economice sau financiare, reglementările, embargourile comerciale sau alte măsuri restrictive (inclusiv, în special, dar fără a se limita la, măsuri în legătură cu finanțarea terorismului) adoptate, administrate, implementate sau puse în aplicare ocazional de oricare dintre următoarele:

- (a) Organizația Națiunilor Unite, inclusiv, *inter alia*, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite; și
- (b) Uniunea Europeană, inclusiv, *inter alia*, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, precum și orice alte organisme/instituții sau agenții competente ale Uniunii Europene;
- (c) guvernul Statelor Unite ale Americii și orice departament, divizie, agenție sau birou al acestora, inclusiv, printre altele, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Departamentul de Stat al Statelor Unite și/sau Departamentul de Comerț al Statelor Unite; și
- (d) guvernul Regatului Unit și orice departament, divizie, agenție, birou sau autoritate, inclusiv, printre altele, Biroul de implementare a sancțiunilor financiare al Trezoreriei Majestății Sale și Departamentul pentru Comerț Internațional al Regatului Unit.

„**Data programată a tragerii**” înseamnă data la care o Tranșă este programată să fie trasă în conformitate cu art. 1.2B, care va fi o Zi lucrătoare relevantă care survine la cel puțin 10 (zece) zile după data Ofertei de tragere sau convorbirea telefonică înregistrată privind stabilirea prețului în direct și la (sau înainte de) Data finală de disponibilitate.

„**Garanție**” înseamnă orice ipotecă, gaj, drept de retenție, sarcină, cesiune, afectare sau o altă garanție reală mobilă care garantează orice obligație a unei persoane sau orice alt acord sau aranjament cu efect similar.

„**Aspecte sociale**” înseamnă toate sau oricare dintre următoarele:

- (a) condiții de muncă;
- (b) sănătatea și siguranța la locul de muncă;
- (c) drepturile și interesele grupurilor vulnerabile;
- (d) drepturile și interesele populației indigene;
- (e) egalitatea de gen;
- (f) sănătate publică, siguranță și securitate;
- (g) evitarea evacuărilor forțate și atenuarea dificultăților care decurg din relocarea involuntară; și
- (h) implicarea părților interesate.

„**Marjă**” înseamnă marja fixă (cu valoare pozitivă sau negativă) la EURIBOR, astfel cum este stabilită de Bancă și notificată Împrumutatului în Oferta de tragere relevantă sau în Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii.

„**Impozit**” înseamnă orice impozit, taxă, impunere, drept sau altă taxă sau reținere de natură similară (inclusiv orice penalitate sau dobândă de plată în legătură cu orice neplată sau orice întârziere în plata oricăreia dintre acestea).

„**Descriere tehnică**” are înțelesul atribuit în Considerentul (a).

„**Tranșă**” înseamnă fiecare tragere efectuată sau care urmează să fie efectuată în temeiul prezentului Contract. În cazul în care nu a fost primită nicio Acceptare a tragerii, Tranșă înseamnă o Tranșă pentru care există o convorbire telefonică înregistrată privind stabilirea prețului în direct sau o Tranșă așa cum este oferită în temeiul art. 1.2.B.

ARTICOLUL 1

Credit și Trageri

1.1 Valoarea Creditului

Prin prezentul Contract, Banca instituie în favoarea Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptă un credit în valoare de 500.000.000,00 EUR (cinci sute de milioane de euro) pentru finanțarea Proiectului („Creditul”).

1.2 Procedura de tragere

1.2.A Tranșele

Banca va disponibiliza Creditul în maxim 10 (zece) Tranșe. Suma fiecărei Tranșe va fi în quantum minim de 50.000.000,00 EUR (cincizeci de milioane de euro) sau (dacă este mai mică) întregul sold netras al Creditului.

1.2.B Oferta de tragere

La cererea Împrumutatului și sub rezerva art. 1.4.A , cu condiția ca niciun eveniment menționat la art. 1.6.B să nu fi avut loc și să nu continue, Banca, după primirea unei astfel de cereri și la propria sa discreție, fie

- (a) va trimite Împrumutatului în termen de 5 (cinci) Zile lucrătoare de la primirea unei astfel de cereri o Ofertă de tragere pentru disponibilizarea unei Tranșe. Oferta de tragere va include informațiile prevăzute în Anexa C, sau
- (b) notifică Împrumutatul că termenii plății Tranșei solicitate vor fi conveniți în timpul unei convorbiri telefonice înregistrate privind stabilirea prețului în direct care va avea loc între Bancă și Împrumutat ("**Tranșă cu stabilirea prețului în mod direct**"). În acest caz, sub rezerva articolelor 1.4.B și 1.4.C, și în urma unei convorbiri telefonice în direct cu privire la stabilirea prețului între Bancă și Împrumutat, în cursul căreia părțile convin asupra condițiilor de tragere a tranșei solicitate, Banca trimite Împrumutatului, în aceeași Zi lucrătoare și după o astfel de convorbire telefonică cu privire la stabilirea prețului, o Ofertă de tragere care reflectă condițiile convenite în cursul convorbirii telefonice și care va include informațiile prevăzute în Anexa C. Împrumutatul confirmă **Tranșa cu stabilire a prețului în mod direct** ca Tranșă acceptată și acceptă o Ofertă de tragere prin transmiterea către bancă a unei Acceptări a tragerii până cel târziu la Termenul de acceptare a tragerii, în conformitate cu articolul 1.2.C litera (a). Termenul limită pentru încheierea cu succes a procesului de stabilire a prețului în mod direct este cel mai târziu 5 (cinci) Zile lucrătoare înainte de Data de disponibilitate finală.

Termenul cel mai târziu pentru primirea de către Bancă a cererii Împrumutatului în temeiul prezentului articol 1.2.B este cu 15 (cincisprezece) Zile lucrătoare înainte de Data de disponibilitate finală.

Părțile convin că o Ofertă de tragere poate fi emisă de Bancă, ca document nesemnat și, în acest caz, va fi considerată valabil executată și livrată în numele Băncii, cu condiția ca o astfel de Ofertă de tragere să fie trimisă prin e-mail de la următoarea adresă de e-mail: EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org la adresa de e-mail a Împrumutatului indicată la art. 12.1.B.

1.2.C Acceptarea tragerii

- (a) Împrumutatul poate accepta o Ofertă de tragere prin transmiterea unei Acceptări a tragerii către Bancă nu mai târziu de Termenul de acceptare a tragerii, care trebuie urmat de o scrisoare înregistrată în conformitate cu art. 12.1.A. Acceptarea tragerii va fi semnată de un Semnatar autorizat cu drept de reprezentare individuală sau de doi sau mai mulți Semnatari autorizați cu drept de reprezentare comună și va specifica Contul de plată în care ar trebui efectuată plata Tranșei în conformitate cu art. 1.2.D.
- (b) În cazul în care o Ofertă de tragere este acceptată în mod corespunzător de către Împrumutat în conformitate cu termenii săi la sau înainte de Termenul de acceptare a tragerii, Banca va pune Tranșa acceptată la dispoziția Împrumutatului în conformitate cu Oferta de tragere relevantă și sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract.
- (c) Pentru alte tranșe decât Tranșele cu stabilire a prețului în mod direct se consideră că Împrumutatul a refuzat orice Ofertă de tragere care nu a fost acceptată în mod corespunzător în conformitate cu termenii săi la sau înainte de Termenul de acceptare a tragerii.
- (d) Banca se poate baza pe informațiile prevăzute în cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a

conturilor furnizată Băncii de către Împrumutat. În cazul în care o Acceptare a tragerii este semnată de o persoană definită ca Semnatar autorizat în cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a conturilor furnizată Băncii de către Împrumutat, Banca poate presupune că această persoană are puterea de a semna și de a livra în numele și pe seama Împrumutatului o astfel de Acceptare a tragerii.

1.2.D Contul tragerii

Tragerea va fi efectuată în Contul de tragere specificat în Acceptarea de tragere relevantă, cu condiția ca respectivul Cont de tragere să fie acceptabil pentru Bancă.

Fără a aduce atingere art. 5.2(e), Împrumutatul ia la cunoștință că plățile într-un Cont de tragere notificat de Împrumutat constituie trageri în temeiul prezentului Contract, ca și cum ar fi fost efectuate în contul bancar propriu al Împrumutatului.

Pentru fiecare Tranșă poate fi specificat un singur Cont de tragere.

1.3 Moneda tragerii

Banca va disponibiliza fiecare Tranșă în EUR.

1.4 Condiții de tragere

1.4.A Condiție prealabilă a primei cereri pentru Oferta de tragere

Împrumutatul va furniza Băncii:

- (a) dovada că semnarea prezentului Contract de către Împrumutat a fost autorizată în mod corespunzător și că persoana sau persoanele care semnează prezentul Contract în numele Împrumutatului sunt autorizate în mod corespunzător să facă acest lucru împreună cu specimenul de semnătură al fiecărei astfel de persoane;
- (b) cel puțin 2 (două) exemplare tipărite ale prezentului Contract, semnate în mod corespunzător în original de către toate Părțile; și
- (c) Lista semnatarilor autorizați și a conturilor ;

înainte de se solicita o Ofertă de tragere în temeiul art. 1.2B de către Împrumutat. Orice solicitare a unei Oferte de tragere făcută de Împrumutat fără ca documentele de mai sus să fi fost primite de Bancă și spre satisfacția sa, se consideră că nu a fost efectuată.

1.4.B Prima tranșă

Plata primei Tranșe în temeiul art. 1.2 este condiționată de primirea de către Bancă, în formă și conținut satisfăcătoare pentru aceasta, la sau înainte de data care precede cu 6 (șase) Zile lucrătoare Data programată a tragerii (și, în cazul amânării în temeiul art.1.5, Data de tragere amânată solicitată sau, respectiv, Data de tragere amânată convenită) pentru Tranșa propusă, a următoarelor documente sau dovezi:

- (a) dovada că Împrumutatul a obținut toate Autorizațiile necesare, solicitate în legătură cu prezentul Contract și Proiectul; și
- (b) opinia juridică a departamentului juridic al Împrumutatului cu privire la (i) capacitatea, autoritatea și executarea corespunzătoare a prezentului Contract de către Împrumutat și (ii) validitatea și caracterul executoriu în România a obligațiilor Împrumutatului în temeiul prezentului Contract; și

1.4.C Toate tranșele

Tragerea fiecărei Tranșe în temeiul art.1.2, inclusiv a primei Tranșe, este supusă următoarelor condiții:

- (a) ca Banca să fi primit, în formă și conținut satisfăcătoare pentru aceasta, la sau înainte de data care precede cu 6 (șase) Zile lucrătoare Data programată a tragerii (și, în cazul amânării în temeiul art. 1.5, Data de tragere amânată solicitată sau, respectiv, Data de tragere amânată convenită) pentru Tranșa propusă, următoarele documente sau dovezi:
 - (i) un certificat din partea Împrumutatului sub forma Anexei E semnat de un reprezentant autorizat al Împrumutatului și datat nu mai devreme de data care precede cu 7 (șapte) Zile lucrătoare Data programată a tragerii (și, în cazul amânării în temeiul art. 1.5, Data de tragere amânată solicitată sau, respectiv, Data de tragere amânată convenită);

- (ii) o copie a oricărei alte autorizații sau a oricărui alt document, aviz sau asigurare pe care Banca a notificat-o Împrumutatului ca fiind necesară sau de dorit în legătură cu încheierea și executarea, precum și cu tranzacțiile prevăzute de prezentul Contract sau de Garanția furnizată în legătură cu prezentul Contract sau cu legalitatea, validitatea, efectul obligatoriu sau caracterul executoriu al acestuia; și
- (b) că la Data programată a tragerii (și, în cazul amânării în temeiul art.1.5, la Data de tragere amânată solicitată sau, respectiv, la Data de tragere amânată convenită) pentru Tranșa propusă:
 - (i) declarațiile și garanțiile care sunt repetate în conformitate cu art. 6.9 sunt corecte în toate privințele; și
 - (ii) niciun eveniment sau circumstanță care constituie sau ar constitui, odată cu trecerea timpului sau notificarea sau luarea unei decizii în temeiul prezentului Contract (sau orice combinație a celor de mai sus):
 - (1) o Situație de neîndeplinire a obligațiilor sau
 - (2) un Eveniment de rambursare anticipată,nu a avut loc și nu continuă fără să fie remediat sau fără a se renunța la acesta sau ar rezulta din tragerea Tranșei propuse.
- (c) în ceea ce privește o Tranșă cu stabilirea prețului în timp real, că o Acceptare de plată contrasemnată în mod corespunzător de Împrumutat a fost transmisă Băncii în termenul specificat în aceasta, în conformitate cu articolul 1.2.B litera (b).

1.4.D Tranșe privind secțiunea 2 (Boita - Cornetu) și/sau secțiunea 3 (Cornetu - Togveni)

Plata oricărei Tranșe privind secțiunea 2 (Boita - Cornetu) și/sau secțiunea 3 (Cornetu - Togveni) a Proiectului este supusă următoarei condiții precedente suplimentare: Banca să fi primit, într-o formă și fond satisfăcătoare pentru aceasta, până la data care cade cu 6 (șase) Zile lucrătoare înainte de Data programată a tragerii (și, în cazul amânării în temeiul articolului 1.5, Data solicitată de amânare a plății sau, respectiv, Data convenită de amânare a plății) pentru Tranșa propusă, copii ale autorizațiilor de dezvoltare pentru secțiunile respective.

1.5 Amânarea tragerii

1.5.A Motivele amânării

1.5.A(1) CEREREA ÎMPRUMUTATULUI

- (a) Împrumutatul poate trimite o cerere scrisă Băncii prin care solicită amânarea tragerii unei Tranșe acceptate. Solicitarea scrisă trebuie primită de Bancă cu cel puțin 5 (cinci) Zile lucrătoare înainte de Data programată a tragerii Tranșei acceptate și trebuie să precizeze:
 - (i) dacă Împrumutatul dorește să amâne tragerea integral sau parțial și, dacă este cazul, suma care urmează să fie amânată; și
 - (ii) data până la care Împrumutatul ar dori să amâne tragerea sumei de mai sus („**Data de tragere amânată solicitată**”), care trebuie să fie o dată care nu depășește:
 - (1) 6 (șase) luni de la Data programată a tragerii;
 - (2) 30 (treizeci) de zile înainte de prima Dată de rambursare; și
 - (3) Data finală de disponibilitate.
- (b) La primirea unei astfel de cereri scrise, Banca va amâna plata sumei relevante până la Data de tragere amânată solicitată.

1.5.A(2) NEÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE TRAGERE

- (a) Tragerea unei Tranșe acceptate este amânată dacă nu este îndeplinită niciuna dintre condițiile de tragere a Tranșei acceptate menționate la articolul 1.4:
 - (i) la data specificată pentru îndeplinirea unei astfel de condiții la art. 1.4; și
 - (ii) la Data programată a tragerii (sau, în cazul în care Data programată a tragerii a fost amânată anterior, data preconizată pentru tragere).
- (b) Banca și Împrumutatul vor conveni data până la care tragerea Tranșei acceptate va fi amânată („**Data de tragere amânată convenită**”), care trebuie să fie o dată care se încadrează în:

- (i) nu mai devreme de 6 (șase) Zile lucrătoare de la îndeplinirea tuturor condițiilor de tragere; și
 - (ii) nu mai târziu de Data finală de disponibilitate.
- (c) Fără a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda și/sau anula partea netrasă a Creditului, integral sau parțial, în conformitate cu art. 1.6.B, Banca va amâna tragerea Tranșei acceptate până la Data de tragere amânată convenită.

1.5.A(3) COMPENSAȚIE DE AMÂNARE

Dacă tragerea unei Tranșe acceptate este amânată în conformitate cu alineatele 1.5.A(1) sau 1.5.A(2) de mai sus, Împrumutatul va plăti Compensația de amânare.

1.5.B Anularea unei trageri amânate cu 6 (șase) luni

În cazul în care o tragere a fost amânată cu mai mult de 6 (șase) luni în total, în conformitate cu art. 1.5.A, Banca poate notifica în scris Împrumutatul că o astfel de tragere va fi anulată, iar anularea va intra în vigoare la data unei astfel de notificări scrise. Valoarea tragerii care este anulată de Bancă în temeiul prezentului art. 1.5.B rămâne disponibilă pentru tragere în temeiul art. 1.2.

1.6 Anulare și suspendare

1.6.A Dreptul Împrumutatului de a anula

- (a) Împrumutatul poate trimite Băncii o notificare scrisă prin care solicită anularea Creditului netras sau a unei părți a acestuia.
- (b) În notificarea sa scrisă, Împrumutatul:
 - (i) trebuie să specifice dacă Creditul va fi anulat integral sau parțial și, dacă este parțial, valoarea Creditului care urmează să fie anulat; și
 - (ii) nu trebuie să solicite anularea unei Tranșe acceptate care are o Data programată a tragerii care survine în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data unei astfel de notificări scrise;
- (c) La primirea unei astfel de notificări scrise, Banca va anula partea solicitată din Credit cu efect imediat.

1.6.B Dreptul băncii de a suspenda și anula

- (a) În orice moment după apariția următoarelor evenimente, Banca poate notifica în scris Împrumutatul că partea netrasă a Creditului va fi suspendată și/sau (cu excepția apariției unui Eveniment de perturbare a pieței) anulată total sau parțial:
 - (i) un Eveniment de plată în avans;
 - (ii) o Situație de neîndeplinire a obligațiilor;
 - (iii) un eveniment sau circumstanță care, odată cu trecerea timpului sau notificarea sau luarea unei decizii în temeiul prezentului Contract (sau orice combinație a celor de mai sus), constituie un Eveniment de rambursare anticipată sau o Situație de neîndeplinire a obligațiilor; sau
 - (iv) un Eveniment de perturbare a pieței, cu condiția ca Banca să nu fi primit o Acceptare a tragerii.
- (b) La data unei astfel de notificări scrise din partea Băncii, partea relevantă a Creditului va fi suspendată și/sau anulată cu efect imediat. Orice suspendare va continua până când Banca va înceta suspendarea sau va anula suma suspendată.

1.6.C Compensație pentru suspendarea și anularea unei Tranșe

1.6.C(1) SUSPENDARE

În cazul în care Banca suspendă o Tranșă acceptată la apariția unui Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații sau a unei Situații de neîndeplinire a obligațiilor sau a unui eveniment sau circumstanță care, odată cu trecerea timpului sau notificarea sau luarea unei decizii în temeiul prezentului Contract (sau a oricărei combinații a celor de mai sus), constituie un Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații sau o Situație de neîndeplinire a obligațiilor, Împrumutatul va plăti Băncii Compensația de amânare calculată la valoarea Tranșei acceptate.

1.6.C(2) ANULARE

- (a) Dacă o Tranșă acceptată care este o Tranșă cu rată fixă („**Tranșa anulată**”) este anulată:
- (i) de Împrumutat în conformitate cu art. 1.6.A; sau
 - (ii) de Bancă în cazul unui Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații sau al unui eveniment sau circumstanță care (odată cu trecerea timpului sau notificarea sau luarea unei decizii în temeiul prezentului Contract sau a oricărei combinații a celor de mai sus) ar constitui un Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații sau în temeiul art.1.5.B,
- Împrumutatul va plăti Băncii o Compensație pentru o astfel de Tranșă anulată.
- (b) O astfel de compensație va fi:
- (i) calculată presupunând că Tranșa anulată a fost trasă și rambursată la aceeași Dată programată a tragerii sau, în măsura în care tragerea Tranșei este în prezent amân timer sau suspendată, la data notificării de anulare; și
 - (ii) în suma comunicată de Bancă Împrumutatului ca valoare actualizată (calculată de la data anulării) a diferenței, dacă există, dintre:
 - (1) dobânda care s-ar acumula ulterior asupra Tranșei anulate în perioada cuprinsă între data anulării în temeiul prezentului articol 1.6.C(2) și Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenței, dacă nu ar fi fost anulată; și
 - (2) dobânda care s-ar acumula astfel în acea perioadă, dacă ar fi calculată la Rata de redistribuire, minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).
- Valoarea actualizată menționată va fi calculată la o rată de actualizare egală cu Rata de redistribuire aplicată la fiecare Dată de plată relevantă a Tranșei aplicabile.
- (c) În cazul în care Banca anulează orice Tranșă acceptată la apariția unei Situații de neîndeplinire a obligațiilor, Împrumutatul va despăgubi Banca în conformitate cu art. 10.3.

1.7 Anularea după expirarea Creditului

În ziua următoare Datei finale de disponibilitate, cu excepția cazului în care Banca notifică în mod specific în scris Împrumutatul, orice parte a Creditului pentru care nu a fost primită nicio Acceptare a tragerii în conformitate cu art. 1.2.C va fi anulată automat, fără nicio notificare suplimentară din partea Băncii către Împrumutat și fără nicio răspundere din partea oricăreia dintre Părți.

1.8 Sume datorate în temeiul articolelor 1.5 și 1.6

Sumele datorate în temeiul articolelor 1.5 și 1.6 se plătesc:

- (a) în EUR; și
- (b) în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a cererii Băncii sau în orice perioadă mai lungă specificată în cererea Băncii.

ARTICOLUL 2**Împrumutul****2.1 Valoarea împrumutului**

Împrumutul va cuprinde suma totală a Tranșelor disponibilizate de Bancă în temeiul Creditului, confirmată de Bancă în conformitate cu art. 2.3.

2.2 Moneda plăților

Împrumutatul va plăti dobânzi, principal și alte sume datorate pentru fiecare Tranșă în moneda în care a fost trasă Tranșa respectivă.

Alte plăți, dacă există, vor fi efectuate în moneda specificată de Bancă, având în vedere moneda cheltuielilor care urmează să fie rambursate prin această plată.

2.3 Confirmarea de către Bancă

Banca va transmite Împrumutatului tabelul de amortizare menționat la art. 4.1, dacă este cazul, indicând Data tragerii, moneda, suma trasă, condițiile și termenele de rambursare și rata dobânzii pentru fiecare Tranșă, în termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la Data programată a

tragerii pentru o astfel de Tranșă.

ARTICOLUL 3

Dobânda

3.1 Rata dobânzii

3.1.A Tranșe cu rată fixă

Împrumutatul va plăti dobândă pentru soldul nerambursat al fiecărei Tranșe cu rată fixă la Rata fixă, trimestrial, semestrial sau anual, la Datele plății relevante, astfel cum se specifică în Oferta de tragere, începând cu prima astfel de Dată a plății care urmează Datei de tragere a Tranșei. Dacă perioada de la Data tragerii până la prima Dată a plății este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puțin, atunci plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea (a doua) Dată a plății.

Dobânda se calculează în baza art. 5.1 (a).

3.1.B Tranșe cu rată variabilă

Împrumutatul va plăti dobândă pentru soldul nerambursat al fiecărei Tranșe cu rată variabilă la Rata variabilă trimestrial sau semestrial la Datele plății relevante, astfel cum se specifică în Oferta de tragere, începând cu prima astfel de Dată a plății care urmează Datei de tragere a Tranșei.

Banca va notifica Împrumutatul cu privire la Rata variabilă în termen de 10 (zece) zile de la începerea fiecărei Perioade de referință a ratei variabile.

În cazul în care, în conformitate cu articolele 1.5 și 1.6, tragerea oricărei Tranșe cu rată variabilă are loc după Data programată a tragerii, EURIBOR aplicabil primei Perioade de referință a ratei variabile va fi stabilit, în conformitate cu Anexa B, pentru Perioada de referință a ratei variabile care începe la Data de tragere și nu la Data programată a tragerii.

Dobânda se calculează pentru fiecare Perioadă de referință a ratei variabile pe baza art. 5.1 (b).

3.1.C Revizuirea sau conversia Tranșelor

În cazul în care Împrumutatul exercită o opțiune de revizuire sau conversie a bazei ratei dobânzii unei Tranșe, acesta va plăti, de la Data efectivă a revizuirii/conversiei dobânzii (în conformitate cu procedura prevăzută în Anexa D), dobânda la o rată determinată în conformitate cu prevederile Anexei D Anexa D.

3.2 Dobânzi pentru sumele restante

Fără a aduce atingere Articolul 10 și prin excepție de la art. 3.1, în cazul în care Împrumutatul nu plătește orice sumă care îi revine în temeiul prezentului Contract la data scadenței sale, se vor acumula dobânzi pentru orice sumă restantă de plată în condițiile prezentului Contract de la data scadenței până la data plății efective la o rată anuală egală cu:

- (a) pentru sumele restante aferente Tranșelor cu rată variabilă, Rata variabilă aplicabilă plus 2% (200 de puncte de bază);
- (b) pentru sumele restante aferente Tranșelor cu rată fixă, cea mai mare dintre:
 - (i) Rata fixă aplicabilă plus 2% (200 de puncte de bază); sau
 - (ii) EURIBOR (o lună) plus 2% (200 puncte de bază); și
- (c) pentru sumele restante, altele decât cele de la literele (a) sau (b) de mai sus, EURIBOR (o lună) plus 2% (200 puncte de bază),

și va fi platibilă în conformitate cu cererea Băncii. În scopul determinării EURIBOR în legătură cu prezentul articol 3.2(b) și(c), perioadele relevante în sensul Anexei B vor fi perioade succesive de o (1) lună începând cu data scadenței. Orice dobândă neplătită, dar datorată, poate fi capitalizată în conformitate cu art. 1154 din Codul civil luxemburghez. Pentru evitarea oricărui dubiu, capitalizarea dobânzilor va avea loc numai pentru dobânzile datorate, dar neplătite, pentru o perioadă mai mare de un an. Împrumutatul este de acord în prealabil să compună dobânda neplătită datorată pentru o perioadă mai mare de un an și că, în ceea ce privește capitalizarea, această dobândă neplătită va produce, la rândul său, dobândă la rata dobânzii stabilită în prezentul articol 3.2.

Fără a aduce atingere articolului 3.2(c) de mai sus, în cazul în care suma restantă nu este în EUR, se va aplica rata interbancară relevantă sau, așa cum este stabilită de Bancă, rata fără risc relevantă

care este utilizată în general de Bancă pentru tranzacțiile în moneda respectivă, plus 2% (200 de puncte de bază), calculată în conformitate cu practica de piață pentru o astfel de rată.

3.3 Evenimentul de perturbare a pieței

Dacă, în orice moment:

- (a) de la primirea de către Bancă a unei Acceptări a tragerii pentru o Tranșă; și
- (b) până la data care precede cu 20 (douăzeci) de Zile lucrătoare Data programată a tragerii,

apare un Eveniment de perturbare a pieței, Banca poate notifica Împrumutatul că acest articol 3.3 produce efecte.

Rata dobânzii aplicabilă unei astfel de Tranșe acceptate până la Data scadenței sau la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă este cazul, va fi rata procentuală per annum, care este rata (exprimată ca rată procentuală per annum) determinată de Bancă ca fiind costul total al Băncii pentru finanțarea Tranșei relevante pe baza ratei de referință a Băncii generată intern sau a unei metode alternative de determinare a ratei, stabilită în mod rezonabil de Bancă.

Împrumutatul va avea dreptul să refuze în scris o astfel de tragere în termenul specificat în notificare și va suporta costurile apărute ca rezultat, dacă există, caz în care Banca nu va efectua tragerea, iar partea corespunzătoare a Creditului va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.2. În cazul în care Împrumutatul nu refuză tragerea în timp util, Părțile convin că tragerea în EUR și condițiile aferente vor fi pe deplin obligatorii pentru toate Părțile.

Marja sau Rata fixă acceptată anterior de către Împrumutat nu va mai fi aplicabilă.

ARTICOLUL 4

Rambursare

4.1 Rambursare normală

4.1.A Rambursare în rate

- (a) Împrumutatul va rambursa fiecare Tranșă în rate la Datele de rambursare specificate în Oferta de tragere relevantă în conformitate cu termenii tabelului de amortizare livrat în temeiul articolului 2.3.
- (b) Fiecare tabel de amortizare se întocmește pe baza faptului că:
 - (i) în cazul unei Tranșe cu rată fixă fără o Dată de revizuire/conversie a dobânzii, rambursarea se efectuează trimestrial, semestrial sau anual în rate egale ale principalului sau rate constante ale principalului și dobânzii;
 - (ii) în cazul unei Tranșe cu rată fixă cu o Dată de revizuire/conversie a dobânzii sau o Tranșă cu rată variabilă, rambursarea se efectuează în tranșe trimestriale, semestriale sau anuale egale ale principalului;
 - (iii) prima Dată de rambursare a fiecărei tranșe va avea loc nu mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la Data programată a tragerii și nu mai târziu de Data de rambursare imediat următoare celei de-a 5-a (cincea) aniversări a Datei programate a tragerii aferentă Tranșei; și
 - (iv) ultima Dată de rambursare a fiecărei Tranșe nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani și nu mai târziu de 27 (douăzeci și șapte) de ani de la Data programată a tragerii.

4.1.B Rată unică

Alternativ, Împrumutatul va rambursa Tranșa într-o rată unică la singura Dată de rambursare specificată în Oferta de tragere, care nu va fi mai devreme de 3 (trei) ani și nu mai târziu de 16 (șaisprezece) ani de la Data programată a tragerii .

4.2 Plata voluntară în avans

4.2.A Opțiunea de rambursare anticipată

Sub rezerva articolelor 4.2.B, 4.2.C și 4.4, Împrumutatul poate plăti în avans, integral sau parțial, orice Tranșă, împreună cu dobânzile și compensațiile acumulate, dacă există, cu condiția depunerii unei Cereri de rambursare anticipată nu mai devreme de 60 (șaizeci) și nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte, specificând:

- (a) Suma de rambursare anticipată;

- (b) Data rambursării anticipate;
- (c) dacă este cazul, alegerea metodei de aplicare a Sumei plătite în avans în conformitate cu articolul 5.5.C(a); și
- (d) Numărul Contractului;

Cererea de rambursare anticipată este irevocabilă.

4.2.B Compensație pentru rambursare anticipată

4.2.B(1) TRANȘĂ CU RATĂ FIXĂ

Sub rezerva articolului 4.2.B(3) de mai jos, în cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranșă cu rată fixă, Împrumutatul va plăti Băncii la Data rambursării anticipate Compensația pentru rambursare anticipată în ceea ce privește Tranșa cu rată fixă care este rambursată anticipat.

4.2.B(2) TRANȘĂ CU RATĂ VARIABILĂ

Sub rezerva articolul 4.2.B(3) de mai jos, Împrumutatul poate rambursa anticipat o Tranșă cu rată variabilă fără compensație.

4.2.B(3) REVIZUIRE/CONVERSIE

Rambursarea anticipată a unei Tranșe la Data revizuirii/Conversiei dobânzii poate fi efectuată fără compensație, cu excepția cazului în care Împrumutatul a acceptat în conformitate cu Anexa D o Rată fixă în cadrul unei Propuneri de revizuire/conversie a dobânzii.

4.2.C Mecanisme de plată în avans

La transmiterea către Bancă de către Împrumutat a unei Cereri de rambursare anticipată pentru o Tranșă cu rată fixă, Banca va emite către Împrumutat o Ofertă de rambursare anticipată, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data rambursării anticipate. Oferta de rambursare anticipată va specifica Suma de rambursare anticipată, Data rambursării anticipate, dobânda acumulată datorată în acest sens, Compensația pentru rambursarea anticipată în temeiul articolului 4.2.B(1), comisionul în temeiul articolului 4.2.D , dacă este cazul, metoda de aplicare a Sumei de rambursare anticipată și termenul până la care Împrumutatul poate accepta Oferta de rambursare anticipată.

În cazul în care Împrumutatul acceptă Oferta rambursare anticipată cel târziu până la termenul specificat în aceasta, Banca va trimite Împrumutatului, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de Data de rambursare anticipată relevantă, o Notificare de rambursare anticipată. În cazul în care Împrumutatul nu acceptă în mod corespunzător Oferta de rambursare anticipată, Împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipată pentru o astfel de Tranșă cu rată fixă.

La prezentarea către Bancă din partea Împrumutatului a unei Cereri de rambursare anticipată pentru o Tranșă cu rată variabilă, Banca va emite o Notificare de rambursare anticipată către Împrumutat, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de Data de rambursare anticipată.

Împrumutatul va plăti suma specificată în Notificarea de rambursare anticipată la Data de rambursare anticipată relevantă.

4.2.D Comision administrativ

În cazul în care Banca acceptă în mod excepțional, exclusiv la discreția Băncii, o Cerere de rambursare anticipată cu o notificare prealabilă de mai puțin de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Împrumutatul va plăti Băncii un comision administrativ de 10.000 EUR (zece mii de euro) pentru fiecare Tranșă solicitată a fi plătită anticipat, parțial sau integral, luând în considerare costurile administrative suportate de Bancă în legătură cu o astfel de rambursare anticipată voluntară. În acest caz, Banca nu va avea obligația de a respecta termenele de transmitere a Ofertei de rambursare anticipată și/sau a Notificării de rambursare anticipată, după caz, în temeiul prezentului Contract.

4.3 Rambursare anticipată obligatorie și anulare

4.3.A Evenimente de rambursare anticipată

4.3.A(1) EVENIMENT DE REDUCERE A COSTURILOR PROIECTULUI

- (a) Împrumutatul va informa prompt Banca dacă a avut loc sau este probabil să aibă loc un Eveniment de reducere a costurilor Proiectului. În orice moment după apariția unui Eveniment de reducere a costurilor Proiectului, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului și/sau să solicite rambursare anticipată a soldului Împrumutului până la suma care - atunci când este agregată cu părți anulate ale Creditului în temeiul altor contracte de finanțare încheiate de Bancă și Împrumutat în legătură cu Proiectul

și/sau rambursări anticipate solicitate în legătură cu împrumuturile în temeiul altor contracte de finanțare încheiate de Bancă și Împrumutat în legătură cu Proiectul - este egală cu suma cu care Creditul aprobat depășește limitele menționate la litera (c) de mai jos, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate și scadente în temeiul prezentului Contract în legătură cu proporția Împrumutului nerambursat care trebuie rambursat anticipat.

- (b) Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, această dată fiind de cel puțin 30 (treizeci) de zile de la data cererii.
- (i) În sensul prezentului articol 4.2.A(1), **„Eveniment de reducere a costurilor Proiectului”** înseamnă că costul total al Proiectului scade sub cifra menționată în Considerentul (b) astfel încât valoarea totală a Creditului depășește 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului.

4.3.A(2) EVENIMENT PRIVIND FONDURILE UE

- (a) Împrumutatul va informa și se va asigura că Promotorul va informa prompt Banca dacă este informat sau are motive întemeiate să creadă că un Eveniment privind fondurile UE a avut loc sau este probabil să aibă loc. În acest caz Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului și/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului nerambursat până la concurența sumei cu care Creditul depășește limitele prevăzute în paragraful (c) de mai jos, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate și scadente în temeiul prezentului Contract în raportat cu proporția Împrumutului nerambursat care este rambursat anticipat.
- (b) Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, această dată fiind o dată care nu poate fi mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data cererii.
- (c) În sensul prezentului articol, **„Eveniment privind fondurile UE”** înseamnă că atunci când este cumulat cu valoarea oricăror alte fonduri din partea Uniunii Europene (de exemplu, fondurile ESI și fondurile din cadrul Planului de redresare și reziliență al României, aprobat în temeiul Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 privind aprobarea evaluării Planului de redresare și reziliență al României ST 12319/21; ST 12319/21 ADD1), Creditul Total depășește 90% (nouăzeci la sută) din costul total al Proiectului.

4.3.A(3) EVENIMENT RAMBURSARE ANTICIPATĂ PENTRU FINANȚARE NON-BEI

- (a) Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca dacă a avut loc sau este probabil să aibă loc un Eveniment de rambursare anticipată a finanțării non-BEI. În orice moment după apariția unui Eveniment de rambursare anticipată a finanțării non-BEI, Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului și să solicite rambursare anticipată a Împrumutului nerambursat, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate și scadente în temeiul prezentului Contract în raport cu proporția Împrumutului nerambursat care trebuie rambursat anticipat.
- (b) Proporția din Credit pe care Banca o poate anula și proporția din Împrumutului nerambursat pe care Banca o poate solicita să fie rambursată anticipat va fi aceeași cu ponderea pe care suma rambursată anticipat a finanțării non-BEI o are în soldul total al tuturor finanțărilor non-BEI.
- (c) Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, această dată fiind o dată care nu poate fi mai mică de 30 (treizeci) de zile de la data cererii.
- (d) În sensul prezentului articol:
 - (i) **„Eveniment de rambursare anticipată a finanțării non- BEI”** înseamnă orice caz în care Împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar (pentru evitarea oricăror neclarități, o astfel de rambursare anticipată va include o răscumpărare voluntară sau anularea oricărui angajament al creditorului, după caz) o parte sau întreaga finanțare din afara BEI și o astfel de rambursare anticipată nu este efectuată din încasările unui împrumut sau ale unei alte datorii având un termen cel puțin egal cu termenul neexpirat al rambursării anticipate a finanțării non-BEI; și
 - (ii) **„Finanțare non-BEI”** înseamnă orice împrumut (cu excepția Împrumutului și a oricăror alte împrumuturi directe de la Bancă către Împrumutat) acordat inițial Împrumutatului pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani.

4.3.A(4) EVENIMENT DE MODIFICARE A LEGISLAȚIEI

Împrumutatul va informa prompt Banca dacă a avut loc sau este probabil să aibă loc un Eveniment de modificare a legislației. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive întemeiate să creadă că a avut loc sau este pe cale să aibă loc un Eveniment de modificare a legislației, Banca poate solicita Împrumutatului să se consulte cu acesta. O astfel de consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. În cazul în care, după expirarea a 30 (treizeci) de zile de la data unei astfel de cereri de consultare, Banca va considera că:

- (a) un astfel de Eveniment de modificare a legislației ar afecta în mod semnificativ capacitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract și
- (b) efectele unui astfel de Eveniment de modificare a legislației nu pot fi atenuate spre satisfacția sa,

Banca poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului, să anuleze partea netrasă a Creditului și/sau să solicite rambursarea anticipată a Împrumutului nerambursat, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate și scadente în temeiul prezentului Contract.

Împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificată de Bancă, această dată fiind o dată care nu poate fi mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data cererii.

În sensul prezentului articol, „**Eveniment de modificare a legislației**” înseamnă adoptarea, promulgarea, executarea sau ratificarea sau orice modificare sau amendament la o lege, normă sau reglementare (sau la aplicarea sau interpretarea oficială a unei legi, norme sau reglementări) care are loc după data prezentului Contract și care ar putea afecta capacitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract.

4.3.A(5) EVENIMENT DE NELEGALITATE

- (a) După ce a luat cunoștință de un eveniment de nelegalitate:
 - (i) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul și
 - (ii) Banca poate imediat (A) suspenda sau anula partea netrasă a Creditului și/sau (B) solicita rambursarea anticipată a Împrumutului nerambursat, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate și scadente în temeiul prezentului Contract la data indicată de Bancă în notificarea sa către Împrumutat.
- (b) În sensul prezentului articol, „**Eveniment de nelegalitate**” înseamnă că devine ilegal în orice jurisdicție aplicabilă sau, în cazul în care devine contrar oricăror Sancțiuni, pentru Bancă:
 - (i) să își îndeplinească oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract; sau
 - (ii) să finanțeze sau să mențină Împrumutul.

4.3.B Mecanisme de rambursare anticipată

Orice sumă solicitată de Bancă în temeiul articolului 4.3.A, împreună cu orice dobândă sau alte sume acumulate sau scadente în temeiul prezentului Contract, inclusiv, fără limitare, orice compensație datorată în temeiul articolului 4.3.C, va fi plătită la Data rambursării anticipate indicată de Bancă în notificarea sa de solicitare.

4.3.C Compensație pentru rambursarea anticipată

4.3.C(1) TRANȘĂ CU RATĂ FIXĂ

În cazul în care Împrumutatul rambursează anticipat o Tranșă cu rată fixă în cazul unui Eveniment de rambursare anticipată care poate face obiectul unei Compensații, Împrumutatul va plăti Băncii la Data rambursării anticipate Compensația pentru rambursarea anticipată în ceea ce privește Tranșa cu rată fixă care este rambursată anticipat.

4.3.C(2) TRANȘĂ CU RATĂ VARIABILĂ

Împrumutatul poate rambursa anticipat Tranșele cu rată variabilă fără Compensație pentru rambursarea anticipată.

4.4 Generalități

4.4.A Fără a aduce atingere articolului 10

Prezentul articol 4 nu va aduce atingere articolului 10.

4.4.B Fără reîmprumutare

O sumă rambursată sau rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată.

ARTICOLUL 5

Plăți

5.1 Convenția privind numărul de zile

Orice sumă datorată cu titlu de dobândă, compensație sau Comision de amânare de Împrumutat în temeiul prezentului Contract și calculată pentru o fracțiune de an va fi determinată pe baza următoarelor convenții:

- (a) în cadrul unei Tranșe cu rată fixă, un an de 360 (trei sute șazeci) de zile și o lună de 30 (treizeci) de zile; și
- (b) în cadrul unei Tranșe cu rată variabilă, un an de 360 (trei sute șazeci) de zile și numărul de zile scurse.

5.2 Data și locul plății

- (a) Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul Contract sau în solicitarea Băncii, toate sumele, altele decât sumele de dobândă, compensație și principal, sunt plătibile în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către Împrumutat a solicitării Băncii.
- (b) Fiecare sumă plătabilă de Împrumutat în temeiul prezentului Contract va fi plătită în contul relevant notificat de Bancă Împrumutatului. Banca va notifica contul cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadenței pentru prima plată efectuată de Împrumutat și va notifica orice schimbare de cont cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data primei plăți la care se aplică modificarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plății în temeiul art.10.
- (c) Împrumutatul va indica Numărul Contractului în detaliile de plată pentru fiecare plată efectuată în temeiul acestui Contract.
- (d) O sumă datorată de Împrumutat va fi considerată plătită atunci când Banca o primește.
- (e) Orice trageri efectuate de către și plăți efectuate către Bancă în temeiul prezentului Contract vor fi efectuate utilizând Contul de tragere (pentru trageri din partea Băncii) și Contul de plată (pentru plăți către Bancă).

5.3 Fără compensare de către Împrumutat

Toate plățile care vor fi efectuate de Împrumutat în temeiul prezentului Contract vor fi calculate și vor fi efectuate fără compensare (și nu sunt supuse deducerii) sau creanțe.

5.4 Perturbarea sistemelor de plăți

În cazul în care Banca stabilește (la discreția sa) că a avut loc un Eveniment de perturbare sau Banca este notificată de către Împrumutat că a avut loc un Eveniment de perturbare:

- (a) Banca poate și, dacă i se solicită acest lucru de către Împrumutat, se va consulta cu Împrumutatul pentru a conveni cu acesta modificările aduse funcționării sau administrării prezentului Contract pe care Banca le poate considera necesare în aceste circumstanțe;
- (b) Banca nu va fi obligată să se consulte cu Împrumutatul în legătură cu modificările menționate la litera (a) dacă, în opinia sa, nu este posibil să se facă acest lucru în circumstanțele date și, în orice caz, nu va avea nicio obligație de a fi de acord cu astfel de modificări; și
- (c) Banca nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune, costuri sau pierderi apărute ca urmare a unui Eveniment de perturbare sau pentru adoptarea sau neadoptarea unei măsuri în temeiul sau în legătură cu prezentul articol 5.4.

5.5 Aplicarea sumelor primite

5.5.A Generalități

Sumele primite de la Împrumutat îl vor descărca pe acesta de obligațiile de plată numai dacă sunt primite în conformitate cu termenii prezentului Contract.

5.5.B Plăți parțiale

În cazul în care Banca primește o plată care este insuficientă pentru a achita toate sumele scadente și plătibile de către Împrumutat în temeiul prezentului Contract, Banca va aplica respectiva plată, în ordinea stabilită mai jos, în sau către:

- (a) *proporțional cu fiecare dintre taxele, costurile, compensațiile și cheltuielile neplătite datorate în temeiul prezentului Contract;*

- (b) orice dobândă acumulată datorată, dar neplătită în temeiul prezentului Contract;
- (c) orice principal datorat, dar neplătit în temeiul prezentului Contract; și
- (d) orice altă sumă datorată, dar neplătită în temeiul prezentului Contract.

5.5.C Alocarea sumelor aferente Tranșelor

- (a) Dacă:
 - (i) o rambursare anticipată voluntară parțială a unei Tranșe care face obiectul unei rambursări în mai multe tranșe, suma Rambursării anticipate se aplică proporțional fiecărei rate neplătite sau, la cererea Împrumutatului, în ordine inversă a scadenței; sau
 - (ii) o rambursare anticipată parțială obligatorie a unei Tranșe care face obiectul unei rambursări în mai multe rate, suma Rambursării anticipate se aplică la reducerea ratelor neplătite în ordinea inversă a scadenței.
- (b) Sumele primite de Bancă în urma unei solicitări în temeiul articolului 10.1 și aplicate unei Tranșe, vor reduce ratele neplătite în ordinea inversă a scadenței. Banca poate aplica sumele primite între Tranșe la discreția sa.
- (c) În cazul primirii unor sume care nu pot fi identificate ca fiind aplicabile unei anumite Tranșe și cu privire la care nu există un acord între Bancă și Împrumutat cu privire la aplicarea acestora, Banca le poate aplica între Tranșe la discreția sa.

ARTICOLUL 6

Angajamentele și declarațiile Împrumutatului

Angajamentele din prezentul articol 6 rămân în vigoare de la data prezentului Contract atât timp cât orice sumă este datorată în temeiul prezentului Contract sau Creditul este în vigoare.

6.1 Utilizarea Împrumutului și disponibilitatea altor fonduri

Împrumutatul va utiliza și se va asigura că Promotorul și Beneficiarul utilizează încasările din Împrumut exclusiv pentru finanțarea Proiectului.

Împrumutatul se va asigura că el, Promotorul și Beneficiarul au la dispoziție celelalte fonduri enumerate în Considerentul (b) și că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura necesităților, pentru finanțarea Proiectului.

6.2 Finalizarea proiectului

Împrumutatul se va asigura că Proiectul este realizat de Promotor și Beneficiar în conformitate cu Descrierea tehnică, ce poate fi modificată ocazional cu aprobarea Băncii, și că Proiectul este finalizat de Promotor și Beneficiar până la data finală specificată în aceasta.

6.3 Creșterea costului Proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului depășește valoarea estimată prevăzută în Considerentul (b), Împrumutatul va obține finanțarea pentru a finanța costul suplimentar fără a recurge la Bancă, astfel încât să permită finalizarea proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile de finanțare a costului excedentar vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.4 Procedura de achiziție

- (a) Împrumutatul se va asigura că Promotorul și Beneficiarul achiziționează echipamente, servicii și lucrări pentru proiect:
 - (i) în conformitate cu legislația UE în general și în special cu directivele relevante ale Uniunii Europene privind achizițiile publice, dacă acestea din urmă sunt aplicabile;
 - (ii) în conformitate cu procedurile de achiziții care, spre satisfacția Băncii, respectă criteriile de economie și eficiență precum și principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării pe bază de naționalitate, în cazul contractelor de achiziții publice care nu intră sub incidența directivelor Uniunii Europene privind achizițiile publice; sau
 - (iii) în conformitate cu procedurile de achiziții care, spre satisfacția Băncii, respectă criteriile de economie și eficiență în cazul altor contracte decât contractele de achiziții publice care nu intră sub incidența directivelor Uniunii Europene privind achizițiile publice.

- (b) Pentru cazurile de la literele (a)(i) și (a)(ii) de mai sus, Împrumutatul se va asigura că Promotorul și/sau Beneficiarul, după caz, solicită în documentele de licitație sau în alte documente de referință pentru procedurile de achiziție menționate la articolul 6.4(a) ca ofertantul să declare dacă face sau nu obiectul unei decizii de excludere sau al unei suspendări temporare în temeiul Politicii de excludere.
- (c) În cazul în care un ofertant declară Promotorului și/sau Beneficiarului înainte de atribuirea Contractului că face obiectul unei decizii de excludere sau al unei suspendări temporare acoperite de Politica de excludere, Împrumutatul se va asigura că Promotorul și/sau Beneficiarul, după caz, colaborează cu Banca cu bună-credință și va depune toate eforturile pentru:
 - (i) a obține o excludere a unui astfel de ofertant în conformitate cu legislația aplicabilă, astfel încât ofertantul să nu participe la Proiect sau, în cazul în care o astfel de excludere nu este posibilă,
 - (ii) restructurarea domeniului de aplicare al Proiectului, astfel încât să nu se aplice încasări din Împrumut pentru lucrări sau servicii în temeiul unui contract atribuit ofertantului respectiv, cu excepția cazului în care se convine altfel cu Banca.

6.5 Angajamentele continue ale Proiectului

Împrumutatul se va asigura că:

- (a) **Întreținere:** Promotorul și Beneficiarul vor întreține, repara, revizui și reînnoi toate bunurile care fac parte din Proiect, după cum este necesar pentru a le menține în stare bună de funcționare;
- (b) **Activele proiectului:** cu excepția cazului în care Banca și-a dat acordul prealabil în scris, Promotorul și/sau Beneficiarul, după caz, vor păstra titlul și posesia asupra tuturor activelor care compun Proiectul sau, după caz, vor înlocui și reînnoi aceste active și vor menține Proiectul în funcționare continuă în conformitate cu scopul său inițial; Banca își poate retrage consimțământul numai în cazul în care acțiunea propusă ar aduce atingere intereselor Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face Proiectul neeligibil pentru finanțare de către Bancă în temeiul Statutului său sau în temeiul articolului 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- (c) **Asigurare:** Promotorul și/sau Beneficiarul, după caz, vor asigura toate lucrările și bunurile care fac parte din proiect, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile din România;
- (d) **Drepturi și autorizații:** Promotorul și Beneficiarul vor menține în vigoare toate drepturile de acces sau utilizare și toate Autorizațiile necesare pentru executarea și funcționarea Proiectului;
- (e) **Aspecte de mediu și sociale:** Promotorul și Beneficiarul trebuie:
 - (i) să implementeze și să exploateze în mod semnificativ Proiectul, în conformitate cu Legislația de mediu și socială;
 - (ii) să obțină și să actualizeze Aprobările de mediu și sociale necesare pentru Proiect, în cazul în care acest lucru este impus de lege; și
 - (iii) să implementeze toate măsurile de atenuare preconizate și cerințele, condițiile și recomandările de monitorizare incluse în decizia EIA emisă de autoritatea competentă a proiectului.
 - (iv) să se asigure că planurile de management de mediu impuse de Decizia EIA sunt implementate și monitorizate în timpul construcției proiectului. Promotorul va notifica imediat Banca cu privire la orice accident sau incident neașteptat survenit în timpul construcției proiectului.
 - (v) să informeze Banca cu privire la orice modificări aduse Proiectului și orice măsuri suplimentare de atenuare, stabilite de autoritatea competentă;
 - (vi) să țină un registru al tuturor accidentelor legate de proiect în timpul implementării proiectului. Să prezinte Băncii registrul actualizat ca parte a rapoartelor de progres ale proiectului. În cazul unui accident major soldat cu răni grave și/sau decese, Împrumutatul va notifica sau se va asigura că Promotorul sau Beneficiarul notifică BEI în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la producerea acestuia;

- (f) **Integritate:** Promotorul și/sau Beneficiarul, după caz, vor lua, într-un interval de timp rezonabil, măsuri adecvate cu privire la orice funcționar sau persoană care deține o funcție publică care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru o Activitate ilegală săvârșită în cursul exercitării atribuțiilor sale profesionale, pentru a se asigura că respectivul funcționar sau persoană este exclus din activitatea Promotorului și/sau a Beneficiarului în legătură cu Creditul, Împrumutul sau Proiectul;
- (g) **Drepturi de audit de integritate:** Promotorul și Beneficiarul se vor asigura că toate contractele din cadrul Proiectului care vor face obiectul procedurilor de achiziție după data semnării prezentului Contract, în conformitate cu directivele UE privind achizițiile publice, prevăd:
 - (i) cerința ca antreprenorul relevant să informeze prompt Banca cu privire la o acuzație, plângere sau informație reală cu privire la Activități ilegale legate de Proiect;
 - (ii) cerința ca antreprenorul relevant să țină evidența tuturor tranzacțiilor financiare și cheltuielilor legate de Proiect; și
 - (iii) dreptul Băncii, în legătură cu o presupusă Activitate ilegală, de a revizui registrele și evidențele antreprenorului relevant în legătură cu Proiectul și de a lua copii ale documentelor în măsura permisă de lege; și
- (h) **Conturi:** Promotorul și Beneficiarul primesc fonduri sau plăți cu privire la sursele de finanțare menționate în Considerentul (b) prin conturile utilizate în mecanismele de transfer public și de plată care implică Trezoreria Statului sau conturi bancare aparținând Promotorului sau al Beneficiarului, după caz, deținute la o instituție financiară autorizată în mod corespunzător în România;
- (i) **Legislația UE:** Promotorul și Beneficiarul vor executa și vor exploata Proiectul în conformitate cu legile și standardele relevante ale legislației UE.

6.6 **Conformitatea cu prevederile legale**

Împrumutatul va respecta și se va asigura că Promotorul și Beneficiarul respectă în toate privințele toate legile și reglementările cărora li se supun ei sau Proiectul și finanțarea acestuia.

6.7 **Protecția datelor**

- (a) Atunci când divulgă informații (altele decât simplele informații de contact referitoare la Împrumutat, Promotor și/sau personalul Beneficiarului implicat în gestionarea prezentului Contract („**Date de contact**”)) către Bancă în legătură cu prezentul Contract, Împrumutatul va redacta sau va modifica în alt mod aceste informații (după cum este necesar) astfel încât să nu conțină date cu caracter personal, cu excepția cazului în care prezentul Contract impune în mod expres sau Banca solicită în mod expres în scris să divulge astfel de informații sub formă de date cu caracter personal.
- (b) Înainte de a divulga orice date cu caracter personal (altele decât Datele de contact) Băncii în legătură cu prezentul Contract, Împrumutatul se va asigura că fiecare persoană vizată de astfel de date cu caracter personal:
 - (i) a fost informată cu privire la divulgarea datelor către Bancă (inclusiv categoriile de date cu caracter personal care urmează să fie divulgate); și
 - (ii) a fost informată cu privire la informațiile conținute în declarația de confidențialitate a Băncii (sau i s-a furnizat un link corespunzător) în legătură cu activitățile sale de creditare și de investiții, așa cum sunt prezentate periodic la <https://www.eib.org/en/privacy/lending> (sau la orice altă adresă pe care Banca o poate notifica în scris Împrumutatului ocazional).

6.8 **Sanctiuni**

Împrumutatul se va asigura că Beneficiarul, în mod direct sau indirect, nu va:

- (a) intra într-o relație de afaceri cu, și/sau nu va pune la dispoziție fonduri și/sau resurse economice pentru sau în beneficiul oricărei Persoane sancționate în legătură cu Proiectul sau
- (b) utiliza toate sau o parte din fondurile provenite din Împrumut sau să împrumute, să contribuie sau să pună la dispoziție în alt mod astfel de fonduri oricărei persoane în orice mod care ar duce la o încălcare de către ea însăși și/sau de către Bancă a Sanctiunilor; sau
- (c) finanța integral sau parțial o plată în temeiul prezentului Contract din fondurile obținute din activități sau afaceri cu o Persoană sancționată, o persoană care încalcă Sanctiunile sau în orice mod care ar duce la o încălcare de către sine și/sau de către Bancă a Sanctiunilor.

6.9 **Declarații și garanții generale**

Împrumutatul declară și garantează Băncii că:

- (a) are capacitatea de a executa, livra și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract și au fost luate toate măsurile necesare pentru a autoriza executarea, livrarea și îndeplinirea acestora;
- (b) prezentul Contract constituie pentru Împrumutat un set de obligații legale, valabile și executorii;
- (c) executarea și livrarea, îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract și respectarea prevederilor prezentului Contract nu contravin și nu vor intra în conflict cu:
 - (i) orice lege, statut, normă sau regulament aplicabil sau orice hotărâre, decret sau autorizație care i se aplică;
 - (ii) orice acord sau alt instrument obligatoriu pentru acesta, care în mod rezonabil ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra capacității sale de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract;
- (d) nu a existat nicio Modificare substanțială negativă din 16 iulie 2025;
- (e) nu a avut loc niciun eveniment sau circumstanță care constituie o Situație de neîndeplinire a obligațiilor și care continuă să nu fie remediat(ă) sau la care Banca nu a renunțat;
- (f) niciun litigiu, arbitraj, procedură administrativă sau investigație nu este în curs de desfășurare sau, după cunoștințele sale, nu este iminentă sau nu se află pe rolul oricărei instanțe, a unui organism sau a unei agenții de arbitraj și nici nu există împotriva sa, a Promotorului sau a Beneficiarului o hotărâre sau o decizie nesatisfăcătoare care a avut ca rezultat sau care, în cazul unei decizii negative, ar putea avea ca rezultat o Modificare substanțială negativă;
- (g) a obținut și s-a asigurat că Promotorul și Beneficiarul au obținut toate autorizațiile necesare în legătură cu prezentul Contract și pentru a respecta în mod legal obligațiile care decurg din acesta, iar Proiectul și toate aceste autorizații sunt în vigoare și admisibile ca dovadă;
- (h) obligațiile sale de plată în temeiul prezentului Contract au un rang cel puțin egal (*pari passu*) în ceea ce privește dreptul de plată cu toate celelalte obligații prezente și viitoare negarantate și nesubordonate în temeiul oricăruia dintre instrumentele sale de datorie, cu excepția obligațiilor care au prioritate obligatorie prin lege;
- (i) fiecare dintre Promotor și Beneficiar, după caz, respectă prevederile articolului 6.5(e) și, după știința și convingerea sa (după ce a făcut o analiză corespunzătoare și atentă), nu a fost inițiată nicio Revendicare de mediu sau socială și nu există o amenințare din acest punct de vedere pentru Promotor sau Beneficiar în legătură cu Proiectul;
- (j) respectă toate angajamentele asumate în temeiul prezentului articol 6; și
- (k) nici Beneficiarul și, după cunoștințele și convingerile sale, nicio Persoană relevantă
 - (i) nu este o Persoană sancționată; sau
 - (ii) nu încalcă vreo Sancțiune.

Se recunoaște și se convine că declarațiile prevăzute la prezentul alineat (k) sunt solicitate și oferite băncii numai în măsura în care acest lucru ar fi permis în conformitate cu orice normă antiboicot aplicabilă din UE, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 2271/96.

Declarațiile și garanțiile prevăzute mai sus sunt făcute la data prezentului Contract și sunt, cu excepția declarației prevăzute la alineatul (d) de mai sus, considerate valabile cu referire la faptele și circumstanțele existente la data fiecărei Acceptări a Tragerii, la fiecare Dată a Tragerii și la fiecare Dată a Plății.

ARTICOLUL 7**Garanție**

Angajamentele din prezentul Articol 7 rămân în vigoare de la data prezentului Contract atât timp cât există o sumă neachitată în temeiul prezentului Contract sau cât timp Creditul este în vigoare.

7.1 **Ierarhia *pari passu***

Împrumutatul se va asigura că obligațiile sale de plată în temeiul prezentului Contract sunt de rang egal și nu vor avea un rang inferior *pari passu* în ceea ce privește dreptul de plată cu toate celelalte

obligații prezente și viitoare negarantate și nesubordonate în temeiul oricăruia dintre Instrumentele sale de datorie guvernamentală.

În special, în cazul în care Banca face o cerere în temeiul Articolului 10.1 sau în cazul în care a avut loc și continuă o Situație de neîndeplinire a obligațiilor sau orice eveniment care (odată cu expirarea unei perioade de grație, notificarea, adoptarea unei decizii sau orice combinație a oricăreia dintre cele de mai sus) ar constitui o Situație de neîndeplinire a obligațiilor în temeiul unui Instrument de datorie guvernamentală negarantată și nesubordonată al Împrumutatului sau al oricăreia dintre agențiile sau instrumentele sale, Împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio plată cu privire la orice alt astfel de Instrument de datorie guvernamentală (indiferent dacă este programat în mod regulat sau în alt mod) fără a plăti simultan sau a pune deoparte într-un cont desemnat pentru plată la următoarea Dată a plății o sumă egală cu aceeași proporție a datoriei neachitate în temeiul prezentului Contract ca proporția pe care o are plata în temeiul acestui Instrument de datorie guvernamentală față de datoria totală neachitată în temeiul Instrumentului respectiv de datorie guvernamentală.

În acest scop, orice plată a unui Instrument de datorie guvernamentală care este efectuată din încasările emisiunii unui alt instrument, la care au subscris în mod substanțial aceleași persoane ca și deținătorii de creanțe în temeiul Instrumentului de datorie guvernamentală, nu va fi luată în considerare.

În prezentul contract, „**Instrument de datorie guvernamentală**” înseamnă:

- (a) un instrument, inclusiv orice recipisă sau extras de cont, care atestă sau constituie o obligație de rambursare a unui împrumut, depozit, avans sau prelungire similară a creditului (inclusiv, fără limitare, orice prelungire a creditului în cadrul unui acord de refinanțare sau reeșalonare),
- (b) o obligație evidențiată printr-o obligațiune, o obligațiune negarantată sau o dovadă scrisă similară a îndatorării sau
- (c) o garanție acordată de Împrumutat pentru o obligație a unei terțe părți.

7.2 **Garanție suplimentară**

În cazul în care Împrumutatul acordă unei terțe părți orice Garanție pentru executarea unui Instrument de datorie guvernamentală sau orice preferință sau prioritate în acest sens, Împrumutatul va furniza Băncii, dacă Banca solicită acest lucru, o Garanție echivalentă pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract sau va acorda Băncii o preferință sau o prioritate echivalentă.

7.3 **Clauze prin includere**

În cazul în care Împrumutatul încheie cu orice alt creditor financiar pe termen mediu sau lung un acord de finanțare care include o clauză de pierdere a ratingului și/sau o clauză de neplată încrucișată și/sau o clauză *pari passu* care nu este prevăzută în prezentul Contract sau care este mai favorabilă creditorului financiar relevant decât dispoziția(dispozițiile) echivalentă(echivalente) din prezentul Contract, Împrumutatul va informa prompt Banca și, la cererea Băncii, va încheia imediat un acord de modificare a prezentului Contract astfel încât să prevadă o dispoziție echivalentă în favoarea Băncii.

ARTICOLUL 8

Informații și vizite

8.1 **Informații privind Proiectul**

Împrumutatul trebuie sau se va asigura că Promotorul și Beneficiarul (după caz):

- (a) vor livra Băncii:
 - (i) informațiile în conținut și în formă și la momentele specificate în Anexa A .2 sau în alt mod, astfel cum este agreeat din când în când de către Părți; și
 - (ii) orice astfel de informații sau documente suplimentare privind finanțarea, achiziția, implementarea, funcționarea și aspectele de mediu și sociale ale Proiectului sau pentru Proiect, pe care Banca le poate solicita în mod rezonabil într-un termen rezonabil pentru a-și respecta obligațiile,

cu condiția ca, în cazul în care astfel de informații sau documente nu sunt livrate Băncii la timp, iar Împrumutatul nu rectifică omisiunea într-un termen rezonabil stabilit în scris de Bancă, Banca poate remedia deficiența, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea

propriului personal sau a unui consultant sau a oricărei alte terțe părți, pe cheltuiala Împrumutatului, a Promotorului sau a Beneficiarului, iar Împrumutatul va furniza sau se va asigura că Promotorul și Beneficiarul furnizează acestor persoane toată asistența necesară în acest scop;

- (b) să prezinte spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice modificare semnificativă a Proiectului, luând în considerare, de asemenea, informațiile prezentate Băncii în legătură cu Proiectul înainte de semnarea prezentului Contract, în ceea ce privește, *inter alia*, prețul, proiectarea, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli sau planul de finanțare pentru Proiect;
- (c) să informeze cu promptitudine Banca cu privire la:
 - (i) orice acțiune sau protest inițiat sau orice obiecție ridicată de o terță parte sau orice reclamație autentică semnificativă primită de Împrumutat, Promotor sau Beneficiar sau orice Revendicare materială de mediu sau socială semnificativă care este, după cunoștința lor, inițiată, în așteptare sau preconizată împotriva lor în ceea ce privește aspectele de mediu sau alte aspecte care afectează Proiectul;
 - (ii) orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului, Promotorului sau Beneficiarului, care ar putea prejudicia sau afecta în mod substanțial condițiile de execuție sau de funcționare a Proiectului;
 - (iii) orice incident sau accident legat de Proiect care are sau este probabil să aibă un efect negativ semnificativ asupra Aspectelor de mediu sau sociale;
 - (iv) o acuzație, reclamație sau informație autentică cu privire la Activități ilegale sau orice Sancțiuni legate de Proiect;
 - (v) orice excludere auto-declarată de către un ofertant care are loc înainte de atribuirea Contractului și este acoperită de Politica de excludere;
 - (vi) orice nerespectare materială de către acesta a oricărei Legi de mediu și sociale aplicabile;
 - (vii) orice suspendare, revocare sau modificare materială a oricărei Aprobări de mediu și sociale semnificative,

și să stabilească măsurile care trebuie luate cu privire la astfel de aspecte.

8.2 **Informații privind Împrumutatul, Promotorul și Beneficiarul**

Împrumutatul va informa imediat Banca cu privire la:

- (i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat orice datorie financiară sau orice finanțare UE;
- (ii) orice eveniment sau decizie care constituie sau poate duce la un Eveniment de rambursare anticipată;
- (iii) orice intenție din partea sa de a acorda o Garanție asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unui terț;
- (iv) orice intenție din partea sa, din partea Promotorului sau din partea Beneficiarului de a renunța la dreptul de proprietate asupra oricărei componente materiale a Proiectului;
- (v) orice fapt sau eveniment care este în mod rezonabil de natură să împiedice îndeplinirea substanțială a oricărei obligații a Împrumutatului în temeiul prezentului Contract;
- (vi) orice Situație de neîndeplinire a obligațiilor care a avut loc sau care este iminentă sau anticipată;
- (vii) cu excepția cazului în care este interzis prin lege, orice litigiu material, arbitraj, procedură administrativă sau investigație desfășurată de o instanță, administrație sau autoritate publică similară, care, după cunoștința și convingerea sa, este actuală, iminentă sau în curs de desfășurare împotriva Împrumutatului, Promotorului sau Beneficiarului; sau a funcționarilor sau persoanelor Împrumutatului, Promotorului sau Beneficiarului care dețin o funcție publică sau a membrilor organismelor de conducere, după caz, în legătură cu Activități ilegale legate de Credit, Împrumut sau Proiect;
- (viii) orice măsură luată de Promotor sau de Beneficiar în conformitate cu articolul 6.5 litera (f) din prezentul Contract;
- (ix) orice litigiu, arbitraj sau procedură sau investigație administrativă care este actuală, iminentă sau pe rol și care ar putea avea ca rezultat, dacă este soluționată în mod negativ, o Modificare substanțială negativă; și

- (x) orice reclamație, acțiune, procedură, notificare oficială sau investigație referitoare la orice Sancțiuni privind Împrumutul, Promotorul, Beneficiarul sau orice Persoană relevantă.

8.3 Vizite ale Băncii

Împrumutul se va asigura că Promotorul și Beneficiarul vor permite persoanelor desemnate de Bancă, precum și persoanelor desemnate de alte instituții sau organisme ale Uniunii Europene, atunci când acest lucru este impus de dispozițiile obligatorii relevante ale Dreptului UE:

- (a) să viziteze amplasamentele, instalațiile și lucrările care fac parte din Proiect;
- (b) să intervieveze reprezentanții Împrumutului, Promotorului și/sau Beneficiarului și să nu obstrucționeze contactele cu nicio altă persoană implicată sau afectată de Proiect; și
- (c) să revizuiască registrele și evidențele contabile ale Împrumutului, Promotorului sau Beneficiarului în legătură cu executarea Proiectului și să poată face copii ale documentelor conexe în măsura permisă de lege.

Împrumutul va furniza și se va asigura că Promotorul și Beneficiarul vor furniza Băncii sau se vor asigura că Banca primește toată asistența necesară în scopurile descrise în prezentul articol.

Împrumutul ia la cunoștință că Banca poate fi obligată să comunice informații referitoare la Împrumut și Proiect oricărei instituții sau organism competent al Uniunii Europene în conformitate cu dispozițiile obligatorii relevante ale Dreptului UE.

ARTICOLUL 9

Taxe și cheltuieli

9.1 Impozite, taxe și comisioane

Împrumutul va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele și alte impuneri de orice natură, inclusiv taxele de timbru și taxele de înregistrare, care decurg din executarea sau punerea în aplicare a prezentului Contract sau a oricărui document conex și din crearea, perfectarea, înregistrarea sau executarea oricărei Garanții pentru Împrumut în măsura în care sunt aplicabile.

Împrumutul va plăti toate sumele reprezentând principalul, dobânzile, compensațiile și alte sume datorate în temeiul prezentului Contract, la valoarea brută, fără nicio reținere sau deducere a oricăror impuneri naționale sau locale impuse de lege sau în temeiul unui acord cu o autoritate guvernamentală sau în alt mod. În cazul în care Împrumutul este obligat să efectueze o astfel de reținere sau deducere, acesta va efectua plata către Bancă la o valoare brută astfel încât, după reținere sau deducere, suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.2 Alte taxe

Împrumutul va suporta toate taxele și cheltuielile, inclusiv onorariile profesionale, comisioanele bancare sau de schimb suportate în legătură cu pregătirea, executarea, implementarea, punerea în aplicare și rezilierea prezentului Contract sau a oricărui document conex, orice modificare, completare sau renunțare la prezentul Contract sau la orice document conex, precum și în legătură cu modificarea, crearea, gestionarea, executarea și realizarea oricărei Garanții pentru Împrumut.

9.3 Creșterea costurilor, compensații și regularizare

- (a) Împrumutul va plăti Băncii orice costuri sau cheltuieli suportate sau în seama Băncii ca urmare a introducerii sau a oricărei modificări (sau a interpretării, administrării sau aplicării) a oricărei legi sau reglementări sau a respectării oricărei legi sau reglementări care are loc după data semnării prezentului Contract, în conformitate cu sau ca urmare a căruia:
 - (i) Banca este obligată să suporte costuri suplimentare pentru a-și finanța sau îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract sau
 - (ii) orice sumă datorată Băncii în temeiul prezentului Contract sau veniturile financiare rezultate din acordarea Creditului sau Împrumutului de către Bancă Împrumutului este redusă sau eliminată.
- (b) Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi ale Băncii în temeiul prezentului Contract sau în temeiul oricărei legi aplicabile, Împrumutul va despăgubi și va exonera Banca de orice pierdere suferită ca urmare a oricărei descărcări de obligație totale sau parțiale care are loc într-un alt mod decât cel prevăzut în mod expres în prezentul Contract.

- (c) Banca poate compensa orice obligație scadentă a Împrumutatului în temeiul prezentului Contract (în măsura în care Banca este beneficiarul efectiv al acesteia) cu orice obligație (indiferent dacă a ajuns sau nu la scadență) a Băncii față de Împrumutat, indiferent de locul plății, sucursala de înregistrare sau moneda oricăreia dintre obligații. În cazul în care obligațiile sunt în monede diferite, Banca poate converti oricare obligație la o rată a cursului de schimb în cursul obișnuit al activității sale în scopul regularizării. În cazul în care oricare dintre obligații nu este lichidă sau certă, Banca poate compensa cu o sumă estimată cu bună-credință a fi valoarea obligației respective.

ARTICOLUL 10

Situații de neîndeplinire a obligațiilor

10.1 Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa imediat Împrumutul nerambursat, în totalitate sau parțial (după cum solicită Banca), împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume acumulate sau datorate în temeiul prezentului Contract, la cererea scrisă a Băncii în conformitate cu următoarele dispoziții.

10.1.A Solicitare imediată

Banca poate formula o astfel de solicitare imediat, fără notificare prealabilă (*punere în întârziere*) sau orice demers judiciar sau extrajudiciar:

- (a) dacă Împrumutatul nu plătește la scadență orice suma datorată în conformitate cu acest Contract la locul și în moneda în care este exprimată pentru a fi plătită, cu excepția cazului în care:
- (i) neplata este cauzată de o eroare administrativă sau tehnică, sau de un Eveniment de perturbare;
 - și
 - (ii) plata se face în trei (3) Zile lucrătoare de la data scadenței;
- (b) dacă orice informație sau document furnizat Băncii de către sau în numele Împrumutatului sau orice reprezentare, garanție sau declarație făcută sau considerată a fi făcută de Împrumutat în, în temeiul sau în scopul încheierii prezentului Contract sau în legătură cu negocierea sau executarea prezentului Contract este sau se dovedește a fi incorectă, incompletă sau înșelătoare în orice privință în mod semnificativ;
- (c) în cazul în care, în urma unei neîndepliniri a obligațiilor de către Împrumutat în legătură cu orice împrumut sau obligație care decurge dintr-o tranzacție financiară, alta decât Împrumutul:
- (i) Împrumutatului i se solicită sau i se poate solicita sau i se va solicita, după expirarea oricărei perioade de grație contractuale aplicabile, să plătească anticipat, să achite, să lichideze sau să rezilieze înainte de scadență un astfel de împrumut sau obligație; sau
 - (ii) orice angajament financiar pentru un astfel de alt împrumut sau obligație este anulat sau suspendat;
- (d) în cazul în care Împrumutatul nu își poate plăti datoriile la scadență sau își suspendă datoriile sau încheie / încearcă să încheie o înțelegere cu creditorii săi, inclusiv un moratoriu, sau începe negocieri cu unul sau mai mulți dintre creditorii săi în vederea reeșalonării oricăreia dintre datoriile sale financiare;
- (e) în cazul în care Împrumutatul nu își îndeplinește o obligație cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă sau orice Instrument de datorie guvernamentală încheiat cu Banca;
- (f) în cazul în care Împrumutatul nu își îndeplinește o obligație cu privire la orice alt împrumut care i-a fost acordat din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;
- (g) în cazul în care are loc o Modificare substanțială negativă, în comparație cu situația Împrumutatului la data prezentului Contract; sau
- (h) în cazul în care este sau devine ilegal ca Împrumutatul, Promotorul sau Beneficiarul să își îndeplinească oricare dintre obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract sau prezentul Contract nu este în vigoare în conformitate cu termenii săi sau este pretins de către Împrumutat, Promotor sau Beneficiar ca fiind ineficient în conformitate cu termenii săi.

10.1.B Solicitare după notificarea de remediere

Banca poate, de asemenea, să formuleze o astfel de solicitare fără notificare prealabilă (*punere în întârziere*) sau orice demers judiciar sau extrajudiciar (fără a aduce atingere oricărei notificări menționate mai jos):

- (a) în cazul în care Împrumutatul, Promotorul sau Beneficiarul nu respectă oricare dintre prevederile prezentului Contract (altele decât cele menționate la articolul 10.1.A); sau
- (b) dacă orice fapt legat de Împrumutat, Promotor, Beneficiar sau Proiect menționat în Considerente se modifică în mod semnificativ și nu este restabilit în mod semnificativ și dacă modificarea fie prejudiciază interesele Băncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afectează negativ punerea în aplicare sau funcționarea Proiectului,

cu excepția cazului în care neconformitatea sau circumstanța care a dat naștere neconformității poate fi remediată și este remediată într-o perioadă rezonabilă de timp specificată într-o notificare transmisă de Bancă Împrumutatului.

10.2 Alte drepturi în temeiul legii

Articolul 10.1 nu limitează niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a Împrumutului nerambursat.

10.3 Compensația**10.3.A Tranșe cu rată fixă**

În cazul unei solicitări, în temeiul articolului 10.1, cu privire la orice Tranșă cu Rată Fixă, Împrumutatul va rambursa Băncii suma solicitată împreună cu compensația pentru orice sumă de principal care trebuie rambursată anticipat. O astfel de compensație (i) se va acumula de la data scadenței specificate în Notificarea de solicitare a Băncii și va fi calculată pe baza faptului că rambursarea anticipată se efectuează la data specificată astfel și (ii) va fi calculată pentru suma comunicată de Bancă Împrumutatului ca valoare actualizată (calculată de la data rambursării anticipate) a excedentului, dacă este cazul, al:

- (a) dobânzii care s-ar acumula ulterior la suma rambursată anticipat pe perioada de la Data rambursării anticipate până la Data revizuirii/conversiei dobânzii, dacă există, sau Data scadenței, dacă nu ar fi fost rambursată anticipat; peste
- (b) dobânda care s-ar fi acumulat în acea perioadă, dacă ar fi fost calculată la Rata de Redistribuire minus 0,19% (nouăsprezece puncte de bază).

Valoarea actualizată menționată va fi calculată la o rată de actualizare egală cu Rata de Redistribuire, aplicată la fiecare Dată a plății relevantă a Tranșei aplicabile.

10.3.B Generalități

Sumele datorate de către Împrumutat în temeiul prezentului Articol 10.3 vor fi plătibile la data specificată în solicitarea Băncii.

10.4 Nerenunțarea

Nicio omisiune sau întârziere sau exercitare unică sau parțială de către Bancă a oricăruia dintre drepturile sau căile sale de atac în temeiul prezentului Contract nu va fi interpretată ca o renunțare la un astfel de drept sau cale de atac. Drepturile și căile de atac prevăzute în prezentul Contract sunt cumulative și nu exclud drepturile sau căile de atac prevăzute de lege.

ARTICOLUL 11**Legea aplicabilă și jurisdicția, diverse****11.1 Legea aplicabilă**

Prezentul Contract și orice obligații necontractuale (*obligații extracontractuale*) care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract vor fi guvernate de legele Marelui Ducat al Luxemburgului.

Pentru evitarea oricăror neclarități, Împrumutatul, Promotorul și Beneficiarul vor desemna legea care reglementează relația lor contractuală în conformitate cu cadrul legal aplicabil acestora.

11.2 Jurisdicție

- (a) Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența exclusivă de a soluționa orice litigiu (un „Litigiu”) care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract (inclusiv un litigiu privind existența, valabilitatea sau încetarea prezentului Contract sau consecințele nulității acestuia) sau cu privire la orice obligație necontractuală care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract.
- (b) Părțile convin că Curtea de Justiție a Uniunii Europene este instanța cea mai potrivită și convenabilă pentru a soluționa orice litigiu dintre ele și, în consecință, că nu vor susține contrariul.

11.3 Locul de executare

Cu excepția cazului în care Banca convine altfel în scris, locul de executare în temeiul prezentului Contract va fi sediul Băncii.

11.4 Dovada sumelor datorate

În orice acțiune în justiție care decurge din prezentul Contract, certificatul Băncii cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii în temeiul prezentului Contract va fi, în absența unei erori evidente, o dovadă *prima facie* a unei astfel de sume sau rate.

11.5 Integritatea Contractului

Prezentul Contract constituie întregul acord între Bancă și Împrumutat în legătură cu acordarea Creditului în temeiul acestui Contract și înlocuiește orice acord anterior, expres sau implicit, cu privire la aceeași chestiune.

11.6 Nulitate

În cazul în care, în orice moment, o clauză a prezentului Contract este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă în orice privință sau prezentul Contract este sau devine inefficient în orice privință, în conformitate cu legile unei jurisdicții, o astfel de ilegalitate, nulitate, inaplicabilitate sau ineficacitate nu va afecta:

- (a) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în acea jurisdicție a oricărei alte clauze a prezentului Contract sau eficacitatea în orice altă privință a prezentului Contract în acea jurisdicție; sau
- (b) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea în alte jurisdicții a acestei clauze sau a oricărei alte clauze a prezentului Contract sau a eficacității prezentului Contract în conformitate cu legile acestor alte jurisdicții.

11.7 Modificări

Orice modificare a prezentului Contract se va face în scris și va fi semnată de Părți.

11.8 Exemplare

Prezentul Contract poate fi executat în orice număr de exemplare, toate împreună constituind unul și același instrument. Fiecare exemplar este un original, dar toate exemplarele constituie împreună unul și același instrument.

11.9 Neaplicabilitatea anumitor evenimente

Împrumutatul renunță la orice drept de a se baza pe:

- (a) Impreviziune, însemnând o schimbare excepțională a circumstanțelor care ar face ca îndeplinirea uneia sau a tuturor obligațiilor care decurg din prezentul Contract să fie excesiv de împovărătoare, deoarece o astfel de impreviziune este reglementată de, dar fără a se limita la, articolul 1271 alineatul (3) litera (c) din Codul civil român; sau
- (b) eveniment prevăzut de legislația română ca fiind un eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil (*forță majoră*) sau ca fiind un eveniment imprevizibil și de neoprit (*caz fortuit*); sau
- (c) alt eveniment care poate avea un efect similar asupra capacității Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract.

ARTICOLUL 12**Clauze finale****12.1 Notificări****12.1.A Forma de notificare**

- (a) Orice notificare sau altă comunicare transmisă în temeiul prezentului contract trebuie să fie în scris și, cu excepția cazului în care se prevede altfel, poate fi făcută prin poștă sau poștă electronică.
- (b) Notificările și alte comunicări pentru care sunt prevăzute perioade fixe în prezentul Contract sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, se pot face prin înmânare personală, scrisoare recomandată sau prin poștă electronică. Se consideră că notificările și comunicările respective au fost primite de cealaltă parte:
 - (i) la data livrării în legătură cu o scrisoare livrată personal sau recomandată;
 - (ii) în cazul poștei electronice, numai atunci când o astfel de poștă electronică este primită efectiv într-o formă lizibilă și numai dacă este adresată într-un mod pe care cealaltă Parte îl va specifica în acest scop;
- (c) Orice notificare transmisă de Împrumutat Băncii prin poșta electronică:
 - (i) va menționa Numărul Contractului în subiect; și
 - (ii) va fi fie sub forma unei imagini electronice care nu poate fi editată (PDF, TIF sau alt format comun de fișier care nu poate fi editat convenit între Părți) a notificării semnate de un semnatar autorizat cu drept de reprezentare individuală sau de doi sau mai mulți semnatori autorizați cu drept de reprezentare comună a Împrumutatului, după caz, atașată la poșta electronică.
- (d) Notificările emise de Împrumutat în conformitate cu orice prevedere a prezentului Contract vor fi transmise Băncii, în cazul în care Banca solicită acest lucru, împreună cu dovezi satisfăcătoare privind împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze o astfel de notificare în numele Împrumutatului și specimenul de semnătură autentificat a persoanei sau persoanelor respective.
- (e) Fără a afecta valabilitatea notificărilor transmise prin poștă electronică sau a comunicărilor efectuate în conformitate cu prezentul Articol 12.1, următoarele notificări, comunicări și documente vor fi trimise, de asemenea, prin scrisoare recomandată Părții relevante cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare:
 - (i) Acceptarea tragerii;
 - (ii) orice notificări și comunicări cu privire la amânarea, anularea și suspendarea unei plăți a unei Tranșe, revizuirea sau conversia dobânzii unei Tranșe, Eveniment de perturbare a pieței, Cerere de rambursare, Notificare de rambursare anticipată, Situație de neîndeplinire a obligațiilor, orice solicitare de plată anticipată; și
 - (iii) orice altă notificare, comunicare sau document solicitat de Bancă.
- (f) Părțile convin că orice comunicare de mai sus (inclusiv prin poșta electronică) este o formă acceptată de comunicare, constituie dovezi admisibile în instanță și are aceeași valoare probatorie ca un acord sub semnătură privată.

12.1.B Adrese

Adresele poștale și de e-mail și numărul de fax (și departamentul în atenția căruia se face comunicarea) ale fiecărei Părți pentru orice comunicare sau document care urmează să fie făcut sau livrat în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract sunt:

Pentru Bancă

În atenția: OPS/CSEE-3 PUB SEC

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Adresă de e-mail: contactline-98753@eib.org

Pentru Împrumutat

În atenția: Direcției Generale Relații Financiare Internaționale

Bulevardul Libertății nr. 16

Sector 5

RO-050706 București

România

Adresă de e-mail: secretariat.dgrfi@mfinante.gov.ro

12.1.C Notificarea detaliilor de comunicare

Banca și Împrumutatul vor notifica cu promptitudine celeilalte Părți, în scris, orice modificare a detaliilor de comunicare respective.

12.2 Limba engleză

- (a) Orice notificare făcută în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract trebuie să fie în limba engleză.
- (b) Toate celelalte documente furnizate în temeiul sau în legătură cu prezentul Contract trebuie să fie:
 - (i) în limba engleză; sau
 - (ii) dacă nu sunt în limba engleză și dacă acest lucru este solicitat de Bancă, însoțite de o traducere autorizată în limba engleză și, în acest caz, traducerea în limba engleză va prevala.

12.3 Considerente și anexe

Considerentele și următoarele anexe fac parte din prezentul Contract:

Anexa A	Specificațiile proiectului și Raportare
Anexa B	Definiția EURIBOR
Anexa C	Formular de Ofertă /Acceptare a tragerii (articolele 1.2.B și 1.2.C)
Anexa D	Revizuirea și conversia ratei dobânzii
Anexa E	Formular de certificat al Împrumutatului

Prezentul contract este rezultatul unei negocieri extinse între Părți fiecare dintre acestea fiind reprezentată de un consilier juridic intern sau extern. Fără a aduce atingere acestui lucru și dacă este necesar în temeiul oricărei legi aplicabile, cum ar fi articolul 1.203 din Codul civil român, Împrumutatul acceptă în mod expres toate clauzele din prezentul Contract care (A) prevăd în favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, (iii) dreptul de a suspenda executarea obligațiilor Băncii sau (B) prevăd în detrimentul Împrumutatului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea dreptului la contract cu terții, (v) reînnoirea tacită a acordului, (vi) legea aplicabilă, (vii) supunerea la arbitraj (clauzele compromisorii) sau clauzele derogatorii de la normele de competență judiciară, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele articole: articolul 1.6 Anularea și suspendarea, articolul 1.7 Anularea după expirarea Creditului, articolul 4 Rambursarea, articolul 5 Plăți, articolul 1.4 Condiții de tragere, articolul 6.5(f) Integritate, articolul 6.8 Sancțiuni, articolul 10.1 Dreptul de a solicita rambursarea, articolul 10.4 Nerenunțare, articolul 11.1 Legea aplicabilă, articolul 11.2 Jurisdicție și articolul 11.9 Neaplicabilitatea anumitor evenimente.

Părțile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare originale în limba engleză.

București, 15 ianuarie 2026

Luxemburg, 19 ianuarie 2026

Semnat pentru și în numele

Semnat pentru și în numele

ROMÂNIA

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII

Ministrul Finanțelor

Șef de divizie

Șef de divizie

Alexandru Nazare

Hanna Stepień

Manuel Duenas

(semnătură indescifrabilă)

(semnătură indescifrabilă)

(semnătură indescifrabilă)

Anexa A**Specificațiile proiectului și Raportare****A.1 DESCRIEREA TEHNICĂ****A.1.1 Scop, locație**

Proiectul se referă la construcția unui tronson de 122,11 km din noua Autostradă A1 între orașele Sibiu și Pitești, în regiunile mai puțin dezvoltate din centrul României, fiind parte a rețelei TEN-T Core.

Proiectul va îmbunătăți accesibilitatea prin actualizarea parametrilor drumului pentru a răspunde nivelurilor de trafic prognozate și prin eliminarea blocajelor. În plus, noua autostradă A1 va îmbunătăți conectivitatea, va eficientiza fluxul de trafic internațional și cel local și va spori siguranța și condițiile de viață pentru locuitorii din apropierea drumurilor naționale existente.

Proiectul este localizat în regiunile NUTS2 mai puțin dezvoltate Centru (RO12), Sud-Vest Oltenia (RO41) și Sud-Muntenia (RO31).

A.1.2 Descriere

Secțiunea transversală tipică a acestei autostrăzi prezintă două benzi de circulație de 3,75 metri pe fiecare sens, benzi de urgență de 2,5 metri și o rezervă centrală de 3 metri.

În scopul implementării, Proiectul este împărțit în 5 Secțiuni, după cum urmează:

- Secțiunea 1: Sibiu - Boita. 14,15 km .
- Lot 1.1: km 0+000 - km 13+170
- Lot 1.2: km 13+170 - km 14+150
- Secțiunea 2: Boita - Cornetu. 30,35 km .
- Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni. 37,40 km.
- Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș. 9,86 km.
- Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești. 30,35 km.

A.1.3 Calendar

Construcția Proiectului a început în martie 2020, iar finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru T4 2028.

**A.2 INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECT CARE TREBUIE TRANSMISE BĂNCII ȘI
MODALITATEA DE TRANSMITERE**

A.2.1 Expedierea informațiilor: desemnarea persoanei responsabile

Informațiile de mai jos trebuie trimise Băncii sub responsabilitatea:

	Contact financiar	Contact tehnic
<i>Companie</i>	CNAIR	CNAIR
<i>Persoana de contact</i>	Ionuț MASALA	Cristina AMARAZEANU
<i>Funcție / Departament financiar și tehnic</i>	Director Departament Economic și Financiar	Șef Departament Finanțări
<i>Adresă</i>	Bd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873	Bd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
<i>Telefon</i>	Tel: (+4 021) 264.34.33 ;	Tel: (+4 021) 264.34.32;
<i>E-mail</i>	ionut.masala@andnet.ro	cristina.amarazeanu@andnet.ro

Persoana(persoanele) de contact menționată(menționate) mai sus este(sunt) persoana (persoanele) de contact responsabilă (responsabile) pentru moment.

Împrumutatul va informa imediat BEI în cazul oricărei modificări.

A.2.2 Informații privind subiecte specifice

Împrumutatul va transmite sau se va asigura că Promotorul ori Beneficiarul vor transmite Băncii următoarele informații cel târziu până la termenul indicat mai jos.

Document / Informații	Termen
În ceea ce privește finanțarea Băncii pentru secțiunile 2 și 3 ale proiectului, BEI primește copii ale autorizațiilor de dezvoltare restante pentru secțiunile respective.	Imediat ce acestea sunt emise.
Registrul tuturor accidentelor legate de Proiect în timpul implementării proiectului.	Ca parte a depunerii RPP.
Notificare în cazul unui accident major soldat cu răni grave și/sau decese.	În termen de 5 zile lucrătoare de la producerea acestuia.

A.2.3 Informații privind implementarea proiectului

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații cu privire la progresul proiectului în timpul implementării, cel târziu până la termenul indicat mai jos.

Document / informații	Termen	Frecvența raportării
------------------------------	---------------	-----------------------------

Raportul de progres al Proiectului: - O scurtă actualizare a descrierii tehnice, explicând motivele modificărilor semnificative față de domeniul de aplicare inițial, astfel cum a fost inclus în contractul de finanțare. - Actualizarea datei de finalizare a fiecăreia dintre componentele principale ale Proiectului, explicând motivele pentru orice posibilă întârziere; - Actualizarea costului proiectului, cu explicarea motivelor pentru orice posibile variații ale costului față de costul inițial prevăzut în buget; - Cheltuielile efective ale proiectului până în prezent; - O descriere a oricărei probleme majore cu impact asupra mediului și/sau a impactului social; - Registrul tuturor accidentelor legate de proiect în timpul implementării Proiectului. - Informații actualizate privind cererea sau utilizarea Proiectului și comentarii; - Orice problemă semnificativă care a apărut și orice risc semnificativ care poate afecta funcționarea Proiectului; - Orice acțiune în justiție referitoare la Proiect care ar putea fi în curs; - Imagini legate de Proiect care nu au caracter confidențial, dacă sunt disponibile.	Primul raport trebuie prezentat la un (1) an de la semnarea contractului de finanțare	Anual, până la finalizarea Proiectului
--	--	---

A.2.4 Informații privind terminarea lucrărilor și primul an de funcționare

Împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații cu privire la finalizarea și funcționarea inițială a Proiectului cel târziu până la termenul indicat mai jos.

Document / Informații	Data livrării către Bancă
Raport de finalizare a Proiectului, inclusiv: - O descriere tehnică finală a Proiectului așa cum a fost finalizat, explicând motivele oricărei modificări semnificative față de descrierea tehnică de la punctul A.1.; - Data finalizării fiecărei componente principale a Proiectului, explicând motivele oricărei eventuale întârziere; - Costul final al Proiectului, explicând motivele pentru orice posibile variații ale costului față de costul bugetat inițial; - Defalcarea costurilor Proiectului pe regiuni NUTS2. - Efectele Proiectului asupra ocupării forței de muncă: zilele-persoană necesare în timpul implementării, precum și locurile de muncă permanente nou create, defalcate în funcție de sex; - O descriere a oricărei probleme majore cu impact asupra mediului sau a impactului social; - Actualizare privind cererea sau utilizarea Proiectului și comentarii; - Orice problemă semnificativă care a apărut și orice risc semnificativ care poate afecta funcționarea Proiectului; - Orice acțiune în justiție privind Proiectul care ar putea fi în curs de desfășurare. - Fotografii legate de Proiect cu caracter neconfidențial, dacă sunt disponibile. - O actualizare cu privire la următorii indicatori de monitorizare: (i) Lungimea drumului construit sau modernizat (Bandă x km) (ii) Stații de combustibil alternativ	15 luni de la finalizarea Proiectului
Limba rapoartelor	Engleză

Anexa B

Definiția EURIBOR

„**EURIBOR**” înseamnă:

- (a) în ceea ce privește o perioadă relevantă de mai puțin de o lună, Rata afișată (așa cum este definită mai jos) pentru o perioadă de o lună;
 - (b) în sensul unei perioade relevante de una sau mai multe luni pentru care Rata afișată este disponibilă, Rata afișată a dobânzii aplicabilă pentru un termen aferent unui număr de luni corespunzător; și
 - (c) în sensul unei perioade relevante de mai mult de o lună pentru care o Rata afișată nu este disponibilă, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin referire la două Rate afișate, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă următoare mai scurtă și cealaltă pentru o perioadă următoare mai mare decât lungimea perioadei relevante,
- (perioada pentru care se ia rata sau pentru care sunt interpolate însemnând "**Perioada reprezentativă**").

În sensul literelor (a) - (c) de mai sus:

- (i) „**disponibil**” înseamnă ratele, pentru scadențele date, care sunt calculate și publicate de Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau de un alt furnizor de acest fel selectat de Institutul European pentru Piețele Monetare (EMMI) sau de orice succesor al acestei funcții a EMMI, așa cum este stabilit de Bancă; și
- (ii) „**Rata afișată**” înseamnă rata dobânzii pentru depozitele în euro pentru perioada relevantă, publicată la ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului sau la un moment ulterior în timp acceptabil Băncii în ziua („**Data de resetare**”) care survine cu 2 (două) Zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe pagina succesoare a acesteia sau, în caz contrar, prin orice alte mijloace de publicare alese în acest scop de către Bancă.

În cazul în care o astfel de Rată afișată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale ale patru bănci majore din zona euro, selectate de Bancă, să indice rata la care sunt oferite depozitele în euro într-o sumă comparabilă de către fiecare dintre acestea, aproximativ la ora 11:00, ora Bruxelles-ului, la Data resetării, băncilor principale de pe piața interbancară din zona euro pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel puțin 2 (două) cotații, rata pentru acea dată de resetare va fi media aritmetică a cotațiilor. În cazul în care nu sunt furnizate cotații suficiente conform solicitării, rata pentru acea dată de resetare va fi media aritmetică a ratelor cotate de băncile majore din zona euro, selectate de Bancă, la aproximativ 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, în ziua care cade la 2 (două) Zile lucrătoare relevante după Data de resetare, pentru împrumuturile în euro într-o sumă comparabilă cu băncile europene de top pentru o perioadă egală cu Perioada reprezentativă. Banca va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la cotațiile primite de Bancă.

Toate procentele rezultate din orice calcule menționate în prezenta Anexă vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată miime de punct procentual, jumătățile fiind rotunjite în sus.

În cazul în care oricare dintre dispozițiile de mai sus devine incompatibilă cu dispozițiile adoptate sub egida EMMI (sau orice succesor al acestei funcții a EMMI, așa cum a fost stabilit de Bancă) în ceea ce privește EURIBOR, Banca poate modifica dispoziția printr-o notificare adresată Împrumutatului pentru a o alinia la aceste alte dispoziții.

În cazul în care Rata afișată devine indisponibilă permanent, rata de înlocuire EURIBOR va fi rata (inclusiv orice marje sau ajustări) recomandată în mod oficial de (i) grupul de lucru privind ratele fără risc în euro instituit de Banca Centrală Europeană (BCE), Autoritatea pentru Servicii și Piețe Financiare (FSMA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Comisia Europeană sau (ii) Institutul European pentru Piețele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR sau (iii) autoritatea competentă responsabilă în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 pentru supravegherea Institutului European pentru Piețele Monetare, în calitate de administrator al EURIBOR sau (iv) autoritățile naționale competente desemnate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/1011 sau (v) Banca Centrală Europeană.

În cazul în care rata de ecran devine indisponibilă permanent și nu se recomandă în mod oficial nicio rată de înlocuire EURIBOR, așa cum se prevede mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimată ca rată procentuală pe an) care este stabilită de Bancă ca fiind costul total pentru Bancă pentru finanțarea Tranșei relevante pe baza ratei de referință a Băncii generată intern la momentul respectiv sau a unei metode alternative de determinare a ratei, stabilită în mod rezonabil de Bancă.

Anexa C

Formular de Ofertă /Acceptare a tragerii (articolele 1.2.B și 1.2.C)

Ofertă /Acceptare a tragerii

Valabil până la: [ora] CET la [data]

De la: Banca Europeană de Investiții

Către: [Împrumutat]

Data:

Subiect: Ofertă/Acceptare a tragerii pentru Contractul de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și [Împrumutat] din data de [●] („**Contractul de finanțare**”)

Număr contract: 99.317

Număr operațiune: 2024 - 0824

Stimați Domni,

Facem referire la Contractul de finanțare. Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles atunci când sunt utilizați în această adresă.

Ca urmare a solicitării dvs. a unei Oferte de tragere din partea Băncii, [și convorbirea de stabilire în mod direct a prețului] în conformitate cu prevederile relevante ale Contractului de finanțare și în alt mod sub rezerva termenilor acestuia, ne oferim să vă punem la dispoziție următoarea Tranșă:

ASPECTE GENERALE

Data programată a tragerii:

Moneda Tranșei:

Valoarea Tranșei:

PRINCIPAL

Periodicitatea rambursării¹:Condiții de rambursare a principalului²:Data primei rambursări³:Data ultimei rambursări⁴:Date de rambursare⁵:

Data rambursării unice

DOBÂNDĂ

Periodicitatea plății dobânzilor⁶:

¹În conformitate cu prevederile art. 4.1

²Fie rambursarea în rate (în conformitate cu punctul 4.1 A), fie rambursarea într-o rată unică (în conformitate cu articolul 4.1.B)

³Numai dacă se oferă rambursarea în rate (în conformitate cu articolul 4.1.A)

⁴Numai dacă se oferă rambursarea în rate (în conformitate cu articolul 4.1 A)

⁵Numai dacă se oferă rambursarea în rate (în conformitate cu articolul 4.1 A)

⁶În conformitate cu prevederile art. 3.1

Data primei plăți a dobânzii:

Date de plată:

Data revizuirii / conversiei dobânzii:

RATĂ APLICABILĂ

Baza ratei dobânzii⁷:

Rată aplicabilă până la ⁸

Rată fixă⁹:

Marjă¹⁰:

EURIBOR :

Acceptăm prin prezenta Oferta de trageră de mai sus pentru și în numele Împrumutatului:

Numele semnatarului (semnatarilor) autorizat (autorizați) al (ai) Împrumutatului (conform definiției din Contractul de finanțare):

.....
Semnătura(semnăturile) semnatarului (semnatarilor) autorizat (autorizați) al (ai) Împrumutatului (conform definiției din Contractul de finanțare):

Data:

Vă rugăm să returnați Acceptarea tragerii semnată la următorul e-mail [].

NOTIFICARE IMPORTANTĂ ADRESATĂ ÎMPRUMUTATULUI:

PRIN SEMNĂTURA DE MAI SUS, CONFIRMAȚI CĂ LISTA SEMNATARILOR ȘI A CONTURILOR AUTORIZATE PUSE LA DISPOZIȚIA BĂNCII A FOST ACTUALIZATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ÎNAINTE DE PREZENTAREA OFERTEI DE TRAGERE DE MAI SUS DE CĂTRE BANCĂ.

ÎN CAZUL ÎN CARE SEMNATARII SAU CONTURILE CARE APAR ÎN ACEASTĂ ACCEPTARE A DEBURSĂRII NU SUNT INCLUSE ÎN CEA MAI RECENTĂ LISTĂ A SEMNATARILOR AUTORIZAȚI ȘI A CONTURILOR (CA ȘI CONT DE TRAGERE) PRIMITE DE BANCĂ, OFERTA DE TRAGERE DE MAI SUS SE CONSIDERĂ CĂ NU A FOST EFECTUATĂ.

Cont de trageră care urmează să fie creditat¹¹:

Nr. cont de trageră:

Titularul contului de trageră/beneficiarul:

(vă rugăm să furnizați IBAN)

Numele și adresa băncii:

Cod de identificare bancară (BIC):

Detalii de plată care trebuie furnizate:

⁷Fie că este vorba de o Tranșă cu rată fixă sau de o Tranșă cu rată variabilă, în fiecare caz în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolului 3.1

⁸Fie Data conversiei, fie Data scadenței, după caz

⁹Numai dacă este oferită o Rată fixă

¹⁰Numai dacă este oferită o Rată variabilă

¹¹Detaliile privind intermediarul bancar trebuie, de asemenea, furnizate în cazul în care un astfel de intermediar trebuie utilizat pentru a efectua transferul în contul Beneficiarului.

Anexa D**Revizuirea și conversia ratei dobânzii**

În cazul în care o Dată de revizuire/conversie a dobânzii a fost inclusă în Oferta de tragere pentru o Tranșă, se aplică următoarele dispoziții.

A. Mecanismul revizuirii/conversiei dobânzii

La primirea unei Cereri de Revizuire/conversie a dobânzii, în perioada care începe cu 60 (șaizeci) de zile și se încheie cu 30 (treizeci) de zile înainte de Data revizuirii/conversiei dobânzii, Banca va transmite împrumutatului o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii care să menționeze:

(a) Rata fixă și/sau Marja care s-ar aplica Tranșei sau unei părți din aceasta, indicată în Cererea de revizuire/conversie a dobânzii în conformitate cu articolul 3.1; și

(b) că această rată se va aplica până la Data scadenței sau până la o nouă Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, și că dobânda este de plată trimestrial sau semestrial în conformitate cu articolul 3.1, în arierate, la Datele plății desemnate.

Împrumutatul poate accepta în scris o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii până la termenul specificat în aceasta. La discreția Băncii, o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii poate face obiectul unei convorbiri telefonice în direct cu privire la stabilirea prețului conform articolelor 1.2.B și 1.2.C.

Orice modificare a prezentului Contract solicitată de Bancă în acest sens va fi efectuată printr-un acord care urmează să fie încheiat și să intre în vigoare cel târziu cu 1 (una) Zi lucrătoare înainte de Data (i) transmiterii de către Bancă a unei Propuneri de revizuire/conversie a dobânzii sau (ii) la care are loc o convorbire telefonică în direct cu privire la stabilirea prețului conform paragrafului de mai sus.

Ratele fixe și marjele sunt disponibile pentru perioade de cel puțin 4 (patru) ani sau, în absența unei rambursări a principalului în această perioadă, nu mai puțin de 3 (trei) ani.

B. Efectele Revizuirii/conversiei dobânzii

În cazul în care Împrumutatul acceptă în mod corespunzător, în scris, o Rată fixă sau o Marjă pentru o Propunere de revizuire/conversie a dobânzii, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată la Data revizuirii/conversiei dobânzii și ulterior la Datele plății desemnate.

Înainte de Data revizuirii/conversiei dobânzii, dispozițiile relevante ale prezentului Contract și ale Ofertei de tragere și Acceptării tragerii se aplică Tranșei în întregime. Începând cu Data revizuirii/conversiei dobânzii inclusiv, dispozițiile cuprinse în Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii referitoare la noua Rată fixă sau Marjă se aplică Tranșei (sau oricărei părți a acesteia, așa cum este indicat în Cererea de revizuire/conversie a dobânzii) până la noua Dată de revizuire/conversie a dobânzii, dacă există, sau până la Data scadenței.

C. Revizuire/conversie parțială sau fără dobândă

În cazul unei Revizuirii/conversii parțiale a dobânzii, Împrumutatul va rambursa, fără despăgubire, la Data revizuirii/conversiei dobânzii partea din Tranșă care nu este acoperită de Cererea de revizuire/conversie a dobânzii și care, prin urmare, nu face obiectul Revizuirii/conversiei dobânzii.

În cazul în care Împrumutatul nu depune o Cerere de revizuire/conversie a dobânzii sau nu acceptă în scris Propunerea de revizuire/conversie a dobânzii pentru Tranșă sau în cazul în care Părțile nu reușesc să efectueze un amendament solicitat de Bancă în conformitate cu alineatul A de mai sus, Împrumutatul va rambursa integral Tranșa la Data revizuirii/conversiei dobânzii, fără despăgubire.

Anexa E

Formular de certificat al Împrumutatului

Către: Banca Europeană de Investiții
De la: [Împrumutat]
Data:
Subiect: Certificat pentru Contractul de finanțare dintre Banca Europeană de Investiții și [Împrumutat] din data de [●] („**Contractul de finanțare**”)
Nume proiect: AUTOSTRADA A1 COFINANȚARE AFERENTĂ FONDURILOR DE COEZIUNE ALE UE B
Număr contract: 99.317 Număr de operare: 2024-0824

Stimați Domni,

Termenii definiți în Contractul de finanțare au același înțeles atunci când sunt utilizați în această adresă.

În sensul articolului 1.4 din Contractul de finanțare, vă confirmăm după cum urmează:

- (a) nu a existat nicio modificare semnificativă a niciunui aspect referitor la Proiectul sau cu privire la care suntem obligați să raportăm în conformitate cu articolul 8.1, cu excepția celor comunicate anterior de noi;
- (b) niciun eveniment sau circumstanță care constituie sau ar constitui, cu trecerea timpului sau notificarea sau luarea unei decizii în temeiul Contractului de finanțare (sau orice combinație a celor de mai sus), un Eveniment de rambursare anticipată sau o Situație de neîndeplinire a obligațiilor nu a avut loc și nu continuă fără să fie remediat sau să se renunțe la acesta;
- (c) niciun litigiu, arbitraj, procedură administrativă sau investigație nu este în curs de desfășurare sau, după cunoștințele noastre, nu este amenințată sau pe rolul unei instanțe, al unui organism sau a unei agenții de arbitraj și nici nu există împotriva noastră, a Promotorului sau a Beneficiarului o hotărâre sau o decizie nesatisfăcătoare care a rezultat sau, dacă este determinată în mod negativ, este în mod rezonabil probabil să ducă la o Modificare substanțială negativă ;
- (d) declarațiile și garanțiile care urmează să fie făcute sau repetate de noi în conformitate cu articolul 6.9 sunt adevărate în toate privințele;
- (e) nu s-a produs nicio Modificare substanțială negativă, comparativ cu situația de la data Contractului de Finanțare, și
- (f) cea mai recentă Listă a semnatarilor autorizați și a conturilor furnizată Băncii de către Împrumutat este actualizată, iar Banca se poate prevala de informațiile prevăzute în aceasta.
- (g) Tranșa propusă [va fi alocată secțiunii 2 (Boița – Cornetu) și/sau secțiunii 3 (Cornetu – Togveni) și toate autorizațiile de dezvoltare pentru aceste secțiuni au fost obținute] / [nu va fi alocată secțiunii 2 (Boița – Cornetu) și/sau secțiunii 3 (Cornetu – Togveni)].

Ne angajăm să notificăm imediat Banca dacă oricare dintre cele de mai sus nu este adevărată sau corectă la Data tragerii pentru Tranșa propusă.

Cu considerație,

Pentru și în numele [Împrumutatului]

Data: