Copie de executare
(Numărul operațiunii 54427)

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Moldova: GrCF2 W2 E2-Termoelectrica: Proiectul de alimentare centralizată cu energie termică în Chișinău)

între

REPUBLICA MOLDOVA

și

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Datat 29 noiembrie 2024

CUPRINS

ARTICOLUL I - TERMENI ŞI CONDIŢII STANDARD; DEFINIŢII 2
Secţiunea 1.01. Încorporarea Termenilor şi Condiţiilor Standard 2
Secţiunea 1.02. Definiţii 5

ARTICOLUL II - CONDIŢIILE PRINCIPALE ALE ÎMPRUMUTULUI 10
Secţiunea 2.01. Suma şi moneda 10
Secţiunea 2.02. Alte condiţii financiare ale Împrumutului 10
Secţiunea 2.03. Trageri şi Contul Special 12

ARTICOLUL III - EXECUTAREA PROIECTULUI 13
Secţiunea 3.01. Alte condiţii afirmative ale Proiectului 13

ARTICOLUL IV - SUSPENDAREA; ACCELERAREA; ANULAREA 15
Secţiunea 4.01. Suspendare 15
Secţiunea 4.02. Accelerarea scadenţei 16
Secţiunea 4.03. Anulare 16

ARTICOLUL V - INTRAREA ÎN VIGOARE 16
Secţiunea 5.01. Condiţii anterioare intrării în vigoare 16
Secţiunea 5.02. Opinii juridice 16
Secţiunea 5.03. Rezilierea din cauza eşecului de a intra în vigoare 17

ARTICOLUL VI - DIVERSE 17
Secţiunea 6.01. Avizuri 17

LISTA 1-DESCRIEREA PROIECTULUI 1

LISTA 2 - CATEGORII ŞI TRAGERI 1

LISTA 3 - CONTUL SPECIAL 3

ACORD DE ÎMPRUMUT

ACORD datat 29 noiembrie 2024 între **REPUBLICA MOLDOVA** ("Debitor") și **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE** ("Banca").

PREAMBUL

(A) ÎNTRUCÂT, Banca a fost înființată în vederea oferirii finanțării pentru proiecte care au ca scop favorizarea tranziției spre economiile deschise orientate spre piață și să promoveze inițiativa privată, și antreprenorială în anumite țări care s-au angajat și care aplică principiile democrației multipartite, pluralismului și economiei de piață;

(B) Întrucât, Debitorul intenționează să implementeze proiectul așa cum este descris în Anexa 1, care este conceput pentru a ajuta la îmbunătățirea în continuare a infrastructurii de alimentare centralizată cu energie termică a orașului Chișinău;

(C) Întrucât, proiectul va fi realizat de SA "Termoelectrica", un furnizor de energie termică din Chișinău aflat în proprietatea Guvernului Republicii Moldova prin intermediul Agenției Proprietății Publice a Republicii Moldova (**"Entitatea Proiectului"**) și suport din partea Entității de Sprijin ;

(D) ÎNTRUCAT, Debitorul a solicitat asistență din partea Băncii la finanțarea unei părți a Proiectului;

(E) ÎNTRUCAT , Debitorul intenționează să participe la programul Orașe Verzi și, în consecință, Debitorul dorește să ia cu împrumut, iar BERD dorește să acorde un împrumut de până la 143.500.000 EUR în termenii și condițiile stabilite aici, care urmează să fie finanțat din resursele financiare ale BERD (**"Resurse BERD"**).

(F) [**Întrucât,** Debitorul intenționează să contracteze un împrumut de la Banca Europeană de Investiții (**"BEI"**) în valoare de până la 143.500.000 EUR pentru a ajuta la finanțarea proiectului, sub rezerva termenilor și condițiilor care urmează să fie stabilite într-un acord (**"Acord de cofinanțare BEI"**) între Debitor și BEI];

(G) Întrucât, Platforma de Investiții a UE pentru Vecinătate (**"PNI UE"**) este în curs de organizare a fondurilor pe bază de grant (**"Grantul NIP al UE"**), inclusiv o componentă de grant în valoare de până la 24.540.000 EUR pentru a ajuta Debitorul în implementarea proiectului, care se așteaptă să fie pus la dispoziție prin BERD. Se preconizează că grantul NIP a UE va fi pus la dispoziția Debitorului în conformitate cu termenii și condițiile stabilite într-un acord (**"Acord de Grant NIP al UE"**) între BERD, Debitor și Entitatea Proiectului;

(K) ÎNTRUCÂT, Parteneriatul pentru Eficiență Energetică și Mediu din Europa de Est (**"E5P"**) este în curs de organizare a fondurilor pe bază de grant (**"Grant E5P"**), inclusiv o componentă de grant în valoare de până la 15.000.000 EUR pentru a ajuta Debitorul în implementarea Proiectului. Se preconizează că Grantul E5P va fi pus la dispoziția Debitorului în conformitate cu Termenii și condițiile stabilite într-un acord (**"Acord de Grant E5P"**) între BERD, Debitor și Entitatea Proiectului;

(M) Întrucât, Banca a convenit în baza, *printre altele*, celor de mai sus de a acorda un împrumut Debitorului în valoare de până la 143.500.000 EUR, sub rezerva termenilor și condițiilor stabilite sau menționate în prezentul Acord și în Acordul de Proiect, data prezentului Acord între Entitatea Proiectului și Bancă (**"Acord de Proiect"** așa cum sunt definite în Termenii și Condițiile Standard).

ACUM, PRIN URMARE, părțile convin prin prezentul după cum urmează:

ARTICOLUL I - TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD; DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Încorporarea Termenilor și Condițiilor Standard

Toate prevederile Termenilor și Condițiilor Standard ale Băncii din 5 noiembrie 2021 se încorporează și se aplică prezentului Acord cu aceeași forță și efect ca și în cazul în care acestea ar fi fost prevăzute integral în prezentul Acord, cu toate acestea, sub rezerva următoarelor modificări (astfel de dispoziții după cum au fost modificate, sunt denumite în continuare" Termenii și Condițiile Standard"):

(a) Definiția "Sumei Disponibile" cuprinsă în Secțiunea 2.02 (*Definiții*) din Termenii și Condițiile Standard, în sensul prezentului Acord, va fi modificată după cum urmează:

""Suma Disponibilă"	înseamnă (a) (i) până la, însă fără a include Data Disponibilității Tranșei 3, fără a include, cea mai mare parte a Tranșei 1 și a Tranșei 2 care nu trebuie să fi fost, din când în când, anulate sau trase sau supuse unui angajament de rambursare condiționat sau necondiționat; (ii) până la, dar fără a include Data Disponibilității Tranșei 2, cea mai mare parte a Tranșei 1 a Împrumutului care nu trebuie să fi fost, din când în când, anulată sau trasă sau supusă unui angajament de rambursare condiționat sau necondiționat; și (iii) de la și inclusiv Data Disponibilității Tranșei 3, cea mai mare parte a Împrumutului care, din când în când, a fost anulată sau retrasă sau supusă unui angajament de rambursare condiționat sau necondiționat (și toți termenii cu majuscule utilizați în această definiție și care nu sunt definiți altfel aici vor avea semnificațiile atribuite acestor termeni în Acordul de Împrumut)."

(b) (b) Secțiunea 3.05 (*cu privire la Taxa de Angajament și Comisionul de unic vărsământ*) din Termenii și Condițiile Standard, în sensul prezentului Acord, vor fi modificate după cum urmează:

"(a) Debitorul va plăti Băncii o taxă de angajament la rata specificată în Acordul de Împrumut, ce urmează a fi plătită din totalul Sumei Disponibile, plus orice sumă a Împrumutului care este supusă unui Angajament de Rambursare și care nu a fost încă trasă, cu condiția că Taxa de Angajament ce urmează a fi plătită din suma Împrumutului supusă unui Angajament de Rambursare necondiționat va fi cu 0,5%

va fi mai mare anual decât rata Taxei de Angajament specificată în Acordul de Împrumut. Taxa de angajament va trebui plătită:

(1) În legătură cu Tranşa 1, de la data cînd se împlinesc şaizeci (60) de zile după data semnării Acordului de Împrumut; şi

(2) În legătură cu Tranşa 2, de la data cînd se împlinesc şaizeci (60) de zile după Data de Disponibilitate a Tranşei 2,

(3) În legătură cu Tranşa 3, de la data de şaizeci (60) de zile de la data de disponibilitate a Tranşei 3.

sau, în cazul Taxei de Angajament ce urmează a fi plătită din suma Împrumutului supus unui Angajament de Rambursare necondiţionat, de la data emiterii acestui Angajament de rambursare necondiţionat, şi se acumulează şi se calculează în aceeaşi bază ca şi dobânda în cadrul Secţiunii 3.04(b) (ii). Taxa de Angajament se plăteşte la fiecare Dată de Plată a Dobânzii (chiar dacă la această dată dobânda nu s-a acumulat pentru achitare) începând cu prima Dată de Plată a Dobânzii după Data Intrării în Vigoare.

(b) Debitorul va plăti Băncii un Comisionul unic de vărsământ egal cu un procent (1%) (sau o altă sumă specificată în Acordul de Împrumut) din valoarea sumei principalului Împrumutului după cum urmează:

(1) în ceea ce priveşte Tranşa 1, 52.400.000 EUR (*cincizeci şi două de milioane patru sute de mii de euro*); şi

(2) în ceea ce priveşte Tranşa 2, 60.200.000 EUR (*şaizeci de milioane două sute de mii de euro*); şi

(2) în ceea ce priveşte Tranşa 3, 30.900.000 EUR (*treizeci de milioane nouă sute de mii de euro*).

(c) Debitorul a optat, în temeiul Acordului de Împrumut, să plătească Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 1 din resursele proprii, prin urmare Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 1 va deveni scadent şi plătibil în termen de şapte (7) zile de la Data Intrării în Vigoare.

(d) Debitorul a optat, în temeiul Acordului de Împrumut, să plătească Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 2 din resursele proprii, prin urmare Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 2 va deveni scadent şi plătibil în termen de şapte (7) zile de la Data Intrării în Vigoare.

(d) Debitorul a optat, în temeiul Acordului de Împrumut, să plătească Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 3 din resursele proprii, prin urmare Comisionul unic de vărsământ în legătură cu Tranşa 3 va deveni scadent şi plătibil în termen de şapte (7) zile de la Data de disponibilitate a Tranşei 3.

Toţi termenii cu majusculă utilizaţi în Secţiunea 3.05 şi care nu sunt definiţi altfel în aceşti Termeni şi Condiţii Standard vor avea înţelesul atribuit acelor termeni în Acordul de Împrumut."

(c) Secțiunea 3.06 (*Plățile efectuate de Debitor*) privind Termenii și Condițiile Standard va fi modificată, în sensul prezentului Acord, după cum urmează::

"Principalul, dobânzile și taxele aferente Împrumutului sunt datorate și plătibile de către Debitor în modul și la datele stabilite în Acordul de Împrumut."

(d) Secțiunea 3.07 litera (c) (*Plata anticipată*) din Termenii și Condițiile Standard va fi modificată, în sensul prezentului Acord, după cum urmează::

"(c) În cazul plății anticipate parțiale, o astfel de plată anticipată:

(i) cu excepția cazului în care Banca convine altfel, va fi egală cu o sumă cel puțin egală cu cea mai mică dintre:

(A) Suma minimă a plății anticipate; și

(B) valoarea sumei principalului împrumutului contractat și nerambursat; și

(i) va fi:

(A) în primul rând, aplicată la plata obânzilor și a taxelor aferente Împrumutului; și

(B) în al doilea rând, se aplică pro-rata între Tranșa 1, Tranșa 2 și Tranșa 3 proporțional cu sumele principale restante; și

(C) în al treilea rând, aplicat pro-rata la scadențele multiple ale sumei principalului Împrumutului tras și nerambursat."

(e) Secțiunea 3.08 literele (a) și (b) (*Anularе*) din Termenii și Condițiile Standard vor fi modificate, în sensul prezentului Acord, după cum urmează::

"(a) Debitorul poate anula integral sau parțial Suma Disponibilă la orice Dată de Plată a Dobânzii cu cel puțin treizeci (30) de Zile Lucrătoare înainte de notificarea scrisă către Bancă, notificare care va fi irevocabilă și obligatorie pentru Împrumutat. O astfel de anulare va fi de o sumă cel puțin egală cu cea mai mică dintre:

(i) Suma minimă a plății de anulare și

(i) Suma disponibilă; și

Alocată *pro rata* între Tranșa 1, Tranșa 2 și Tranșa 3.

(b) În cazul oricărei anulări de către Debitor în conformitate cu subsecțiunea (a) din această Secțiune sau de către Bancă în conformitate cu Secțiunea 7.02:

(i) Debitorul va plăti băncii, la data anulării, toate taxele datorate și neplătite la data respectivă, precum și o taxă de anulare de o optime din unu la sută (0,125%) din valoarea principalului împrumutului anulat, cu excepția sumelor anulate în conformitate cu Secțiunea 7.02(a)"

(f) Secțiunea 4.04 litera (a) punctul(ii) (*Înregistrări și rapoarte privind proiectul*) din Termenii și Condițiile Standard vor fi modificate, în sensul prezentului Acord, după cum urmează::

"(ii) furnizarea promptă către Bancă a informațiilor pe care banca le poate solicita din când în când în mod rezonabil și poate permite reprezentanților băncii, la cererea Băncii:

(A) să viziteze orice facilități și șantiere de construcții referitoare la proiect sau la oricare dintre celelalte spații în care se desfășoară activitatea Împrumutatului sau a Entității Proiectului;

(B) să aibă acces și să examineze toate bunurile, lucrările și serviciile finanțate din mijloacele împrumutului și orice instalații, dispozitive, șantiere, lucrări, clădiri, proprietăți, echipamente, active, registre, conturi, registre și documente ale Debitorului sau ale Entității proiectului și să permită auditarea acestor registre și conturi de către auditorii băncii; și

(C) să se întâlnească și să poarte discuții cu reprezentanții și angajații Debitorului sau Entității Proiectului, pe care Banca le poate considera necesare și corespunzătoare,

în fiecare caz în parte, inclusiv cu scopul (1) de a facilita monitorizarea și evaluarea din partea Băncii a Proiectului și pentru a permite Băncii să examineze și să abordeze orice reclamație aferentă Proiectului făcută în cadrul Mecanismului de Reclamații a Proiectului, și (2) pentru a aprecia dacă o Practică Interzisă a avut loc în legătură cu Proiectul (inclusiv orice tranzacție finanțată sau propusă spre a fi finanțată, total sau parțial, din mijloacele Împrumutului);

(g) Secțiunea 10.06 (*Dezvăluirea*) din Termenii și Condițiile Standard vor fi modificate, în sensul prezentului Acord, după cum urmează:

"Banca poate dezvălui Acordul de Împrumut și fiecare Acord de Proiect și orice informații legate de astfel de acorduri (inclusiv documente și înregistrări privind Debitorul Entitatea Proiectului și Proiectul) în conformitate cu politica sa privind accesul la informații, în vigoare la momentul dezvăluirii și în legătură cu orice litigiu sau procedură în legătură cu sau implicând Proiectul sau oricare dintre Acordurile de Împrumut și fiecare Acord de proiect, în scopul apărării, păstrării sau aplicării oricăruia dintre drepturile sau interesele băncii."

Secțiunea 1.02. Definiții

Ori de câte ori sunt utilizați în prezentul Acord (inclusiv în Preambul și în Anexe), cu excepția cazului în care se prevede altfel sau contextul impune altfel, termenii definiți în Preambul au înțelesurile respective care le sunt date în acesta, termenii definiți în Termenii și Condițiile standard au înțelesurile respective care le sunt date în acesta, iar termenii ce urmează au următoarele semnificații:

"Reprezentantul Autorizat al Debitorului "	înseamnă Ministrul Finanțelor al Debitorului, cu excepția cazurilor specificate în Secțiunea 2.04].
"ClientNet"	înseamnă portalul online al Băncii pentru transmiterea documentelor și informațiilor între Bancă și clienții săi, precum și orice pagină web de înlocuire, fapt despre care Banca poate informa din când în când Debitorul.
"Marja împrumutului BERD"	înseamnă, în raport cu Împrumutul, un procent (1,0%) pe an.
"Consultant pentru Programul de Dezvoltare Corporativa" ("CDP")	înseamnă, consultantul angajat să îndeplinească, printre alte sarcini, următoarele: (i) să asiste Entitatea Proiectului în elaborarea unui CDP îmbunătățit, adaptat pentru a încuraja guvernanța corporativă a Entității proiectului, inclusiv sprijin pentru implementarea unui Plan de acțiune privind guvernanța corporativă ("CGAP"); implementarea unui Program de îmbunătățire a performanței financiare și operaționale ("FOPIP"); (ii) evaluarea lacunelor de capacitate de reformă sectorială în sectorul SACET din Moldova și sprijin pentru adoptarea modificărilor legislative necesare în conformitate cu legislația Comunității Energetice și cea a UE; (iii) introducerea unor modificări a legislației pentru implementarea obligatorie a rețelelor de distribuție orizontală și a măsurilor de eficiență energetică asociate, în conformitate cu cadrul legal al UE și al Comunității Energetice; (iv) evaluarea potențialelor îmbunătățiri ale metodologiei tarifare existente, (v) punerea în aplicare a unui program de sprijin social pentru protejarea clienților cu venituri mici și vulnerabili; (vi) Implementarea unui program de participare a părților interesate pentru a sprijini Entitatea Proiectului printr-o campanie de informare publică pentru promovarea trecerii de la sistemul de distribuție verticală la cel orizontal secundar, inclusiv măsurile de eficiență energetică (vii) îmbunătățirea ratelor de colectare prin evaluarea și crearea unui sistem automatizat de facturare. CDP va sprijini, de asemenea, politicile și practicile incluzive ale Entității proiectului prin revizuirea politicilor sale privind Resursele Umane ("HR") pentru promovarea ocupării forței de muncă a femeilor, colectarea de date dezagregate pe sexe și introducerea cerințelor de instruire a personalului pe teme legate de egalitatea de gen, inclusiv violența și hărțuirea pe bază de gen ("GBVH").

"Politici şi proceduri de punere în aplicare "	înseamnă Politcile şi procedurile de punere în aplicare ale Băncii din data de 4 octombrie 2017.
"An Fiscal"	înseamnă anul fiscal al Debitorului care începe la 1 ianuarie al fiecărui an.
"Program de Finanțare pentru Fondul de Eficiența Energetică în sectorul rezidențial din Moldova"	înseamnă programul de finanțare aprobat de Guvernul Republicii Moldova la 10 aprilie 2024, care poate fi modificat sau extins în continuare, cu scopul de a crea instrumente financiare, sub formă de granturi şi alocații, oferite ca stimulente financiare beneficiarilor programului, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice în sectorul rezidențial.
"Acorduri de Grant"	înseamnă Acordul de Grant UE NIP şi Acordul de Grant ESP.
"Plan de Investiții"	înseamnă planul de investiții, după cum este definit în Acordul de Proiect.
"Consultantul de monitorizare din partea creditorului"	înseamnă, consultantul angajat pentru a asigura supravegherea implementării proiectului în timpul fazei de construcție.
„Împrumut"	înseamnă Tranşa 1, Tranşa 2 şi Tranşa 3.
"Moneda împrumutului"	înseamnă EUR.
"Ministerul Energiei"	înseamnă Ministerul Energiei al Republicii Moldova, care este organizat şi funcționează în conformitate cu HG 118/2023 sau orice altă autoritate guvernamentală care poate fi numită din când în când în locul acestui minister.
Consultant de suport pentru Implementarea Proiectului	înseamnă consultantul angajat pentru a efectua, printre alte misiuni, următoarele: (i) asistă Entitatea Proiectului în

	pregătirea proiectelor (pentru construcția rețelelor de distribuție orizontală în clădirile incluse în Tranșa 1), inclusiv studiul structural și auditurile energetice (pentru proiectele Pilot axate pe măsura de eficiență energetică în clădirile rezidențiale) și documentația de licitație; (ii) sprijin în evaluarea licitației și negocierile contractuale; (iii) asistență în administrarea contractelor de furnizare; și (iv) asistență în raportarea către bancă.
"Cont Special"	înseamnă contul special de depozit menționat în Secțiunea 2.03 și în Lista 3.
Entitatea de Sprijin	înseamnă Centrul Național pentru Energie Durabilă, o instituție publică responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul eficienței energetice și al energiei regenerabile, care gestionează Programul de Finanțare a Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova și sprijină Entitatea Proiectului în implementarea proiectului.
"Acord de împrumut subsidiar"	înseamnă Acordul de împrumut care trebuie încheiat între Entitatea Proiectului și Debitor în conformitate cu secțiunea 3.01 litera(a), deoarece un astfel de Acord de împrumut poate fi modificat din când în când.
"Tranșă"	înseamnă oricare dintre Tranșa 1 sau Tranșa 2 sau Tranșa 3.
"Tranșa 1"	înseamnă suma Împrumutului menționată în Secțiunea 2.01 litera(b)(1).
"Tranșa 2"	înseamnă suma Împrumutului menționată în Secțiunea 2.01 litera(b)(2).
"Tranșa 3"	înseamnă suma Împrumutului menționată în Secțiunea 2.01 litera(b)(3).
"Data de disponibilitate a Tranșei 2"	înseamnă data (nu mai târziu de data care survine la a treia aniversare a semnării prezentului Acord sau o dată ulterioară care poate fi convenită de Bancă în scris), când Banca, acționând la discreția exclusivă și absolută, notifică Debitorul că Tranșa 2 a devenit disponibilă pentru Debitor, sub rezerva termenilor și condițiilor stipulate în notificare și/sau stabilite în prezentul Acord.

" Data de disponibilitate a Tranşei 3" înseamnă data (nu mai târziu de data care se încadrează în a treia aniversare a prezentului Acord), când Banca, acţionând la discreţia unică şi absolută, notifică Debitorul că Tranşa 3 a devenit disponibilă pentru Debitor, sub rezerva termenilor şi condiţiilor stipulate în Notificarea de disponibilitate a Tranşei 3 şi/sau stabilite în prezentul Acord.

"Ultima dată de disponibilitate a Tranşei 1" înseamnă data celei de-a şaptea aniversări a prezentului Acord sau o astfel de dată ulterioară pe care Banca o poate stabili şi notifica Debitorul, la discreţia sa.

"Ultima dată de disponibilitate a Tranşei 2" înseamnă data celei de-a cincea aniversări a Datei de disponibilitate a Tranşei 2.

" Ultima dată de disponibilitate a Tranşei 3" înseamnă data celei de-a cincea aniversări a Datei de disponibilitate a Tranşei 3.

"Notificare privind disponibilitatea Tranşei 2" are înţelesul atribuit în Secţiunea 2.01(c)(2) din prezentul Acord.

"Notificare privind disponibilitatea Tranşei 3" are înţelesul atribuit în Secţiunea 2.01(c)(2) din prezentul Acord.

Secţiunea 1.03. Interpretare

În acest Acord, o referire la un anumit Articol, Secţiune sau Anexă, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul Acord, trebuie înţeleasă ca o referire la cele specificate în Articol sau Secţiune, sau Anexă la acest Acord.

ARTICOLUL II - CONDIȚIILE PRINCIPALE ALE ÎMPRUMUTULUI

Secțiunea 2.01. Suma și moneda

(a) Banca este de acord să împrumute Debitorului, în termenii și condițiile stabilite sau menționate în prezentul Acord, suma de până la 143.500.000 EUR.

(b) Împrumutul este format din trei Tranșe, după cum urmează:

(1) Tranșa 1 în valoare de până la 52.400.000 EUR (cincizeci și două de milioane patru sute de mii de Euro);

(2) Tranșa 2 în valoare de până la 60.200.000 EUR (șaizeci de milioane două sute de mii de euro); și

(3) Tranșa 3 în valoare de până la 30.900.000 EUR (treizeci de milioane nouă sute de mii de Euro)

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare exprimate sau sugerate în prezentul Acord:

(1) Tranșa 1 este angajată de la data prezentului Acord; și

(2) Tranșa 2 nu este angajată și va deveni angajată după ce BERD va determina, la discreția sa absolută, că este pregătită să pună Tranșa 2 la dispoziția Debitorului (sub rezerva condițiilor precedente specificate în Secțiunea 2.03(c)(2) din prezentul Acord) și va notifica Debitorul în scris (**"Notificare privind Disponibilitatea Tranșei 2"**) referitor la Data Disponibilității Tranșei 2.

(3) Tranșa 3 nu este angajată și va deveni angajată după ce BERD va determina, la discreția sa absolută, că este pregătită să pună Tranșa 3 la dispoziția Debitorului (sub rezerva condițiilor precedente specificate în Secțiunea 2.03(c)(3) din prezentul Acord) și va notifica Debitorul în scris (**"Notificare privind Disponibilitatea Tranșei 3"**) referitor la Data de Disponibilitate a Tranșei 3.

Secțiunea 2.02. Alte condiții financiare ale Împrumutului

(a) Suma minimă de tragere este de 100 000 EUR (o sută de mii de euro).

(b) Suma minimă de plată anticipată este de 1.000.000 EUR (un milion de euro.

(c) Suma minimă de anulare este de 1.000.000 EUR un milion de Euro).

(d) Datele de plată a dobânzilor sunt [25 mai] și [25 noiembrie] ale fiecărui an.

(e) (1) Debitorul va rambursa:

(A) Tranșa 1 a Împrumutului în 26 de tranșe semestriale egale (sau cât mai aproape egale posibil) la [25 mai] și [25 noiembrie] a fiecărui an, prima dată de Rambursare a împrumutului fiind prima dată de plată a dobânzii care se încadrează la sau imediat după data care este a cincea (5) aniversare a Datei prezentului Acord și ultima dată de Rambursare a împrumutului fiind data plății dobânzii la sau imediat înainte de a optsprezecea (18) aniversare a Datei prezentului Acord;

(B) Tranșa 2 a Împrumutului în 26 de tranșe semestriale egale (sau cât mai egale posibil) la [25 mai] și [25 noiembrie] a fiecărui an, prima Dată de Rambursare a împrumutului fiind prima Dată de plată a dobânzii care se încadrează la sau imediat după data care este a cincea (5) aniversare a Datei de disponibilitate a Tranșei 2 și ultima Dată de Rambursare a împrumutului fiind data plății dobânzii la sau imediat înainte de a optsprezecea (18) aniversare a Datei de disponibilitate a Tranșei 2;

(C) Tranșa 3 a Împrumutului în 26 de tranșe semestriale egale (sau cât mai aproape egale posibil) la [25 mai] și [25 noiembrie] a fiecărui an, prima dată de Rambursare a împrumutului fiind prima dată de plată a dobânzii care se încadrează la sau imediat după data care este a cincea (5) aniversare a Datei de disponibilitate a Tranșei 3 și ultima dată de Rambursare a împrumutului fiind Data plății dobânzii la sau imediat înainte de a optsprezecea (18) aniversare a Datei de disponibilitate a tranșei 3;

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai sus, în cazul în care (i) Debitorul nu trage întreaga Sumă a împrumutului înainte de prima Dată de Rambursare a Împrumutului specificată în această Secțiune 2.02(e), și (ii) Banca extinde Ultima Dată de Disponibilitate specificată în Secțiunea 2.02(f) de mai jos la o data care survine după Prima Dată de Rambursare a Împrumutului, atunci suma fiecărei Trageri realizate la sau după Prima Dată de Rambursare a Împrumutului vor fi alocate pentru rambursare în sume egale în mai multe Date de Rambursare a Împrumutului care survin după data acestei trageri (iar Banca ajustează sumele alocate astfel după cum este necesar, astfel încât să obțină cifre întregi în fiecare caz). Banca notifică din când în când Debitorul cu privire la astfel de alocări.

(f) Ultima Dată de Disponibilitate va fi:

(1) în ceea ce privește Tranșa 1, Data care este a șaptea (7) aniversare a Datei prezentului Acord;

(2) în ceea ce privește Tranșa 2, Data care este a cincea (5) aniversare a Datei de disponibilitate a Tranșei 2; și

(3) în ceea ce privește Tranșa 3, Data care este a cincea (5) aniversare a Datei de disponibilitate a Tranșei 3.

(g) Rata Taxei de Angajament este de 0,5% pe an din suma Împrumutului.

(h) Împrumutul este supus unei Rate variabile a dobânzii.

Secțiunea 2.03. Trageri și Contul Special

(a) Suma disponibilă poate fi trasă din când în când în conformitate cu prevederile Anexei 2 pentru a finanța cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca este de acord, să fie efectuate) în ceea ce privește costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru Proiect.

(b) Fără a aduce atingere Secțiunii 3.05 (c) din Termenii și Condițiile Standard, Debitorul a optat să nu plătească Comisionul unic de vărsământ din Suma Disponibilă și, în schimb, va plăti Comisionul unic de vărsământ din propriile resurse. Plata Comisionului unic de vărsământ de către Debitor se efectuează în conformitate cu Secțiunea 3.05(d) din Termenii și Condițiile Standard.

(c) Fără a aduce atingere oricărei prevederi din acest Acord, dreptul Debitorului de a trage din suma disponibilă va fi supusă condițiilor care:

(1) în ceea ce privește prima tragere a Tranșei 1, Banca nu este obligată să efectueze nicio plată a Tranșei 1 înainte de îndeplinirea următoarelor condiții, în mod satisfăcător pentru bancă, acționând la discreția sa totală:

(i) Acordurile de Grant sunt executate și livrate și au fost îndeplinite toate condițiile precedente dreptului Debitorului de a efectua trageri în temeiul acestora (cu excepția oricărei condiții precedente plăților în temeiul Acordului de împrumut);

(ii) Unitatea de implementare a proiectului ("UIP") a fost înființată, în condiții și într-un mod acceptabil pentru bancă;

(iii) Consultantul de sprijin pentru implementarea proiectului a fost selectat și numit.

(iv) alocările financiare și instrumentele din cadrul Programului de finanțare a Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova sunt aprobate de către Entitatea de Sprijin și puse la dispoziția locatarilor clădirilor incluse în Proiect pentru a co-finanța costurile aferente renovării sistemului de încălzire în apartamente (pentru plățile solicitate pentru construcția rețelelor de distribuție orizontală în componenta clădirilor).

(2) în ceea ce privește prima Tragere a Tranșei 2, Banca nu este obligată să efectueze nicio plată a Tranșei 2 înainte de îndeplinirea următoarelor condiții, în mod satisfăcător pentru bancă, acționând la discreția sa totală:

(i) Banca va fi primit o notificare scrisă din partea Debitorului prin care se solicita ca Tranșa 2 să fie pusă la dispoziție pentru tragere, iar banca va fi emis Notificarea privind Disponibilitatea Tranșei 2.

(ii) proiectările de construcție a rețelelor de distribuție orizontală în clădirile care urmează să fie finanțate în cadrul Tranșei 2 au fost finalizate.

(3) în ceea ce privește prima Tragere a Tranșei 3, Banca nu este obligată să efectueze nicio plată a Tranșei 3 înainte de îndeplinirea următoarelor condiții, în mod satisfăcător pentru bancă, acționând la discreția sa totală:

(i) Banca trebuie să fi primit o notificare scrisă din partea Debitorului prin care se solicita ca Tranșa 3 să fie pusă la dispoziție pentru tragere, iar banca trebuie să fi emis Notificarea privind Disponibilitatea Tranșei 3, și.

(ii) proiectările de construcție a rețelelor de distribuție orizontală în clădirile care urmează să fie finanțate în cadrul Tranșei 3 au fost finalizate.

(d) Debitorul va determina Entitatea Proiectului, în scopul proiectului, să deschidă și să mențină un cont special de depozit denominat în moneda împrumutului ca subcont al contului unic de Trezorerie al Debitorului la Banca Națională a Republicii Moldova, acceptabil pentru bancă în termeni și condiții satisfăcătoare pentru bancă, inclusiv protecție adecvată împotriva compensării, sechestrului și popririi. În cazul în care Debitorul dorește, iar Banca este de acord să efectueze trageri pentru depunere în și cu plăți directe din Contul Special (în loc de Trageri în conformitate cu Secțiunea 2.03(a)), astfel de Trageri se efectuează în conformitate cu prevederile din Lista 3.

ARTICOLUL III - EXECUTAREA PROIECTULUI

Secțiunea 3.01. Alte condiții afirmative ale Proiectului

În plus față de angajamentele generale prevăzute la Articolele IV și V din Termenii și Condițiile Standard, Debitorul, cu excepția cazului în care Banca convine altfel va:

(a) Pune la dispoziția Entității Proiectului mijloacele din Împrumut, în temeiul unui acord de împrumut ("Acordul de împrumut subsidiar");

(b) Exercită drepturile prevazute in Acordul de Împrumut subsidiar intr-o maniera care sa protejeze interesele Debitorului si ale Bancii, sa respecte prevederile prezentului Acord si sa indeplineasca scopurile pentru care se oferă Imprumutul;

(c) Cu exceptia cazului in care Banca convine altfel, nu cesioneaza, modifica, abroga sau renunta la nici o prevedere a Acordului de Împrumut Subsidiar;

(d) Determina, inclusiv prin Ministerul Energiei, Entitatea Proiectului să realizeze proiectul cu diligență și eficiență, aplică fondul primit de la Debitor în baza Contractului de împrumut subsidiar exclusiv pentru finalizarea proiectului și în conformitate cu planul de investiții;

(e) Determina Entitatea Proiectului să își îndeplinească toate obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de Proiect, inclusiv, dar fără a se limita la, obligațiile sale referitoare la:

(1) înființarea și operarea unei unități de implementare a proiectului, astfel cum se prevede în secțiunea [2.03] din Acordul Proiectului;

(2) achiziționarea de bunuri, lucrări și servicii, precum și servicii de Consultanță din Proiect, astfel cum se prevede în Secțiunea [2.04] din Acordul de Proiect;

(3) aspectele sociale și de mediu prevăzute în Secțiunea [2.05] din Acordul de Proiect;

(4) angajarea și utilizarea consultanților pentru a asista la implementarea Proiectului, astfel cum se prevede în Secțiunea [2.06] din Acordul de Proiect;

(5) pregătirea și prezentarea rapoartelor privind aspectele legate de Proiect și de operațiunile Entității proiectului, astfel cum se prevede în Secțiunea [2.07] din Acordul de Proiect;

(6) menținerea procedurilor, a registrelor și a conturilor, întocmirea, auditarea și depunerea la Bancă a situațiilor financiare și furnizarea către Bancă a oricăror altor informații relevante referitoare la Proiect sau la operațiunile Entității de proiect, astfel cum se prevede în Secțiunea [3.01] din Acordul de Proiect; și

(7) respectarea tuturor angajamentelor privind aspectele financiare și operaționale ale Proiectului și ale Entității Proiectului, astfel cum se prevede în Secțiunile [3.02, 3.03] din Acordul de Proiect.

(g) Să ia sau să determine, inclusiv prin Ministerul Energiei și Agenția Proprietății Publice și Entitatea de Sprijin, să fie luate toate măsurile suplimentare necesare și să furnizeze sau să determine, inclusiv prin Ministerul Energiei, Entitatea Proiectului să furnizeze fonduri corespunzătoare și alte resurse, inclusiv resurse umane, pentru finalizarea proiectului;

(h) Prin intermediul organismelor sale autorizate, menținerea tarifelor la încălzire care permit recuperarea integrală a costurilor, acoperind, printre altele, elementele în conformitate cu planul de investiții (asigurarea costurilor pentru deservirea obligațiilor Entității proiectului în temeiul Acordului de împrumut subsidiar, inclusiv prin capitalizarea acelor costuri înainte de a implementa investițiile din cadrul Proiectului;

(i) Prin intermediul Ministerului Energiei, în termen de cel mult 48 de luni de la data Acordului de împrumut, adaptează legislația națională, în conformitate cu legislația relevantă a Comunității Energiei și a UE, în ceea ce privește punerea în aplicare obligatorie a rețelelor orizontale de termoficare în vederea extinderii facturării și contorizării bazate pe consum;

(j) Prin intermediul Ministerului Energiei, se asigură că Entitatea Proiectului deține toate autorizațiile, licențele, autorizațiile de planificare și aprobările guvernamentale necesare pentru implementarea proiectului;

(k) Informează Banca în prealabil cu privire la orice modificare, suspendare, abrogare sau renunțare la cadrul legislativ și de reglementare de pe teritoriul Debitorului aplicabil sistemului de alimentare centralizată cu agent termic și măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice și rezidențiale, în măsura în care o astfel de modificare, suspendare, abrogare sau renunțare are sau ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, operațiunilor sau situației financiare a Entității Proiectului sau asupra

capacității acesteia de a realiza Proiectul sau de a îndeplini orice obligații care îi revin în temeiul Acordului de Proiect.

(l) Fără acordul prealabil scris al Băncii, să nu pretindă, să nu efectueze, să nu recupereze, să nu primească sau să păstreze (sau să nu încerce să pretindă, să facă, să recupereze, să primească sau să păstreze) niciun dividend sau altă formă de distribuire (inclusiv prin orice taxă,, rambursarea oricărui împrumut sau în alt mod și în numerar sau în natură) de la Entitatea Proiectului;

(m) Nu va împuternici și dirija în alt mod Entitatea Proiectului să utilizeze mijloacele sale sau orice parte semnificativă a acestora pentru realizarea de investiții care ar putea pune în pericol în orice fel implementarea cu succes a Proiectului și rambursarea cu succes și punctuală a datoriei în temeiul Acordului de Împrumut Subsidiar;

(n) Să determine Entitatea Proiectului, inclusiv prin Ministerul Energiei, să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a deschide un cont Special, cont care va fi utilizat pentru plata remunerării experților contractați ca personal dedicat Proiectului pentru Unitatea de implementare a proiectului, precum și pentru plata costurilor auditurilor periodice legate de contul Special de proiect, inclusiv prin intermediul Ministerului Energiei;

(o) Să determine Entitatea Proiectului, inclusiv prin Ministerul Energiei, să contracteze un auditor independent de cont Special pentru a confirma că fondurile plătite în contul Special au fost utilizate în conformitate cu planul de investiții;

(p) Să determine Entitatea Proiectului, inclusiv prin intermediul Ministerului Energiei, să urmeze procedurile de achiziții ale BERD pentru orice contract pentru care plata urmează să fie efectuată din contul Special și să se asigure că cerințele de revizuire a politicilor și normelor de achiziții aplicabile sunt îndeplinite înainte de efectuarea primei plăți din contul Special pentru respectivul contract; și

(q) Să determine Entitatea Proiectului, în termen de cel mult 48 de luni de la data prezentului Acord de împrumut, (i) să elaboreze și să finalizeze un program de dezvoltare corporativă, în formă și substanță satisfăcătoare pentru Bancă; și (ii) să pună în aplicare planul de acțiune privind guvernanța corporativă.

ARTICOLUL IV - SUSPENDAREA; ACCELERAREA; ANULAREA

Secțiunea 4.01. Suspendare

În sensul Secțiunii 7.01 litera (a) (xvii) din Termenii și Condițiile Standard sunt specificate următoarele:

(a) Cadrul legislativ și de reglementare aplicabil sistemului de alimentare centralizată cu agent termic și măsurilor de eficiență energetică în clădirile publice și rezidențiale de pe teritoriul Debitorului trebuie să fi fost modificat, suspendat, abrogat sau să se fi renunțat la el într-un mod care are sau ar putea avea, în opinia Băncii, un efect negativ semnificativ asupra Proiectului, operațiunilor sau situației financiare a Entității Proiectului sau asupra capacității acesteia de a realiza Proiectul sau de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de Proiect;

(b) Controlul Entității Proiectului trebuia să fi fost transferat unei alte părți decât Debitorul; și

(d) Entitatea Proiectului nu și-a îndeplinit niciuna dintre obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de împrumut subsidiar; și

(e) Debitorul nu respectă niciuna dintre obligațiile sale în temeiul Secțiunii 3.01.

Secțiunea 4.02. Accelerarea scadenței

Următoarele sunt specificate în sensul Secțiunii 7.06(f) din Termenii și Condițiile Standard: apariția oricăruia dintre evenimentele stabilite în Secțiunea 4.01 de mai sus.

Secțiunea 4.03. Anulare

Dacă în orice moment Banca determină că o plată din sau utilizarea Contului Special a fost făcută de o manieră incompatibilă cu cerințele din Lista 3 și stabilește suma Împrumutului pentru care se aplică o astfel de utilizare abuzivă, Banca poate prin notificarea Debitorului, să înceteze dreptul Debitorului de a face Trageri cu privire la o astfel de suma. În urma unei astfel de notificări, această sumă a Împrumutului va fi anulată.

ARTICOLUL V - INTRAREA ÎN VIGOARE

Secțiunea 5.01. Condiții anterioare intrării în vigoare

Următoarele sunt specificate în sensul Secțiunii 9.02(c) din Termenii și Condițiile Standard ca Condiții Suplimentare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord și a Acordului de Proiect:

(a) Acordul de proiect a fost executat și livrat de Entitatea Proiectului; și

(b) Acest Acord a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova.

(c) Banca a recepționat aviziele juridice la care se face referință în Secțiunea 5.02 din acest Acord

Secțiunea 5.02. Opinii juridice

(a) În sensul Secțiunii 9.03(a) din Termenii și Condițiile Standard, avizul sau avizele legale vor fi oferite în numele Debitorului de către Ministrul Justiției și următoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare care trebuie incluse în aviz sau avize care trebuie furnizate băncii.

(1) Acordul de Împrumut Subsidiar a fost autorizat sau ratificat în mod corespunzător de către Debitor și livrat în numele acestuia și constituie o obligație valabilă și obligatorie din punct de vedere juridic a Debitorului, executorie în conformitate cu termenii săi;

(b) În sensul Secţiunii 9.03(c) din Termenii şi Condiţiile Standard, avizul sau opiniile juristului în legătură cu Acordul de proiect vor fi oferite în numele Entităţii proiectului de către juristul principal al Entităţii proiectului.

Secţiunea 5.03. Rezilierea din cauza eşecului de a intra în vigoare

Data de 360 de zile de la data prezentului Acord este specificată în sensul Secţiunii 9.04 din Termenii şi Condiţiile Standard.

ARTICOLUL VI - DIVERSE

Secţiunea 6.01. Avize

(a) Următoarele adrese sunt specificate în sensul Secţiunii 10.01 din Termenii şi Condiţiile Standard, cu excepţia faptului că orice notificare va fi considerată a fi livrată dacă este livrată manual, prin poştă sau în format pdf sau similar prin poştă electronică

Pentru Debitor:

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Finanţelor
Strada Constantin Tănase 7
Chişinău, MD 2005
Republica Moldova

În atenţia: Departamentul Datoriei Publice

Email: cancelaria@mf.gov.md

Pentru BERD:

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
5 Bank Street
London E14 4BG
United Kingdom

În atenţia: Operation Administration Department / Operation No. 54427

Telephone: +44 20 7338 6000
Email: oad@ebrd.com

[(b) Banca poate cere Debitorului de a se înregistra să utilizeze ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică şi, în cazul în care Debitorul şi Banca convin să utilizeze ClientNet sau alte forme de comunicare electronică, orice notificare, cerere sau altă comunicare de la Debitor către Bancă sau de la Bancă către Debitor (altele decât orice notificare, cerere sau altă comunicare care este obligatorie prin acest Acord să fie în original, certificate sau copie), pot fi, sub rezerva termenilor şi condiţiilor ClientNet

sau altor forme de comunicare electronică, furnizate sau realizate prin postare sau altă formă de comunicare pe ClientNet sau trimise în conformitate cu termenii conveniți cu privire la alte forme de comunicare electronică.

(c) Orice notificare, cerere sau altă comunicare trimisă prin curier, par avion sau transmisă prin fax sau prin ClientNet sau altă formă formă convenită de comunicare electronică vor fi operaționale numai atunci când a fost primită (sau disponibilă) într-o formă lizibilă, cu condiția ca orice notificare, cerere sau altă comunicare care este primită (sau pusă la dispoziție) după ora 5:00 seara în locația unde își are sediul partea căreia i-a fost expediat anunțul relevant, cererea sau comunicarea în sensul prezentului Acord, se consideră operațională doar în ziua următoare.]

[(d)] Următoarele sunt numele, funcțiile și adresele de e-mail ale persoanelor desemnate ca contacte inițiale ale Împrumutatului în scopul oricărei invitații pe care banca o poate trimite Debitorului cu privire la ClientNet:

Nume	***Funcție***	***Adresa e-mail***	***Limba - Engleza, Rusa, Franceza***
Elena Matveeva	Șefă Direcția generală datoria sectorului public și asistență externă, Ministerul Finanțelor	elena.matveeva@mf.gov.md	Engleza
Alexandru Rodideal	Sef Direcția finanțare externă, internă și datorii, Ministerul Finanțelor	alexandru.rodideal@mf.gov.md	Engleza
Ana Vircolici	Șefă Direcția monitorizarea asistenței externe și administrarea datoriei sectorului public, Ministerul Finanțelor	ana.vircolici@mf.gov.md	Engleza
Iulia Coica	Consultant, Direcția monitorizarea asistenței externe și administrarea datoriei sectorului public, Ministerul Finanțelor	iulia.coica@mf.gov.md	Engleza

Iurie Razlovan	Director General SA "Termoelectrica"	directorgeneral@termoelectrica.md	Rusa
Cojocari Aliona	Contabil Şef "Termoelectrica" SA	contabilsef@termoelectrica.md	Rusa

DREPT PENTRU CARE, părțile la prezentul Acord, acționând prin reprezentanții lor autorizați, au determinat ca acest Acord să fie semnat în [patru] exemplare și expediate la [Chișinău, Republica Moldova] în ziua și anul menționate mai sus.

REPUBLICA MOLDOVA

De către: _____
Nume:
Funcție:

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

De către: _____
Nume:
Funcție:

LISTA 1-DESCRIEREA PROIECTULUI

1. Scopul Proiectului este de a ajuta Debitorul în îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de gaze, și energiei termice printr-o reglementare îmbunătățită a reglementării energiei în clădiri și îmbunătățirea calității serviciilor de furnizare a energie termice.

2. Proiectul este format din următoarele Părți, sub rezerva unor modificări ale acestora, pe care Banca și Debitorul le pot conveni din când în când:

Partea A: Modernizarea infrastructurii de furnizare a energiei termice din Chișinău, constând din:

(i) Reabilitarea rețelei primare de furnizare a energiei termice;

(ii) Construcția a circa două stații de pompare;

(iii) Furnizarea și instalarea punctelor termice individuale și rețelelor asociate de termoficare;

(iv) Construcția rețelei de distribuție orizontală în clădiri

(v) Implementarea proiectelor pilot axate pe măsuri de eficiență energetică în clădirile rezidențiale;

(vi) Proiectare;

(vii) Supravegherea construcțiilor;

(viii) Personalul UIP și costurile speciale de audit al contului.

Partea B: Modernizarea infrastructurii de furnizare a energiei termice din Chișinău, constând din:

(i) Furnizarea și instalarea punctelor termice individuale și rețelelor asociate de termoficare;

(ii) Construcția rețelei de distribuție orizontală în clădiri

(iii) Supravegherea construcțiilor.

Partea C: Modernizarea infrastructurii de furnizare a energiei termice din Chișinău, constând din:

(i) Furnizarea și instalarea punctelor termice individuale și rețelelor asociate de termoficare;

(ii) Construcția rețelei de distribuție orizontală în clădiri

(iii) Supravegherea construcțiilor.

3. Proiectul urmează să fie finalizat până la 31 decembrie 2031.

LISTA 2 - CATEGORII ŞI TRAGERI

1. Tabelul atașat la această Anexă stabilește categoriile, valoarea Împrumutului alocat fiecărei Categorii şi procentul cheltuielilor care urmează să fie finanțate în fiecare Categorie.

2. Fără a afecta dispozițiilor paragrafului 1 de mai sus, nu se efectuează nicio Tragere în ceea ce privește cheltuielile efectuate înainte de data de intrare in vigoare a prezentului Acord de Împrumut.

Anexă la Lista 2

Categorie, excluzând orice impozit aplicabil	**Suma Împrumutui alocată în Valuta Împrumutului**	**Procentul cheltuielilor care urmează să fie finanţate**
(1) Bunuri, lucrări şi servicii pentru partea A(i) - a(vii) a proiectului.	50.900.000	100 %, cu excluderea oricăror impozite
(2) Servicii pentru partea A (viii)	1.500.000	100 %, cu excluderea oricăror impozite
(3) Bunuri, lucrări şi servicii pentru partea B a proiectului.	60.200.000	100 %, cu excluderea oricăror impozite
(4) Bunuri, lucrări şi servicii pentru partea C a proiectului	30.900.000	100 %, cu excluderea oricăror impozite
Total	**143.500.000**	**100%**

LISTA 3 - CONTUL SPECIAL

1. În sensul prezentei Liste, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

"Categorie Eligibilă"	înseamnă Categoria 2.
"Cheltuieli eligibile"	înseamnă cheltuieli cu privire la costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru Proiect, care urmează să fie finanțate din mijloacele Împrumutului și care sunt alocate periodic unei categorii eligibile în conformitate cu prevederile Listei 2.
"Soldul Maxim al Contului Special"	înseamnă o sumă egală cu [600.000 EUR].
"Suma Minimă de Tragere din Contul Special"	înseamnă o sumă egală cu [100.000 EUR].

2. Plățile din Contul Special se efectuează exclusiv pentru cheltuielile eligibile în conformitate cu prevederile prezentei Liste.

3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare că Contul Special a fost deschis în conformitate cu termenii și condițiile acceptabile pentru Bancă, Debitorul poate trage Suma Disponibilă și să depună în Contul Special o sumă inițială care nu depășește Soldul Maxim din Contul Special și care nu va fi mai mică decât Suma Minimă de Tragere din Contul Special

4. Ulterior, Debitorul poate trage sume suplimentare din Suma Disponibilă și depune astfel de sume în Contul Special, sub rezerva limitărilor specificate la paragraful 6 de mai jos cu satisfacerea următoarelor condiții pentru fiecare Tragere solicitată:

(a) Debitorul trebuia să fi prezentat extrasele și documentele din cont către Bancă, precum și orice alte dovezi solicitate de Bancă, pentru a demonstra că sumele plătite din Contul Special au fost aplicate în mod corespunzător.

(b) După efectuarea Tragerii solicitate și depunerii sumei acestei trageri în Contul Special, soldul Contului Special nu trebuie să depășească Soldul Maxim al Contului Special.

(c) Cu excepția cazului în care Banca poate conveni din când în când, suma Tragerii solicitate pentru depunerea în Contul Special nu trebuie să fie mai mică decât Suma Minimă de Tragere din Contul Special.

5. Fără a aduce atingere cerințelor de la paragraful 4(a) de mai sus, Debitorul va furniza, în orice moment în care Banca poate solicita în mod rezonabil, un raport privind soldul și alte detalii privind Contul Special, inclusiv extrasele de cont și alte documente și dovezi, după cum poate solicita Banca și să arate că plățile efectuate din Contul Special au fost realizate în conformitate cu cerințele stabilite în această Listă.

6. Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (4) din prezenta Listă, Debitorul nu poate, cu excepția cazului în care Banca convine altfel, să extragă fonduri din Suma Disponibilă pentru depunere în Contul Special:

(a) dacă, în orice moment, Banca a stabilit că toate tragerile ulterioare ar trebui efectuate în conformitate cu dispozițiile Secțiunii 2.03 litera(A); sau

(b) odată ce Suma Disponibilă alocată Categoriilor Eligibile este egală cu dublul valorii Soldului Maxim al Contului Special.

Ulterior, Tragerile alocate Categoriilor Eligibile vor urma proceduri pe care Banca le poate specifica prin notificare către Debitor. Aceste Trageri, ulterioare vor fi efectuate numai după și în măsura în care Banca a fost convinsă că toate sumele rămase în Contul Special de la data notificării vor fi utilizate la efectuarea plăților pentru Cheltuielile Eligibile.

7. Dacă Banca stabilește în orice moment că orice plată din sau orice utilizare a Contului Special:

(a) a fost efectuată pentru o cheltuială sau de o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu alineatul (2) din prezenta Listă; sau

(b) nu a fost justificată de dovezile furnizate Băncii;

apoi, Banca poate solicita Debitorului să:

(1) furnizeze dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; și/sau

(2) depună în Contul Special (sau, dacă Banca solicită acest lucru, să ramburseze Băncii) o sumă egală cu suma plății sau o parte a acesteia care nu e eligibilă sau justificată.

În cazul în care Banca face o astfel de determinare în cadrul (a) sau (b) de mai sus, cu excepția cazului în care Banca este de acord, nu vor fi efectuate Trageri ulterioare pentru depunere în Contul Special până în momentul în care Debitorul fie că a (A) depus în Contul Special sau a rambursat Băncii o sumă egală cu plata (sau o parte a acesteia) determinată ca nefiind eligibilă sau justificată, sau (B) a furnizat dovezi suplimentare satisfăcătoare pentru Bancă, că sumele plătite anterior din Contul Special au fost aplicate în mod corespunzător.

8. Dacă:

(a) Banca stabilește în orice moment că oricare ar fi suma restantă în Contul Special, aceasta nu va fi necesară pentru a acoperi plățile suplimentare pentru Cheltuielile Eligibile; sau

(b) Banca direcționează Debitorul să ramburseze Băncii o sumă în conformitate cu alineatul(7) (2);

apoi, Debitorul, imediat după notificarea Băncii, plătește anticipat Băncii o parte din Împrumut egală cu această sumă. În acest scop, se renunță la cerința ca plata anticipată a Împrumutului să aibă loc la datele de Plată a Dobânzii, sub rezerva alineatului (10) de mai jos.

9. Debitorul poate, la notificarea prealabilă a Băncii în conformitate cu Secțiunea 3.07(a) din Termenii și Condițiile Standard, să plătească anticipat la orice Dată de Plată a Dobânzii, toate sau orice parte din fondurile depuse în Contul Special.

10. Orice plată anticipată în conformitate cu paragraful 8 sau 9 de mai sus se efectuează în conformitate cu Secțiunea 3.07 din Termenii și Condițiile Standard; cu condiția, totuși, că (a) fără a aduce atingere dispozițiilor Secțiunii 3.07(c)(i)(a) din Termenii și Condițiile Standard, o asemenea plată anticipată nu va fi supusă Sumei Minime de Plată Anticipată, și (b) orice plată anticipată, care este făcută la o altă dată decât la Dată de Plată a Dobânzii trebuie să fie supuse Costurilor de Dezangajare în conformitate cu Secțiunea 3.10 din Termenii și Condițiile Standard. Orice plată anticipată în temeiul alineatului (8) sau (9) de mai sus se aplică de către Bancă în conformitate cu Secțiunea 3.07(c)(ii) a Condițiilor și Termenilor Standard.