

## **Determinarea valorii estimate a achizitiei de servicii bancare în vederea administrării unor conturi speciale, urmare a contractării creditului bancar în valoare de până la 105.000.000 euro.**

I.D.: 25194954

---

Data publicării	10.01.18	Coduri CPV	66110000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Municipiul Bucuresti solicita oferte financiare privind achizitionarea de servicii bancare în vederea administrării unor conturi speciale urmare a contractării creditului bancar în valoare de până la 105.000.000 euro. Categoriile principale de servicii solicitate a fi prestate sunt: 1).Deschiderea conturilor - un cont in EURO (denumit in continuare "cont de principal EUR"), pentru transferul sumelor in favoarea Autoritatii contractante de catre BEI, in baza notelor de tragere formulate de catre Municipiul Bucuresti. Acest cont poate fi utilizat si pentru transferuri in contul de rambursare facilitate EUR a echivalentului din RON rezultat in cazul cumpararii directe de valuta din disponibilul contului de rambursare facilitate RON. - un cont in RON (denumit in continuare "cont de principal RON"), pentru transferul fondurilor rezultate in urma schimbului valutar a sumelor in EUR, utilizate din facilitatea de credit acordata de catre BEI (sumele transferate din contul mai sus mentionat), in contul Autoritatii contractante deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti. Sumele astfel transferate catre contul din Trezorerie al Autoritatii contractante vor fi utilizate pentru plata lucrarilor realizate in cadrul Proiectului. Acest cont poate fi utilizat si pentru transferul sumelor in RON din contul de rambursare facilitate RON, rezultate in cazul cumpararii directe de valuta din disponibilul contului de principal EUR, aferente facilitatii de credit acordate de BEI. - un cont in EURO (denumit in continuare "cont de dobanda EUR") in vederea evidentierii dobanzilor bonificate de catre Banca pentru sumele existente in contul de principal euro, contul de rambursare facilitate EUR si respectiv in contul de dobanda EUR. Sumele astfel bonificate, vor putea fi utilizate de catre Autoritatea contractanta pentru plata unor speze si comisioane datorate in EUR sau pentru schimbarea si transferarea lor in contul dobanda RON. - un cont in RON (denumit in continuare "cont de dobanda RON") in vederea evidentierii dobanzilor bonificate de catre Banca pentru sumele existente in contul de principal RON, contul de rambursare facilitate RON si respectiv in contul de dobanda RON. Sumele astfel bonificate, vor putea fi utilizate de catre Autoritatea contractanta pentru plata unor speze si comisioane datorate in RON sau va putea dispune de acestea in conformitate cu prevederile legale. - un cont in EURO (denumit in continuare "cont rambursare facilitate EUR"), pentru plata oricaror sume datorate (principal, dobanzi, comisioane, alte taxe, etc.) de catre Autoritatea contractanta in favoarea BEI, conform prevederilor Acordului de credit. Acest cont poate fi utilizat si pentru transferuri din contul de principal EUR, a echivalentului rezultat in cazul cumpararii directe de valuta din disponibilul contului de rambursare facilitate RON. - un cont in RON (denumit in continuare "cont rambursare facilitate RON") unde vor fi transferate sume din contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti al Autoritatii contractante pentru asigurarea fondurilor necesare cumpararii valutei in vederea efectuării de plati datorate in cadrul Acordului de credit incheiat cu BEI. Sumele astfel licitate in EURO vor credita contul rambursare facilitate EUR. Acest cont poate fi utilizat si pentru transferul echivalentului in RON, in contul de principal RON, in cazul cumpararii directe de valuta din disponibilul contului de principal EUR. Pe parcursul derularii contractului va fi posibila deschiderea si a altor conturi in functie de necesitatile Autoritatii Contractante. 2) Constituirea de depozite din disponibilitatile aflate in conturi (Din disponibilitatile existente temporar in conturi, banca va constitui depozite in sumele si la termenele convenite cu titularul de cont, din dispozitia si conform instructiunilor

primite de la acesta). 3) Informatii pe care banca le va furniza zilnic sau periodic, catre Municipiul Bucuresti si/ sau o terta parte desemnata de catre acesta, prin extrasul de cont (atat in format pe hartie cat si in format electronic): • numarul contului si moneda; • data operatiunii bancare (conform documentelor bancii); • tipul tranzactiei; • suma intrata/transferata (platita); • soldul zilnic al contului beneficiarului; • numarul contului bancar al contractorului catre care s-a efectuat plata Evidentiarea comisioanelor bancare trebuie sa se faca distinct in extrasul de cont aferent fiecarei tranzactii efectuate. 4) Cerinte privind cursul de schimb valutar • Operatiunile de schimb valutar se vor realiza la solicitarea telefonica a clientului, cu reprezentantii autorizati desemnati de catre aceasta. • Solicitarea telefonica se va face zi pe zi pana la orele 13.30 inclusiv, iar formularele aferente operatiunii de schimb valutar se vor transmite catre Banca in aceeasi zi pana la orele 15.00. • Operatiunile de schimb valutar se vor realiza conform algoritmului detaliat in cadrul prezentei documentatii. 5) Avand in vedere scopul pentru care sunt solicitate serviciile bancare mai sus prezentate, respectiv derularea imprumutului contractat de catre Municipiul Bucuresti de la BEI, este necesara semnarea unei conventii tripartite privind controlul asupra conturilor bancare. In acest sens, se solicita un draft al acestei conventii redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, forma finala a acestei conventii fiind stabilita impreuna cu expertii Bancii Europene de Investitii. In cazul in care banca nu are un astfel de model de conventii reglementat intern, se va preciza acest aspect, urmand sa fie acceptat modelul propus de catre BEI. 6) Estimarea volumului si frecventei tranzactiilor Perioada de gestionare bancara a creditului acordate Municipiului Bucuresti de catre BEI, se va derula conform prevederilor contractelor de credit incheiat intre cele doua parti. Astfel, conform conditiilor prezente: 1. Aferente perioadei si mecanismului de utilizare a creditului: - creditul va putea fi utilizat in maxim 15 transe; - valoarea minima a unei trageri este de 10 mil. EURO, cu exceptia ultimei trageri care poate avea o valoare mai mica; - creditul va putea fi utilizat in maxim 36 de luni de la data semnarii contractului initial; - Municipiul Bucuresti va transmite catre BEI o cerere de tragere cu suma propusa a fi utilizata din credit si cu data solicitata. Cererea de tragere va fi analizata de catre BEI, iar aprobarea acesteia se va concretiza printr-o notificare transmisa Municipiului Bucuresti cu suma si data tragerii, cu maxim 10 zile inainte de data tragerii. - Autoritatea contractanta poate efectua lunar plati din contul de principal RON in contul sau din trezorerie in vederea efectuarii de plati de lucrari in favoarea furnizorilor implicati in derularea Proiectului. 2. Aferente platii sumelor datorate de catre Autoritatea contractanta in favoarea BEI, conform prevederilor Acordului de credit: - singurele plati datorate in cadrul Acordului de credit, pe parcursul derularii conventiei, sunt cele de principal, dobanda si eventuale comisioane. Autoritatea contractanta are obligatia de a specifica in Nota de tragere transmisa catre BEI, printre alte elemente, valoarea tragerii, data de tragere stabilita si modul de plata al dobanzilor si al principalului (trimestrial, semestrial sau anual). - pot face exceptii, platile de principal rambursate anticipat de catre Autoritatea contractanta a sumelor datorate exclusiv de catre aceasta. Conform prevederilor Acordului de credit, ultima data de rambursare va constitui o Data de Plata ce nu va cadea mai devreme de 5 ani si mai tarziu de 27 ani de la Data de Tragere Stabilita. - platile de dobanzi vor fi aliniate, i.e. cumulate si platite la anumite date. Orice modificare a contractului de credit incheiat de Municipiul Bucuresti cu BEI, care are relevanta asupra gestionarii incasarilor si platilor de catre Banca, va fi adusa la cunostinta acesteia, iar partile vor proceda la adoptarea acelor solutii care sa nu aduca prejudicii nici uneia. 7) Lista dobanzilor si comisioanelor practicate Ofertantul va atasa ofertei financiare lista dobanzilor si comisioanelor practicate in mod standard la data depunerii ofertei si/sau va aduce la cunostinta Municipiului Bucuresti toate tipurile de dobanzi si comisioane pe care le practica in mod standard si care au legatura cu tipurile de operatiuni care urmeaza a fi derulate, asa cum au fost anterior mentionate. Aspecte supuse consultarii: Aspect financiar (se va prezenta doar o propunere financiara, defalcata pe categoriile principale de servicii mentionate anterior, care sa con?ina toate costurile estimate pentru prestarea serviciilor bancare în vederea administrarii unor conturi speciale urmare a contractarii creditului bancar). Oferta se va prezenta în lei fara TVA, defalcata pe fiecare categorie principala de servicii în parte.

---