

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 217/11.12.2014
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad

CONVENȚIE
de garantare de către Sectorul 1 al Municipiului București a unui împrumut contractat de
către Administrația Piețelor Sector 1, în valoare de 56.231.460 lei

Încheiată în baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Hotărârii Consiliului Local Sector1 nr. 136 din 06.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe, contractată de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”,

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de “**GARANT**”, persoana juridică română, cu sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr 9-13, Sector 1, reprezentată de domnul Andrei Ioan Chiliman, în calitate de Primar, garantează un împrumut în valoare de 56.231.460 lei contractat de Administrația Piețelor Sector 1, în calitate de “**GARANTAT**”, persoană juridică română, cu sediul în București Str. Luncani nr.5, Sector 1, reprezentată de domnul Robert Daniel Nițu, în calitate de Director General.

Art. I: Valoarea și obiectul garanției

1.1. Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de 56.231.460 lei acordat Administrației Piețelor Sector 1 de către Raiffeisen Bank S.A, inclusiv dobânzile, spezele și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de facilitate de credit la termen nr. 830 din 17.09.2014, referitor la obiectivul de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”.

Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor formalități.

Art. 2: Garanții

2.1. Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de Garant să îndeplinească următoarele:

2.1.1. Să utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 135 din 06.09.2013, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013 privind aprobarea contractării directe a unei finanțări rambursabile interne și/sau externe de către Administrația Piețelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituții de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanțarea obiectivului de investiții “Constituire Complex comercial multifuncțional Piața Agroalimentară Mureș”.

2.1.2. Să achite la scadență ratele de capital, dobândă, spezele și comisioanele aferente, precum și alte cheltuieli conform prevederilor contractului de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014 . În cazul în care garantatul nu își va achita la scadență ratele de împrumut, dobândă, spezele și comisioanele aferente și Garantul va achita sumele datorate de Garantat în baza contractului de facilitare de credit la termen nr.830/17.09.2014 atunci, Garantatul va plăti Garantului, pe lângă sumele datorate și dobânzile și penalitățile de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale pentru orice sume platite ca urmare a executării garanției emise de Garant.

2.1.3. Să înștiințeze în scris Garantul cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenței despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plată obligatiilor din contractul de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

2.1.4. Să facă toate demersurile și să întreprindă orice măsură considerată necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum și a oricăror altor sume care sunt datorate, conform contractului de facilitare de credit la termen nr.830/17.09.2014.

2.1.5. Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care garantatul nu își va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție în contractul de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

2.1.6. Să comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile și băncile la care are deschise aceste conturi, să anunțe în prealabil, în cazul în care intenționează să transfere și/sau să deschidă un nou cont la o altă bancă.

2.1.7. Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele și informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:

- situația patrimonială pe bază de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de orice sarcină pe perioada rambursării împrumutului, situația indicatorilor economico-financiar și a contului de profit și pierderi.

- alte obligații de plată decurgând din împrumuturi interne sau externe, actuale sau viitoare, eșalonate conform scadențelor de rambursare (dacă este cazul).

- datele privind modul în care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele și în condițiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în prezenta convenție.

2.1.8. Informarea trimestrială (până la data de 25 a lunii următoare pentru trimestrul încheiat) a Garantului asupra stadiului realizării proiectului, a tragerilor și a plăților efectuate la împrumut.

2.1.9. Informarea Garantului și solicitarea amendării prezentei convenții în cazul intenției de divizare a patrimoniului Garantului, urmare a acțiunii de privatizare, sau a oricărei modificări în statutul juridic al acestuia.

2.1.10. Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014, precum și solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel de măsuri.

Art.3: Comision

3.1. Garantatul va plăti un comision de risc de 1,55% din valoarea totală a creditului, reprezentând 843.472 lei.

3.2. Suma va fi achitată în 24 rate lunare, după cum urmează: 23 rate lunare egale, în valoare de 36.300 lei și rata lunară 24, în valoare de 36.688 lei, în contul IBAN, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, începând cu ianuarie 2015.

3.3. În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate, Garantul este îndreptățit să pretindă Garantului dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.

Art.4: Cazuri de culpă

4.1. Culpă se constată și se apreciază în conformitate cu legislația în vigoare din România. Garantatul răspunde în cazul în care:

a) nu achită la scadență datoriile sale față de garant, așa cum au fost ele stipulate în prezenta convenție și în alte documente ce au legătură directă cu aceasta;

b) întrerupe fără o prealabilă notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat creditul intern;

c) efectuează fără avizul garantului alte operațiuni decât cele care au stat la baza contractării împrumutului, modificând unilateral destinația acestuia;

d) furnizează garantului date incomplete sau false cu privire la situația economico-financiară, prezentând documente, acte informative contrafăcute ori declarații semnate de persoane neabilitate în acest sens de societate;

e) împiedică prin orice act decizia cu caracter specific ori general sau orice alt document al organelor de conducere proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei convenții;

f) încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente și a celorlalte obligații față de garant.

Art.5: Litigii

5.1. Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.

5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe aceasta cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.6: Amendamente

6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.7: Valabilitatea

7.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării acesteia.

7.2. Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014 și își încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de plată rezultând din această convenție și din contractul de facilitare de credit la termen nr. 830/17.09.2014.

7.3. Prezenta convenție este redactată în două exemplare, fiecare având valoare de original și a fost încheiată în București, la data de

GARANT,

Sectorul 1 al Municipiului București

GARANTAT,

Administrația Piețelor Sector 1