

**DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA (caiet de sarcini)
SERVICII DE CREDITARE PENTRU FINANTAREA
ACTIVITATII CURENTE**

Cap.1 OBIECTUL ACHIZITIEI:

Compania Nationala Posta Romana S.A. isi propune sa achizitioneze servicii de creditare in vederea finantarii activitatii curente, in valoare totala de 40.000.000 lei (patruzecimilioane lei). Achizitia se va efectua pe **2 (doua) loturi, astfel:**

20.000.000 lei – Lot 1 si
20.000.000 lei – Lot 2

cu perioada de rambursare de 12 luni, care vor fi utilizate pentru finantarea activitatii curente.

Codul CPV este 66113000 - 5.

Ofertantii pot depune oferte pentru 1 (unul) sau cele 2 (doua) loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte pariale.

Durata contractului este de 12 luni de la data semnarii contractului.

Cap. 2. DESCRIEREA SUMARA A COMPANIEI NATIONALE "POSTA ROMANA" S.A.

Compania Nationala POSTA ROMANA S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia nr. 140, sector 2, s-a infiintat in baza H.G. nr. 371/06.07.1998, incepand cu data de 01.09.1998 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8636/1998 si ca unitate platitoare de T.V.A. avand Cod de Inregistrare Fiscala: 427410, Atribut Fiscal RO.

Obiectul sau principal de activitate il constituie serviciile postale de baza desfasurate pe intreg teritoriul tarii si in relatiile internationale, precum si servicii postale, altele decat cele de baza in conditii de competitie, reglementate conform legii.

Cap. 3. DESCRIEREA CERERII DE FINANTARE – CARACTERISTICI GENERALE

Tip credit: Linii de credit pentru finantarea activitatii curente – perioada de rambursare 12 luni, in suma totala de 40.000.000 lei (patruzecimilioane lei), sub forma de loturi, astfel:

20.000.000 lei – Lot 1,
20.000.000 lei – Lot 2

Ofertantii pot depune oferte pentru 1 (unul) sau cele 2 (doua) loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte pariale.

Creditul va fi angajat in urmatoarele conditii, general valabile pentru fiecare dintre cele 2 (doua) loturi:

- trageri din credit: pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului
- rambursare in 12 luni de la data semnarii contractului
- costuri:
 - o Dobanda: ROBOR 1M + marja
 - o Comision de acordare (flat) %
 - o Comision de neutilizare (de angajament la valoarea neutilizata): 0
 - o Comision de gestiune/administrare: 0
 - o Taxa pentru inregistrarea/modificarea/ radierea Contractelor de garantie reala mobiliara la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare: 0

Garantii:

Creditul va fi garantat prin:

- Garantie Reala Mobiliara (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente si viitoare deschise de Imprumutat la Banca si carora le corespund codurile IBAN asociate, cu exceptia sumelor din drepturi sociale, drepturi salariale, conform art.781 din Codul de Procedura Civila

si

- Garantie imobiliara asupra unor imobile din patrimoniul CN Posta Romana SA, in raport cu valoarea liniei de credit, dar nu mai mult de 130% din valoarea creditului, conform rapoartelor de evaluare (valorii de piata)

In afara garantiilor mentionate mai sus, nu se vor constitui alte garantii in favoarea ofertantului castigator.

Cap. 4. COSTUL FINANTARII SI ALTE CHELTUIELI, GENERAL VALABILE PENTRU FIECARE DINTRE CELE 2 (DOUA) LOTURI

Pretul contractului de achizitie publica va fi cel trecut in Formularul de oferta.

Pretul contractului mentionat in formularul de oferta o reprezinta suma tuturor costurilor creditarii, inclusiv taxe, comisioane, dobanzi.

Moneda in care se transmite propunerea financiara: LEI

Ajustarea pretului contractului:

1. Pretul contractului este ajustabil în functie de rata ROBOR 1M, comunicata de BNR.

In vederea evaluarii ofertelor, in anexa la Formularul de oferta se va include o calculatie detaliata a costurilor totale ale creditului, pentru fiecare lot, pe fiecare tip de comision si dobanda, astfel:

- o Dobanda: ROBOR 1M + marja
- o Comision de acordare (flat) %
- o Comision de neutilizare (de angajament la valoarea neutilizata)
- o Comision de gestiune/administrare
- o Taxa pentru inregistrarea/modificarea/ radierea Contractelor de garantie reala mobiliara la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Avand in vedere ca rata dobanzii de baza exprimata prin indicatorul ROBOR 1M variaza zilnic, pentru evaluarea si compararea ofertelor, in calculul dobanzii se va avea in vedere nivelul ROBOR 1M de 7,50%.

Toate comisioanele si marja bancii, ce intra in calculul dobanzii, incluse in cadrul propunerii de finantare, vor fi considerate ca fiind ferme, cu exceptia cazurilor mentionate la Cap.4 pct.1; alte sume, dobanzi, comisioane care nu au fost incluse in mod explicit in cadrul ofertei de finantare, nu vor fi luate in considerare la evaluare, nu vor fi incluse in contract si nici adaugate pe durata procesului de derulare a contractului.

Cap.5 ALTE ELEMENTE RELEVANTE

Avand in vedere specificul contractului – contract de credit – reglementarile BNR si reglementarile interne ale bancilor care determina formularea de clauze contractuale diferite (definitii suplimentare, clauze care sa cuprinda mai multe elemente etc.) - si faptul ca nu este posibila comasarea acestora, la data depunerii ofertei, ofertantii vor avea obligatia sa includa in oferta (in propunerea tehnica) clauzele specifice bancii, un model de contract de credit specific bancii, contract de garantie reala mobiliara pe conturi si contract de garantie imobiliara, care vor avea in vedere clauzele contractuale solicitate de CN Posta Romana SA, in care poate include clauze, fara ca acestea sa modifice sau sa fie in contradictoriu cu clauzele contractuale din modelul de contract propus (ori sa fie dezavantajoase Companiei).

Niciun model de contract propus de ofertanti nu va contine clauze de tip cross default inclusiv in situatia survenirii de modificari in cadrul actionariatului CN Posta Romana SA.

Contractul de credit se va viza fila cu fila pentru luarea la cunostinta a clauzelor obligatorii.

Clauzele specifice bancii vor fi negociate cu fiecare ofertant, inainte de stabilirea

castigatorului/castigatorilor.

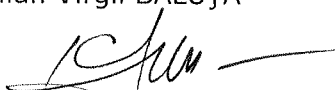
Contractul se perfectteaza dupa negocierea si agrearea clauzelor contractuale intre parti.

Cap. 6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.

In vederea acoperirii necesarului de finantare al CN Posta Romana SA in valoare totala de 40.000.000 lei (patruzecimilioane lei), prin selectarea ofertantilor care depun oferte pentru mai multe loturi, selectarea ofertelor va fi in ordinea crescatoare a costurilor creditului pe fiecare lot in parte.

Director Economic
Aurelian Virgil BĂLUȚĂ



Sef Birou Trezorerie
Mihaela CIOBANU



Intocmit,
Eugenia Stancu

