

**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 100.000.000 lei (unasutamilioane lei). Achizitia se va efectua pe **6 (șase) loturi, astfel:**

20.000.000 lei – Lot 1
20.000.000 lei – Lot 2
10.000.000 lei – Lot 3
10.000.000 lei – Lot 4
20.000.000 lei – Lot 5
20.000.000 lei – Lot 6

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 mai multe loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte parțiale.

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

Cap. 2. DESCRIEREA SUMARĂ A COMPANIEI NAȚIONALE "POȘTA ROMÂNĂ" 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 100.000.000 lei (unasutamilioane lei), sub forma de loturi, astfel:

20.000.000 lei – Lot 1
20.000.000 lei – Lot 2
10.000.000 lei – Lot 3
10.000.000 lei – Lot 4
20.000.000 lei – Lot 5
20.000.000 lei – Lot 6

Ofertantii pot depune oferte pentru 1 (unul) sau mai multe loturi. In cadrul unui lot nu se accepta oferte parțiale.

Creditul va fi angajat in urmatoarele conditii, general valabile pentru fiecare dintre cele 6 (șase) 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 6 (ŞASE) 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 7,00%.

2.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 Compania Națională

Poșta Română SA, în care poate include clauze, fără ca acestea să modifice sau să fie în contradictoriu cu clauzele contractuale din modelul de contract propus (ori să fie dezavantajoase Companiei).

Niciun model de contract propus de ofertanți nu va conține clauze de tip cross default inclusiv în situația survenirii de modificări în cadrul acționariatului CN Posta Romana SA.

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

Clauzele specifice bancii vor fi negociate cu fiecare ofertant, înainte de stabilirea castigatorului/castigatorilor.

Contractul se perfectează după negocierea și agreearea clauzelor contractuale între părți.

Cap. 6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

În vederea acoperirii necesarului de finanțare al CN Posta Romana SA în valoare totală de 100.000.000 lei (unasutămilioane lei), prin selectarea ofertanților care depun oferte pentru mai multe loturi, selectarea ofertelor va fi în ordinea crescătoare a costurilor creditului pe fiecare lot în parte.

Director Economico Financiar
Alexandru BUTISEACĂ



Manager Financiar
Mihaela CIOBANU



Intocmit,
Trezorerie
Eugenia Stancu

