



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Departamentul Achiziții și Aprovizionare

Compartiment Achiziții

Nr.101.1/5245 / 29.12.2022

În atenția tuturor operatorilor economici interesați de procedura de achiziție nr. RO 427410-2022-70.02

"Servicii de creditare în vederea finanțării activității curente, prin linii de credit în valoare totală de 40.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni"

Umare solicitării de clarificări adresată de un operator economic, entitatea contractantă formulează următorul răspuns:

Întrebarea 1:

După primirea invitației pentru etapa a II-a și depunerea de către Bancă a ofertei preliminare (tehnică și financiară): Există mai multe runde de negocieri a ofertelor depuse? În caz, afirmativ, vă rugăm să ne spuneți câte runde de negocieri vor fi și dacă se vor derula în aceeași zi sau perioade ulterioare/interval precizat?

Răspuns: În urma transmiterii invitației pentru etapa a II-a, se va desfășura o singură rundă de negociere a ofertei preliminare (tehnică și financiară).

Întrebarea 2:

Se poate renunța la scrisoare de garanție bancară de bună execuție? Aceasta scrisoare de garanție bancară de bună execuție de regulă se solicită societăților comerciale/persoanelor juridice, în cazul de față contractul de credit al unei Banci constituie titlu executoriu.

Răspuns: Entitatea contractantă menține neschimbată cerința din Fisa de date a achiziției, respectiv prevederea din modelul de contract - clauze obligatorii, privind garanția de bună execuție, pentru fiecare lot în cuantum de 2% din valoarea de atribuire a contractului, fără TVA. Cerința de constituire de către ofertantul câștigător a garanției de bună execuție respectă prevederile art.70-72 din Regulamentul intern de achiziții.

Întrebarea 3:

Valoare estimată fără TVA menționată în Fisa de date, pct. II.2.1, pentru lot 1 (2.060.000 lei) și lot 2 (2.060.000 lei) vă rugăm să ne precizați componenta valorii, se referă strict la costul (dobânzi, comisioane, taxe) liniei de credit?

Răspuns: Valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmează a fi plătite, dobânzilor și a oricăror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective. Conform prevederilor documentației descriptive (caietului de sarcini) "prețul contractului, menționat în formularul de ofertă, reprezintă suma tuturor costurilor creditării, inclusiv taxe, comisioane, dobânzi. A se vedea prevederile cap.4 din documentația descriptivă (caietul de sarcini).

Întrebarea 4:

Vă rugăm să ne precizați dacă și ce tip de garanții vor garanta linia de credit sau facilitatea de credit va fi negarantată?

Răspuns: Conform cap. 3 din documentația descriptivă (caietul de sarcini) paragraful "Garanții" Creditul va fi garantat prin:

-Garanție Reală Mobiliară (Gaj pe conturi) asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente, prezente și viitoare deschise de împrumutat la bancă și cărora le corespund codurile IBAN asociate,

cu excepția sumelor din drepturi sociale, drepturi salariale, conform art.781 din Codul de Procedură Civilă și garanție imobiliară asupra unor imobile din patrimoniul CN Poșta Română SA, în raport cu valoarea liniei de credit, dar nu mai mult de 130% din valoarea creditului, conform rapoartelor de evaluare (valorii de piață).

În afara garanțiilor menționate mai sus, nu se vor constitui alte garanții în favoarea ofertantului câștigător.

Întrebarea 5:

La "Durata: 12 luni începând de la data adjudecării contractului" conform precizărilor din Fisa de date, Anexa B, pct 4 se accepta 12 luni începând de la semnarea contractului de credit? Având în vedere că data adjudecării nu poate fi exact data semnării contractului de credit, fiind un decalaj generat de efectuarea formalităților necesare semnării contractului de credit și de ipoteca reală mobilă asupra contului curent. În această situație 12 luni de la data adjudecării, va fi diminuată cu perioada corespunzătoare.

Răspuns: Conform prevederilor cap.1 din documentația descriptivă "Durata contractului este de 12 luni de la data semnării contractului".

Întrebarea 6:

Documente necesare a fi semnate de autoritatea contractantă (fișiere atașate) și informații necesare:

Fișier atașat: care cuprinde declarații (inclusiv cu litigiile) și Acordul CRC.

Răspuns: Entitatea contractantă pune la dispoziția băncii solicitante Acordul CRC completat. Cu privire la celelalte declarații acestea vor fi completate doar în cazul în care banca va fi declarată ofertant câștigător. Date despre situația financiară a companiei găsiți pe site-ul CN Poșta Română SA.

Întrebarea 7:

Vă rugăm să ne precizați dacă destinația liniei de credit (atat lot 1 cat si lot 2) va fi finanțare activitate curentă sau va fi refinanțarea liniei de credit contractată de la alta Bancă.

Răspuns: Conform cap.1 din documentația descriptivă se achiziționează servicii de creditare în vederea finanțării activității curente, astfel se prelungește linia curentă de credit în valoare de 30.000.000 lei și se adaugă o linie nouă în valoare de 10.000.000 lei.

Întrebarea 8:

A. Exceptând comisioanele menționate în Fisa de date, pct. IV.4.2) vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate și alte comisioane, respectiv:

- comision de analiză;
- comision rescadențare/reeșalonare/restructurare;
- comision de reanaliză;
- comision de rambursare anticipată;
- comision de refinanțare.

B. Exceptând pct a) și c) celelalte comisioane se aplică doar în anumite condiții, respectiv când autoritatea contractantă solicită Bancii anumite servicii, după cum urmează:

- rescadențare/reeșalonare/restructurare atunci când sunt întâmpinate probleme în rambursare (pct b),
- modificări la facilitatea de credit în derulare (comision de reanaliza -pct c),
- solicită rambursare anticipată /sau refinanțare caz în care se aplica comisioanele de la pct d) și e).

Comisioanele de mai sus, exceptând pct. a) nu pot fi incluse în costul de finanțare, nu pot fi stabilite la o anumită valoare deoarece se aplică la soldul creditului de la momentul solicitării transmise de către autoritatea contractantă/client.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să ne comunicați dacă se acceptă și alte tipuri de comisioane decât cele menționate în Fișa de Date. În caz afirmativ, vă rugăm să ne precizați dacă comisioanele necuantificabile la momentul prezent (menționate mai sus la pct b, d, e), se pot menționa în Oferta financiară, deși nu se pot include în costul total al finanțării.



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, București
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro



Capital social subscris și vărsat 229.487.787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Răspuns:

În cap3 și cap.4 din documentația descriptivă (caietul de sarcini) sunt **precizate condițiile minime obligatorii de angajare a creditului:**

"Creditul va fi angajat în următoarele condiții, general valabile pentru fiecare dintre cele 2 (două) loturi:

[...]

o Dobandă: ROBOR 1M + marja

o Comision de acordare (flat) %

o Comision de neutilizare (de angajament la valoarea neutilizată):0

o Comision de gestiune/administrare:0

o Taxa pentru înregistrarea/modificarea/ radierea Contractelor de garanție reală mobilă la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare: 0

[...]

*Toate comisioanele și marja băncii, ce intră în calculul dobânzii, incluse în cadrul propunerii de finanțare, vor fi considerate ca fiind ferme, cu excepția cazurilor menționate la Cap.4 pct.1; **alte sume, dobânzi, comisioane care nu au fost incluse în mod explicit în cadrul ofertei de finanțare, nu vor fi luate în considerare la evaluare, nu vor fi incluse în contract și nici adăugate pe durata procesului de derulare a contractului.***

Nu sunt acceptate alte comisioane decât cele menționate în documentația descriptivă (caietul de sarcini), respectiv Fișa de date.

Comisioanele necuantificabile, care nu pot fi stabilite la o anumită valoare și care nu sunt incluse în propunerea financiară nu vor fi luate în considerare.

Director General,
Florin Valentin ȘTEFAN

