Pct 5+6

VERSIUNE PRE-FINALA
(Operațiunea Nr. 50738)

NR CA 35/14.01.2020

CONTRACT DE CREDIT

între

COMPANIA DE APĂ S.A.

și

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Încheiat la data de [_] 2020

CUPRINS

ARTICOLUL I – DEFINIȚII 1
Secțiunea 1.01. Definiții 1
Secțiunea 1.02. Interpretare 17
Secțiunea 1.03. Termeni care nu sunt proprii limbii engleze 18

ARTICOLUL II – DECLARAȚII ȘI GARANȚII 19
Secțiunea 2.01. Declarații privind Proiectul 19
Secțiunea 2.02. Declarații privind Debitorul 20
Secțiunea 2.03. Declarații privind Contractele 23
Secțiunea 2.04. Confirmarea și repetarea declarațiilor și garanțiilor 26

ARTICOLUL III - CREDITUL 26
Secțiunea 3.01. Suma și moneda 26
Secțiunea 3.02. Trageri din Credit 26
Secțiunea 3.03. Suspendare și anulare 27
Secțiunea 3.04. Speze, comisioane și onorarii 28
Secțiunea 3.05. Dobânda 28
Secțiunea 3.06. Dobânda Penalizatoare 30
Secțiunea 3.07. Afectarea Pieței 31
Secțiunea 3.08. Rambursare 32
Secțiunea 3.09. Rambursare anticipata 32
Secțiunea 3.10. Plăți 33
Secțiunea 3.11. Plăți insuficiente 34
Secțiunea 3.12. Taxe 34
Secțiunea 3.13. Costuri în legătură cu încetarea finanțării 35
Secțiunea 3.14. Costuri majorate 36
Secțiunea 3.15. Nelegalitate 37
Secțiunea 3.16. Atenuarea impactului 38
Secțiunea 3.17. Contul Creditului 38

ARTICOLUL IV – CONDIȚII SUSPENSIVE 38
Secțiunea 4.01. Prima Tragere din Credit 39
Secțiunea 4.02. Toate Tragerile din Credit 42

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE DE A FACE 43
Secțiunea 5.01. Implementarea Proiectului 43
Secțiunea 5.02. Menținerea și continuarea activității 43
Secțiunea 5.03. Conformitate cu Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului 44
Secțiunea 5.04. Asigurări 44
Secțiunea 5.05. Contabilitate 45
Secțiunea 5.06. Valabilitate continua a Autorizațiilor guvernamentale si de alta natura 45
Secțiunea 5.07. Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei 46
Secțiunea 5.08. Respectarea altor obligații 46
Secțiunea 5.09. Taxe 46
Secțiunea 5.10. Contractele privind Proiectul 46

Secțiunea 5.11. Indicatori financiari 47
Secțiunea 5.12. Alte documente 48
Secțiunea 5.13. Furnizarea de informații 48
Secțiunea 5.14. Achiziții Publice 53
Secțiunea 5.15. Registre privind Proiectul si accesul la acestea 54
[Secțiunea 5.16 Contul ÎID 55
Secțiunea 5.17 Ajustarea Tarifelor 55

ARTICOLUL VI – ANGAJAMENTE DE A NU FACE 57
Secțiunea 6.01. Dividende 57
Secțiunea 6.02. Cheltuieli de capital 58
Secțiunea 6.03. Contracte de închiriere 58
Secțiunea 6.04. Datorie Financiară 58
Secțiunea 6.05. Sarcini 59
Secțiunea 6.06. Tranzacții cu instrumente financiare derivate 59
Secțiunea 6.07. Tranzacții în condițiile pieței 59
Secțiunea 6.08. Acorduri de partajare a profitului și de management 60
Secțiunea 6.09. Investiții 60
Secțiunea 6.10. Contractele privind Proiectul 60
Secțiunea 6.11. Modificarea obiectului de activitate, a capitalului social și a Actului Constitutiv 60
Secțiunea 6.12. Rambursarea anticipata a Datoriei pe Termen Lung 61
Secțiunea 6.13. Vânzare de active; Fuziune 61
Secțiunea 6.14. Frauda si corupție 61
Secțiunea 6.15. Eligibilitatea Antreprenorului 62

ARTICOLUL VII - CAZURI DE NEEXECUTARE 62
Secțiunea 7.01. Cazuri de Neexecutare 62
Secțiunea 7.02. Consecințele Neexecutării 66

ARTICOLUL VIII - DIVERSE 66
Secțiunea 8.01. Rămânere în vigoare 66
Secțiunea 8.02. Integralitatea Contractului; Modificări și Renunțări 67
Secțiunea 8.03. Notificări 67
Secțiunea 8.04. Limba engleză 68
Secțiunea 8.05. Calcule financiare 68
Secțiunea 8.06. Drepturi, remedii și renunțări 69
Secțiunea 8.07. Despăgubiri 70
Secțiunea 8.08. Costuri și cheltuieli 71
Secțiunea 8.09. Legea aplicabilă 71
Secțiunea 8.10. Arbitraj și jurisdicție 71
Secțiunea 8.11. Privilegiile și imunitățile BERD 72
Secțiunea 8.12. Renunțare la imunitatea suverană 73
Secțiunea 8.13. Succesori și cesionari; Drepturi ale terților 73
Secțiunea 8.14. Dezvăluiri 74
Secțiunea 8.15. Confirmare din partea Debitorului 74
Secțiunea 8.16. Renunțarea la dreptul de a opune excepții 74
Secțiunea 8.17. Exemplare 75

APENDICE

APENDICE A	FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI DIN CREDIT
APENDICE B	FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ŞI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE
APENDICE C	FORMULARUL SCRISORII CĂTRE AUDITORI

ANEXE

ANEXA 1	PLAN DE ACHIZIŢII PUBLICE
ANEXA 2	PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI
ANEXA 3	DESCRIEREA PROIECTULUI

CONTRACT DE CREDIT

CONTRACTUL DE CREDIT (prezentul "Contract") din data de [_] 2020 între **COMPANIA DE APĂ S.A.**, o societate pe acțiuni de tip închis organizata și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău, județul Buzău, România și identificată cu cod EUID ROONRC.J10/1610/2007 și cod unic de înregistrare (CUI) 22987337 ("Debitorul"), și **BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE**, o organizație internațională înființată în baza unui tratat ("BERD").

ARTICOLUL I – DEFINIȚII

Secțiunea 1.01. Definiții

Ori de câte ori sunt folosiți în prezentul Contract (inclusiv în Apendice și în orice Anexe), cu excepția cazului în care din context reiese altfel, următorii termeni vor avea următorul înțeles:

"Afiliat"	înseamnă, cu privire la orice persoană, orice altă persoană care, direct sau indirect, controlează respectiva persoană, este controlată de respectiva persoană sau se află sub control comun împreună cu respectiva persoană.
"ANRSC"	înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice.
"Situații Financiare Auditate"	înseamnă Situațiile Financiare ale Debitorului întocmite în conformitate cu IFRS pentru un anumit Exercițiu Financiar, împreună cu:

(a) un raport al Auditorilor privind respectivele Situații Financiare; și

(b) o scrisoare din partea Auditorilor discutând, printre altele, caracterul corespunzător al procedurilor de control financiar și ale sistemelor contabile ale Debitorului, împreună cu o copie a oricărei alte comunicări transmise de Auditori Debitorului sau managementului acestuia în legătură cu sistemele și

registrele financiare, contabile și de alte natură ale Debitorului;

a căror formă va fi satisfăcătoare pentru BERD.

"Auditori" înseamnă firma de contabili independenți pe care Debitorul o desemnează în mod periodic în calitate de auditori în conformitate cu prevederile din Secțiunea 5.05.

"Autorizație" înseamnă orice aviz, înregistrare, depunere, acord, autentificare, certificat, licență, aprobare, permis, autorizație sau scutire de, din partea sau la orice Autoritate Guvernamentală, acordată sau refuzată prin acțiune expresă, sau considerată acordată sau refuzată prin inacțiune, în orice perioadă de timp specificată, și toate aprobările sau avizele corporative, ale creditorilor și ale acționarilor.

"Zi Lucrătoare" înseamnă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacții generale (inclusiv pentru operațiuni în valută și pentru depozite în valută) în Londra, Anglia și care este o Zi TARGET.

"Act Constitutiv" înseamnă, în legătura cu orice societate, corporație, parteneriat, întreprindere sau alta entitate, statutul sau, actul de înființare sau actul sau constitutiv, memorandumul și actul sau de asociere sau orice alt instrument juridic similar.

"Municipiu" înseamnă Municipiul Buzău.

"Cod Civil" înseamnă Codul Civil al României aprobat prin Legea nr. 287/2009, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505/15 iulie 2011, astfel cum a fost modificat și completat ulterior.

"ClientNet" înseamnă portalul online al BERD pentru transmiterea de documente și informații între BERD și clienții săi, și orice altă pagină de internet care o înlocuiește pe aceasta, astfel cum BERD poate notifica către Debitor din timp în timp.

"Contractul privind Fondurile de Coeziune" înseamnă contractul de finanțare nr. 120833 încheiat la data de 24 februarie 2011 între Debitor și Ministerul Mediului și Pădurilor privind finanțarea nerambursabilă pentru implementarea proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și apă uzată în Județul

	Buzău", ale cărei formă și conținut vor fi satisfăcătoare pentru BERD.
"Perioada de Angajament"	înseamnă perioada care începe la data semnării prezentului Contract și ia sfârșit la data care survine prima dintre data de 31 decembrie 2023 și data la care încetează obligația BERD de a dispune Trageri din Credit conform dispozițiilor din prezentul Contract.
"Tara Operațiunii"	înseamnă România.
"Județ"	înseamnă Județul Buzău.
"Datorie"	înseamnă, în legătura cu orice persoană, toate obligațiile persoanei respective, întâmpinate fie în calitate de debitor principal, fie de fideiusor, și fie ca sunt prezente, viitoare, actuale sau potențiale pentru plata sau rambursarea unei plăți, inclusiv: (a) orice sume datorate de persoana respectivă în baza unor contracte de închiriere sau altor acorduri similare pe perioadele respective ale acestora; (b) orice credit acordat persoanei respective de către un furnizor de bunuri sau în baza oricărui contract de achiziție în rate sau a altui acord similar; și (c) orice datorii și obligații ale terților în măsura în care acestea sunt garantate de persoana respectivă sau în care persoana respectivă și-a asumat sau a devenit în alt mod răspunzătoare pentru plata acestor datorii sau obligații sau în măsura în care acestea sunt garantate prin orice Sarcina în baza bunurilor deținute de persoana respectivă, indiferent dacă persoana respectiva și-a asumat sau a devenit răspunzătoare sau nu pentru plata acestor datorii sau obligații.
"Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei"	are înțelesul atribuit acestui termen în Secțiunea 5.11 (a).
"Cont de Rezervă pentru Serviciul Datoriei"	înseamnă contul bancar avut în vedere prin Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datorici prin intermediul căruia Debitorul va menține, la data primei Trageri din Credit și în permanența ulterior, o sumă egala

	cu valoarea serviciului datoriei pe o perioadă de șase luni (inclusiv pentru rambursarea sumelor principale și a dobânzii) care urmează să fie plătită în perioada de șase următoare luni conform prezentului Contract.
"Contract privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei"	înseamnă contractul privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei între BERD, Debitor și Banca Proiectului, care reglementează finanțarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă pentru Serviciul Datoriei, astfel cum acest contract poate fi modificat din timp în timp, în conformitate cu prevederile acestuia, contract ale cărei formă și conținut vor fi satisfăcătoare pentru BERD.
"Neexecutare"	înseamnă orice Caz de Neexecutare sau orice eveniment care, prin transmiterea unei notificări, odată cu trecerea timpului sau cu luarea oricărei hotărâri, sau orice combinație a acestora, ar deveni un Caz de Neexecutare.
"Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare"	înseamnă data care survine în termen de două Zile Lucrătoare anterior primei zile a Perioadei Dobânzii Penalizatoare relevante (sau, la alegerea BERD, prima zi a respectivei Perioade a Dobânzii Penalizatoare).
"Perioada Dobânzii Penalizatoare"	înseamnă, cu privire la orice sumă a cărei scadență la plată a fost depășită conform prezentului Contract, perioada care începe în ziua scadenței respectivei sume sau, după caz, în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare anterioare care se referă la suma a cărei scadență la plată a fost depășită, și care la sfârșit într-o Zi Lucrătoare stabilită de BERD.
"Contract de Delegare"	înseamnă contractul de delegare încheiat la data de 22 ianuarie 2009 între 47 de unități teritorial-administrative, inclusiv, printre altele, Județul și Municipiul, acționând prin intermediul ADI, în calitate de autoritate contractantă, și Debitorul, în calitate de operator regional, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr. 1-72 și astfel cum poate fi ulterior modificat în mod periodic conform unor termeni satisfăcători pentru BERD.
"Cerințe de Performanță Specifice"	înseamnă Cerințele de Performanță de la 1 la 8 și 10 (sau, în funcție de context, oricare dintre aceste Cerințe de Performanta) din Cerințele de Performanță din mai 2014 legate de Politica de Mediu și Politica Socială a BERD din mai 2014.

"Tragere din Credit"	înseamnă plata oricărei părți din Credit la un moment dat conform Secțiunii 3.02 sau, în funcție de context, suma principala a acesteia a cărei scadență la plată a fost depășită la un moment dat.
"Acțiune de Divulgare"	înseamnă orice asemenea acțiune definită în Politica și Procedurile de Executare.
"Proiect BERD"	înseamnă un "Proiect al Băncii", astfel cum acest termen este definit în Politica și Proceduri de Executare.
"Resurse BERD"	înseamnă resursele de capital obișnuite ale BERD.
"Acțiune de Executare"	înseamnă orice asemenea acțiune definită în Politica și Procedurile de Executare
"Politica și Proceduri de Executare"	înseamnă Politica și Procedurile de Executare BERD din data de 4 octombrie 2017, astfel cum pot fi modificate în mod periodic, și orice politică sau proceduri adoptate de BERD ca succesor sau înlocuitor al acestor politici și proceduri.
"Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului"	înseamnă planul de măsuri sociale și de protecție a mediului care conține măsuri de prevenire și îmbunătățire, o copie a acestora fiind atașată la prezentul Contract în Anexa 2, astfel cum acest plan poate fi modificat în mod periodic cu acordul prealabil dat în scris al BERD în conformitate cu prevederile din Secțiunea 5.03(c).
"Legislația privind Protecția Mediului și Protecția Socială"	înseamnă orice lege sau regulament aplicabil cu privire la: (a) poluarea sau protecția mediului, inclusiv legile sau regulamentele conexe privind participarea la luarea deciziilor; (b) condițiile de muncă și angajare; (c) sănătatea și securitatea muncii; (d) sănătatea și siguranța publică; (e) populația locală; (f) patrimoniul cultural; sau

(g) relocarea sau strămutarea din motive economice a persoanelor.

"Aspecte de Mediu și Sociale" înseamnă orice aspect care face obiectul oricărei Legislații privind Protecția Mediului și Protecția Socială, oricărei Cerințe de Performanță Specifice sau Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului.

"Euro", "EUR" sau "€" înseamnă moneda legală a statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă moneda unică în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind uniunea economică și monetară.

"Caz de Neexecutare" înseamnă oricare dintre evenimentele sau cazurile menționate în Secțiunea 7.01.

"Credite Existente" înseamnă creditele acordate în baza Contractelor de Credit Existente.

"Contracte de Credit Existente" înseamnă:
(a) contractul de credit nr. 0079 din data de 28 ianuarie 2008 încheiat între Debitor și Banca Transilvania S.A., astfel cum acesta a fost modificat; și
(b) contractul de credit nr. 00269 din data de 2 iulie 2015 încheiat între Debitor și Banca Transilvania S.A., astfel cum acesta a fost modificat.

"Creditul BERD Existent" înseamnă "Creditul" astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit BERD Existent.

"Contractul de Credit BERD Existent" înseamnă contractul de credit (Operațiunea Număr 42129) încheiat între Debitor și BERD la data de 12 mai 2011, astfel cum a fost modificat prin contractul de modificare nr. 1 din data de 27 martie 2014, contractul de modificare nr. 2 din data de 25 noiembrie 2015, scrisoarea adițională din data de 5 mai 2016 și contractul de modificare nr. 3 din data de 11 ianuarie 2019 astfel cum acestea pot fi modificate ulterior la o anumită dată.

"Garanție Existentă" înseamnă:

(a) garanțiile constituite de Debitor în favoarea Băncii Transilvania S.A. prin:

(i) contractul de garanție mobiliară nr. 0079/CES/08 din data de 28 mai 2010 asupra soldului anumitor conturi bancare curente deținute de Debitor și deschise la Banca Transilvania S.A.; și

(ii) contractul de ipotecă autentificat sub nr. 2661 din data de 14 noiembrie 2019 de notarul public Simion Samir,

în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor Debitorului în baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28 ianuarie 2008 încheiat între Debitor și Banca Transilvania S.A.; și

(b) garanțiile constituite de Debitor în favoarea Băncii Transilvania S.A. prin:

(i) contractul de garanție mobiliară nr. 00269/CES/01 din data de 2 iulie 2015 asupra soldului conturilor bancare curente deținute de Debitor și deschise la Banca Transilvania S.A. și

(ii) contractul de garanție nr. 00269/IPO/01/02.07.2015, autentificat sub nr. [ ] din data de 2 iulie 2015 de notarul public [ ].

în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor Debitorului în baza contractului de credit nr. 00269 din data de 2 iulie 2015 încheiat între Debitor și Banca Transilvania S.A.

"Datorie Financiară" înseamnă, cu privire la orice persoană, orice Datorie a persoanei respective pentru sau în legătură cu:

(a) sume de bani împrumutate;

(b) orice sumă obținută prin acceptare în conformitate cu orice facilitate de credit la vedere;

(c) orice sumă obținută ca urmare a achiziției unui titlu de credit sau a emiterii de obligațiuni, titluri de împrumut sau orice instrument similar;

(d) valoarea oricărei obligații în legătură cu orice contract de închiriere sau de închiriere și vânzare, care, conform IFRS, ar fi calificată drept o obligație conform bilanțului contabil (alta decât orice obligație în legătură cu orice contract de închiriere sau de

închiriere și vânzare care, conform IFRS în vigoare înainte de 1 ianuarie 2019, ar fi fost tratată ca un leasing operațional);

(e) creanțe vândute sau scontate (cu excepția creanțelor care sunt vândute fără drept de regres);

(f) orice sumă obținută ca urmare a oricărei tranzacții (inclusiv orice contract forward de vânzare sau de cumpărare) care au efectul comercial al unui împrumut;

(g) orice tranzacții cu derivate încheiate în vederea protejării împotriva sau câștigului din fluctuația oricăror rate sau prețuri (și, în scopul calculării valorii oricărei tranzacții cu derivate, va fi luată în considerare numai valoarea de piață;

(h) orice obligație de regres asumată în legătură cu o garanție, indemnizație, obligațiune, documente de credit sau alte efecte de comerț emise de către o bancă sau instituție financiară; și

(i) valoarea oricărei obligații asumate în legătură cu o orice garanție sau despăgubire pentru oricare dintre elementele enumerate la punctele de la (a) la (h) de mai sus.

"Situații Financiare" înseamnă situațiile financiare (inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor de capital, situația fluxurilor de numerar și notele la acestea, cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte note explicative) ale Debitorului întocmite în conformitate cu IFRS.

"Exercițiu Financiar" înseamnă perioada care începe în fiecare an la data de 1 ianuarie și care se încheie la data de 31 decembrie, sau o alta perioada pe care Debitorul, cu acordul BERD, o poate desemna în mod periodic ca reprezentând exercițiul contabil al Debitorului.

"Acorduri de Finanțare" înseamnă:

(a) prezentul Contract,

(b) Contractul de Asistență pentru Proiect,

(c) Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datorici,

(d) Scrisoarea de Notificare ADI,

(e) Scrisoarea de Informare,

(f) cererile de Tragere din Credit menționate în Secțiunea 3.02, și

(g) orice alte contracte încheiate între Debitor sau orice altă parte și BERD, precum și notificările, certificatele și cererile emise de Debitor sau orice altă parte către BERD, în fiecare caz în legătură cu prezentul Contract, sau orice tranzacție la care se face referire în prezentul Contract.

"Plan de Finanțare" înseamnă planul pentru finanțarea Proiectului astfel cum este menționat în Secțiunea 2.01(c).

"Autoritate Guvernamentală" înseamnă guvernul oricărei țări, al oricărei subdiviziuni politice a unei țări, la nivel statal, regional sau local, și orice agenție, autoritate, sucursala, departament, organ de reglementare, instanță, bancă centrală sau altă entitate care exercită puteri sau funcții executive, legislative, judiciare, fiscale, de reglementare sau administrative ale, sau care aparțin guvernului sau oricărei subdiviziuni al acestuia (inclusiv organe suprastatale), precum și toți funcționarii, agenții și reprezentanții fiecăreia dintre cele menționate mai sus.

"ADI" înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Buzău 2008".

"Scrisoarea de Notificare ADI" înseamnă o scrisoare de la data prezentului Contract sau din jurul acestei date transmisa de Debitor si de BERD către ADI, notificând ADI în ceea ce privește Acordurile de Finanțare și solicitând ADI să informeze BERD în legătură cu orice eveniment sau condiție care ar putea avea un efect advers semnificativ asupra Proiectului, Contractului de Delegare sau asupra abilității Debitorului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile sale în baza Contractului de

Delegare sau în baza prezentului Contract, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD

"IFRS" înseamnă Standardele Internaționale de Raportare Financiara elaborate sau adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale Contabile și aplicate în mod consecvent.

"Rată Interbancară" înseamnă:

(a) pentru prima Perioadă de Dobândă a fiecărei Trageri din Credit, rata anuală oferită la depozite în Moneda Creditului care este publicată pe Pagina de Referință la ora 11:00 a.m., ora Bruxellesului, la Data de Determinare a Dobânzii relevantă, pentru o perioadă care este egală cu durata respectivei Perioade de Dobândă (sau în cazul în care nicio astfel de rata nu este publicată pe Pagina de Referință pentru o perioadă egală cu durata respectivei Perioade de Dobândă, dar sunt publicate pe Pagina de Referință rate ("Rate de Referință") atât pentru o perioadă care este mai scurtă decât durata respectivei Perioade de Dobândă, cât și pentru o perioadă care este mai lungă decât durata respectivei Perioade de Dobândă, Rata Interbancară va fi rata (rotunjită în sus, dacă este necesar, până la patru zecimale) care ar fi aplicabilă pentru o perioadă egală cu durata respectivei Perioade de Dobândă determinată prin utilizarea interpolării liniare prin referință la Rata de Referință care este publicată pe Pagina de Referință pentru perioada care este următoarea mai scurtă decât durata respectivei Perioade de Dobândă și la Rata de Referință care este publicată pe Pagina de Referință pentru perioada care este următoarea mai lungă decât durata respectivei Perioade de Dobândă); și

(b) pentru fiecare Perioadă de Dobândă ulterioară, rata anuală oferită la depozite în Moneda Creditului care este publicată pe Pagina de Referință la ora 11:00 a.m., ora Bruxellesului, la Data de Determinare a Dobânzii relevantă, pentru o perioada care are durata cea mai apropiata de cea a respectivei Perioadă de Dobândă (sau, în cazul în care două

perioade sunt la fel de apropiate de durata Perioadei de Dobândă, media celor doua rate relevante);

cu mențiunea că:

(i) în cazul în care, din orice motiv, Rata Interbancară nu poate fi stabilită la acel moment prin referire la Pagina de Referință, Rata Interbancară aplicabilă pentru această Perioadă de Dobândă va fi rata anuală pe care BERD o stabilește ca reprezentând media aritmetică (rotunjită în sus, dacă este necesar, până la patru zecimale) a ratelor anuale oferite pentru depozite în Moneda Creditului pentru o sumă comparabilă cu partea din Credit stabilită a fi scadentă în această Perioadă de Dobândă pe o perioadă egală cu această Perioadă de Dobândă, care sunt fixate de băncile principale pe piața interbancară din zona Euro și care sunt comunicate BERD de cel puțin două bănci majore care activează pe piața interbancară din zona Euro, alese de BERD; și

(ii) în cazul în care, conform acestei definiții a "Ratei Interbancare", Rata Interbancară ar fi sub zero, Rata Interbancară va fi considerată zero.

"Data Stabilirii Dobânzii" înseamnă, pentru orice Perioadă de Dobândă, data care survine cu două Zile Lucrătoare anterior primei zile a Perioadei de Dobândă relevante.

"Data de Plată a Dobânzii" înseamnă orice zi care este 20 martie sau 20 septembrie din orice an; sub condiția că, dacă orice Dată de Plată a Dobânzii ar cădea într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, atunci Data respectivă de Plată a Dobânzii va fi modificată în următoarea Zi Lucrătoare succesivă din aceeași lună calendaristică sau, dacă nu mai există o altă Zi Lucrătoare succesivă în aceeași lună calendaristică, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

"Perioadă de Dobândă" înseamnă, pentru orice Tragere din Credit, perioada care începe la data acelei Trageri din Credit și se termină la următoarea Dată de Plată a Dobânzii și fiecare perioadă de șase luni după acea dată care începe la Data de Plată Dobânzii și se sfârșește la următoarea Dată de Plată a Dobânzii; cu condiția ca, dacă Tragerea din Credit este făcută cu mai puțin de 15 Zile Lucrătoare înainte de următoarea Dată de Plată a Dobânzii, prima Perioadă de Dobândă pentru acea Tragere din Credit să înceapă la data

	respectivei Trageri din Credit și să se încheie la Data de Plată a Dobânzii care cade după următoarea Dată de Plată a Dobânzii.
"Standardele Internaționale de Audit"	înseamnă Standardele Internaționale de Audit emise de Federația Internațională a Contabililor.
"Scrisoare de Informare"	înseamnă scrisoarea de informare transmisă de Debitor către BERD în legătură cu prezentul Contract.
"Licențe"	înseamnă toate licențele și/sau autorizațiile necesare emise de ANRSC Debitorului și care sunt legal necesare pentru ca Debitorul să își poată desfășura activitatea de operator regional, incluzând dar fără a se limita la Licența de Operare.
"Sarcina"	înseamnă orice ipotecă, gaj, sarcină, privilegiu, prioritate, garantare, grevare, cesiune, drept de retenție, sechestru, regularizare sau altă garanție de orice fel sau orice alt contract sau acord ce are ca efect constituirea unei garanții asupra, sau în legătură cu, orice separare de patrimonii sau alt aranjament preferențial în legătură cu orice bunuri, venituri sau drepturi prezente sau viitoare, inclusiv orice desemnare a unor beneficiari sau orice acord similar în baza oricărei polițe de asigurare.
"Credit"	înseamnă suma maximă principală a creditului prevăzută în Secțiunea 3.01 sau, după cum poate rezulta din context, suma principală din acest credit care este datorată la un moment dat.
"Moneda Creditului"	înseamnă moneda în care este exprimat Creditul astfel cum este prevăzut în Secțiunea 3.01.
"Datorie pe Termen Lung"	înseamnă, la orice data în legătura cu orice persoana, orice Datorie Financiară a persoanei respective care este scadenta în întregime sau parțial, sau a cărei plată finală este scadentă, în termen de mai mult de un an de la data respectivă.
"Marja"	înseamnă 1,75% pe an, sub rezerva ajustărilor efectuate periodic în conformitate cu Secțiunea 3.05 (b).
"Eveniment care Afectează Piața"	înseamnă:

(a) la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă sau la Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă, Pagina de Referință nu este disponibilă și niciuna din băncile majore care activează pe piața interbancară din zona Euro nu furnizează sau o singură astfel de bancă furnizează BERD o rată pentru stabilirea Ratei Interbancare pentru Moneda Creditului pentru Perioada de Dobândă relevantă sau a ratei dobânzii penalizatoare pentru Moneda Creditului pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă, după caz; sau

(b) înainte de sfârșitul zilei în Londra la Data Stabilirii Dobânzii pentru Perioada de Dobândă relevantă sau la Data Stabilirii Dobânzii Penalizatoare pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă, (1) BERD stabilește că costurile suportate de BERD sau (2) BERD primește o notificare de la unul sau mai mulți Participanți ale căror participații cumulate la Credit depășesc 35% din Credit conform căreia costurile suportate de Participantul(ții) respectiv(i), după caz, pentru obținerea de depozite corespunzătoare pe piața interbancară din zona Euro ar depăși Rata Interbancară.

"Efect Advers Semnificativ" înseamnă un efect advers semnificativ asupra:

(a) abilității Debitorului, a Județului sau a Municipiului de a îndeplini sau de a respecta oricare dintre obligațiile sale în baza oricărui Acord de Finanțare;

(b) legalității, valabilității, caracterului executoriu și naturii angajante a oricărui Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul sau asupra drepturilor juridice, remediilor și priorităților BERD în baza oricăruia dintre Acordurile de Finanțare;

(c) abilității Debitorului de a implementa sau de a opera Proiectul în mod semnificativ în maniera avuta în vedere prin Acordurile de Finanțare și prin Contractele privind Proiectul; sau

(d) activității, operațiunilor, bunurilor situației sau perspectivelor financiare ale Debitorului.

"Contul ÎID" înseamnă un cont de rezervă constituit și utilizat de Debitor în conformitate cu Legislația ÎID.

"Legislația ÎID" înseamnă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198 din 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1193 din 30 decembrie 2005 aprobată prin Legea nr. 108/2006 modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2014 și prin Legea nr. 249/2016.

"Licența de Operare" înseamnă licența clasa 2 nr. 4194 din 21 martie 2018 emisă prin Ordinul ANRSC nr. 118 din 21 martie 2018, astfel cum este modificată ulterior.

"Participant" înseamnă o persoană de la care BERD primește un angajament formal de a dobândi o Participație prin încheierea, sau prin accederea la, un contract privind participarea încheiat cu BERD.

"Participație" înseamnă o participație în Credit sau, după cum contextul o poate impune, într-o Tragere din Credit.

"Sarcini Permise" înseamnă Sarcinile prevăzute în Secțiunile 6.05(1) și 6.05(2).

"Plan de Achiziții Publice" înseamnă planul de achiziții publice atașat în Anexa 1 (*Planul de Achiziții Publice*) la prezentul Contract, astfel cum este actualizat în mod periodic conform Secțiunii 5.13(b).

"Politicile și Regulile de Achiziții" înseamnă regulile de achiziții pentru operațiunile din sectorul public în baza Politicilor și Regulilor de Achiziții pentru Proiectele Finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel cum sunt modificate periodic.

"Practică Interzisă"	are înțelesul definit în Politica și Procedurile de Executare în vigoare la data prezentului Contract.
"Proiect"	înseamnă co-finanțarea prin Trageri din Credit a contractelor de achiziție (inclusiv orice ordin de modificare și variație a acestor contracte de achiziție) pentru lucrările de extindere și reabilitare privind alimentarea cu apă și canalizare co-finanțate prin intermediul fondurilor de coeziune puse la dispoziție conform Contractului privind Fondurile de Coeziune, care urmează să fie achiziționate conform Planului de Achiziții Publice, cu condiția ca: (i) aceste contracte să nu fie atribuite în funcție de naționalitatea ofertantului, țara sa de origine sau proveniența străină a conținutului bunurilor; (ii) BERD să nu finanțeze TVA aferentă contractelor listate în Planul de Achiziții Publice; și (iii) aceste contracte să nu fie atribuite unui furnizor, contractor sau consultant sau oricărui sub-furnizor, subcontractor sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea de contracte cu finanțare BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum această listă este disponibilă pe site-ul web al BERD, și, pentru evitarea oricăror îndoieli, indiferent daca elementele co-finanțate ar constitui "cheltuieli eligibile" pentru scopurile Articolului 42 din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.
"Contractele privind Proiectul"	înseamnă: (a) Contractul de Delegare; (b) Contractul privind Fondurile de Coeziune; (c) Licențele; și (d) orice alt acord sau document pe care BERD și Debitorul îl poate desemna periodic ca reprezentând un Contract privind Proiectul.
"Banca Proiectului"	înseamnă orice bancă autorizată să funcționeze în România care este acceptabilă pentru BERD și este aleasă prin mijloace legale de către Debitor să devină parte contractantă la Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei.

"Mecanismului de Reclamație al Proiectului"	înseamnă mecanismul de tragere la răspundere al BERD, astfel cum este prevăzut în Regulamentul de Procedură al Mecanismului de Reclamație al Proiectului (PCM) din mai 2014, astfel cum aceste reguli pot fi modificate, completate sau înlocuite periodic.
"Contractul de Asistență pentru Proiect"	înseamnă contractul de asistență pentru proiect din data de 6 iunie 2011 încheiat între Debitor, Consiliul Județean, Municipiu și BERD, astfel cum va fi modificat și reafirmat la o dată ulterioară prezentului Contract, care definește termenii și condițiile asistenței pentru Proiect care va fi acordată de Consiliul Județean și de Municipiu.
"Pagină de Referință"	înseamnă afișarea ratelor pe piața interbancară din zona Euro pentru depozitele în Moneda Creditului, denumită pagina EURIBOR01 de pe serviciile Thomson Reuters (sau orice altă pagină care poate înlocui la un moment dat pagina EURIBOR01 de pe serviciile Thomson Reuters și care afișează ratele oferite pe piața interbancară din zona Euro pentru depozite în Moneda Creditului).
"Regionalizare"	înseamnă extinderea ariei de servicii a Debitorului în scopul furnizării serviciilor de apă și canalizare către alte autorități locale din Județ și din alte județe învecinate.
"Regulile din România privind Achizițiile"	înseamnă politicile și reglementările din Uniunea Europeană și din România privind domeniul achizițiilor publice aplicabile Proiectului.
"RON" sau "Leu"	înseamnă moneda legală a României.
"Acționari"	înseamnă unitățile administrativ-teritoriale enumerate în cadrul Secțiunii 2.02(c) din prezentul Contract și alte unități administrativ-teritoriale ce aderă la ADI și la Contractul de Delegare, în mod periodic după data prezentului Contract în conformitate cu legile aplicabile.
"Datorie pe Termen Scurt"	înseamnă, în legătură cu orice persoană, orice Datorie Financiară a acelei persoane cu excepția Datoriei pe Termen Lung.

"Filială"	înseamnă, în legătura cu orice entitate, orice altă entitate al cărei capital este deținut în procent de peste 50%, în mod direct sau indirect, de către entitatea respectivă, sau care este controlată în mod efectiv, în altă manieră, de către entitatea respectivă.
"Zi TARGET"	înseamnă orice zi în care sistemul trans-european de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real (*Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer*) (TARGET) este deschis pentru plăți în Euro.
"Taxă" sau "Taxe"	înseamnă orice taxă, redevență, taxă de timbru sau de altă natură, impozit, reținere, taxă pe valoare adăugată sau impozit de orice natură (inclusiv orice penalitate sau dobândă aferentă) impuse conform oricărei legi.
"Regulile UNCITRAL"	înseamnă Regulile de Arbitraj UNCITRAL (astfel cum au fost revizuite in 2010).

Secțiunea 1.02. Interpretare

(a) În prezentul Contract, dacă contextul nu impune altfel, cuvintele la singular includ pluralul și viceversa.

(b) În prezentul Contract, o referire la un Articol, Secțiune, Anexă sau Apendice specificate va fi interpretată ca o referire la respectivul Articol sau Secțiune specificată, sau la Anexa sau Apendicele din prezentul Contract.

(c) În prezentul Contract, o referire la (i) o modificare sau la un contract modificat include o completare, schimbare (inclusiv prin renunțare sau acord), cesiune, novație, reformulare sau readoptare, și (ii) un contract va fi interpretat ca o referire la un astfel de contract, astfel cum acesta poate fi modificat în mod periodic.

(d) În prezentul Contract, titlurile și Cuprinsul sunt inserate exclusiv pentru facilitarea referirilor și nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

(e) În prezentul Contract, termenul "control" (inclusiv, cu înțelesuri corelate, termenii "controlat de" și "sub control comun cu"), utilizat cu referire la o persoană, înseamnă deținerea, direct sau indirect, a puterii de a direcționa sau determina direcția conducerii și politicilor respectivei persoane, fie prin proprietatea asupra acțiunilor cu drept de vot, în baza contractului, sau în alt mod.

(f) În prezentul Contract, o Neexecutare este nesoluționată sau continuă până la data la care este remediată sau BERD renunță la invocarea acesteia în scris.

(g) În prezentul Contract, o referire la un document "în Forma Convenită" înseamnă că forma respectivului document a fost convenită de părțile la acesta și că o copie a acestuia a fost semnată cu inițiale, în scopul identificării de către BERD și de Debitor.

(h) În prezentul Contract, orice referire la "lege" înseamnă orice lege (incluzând orice lege comună sau uzuală) și orice tratat, constituție, statut, legislație, decret, act normativ, regulă, regulament, hotărâre, ordin, somație, ordonanță, decizie, sentință sau altă măsură legislativă sau administrativă, sau hotărâre judecătorească sau arbitrală din orice jurisdicție, care are forță de lege sau respectarea căreia este în conformitate cu practica generală din jurisdicția respectiva.

(i) În prezentul Contract, orice referire la o prevedere a legii este o referire la respectiva prevedere așa cum este modificată sau readoptată în mod periodic.

(j) În prezentul Contract, o referire la o "persoană" include orice persoană, fizică sau juridică, firmă, societate, corporație, guvern, stat sau agenție a unui stat sau orice asociere, trust sau parteneriat (cu personalitate juridică individuală sau nu) sau două sau mai multe dintre cele de mai sus, iar referirile la o "persoană" includ și succesorii de drept ai acesteia, cesionarii permiși și mandatarii permiși.

(k) În prezentul contract, "Zona Euro" se referă la regiunea compusă din statele membre ale Uniunii Europene care adoptă moneda unică în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind uniunea economică și monetară.

(l) În prezentul Contract, se va considera că termenii "inclusiv" și "include" vor fi urmați de expresia "fără limitare", chiar și când această expresie lipsește.

Secțiunea 1.03. Termeni care nu sunt proprii limbii engleze

În prezentul Contract, atunci când este vorba de un concept juridic românesc sau o entitate de naționalitate română, o referire la:

(a) o **sarcină, garanție** sau **drept de garanție** include *ipotecă (mobiliară și imobiliară), gaj, privilegiu, garanție reală, garanție financiară, garanție personală* (inclusiv *fideiusiune, scrisoare de garanție, scrisoare de confort, cauțiune reală), operațiuni asimilate ipotecilor, cesiune pentru cauza de garanție, servitute, sarcina, uz, uzufruct, privilegiu, drept de preferință, drept de preempțiune, drept de retenție, drept de prim refuz, opțiune*;

(b) o **lichidare, dizolvare, administrare specială, reorganizare, faliment** sau **insolvență** include *insolvență, reorganizare judiciară, faliment, lichidare, mandat ad-hoc, concordat preventiv, procedura generală, procedura simplificată, procedură străină, dizolvare, lichidare, criză financiară, redresare financiară, măsură de intervenție timpurie, măsură de prevenire a crizelor, măsură de gestionare a crizelor, rezoluție*;

(c) termenul **insolvent** include a fi într-o stare de *insolvență* și termenul **falimentar** include a fi în *faliment* în sensul Legii nr. 85 din data de 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa din România; în legătură cu un municipiu termenul **insolvent** va însemna a fi într-o stare de *insolvență* în sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46 din data de 21 mai 2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, astfel cum aceasta poate fi modificată din timp în timp;

(d) un **administrator judiciar, administrator** sau **alt funcționar similar** include *judecător sindic, administrator, administrator special, administrator judiciar, executor judecătoresc, lichidator judiciar, mandatar ad-hoc* și *administrator concordatar*;

(e) **documente constitutive** include *contract de societate, statut* și/sau *act constitutiv* în legătură cu o societate; și/sau *regulament de organizare și funcționare* și *hotărâre a consiliului local/județean* în legătură cu o primărie; și/sau *actul constitutiv și statutul asociației* și *încheierea judecătorească și dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție asociația își are sediul* în legătură cu o asociație;

(f) **confiscare, expropriere, naționalizare, intervenție, limitare** include *expropriere, naționalizare, confiscare, rechiziție* sau orice procedură similară.

ARTICOLUL II – DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Secțiunea 2.01. Declarații privind Proiectul

Debitorul declară și garantează după cum urmează:

(a) **Descrierea Proiectului.**

(1) Proiectul este conform, în toate privințele semnificative, cu descrierea detaliată inclusă în Anexa 3 (*Descrierea Proiectului*) (sub rezerva oricărei modificări la care BERD poate consimți în scris).

(2) Informațiile conținute în Scrisoarea de Informare, cu excepția estimărilor sau proiecțiilor financiare, sunt adevărate, complete și corecte în toate privințele semnificative, iar Scrisoarea de Informare nu conține nicio declarație neadevărată sau de natură să inducă în eroare și nu omite niciun fapt semnificativ necesar pentru ca respectivele declarații să nu fie neadevărate sau să nu inducă în eroare.

(3) La data prezentului Contract, în măsura în care orice informație conținută în Scrisoarea de Informare se referă la previziuni financiare sau estimări ale unor evenimente viitoare, astfel de previziuni și estimări au fost realizate cu bună-credință, acordându-se judecată cuvenită și prudentă tuturor factorilor relevanți și

bazându-se pe prezumții care erau rezonabile la momentul la care respectivele previziuni sau estimări au fost realizate, iar de la data la care acestea au fost realizate nu a intervenit nimic care ar putea să le facă nerezonabile.

(b) **Costurile estimate ale Proiectului.** La data prezentului Contract, costul total estimat al Proiectului este de aproximativ 292.692.000 EUR (fără TVA).

(c) **Planul de Finanțare.** Sursele anticipate de finanțare a Proiectului sunt după cum urmează:

Sursa	**EUR**	**Procent**
Finanțare UE si din alte surse	272,692,000	93,17
Datorie Principală BERD	20,000,000	6,83
Total Finanțare	292,692,000	100,00

Secțiunea 2.02. Declarații privind Debitorul

Debitorul declară și garantează după cum urmează:

(a) **Înființare.** Debitorul este o societate pe acțiuni de tip închis care este organizată și funcționează legal, și, în măsura în care este aplicabil, are un statut reputabil și compatibil (*good standing*) cu legislația din România, și este înregistrată, în măsura în care este necesar conform legii aplicabile, la toate autoritățile competente din orice jurisdicție în care își desfășoară activitatea sau în care deține active și are capacitate deplină de a deține proprietățile pe care le deține sau pe care le va deține pentru scopurile Proiectului și de a desfășura activitatea pe care o desfășoară în acest moment sau pe care o va desfășura pentru scopurile Proiectului.

(b) **Filiale.** Debitorul nu are Filiale.

(c) **Capital social.** Debitorul are un capital autorizat în sumă de 4.613.700 RON, constituit din 46.137 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 10 RON. În continuare, este prezentată o listă cu toți acționarii Debitorului, cu participațiile corespunzătoare fiecăruia, la data prezentului Contract:

Acționar	Număr de acțiuni	Procent
Municipiul Buzău	35.000	75,8610226066
Municipiul Nehoiu	800	1,733966231
Municipiul Patârlagele	700	1,5172204522
Municipiul Pogoanele	637	1,3806706114
Municipiul Râmnicu Sărat	4.000	8,669831155
Județ Buzău	5.000	10,8372889438
Total	**46.137**	**100**

Toate acțiunile enumerate mai sus au fost emise în mod legal și integral plătite și toate contribuțiile în natură ale acționarilor au fost vărsate pentru întreaga valoare comercială. Singurele acțiuni emise de Debitor sunt acțiunile înregistrate. Nu există niciun drept de opțiune, garanție sau instrumente convertibile sau care pot fi schimbate în acțiuni sau care pot fi exercitate în acțiuni sau alte contracte în legătură cu acțiunile existente ale Debitorului sau în legătură cu emiterea de acțiuni suplimentare, din orice clasă sau de orice fel, ale Debitorului. Nicio persoană nu are niciun drept (altfel decât în calitate de acționar sau în altă calitate astfel cum este prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, astfel cum a fost modificată la zi) de a participa la profiturile Debitorului.

(d) **Administratori și Funcționari.** La data prezentului Contract, administratorii Debitorului sunt dna. Manuela-Claudia Zoita, dl. Petrus Hinta, dna. Mariana-Simona Savulescu, dl. Alexandru-Lucian Salcutan și dl. Bogdan Ion. Directorul General al Debitorului este dna. Mariana-Simona Savulescu și Directorul Economic al Debitorului este dl. Dragomir Vasii.

(e) **Situații Financiare.** Bilanțul contabil al Debitorului la data de 31 decembrie 2018 și declarațiile de venituri în legătură cu acesta, declarațiile privind modificările capitalului social, declarațiile privind fluxurile de numerar și notele, conținând un rezumat al politicilor contabile importante și alte note explicative ale Debitorului pentru Exercițiul Financiar încheiat la acea dată, certificat de Auditori, prezintă corect situația financiară, performanța financiară și fluxurile de numerar ale Debitorului la data respectivului bilanț contabil și pentru perioada acoperită de respectivele declarații de venituri, declarațiile de modificare a capitalului social și declarațiile privind fluxurile de numerar și au fost realizate în conformitate cu IFRS. Debitorul nu a avut, la data respectivului bilanț contabil, obligații importante sub condiție, obligații privind Taxele sau angajamente forward sau pe termen lung neobișnuite neînregistrate sau menționate cu rezerve în bilanț sau în notele la acesta. De la data bilanțului contabil, Debitorul nu a suferit niciun Efect Advers Semnificativ, nu a suportat pierderi sau obligații substanțiale sau neobișnuite și nici nu și-a asumat sau nu a consimțit a-și asuma nicio obligație substanțială sau neobișnuită cu excepția Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul.

(f) **Titlu asupra Activelor.** Debitorul deține în proprietate și are titluri valabile și transferabile asupra tuturor bunurilor sale, dreptul de proprietate asupra acestora fiind reflectat în cel mai recent bilanț contabil la care se face referire în Secțiunea 2.02(e), cu excepția bunurilor considerate a face parte din domeniul public conform legislației aplicabile. În ceea ce privește bunurile Debitorului care sunt considerate a face parte din domeniul public și care sunt necesare pentru implementarea Proiectului, Debitorul are drepturi de folosință, de administrare și/sau de exploatare valide în conformitate cu legislația aplicabilă. Aceste active nu sunt grevate de nicio restricție sau obligație care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ. Activele Debitorului nu sunt grevate de niciun fel de Sarcină (cu excepția Garanției Existente), iar Debitorul nu este ținut de niciun contract, angajament sau lege, condiționat(ă) sau necondiționat(ă), conform căreia ar putea fi constituite orice Sarcini asupra activelor sale, cu excepția Sarcinilor Permise.

(g) **Contracte semnificative.** La data prezentului Contract, Debitorul nu este parte la niciun contract sau nu s-a angajat să încheie niciun contract, altele decât Contractele de Credit Existente, Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul care:

(1) implică orice consultanță, agenție, consultanță financiară sau contract similar de servicii sau aranjament în legătură cu Proiectul; sau

(2) ar afecta sau ar putea afecta decizia unui potențial creditor cu privire la încheierea acestui Contract și acordarea unui împrumut Debitorului.

(h) **Respectarea legislației.** Debitorul nu încalcă nicio lege aplicabila acestuia și care este în vigoare la aceasta data. După cele mai bune cunoștințe de care dispune Debitorul, niciun act normativ care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ nu a fost propus sau nu este de așteptat să fie propus. Toate declarațiile de impunere și situațiile Debitorului cerute de lege au fost depuse corespunzător și toate Taxele impuse Debitorului, proprietăților și veniturilor sale, scadente și exigibile, au fost plătite, cu excepția celor care pot fi plătite în prezent fără penalități sau dobânzi. Debitorul respecta toate legile aplicabile cu privire la spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Nici Debitorul și nici Acționarii acestuia și niciunul dintre directorii, administratorii, angajații autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții Debitorului sau ai Acționarilor acestuia nu au efectuat sau nu s-au angajat în niciun fel de Practici Interzise în legătură cu Proiectul sau cu orice tranzacție descrisă în prezentul Contract.

(i) **Nicio Neexecutare.** Debitorul nu se afla într-o situație de neîndeplinire a obligațiilor cu privire la niciun contract, angajament sau obligație la care este parte sau prin care el sau proprietățile și activele sale sunt obligate și nu există nicio Neexecutare.

(j) **Respectarea Legislației privind Mediul Înconjurător și Securitatea Socială.** Cu excepția celor precizate în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, Debitorul și activitățile, operațiunile, activele, echipamentele, bunurile sale, proprietățile sale închiriate și orice alte facilități ale sale respectă, în toate privințele semnificative, prevederile Legislației privind Protecția Mediului și Protecția Socială. Nu există niciun

fel de situații care sa poată da naștere oricărei răspunderi, obligații sau îndatoriri a Debitorului, Debitorul deține toate Autorizațiile necesare și, cu excepția chestiunilor identificate în Planul de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului, nu a primit plângeri, ordine, directive, revendicări, citații sau notificări de la Autorități Guvernamentale sau alte persoane cu privire la: (1) emisiile din aer, (2) deversările în apele de suprafață sau subterane, (3) emisiile de zgomot, (4) deversarea de reziduuri solide sau lichide, (5) utilizarea, generarea, depozitarea, transportul sau îndepărtarea de substanțe toxice sau periculoase, (6) biodiversitatea și sistemele ecologice, (7) condițiile de muncă și de angajare, (8) sănătatea și siguranța în muncă, (9) sănătatea și siguranța publică, (10) populația locală, (11) patrimoniul cultural și (12) relocarea sau strămutarea din motive economice a persoanelor.

(k) **Litigii.** Debitorul nu este angajat în, sau după cele mai bune cunoștințe de care dispune nu este amenințat de niciun litigiu, procedură arbitrală sau administrativă, al căror rezultat ar putea avea un Efect Advers Semnificativ.

(l) **Instituții financiare internaționale.** Nici Debitorul, nici oricare dintre Acționarii, directorii, administratorii, angajații autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții Debitorului sau a vreunui Acționar nu este listat de nicio instituție financiară internațională ca fiind exclus de la finanțări acordate de orice asemenea instituție, nici nu a făcut altfel obiectul niciunei sancțiuni impuse de orice asemenea instituție.

(m) **Regionalizare.** Transformarea Debitorului în operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare a fost făcută cu respectarea tuturor legilor și regulamentelor aplicabile în România și Debitorul își desfășoară activitatea ca operator regional pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare în conformitate cu legislația română aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, astfel cum a fost modificată și completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum a fost modificată și completată.

(n) **Renunțare la Imunitate.** Clauza privind renunțarea la imunitatea de stat stipulată în Secțiunea 8.12 este validă și produce efecte față de Debitor.

Secțiunea 2.03. Declarații privind Contractele

Debitorul declară și garantează după cum urmează:

(a) **Autoritate corporativă.** Debitorul deține autoritatea corporativă de a încheia și de a îndeplini obligațiile din Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care este parte.

(b) **Autorizare; Punere în Executare; Lipsa Conflictelor.** Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care Debitorul este parte, au fost sau, vor fi, când vor fi semnate și transmise, legal autorizate de către Debitor. Prezentul Contract a fost valabil

încheiat de către Debitor și constituie, și celelalte Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul la care Debitorul este parte, atunci când acestea vor fi semnate și transmise, vor constitui, obligații legale și valabile ale Debitorului, care vor putea fi puse în executare în conformitate cu condițiile menționate în aceste documente. Încheierea Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul și respectarea condițiilor acestora:

(1) nu va duce la nicio încălcare a Actelor Constitutive ale Debitorului sau ale vreunei prevederi legale aplicabile Debitorului;

(2) nu va intra în contradicție și nu va duce la încălcarea niciunei prevederi, și nu va necesita obținerea niciunui aviz și nu va duce la constituirea niciunei Sarcini, conform oricărui contract sau instrument la care Debitorul este parte sau prin care Debitorul sau oricare din activele sale sunt ținuți: și

(3) nu va reprezenta o neexecutare sau un eveniment care, prin transmiterea unei notificări, prin trecerea timpului sau prin realizarea oricărei acțiuni (sau orice combinație a acestora), ar reprezenta o încălcare conform oricărui astfel de contract sau instrument.

(c) **Aprobări Guvernamentale.** Nu este necesară nicio Autorizație de la nicio Autoritate Guvernamentală pentru:

(1) încheierea, livrarea sau îndeplinirea în mod corespunzător de către Debitor a obligațiilor din orice Acord de Finanțare, sau pentru valabilitatea sau caracterul executoriu al acestuia (cu excepția (i) notificării Contractului de Credit către Banca Națională a României și respectării obligațiilor de raportare privind plățile din prezentul Contract, ambele efectuate în conformitate cu Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României (astfel cum a fost modificat): și (ii) aprobării Contractului de Asistență pentru Proiect de către Consiliul Județean Buzău și de către Consiliul Local Buzău);

(2) desfășurarea Proiectului sau pentru continuarea activității Debitorului, astfel cum aceasta este desfășurată în prezent sau astfel cum se așteaptă a fi desfășurată, cu excepția (i) Licențelor și (ii) Autorizațiilor care nu sunt necesare la momentul la care această garanție este dată (sau repetată) și care sunt obișnuite sau de o importanță minoră și care sunt acordate în mod uzual după o cerere făcută la momentul potrivit, sau care trebuie obținute pe măsură ce Proiectul avansează sau după ce construcția este finalizată (inclusiv extinderea sau extinderile) Licenței de Operare necesară înainte ca Debitorul să înceapă furnizarea de servicii de apă potabilă și/sau canalizare în unitățile administrativ-teritoriale care sunt parte la Contractul de Delegare dar în care Debitorul nu furnizează servicii de apă potabilă și/sau canalizare la data prezentului Contract) și cu privire la care Debitorul nu are cunoștință despre niciun motiv pentru care nu ar putea obține asemenea Licențe și

Autorizații în timp util; pentru evitarea oricărui dubiu, Debitorul declară și garantează că nu operează în nici o unitate administrativ-teritorială care nu este acoperită de Licența de Operare; și

(3) semnarea, transmiterea și executarea de către Debitor a oricăruia dintre Contractele privind Proiectul în mod corespunzător sau pentru ca acestea să fie valabile, să producă efecte și să poată fi puse în executare.

(d) **Rang egal.** Obligațiile de plată ale Debitorului din Acordurile de Finanțare au un rang de prioritate la plată cel puțin egal cu toate creanțele celorlalți creditori ai săi, cu excepția pretențiilor creditorului în baza Contractelor de Credit Existente garantate prin Garanția Existentă și a creanțelor care au în mod imperativ preferință conform legilor aplicabile societăților în general.

(e) **Garanție.** Debitorul nu este parte la niciun contract de garanție sau instrument care constituie sau este susceptibil de a constitui o Sarcină asupra oricărui activ al său, cu excepția Sarcinilor Permise.

(f) **Contractele privind Proiectul.** Contractul de Delegare este în vigoare și produce efecte si (cu excepția oricăror modificări la Contractul de Delegare efectuate potrivit paragrafului (c) din Secțiunea 5.06 și paragrafului (iv) din Secțiunea 5.17) fără a aduce nicio modificare la forma prevăzută în Secțiunea 1.01. Nu a intervenit nicio încălcare și niciun eveniment care, prin transmiterea unei notificări, odată cu trecerea timpului sau cu luarea oricărei hotărâri, sau orice combinație a acestora, ar deveni o încălcare a Contractului de Delegare. Nici Contractul de Delegare, și nici Contractul de Asistență pentru Proiect, nu reprezintă ajutor de stat potrivit regulamentelor UE corespunzătoare și nu trebuie notificate și/sau aprobate de către Comisia Europeană sau de către orice altă autoritate competentă. Contractul de Delegare a fost acordat Debitorului de către Județ și Municipiu (prin ADI) cu respectarea deplină a legislației române aplicabile, incluzând dar fără a se limita la: (i) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, astfel cum a fost modificată și completată, și (ii) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel cum a fost modificată și completată, și (iii) condițiile legale pentru atribuirea directă a Contractului de Delegare către Debitor au fost îndeplinite cumulativ la data Contractului de Delegare și sunt în continuare îndeplinite.

(g) **Taxe.** Nu se va impune nicio Taxa de către nicio Autoritate Guvernamentală din România asupra sau în temeiul încheierii, livrării sau îndeplinirii obligațiilor oricărui Acord de Finanțare sau necesara în vederea asigurării legalității, valabilității, caracterului executoriu sau posibilității de admitere ca proba în România.

(h) **Scrisoare de Informare.** Informațiile cuprinse în Scrisoarea de Informare sunt corecte, complete și exacte cu rezervele cuprinse în această scrisoare.

(i) **Achiziții Publice**. Toate bunurile, lucrările și serviciile (i) necesare pentru Proiect și achiziționate conform Planului de Achiziție, altele decât Investițiile Fără Co-finanțare și (ii) ce vor fi finanțate din sumele din Credit, altele decât Investițiile Fără Co-Finanțare au fost achiziționate în conformitate cu Regulile Române de Achiziție și Investițiile Fără Co-finanțare au fost achiziționate în conformitate cu Regulile și Procedurile de Achiziție, și niciunul dintre contractele de achiziție pentru aceste bunuri, lucrări sau servicii nu a fost atribuit (A) în baza naționalității ofertantului, sau a țării sale de origine sau de proveniența străină a conținutului bunurilor; și/sau (B) unui furnizor, contractant sau consultant sau oricărui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea de contracte cu finanțare BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum această listă este disponibilă pe site-ul web a BERD.

Secțiunea 2.04. Confirmarea și repetarea declarațiilor și garanțiilor

(a) Debitorul confirmă ca a acordat declarațiile și garanțiile conținute în Secțiunile 2.01, 2.02 și 2.03 cu intenția de a determina BERD să încheie prezentul Contract și ca BERD a încheiat prezentul Contract bazându-se integral pe fiecare dintre declarațiile și garanțiile respective. Debitorul garantează ca nu deține informații cu privire la alte acte sau fapte a căror omisiune să determine ca aceste declarații și garanții să fie de natură să inducă în eroare sau care ar afecta sau ar fi de așteptat în mod rezonabil să afecteze raționamentul unui potențial împrumutător privind creditarea Debitorului.

(b) Orice declarație sau garanție acordata prin prezentul Contract și care precizează ca respectiva declarație sau garanție este acordata în prezentul Contract "la data prezentului Contract" va fi acordata exclusiv la data prezentului Contract și nu se va considera repetată ulterior în legătură cu nicio Tragere din Credit efectuata în temeiul prezentului Contract. În legătură cu toate celelalte declarații și garanții acordate în acest Articol II, acestea se vor considera repetate la depunerea fiecărei cereri de Tragere din Credit și la data fiecărei Trageri din Credit prin referirea la faptele și împrejurările existente la momentul respectiv.

ARTICOLUL III - CREDITUL

Secțiunea 3.01. Suma și moneda

Sub rezerva prevederilor și condițiilor din prezentul Contract, BERD este de acord sa împrumute Debitorului o sumă care să nu depășească 20.000.000 EUR.

Secțiunea 3.02. Trageri din Credit

(a) Sub rezerva prevederilor Secțiunii 3.03 și ale Articolului IV, Creditul va fi tras de BERD în mod periodic, în orice Zi Lucrătoare pe Perioada de Angajament, sub forma uneia sau a mai multor Trageri din Credit la cererea Debitorului. Debitorul poate solicita o Tragere din Credit prin depunerea la BERD a unei cereri în original pentru aceasta Tragere din Credit sub forma Apendicelui A, având un conținut satisfăcător pentru BERD, cu cel puțin cu zece Zile Lucrătoare înainte de data propusa a unei asemenea Trageri din Credit. O astfel de cerere va fi irevocabila și angajanta pentru Debitor, mai puțin în cazul în care BERD consimte altfel.

(b) Tragerile din Credit (altele decât o Tragere din Credit a întregii sume netrase a Creditului) se vor efectua în sume care nu vor fi mai mici de 500.000 EUR. Debitorul poate face maxim patru cereri de Tragere din Credit în fiecare Exercițiu Financiar.

(c) Sumele din Credit vor fi folosite de Debitor pentru a finanța până la 40% din valoarea fiecărui contract de achiziție specificat în Planul de Achiziții Publice (inclusiv orice ordin de modificare și variație a acestor contracte de achiziție) sau orice alt contract agreat de BERD, cu excepția Investițiilor Fără Co-finanțare cărora nu li se va aplica limita de 40%.

Secțiunea 3.03. Suspendare și anulare

În mod periodic, BERD poate suspenda sau anula în baza unei notificări trimise Debitorului, dreptul acestuia cu privire la toate sau la o parte din orice Trageri din Credit ulterioare:

(1) în cazul în care prima Tragere din Credit nu a fost efectuată în termen de doi ani de la data prezentului Contract sau altă dată convenită de părțile la prezentul Contract; sau

(2) în cazul în care un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor a avut loc și continuă; sau

(3) în cazul în care Consiliul Guvernatorilor BERD a hotărât în conformitate cu Articolul 8, alineatul 3, din Acordul de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, că accesul Țării de Operare la resursele BERD trebuie suspendat sau modificat în alt mod; sau

(4) dacă un Eveniment care Afectează Piața a avut loc sau continuă să aibă loc; sau

(5) în cazul în care condițiile care permit Debitorului să utilizeze sumele de bani din Contractul privind Fondurile de Coeziune nu sunt îndeplinite în mod corespunzător și complet, până la prima aniversare a datei prezentului Contract; sau;

(6) dacă fondurile puse la dispoziție în baza Contractului privind Fondurile de Coeziune sunt suspendate sau anulate sau Contractul privind Fondurile de Coeziune încetează înainte de scadența sa.

În momentul transmiterii unei asemenea notificări de către BERD, dreptul Debitorului de a efectua alte Trageri din Credit va fi suspendat sau anulat astfel cum este indicat în notificare. Exercitarea de către BERD a dreptului de suspendare nu va împiedica BERD să-și exercite dreptul său de anulare conform prezentei Secțiuni 3.03, fie pentru același considerent, fie pentru un altul, și nu va limita alte drepturi ale BERD în baza Acordurilor de Finanțare.

Secțiunea 3.04. Speze, comisioane și onorarii

(a) Debitorul va plăti BERD în Perioada de Angajament un comision de angajament la o rata de:

(1) 0,00% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment dat de către Debitor, pentru o perioada de 90 de zile de la data prezentului Contract,

(2) 0,15% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment dat de către Debitor, pentru o perioadă de 12 luni începând ulterior perioadei menționate la punctul (1) de mai sus; și

(3) 0,50% pe an din suma din Credit care nu a fost trasă sau anulată la un moment dat de către Debitor, pentru perioada începând ulterior perioadei menționate la punctul (2) de mai sus.

Comisionul de angajament se va acumula zilnic pe durata perioadei relevante și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile care au trecut în perioada relevantă și a unui an de 360 zile și va fi datorat și scadent în arierate la fiecare Data de Plată a Dobânzii (chiar dacă nu se datorează dobânda la data respectivă).

(b) Debitorul va plăti BERD un comision de acordare de 140.000 EUR. Un astfel de comision de acordare va fi scadent și plătibil nu mai târziu de cinci Zile Lucrătoare înainte de prima Tragere din Credit sau 30 de Zile Lucrătoare de la data prezentului Contract, oricare dintre aceste date survine prima.

(c) Spezele, comisioanele și onorariile la care se face referire în aceasta Secțiune 3.04 sunt nerambursabile și nu includ nicio Taxa care ar putea fi percepută în legătură cu aceste speze, comisioane sau onorarii. Daca se va percepe orice astfel de Taxa, Debitorul o va plăti BERD simultan cu plata spezelor, comisioanelor sau onorariilor datorate și scadente.

Secțiunea 3.05. Dobânda

(a) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 3.06:

Debitorul va plăti dobândă la suma principală a fiecărei Trageri din Credit care este scadentă în mod periodic în fiecare Perioadă de Dobândă pentru respectiva Tragere din Credit la o rată egală cu suma dintre valoarea Marjei și, sub rezerva Secțiunii 3.07, Rata Interbancară aferentă acestei Perioade de Dobândă.

(b) Independent de cele de mai sus, începând cu prima Dată de Plată a Dobânzii care survine ulterior celei de-a patra aniversări a datei prezentului Contract și după această dată, Marja va fi ajustată după cum urmează:

(i) dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei, astfel cum este stabilită de către BERD este egală cu sau mai mare de 1,4 la 1,0 dar mai mică de 1,5 la 1,0, Marja va fi scăzută cu 0,25% (rezultând o Marjă de 1,50% pe an); și

(ii) dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei astfel cum este stabilită de către BERD, este egală cu sau mai mare de 1,5 la 1,0, Marja va mai fi scăzută cu încă 0,25% (rezultând o Marjă de 1,25% pe an);

cu condiția ca în toate cazurile:

(1) această(aceste) ajustare(ajustări) pot fi făcute numai în urma primirii de către BERD a Situațiilor Financiare Auditate menționate de Secțiunea 5.13 (c) potrivit prezentului Contract;

(2) orice scădere a Marjei efectuată conform prevederilor Secțiunii 3.05(b) de mai sus să se aplice doar de la Data de Plată a Dobânzii care vine imediat după data la care Debitorul a notificat BERD că s-a produs evenimentul care a cauzat respectiva ajustare a Marjei și a prezentat BERD toate documentele justificative rezonabile cerute;

(3) orice scădere a Marjei efectuată în baza Secțiunii 3.05(b) de mai sus nu va mai produce efecte de la Data de Plată a Dobânzii care vine imediat după data la care Debitorul a încetat să mai îndeplinească indicatorul de Rată de Acoperire a Serviciului Datoriei și va reveni (A) la Marja prevăzută în Secțiunea 3.05(b)(i), dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei, astfel cum este stabilită de către BERD, este egală cu sau mai mare de 1,4 la 1,0 dar mai mică de 1,5 la 1,0, fie (B) la 1,75% pe an, dacă Rata de Acoperire a Serviciului Datorici, astfel cum este stabilită de către BERD, este mai mică de 1,4 la 1,0.

(4) dacă s-a produs un Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor, fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare, cât timp cât acest eveniment continuă, Marja va fi de 1,75% pe an;

(5) fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare prevăzute în Secțiunea 3.05(b), dacă Debitorul nu se conformează prevederilor Secțiunii 6.05 din prezentul

Contract, atunci Marja de 1,75% pe an se va aplica până la data la care neconformarea este remediată spre satisfacția BERD; și

(6) ca urmare a ajustărilor Marjei potrivit prevederilor Secțiunii 3.05(b) de mai sus efectuate pe parcursul Contractului, nivelul Marjei ajustate nu va depăși 1,75% pe an și nici nu va fi mai mic de 1,25% pe an.

(c) Dobânda se va:

(1) acumula din prima zi, inclusiv, a unei Perioade de Dobândă până în ultima zi a respectivei Perioade de Dobândă exclusiv;

(2) calcula în baza numărului efectiv de zile care au trecut și a unui an de 360 de zile; și

(3) considera scadentă și datorată la Data de Plată a Dobânzii care survine în ultima zi a respectivei Perioade de Dobândă.

(d) Cu excepția celor menționate în Secțiunea 3.07, la fiecare Dată a Stabilirii Dobânzii, BERD va determina rata dobânzii aplicabile în Perioada de Dobândă respectivă și va notifica de o manieră promptă Debitorul în acest sens. Fiecare determinare de către BERD a ratei dobânzii aplicabile oricărei părți a Creditului va fi definitivă, concludentă și opozabilă Debitorului, cu excepția cazului în care acesta din urma face dovada, satisfăcătoare pentru BERD, că orice astfel de determinare conține o eroare evidentă.

Secțiunea 3.06. Dobânda Penalizatoare

(a) Daca Debitorul nu achită o sumă la scadență conform prezentului Contract, se va plăti dobândă la suma restantă la o rată egală cu suma dintre:

(1) 2,0% pe an;

(2) Marja; și

(3) rata dobânzii anuale oferită pe piața interbancară din zona Euro la Data de Stabilire a Dobânzii Penalizatoare pentru un depozit în Moneda Creditului într-o sumă comparabilă cu suma restantă pe o perioadă egală cu Perioada de Dobândă Penalizatoare relevantă sau, în cazul în care a intervenit un Eveniment de Afectare a Pieței, costul BERD și al fiecărui Participant, exprimat ca rată procentuală anuală la finanțarea respectivei părți din Credit din orice surse selecționate de BERD sau de acest(ști) Participant(ți) în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, și a acestui(or) Participant(ți), Rata Interbancară corespunzătoare, dacă este disponibilă), cu condiția ca, în cazul în care rata calculată potrivit acestui sub-paragraf (3) este negativă, rata să fie considerată ca fiind zero.

(b) Dobânda Penalizatoare:

(1) se va acumula de la o zi la alta începând cu data scadenței până la data efectuării plății efective, atât înainte cât și după pronunțarea unei hotărâri judecătorești, dacă este cazul;

(2) va fi calculată în baza numărului efectiv de zile care au trecut și unui an de 360 de zile;

(3) va fi cumulată la sfârșitul fiecărei Perioade de Dobândă Penalizatoare; și

(4) va fi datorata și scadenta la cerere.

(c) Fiecare stabilire de către BERD a ratelor dobânzii aplicabile sumelor restante și a Perioadelor de Dobândă Penalizatoare va fi definitivă, decisivă și obligatorie pentru Debitor, cu excepția situației în care Debitorul dovedește în mod satisfăcător pentru BERD că orice astfel de stabilire a ratei dobânzii a presupus o eroare evidentă.

Secțiunea 3.07. Afectarea Pieței

(a) În cazul în care intervine un Eveniment care Afectează Piața, BERD va notifica de îndată Debitorul. Dacă BERD notifică Debitorul cu privire la apariția unui Eveniment care Afectează Piața, dobânda la Credit se va cumula la o rată egală cu suma dintre:

(1) Marjă; și

(2) rata, astfel cum a fost notificată de BERD Debitorului imediat ce este posibil și în orice caz anterior scadenței dobânzii cu privire la Perioada de Dobândă în cauză, exprimat ca rată anuală, care reprezintă costul BERD și al fiecărui Participant, la finanțarea respectivei părți din Credit din orice surse selecționate de BERD sau de acest(ști) Participant(ți) în mod rezonabil (sau, la alegerea BERD, și a acestui(or) Participant(ți), Rata Interbancară corespunzătoare, dacă este disponibilă), cu condiția ca, în cazul în care rata calculată potrivit acestui sub-paragraf (2) este negativă, rata să fie considerată ca fiind zero,

până la data notificării Debitorului de către BERD privind încetarea Evenimentului care Afectează Piața.

(b) În cazul în care a intervenit un Eveniment de Afectare a Pieței, BERD va avea dreptul să modifice, la alegerea sa exclusivă, durata oricărei Perioade de Dobândă relevante prin notificarea în scris a Debitorului în acest sens. Orice asemenea schimbare la o Perioadă de Dobândă se va aplica de la data indicată de BERD într-o asemenea notificare.

(c) Fără a aduce atingere Secțiunii 3.07(a), dacă se produce un Eveniment care Afectează Piața și BERD sau Debitorul solicită acest lucru, în termen de cinci Zile Lucrătoare de la transmiterea de către BERD a notificării prevăzute în Secțiunea 3.07 (a), BERD și Debitorul vor începe negocieri (care nu vor dura mai mult de treizeci de zile) pentru a conveni asupra unui înlocuitor pentru baza de stabilire a ratei dobânzii aplicabile Creditului. Orice bază alternativă astfel agreată se va aplica conform dispozițiilor sale și va înlocui rata dobânzii aplicabile la acea dată conform Secțiunii 3.07 (a) de mai sus. Dacă BERD și Debitorul nu ajung la un acord, Debitorul are dreptul să ramburseze anticipat Creditul la următoarea Dată de Plată a Dobânzii conform Secțiunii 3.09, fără plata unui comision de rambursare anticipată.

Secțiunea 3.08. Rambursare

(a) Debitorul va rambursa Creditul în 22 de rate semestriale egale (sau pe cât posibil egale) începând cu data de 20 martie 2024 și ulterior la data de 20 martie și 20 septembrie ale fiecărui an până la data de (și inclusiv) 20 martie 2034, cu mențiunea că în cazul în care orice Tragere din Credit este realizată ulterior uneia sau mai multor astfel de date de rambursare, respectiva Tragere din Credit va fi alocată de BERD pentru rambursare la fiecare dintre datele de rambursare rămase descrise mai sus în sume proporționale sumelor respectivelor rate rămase din Credit la fiecare asemenea dată de rambursare (iar BERD va ajusta aceste alocări, astfel cum este necesar, pentru a avea numere întregi în oricare dintre cazuri).

(b) Se intenționează ca datele de plată a sumei principale din Credit să coincidă cu Datele de Plată a Dobânzii. Daca orice Dată de Plată a Dobânzii este afectată de condiția din definiția "Datei de Plată a Dobânzii," atunci, data corespunzătoare de plată a sumei principale se va modifica pentru a coincide acestei Date de Plată a Dobânzii. Sumele din Credit rambursate nu pot fi reîmprumutate.

Secțiunea 3.09. Rambursare anticipata

(a) Debitorul va avea dreptul ca, la orice moment, cu condiția trimiterii către BERD a unei notificări cu cel puțin 15 Zile Lucrătoare în avans, să ramburseze anticipat, la orice Dată de Plată a Dobânzii, tot sau o parte din suma principală a Creditului scadent la acea dată, cu condiția ca:

(1) Debitorul să plătească BERD, în același timp, toată dobânda acumulată și alte sume datorate în legătură cu suma principală a Creditului ce urmează a fi rambursat și toate celelalte sume care sunt datorate și exigibile conform prezentului Contract;

(2) în cazul unei rambursări anticipate parțiale, suma rambursată anticipat va fi egală cu cel puțin cu 1.500.000 EUR și va fi utilizată pentru plata anticipată a ratelor de rambursare din Credit în ordinea inversă a scadenței acestora; și

(3) la data plății anticipate, Debitorul va plăti către BERD un comision pentru plăți anticipate egal cu:

(A) 3% din suma principală a Creditului care urmează să fie rambursată anticipat, în caz de rambursare la data sau înainte de aniversarea a cinci ani de la data Contractului;

(B) 2% din suma principală a Creditului care urmează să fie rambursat anticipat în caz de rambursare după aniversarea a cinci ani de la data Contractului dar la data sau înainte de aniversarea a șase ani de la data Contractului; sau

(C) 1% din suma principală a Creditului care urmează să fie rambursat anticipat în cazul în care rambursarea se face după aniversarea a șase ani de la data Contractului.

Orice asemenea notificare trimisă de Debitor cu privire la rambursarea anticipată va fi irevocabilă și opozabilă acestuia și, la transmiterea unei asemenea notificări, Debitorul va fi obligat să ramburseze anticipat Creditul în conformitate cu termenii notificării. Sumele din Credit rambursate anticipat de către Debitor nu pot fi re-împrumutate.

Secțiunea 3.10. Plăți

(a) Toate plățile privind suma principala, dobânda, spezele, comisioanele, onorariile, cheltuielile și orice alte sume datorate către BERD conform prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională, în Moneda Creditului (sau, în cazul costurilor și cheltuielilor BERD, în moneda în care au fost suportate), la valoarea de la data la care suma este scadentă, în contul din Londra, Anglia sau în altă locație pe care BERD o va notifica Debitorului în mod periodic. Plățile sumelor datorate BERD în baza prezentului Contract vor fi realizate de Debitor sau de un alt plătitor pe care Debitorul îl va agrea în mod periodic cu BERD

(b) Sumele care vor fi acordate Debitorului de către BERD conform prezentului Contract vor fi plătite în Moneda Creditului la valoare, cu excepția cazurilor în care Debitorul și BERD convin altfel, la data pe care Debitorul o indică în cererea de Tragere și vor fi plătite într-un cont corespondent în Londra, Anglia sau într-unul din statele membre ale Uniunii Europene în care Euro este moneda oficială, conform indicațiilor Debitorului din cererea sa de Tragere (împreună cu instrucțiunile de transfer ale sumei, pe riscul și cheltuiala Debitorului, în contul pe care Debitorul îl indică în cererea sa de Tragere).

(c) Dacă data la care este scadentă o obligație de plată prevăzută de prezentul Contract survine într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, atunci plata respectivă va fi scadentă în Ziua Lucrătoare următoare din luna respectivă sau, dacă în luna respectivă nu mai există o altă Zi Lucrătoare, în Ziua Lucrătoare imediat precedentă.

(d) BERD va avea dreptul, în limita maximă permisă de lege, să compenseze orice

sumă datorată de BERD Debitorului, scadentă sau nu, cu orice sumă datorată și plătibilă de Debitor în baza oricărui Acord de Finanțare, indiferent dacă BERD a cerut plata Debitorului sau nu și indiferent de moneda sau de locul în care trebuie efectuată acea plată. BERD va avea dreptul, de asemenea, în limita maximă permisă de lege, să deducă din sumele încasate în urma efectuării oricărei Trageri din Credit orice speze, comisioane, onorarii, cheltuieli și alte sume datorate și plătibile la acea data de către Debitor BERD în baza oricărui Acord de Finanțare.

Secțiunea 3.11. Plăți insuficiente

(a) Dacă BERD, la un moment dat, primește o sumă care este mai mică decât valoarea totală a sumei scadente și plătibile în acel moment conform prezentului Contract, BERD va avea dreptul să impute suma primită în orice manieră și pentru orice scopuri prevăzute în prezentul Contract, după cum poate stabili BERD la libera sa alegere, independent de orice instrucțiuni contrare date de Debitor.

(b) Debitorul va despăgubi BERD pentru orice pierdere care rezultă dintr-o plată primită, sau ca urmare a unei reclamații depuse sau hotărâri judecătorești pronunțate, în altă monedă și loc decât cele specificate în Secțiunea 3.10(a). Debitorul va plăti suma suplimentară necesară pentru a permite BERD să primească, după conversia respectivei sume și transferul în locul specificat, întreaga valoare a sumei datorate BERD conform prezentului Contract în moneda și în locul specificate în Secțiunea 3.10(a).

Secțiunea 3.12. Taxe

(a) Debitorul va plăti sau va determina plata ori sau va restitui către BERD, la cerere, toate Taxele, prezente și viitoare, percepute sau impuse în prezent sau care pot fi percepute sau impuse în viitor de orice Autoritate Guvernamentală din orice jurisdicție din care sau prin care se fac plățile datorate conform prezentului Contract, pentru plata sau în legătură cu plata sumelor datorate către BERD conform prezentului Contract.

(b) Toate plățile cu privire la suma principală, dobânda și alte sume datorate BERD în baza prezentului Contract vor fi achitate fără compensare sau cerere reconvențională și libere de orice deduceri sau rețineri la sursă pentru orice Taxe, cu condiția ca, în cazul în care Debitorul nu poate prin lege sau în alt mod să plătească orice sumă datorată în baza prezentului Contract fără deduceri sau rețineri la sursa, suma principală, dobândă sau alte sume datorate (după caz) în baza prezentului Contract să fie majorate cu suma necesară pentru ca BERD să primească suma integrală pe care ar fi primit-o în cazul în care plata respectivă s-ar fi făcut fără nicio astfel de deducere sau reținere la sursă.

(c) Prevederile Secțiunilor 3.12(a) și 3.12(b) nu se aplică Taxelor, în măsura în care aceste Taxe rezultă direct ca urmare a achiziționării unei Participații de către un Participant al cărui sediu principal este situat în jurisdicția în care este domiciliat Debitorul sau în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) sau de către un birou

permanent sau o reprezentanță a Participantului din jurisdicția în care este domiciliat Debitorul sau din Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) unui Participant.

Secțiunea 3.13. Costuri în legătură cu încetarea finanțării

(a) Dacă, din orice motiv (incluzând, dar fără a se limita la, o decădere din beneficiul termenului în conformitate cu Secțiunea 7.02) orice parte din Credit devine datorată și exigibilă la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, Debitorul va plăti BERD, la cererea acesteia, suma, dacă este cazul, cu care:

(1) dobânda care s-ar fi acumulat la porțiunea respectivă din Credit, de la data la care această parte din Credit a devenit scadentă și exigibilă până în ultima zi a Perioadei de Dobândă curente la acea dată, la o rată egală cu Rata Interbancară pentru acea Perioadă de Dobândă;

depășește:

(2) dobânda pe care BERD ar fi obținut-o dacă ar fi plasat o sumă egală cu porțiunea respectivă din Credit, în depozit, la o bancă majoră de pe piața interbancară din zona Euro pentru perioada începând de la data la care această parte din Credit a devenit datorată și exigibilă și care se încheie în ultima zi a Perioadei curente de Dobândă.

(b) Dacă orice sumă restantă este plătită la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă Penalizatoare, Debitorul va plăti către BERD, la cererea acesteia, dacă este cazul, suma cu care:

(1) dobânda care s-ar fi acumulat cu privire la suma restantă respectivă, începând de la data primirii sumei restante respective și până în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare curentă la data respectivă, la o rată egală cu rata prevăzută în Secțiunea 3.06(a)(3) pentru Perioada de Dobândă Penalizatoare respectivă;

depășește:

(2) dobânda pe care BERD ar fi putut să o obțină dacă ar fi plasat o sumă egală cu suma restantă, în depozit la o bancă importantă de pe piața interbancară din zona Euro pentru o perioadă cu începând cu Ziua Lucrătoare imediat următoare datei primirii acestei sume restante și care se încheie în ultima zi a Perioadei de Dobândă Penalizatoare atunci curente.

(c) Debitorul, imediat după primirea notificării BERD, va rambursa BERD orice costuri, cheltuieli și pierderi suportate de către BERD sau de orice Participant și nerecuperate în alt mod de BERD în baza Secțiunilor 3.13 (a) și 3.13(b), ca urmare a apariției unui Caz de Neexecutare, a unei modificări a duratei oricărei Perioade de Dobândă relevante conform Secțiunii 3.07(b), a unei schimbări a bazei de determinare a

ratei dobânzii conform Secțiunii 3.07(c), a rambursării anticipate a oricărei porțiuni din Credit la o altă dată decât ultima zi a unei Perioade de Dobândă, a nerespectării de către Debitor a obligației de a plăti orice suma datorata la scadența prevăzută de prezentul Contract, finanțarea BERD sau a oricărui Participant sau aranjarea de către BERD a finanțării, o Tragere din Credit solicitată printr-o cerere de efectuare a unei Trageri din Credit depusă conform Secțiunii 3.02, dar care nu a fost făcută datorită aplicării uneia sau mai multor prevederi din prezentul Contract (altfel decât din cauza culpei sau neglijenței BERD sau a Participantului respectiv, după caz) sau a nerespectării de către Debitor a obligației de a face orice rambursări anticipate conform unei notificări de rambursare anticipată transmise în temeiul oricărei prevederi a acestui Contract.

(d) Un certificat din partea BERD, în legătură cu orice sumă plătibilă conform prezentei Secțiuni 3.13 va fi definitiv, concludent și opozabil Debitorului, cu excepția cazului în care Debitorul face dovada, acceptată de BERD, că acesta conține o eroare evidentă.

Secțiunea 3.14. Costuri majorate

(a) Debitorul va rambursa periodic la cererea BERD orice costuri suplimentare nete suportate de BERD pentru efectuarea și menținerea Creditului sau pentru angajamentul de a acorda Creditul, sau suportate de orice Participant în achiziționarea sau menținerea Participației sale care rezultă ca urmare a:

(1) introducerii sau modificării legislației aplicabile sau unor regulamente sau politici aplicabile (indiferent dacă au forța juridică de lege sau nu) sau modificării interpretării sau aplicării acestora de către orice autoritate guvernamentală sau de reglementare competentă însărcinată cu administrarea prezentului Contract; și/sau

(2) orice respectare a oricărei cereri de la, sau solicitare din partea, oricărei bănci centrale sau a altei autorități monetare sau de altă natură;

care după data acestui Contract:

(A) impune, modifică sau consideră aplicabilă orice rezervă, depozit special sau solicitare similară în schimbul activelor deținute de, sau depozitelor la sau în contul, sau creditelor acordate de, BERD sau de un asemenea Participant;

(B) impune un cost din partea BERD sau din partea unui asemenea Participant ca urmare a acordării Creditului sau dobândirii Participației, după caz, sau reduce rata venitului total al BERD sau a respectivului Participant, pe care aceștia le-ar fi realizat altfel;

(C) schimbă baza Taxei percepută pe plățile primite de către BERD sau de către un asemenea Participant cu privire la Credit sau Participația sa, după caz, cu excepția schimbării taxării venitului net general al BERD sau al respectivului Participant; sau

(D) impune pentru BERD sau pentru Participant orice altă condiție privitoare la luarea sau menținerea Creditului sau la dobândirea sau menținerea Participației sale, după caz.

Independent de cele de mai sus, Debitorul nu va fi obligat să ramburseze BERD niciun cost suplimentar net care este o urmare directă a dobândirii Participației de către un Participant, al cărui sediu principal este situat în jurisdicția în care își are domiciliul Debitorul sau în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită) sau de către biroul permanent sau de reprezentanța Participantului în jurisdicția în care își are domiciliul Debitorul sau în Țara Operațiunii (dacă aceasta este diferită).

(b) BERD va transmite Debitorului împreună cu orice astfel de cerere, un certificat BERD sau al Participantului corespunzător care atestă:

(1) faptul că aceste costuri suplimentare nete au fost suportate;

(2) circumstanțele care au dat naștere acestor costuri suplimentare nete;

(3) faptul că, după părerea BERD sau acestui Participant, aceștia și-au respectat obligațiile potrivit Secțiunii 3.16; și

(4) valoarea acestor costuri suplimentare nete.

Un certificat al BERD sau al oricărui Participant privind suma acestor costuri majorate nete va fi definitiv, decisiv și obligatoriu pentru Debitor, cu excepția situației în care Debitorul dovedește în mod satisfăcător pentru BERD că acest certificat a presupus o eroare evidentă.

(c) Independent de Secțiunea 3.09, Debitorul va fi îndreptățit, prin o notificare de nu mai puțin de 30 de zile transmisă către BERD (care notificare va fi irevocabilă și obligatorie pentru Debitor), să ramburseze anticipat la orice Dată de Plată a Dobânzii respectiva parte din Credit cu privire la care BERD îl informează pe Debitor că sunt percepute aceste costuri suplimentare nete la momentul respectiv, cu condiția ca Debitorul să îi plătească BERD în același moment toată dobânda acumulată și orice alte sume (inclusiv, orice asemenea costuri suplimentare nete) plătibile cu privire la capitalul Creditului care va fi rambursat și orice alte sume datorate conform prezentului Contract.

Secțiunea 3.15. Nelegalitate

Independent de orice alte prevederi din prezentul Contract, în cazul în care este sau devine ilegal în oricare jurisdicție, ca BERD să efectueze, să mențină în vigoare sau să finanțeze Creditul sau să execute orice obligație asumată conform prezentului Contract sau pentru orice Participant să mențină sau să finanțeze Participația sa, atunci:

(1) la cererea BERD, Debitorul va rambursa anticipat, la următoarea Dată de Plată a Dobânzii sau la o dată anterioară specificată de BERD, acea parte din suma principala a Creditului cu privire la care BERD informează Debitorul că a fost afectată de o astfel de modificare, împreună cu toate dobânzile acumulate și orice alte sume datorate în legătură cu acesta: și

(2) la primirea notificării din partea BERD, orice parte din Credit cu privire la care BERD notifică Debitorul că este afectată de o astfel de modificare, și care până la data respectivă nu fusese încă trasă, va fi anulată imediat.

Secțiunea 3.16. Atenuarea impactului

(a) Dacă, în ceea ce privește BERD sau un Participant, apar anumite circumstanțe care ar putea avea ca rezultat, sau care în urma unei notificări ar putea avea ca rezultat:

(1) ca orice Taxe, cotizații și comisioane sau orice altor speze să devină exigibile în baza Secțiunii 3.12, sau

(2) ca orice costuri majorate să devină exigibile în baza Secțiunii 3.14, sau

(3) orice rambursări anticipate sau anulari în temeiul Secțiunii 3.15,

atunci BERD va lua (și va solicita unui Participant să ia) acele măsuri rezonabile care vor fi adecvate pentru atenuarea efectelor acestor circumstanțe, fără ca BERD să aibă în niciun caz vreo obligație de a lua (și de a solicita unui Participant să ia) aceste măsuri rezonabile, dacă o asemenea acțiune ar putea fi advers semnificativă în legătura cu interesele BERD sau ale unui Participant.

(b) Secțiunea 3.16(a) de mai sus nu limitează în niciun fel obligațiile Debitorului sau ale oricărei alte părți semnatare a oricărui Acord de Finanțare.

Secțiunea 3.17. Contul Creditului

BERD va deschide și va înregistra în evidențele sale contabile un cont în numele Debitorului în care vor fi evidențiate Tragerile din Credit și rambursările acestora, precum și calculul și plata dobânzii, spezelor, comisioanelor, onorariilor și a altor sume datorate și sume plătite în baza prezentului Contract. Acest cont va fi definitiv, decisiv și obligatoriu pentru Debitor în legătură cu suma datorată de acesta la data respectivă în temeiul acestui Contract, dacă nu există o croare evidentă.

ARTICOLUL IV – CONDIȚII SUSPENSIVE

Secțiunea 4.01. Prima Tragere din Credit

Obligația BERD de a efectua prima Tragere din Credit va fi condiționată de îndeplinirea prealabilă, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau la libera alegere a BERD de renunțarea, integrală sau parțială și în funcție de anumite condiții sau în mod necondiționat, la următoare condiții suspensive:

(a) **Acorduri de Finanțare.** BERD va fi primit exemplarele originale legal semnate ale următoarelor contracte:

(1) prezentul Contract;

(2) Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei;

(3) Contractul de Asistență pentru Proiect;

(4) Scrisoarea de Notificare ADI; și

(5) Scrisoarea de Informare.

(b) **Contractele privind Proiectul.** Primirea de către BERD a următoarelor contracte în copie conformă cu originalul:

(1) Licența(ele); și

(2) Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 (în măsura în care este necesar), și astfel cum va fi modificat după cum este cerut în alineatul (iv) din Secțiunea 5.17).

(c) **Acte Constitutive.** Primirea de către BERD a copiilor certificate ale Actelor Constitutive (și, dacă este relevant, ale certificatelor de înregistrare și certificatelor constatatoare) ale Debitorului, ale Județului, ale Municipiului precum și, la cererea BERD, ale altor părți la Acordurile de Finanțare și la Contractele privind Proiectul, astfel cum acestea au fost modificate până în prezent.

(d) **Autorizații corporative și municipale.** Primirea de către BERD a copiilor certificate ale tuturor Autorizațiilor societare (inclusiv orice hotărâri ale consiliului de administrație sau ale acționarilor) și documentelor (inclusiv dovada îndeplinirii corespunzătoare a procedurii de convocare și a proceselor verbale) necesare pentru semnarea, transmiterea și executarea în mod corespunzător a Acordurilor de Finanțare și a Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 (în măsura în care este necesar) și modificat conform cerințelor din alineatul (iv) din Secțiunea 5.17) și a altor documente necesare implementării acestor contracte, de către Debitor, Județ, Municipiu precum și, la cererea BERD, de către orice alte părți la respectivele contracte și pentru tranzacțiile prevăzute de acestea, inclusiv împuternicirea acordată persoanelor desemnate să semneze Acordurile de Finanțare și

Contractul de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) și să angajeze juridic respectivele părți, și dovada înregistrării hotărârii adunării generale a acționarilor Debitorului privind aprobarea Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17) la Registrul Comerțului relevant și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, Partea IV.

(e) **Specimene de semnătură.** BERD va fi primit:

(1) un certificat privind drepturile și specimenele de semnături ale Debitorului, substanțial în forma prevăzută în Apendicele B; și

(2) un certificat eliberat de un funcționar adecvat din cadrul Consiliului Local și Consiliului Județean și, la cererea BERD, de orice altă parte la Acordurile de Finanțare și la Contractele privind Proiectul, certificând specimenul de semnătură al fiecărei persoane autorizate să semneze, pe seama părții respective, Acordurile de Finanțare și Contractul de Delegare care urmează să fie încheiate și aduse la îndeplinire de partea respectivă.

(f) **Autorizații guvernamentale si de alta natura.** Primirea de către BERD a copiilor certificate de pe toate Autorizațiile, inclusiv aprobările creditorilor, necesare pentru semnarea, transmiterea și executarea de către Debitor, Județ și Municipiu precum și, la cererea BERD, de către alte părți la respectivele contracte, a Acordurilor de Finanțare și a Contractului de Delegare, precum și a altor tranzacții prevăzute în acestea, inclusiv, fără limitare la:

(1) împrumutul contractat de Debitor prin prezentul Contract;

(2) îndeplinirea Proiectului și a Planului de Finanțare;

(3) remiterea către BERD a tuturor sumelor de bani datorate în legătură cu Acordurile de Finanțare; și

(4) desfășurarea activității Debitorului astfel cum aceasta este desfășurată în prezent și cum se intenționează să fie desfășurată în continuare;

(5) aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiect de către Consiliul Local Buzău și Consiliul Județean Buzău;

(6) notificarea acestui Contract către Banca Națională a României în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României (astfel cum a fost modificat ulterior);

(7) hotărârea adunării generale a acționarilor ADI de aprobare a încheierii Acordurilor de Finanțare de către Debitor;

(8) hotărârea adunării generale a acționarilor ADI pentru aprobarea Contractului de Delegare (astfel cum a fost modificat conform alineatului (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17); și

(9) dovada că ANRSC a aprobat regulile și formulele care reglementează stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor avute în vedere prin Articolul 36 (*Prețuri, tarife și alte surse de venit*) din Contractul de Delegare si prin alineatul (c) din Secțiunea 5.06 și alineatului (iv) din Secțiunea 5.17 din prezentul Contract, cu excepția oricăror Autorizații de rutină sau minore care nu sunt necesare pentru implementarea Proiectului la data propusă a Tragerii din Credit sau care pot fi obținute numai pe măsură ce Proiectul avansează sau după finalizarea construcției, și care în orice caz sunt acordate în mod obișnuit în timpul stabilit după depunerea corespunzătoare a unei cereri, și în legătură cu care Debitorul nu are cunoștință de niciun motiv pentru care să nu poată obține o astfel de Autorizație în timp util.

(g) **Asigurări.** BERD va fi primit o copie certificată a unui certificat de asigurare din partea asiguratorului Debitorului sau din partea brokerului de asigurare evidențiind că toate polițele de asigurare și avizele solicitate conform Secțiunii 5.04 sunt pe deplin în vigoare și produc efecte, precum și copii certificate ale acestor polițe de asigurare și avize.

(h) **Scrisoare pentru Auditori.** BERD va fi primit o copie a scrisorii adresate Auditorilor din partea Debitorului substanțial în forma prevăzută în Apendicele C.

(i) **Desemnări privind agentul pentru comunicarea actelor de procedură.** BERD va fi primit o confirmare scrisă din partea agenților pentru comunicarea actelor de procedura desemnați de Debitor, de Județ și de Municipiu potrivit Acordurilor de Finanțare privind acceptarea de către aceștia a respectivelor desemnări.

(j) **Opinii juridice.** BERD va fi primit următoarele opinii juridice privind aspecte aplicabile tranzacțiilor avute în vedere prin Acordurile de Finanțare și prin Acordurile de Proiect, astfel cum BERD poate solicita în mod rezonabil:

(1) opinia dnei. Ciurea Magdalena Elena Viorica, Directorul Departamentului Juridic al Debitorului;

(2) opinia Clifford Chance Badea SPRL, consultantul special al BERD în România; și

(3) Opinia Clifford Chance, consultantul special al BERD de drept englez.

(k) **Pre-aprobarea Autorității de Management.** BERD va fi primit dovezi în forma și având un conținut satisfăcătoare potrivit cărora autoritatea de management competentă a pre-aprobat finanțările necesare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în legătură cu Proiectul.

(l) **Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei**. BERD va fi primit dovezi satisfăcătoare conform cărora Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei a fost deschis în mod valabil și a fost finanțat în conformitate cu acest Contract și Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.

Secțiunea 4.02. Toate Tragerile din Credit

Obligația BERD de a efectua orice Tragere din Credit va fi de asemenea condiționată de îndeplinirea, într-o formă și un conținut satisfăcătoare pentru BERD, sau la libera alegere a BERD de renunțarea, integrală sau parțială și în funcție de anumite condiții sau în mod necondiționat, la următoare condiții care, la data la care Debitorul solicită respectiva Tragere din Credit și la data respectivei Trageri din Credit:

(a) **Valabilitate continuă a documentelor.** Toate contractele, documentele și instrumentele furnizate BERD conform Secțiunii 4.01 vor fi pe deplin în vigoare și produc efecte juridice și sunt neafectate de condiții (cu excepția celei ca prezentul Contract să devină neafectat de condiții, dacă aceasta este o condiție a oricărui astfel de contract, document sau instrument).

(b) **Declarații și garanții.** Declarațiile făcute și garanțiile date sau confirmate de Debitor, de Județ, de Municipiu și de orice altă parte la acestea în Acordurile de Finanțare și în Contractele privind Proiectul vor fi adevărate la datele respective și începând cu datele respective, cu aceleași efecte ca și când respectivele declarații sau garanții ar fi fost făcute la datele respective și începând cu datele respective.

(c) **Nicio Neexecutare.** Nicio Neexecutare nu va fi avut loc și nu va fi continuat sau, în opinia rezonabilă a BERD, nu va fi iminentă, iar Debitorul, ca urmare a unei astfel de Trageri din Credit, nu își va încălca dispozițiile din Actul său Constitutiv, nu va încălca nicio prevedere cuprinsă în niciun contract sau instrumente la care Debitorul este parte (inclusiv din prezentul Contract) sau prin care răspunderea Debitorului este angajată, sau nicio lege aplicabilă Debitorului.

(d) **Nicio Modificare Adversă Semnificativă.** Nu va fi avut loc niciun eveniment care, în opinia rezonabilă a BERD, să poată avea un Efect Advers Semnificativ.

(e) **Utilizarea sumelor.** Sumele din respectiva Tragere din Credit sunt necesare Debitorului pentru scopul Proiectului și BERD va fi primit orice dovadă de utilizare propusă a sumelor din respectiva Tragere din Credit și utilizarea sumelor din orice Tragere din Credit anterioară, astfel cum BERD solicită în mod rezonabil.

(f) **Comisioane si cheltuieli.** BERD va fi primit plata tuturor sumelor care îi sunt datorate în baza Acordurilor de Finanțare, inclusiv toate comisioanele și cheltuielile descrise în Secțiunea 3.04 și Secțiunea 8.08.

(g) **Cerere pentru Trageri din Credit.** BERD va fi primit un exemplar original al cererii depuse la timp de Debitor pentru o astfel de Tragere din Credit. substanțial în forma prevăzută în Apendicele A.

(h) **Eligibilitatea Antreprenorului.** Debitorul nu a avut nicio restricție privind eligibilitatea sau originea în ceea ce privește atribuirea contractului specific care urmează să fie finanțat din Tragerea din Credit respectivă, iar contractul respectiv nu a fost atribuit niciunui furnizor, antreprenor sau consultant sau niciunui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus pe lista BERD de persoane sau entități neeligibile să li se atribuie contracte finanțate de BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum această listă se regăsește pe pagina de internet a BERD.

(i) **Altele.** BERD va fi primit alte documente și opinii juridice astfel cum BERD solicită în mod rezonabil.

ARTICOLUL V - ANGAJAMENTE DE A FACE

Angajamentele din prezentul Articol V vor rămâne în vigoare începând cu data prezentului Contract pentru atâta timp cât obligația BERD de a efectua Trageri din Credit (sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract) continuă sau, dacă survine mai târziu, atâta timp cât este datorată orice sumă în temeiul Acordurilor de Finanțare.

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel in scris:

Secțiunea 5.01. Implementarea Proiectului

Debitorul va derula Proiectul în conformitate cu prevederile Acordurilor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul, inclusiv evaluarea comparativa a performanței, și cu orice alt contract sau document pe care BERD și Debitorul le pot desemna în mod periodic ca reprezentând Contracte privind Proiectul și se va asigura că finanțarea specificată în Planul de Finanțare să fie utilizată exclusiv în scopul Proiectului.

Secțiunea 5.02. Menținerea și continuarea activității

Debitorul își va menține existența ca persoană juridică în conformitate cu toate legile aplicabile. Debitorul își va desfășura activitățile cu diligență și eficiență și în conformitate cu practicile inginerești, financiare și de afaceri și cu respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv legislația privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. Debitorul se va asigura că administratorii și directorii săi îndeplinesc cerințele de eficiență, tehnice și profesionale astfel cum acestea pot fi stabilite de BERD în mod

periodic, în conformitate cu toate legile aplicabile, inclusiv cu toate legile privind combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.

Secţiunea 5.03. Conformitate cu Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului

(a) Cu excepţia unor dispoziţii contrare din Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţia Mediului, Debitorul va derula Proiectul şi va determina orice antreprenor să deruleze Proiectul în conformitate cu Cerinţele de Performanţă Specifice.

(b) Fără a limita prevederile de mai sus, Debitorul va pune în aplicare cu diligenţă şi va adera la Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului şi va monitoriza punerea în aplicare a acestui plan, în conformitate cu dispoziţiile de monitorizare prevăzute în acest plan.

(c) Debitorul şi BERD pot conveni în mod periodic să modifice Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului în urma modificării circumstanţelor Proiectului, a unor schimbări la nivelul Debitorului sau a activităţii şi operaţiunilor Debitorului, a unor evenimente neprevăzute şi în urma rezultatelor monitorizării. Fără a limita generalitatea celor de mai sus,

(1) dacă există orice impact advers social sau asupra mediului sau problemă care nu a fost prevăzut(ă) de sau menţionat(ă) în Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului, fie integral, fie în ceea ce priveşte gravitatea acestuia;

(2) dacă orice măsură de atenuare a impactului prevăzută în Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului nu este suficientă pentru a elimina sau a reduce orice impact social sau asupra mediului până la nivelul menţionat în Cerinţele de Performanţă Specifice relevante în termenul prevăzut în Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului; sau

(3) dacă s-a constatat orice nerespectare semnificativă a Planului de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului sau a oricărei Legislaţii privind Protecţia Mediului şi Protecţia Socială printr-o inspecţie a oricărei autorităţi de reglementare sau de aplicare a legii;

Debitorul, în cel mai scurt timp posibil şi cu condiţia ca BERD să îşi dea acordul, va dezvolta şi va include în Planul de Măsuri Sociale şi de Protecţie a Mediului măsurile de atenuare suplimentare sau revizuite care pot fi necesare pentru a asigura conformarea cu Cerinţele de Performanţă Specifice, în fiecare caz în mod satisfăcător pentru BERD.

Secţiunea 5.04. Asigurări

Debitorul va menține asigurări pentru toate activele sale, inclusiv cele atribuite acestuia în temeiul Contractului de Delegare împotriva pierderilor, daunelor și răspunderii de o manieră și cu asigurători acceptabili pentru BERD și în conformitate cu prevederile relevante din Contractul de Delegare și orice legi și reglementări aplicabile.

Secțiunea 5.05. Contabilitate

(a) Debitorul va menține registrele contabile și alte registre în mod corespunzător astfel încât acestea să prezinte în mod corect poziția financiară, performanțele financiare și fluxurile de numerar ale Debitorului și rezultatele operațiunilor sale (inclusiv progresul Proiectului), in conformitate cu IFRS.

(b) Debitorul va menține în calitate de auditori ai Debitorului o firmă independentă de contabili acceptabilă pentru BERD.

(c) Debitorul îi va autoriza pe Auditori, prin intermediul unei scrisori substanțial în forma prevăzută în Apendicele C, să comunice direct cu BERD în orice moment în legătură cu situațiile financiare și operațiunile Debitorului.

(d) Debitorul va menține un sistem de contabilitate și control al costurilor precum și un sistem informatic al managementului satisfăcătoare pentru BERD.

Secțiunea 5.06. Valabilitate continua a Autorizațiilor guvernamentale si de alta natura

(a) Debitorul va obține și va menține în vigoare (sau, dacă este cazul, va reînnoi) toate Autorizațiile necesare pentru scopurile descrise în Secțiunile 4.01(d) și 4.01(f). Debitorul va îndeplini și va respecta toate condițiile și restricțiile cuprinse în, sau impuse acestuia prin respectivele Autorizații.

(b) Cu cel puțin șase (6) luni înainte de expirarea Licenței de Operare, Debitorul va lua toate măsurile cerute de lege, inclusiv, însă fără a se limita la depunerea la ANRSC a tuturor documentelor necesare, pentru a obține reînnoirea Licenței de Operare.

(c) Înainte de a furniza servicii pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale care sunt parte la Contractul de Delegare dar în care, la data prezentului, Debitorul nu a început să furnizeze servicii de apă și/sau canalizare, Debitorul va lua toate măsurile cerute de lege, inclusiv, și fără a se limita la, depunerea la ANRSC a tuturor documentelor necesare pentru a obține din partea ANRSC modificarea Licenței de Operare în sensul extinderii Licenței de Operare și asupra teritoriilor unităților administrativ-teritoriale în care Debitorul va furniza servicii de apă și canalizare. Pentru evitarea oricărui dubiu, Debitorul va furniza servicii într-o unitate administrativ-teritorială care nu este parte la Contractul de Delegare și care nu este prevăzută în Licența de Operare doar odată ce: (1) respectiva unitate administrativ-teritorială a devenit parte la Contractul de Delegare; (2) toate

anexele şi toate celelalte documente cerute potrivit Contractului de Delegare au fost semnate şi anexate Contractului de Delegare; şi (3) Debitorul a obţinut extinderea Licenţei de Operare astfel încât să acopere acea unitate administrativ-teritorială.

Secţiunea 5.07. Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei

Debitorul va constitui, menţine şi finanţa Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei conform acestui Contract şi Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei.

Secţiunea 5.08. Respectarea altor obligaţii

Debitorul va respecta toate contractele semnificative la care este parte sau prin care răspunderea acestuia sau oricare dintre bunurile sau activele sale sunt angajate.

Secţiunea 5.09. Taxe

(a) Debitorul va plăti la scadenţă toate Taxele sale, inclusiv orice Taxe privind proprietăţile sale, cu excepţia Taxelor care sunt contestate cu bună credinţă şi prin proceduri corespunzătoare şi pentru plata cărora au fost constituite rezerve adecvate. Debitorul va depune la timp toate declaraţiile de impunere sau raportările guvernamentale de Taxe care trebuie să fie depuse conform legii aplicabile.

(b) Debitorul va plăti toate Taxele datorate pentru, sau în legătură cu, încheierea, eliberarea, predarea, înregistrarea sau autentificarea oricărui Acord de Finanţare, oricărui Contract privind Proiectul sau oricărui alt document referitor la prezentul Contract. În urma transmiterii unei notificări de către BERD, Debitorul va plăti BERD, sau va rambursa către BERD o sumă egala cu orice astfel de Taxe impuse asupra sau plătite de BERD.

Secţiunea 5.10. Contractele privind Proiectul

(a) Debitorul se va asigura că Contractul privind Fondurile de Coeziune este încheiat de părţile la acesta şi că toate condiţiile pentru tragerile în baza acestuia au fost satisfăcute integral şi în mod corespunzător cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2020.

(b) Debitorul va menţine toate Contractele privind Proiectul la care este parte (inclusiv, însă fără a se limita la Contractul de Delegare) în vigoare şi (cu excepţia oricăror modificări la Contractul de Delegare efectuate potrivit paragrafului (c) din Secţiunea 5.06 şi paragrafului (iv) din Secţiunea 5.17) fără a le aduce nicio modificare şi va pune în executare drepturile sale şi îşi va îndeplini toate obligaţiile în baza acestora şi nu va săvârşi nicio încălcare sau nerespectare a niciunui Contract privind Proiectul.

Secțiunea 5.11. Indicatori financiari

(a) **Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei.** Debitorul va menține în permanență o rată a (i) Numerarului Disponibil pentru Serviciul Datoriei pentru perioada de 12 luni anterioară datei calculului raportat la (ii) suma rambursărilor sumei principale și plăților de dobândă aferente întregii Datorii Financiare sau acumulate pe durata respectivei perioade, la un nivel de cel puțin 1,2:1,0.

(b) **Rata Îndatorării.** Debitorul va menține, în orice moment, un raport între (i) Datoria Financiară și (ii) EBITDA de cel mult 4,5:1,0.

(c) **Rata de Recuperare.** Debitorul va menține, în orice moment, un raport între (i) Încasările de la Clienți și (ii) Veniturile Totale pe o bază anuală de cel puțin 90%.

(d) **Definiții.** În scopul prezentei Secțiuni:

(1) "Fluxuri de Numerar" înseamnă, pentru Debitor, intrările și ieșirile de Numerar și Echivalente de Numerar, unde termenul "Numerar" înseamnă numerar disponibil în casa și în depozite la cerere și termenul "Echivalente de Numerar" înseamnă investiții pe termen scurt cu lichiditate ridicată și care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de Numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de variație a valorii.

(2) "Suma Disponibilă pentru Serviciul Datoriei" înseamnă, pentru Debitor, Fluxurile de Numerar din Activități de Exploatare din cele 12 luni anterioare datei de calcul plus (i) dobânzi și dividende primite și plătite (dacă sunt clasificate ca Fluxuri de Numerar din Activități de Exploatare) minus (ii) acele Fluxuri de Numerar (astfel cum sunt definite în IAS7) pentru respectiva perioadă care sunt utilizate pe parcursul perioadei respective pentru achiziționarea de active de folosință îndelungată plus (iii) orice trageri din acest Credit și din orice alte credite și/sau utilizări a subvențiilor din Fondul de Coeziune al UE pentru Proiect pentru o asemenea perioadă și/sau disponibilitățile din perioadele anterioare care sunt în exces față de disponibilitățile din Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și Contul ÎID.

(3) "Recuperările de la Clienți" înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, minus (i) datoria scadentă datorată Debitorului la sfârșitul perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, plus (ii) datoria scadentă datorată Debitorului la începutul perioadei relevante de clienți pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, minus (iii) orice creșteri ale provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici și orice ștergeri ale datoriilor scadente ale clienților, plus (iv) orice scăderi ale

provizioanelor pentru datoriile clienților rău-platnici,

(3) "EBITDA" înseamnă, profitul sau pierderea înregistrate de Debitor, pe perioada de 12 luni anterioara datei calculului, înainte de: (i) orice dobânzi, comisioane, discounturi și alte comisioane și costuri de finanțare și orice dobânzi încasate, (ii) orice provizion pentru impozitul pe profit, (iii) orice depreciere a mijloacelor fixe și amortizare și orice sume atribuibile amortizării fondului comercial și altor imobilizări necorporale, și (iv) orice comision de concesiune care este înregistrat ca și cheltuiala pe durata perioadei în care a fost plătit Județului și altor municipalități astfel cum este prevăzut in Contractul de Delegare si care a fost returnat Debitorului in termen de cinci zile in Contul ÎÎD.

(4) "Activități Operaționale" înseamnă principalele activități generatoare de venituri ale Debitorului, precum și alte activități care nu sunt Activități Investiționale sau Activități Financiare, unde termenul "Activități Investiționale" înseamnă achiziția și vânzarea de active pe termen lung și alte investiții care nu sunt incluse în Echivalente de Numerar, iar termenul "Activități Financiare" înseamnă activități care duc la modificarea dimensiunii și alcătuirii capitalului propriu și a împrumuturilor Debitorului.

(5) "Totalul Veniturilor" înseamnă totalul veniturilor Debitorului pe parcursul celor 12 luni anterioare datei de calcul de la toți clienții acestuia pentru furnizarea serviciilor de apă și canalizare.

Secțiunea 5.12. Alte documente

Debitorul va încheia orice alte documente și instrumente și va întreprinde orice alte acțiuni și masuri astfel cum BERD poate stabili că este necesar sau oportun pentru a îndeplini prevederile Acordurilor de Finanțare și ale Contractelor privind Proiectul și pentru a se asigura că Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul sunt înregistrate, autentificate și stampilate în mod corespunzător în orice jurisdicție aplicabilă. Prin prezentul Contract, Debitorul desemnează și numește BERD în mod irevocabil în calitate de împuternicit legal al Debitorului cu drept de substituție (în numele Debitorului sau altfel) pentru a încheia aceste documente și instrumente și pentru a întreprinde aceste acțiuni și masuri în numele și pe seama Debitorului în vederea îndeplinirii prevederilor acestora.

Secțiunea 5.13. Furnizarea de informații

(a) Imediat ce sunt disponibile însă, în orice caz, nu mai târziu de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza către BERD:

(1) Situațiile Financiare neaudiate pentru semestrul respectiv, inclusiv calculul

indicatorilor financiari menționați în Secțiunea 5.11, într-o forma satisfăcătoare pentru BERD (furnizate în format tipărit sau document PDF) și certificate de Directorul Financiar sau de Contabilul Șef al Debitorului;

(2) o analiză a managementului privind rezultatele pentru fiecare semestru, inclusiv un raport privind orice factori care afectează în mod semnificativ și advers sau care ar putea afecta în mod semnificativ și advers activitatea, operațiunile sau situația financiară a Debitorului sau o declarație privind faptul că nu există astfel de factori și un raport de implementare și progres în conformitate cu cerințele din Contractul de Delegare. Debitorul va pune de asemenea la dispoziția BERD un rezumat în limba engleză al fiecăruia din aceste documente în limba română;

(b) Imediat ce este posibil, dar în orice caz, în termen de 90 de zile de la sfârșitul fiecărui semestru al fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va pune la dispoziția BERD: (i) o declarație privind schimbările intervenite cu privire la personalul cheie din structura de conducere a Debitorului; (ii) un raport privind progresul, în forma și având conținutul acceptabile pentru BERD, incluzând, pentru fiecare contract atribuit Debitorului cu privire la Proiect și care va fi finanțat din fondurile Creditului, identitatea și naționalitatea contractantului și valoarea și data contractului și informații privind modificările și pretențiile ridicate în timpul executării fiecărui contract, inclusiv, dar fără a se limita la, informații despre modificările termenilor contractului și modificările care afectează costurile și termenul de finalizare; (iii) un raport de progres privind aprobarea Fondurilor de Coeziune ale UE pentru Proiect; și (iv) un Plan de Achiziții Publice actualizat;

(c) Imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 180 de zile de la sfârșitul fiecărui Exercițiu Financiar, sau nu mai târziu de o lună de la data la care Situațiile Financiare anuale au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Debitorului, conform Contractului de Delegare, în funcție de care dintre aceste date survine prima, Debitorul va furniza către BERD două copii ale Situațiilor Financiare Auditate complete ale Debitorului pentru respectivul Exercițiu Financiar.

(d) Imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui Exercițiu Financiar, Debitorul va furniza BERD un raport, în forma și având un conținut satisfăcătoare pentru BERD, în legătură cu Aspecte privind Protecția Mediului Înconjurător și Securitatea Socială care au apărut în legătură cu Debitorul sau cu Proiectul pe parcursul Exercițiului Financiar respectiv, care trebuie să includă:

(1) informații privind conformitatea Debitorului cu Cerințele de Performanță Specifice astfel cum acestea sunt descrise în Secțiunea 5.03(a) și privind implementarea Planului de Măsuri Sociale și de Protecție a Mediului;

(2) informații despre modul în care Debitorul a monitorizat respectarea Cerințelor de Performanță Desemnate și a Planului de Acțiune Social și de Mediu de către oricare antreprenor contractat pentru Proiect și un sumar al oricărei nerespectări semnificative de către un astfel de antreprenor a Cerințelor de

Performanță Desemnate și a Planului de Acțiune Social și de Mediu și orice măsuri luate pentru a remedia această nerespectare;

(3) informații privind implementarea planului de angajament al persoanei interesate impus de Cerința de Performanță Desemnată nr. 10, inclusiv un sumar al nemulțumirilor primite și al modului în care aceste nemulțumiri au fost rezolvate;

(4) informații privind respectarea de către Debitor a Legii privind Protecția Mediului și Securității Sociale cu privire la Proiect și la activitatea și operațiunile Debitorului, inclusiv descrierea oricărei pretenții, proceduri, oricărui ordin sau oricărei anchete inițiate sau anunțate împotriva Debitorului, stadiul oricărei Autorizații necesare pentru Proiect, rezultatele inspecțiilor efectuate de orice autoritate de reglementare, orice încălcare a legilor, reglementărilor și standardelor aplicabile și acțiunile coercitive sau orice amenzi percepute pentru astfel de încălcări, și un rezumat al tuturor notificărilor, rapoartelor și altor comunicări importante cu privire la Aspecte privind Protecția Mediului și Securitatea Socială, privitoare la Proiect sau la activitatea și operațiunile Debitorului, transmise de Debitor oricărei autorități de reglementare și orice alte circumstanțe care dau naștere unei răspunderi a Debitorului pentru orice Aspecte privind Protecția Mediului și Securitatea Socială;

(5) informații privind problemele de sănătate la locul de muncă și gestionarea siguranței, sănătatea și securitatea la locul de muncă cu privire la Proiect, activitatea și operațiunile Debitorului, inclusiv rata accidentelor, incidente de trecere a timpului și succesele incomplete, orice măsuri preventive sau de reducere luate sau planificate de către Debitor, orice pregătire a personalului cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă și orice inițiative cu privire la gestionarea aspectelor de țin de sănătatea și securitatea la locul de muncă, care au fost implementate sau sunt programate de Debitor;

(6) un sumar al tuturor modificărilor la Legile privind Mediul Înconjurător și Securitatea Socială, care pot avea un impact semnificativ asupra Proiectului sau asupra activității și operațiunilor Debitorului; și

(7) copii de pe toate informațiile privind Aspectele privind Protecția Mediului și Securitatea Socială furnizate de Debitor acționarilor săi sau publicului general;

(c) Înainte de prima Tragere din Credit și, după acest moment, în termen de 45 de zile de la data la care devine efectivă orice poliță de asigurare nouă sau reînnoită, obligatorie potrivit Contractului de Delegare, Debitorul va transmite BERD originalul certificatului de asigurare emis de asigurătorul Debitorului sau de brokerul de asigurare, indicând bunurile asigurate, sumele și riscurile asigurate, numele persoanelor care vor primi despăgubirile, ale beneficiarilor polițelor și ale cesionarilor, denumirea asigurătorului și orice alt aspect specific prevăzut în noua poliță de asigurare sau în polița de asigurare reînnoită, împreună cu o copie certificată a acestei polițe de asigurare.

(f) Debitorul va notifica imediat BERD cu privire la:

(1) orice propuneri de modificare a scopului, proiectării sau operării Proiectului (inclusiv schimbarea locului sau capacității Proiectului, materiilor prime, tehnologiei sau proceselor utilizate în sau planificate pentru Proiect sau orice altă schimbare care este posibil să modifice în mod semnificativ impactul sau problemele de mediu sau sociale ale Proiectului) sau a activității sau operațiunilor Debitorului;

(2) orice pretenție ridicată de Debitor în legătură cu orice poliță de asigurare cu o valoare mai mare de 500.000 Euro (cinci sute de mii Euro) sau echivalent; și

(3) orice eveniment sau condiție (inclusiv, dar fără limitare la orice dispută, litigiu, arbitraj sau procedură administrativă, în curs sau iminente, orice notificare primită de la o autoritatea competentă, și asupra oricăror pagube sau distrugeri ale facilităților Proiectului) care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ;

(4) orice modificare a legilor sau regulamentelor care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ;

(5) orice penalitate sau despăgubiri plătite sau plătibile de către Debitor a căror valoare depășește 350.000 EUR (trei sute cincizeci de mii de Euro) sau echivalent;

(6) orice abandonare sau suspendare a Proiectului; și

(7) oricărei dispute între Debitor și orice părți relevante, inclusiv orice încălcări ale Contractului de Delegare;

(g) Imediat după apariția unei Neexecutări, Debitorul va notifica BERD și va indica natura Neexecutării, precum și măsurile pe care Debitorul le va lua pentru remedierea acestora.

(h) Imediat după apariția unui incident sau accident cu privire la Debitor sau Proiect, care are sau ar putea avea un efect advers semnificativ asupra mediului înconjurător sau sănătății și securității la locul de muncă sau publice. Debitorul va informa BERD și imediat după aceasta va notifica BERD indicând natura incidentului sau accidentului respectiv, precum și măsurile pe care Debitorul le va lua pentru remedierea acestora. Fără a limita generalitatea celor de mai sus.

(1) un incident sau accident implică Proiectul, dacă are loc la orice locație folosită în scopul Proiectului sau dacă este cauzat de facilitățile, echipamentul, vehiculele sau vasele folosite pentru sau cu privire la Proiect (indiferent dacă sunt sau nu folosite pe orice locație în scopul Proiectului și indiferent dacă sunt sau nu folosite de persoane autorizate sau neautorizate);

(2) se consideră că un incident sau accident are un efect advers semnificativ asupra mediului înconjurător sau sănătății și securității la locul de muncă sau publice dacă:

(A) legislația aplicabilă prevede obligația notificării incidentului sau accidentului către o Autoritate Guvernamentală,

(B) dacă incidentul sau accidentul implică decesul unei persoane (indiferent dacă această persoană este angajat al Debitorului sau nu),

(C) mai mult de o persoană (indiferent dacă aceste persoane sunt angajați ai Debitorului sau nu) au suferit vătămări grave care necesită spitalizare, sau

(D) dacă acest incident sau accident a ajuns, sau va ajunge probabil, la cunoștința publicului prin mijloace media sau altfel.

(i) Debitorul va notifica imediat BERD în legătură cu orice protest sau petiție semnificative din partea lucrătorilor sau publicului direcționate către sau privitoare la Proiect, activitatea și operațiunile Debitorului, care ar putea avea un Efect Advers Semnificativ sau care este adus, sau va fi probabil adus, la cunoștința publicului prin mijloace media sau altfel. În termen de zece zile de la această notificare, Debitorul va prezenta un raport satisfăcător pentru BERD în care se menționează rezultatele cercetării efectuate de Debitor cu privire la protest sau petiție, și orice măsuri luate, sau propuse a fi luate de către Debitor pentru rezolvarea problemelor ridicate în protest sau petiție.

(j) Debitorul va notifica BERD cu promptitudine (dar nu mai târziu de 60 de zile înainte de a lua orice decizie cu privire la concedierile colective planificate) cu privire la orice concediere colectivă planificată care afectează cel puțin 10% din numărul total de angajați ai Debitorului sau 30 dintre angajații acestuia (oricare dintre aceste numere este mai mic) într-o perioadă de 30 de zile. În cazul unor concedieri colective planificate care afectează cel puțin 25% din numărul total de angajați ai Debitorului sau 500 dintre angajații acestuia (oricare dintre aceste numere este mai mic) pe o perioadă de 30 de zile, la momentul la care transmite notificarea către BERD, Debitorul va pune la dispoziția BERD și planul de reducere aplicabil.

(k) Debitorul va transmite în mod prompt BERD două copii ale tuturor notificărilor, rapoartelor și altor comunicări ale Debitorului transmise acționarilor săi și ale proceselor verbale ale tuturor adunărilor acționarilor. Fără a se limita la cele amintite, Debitorul va pune la dispoziția BERD, la data sau înainte de data la care trimite o notificare oficială acționarilor săi cu privire la orice adunare a acționarilor, notificarea acestei adunări și a ordinii de zi a acestei adunări. Debitorul va permite unui reprezentant al BERD să participe în calitate de observator, pe cheltuiala Debitorului, la adunarea anuală a acționarilor Debitorului.

(l) Debitorul va notifica BERD în cel mai scurt timp în cazul în care Debitorul obține orice informații privind o încălcare a Secțiunii 2.02(h) sau a Secțiunii 6.14 sau în cazul în care orice instituție financiară internațională a impus orice sancțiuni asupra Debitorului sau Acționarilor pentru orice Practici Interzise. În cazul În care BERD notifică Debitorul privind îngrijorarea sa că a avut loc o încălcarea a respectivei Secțiuni 2.02(h) sau a Secțiunii 6.14, Debitorul va coopera cu BERD și cu reprezentanții săi cu bună credință pentru a evalua dacă o asemenea încălcare a avut loc și va răspunde în cel mai scurt timp și în detaliu în mod rezonabil la orice astfel de notificare din partea BERD și va furniza documente justificative pentru răspunsul sau la cererea BERD.

(m) Debitorul va informa BRD imediat la încheierea acestor contracte și va pune la dispoziția BERD copii certificate conform cu originalul, semnate valabil de părțile contractante și care sunt pe deplin în vigoare și product efect, ale următoarelor documente:

(1) Contractul privind Fondurile de Coeziune, împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru BERD privind faptul că toate condițiile pentru trageri în baza acestuia au fost satisfăcute integral și în mod corespunzător; și

(2) orice modificare la Contractul de Delegare efectuată potrivit paragrafului (c) din Secțiunea 5.06 și paragrafului (iv) din Secțiunea 5.17 împreuna cu aprobările cerute conform legii din partea ADI, Acționarilor si Debitorului.

Secțiunea 5.14. Achiziții Publice

(a) Cu excepția situației în care BERD va conveni altfel, Debitorul se va asigura că toate bunurile, lucrările și serviciile necesare pentru Proiect și care urmează să fie finanțate din sumele utilizate din Credit, altele decât Investițiile Fără Co-finanțare sunt achiziționate cu respectarea procedurii de licitație deschisă în conformitate cu Reglementările privind Achizițiile Publice din România.

(b) Debitorul se va asigura că toate bunurile, lucrările și serviciile care vor fi finanțate ca Investiții Fără Co-finanțare sunt achiziționate în conformitate cu Regulile și Procedurile de Achiziție.

(c) Dacă în conformitate cu Politica si Procedurile de Executare, BERD stabilește că Debitorul, un furnizor, un sub-furnizor, un contractant, un subcontractant, un concesionar, un consultant sau un sub-consultant care se afla în concurență cu, sau care execută orice contract în legătura cu Proiectul sau orice tranzacții avute în vedere prin acesta, s-a implicat in orice Practici Interzise, BERD poate declara ca respectivul contract nu este eligibil pentru finanțare si poate lua orice Măsura de Executare și orice Măsura de Divulgare.

(d) Debitorul se va asigura, pentru toate Investițiile Fără Co-finanțare și, în măsura posibilă, pentru alte bunuri finanțate din sumele din Credit, că în cadrul documentației de

licitație și în cadrul oricăror contracte în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acestea, sunt incluse prevederi:

(i) care să precizeze ca furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții nu se vor implica și nici nu vor autoriza, nici nu vor permite ca oricare dintre funcționarii, directorii, angajații autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții acestora să se implice în orice Practici Interzise în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acesta; și

(ii) prin care să fie notificați furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții privind faptul că BERD are dreptul să invoce Politica si Procedurile de Executare, inclusiv orice Măsura de Executare si Măsura de Divulgare, în ceea ce privește acuzațiile referitoare la Practicile Interzise în legătura cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin acesta.

Secțiunea 5.15. Registre privind Proiectul și accesul la acestea

Debitorul:

(a) va menține în vigoare proceduri și registre corespunzătoare pentru a înregistra și monitoriza progresul Proiectului (inclusiv costul aferent si beneficiile care urmează să rezulte din acesta), pentru a identifica oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile finanțate din sumele trase din Credit și pentru a identifica modul in care acestea sunt utilizate în cadrul Proiectului și va pune aceste registre la dispoziția reprezentanților BERD, la solicitarea BERD;

(b) va furniza imediat către BERD orice informații pe care BERD le poate solicita în mod rezonabil în mod periodic și va permite reprezentanților BERD, la solicitarea BERD:

(i) să viziteze orice facilitați și șantiere privind Proiectul sau orice alte spații în care se desfășoară activitatea Debitorului;

(ii) să aibă acces la, și să verifice oricare și toate bunurile, lucrările și serviciile finanțate din veniturile aferente Creditului, precum și orice utilaje, instalații, șantiere, lucrări, clădiri, proprietăți, echipamente, active, registre, situații financiare, înregistrări și documente ale Debitorului și să permită ca aceste registre și situații financiare să fie auditate de auditorii BERD; și

(iii) să se întâlnească și să discute cu reprezentanții și angajații Debitorului, astfel cum BERD poate considera necesar si oportun,

în oricare caz, inclusiv (I) în vederea facilitării procesului de monitorizare și evaluare a Proiectului de către BERD și pentru a permite BERD sa investigheze și să soluționeze

orice plângere în legătura cu Proiectul în baza Mecanismului de Reclamație al Proiectului, si (2) pentru a evalua daca a avut loc o Practica Interzisă în legătura cu Proiectul sau cu tranzacțiile avute în vedere prin acesta; și

(c) se va asigura că în documentația de licitație și în orice contracte în legătura cu Proiectul sau cu orice tranzacții avute în vedere prin acesta, vor fi incluse prevederi în sensul celor de la punctele (a) si (b) de mai sus în legătura cu furnizorii, sub-furnizorii, contractanții, subcontractanții, concesionarii, consultanții și sub-consultanții

Secțiunea 5.16 Contul ÎÎD

Debitorul va respecta în totalitate Legislația ÎÎD și va utiliza sumele din Contul ÎÎD pentru scopurile obligatorii prevăzute de Legislația ÎÎD.

Secțiunea 5.17 Ajustarea Tarifelor

Cu excepția cazurilor în care BERD va agrea contrariul în scris, Debitorul va depune toate eforturile pentru a lua sau a determina să fie luate toate măsurile necesare pentru ajustarea tarifelor aplicabile (la data prezentului Contract) pentru oricare dintre serviciile Debitorului pentru a reflecta inflația și pentru a asigura recuperarea integrală a cheltuielilor și îndeplinirea angajamentelor financiare prevăzute la Secțiunea 5.11 (*Indicatori Financiari*) pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului Contract, după cum urmează:

(i) fiecare tarif va fi de asemenea majorat pentru (x) a acoperi:

(a) toate cheltuielile directe de operare și exploatare (inclusiv, fără a se limita la, redevențe);

(b) costurile de întreținere și reparații;

(c) amortizare și depreciere;

(d) cheltuielile financiare (inclusiv cu dobânda și rambursarea capitalului);

(e) investiții obligatorii necesare pentru înlocuirea, reabilitarea și modernizarea bunurilor existente și orice altă investiție necesară pentru scopul implementării proiectelor cofinanțate din Fondurile de Coeziune ale UE;

și (y) asigurarea profitului Debitorului în conformitate cu Contractul de Delegare;

(ii) tarifele vor fi majorate, de asemenea, în termeni reali după cum urmează:

Strategie tarifară	Majorarea reală a tarifului pentru apă	Majorarea reală a tarifului pentru canalizare
2020	6%	30%
2021	0,5%	10%
2022	13,2%	19,6%
2023	9%	0,5%
2024	6,5%	0,75%
2025	3,1%	2,7%

(iii) ajustările tarifare în termeni reali prevăzute la paragraful (ii) de mai sus vor intra în vigoare de la începutul fiecărui an (cu excepția anului 2020, în care ajustarea tarifară a intrat în vigoare începând cu 1 februarie 2020) și nu includ: (a) inflația pentru perioada cuprinsă între ajustările tarifare realizate în conformitate cu paragraful (ii); și (b) TVA.

Tarifele prevăzute în la paragraful (ii) de mai sus vor fi ajustate astfel încât să reflecte inflația potrivit următoarei formule:

$$\mathbf{Tarif_{n+i} = Tarif_n \times (1+a_{n+1}) \times (1+a_{n+2}) \times \ldots \times (1+a_{n+i}) \times I_{n+i}}$$

Unde:

$Tarif_{n+i}$ – tariful la zi "n+i";

$Tarif_n$ – tariful inițial, de la 1 decembrie 2018;

a_{n+1}, a_{n+2} – ajustări în termeni reali ale tarifului la momentele "n+1" și "n+2";

a_{n+i} – ajustări în termeni reali ale tarifului la momentul "n+i";

I_{n+i} – inflația la ajustarea "n+i", care se calculează potrivit următoarei formule:

$$\mathbf{I_{n+i} = \frac{CPI \times (1+INF)^{m/12}}{IPI}}$$

Unde:

CPI – ultimul indice de preț disponibil;

IPI – indicele de preț inițial, la momentul $Tarif_n$;

INF – inflația pentru perioada de 12 luni anterioară ultimului Indice de Preț disponibil;

m – numărul de luni dintre data ultimului indice de preț disponibil și data intrării în vigoare a noului tarif; și

Indice de Preț – Indicele de Preț General publicat lunar de Institutul Național de Statistică din România.

Debitorul va aplica tarife unificate pe întreaga arie de operare.

(iv) Până la 1 februarie 2020, Debitorul va fi majorat tarifele cu inflația cumulativă începând cu decembrie 2018.

(v) Cel târziu până la 31 decembrie 2020, dar în orice caz înainte de prima Tragere din Credit, Debitorul va lua toate măsurile necesare pentru a modifica Contractul de Delegare cu o strategie tarifară revizuită, acceptabilă pentru BERD și avizată de ANRSC; și

(vi) În fiecare an, pana la 31 decembrie, Debitorul va prezenta BERD o proiecție financiară care va evidenția îndeplinirea indicatorilor financiari în anul imediat următor, și tarifele împreună cu celelalte surse de venit vor trebui în orice moment să asigure îndeplinirea angajamentelor financiare prevăzute în Secțiunea 5.11 (*Indicatori Financiari*).

ARTICOLUL VI – ANGAJAMENTE DE A NU FACE

Angajamentele din prezentul Articol VI vor rămâne în vigoare începând cu data prezentului Contract atâta timp cât obligația BERD de a efectua Trageri din Credit (sub rezerva termenilor și condițiilor prezentului Contract) continuă sau, dacă survine mai târziu, atâta timp cât este datorată orice sumă în temeiul Acordurilor de Finanțare.

Cu excepția cazului în care BERD convine altfel în scris:

Secțiunea 6.01. Dividende

Cu excepția prevederilor exprese din prezentul și sub rezerva oricăror dispoziții legale obligatorii aplicabile conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale (cu modificările ulterioare) care impun o altă interpretare, Debitorul nu va declara sau nu va plăti niciun dividend, sau nu va face nicio distribuire din capitalul său social, sau nu va cumpăra, răscumpăra sau achiziționa într-o altă manieră acțiunile sale sau nicio opțiune privind aceste acțiuni, nici nu va plăti niciun comision de management, de consultanță sau un alt comision către sau la instrucțiunile oricărui acționar. În pofida celor de mai sus, Debitorul poate întreprinde oricare din aceste acțiuni cu condiția ca, la data acțiunii respective:

(1) să nu fi avut loc și să nu continue nicio Neexecutare; și

(2) Rata de Acoperire a Serviciului Datoriei astfel cum este stabilită la data ultimului calcul, să fie egală cu sau mai mare de 1,2 la 1,0.

Secțiunea 6.02. Cheltuieli de capital

Debitorul nu va efectua cheltuieli sau nu se va angaja să efectueze cheltuieli cu privire la active imobilizate fixe și alte active non-circulante (cu excepția cheltuielilor finanțate din Credit[,în baza Creditelor Existente] sau din Creditul BERD Existent, necesare pentru derularea Proiectului sau în legătură cu întreținerea, reparațiile sau înlocuirile esențiale pentru operarea Proiectului) cu o valoare totală mai mare de 1.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte devize la cursul de schimb valutar aplicabil la data respectivă) în cursul oricărui Exercițiu Financiar.

Secțiunea 6.03. Contracte de închiriere

Debitorul nu va încheia contracte sau acorduri pentru a achiziționa prin închiriere folosința niciunei proprietăți sau echipamente de orice natură, decât în măsura în care suma totală a plăților efectuate de Debitor în legătură cu aceste închirieri nu depășește 1.000.000 EUR (sau echivalentul acestei sume în alte devize la cursul de schimb valutar aplicabil la data respectivă) în cursul oricărui Exercițiu Financiar.

Secțiunea 6.04. Datorie Financiară

(a) Debitorul nu va contracta, nu va angaja și nu va permite să existe nicio Datorie Financiară, cu excepția:

(1) celor prevăzute prin Planul de Finanțare, inclusiv Creditul;

(2) Datoriei pe Termen Scurt în valoare totală care să nu depășească suma de 2.000.000 Euro (sau echivalentul acestei sume în alte valute la cursul de schimb

valabil la data respectivă), angajate în scopul finanțărilor nevoilor de capital de lucru ale Debitorului; și

(3) celor prevăzute [în Contractele de Credit Existente și] Contractul de Credit BERD Existent.

(b) Debitorul nu va încheia contracte sau acorduri pentru a garanta sau, în orice caz sau în orice condiții, pentru a-și asuma, integral sau parțial, răspunderea pentru orice obligații financiare sau de altă natură ale altei persoane.

Secțiunea 6.05. Sarcini

Debitorul nu va constitui sau nu va permite să existe orice Sarcini asupra oricăror proprietăți, venituri sau alte active, prezente sau viitoare, ale Debitorului altele decât:

(1) dacă Debitorul constituie și perfectează, fără ca BERD să suporte niciun cost, o Sarcină de rang egal (*pari-passu*) asupra aceleiași proprietăți, acelorași câștiguri sau a altor bunuri care garantează orice plată care urmează să fie făcută de către Debitor conform Acordurilor de Finanțare (inclusiv, dar fără a se limita la capitalul, și dobânda și orice comision aplicat Creditului), în termeni satisfăcători pentru BERD;

(2) orice Taxă sau altă Sarcină neconsensuală rezultată de drept sau altă Sarcină statutară rezultată în cursul obișnuit al activității, cu condiția ca Sarcina respectivă (cu excepția unei Sarcini privind o sumă care nu este încă scadentă) să fie ridicată în termen de 30 de zile de la data constituirii acesteia sau, în cazul în care valabilitatea sau valoarea Sarcinii respective sau suma garantată prin Sarcina respectivă sunt contestate cu bună credință și prin proceduri corespunzătoare și au fost stabilite rezerve adecvate pentru plata sumei respective, în termen de 30 de zile de la data adjudecării finale în acest sens; [și

(3) Garanția Existentă.]

Secțiunea 6.06. Tranzacții cu instrumente financiare derivate

Debitorul nu va încheia niciun contract swap pe rata dobânzii sau pe devize, contract de tip cap sau collar pe rata dobânzii, contract forward pe rate sau altă rată a dobânzii, contract de hedging pe devize sau bunuri sau alte tranzacții similare cu instrumente financiare derivate.

Secțiunea 6.07. Tranzacții în condițiile pieței

Debitorul nu va încheia nicio tranzacție cu nicio persoană, cu excepția tranzacțiilor încheiate în cursul obișnuit al activității, în baza unor termeni comerciali obișnuiți și în baza unor înțelegeri în condițiile pieței, nici nu va încheia nicio tranzacție prin intermediul căreia Debitorul ar urma să plătească mai mult decât prețul comercial obișnuit pentru orice achiziție sau ar urma să primească mai puțin decât prețul comercial integral franco fabrica (sub rezerva reducerilor comerciale obișnuite) pentru produsele sau serviciile sale.

Secțiunea 6.08. Acorduri de partajare a profitului și de management

(a) Debitorul nu va încheia niciun acord de parteneriat, de partajare a profitului sau de acordare de redevențe, niciun alt acord similar prin intermediul căruia veniturile sau profiturile Debitorului sunt, sau pot fi, împărțite cu orice altă persoană.

(b) Debitorul nu va încheia niciun acord de management sau niciun acord similar prin intermediul căruia activitatea sau operațiunile sale să fie administrate de orice altă persoană.

Secțiunea 6.09. Investiții

Debitorul nu va înființa, nici nu va avea nicio Filială, nici nu va angaja sau nu va permite să existe niciun credit sau avansuri din, sau depozite la (cu excepția depozitelor deschise la bănci reputabile în cursul obișnuit al activității bancare a Debitorului) alte persoane sau investiții în orice persoane sau întreprinderi; totuși, cu mențiunea că Debitorul va fi liber să realizeze investiții în valori mobiliare tranzacționabile cu valoare investițională pe termen scurt exclusiv pentru a folosi temporar resursele neutilizate ale Debitorului.

Secțiunea 6.10. Contractele privind Proiectul

(a) Debitorul nu va înceta, nu va modifica sau nu va face nicio renunțare în legătură cu orice prevedere din orice Contract privind Proiectul la care este parte, nici nu va conveni cu privire la orice cesiune a oricărui Contract privind Proiectul de către orice altă parte la acestea.

(b) Debitorul nu va face modificări semnificative ale prestațiilor prevăzute în Contractul de Delegare.

Secțiunea 6.11. Modificarea activității, a capitalului social și a Actului Constitutiv

(a) Debitorul nu va efectua modificări, nici nu va permite efectuarea de modificări în ceea ce privește natura activității sau a operațiunilor sale, nici modificări în ceea ce privește natura sau scopul Proiectului. Debitorul nu va derula nicio activitate sau

operațiune cu excepția activităților sau operațiunilor asociate într-o măsură importantă cu Proiectul.

(b) Conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, Debitorul nu va efectua modificări, nici nu va permite efectuarea de modificări la capitalul său social, exceptând modificările efectuate în conformitate cu Planul de Finanțare în măsura în care astfel de modificări sunt necesare pentru Regionalizarea sa ulterioară în conformitate cu scopul Proiectului, Acordurile de Finanțare și Contractele privind Proiectul. BERD trebuie informată imediat de orice asemenea modificare înainte ca aceasta sa fie efectuată.

(c) Conform prevederilor Contractului de Asistență pentru Proiect, Debitorul nu va permite efectuarea niciunor modificări la Actul său Constitutiv, cu excepția cazului în care este necesar pentru continuarea Regionalizării conform scopurilor Proiectului, Contractelor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul. BERD trebuie informată imediat de orice asemenea modificare înainte ca aceasta sa fie efectuată.

Secțiunea 6.12. Rambursarea anticipata a Datoriei pe Termen Lung

Debitorul nu va efectua (voluntar sau involuntar) nicio rambursare anticipată, răscumpărare sau răscumpărare anticipata a oricărei Datorii pe Termen Lung, nici nu va efectua nicio rambursare a oricărei Datorii pe Termen Lung în baza oricărei prevederi a oricărui contract sau notificări care prevede în mod direct sau indirect accelerarea rambursării ca perioada de timp sau sumă, cu excepția situației în care, daca BERD solicită acest lucru, Debitorul efectuează simultan o rambursare anticipată proporțională din suma principală din Credit scadentă la data respectivă în conformitate cu prevederile din Secțiunea 3.09 (cu mențiunea că nu va exista nicio suma minimă sau perioada de preaviz pentru o astfel de rambursare anticipată).

Secțiunea 6.13. Vânzare de active; Fuziune

(a) Debitorul nu va vinde, nu va transfera, nu va închiria sau nu va dispune în alta manieră de activele sale în întregime sau de o parte semnificativă a acestora (fie printr-o singură tranzacție sau printr-o serie de tranzacții conexe sau în orice alt mod).

(b) Debitorul nu se va angaja sau nu va permite nici o fuziune, divizare, consolidare sau reorganizare cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru continuarea Regionalizării conform scopurilor Proiectului, Acordurilor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul. BERD trebuie informată imediat de orice asemenea fuziune, consolidare sau reorganizare înainte ca aceasta sa fie efectuată și inițiată.

Secțiunea 6.14. Frauda si corupție

Debitorul nu se va implica și nici nu va autoriza sau nu va permite oricăruia dintre funcționarii, administratorii, angajații săi autorizați, Afiliații, agenții sau reprezentanții săi să se implice în orice Practică Interzisă în legătură cu Proiectul sau în legătură cu orice tranzacții avute în vedere prin prezentul Contract. Independent de orice altă prevedere din prezentul Contract, Debitorul confirma prin prezentul ca BERD poate invoca Politica și Procedurile de Executare în ceea ce privește acuzațiile privind Practicile Interzise (inclusiv în legătură cu Secțiunea 2.02(h)) în legătură cu Proiectul sau în legătură cu tranzacțiile avute în vedere prin prezentul Contract.

Secțiunea 6.15. Limitarea Valorii Contractului

Sumele din Credit, altele decât cele folosite pentru Investiții Fără Co-finanțare, nu vor fi folosite de către Debitor pentru finanțarea a mai mult de 40% din valoarea fiecărui contract de achiziție specificat în Planul de Achiziții Publice (inclusiv orice ordin de modificare și variație a acestor contracte de achiziție) sau a oricărui alt contract agreat de BERD.

Secțiunea 6.16. Eligibilitatea Antreprenorului

Debitorul nu va solicita o Tragere din Credit în cazul în care acesta a aplicat restricții de eligibilitate sau origine la atribuirea contractului specific care urmează să fie finanțat din respectiva Tragere din Credit sau în cazul în care un astfel de contract a fost atribuit unui furnizor, contractant sau consultant sau unui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD.

ARTICOLUL VII – CAZURI DE NEEXECUTARE

Secțiunea 7.01. Cazuri de Neexecutare

Fiecare dintre următoarele evenimente și situații va constitui un Caz de Neexecutare conform prevederilor prezentului Contract:

(a) **Plăți.** Neplata de către Debitor a sumei principale a Creditului, a comisionului de angajament sau a dobânzii la Credit, așa cum și atunci când sunt datorate conform prezentului Contract, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(1) încălcarea obligației de plată se datorează unei erori administrative a unei bănci la care sunt deschise conturile, alta decât o eroare produsă din culpa sau fapta săvârșită cu intenție a Debitorului; și

(2) în termen de trei Zile Lucrătoare de la data scadenței, se efectuează plata integrală conform prezentului Contract.

(b) **Angajamente.** Nerespectarea, de către Debitor sau de către orice altă parte (cu excepția BERD) a oricăror obligații din orice Acord de Finanțare sau din cadrul oricărui alt contract încheiat între Debitor și BERD, dacă la nerespectarea acestor obligații nu se face referire în altă parte a acestei Secțiuni 7.01, iar, dacă este susceptibilă de remediere, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data care survine prima dintre următoarele: (1) data la care BERD transmite Debitorului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care Debitorul ia cunoștință de această nerespectare.

(c) **Contractele privind Proiectul.** Orice parte (alta decât BERD) nu își îndeplinește orice obligație asumată într-un Contract privind Proiectul, la această nerespectare a obligației nefăcându-se referire în altă parte a acestei Secțiuni 7.01, și, dacă este posibilă remedierea, această nerespectare nu este remediată în termen de 30 de zile de la data care survine prima dintre următoarele: (i) data la care BERD transmite Debitorului notificarea cu privire la această nerespectare, sau (2) data la care Debitorul ia cunoștință de această nerespectare.

(d) **Declarații.** Oricare din asigurările sau garanțiile date sau confirmate de Debitor, orice Acționar sau altă parte (cu excepția BERD) în cadrul oricărui Contract de Finanțare sau Contract privind Proiectul se dovedește că a fost falsă sau că a indus în eroare la momentul la care a fost dată sau repetată.

(e) **Naționalizare.** Orice Autoritate Guvernamentală condamnă, naționalizează, sechestrează sau expropriază în alt mod toată sau orice parte substanțială din proprietatea sau din celelalte active ale Debitorului sau din capitalul său social, sau trece în custodie sau transferă controlul asupra acestei proprietăți sau activelor sau asupra activității sau operațiunilor Debitorului sau asupra capitalului său social, sau devine acționar majoritar al Debitorului, sau întreprinde orice acțiune pentru dizolvarea sau desființarea Debitorului sau orice acțiune prin care Debitorul sau funcționarii acestuia sunt împiedicați să își desfășoare activitatea sau operațiunile sau o parte substanțială a acestora.

(f) **Faliment.** Intrarea în vigoare a unei decizii sau ordin al instanței împotriva Debitorului, Județului sau a Municipiului, prin care Debitorul, Județul sau Municipiul este declarat în faliment sau insolvență sau prin care se dispune lichidarea activității acestora; sau introducerea unei cereri de reorganizare, administrare, concordat, restructurare sau lichidare a Debitorului, Municipiului sau Județului sau în legătură cu Debitorul, Municipiul sau Județul, conform legislației aplicabile; sau numirea unui judecător sindic, a unui administrator, lichidator, curator, fideicomisar judiciar, executor judecătoresc, creditor garantat sau a altor astfel de persoane oficiale cu privire la Debitor, Județ sau Municipiu sau cu privire la orice parte substanțială din proprietățile și activele sale; sau inițierea de către Debitor, Județ sau Municipiu a procedurilor privind falimentul sau insolvența, sau acordul Debitorului sau al Județului sau Municipiului cu privire la

inițierea procedurilor privind declararea falimentului, sau depunerea unei cereri sau acordul privind reorganizarea, administrarea, descărcarea de datorii, sau lichidarea conform legii aplicabile, sau acordul Debitorului, Județului sau Municipiului la depunerea unei astfel de cereri sau la numirea unui judecător sindic, a unui administrator, lichidator, curator, fideicomisar judiciar, executor judecătoresc, creditor garantat sau altor astfel de persoane oficiale cu privire la Debitor, Județ sau Municipiu sau cu privire la orice parte substanțială din proprietățile sale sau cesionarea în favoarea creditorilor sau recunoașterea în scris a incapacității sale de a-și plăti datoriile la scadență; sau orice alt eveniment care, conform legii aplicabile, ar avea un efect analog cu evenimentele enumerate în acest paragraf.

(g) **Datorie Financiară.** Orice Datorie Financiară a Debitorului (alta decât Creditul) nu este plătită la scadență; sau apare o neexecutare de orice natură care nu este prevăzută în alt mod în acest paragraf a oricărei obligații prevăzute de orice contract în temeiul căruia este datorată o asemenea Datorie Financiară a Debitorului, neexecutare care continuă și după încetarea oricărei perioade de grație aplicabile; sau orice asemenea Datorie Financiară a Debitorului devine scadentă și exigibilă anticipat sau este cerută la plată.

(h) **Schimbarea controlului.** Are loc orice schimbare a controlului Debitorului sau Municipiul nu mai deține, în orice moment, direct sau indirect cel puțin 75% din acțiunile emise și aflate în circulație ale Debitorului, în fiecare caz fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

(i) **Neeligibilitatea pentru Finanțarea BERD.** Stabilirea de către BERD în conformitate cu Politica și Procedurile de Executare BERD că Debitorul sau un Afiliat al Debitorului s-a angajat într-o Practică Interzisă în legătură cu un Proiect BERD, Debitorul urmând a fi inclus pe lista BERD a persoanelor sau entităților care nu sunt eligibile pentru a le fi încredințat un contract finanțat de BERD sau pentru a beneficia de finanțare din partea BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe pagina de internet a BERD.

(j) **Efect Advers Semnificativ.** Apariția oricărui eveniment sau a oricărei situații care, în opinia rezonabilă a BERD, ar putea avea un Efect Advers Semnificativ.

(k) **Contractul privind Fondurile de Coeziune.** O neîndeplinire a obligațiilor de orice natură apare conform Contractului privind Fondurile de Coeziune și o astfel de neîndeplinire a obligațiilor continuă peste orice perioadă de grație aplicabilă; sau orice astfel de Datorie Financiară a Debitorului conform Contractului privind Fondurile de Coeziune devine scadentă și plătibilă sau este plasată la cerere; sau fondurile de coeziune din Contractul Privind Fondurile de Coeziune sunt suspendate sau anulate sau Contractul Privind Fondurile de Coeziune încetează înainte de scadență.

(l) **Plata Dividendelor.** Debitorul declară sau plătește orice dividend sau face orice altă distribuție a capitalului social, sau dobândește, răscumpără sau achiziționează în orice

alt mod oricare dintre acțiunile sale ori drept de opțiune asupra acestora, cu excepția prevederilor contrare din Secțiunea 6.01 din prezentul Contract.

(m) **Modificarea Legislației ÎID**. Are loc orice modificare a Legislației ÎID.

(n) **Continuitatea Proiectului.** Natura activității Debitorului sau operațiunile sau natura sau scopul Proiectului se schimbă, sau Debitorul desfășoară activități sau afaceri care ar rezulta în schimbarea afacerii sale sau a Proiectului.

(o) **Contract de Delegare.** Contractul de Delegare încetează sau devine apt de a fi denunțat de o parte la acesta în alt mod decât din motiv de executare integrală a Contractului de Delegare, expirarea termenului sau astfel cum a fost convenit de către BERD.

(p) **Contractele de Achiziție Co-finanțate**. Orice contract de achiziție prevăzut în Planul de Achiziții Publice la prezentul Contract sau orice alt contract acceptat de BERD pentru a fi finanțat din Credit este atribuit de Debitor pe criterii ce vizează naționalitatea ofertantului, țara de origine sau proveniența străină a conținutului bunurilor și/sau un astfel de contract a fost atribuit unui furnizor, contractant sau consultant sau unui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus în lista BERD a persoanelor sau entităților neeligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de către BERD sau a unei finanțări BERD, astfel cum această listă poate fi găsită pe site-ul web al BERD.

(q) **Menținerea, continuitatea si managementul activității**. Debitorul încetează să-și mențină existența sa corporativă sau să își administreze activitatea cu diligența cuvenită, sau oricare dintre administratorii și directorii săi încetează să mai îndeplinească cerințele, tehnice, profesionale și de eficiență prevăzute în Secțiunea 5.02 din prezentul Contract.

(r) **Modificarea capitalului social sau a Actului Constitutiv**. Capitalul social sau Actul Constitutiv al Debitorului este modificat, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel prin Secțiunile 6.11 (b) și (c) din prezentul Contract.

(s) **Fuziune, consolidare sau reorganizare**. Orice fuziune, consolidare sau reorganizare în legătură cu Debitorul survine altfel decât astfel cum este prevăzut în Secțiunea 6.13 (b).(t) **Licențe și Contractul de Delegare.**

(1) Licența de Operare este revocată, anulată, suspendată, își încetează valabilitatea sau nu este acordată atunci când este solicitată, sau expiră fără a fi reînnoită (în totalitate sau în parte) sau încetează în alt mod să mai fie în vigoare și Debitorul nu reușește să obțină o nouă Licență.

(2) Debitorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Secțiunea 5.06 (c) din prezentul Contract.

(u) **Invaliditate.**

(1) Este sau devine ilegal pentru Debitor, Municipiu sau Județ să execute oricare dintre obligațiile sale în baza Acordurilor de Finanțare și Contractelor privind Proiectul la care este parte;

(2) Orice Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul sau orice prevedere importantă a acestora încetează să fie legală, valabilă, obligatorie, aptă de a fi pusă în executare sau încetează să producă efecte; sau

(3) Există o hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin emis de oricare instanță de judecată, tribunal, tribunal arbitral sau Autoritate Guvernamentală (indiferent dacă o astfel de hotărâre, decizie, rezoluție sau ordin este definitivă și irevocabilă sau dacă este aptă de a fi atacată sau contestată) potrivit căreia (i) procedura de atribuire referitoare la Contractul de Delegare; sau (ii) oricare Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul sau orice prevedere importantă a acestora este constatată sau declarată a fi nulă, anulabilă, invalidată sau revocată pentru orice motiv.

(v) **Ajustarea tarifelor**. Tarifele aplicabile oricărora dintre serviciile Debitorului nu sunt ajustate în conformitate cu Secțiunea 5.17 (*Ajustarea tarifelor*) din prezentul Contract.

Secțiunea 7.02. Consecințele Neexecutării

În cazul apariției și continuării unui Caz de Neexecutare, BERD poate, la alegerea sa, prin notificare transmisă Debitorului, să declare întreaga sumă principală a Creditului și orice dobândă acumulată la Credit (împreună cu orice sume acumulate sau datorate conform prezentului Contract) ca fiind, și în același moment devenind (independent de orice prevedere contrară din prezentul Contract), fie:

(1) scadente și exigibile, la cerere; fie

(2) scadente și exigibile imediat, fără nicio altă notificare și fără punere în întârziere, fără nicio declarație, cerere sau obiecțiune de orice fel, Debitorul renunțând expres prin prezentul Contract la necesitatea acestora.

ARTICOLUL VIII - DIVERSE

Secțiunea 8.01. Rămânere în vigoare

Despăgubirile și garanțiile Debitorului, prevederile Secțiunilor 3.10(a), 3.10(d), 8.01, 8.04, 8.05, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12 și 8.14 precum și orice altă prevedere a acestui Contract care se dorește să continue să producă efecte juridice în mod explicit și implicit și ulterior oricărei încetări a acestui Contract vor continua să fie în vigoare și după rambursarea Creditului și orice încetare a acestui Contract, și vor produce efecte juridice depline.

Secțiunea 8.02. Integralitatea Contractului; Modificări și Renunțări

Prezentul Contract și documentele la care se face referire în acesta reprezintă toate obligațiile părților în legătură cu acest subiect și înlocuiesc orice declarație de intenție sau înțelegere anterioară cu privire la această tranzacție. Orice modificare, acord sau renunțare din partea BERD în legătură cu termenii sau condițiile acestui Contract, în baza prezentului Contract (inclusiv a prezentei Secțiuni 8.02), se va face în scris și va fi semnată de BERD, iar în cazul unui amendament, de către Debitor. Părțile la acest Contract pot rezilia sau modifica Contractul prin acordul părților fără consimțământul vreunei persoane care nu este parte semnatară a acestui Contract. În cazul în care BERD renunță la o condiție cu privire la orice Tragere din Credit, se va considera că Debitorul, în urma primirii încasărilor aferente respectivei Trageri din Credit, a fost de acord cu toți termenii și cu toate condițiile acestei renunțări.

Secțiunea 8.03. Notificări

(a) Orice notificare, cerere sau comunicare ce va fi transmisă sau dată către BERD sau către Debitor în temeiul prezentului Contract va fi făcută în scris. Cu excepția unor prevederi contrare din prezentul Contract, respectiva notificare, cerere sau comunicare se va considera valabil efectuată sau transmisă atunci când este înmânată personal, transmisă par avion sau trimisă în format pdf sau în alt format similar prin poștă electronică părții căreia îi este adresată sau căreia i se permite a-i fi trimisă sau dată la adresa părții care este menționată mai jos sau la orice altă adresă notificată de acea parte celeilalte părți care transmite respectiva notificare, cerere sau comunicare.

Pentru Debitor:

COMPANIA DE APA S.A.
Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău, județul Buzău, România
În atenția: Mariana Simona Savulescu
Telefon: [ ][1]
Email: office@cabuzau.ro

Pentru BERD:

Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare
One Exchange Square
Londra EC2A 2JN
Regatul Unit

În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni, OpID 49781

[1] NOTE to Borrower: please advise

Fax: +44 20 7338 6000
Email: oad@ebrd.com

(b) BERD poate invita Debitorul să se înregistreze pentru a utiliza ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, iar în cazul în care Debitorul şi BERD convin să utilizeze ClientNet sau o altă formă de comunicare electronică, orice înştiinţare, cerere sau altă comunicare transmisă de Debitor către BERD sau de BERD către Debitor (cu excepţia oricărei înştiinţări, cereri sau a altei comunicări pentru care prezentul Contract sau orice alt Acord de Finanţare impune transmiterea în original, în formă certificată sau tipărită), poate, sub rezerva termenilor şi condiţiilor aplicabile ClientNet sau unei alte forme de comunicare electronică, fi transmisă prin afişarea respectivei înştiinţări, cereri sau a altei comunicări pe ClientNet sau poate fi transmisă conform condiţiilor acceptate referitoare la o altă formă de comunicare electronică.

(c) Orice înştiinţare, cerere sau altă comunicare înmânată personal, trimisă par avion, prin poştă electronică, prin ClientNet sau prin altă formă de comunicare electronică convenită va produce efecte doar din momentul primirii efective (sau punerii la dispoziţie) într-o formă lizibilă, cu menţiunea că o astfel de înştiinţare, cerere sau comunicare care este primită (sau pusă la dispoziţie) după ora 5:00 p.m. la adresa indicată de partea căreia îi este adresată respectiva înştiinţare, cerere sau comunicare drept adresa de corespondenţă în scopul prezentului Contract va fi considerată a produce efecte doar începând din ziua următoare.

Secţiunea 8.04. Limba engleză

Toate documentele care urmează a fi furnizate sau toate comunicările care urmează a fi transmise sau efectuate în temeiul acestui Contract vor fi în limba engleză sau, daca sunt redate într-o altă limbă, vor fi însoţite de o traducere în limba engleză certificată de Debitor, traducere care va reprezenta o versiune angajantă pentru Debitor şi pentru BERD.

Sub rezerva Secţiunii 8.17, acest Contract trebuie semnat în şase (6) veriuni originale la data şi anul menţionate mai sus, trei (3) dintre versiunile originale vor fi în limba Engleză şi trei (3) dintre versiunile originale vor fi în limba română. În cazul oricărei discrepanţe sau neconcordanţe între versiunea în limba engleză şi versiunea în limba română a prezentului Contract, termenii din versiunile în limba engleză vor prevala în relaţiile dintre părţile la prezentul Contract.

Secţiunea 8.05. Calcule financiare

Toate calculele financiare care urmează a fi efectuate în baza sau în scopul prezentului Contract se vor face în conformitate cu IFRS şi, cu excepţia unor dispoziţii contrare necesare în vederea respectării prevederilor acestui Contract, acestea se vor

efectua utilizând ultimele Situații Financiare semestriale pe care Debitorul are obligația de a le pune la dispoziția BERD la anumite intervale de timp în baza Secțiunii 5.13(a); cu mențiunea, totuși, că:

(1) în cazul în care Situațiile Financiare semestriale relevante se referă la ultimul semestru al unui Exercițiu Financiar la acea dată, la alegerea BERD, astfel de calcule pot fi efectuate în schimb în baza Situațiilor Financiare Auditate aferente Exercițiului Financiar respectiv; și

(2) în cazul în care survin orice modificări adverse semnificative în situația financiară a Debitorului la sfârșitul perioadei vizate de respectivele Situații Financiare, aceste modificări adverse semnificative vor fi luate în considerare în calculul cifrelor respective.

Secțiunea 8.06. Drepturi, remedii și renunțări

(a) Drepturile și remediile BERD în legătură cu orice fals în declarații sau încălcare a garanțiilor din partea Debitorului nu vor fi afectate de nicio investigație efectuată de, sau în numele, BERD cu privire la activitatea Debitorului, de executarea sau îndeplinirea obligațiilor acestui Contract sau de orice alt act sau fapt care poate fi întreprins de, sau în numele, BERD în legătură cu prezentul Contract și care ar putea afecta, excluzând această Secțiune, aceste drepturi sau remedii.

(b) Nicio acțiune sau renunțare de către BERD în legătura cu orice condiție privind o Tragere din Credit în temeiul acestui Contract nu va afecta niciun drept, putere sau remediu ce revine BERD cu privire la orice altă condiție a unei Trageri din Credit sau nu va fi interpretată ca o renunțare la acestea.

(c) Nicio acțiune întreprinsă de BERD în legătură cu orice Tragere din Credit nu va afecta sau prejudicia niciun drept, putere sau remediu care revine BERD în legătură cu orice altă Tragere din Credit. Fără a limita cele de mai sus, dreptul BERD de a cere respectarea oricărei condiții în temeiul acestui Contract, la care BERD poate renunța în legătura cu orice Tragere din Credit, este menținut în mod expres, dacă BERD nu notifică Debitorul în alt sens, în scopul oricărei Trageri din Credit ulterioare.

(d) Nicio acțiune și nicio exercitare cu întârziere sau omisiune în exercitarea oricărui drept, putere sau remediu care revine BERD în baza oricărei neexecutări potrivit acestui Contract sau a oricărui alt contract nu vor afecta orice asemenea drepturi, puteri sau remedii sau nu vor fi interpretate ca o renunțare la acestea sau ca o acceptare tacită a acestora. Nicio exercitare singulară sau parțială a oricărui asemenea drept, putere sau remediu nu va împiedica nicio altă exercitare sau o exercitare ulterioară sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau remediu. Nicio acțiune întreprinsă de BERD în legătură cu orice astfel de neexecutare sau acceptare tacită de către aceasta nu va afecta sau prejudicia niciun drept, putere sau remediu care revine BERD cu privire la orice altă neexecutare.

(e) Drepturile şi remediile prevăzute în prezentul Contract şi în celelalte Acorduri de Finanţare sunt cumulative şi nu exclud niciun alt drept sau remediu, prevăzute de legea aplicabilă sau în orice alt mod.

Secţiunea 8.07. Despăgubiri

(a) Debitorul îşi asumă întreaga răspundere şi este de acord să despăgubească şi va despăgubi şi nu va ţine răspunzători pe BERD si pe directorii, administratorii, angajaţii, agenţii şi funcţionarii acesteia pentru oricare şi toate răspunderile, obligaţiile, pierderile, daunele (compensatorii, punitive sau de altă natură), penalităţile, pretenţiile, acţiunile, Taxele, procesele, costurile şi cheltuielile (inclusiv onorariile şi cheltuielile rezonabile ale consultanţilor legali şi costurile de investigaţie) de orice natură, inclusiv, însă fără a se limita la caracterul general al celor de mai sus, care rezultă în baza unui contract sau a unei fapte ilicite (inclusiv, din considerente de neglijenţă) sau în baza răspunderii stricte sau în alte condiţii, care sunt impuse sau suportate ori confirmate în sarcina BERD sau a oricăruia dintre directorii, administratorii, angajaţii, agenţii sau funcţionarii acesteia (indiferent dacă aceştia au fost despăgubiţi sau nu şi de orice altă persoană în temeiul oricărui alt document) şi care se referă în orice mod sau rezultă direct sau indirect din:

(1) orice tranzacţii descrise în orice Acord de Finanţare sau Contract privind Proiectul sau din executarea, livrarea sau îndeplinirea obligaţiilor acestora;

(2) operarea sau menţinerea facilităţilor Debitorului sau deţinerea în proprietate, controlul sau posesia asupra acestora de către Debitor;

(3) investigaţia de către BERD a oricărui eveniment pe care aceasta îl consideră în mod rezonabil a fi o Neexecutare;

(4) BERD acţionează sau se bazează pe orice notificare, cerere sau instrucţiune pe care în mod rezonabil o consideră a fi autentică, corectă si autorizată în mod adecvat; sau

(5) exercitarea de către BERD a oricăror drepturi şi remedii care îi revin în baza oricăruia dintre Acordurile de Finanţare;

cu menţiunea că BERD nu va avea niciun drept de a fi despăgubită în baza acestui Contract pentru cazuri de neglijenţă gravă sau abateri săvârşite cu intenţie.

(b) Debitorul confirmă ca BERD încheie acest Contract şi a acţionat exclusiv în calitate de creditor şi nu de consultant faţă de Debitor. Debitorul declară şi garantează că, la semnarea Acordurilor de Finanţare, a contractat independent servicii juridice, financiare şi alt tip de consultanţă şi s-a bazat pe aceste servicii şi nu s-a bazat şi nici nu se va baza ulterior pe niciun fel de servicii de consultanţă acordate de BERD.

Secțiunea 8.08. Costuri și cheltuieli

(a) Indiferent dacă este efectuată sau nu orice Tragere din Credit, Debitorul va plăti la cerere către BERD, sau conform instrucțiunilor BERD, onorariile pentru asistența juridică și cheltuielile avocaților externi suportate de BERD în legătură cu Acordurile de Finanțare și cu pregătirea, analiza, negocierea, încheierea, înregistrarea, legalizarea și perfectarea Acordurilor de Finanțare și a Contractelor privind Proiectul precum și a oricăror altor documente referitoare la acestea, până la echivalentul sumei de 27.000 EUR. Dacă astfel de onorarii și cheltuieli depășesc echivalentul sumei de 27.000 EUR, BERD va solicita acordul Debitorului pentru a suporta astfel de onorarii și cheltuieli suplimentare.

(b) Debitorul va plăti sau va rambursa la cerere către BERD toate taxele (inclusiv taxe de timbru), impozitele sau alte comisioane plătibile pentru sau în legătură cu semnarea, emiterea, livrarea, înregistrarea sau legalizarea oricărui Acord de Finanțare, oricărui alt document în legătură cu prezentul Contract sau orice plată în conformitate cu acestea.

(c) Debitorul va plăti BERD sau conform instrucțiunilor BERD, la cerere, toate onorariile, costurile și cheltuielile (inclusiv onorariile și costurile juridice) suportate de BERD:

(1) pentru a stabili daca a avut loc o Neexecutare;

(2) în legătură cu menținerea sau executarea oricărora dintre drepturile sale în baza oricărui Acord de Finanțare și cu încasarea oricărei sume datorate BERD; și

(3) în legătură cu evaluarea, pregătirea, analiza, negocierea, încheierea și, acolo unde este adecvat, înregistrarea, legalizarea și perfectarea oricărui act adițional sau oricărei renunțări la orice Acord de Finanțare, orice Contract privind Proiectul, sau orice alt document referitor la acestea.

Secțiunea 8.09. Legea aplicabilă

Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu dreptul englez. Orice obligații necontractuale născute din sau în legătură cu acest Contract vor fi guvernate și interpretate potrivit dreptului englez.

Secțiunea 8.10. Arbitraj și jurisdicție

(a) Orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din sau în legătură cu (1) acest Contract, (2) încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestuia sau (3) orice obligații necontractuale decurgând din sau în legătură cu acest Contract va fi soluționată prin arbitraj, în conformitate cu Regulile UNCITRAL. Va fi numit un singur arbitru, iar autoritatea ce va numi arbitrul va fi LCIA (Curtea Internațională de Arbitraj din Londra). Arbitrajul se va desfășura la Londra, în Marea Britanie și pe parcursul procedurilor de

arbitraj se va folosi limba engleză. Prin prezentul Contract, părțile renunță la orice drepturi, în baza Legii Arbitrajului din 1996, sau de a ataca hotărârea arbitrală la instanțele din Marea Britanie, sau de a cere stabilirea unui punct de vedere preliminar de către instanțele din Marea Britanie. Tribunalul arbitral nu este autorizat să acorde, și Debitorul este de acord că nu va solicita de la nicio autoritate judiciară, vreo măsura procedurală provizorie sau degrevare, indiferent de orice prevedere în sens contrar din Regulile UNCITRAL. Tribunalul arbitral va avea autoritatea să ia în considerare și să includă în procedurile, deciziile și hotărârile sale orice altă dispută prezentată de BERD (și nu de o altă parte), în măsura în care disputa respectivă ia naștere dintr-un Acord de Finanțare, dar, sub rezerva celor prevăzute mai sus, nici o altă parte și nici o altă dispută nu va putea fi inclusă în procedurile arbitrale sau conexată cu acestea. În orice proceduri arbitrale, certificatul BERD privind orice sumă datorată către BERD în baza Acordurilor de Finanțare va constitui o dovadă prima facie pentru suma respectivă.

(b) Independent de prevederile Secțiunii 8.10(a) de mai sus, prezentul Contract și celelalte Acorduri de Finanțare și orice drepturi care revin BERD născute din sau în legătură cu acest Contract sau cu orice alt Acord de Finanțare pot fi puse în executare de către BERD, la alegerea sa, de instanțele române sau de orice instanțe competente. Debitorul este de acord în mod irevocabil, în beneficiul BERD, cu jurisdicția neexclusivă a instanțelor din Anglia pentru orice dispută, controversă sau pretenție care ia naștere din prezentul Contract sau din orice alt Acord de Finanțare sau în legătură cu încălcarea, încetarea sau nevalabilitatea acestora. Lipsa notificării Debitorului de către agentul procesual nu va invalida procedurile în cauză. Debitorul este de acord prin prezentul Contract în mod irevocabil cu comunicarea actelor de procedură sau a oricăror altor citații trimise de aceste instanțe sub formă de duplicate prin serviciul poștal par avion în regim de scrisori recomandate cu confirmare de primire preplătite la adresa sa specificată în prezentul Contract. Debitorul se angajează și este de acord că, atâta vreme cât îi revin orice obligații în baza prezentului Contract, acesta va desemna în continuare un agent valabil numit pentru primirea actelor de procedură și a oricăror altor citații în Anglia în legătură cu orice proceduri judiciare sau acțiuni sesizate de BERD cu privire la orice Acord de Finanțare și va informa BERD referitor la identitatea și sediul acestui agent. Nicio prevedere din acest Contract nu va afecta dreptul BERD de a iniția proceduri judiciare sau demersuri legale împotriva Debitorului în orice mod autorizat de legile oricărei jurisdicții relevante. Inițierea de către BERD a demersurilor legale sau a procedurilor judiciare într-una sau mai multe jurisdicții nu va împiedica BERD să inițieze demersuri legale sau proceduri judiciare în orice altă jurisdicție, indiferent dacă aceste proceduri sunt inițiate simultan sau nu. Debitorul renunță în mod irevocabil la orice obiecție pe care o poate avea în prezent sau pe viitor din orice considerente cu privire la locul introducerii oricărei acțiuni în justiție sau al oricărei proceduri precum și la orice pretenție pe care o poate ridica în prezent sau pe viitor pe motivul că orice asemenea acțiune în justiție sau procedură a fost inițiată în fața unei instanțe necompetente.

Secțiunea 8.11. Privilegiile și imunitățile BERD

Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunțare, repudiere sau orice altă formă de modificare a imunităților, privilegiilor sau scutirilor acordate BERD conform Acordului de Înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convențiilor internaționale sau conform oricăror alte legi aplicabile. Independent de cele de mai sus, BERD a subscris expres la procedura de arbitraj potrivit Secțiunii 8.10(a) și prin urmare și fără a prejudicia alte imunități și privilegii proprii (inclusiv, fără limitare, inviolabilitatea arhivelor sale), recunoaște că nu beneficiază de imunitate în ceea ce privește urmărirea și procesele juridice conform Articolului 5(2) din Statut 1991, Nr. 757 (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Imunități și Privilegii) Ordinul 1991), sau orice alte asemenea prevederi conform legii engleze, privind executarea unei hotărâri arbitrale pronunțate în mod legal împotriva sa, ca rezultat al subscrierii sale exprese la procedura de arbitraj, potrivit Secțiunii 8.10(a).

Secțiunea 8.12. Renunțare la imunitatea suverană

Debitorul declară și garantează că prezentul Contract și angajarea Creditului de către Debitor sunt acte comerciale, și nu publice sau guvernamentale și că Debitorul nu are dreptul să invoce imunitatea față de procedurile judiciare în legătură cu sine sau cu oricare dintre activele sale, din motive de suveranitate sau din alte motive în temeiul legii sau în orice jurisdicție în care se poate deschide acțiune în justiție pentru executarea oricăreia dintre obligațiile ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract. În măsura în care Debitorul sau oricare dintre activele sale are sau poate dobândi ulterior orice drept la imunitate față de compensare, proceduri judiciare, sechestru asigurator, alt tip de sechestru sau de la executarea hotărârilor judecătorești din motive de suveranitate sau alte motive, Debitorul renunță în mod irevocabil la astfel de drepturi de imunitate în legătură cu obligațiile sale ce decurg din sau în legătură cu prezentul Contract.

Secțiunea 8.13. Succesori și cesionari; Drepturi ale terților

(a) Prezentul Contract va fi obligatoriu și va profita succesorilor și cesionarilor părților, cu excepția faptului că Debitorul nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau obligațiile sale în baza prezentului Contract, în tot sau în parte, fără consimțământul prealabil în scris al BERD.

(b) BERD poate vinde, transfera, cesiona, nova sau dispune în orice alt mod de toate sau de oricare din drepturile și obligațiile sale din prezentul Contract și din celelalte Acorduri de Finanțare (inclusiv prin acordarea de participații sau într-o altă manieră) sau să-și diminueze riscurile din prezentul Contract și din celelalte Acorduri de Finanțare prin Participări la risc fără acordare de fonduri, asigurări sau alte mijloace.

(c) Cu excepția celor prevăzute în Secțiunea 8.13(a) sau 8.13(b), niciuna dintre prevederile prezentului Contract nu poate fi invocată de terțe părți.

Secțiunea 8.14. Dezvăluiri

BERD poate să utilizeze sau să dezvăluie documente, informații și alte date cu privire la Debitor, Proiectul și prezenta tranzacție (inclusiv, copii ale oricăruia dintre Acordurile de Finanțare sau ale oricăror Contracte privind Proiectul), după cum BERD consideră potrivit, inclusiv în conformitate cu politica sa privind accesul la informații în vigoare la data respectivei dezvăluiri și atunci când este vorba de: (a) orice litigiu sau procedură în legătură cu sau care implică Proiectul sau orice Acord de Finanțare, în scopul apărării, menținerii sau punerii în executare a oricăruia dintre drepturile sau interesele BERD; (b) orice participație, efectivă sau propusă, sau orice altă vânzare, transfer, cesiune, novație sau altă modalitate de înstrăinare efectivă sau propusă sau diminuare a riscurilor, prevăzută în Secțiunea 8.13; sau (c) administrarea sau supervizarea oricărei alte investiții care poate fi realizată în sau a oricărei finanțări care poate fi acordată Debitorului sau unui Afiliat al acestuia direct sau indirect de către BERD din timp în timp sau administrarea sau supervizarea oricărui litigiu sau proceduri care implică orice investiție în cadrul Debitorului sau al unui Afiliat al acestuia sau orice finanțare a acestora, care poate fi efectuată sau acordată direct sau indirect de BERD din timp în timp.

Secțiunea 8.15. Confirmare din partea Debitorului

Fără a aduce atingere dispozițiilor din Secțiunea 8.09 (*Legea aplicabilă*), în sensul Articolului 1203 din Codul Civil al României, Debitorul acceptă în mod expres prin prezentul Contract toate clauzele din prezentul Contract care (A) prevăd în favoarea BERD (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de a denunța unilateral Contractul sau (iii) dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor BERD, sau care (B) prevăd în detrimentul Debitorului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea dreptului de a încheia contracte cu terțe părți, (v) reînnoirea tacită a contractului, (vi) legea aplicabilă, (vii) clauzele compromisorii sau clauzele de derogare de la normele jurisdicționale, inclusiv, fără limitare, din următoarele Secțiuni: 3.02 (*Trageri din Credit*), 3.03 (*Suspendare și anulare*), 3.05 (*Dobânda*) alineatele (b), (c) și (d), 3.06 (*Dobânda Penalizatoare*), 3.07 (*Afectarea Pieței*), 3.09 (*Rambursare anticipată*), 3.12 (*Taxe*), 3.13 (*Costuri în legătură cu încetarea finanțării*) alineatul (d), 3.15 (*Nelegalitate*), 3.17 (*Contul Creditului*), Articolul IV (*Condiții Suspensive*), Articolul V (*Angajamente de a face*), Articolul VI (*Angajamente de a nu face*), Articolul VII (*Cazuri de Neexecutare*), Secțiunea 8.06 (*Drepturi, remedii și renunțări*), Secțiunea 8.09 (*Legea aplicabilă*), Secțiunea 8.10 (*Arbitraj și jurisdicție*), Secțiunea 8.13 (*Succesori și cesionari; drepturi ale terților*), Secțiunea 8.12 (*Renunțare la imunitatea suverană*) și Secțiunea 8.16 (*Renunțarea la dreptul de a opune excepții*).

Secțiunea 8.16. Renunțarea la dreptul de a opune excepții

Debitorul, având cunoștință deplină în legătură cu conținutul și natura tranzacțiilor avute în vedere prin prezentul Contract, își asumă prin prezentul riscul de modificare a circumstanțelor în baza cărora a fost încheiat prezentul Contract, în conformitate cu Articolul 1271 alineatul 3 litera (c) din Codul Civil al României, și prin prezentul Contract renunță la orice drept de a opune excepții în baza impreviziunii. Debitorul renunță la orice drept de evitare a răspunderii sau obligațiilor sau de a opune excepții în baza forței majore sau a unui caz fortuit sau eveniment fortuit.

Secțiunea 8.17. Exemplare

Prezentul Contract poate fi semnat în mai multe exemplare, toate fiind considerate originale, însă toate aceste exemplare vor constitui unul și același contract.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, părțile la prezentul, acționând prin reprezentanții autorizați în mod legal ai acestora, au dispus semnarea prezentului Contract în numele lor, la data menționată pe prima pagină.

COMPANIA DE APA S.A.

Prin: _____
Nume: [ ]
Funcție: [ ]

Prin: _____
Nume: [ ]
Funcție: [ ]

În tabelul de mai jos sunt prezentate numele, funcțiile și adresele de e-mail ale persoanelor desemnate drept persoane de contact inițiale ale Debitorului în scopul oricărei invitații pe care BERD o poate transmite Debitorului referitoare la ClientNet:

Nume	***Funcție***	***Adresă de e-mail***
[ ]	[ ]	[ ]
[ ]	[ ]	[ ]

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Prin:

_____

Nume: [ ]
Funcție: [ ]

APENDICE A – FORMULAR DE CERERE DE EFECTUARE A UNEI TRAGERI DIN CREDIT

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii

În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni

Ref: Operațiunea nr. 50738
Cerere de efectuare a unei Trageri din Credit nr. ____[2]

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

1. Facem referire la contractul de credit încheiat la data de [_] 2020 ("Contractul de Credit") între COMPANIA DE APA S.A. ("Debitorul") și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD").

2. Termenii definiți în Contractul de Credit vor avea același înțeles atunci când sunt folosiți în prezenta cerere.

3. Atașăm prezentei cereri de efectuare a unei Trageri din Credit (i) o Fișă Sintetică a Contractelor, completată, indicând contractele specifice ce urmează să fie finanțate din Tragerea din Credit solicitată prin prezenta cerere (împreună cu o descriere detaliată a sumelor totale ale tuturor Tragerilor din Credit anterioare ce au fost alocate acestor contracte), (ii) o copie conformă cu originalul a acestor contrate, (iii) un rezumat al tuturor modificărilor și revendicărilor pe durata executării acestor contracte, inclusiv, fără însă a se limita la informații privind modificarea condițiilor contractuale și modificări care afectează costurile și termenele de finalizare, și (iv) o Fișă Sintetică a Procedurii de Acordare a Contractului. Confirmăm că [bunurile, lucrările și serviciile] la care se referă prezenta cerere de efectuare a unei Trageri din Credit au fost sau sunt achiziționate în condițiile prevăzute în Contractul de Credit.

4. Solicităm prin prezenta cerere următoarea Tragere din Credit conform prevederilor din Contractul de Credit:

Moneda solicitată: EUR
Valoarea Creditului (cifre și litere): _____
_____

[2] Fiecare cerere trebuie numerotată în ordine.

Data valutei: [Cât mai curând posibil, la o dată aleasă de BERD la libera sa alegere, dar nu mai târziu de][3] [4]

Instrucțiuni de plată:[5]

Denumirea Contului Beneficiarului: _____
Nr. Contului Beneficiarului (nr. IBAN): _____
Denumirea Băncii Beneficiarului: _____
Codul SWIFT al Băncii Beneficiarului: _____
Adresa Băncii Beneficiarului: _____
_____
_____

Codul TIN al Beneficiarului: _____

Detaliile Băncii Corespondente A Băncii Beneficiarului:

Denumirea băncii corespondente:[6] _____
Codul SWIFT al băncii corespondente: _____
Adresa Băncii Corespondente: _____
_____
_____

Denumirea Contului: _____
Nr. Contului Băncii Beneficiarului (nr. IBAN): _____
Referința Plății: _____

5. Prin prezenta declarăm și garantăm că:

(a) toate documentele transmise BERD conform Secțiunii 4.01 din Contractul de Credit sunt în vigoare, produc efecte și sunt necondiționate;

(b) declarațiile și garanțiile făcute în Contractul de Credit și în celelalte documente prevăzute în acesta sunt adevărate la data prezentei cereri, ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data prezentei cereri;

(c) nu s-a produs, nu continuă și nu este iminentă producerea niciunei Neexecutări;

(d) efectuarea tragerii din Tragerea din Credit nu va avea ca urmare a încălcării de către Debitor a niciunei prevederi din statutul său și/sau din orice alt document constitutiv, a niciunei prevederi din niciun contract sau act juridic la care Debitorul

---

[3] Dacă plata din credit este solicitată pentru o anumită dată a valutei, precizarea din paranteză poate fi ștearsă.

[4] Această dată nu trebuie să survină mai devreme de 10 Zile Lucrătoare de la data primirii cererii de plată din credit de către BERD.

[5] Contul trebuie să fie în numele și în aceeași țară ca și Beneficiarul

[6] Denumirea băncii din București.

este parte (inclusiv Contractul de Credit) sau prin care Debitorul este angajat sau conform oricărei legi aplicabile Debitorului;

(e) nu a intervenit nimic care să aibă un efect advers semnificativ asupra Proiectului, a operațiunilor Debitorului sau a situației financiare ori a capacității Debitorului de a-și îndeplini oricare dintre obligațiile asumate prin orice Acord de Finanțare sau Contract privind Proiectul;

(f) informațiile referitoare la utilizarea sumelor aferente tuturor Tragerilor anterioare din Credit și a sumelor aferente actualei Trageri din Credit cu privire la contractele descrise în Fișa Sintetică a Contractelor sunt corecte și toate contractele la care se face referire în respectiva fișă sunt în vigoare și produc efecte juridice depline;

(g) sumele aferente acestei Trageri din Credit îi sunt necesare Debitorului în scopul îndeplinirii Proiectului și folosirea acestor Trageri din Credit va fi următoarea: [*De inserat de către Debitor detalii cu privire la folosința propusă a sumelor din Tragerile din Credit*]; și

(h) Debitorul nu a avut nicio restricție privind eligibilitatea sau originea în ceea ce privește atribuirea contractului specific care urmează să fie finanțat din Cererea din Credit curentă, iar contractul respectiv nu a fost atribuit niciunui furnizor, contractant sau consultant sau niciunui sub-furnizor, subcontractant sau sub-consultant inclus pe lista BERD de persoane sau entități neeligibile să li se atribuie contracte finanțate de BERD sau pentru finanțare BERD, astfel cum această lista se regăsește pe pagina de internet a BERD.

6. Declarațiile și garanțiile de la paragraful 5 de mai sus vor continua să fie adevărate și reale la data efectuării Tragerii din Credit și vor produce aceleași efecte ca și cum respectivele declarații și garanții ar fi fost făcute la data Tragerii din Credit. În cazul în care o declarație sau garanție nu mai este adevărată și reală la data efectuării Tragerii din Credit sau înainte de această dată, vom notifica imediat BERD și, la cererea BERD, vom rambursa orice sumă care a fost sau care este plătită de BERD în legătură cu respectiva Tragere din Credit.

7. Debitorul va păstra toate facturile primite din partea tuturor contractanților cu privire la toate plățile ce urmează a fi făcute de acesta din sumele aferente acestei Trageri din Credit, iar aceste facturi vor fi puse la dispoziția BERD, dacă BERD solicită acest lucru, Debitorul asigurând accesul personalului BERD la consultarea acestor facturi.

Cu stimă,

COMPANIA DE APA S.A.

Prin: _____
REPREZENTANT AUTORIZAT[7]

---

7 Persoana care semnează cererea de efectuare a unei Trageri din Credit trebuie să fie specificată în Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate sau să fie aceeași persoană care a semnat Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate.

ATAŞAMENTUL 1 LA APENDICELE A – FORMULARUL FIŞEI SINTETICE A CONTRACTELOR

Data

Operaţiunea Nr. 50738

Cererea de Tragere din Credit Nr.

Nr. contract	Data contract	Denumire contract	Nume contractant	Adresă contractant	Preţ contract	Moneda contract	Tip de contract	Cererea de Tragere din Credit curentă (Suma solicitată prin această cerere)	Rata de schimb valutar Moneda Creditului	Suma în Moneda Creditului	Cererea de Tragere din Credit anterioară (Suma în Moneda Creditului)	Plăţi cumulate în Moneda Creditului	Plăţi cumulate în moneda contractului	% din preţul contractului	Variaţii (scop, timp pentru finalizare, preţul contractului)	Observaţii
			TOTAL													

ATAŞAMENTUL 2 LA APENDICELE A – FORMULARUL FIŞEI SINTETICE A ATRIBUIRII CONTRACTELOR

Nr. contract:	
Descriere:	
General	
Valoarea estimată a contractului înainte de organizarea procedurii de achiziţie publică:	
Metoda de achiziţie publică folosită:	
Procedura de achiziţie publică	
Data anunţului de intenţie:	
Data recepţionării ofertelor:	
Numărul de oferte primite:	
Numele ofertanţilor şi preţul oferit:	
Oferte respinse pe baza naţionalităţii ofertanţilor sau originii bunurilor sau serviciilor[8]:	
Numărul de plângeri:	
Numele şi naţionalitatea reclamanţilor şi motivul plângerilor:	
Rezultatul plângerilor:	
Autoritatea finală care a decis asupra plângerilor:	
Contractarea	
Numele ofertantului câştigător:	
Valoarea contractului la atribuire:	
Data atribuirii contractului şi semnării contractului:	
Data estimată pentru finalizarea contractului:	

[8] Vă rugăm să specificaţi dacă atribuirea în favoarea vreunei oferte a fost respinsă sau refuzată doar pe baza naţionalităţii ofertantului sau pe baza originii bunurilor sau serviciilor şi furnizaţi detalii..

APENDICE B - FORMULARUL CERTIFICATULUI PRIVIND DESEMNAREA ŞI AUTORITATEA PERSOANELOR AUTORIZATE

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului]

[Data]

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii

În atenţia: Departamentului Administrare Operaţiuni

Ref: Operaţiunea nr. 50738
Certificat privind desemnarea şi autoritatea[9]

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Cu privire la contractul de credit din data de [ ] 2020 ("Contractul de Credit") încheiat între COMPANIA DE APA S.A. ("Debitorul") şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ("BERD"), subsemnatul, în calitate de [Preşedinte] [Preşedinte al Consiliului de Administraţie] [Administrator] al Debitorului, legal autorizat de Consiliul de Administraţie al acestuia, certific prin prezenta că lista de mai jos cuprinde numele, funcţia şi specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate, persoane care sunt şi vor continua să fie autorizate (până în momentul primirii de către BERD a unei notificări scrise din partea Debitorului în sensul că persoanele respective sau unele dintre acestea nu mai sunt autorizate), pe seama Debitorului, ca, separat:

(1) să semneze Contractul de Credit, orice cerere de efectuare a unei Trageri din Credit, certificatele, scrisorile sau alte documente care trebuie furnizate conform Contractului de Credit şi orice alte contracte la care BERD şi Debitorul sunt părţi în legătură cu acestea; şi

(2) să întreprindă orice acţiuni necesare sau cerute a fi întreprinse de Debitor conform Contractului de Credit sau oricărui alt contract la care BERD şi Debitorul sunt părţi în legătură cu acesta:

NUME	FUNCŢIE	SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

[9] Debitorul poate schimba persoanele desemnate, în orice moment, transmiţând către BERD un nou Certificat privind Desemnarea şi Autoritatea Persoanelor Autorizate.

Certific, de asemenea, că plăţile din credit efectuate conform Contractului de Credit trebuie efectuate în următorul cont (sau în alt cont pe care Debitorul îl indică BERD la un moment dat):

Instrucţiuni de plată (detaliile bancare ale Debitorului)[10]:

Denumirea contului Debitorului _____
Nr. contului Debitorului (nr. IBAN)[11]: _____
Denumirea băncii Debitorului: _____
Codul SWIFT al băncii Debitorului: _____
Adresa băncii Debitorului: _____
_____
_____

[Codul TIN al Debitorului: _____]

Detalii privind banca corespondentă a băncii Debitorului: _____

Denumirea băncii corespondente:[12] _____
Codul SWIFT al băncii corespondente: _____
Adresa băncii corespondente: _____
_____
_____

Denumirea contului băncii Debitorului: _____
Nr. contului băncii Debitorului (nr. IBAN)[13]: _____
Referinţă: _____

Certific, de asemenea, că fiecare document furnizat în copie, astfel cum se precizează în Articolul IV (*Condiţii Suspensive*) din Contractul de Credit şi furnizat de către sau pe seama Debitorului {SAU [a Judeţului][14] SAU [a Municipiului][15]}, potrivit Articolului IV (*Condiţii Suspensive*) din Contractul de Credit este o copie completă şi exactă a documentului original relevant, care este pe deplin în vigoare şi produce efecte şi care nu a fost şi nu va fi modificată sau înlocuită la data primei Trageri din Credit.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, semnez prezentul certificat la data menţionată pe prima pagină.

Cu stimă,

---

[10] Contul trebuie să fie în numele şi în aceeaşi ţară ca şi Beneficiarul

[11] Toate plăţile în altă monedă decât USD trebuie să includă codul IBAN complet (International Bank Account Number- Numărul Internaţional de Cont Bancar).

[12] Denumirea băncii din [_____].

[13] Toate plăţile în altă monedă decât USD trebuie să includă codul IBAN complet (International Bank Account Number- Numărul Internaţional de Cont Bancar).

[14] De inserat în certificatului privind desemnarea şi autoritatea persoanelor autorizate furnizat de către Judeţ

[15] De inserat în certificatului privind desemnarea şi autoritatea persoanelor autorizate furnizat de către Municipiu

COMPANIA DE APA S.A.

Prin: _____ [16]

Nume:

Funcție: [Președinte]
[Președinte al Consiliului de Administrație]
[Administrator]

[16] Persoana care semnează Certificatul privind Desemnarea și Autoritatea Persoanelor Autorizate trebuie să fie o persoană care are autoritate verificabilă de a angaja răspunderea Debitorului.

APENDICE C – FORMULARUL SCRISORII CĂTRE AUDITORI

[Va fi tipărit pe antetul Debitorului]

[Data]

[Denumirea Auditorilor]
[Adresa]

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Prin prezenta vă împuternicim să furnizați către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("BERD") toate informațiile care pot fi solicitate în mod rezonabil de către aceasta cu privire la Situațiile Financiare, atât auditate cât și neauditate, pe care am convenit să le punem la dispoziția BERD în baza contractului de credit din data de [_] 2020 ("Contractul de Credit") încheiat între subscrisa și BERD. Pentru informarea dumneavoastră, anexăm prezentei o copie a Contractului de Credit.

Vă împuternicim să transmiteți situațiile financiare auditate ale societății noastre către BERD pentru a ne permite să îndeplinim condițiile de raportare prevăzute în Secțiunea 5.13 din Contractul de Credit. În momentul în care transmiteți respectivele situații financiare auditate către BERD, sunteți rugați să transmiteți și o copie a raportului integral întocmit de instituția dumneavoastră cu privire la situațiile financiare menționate, într-o formă acceptabilă pentru BERD.

Pentru evidențele subscrisei, vă rugăm sa vă asigurați că ne trimiteți o copie a oricărei scrisori pe care o primiți din partea BERD imediat după primire, precum și a fiecărui răspuns trimis de dumneavoastră imediat după emiterea acestuia.

Cu stimă,

COMPANIA DE APA S.A.

Prin: _____
Reprezentant Autorizat

Anexa: Contract de Credit

cc: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Regatul Unit al Marii Britanii
În atenția: Departamentului Administrare Operațiuni
Ref: Operațiunea nr. 50738

ANEXA 1
PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE

Nr.	Cod	Descrierea Contractului	* Valoarea estimată a Contractului în moneda contractului	** Valoarea estimata a Contractului în moneda Creditului	*** Tipul Contractului	**** Metoda de achiziție	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda contractului	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda Creditului	Partea estimativă finanțată de BERD (până la 40% din valoarea contractului)	Data invitației la Licitație	Data semnării Contractului	****** Data încetării Contractului
			RON	EUR			RON	EUR	%			
1	WC 1	Rețele de furnizare apă și rețele canalizare în Buzău	304.718.580	64.100.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	23.769.000	5.000.000	7,80%	mai.20	nov.20	mai.26
2	WC 2	Rețele canalizare în localitățile: Merei, Ogrăzile, Sărata Monteoru, Gura Sărații, Dealul Viei, Izvorul Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mică, Șarânga. Bazin de retenție în Sărata-Monteoru și instalație de tratare a nămolului în cadrul stației de epurare a apelor uzate Buzău	157.826.160	33.200.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	11.884.500	2.500.000	7,53%	ian.20	iul.20	dec.25
3	WC 3	Rețele canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărnești de Slănic, Fulga, Beceni, Mărgăriți, Valea Părului, Izvorul Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Statie de epurare a apelor uzate în Beceni	112.665.060	23.700.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	8.556.840	1.800.000	7,59%	ian.20	iul.20	dec.25
4	WC 4	Rețele canalizare în Cislău, Bărăști, Scărișoara, Gura Bascei, Puiești de Jos, Nicolești, Dăscălești, Lasca Jariștei, Mușceluța, Casoca și Colțu Pietrii. Stații de epurare a apelor uzate în Cislău, Puiești și Colțu. Bazin de piatra de	122.172.660	25.700.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	9.507.600	2.000.000	7,78%	ian.20	iul.20	dec.25

Nr.	Cod	Descrierea Contractului	* Valoarea estimată a Contractului în moneda contractului	** Valoarea estimata a Contractului în moneda Creditului	*** Tipul Contractului	**** Metoda de achiziție	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda contractului	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda Creditului	Partea estimativă finanțată de BERD (până la 40% din valoarea contractului)	Data invitației la Licitație	Data semnării Contractului	****** Data încetării Contractului
			RON	EUR			RON	EUR	%			
		retenție în SEAU Râmnicu Sărat										
5	WC 5	Execuție și reabilitare foraje apă în următoarele localități: Râmnicu Sărat (Voetin), Râmnicu Vâlcea, Grebănu, execuție și reabilitare stații captare apă / stații epurare apă / turn apă în următoarele localități: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răucești, Posta, Băbeni, și reabilitare rezervoare Podgoria	81.765.360	17.200.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	6.179.940	1.300.000	7,56%	ian.20	iul.20	dec.25
6	WC 6	Execuție și reabilitare foraje apă în următoarele localități: Calvini și Izvoru Dulce, execuție și reabilitare stații captare apă / stații epurare apă / turn apă în Calvini, Cislău, Buda Crăciunești, Mânzălești, Chiojdu, Măgura, Sărata Monteoru și reabilitare rezervoare în Sărata Monteoru și Nehoiu	79.863.840	16.800.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	6.179.940	1.300.000	7,74%	ian.20	iul.20	dec.25
7	WC 7	Dispecerizare regională SCADA pentru apă potabilă Și canalizare – epurare ape uzate	24.719.760	5.200.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	1.901.520	400.000	7,69%	ian.20	iul.20	mai.25

Nr.	Cod	Descrierea Contractului	* Valoarea estimată a Contractului în moneda contractului	** Valoarea estimata a Contractului în moneda Creditului	*** Tipul Contractului	**** Metoda de achiziție	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda contractului	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda Creditului	Partea estimativă finanțată de BERD (până la 40% din valoarea contractului)	Data invitației la Licitație	Data semnării Contractului	****** Data încetării Contractului
			RON	EUR			RON	EUR	%			
8	WC 8	Rețele de furnizare apă în localitățile: Buda Crăciunești, Zărnești de Slănic, Sărata-Monteoru, Gura Săratii, Izvoru Dulce, Viperești, Tronari, Mânzălești, Lopătari, Brebu, Luncile, Calvini, Nehoiu, Mlâjet și Chirlești și rețele de canalizare în localitățile: Păltineni, Mlâjet, Chirlești, Vermești și Cândești	100.305.180	21.100.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	7.606.080	1.600.000	7,58%	mai.20	nov.20	oct.25
9	WC 9	Rețele de furnizare apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavul, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zaplazi, Livada și Livada Mica și rețele de canalizare în localitățile Râmnicu, Oreavul, Rubla, Topliceni, Posta, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna	121.697.280	25.600.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	9.507.600	2.000.000	7,81%	mai.20	nov.20	dec.25
10	WC 10	Rețele de furnizare apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiu, Valea Lupului, Valea Viei, Muscel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și Muscel	85.568.400	18.000.000	Lucrări	Deschisă - Alternativă	6.655.320	1.400.000	7,78%	mai.20	nov.20	aug.25

Nr.	Cod	Descrierea Contractului	* Valoarea estimată a Contractului în moneda contractului	** Valoarea estimata a Contractului în moneda Creditului	*** Tipul Contractului	**** Metoda de achiziție	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda contractului	Partea estimativă finanțată de BERD în moneda Creditului	Partea estimativă finanțată de BERD (până la 40% din valoarea contractului)	Data invitației la Licitație	Data semnării Contractului	****** Data încetării Contractului
			RON	**EUR**			**RON**	**EUR**	**%**			
11	SC-01	Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului si supravegherea lucrărilor în baza Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din regiunea Buzău, 2014-2020	45.161.100	9.500.000	Servicii de consultanță	Deschisă - Alternativă	3.137.508	660.000	6,95%	ian.20	iul.20	mai.26
12	SC-02	Servicii de audit financiar pentru Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată	808.146	170.000	Servicii de consultanță	Deschisă - Alternativă	95.076	20.000	11,76%	oct.19	ian.20	mai.23
13	***** SC-00	Asistență tehnică pentru pregătirea cererii de finanțare și documentației de licitație pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Buzău, 2014-2020	11.349.983	2.387.560	Servicii de consultanță	Deschisă - Alternativă	95.076	20.000	0,84%	apr.15	mai.16	aug 21
Total costuri de achiziție			**1.237.271.526**	**260.270.000**			**95.076.000**	**20.000.000**	**7,68%**			
		Alte costuri	**1.418.585.704**	**32.422.000**			**0**	**0**	**0,0%**			
		Total costuri aferente Proiectului	**2.655.857.230**	**292.692.000**			**95.076.000**	**20.000.000**	**3,58%**			

Note:

*) Valorile estimative ale contractelor sunt exprimate conform Aplicației de Finanțare POIM si nu includ TVA.

**) Rata de schimb valutar utilizata este de 1 EUR = 4,7538 RON astfel cum este prevazuta in Aplicația de Finanțare POIM.

***) Lucrari, Bunuri si Servicii de consultanta conform contractelor standard prevazute de Legea privind Achizitiile Publice din Romania

****) Deschisa – Alternativa – inseamna Licitatie Deschisa in conformitate cu dispozitiile Legii privind Achizitiile Publice din Romania

*****) Contractul este deja semnat si finantarea a fost furnizata de POIM prin aplicatia de grant de pre-finantare. Fondurile BERD vor fi folosite pentru co-finantarea activitatilor ramase prin contractul estimat la 1.440.175 RON

******) Data de incetare a contractului include si perioada de garantie

ANEXA 2
PLANUL DE MĂSURI SOCIALE ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Urmează pe pagina următoare

ANEXA 3
DESCRIEREA PROIECTULUI

Costurile totale aferente Programului Operațional Infrastructură Mare (fără TVA)

Componentă	Cost (EUR)	% din costurile totale ale Proiectului
Investiții de bază, canalizare	139.530.000	47,67%
Investiții de bază, alimentare cu apă	97.525.000	33, 32%
Ale cheltuieli	33.898.000	11,58%
Proiectare și asistență tehnică Proiect	15.815.000	5,40%
Cheltuieli cu utilități	2.918.000	1,00%
PIU (salarii și deplasări) și auditul Proiectului	1.891.000	0,65%
Cheltuieli de punere în funcțiune	851.000	0,29%
Achiziție teren și planificare	264.000	0,09%
TOTAL	**292.692.000**	**100,00%**

Costul investițiilor aferente lucrărilor de alimentare cu apă

Costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de alimentare cu apă în baza Programului Operațional Infrastructură Mare este de 97.525.000 EUR (exclusiv costul lucrărilor de infrastructură, fără TVA).

Alocarea costurilor investițiilor de bază aferente lucrărilor de alimentare cu apă sunt în conformitate cu zona de servicii Apa Buzău, deficiențele sistemului existent identificate și cu investițiile propuse.

Toate Unitățile Administrativ Teritoriale („**UAT**") din cadrul zonei de alimentare cu apă în baza Programului Operațional Infrastructură Mare beneficiază de investiții. Din costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de alimentare cu apă în baza Programului Operațional Infrastructură Mare, suma de 47.649.000 EUR (48,86%) se alocă pentru investiții în localități mici (50 – 10.000 locuitori).

Ponderea procentuală din suma totală a costului investițiilor de bază aferente lucrărilor de alimentare cu apă în funcție de tipul de active (componentele sistemului de alimentare cu apă), noi și reabilitate, este prezentată mai jos:

- Rețeaua de distribuție – 49.129.000 EUR (50,38%);
- Conducte principale – 24.470.000 EUR (25,09%);
- Stații de tratare a apei potabile – 8.332.000 EUR (8,54%);
- Facilități de depozitare – 5.115.001 EUR (5,24%);
- Surse de apă – 4.048.000 EUR (4,15%);
- SCADA – 3.939.000 EUR (4,04%);
- Stații de pompare – 2.164.000 EUR (2,22%);
- Rețele In-site – 328.000 EUR (0,34%).

Costul investițiilor în funcție de tipul de active și, respectiv, ponderea procentuală în costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de alimentare cu apă sunt în conformitate cu deficiențele sistemului existent identificate (rețeaua de distribuție combinată cu acoperirea neadecvată a serviciilor, conducte principale) și cu

investițiile propuse. Prin urmare, cea mai mare pondere în costurile de investiții o au lucrările de extindere și de reabilitare a rețelei de distribuție, precum și de extindere și reabilitarea a conductelor principale.

Costul investițiilor aferente lucrărilor de canalizare

Costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de canalizare în baza Programului Operațional Infrastructură Mare este de 139.530.000 EUR (exclusiv costul lucrărilor de infrastructură, fără TVA).

Alocarea costurilor investițiilor de bază aferente lucrărilor de canalizare sunt în conformitate cu zona de servicii Apa Buzău, deficiențele sistemului existent identificate și cu investițiile propuse.

Toate UAT din cadrul zonei de canalizare în baza Programului Operațional Infrastructură Mare beneficiază de investiții. Din costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de canalizare în baza Programului Operațional Infrastructură Mare, suma de 98.435.000 EUR (70,55%) se alocă pentru investiții în aglomerări de mici dimensiuni (2.000 p.e. – 10.000 p.e.).

Ponderea procentuală din suma totală a costului investițiilor de bază aferente lucrărilor de canalizare în funcție de tipul de active (componentele sistemului de canalizare), noi și reabilitate, este prezentată mai jos:

- Rețele canalizare – 100.487.000 EUR (72,02%);
- Stații de tratare a apei uzate – 16.985.000 EUR (12,17%);
- Sistem colector canalizare – 8.943.000 EUR (6,41%);
- Stații pompare canalizare – 11.295.000 EUR (8,1%);
- SCADA – 1.820.000 EUR (1,3%).

Costul investițiilor în funcție de tipul de active și, respectiv, ponderea procentuală în costul total al investițiilor de bază aferente lucrărilor de canalizare sunt în conformitate cu deficiențele sistemului existent identificate (acoperire redusă a serviciilor, rețea de canalizare veche) și cu investițiile propuse. Prin urmare, cea mai mare pondere în costurile de investiții o are rețeaua de canalizare (nouă și reabilitată).