



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru: Str. Otteni, nr. 2-4, C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2005,
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro

UMICA - Direcția Comercială

Nr. 31207/21.07.2021

CLARIFICARE 2

Ca urmare a solicitării de clarificare primită din partea unui operator economic în legătură cu achiziția având ca obiect încheierea unui **"Contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori de garanție bancară de plată"** pe o perioadă de 12 luni în sumă de 23.000.000 lei, formulăm următorul răspuns de clarificare:

Solicitare clarificare	Răspuns de clarificare
Va rugam clarificati data de expirare a contractului: 12 luni este perioada de utilizare peste care se adauga cele 24 de luni tenor maxim scrisori, adica 3 valabilitate contract	12 luni reprezinta perioada de utilizare in care se pot emite SGB, la care se adauga data expirarii ultimei SGB, maxim 24 de luni
Va rog confirmati ca este o facilitate committed	Da, este o facilitate pentru emitere SGB si va fi la dispozitia Companiei permanent pe durata de utilizare
Nu se accepta comision de acordare?	Nu se accepta comisioane care sunt independente de emiterea SGB
Se accepta un fee minim per instrument ca si valoare absoluta?	Nu, comisionul pentru emitere scrisori de garanție se va exprima în procente (%) și valoare absoluta (lei), calculat în funcție de valoarea scrisorilor de garanție emise și proporțional cu numărul de zile de valabilitate a acestora
Vorbim doar de garantii de plata sau vor fi si pentru alte situatii (bid bond, licitatie etc.)?	In principal doar de garantii de plata
Care este utilizarea estimata?	23 milioane
Care este tenorul cel mai uzual al instrumentelor?	12 luni si 18 luni
Care este valoarea medie a scrisorilor si volumul mediu lunar?	Nu se cunoaste
In afara de plata redevente si Opcom, ce alte obligatii mai acopera? Ati specificat „alte contracte”, va rog clarificati.	Exemplu contract inchiriere spatiu

De ce exista 2 tipuri de dobanda, normala si penalizatoare? Sa intelegem ca doriti o facilitate pe care sa o puteti utiliza si cash? De cand pana cand se percepe fiecare tip de doband	Nu, nu dorim o facilitate sa o putem utiliza si cash, am luat in calcul un scenariu pesimist (În cazul în care se recurge la executarea SGB și nu există disponibilități în conturile Companiei, iar suma platită de bancă din fonduri proprii se transformă în credit)
Nu putem garanta si oferta noastra nu va include potentiale comisioane percepute de alte banci pentru Transelectrica	Ne referim la comisioane percepute de banca dvs.
Termenul de 2 august poate fi un pic extins?	A se vedea clarificare anterioară