

Directia Comerciala

Nr 26 / 17.01. 2020.

CLARIFICARE 1

Ca urmare a solicitărilor de clarificare primite din partea mai multor operatori economici în legătura cu achiziția având ca obiect **contractarea unei linii de credit bancar revolving necesara asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime**, formulăm următoarele răspunsuri de clarificare:

Solicitare clarificare	Raspuns de clarificare
1.Va solicitam sa prelungiti termenul de prezentare a ofertei finale angajante pana la data de 24.02.2020, pentru a dispune de timpul necesar obtinerii aprobarilor interne.	Avand in vedere ca actualul contract de credit expira la data de 01.04.2020, noul contract trebuie sa se incheie si sa fie implementat de banca pana cel tarziu la sfarsitul lunii martie 2020. Pentru a ne incadra in acest termen <u>acceptam prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 17.02.2020.</u>
2.Avand in vedere conditia stipulata in caietul de sarcini la sectiunea 2.2 de a nu introduce in contractul de facilitate o clauza privind mentinerea structurii actionariatului, va rugam sa ne precizati daca veti fi de acord cu introducerea in contract a unei clauze privind mentinerea unei participatii de cel putin 51% a Statului Roman in actionariatul companiei. Prin Statul Roman intelegem orice institutie publica guvernamentala prin care Statul Roman este reprezentat in actionariatul CNTEE Transelectrica SA.	Clauza propusa de dumneavoastra nu se poate accepta, intrucat Transelectrica nu are calitatea de a-si asuma angajamente in numele unuia dintre actionarii sai (inclusiv Statul Roman) si opozabile acestora.
3.Care va fi gradul de utilizare al facilitatii de credit, anual si o medie lunara?	Linia de credit va fi utilizata pentru efectuarea platilor corespunzatoare bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperite de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta in special in lunile de iarna cand valoarea totala a contributiei facturate de catre Administratorul schemei de sprijin este cu mult mai mica decat valoarea totala a bonusului facturat de producatorii de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta. Pentru estimarea gradului utilizare va rugam sa vedeti istoricul de la punctul 9 din prezenta clarificare, cu mentiunea ca acestea nu au un caracter de regularitate.

4. Care este volumul aproximativ tranzactional estimat pe contul de cogenerare?	In anul 2019 au fost emise facturi de plata a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta in cuantum de 664.874.508,89 lei si s-au incasat 664.716.217,53 lei. Tinand cont de faptul ca de la 1 Ianuarie 2020, valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta a crescut (0.01932 lei/kWh), estimam ca pentru anul 2020 vor fi emise facturi de plata a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta in cuantum de 900.000.000,00 lei.		
5.Exista mai multe etape de negociere a pretului?	Se vor negocia numai contractul si procentul de dobanda penalizatoare.		
6.Oferta bancii trebuie sa fie angajanta sau neangajanta? Oferta bancii prezentata prin Formularul de oferta trebuie sa fie angajanta sau neangajanta?	Oferta bancii trebuie sa fie angajanta, acest aspect fiind exprimat si in Formularul de oferta.		
7.Trebuie mentionat in stadiu de oferta care este valoarea procentului aferent cesiunii de creante in raport cu valoarea liniei de credit?	Da, trebuie mentionat in formularul de oferta valoarea procentului aferent cesiunii de creanta in raport cu valoarea liniei de credit. A se vedea formularul de oferta modificat.		
8.Va rugam sa ne specificati daca marja maxima acceptata pentru dobanda penalizatoare de 3% p.a. se va aplica peste dobanda curenta, respectiv dobanda penalizatoare maxima acceptata este Dobanda curenta + 3% p.a.?	Dobanda penalizatoare devine aplicabilă în cazul în care Compania întârzie efectuarea plăților la termenele scadente. Numai in aceasta situatie cele doua dobanzi se cumuleaza.		
9.Va rugam sa ne ajutati cu un istoric pentru anii 2018 si 2019 a gradului de utilizare a liniilor de credit pe care le-ati avut in trecut, conform tabelului de mai jos.	Utilizare linie de credit pentru cogenerare		
		martie 2018 – martie 2019	aprilie – decembrie 2019
	Valoare totala linie de credit	100.000.000,00	175.000.000,00
	Valoare medie ianuarie		
	Valoare medie februarie		
	Valoare medie martie	54.732.265,88	
	Valoare medie aprilie	49.025.050,94	119.572.280,33
	Valoare medie mai	19.199.911,05	140.672.438,64
	Valoare medie iunie	5.405.962,44	152.790.828,18
	Valoare medie iulie		143.283.462,14

	Valoare medie august		117.855.626,25
	Valoare medie septembrie		88.972.268,38
	Valoare medie octombrie		60.022.406,44
	Valoare medie noiembrie		33.109.956,19
	Valoare medie decembrie		20.045.417,42
	Valoare medie ianuarie	14.529.901,82	
	Valoare medie februarie	11.975.864,50	
	Valoare medie martie	57.512.930,50	
10.Va rugam sa ne clarificati motivul pentru care Transelectrica nu a mai considerat necesar a avea rating FITCH? A fost semnat un contract cu o alta companie pentru a oferi ratingul extern al Transelectrica?	In vederea atribuirii contractului de rating, Transelectrica a derulat o procedura, in cadrul careia Fitch a avut calitatea de ofertant, insa oferta depusa a fost incompleta si respinsa. Acest fapt a condus la anularea procedurii de atribuire si la imposibilitatea semnarii unui nou contract cu Fitch.		
11.Va rugam sa ne specificati daca la data depunerii ofertelor pe 3 februarie nu trebuiesc depuse si drafturile de contracte?	Nu este obligatorie depunerea draftului de contract la data depunerii ofertelor (17.02.2020 conform raspunsului de la punctul 1). Draftul de contract va fi solicitat numai ofertantului clasat pe primul loc.		
12.Va rugam sa ne specificati care este data la care banca castigatoare trebuie sa puna la dispozitie linia de credit deoarece in invitatia de participare este specificata data de 31.03.2020 iar in Formularul de oferta se specifica data de 15.03.2020.	Data la care banca castigatoare trebuie sa puna la dispozitie linia de credit este data de 31.03.2020. Formularul de oferta se corecteaza corespunzator. Rugam operatorii economici sa utlizeze formularul de oferta corectat (atasat).		

FORMULARUL 1

OFERTANTUL

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Catre.....

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinând invitația de participare, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului...../(denumirea/numele ofertantului), ne oferim, să prestăm serviciile având ca obiect încheierea unui contract de credit pentru **contractarea unei linii de credit bancar revolving necesara asigurarii functionalitatii schemei de sprijin in conditii optime** pentru CNTEE TRANSELECTRICA SA, pentru suma totală de Lei (valoare rezultata conform specificatiilor din Caietul de sarcini). Dobanda penalizatoare este in procent de.....p.a
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să punem la dispoziție, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, linia de credit pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 31.03.2020.
3. Ne angajam sa nu includem in contractul de acordare a liniei de credit, urmatoarele clauze:
 - rulaj minim prin conturile Bancii;
 - mentinerea structurii actionariatului;
 - limitarea indatorarii suplimentare;
 - interdictia de distribuire/plata dividende;
 - limitarea ipotecarii de active.
4. Totodata, acceptam ca niciun fel de sume, dobanzi/dobanzi penalizatoare si comisioane si altele asemenea, **care nu sunt incluse in mod explicit in cadrul ofertei financiare**, nu vor fi luate in considerare la evaluarea ofertei noastre, nu vor fi incluse in contract si nici platite pe perioada de derulare a contractului.
5. Procentul de dobanda este ROBOR la 1 luna + o marja de%.
6. Procentul aferent cesiunii de creanta este de.....
7. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de/(ziua, luna, anul); oferta va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
8. Precizam ca nu depunem oferta alternativa.
9. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data.....

[numele si prenumele in clar si semnatura]....., în calitate de..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele [denumirea/numele operatorului economic].

Anexa la Formularul 1

Costul finantarii

Costul finantarii	Cota procentuala	Valoare absoluta (lei)
Dobanda	= ROBOR1M (2,95%) +/-% (marja fixa)	Valoare absoluta dobanda
Comisioane	% din valoarea liniei de credit	Valoare absoluta comisioane
TOTAL cost finantare		Total cost, la data depunerii ofertei

Data.....

[numele si prenumele in clar si semnatura]....., în calitate de..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele [denumirea/numele operatorului economic].