

În atenția: Banca:

Ref. la: *Cerere de ofertă pentru contractarea unui credit bancar de investiții și refinanțarea surselor proprii ale CNAB*

Compania Națională "Aeroporturi București" SA ("CN AB SA") cu sediul în orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, Jud Ilfov, tel.021.201.3304, fax 021.201.49.90, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București sub nr. J/23/401/2010, având Cod Unic de Identificare RO26490194, intenționează să contracteze un credit bancar de investiții și refinanțarea surselor proprii ale CNAB.

Vă transmitem atașat documentația completă a cererii de ofertă și vă rugăm depuneți oferta dvs. până cel târziu în data **12.03.2021, ora 09:30**, conform mențiunilor din documentația de ofertă.

Precizăm că prezenta adresă nu constituie un angajament ferm din partea CN AB SA privind încheierea contractului de credit, este transmisă exclusiv în scopul selectării ofertantului care va depune oferta corespunzătoare cerințelor menționate în cererea de ofertă.

Menționăm că numai după aprobarea CA/AGEA a structurii și condițiilor de contractare, se va încheia contractul de credit cu ofertantul a cărui ofertă este clasată pe primul loc în clasamentul ofertelor primite și evaluate.

Director General

I. DATE GENERALE

Prezenta **Cerere de oferte** cuprinde „*cerințele minime obligatorii*” impuse de Compania Națională Aeroporturi București S. A (CNAB SA sau CNAB)- *Beneficiar*, operatorilor economici care vor depune oferte pentru “*servicii de acordare a unui credit bancar în vederea finanțării obiectivelor investiționale și/sau refinanțarea parțială a surselor proprii*”.

1. Obiectul contractului:

Servicii de acordare a unui credit bancar în valoare de 40.000.000,00 EUR pentru finanțarea obiectivelor de investiții și/sau refinanțarea parțială a surselor proprii ale CNAB.

2. Termenii și condițiile generale ale creditului:

Creditul va fi utilizat pentru finanțarea obiectivelor de investiții și/sau refinanțarea parțială a surselor proprii ale CNAB.

Perioada totală a creditului: 6 ani.

Perioada de utilizare a creditului va fi de minim 12 (douăsprezece) luni de la data semnării contractului de credit.

Creditul va beneficia de o perioada de grație de 3 (trei) ani de la data semnării contractului de credit;

3. Beneficiarul creditului:

Compania Națională Aeroporturi București SA, J23/401/05.02.2020, CUI nr. RO26490194, cu sediul în Otopeni, Jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 224E

II. CERINTE MINIME OBLIGATORII:

1. Cerințe minime:

Ofertantul trebuie să fie autorizat de Banca Națională a României.

Ofertantul va respecta toate reglementările impuse de legislația în vigoare în domeniul financiar-bancar.

2. Cerințe minime specifice:

2.1. Valoarea creditului: 40.000.000 (patruzeci de milioane euro) EUR, utilizabil în EUR;

2.2. Destinația creditului: Creditul va fi utilizat pentru finanțarea obiectivelor de investiții și /sau refinanțarea parțială a surselor proprii ale CNAB;

2.3.Scadența creditului: 6 (șase) ani de la semnarea contractului de credit;

2.4.Utilizare: minim 12 (douăsprezece) luni de la semnarea contractului.

În cadrul perioadei de utilizare:

- Beneficiarul poate efectua o singură trageră de maxim 40.000.000 EUR sau poate efectua trageri multiple;
- Banca finanțatoare are obligația de a onora toate cererile de trageri ale Beneficiarului, inclusiv cererea / cererile depuse în ultima zi din cadrul perioadei de trageră;
- numărul maxim de zile pentru onorarea cererii de plată a fiecărei trageri din credit: maxim 3(trei) zile lucrătoare.

2.5.Perioada de grație: maxim 3 (trei) ani de la data semnării contractului de credit;

- Pentru plata dobânzii – nu se solicită perioadă de grație. Plata dobânzii se efectuează lunar.

2.6. Structura de rambursare:

- Rate trimestriale egale, după expirarea perioadei de grație, astfel:
 - plata dobânzii se face lunar, pe întreaga perioadă a creditului, în funcție de soldul creditului utilizat ;
 - rambursarea creditului (principalului) se va face amortizat, trimestrial , în rate egale , după expirarea perioadei de grație.
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a rambursa integral sau parțial creditul bancar, oricând pe durata finanțării, fără perceperea nici unor costuri, comisioane sau alte taxe de rambursare anticipată, indiferent de sursa de rambursare anticipată.

2.7 Costul creditului:

- Costul total estimativ al creditului este format din: **Dobânda**

2.7.1 Dobânda

- Dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință **EURIBOR 3M**. În situația în care valoarea EURIBOR 3M are o valoare sub zero, EURIBOR 3M va fi considerat zero.
- Marja dobânzii acordată de Banca finanțatoare va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.
- Formula de calcul a dobânzii este:

EURIBOR 3M + marja fixă (max 1,55% p.a).

2.7.2. Alte comisioane

- ✓ Comision de acordare: 0% (zero);
- ✓ Comision de refinanțare: 0% (zero);
- ✓ Comision de rambursare anticipată: 0 (zero)
- ✓ Comision de neutilizare: 0 (zero)
- ✓ Comision de administrare: 0 (zero)
- ✓ Orice alte comisioane : 0 (zero)

2.8. Garanții:

- garanții reale mobiliare și imobiliare libere de sarcini (terenuri Băneasa) ce se constituie în favoarea Băncii finanțatoare.

2.9. Rulaj

- contractele de venituri cesionate în favoarea băncii finanțatoare se vor derula prin conturile curente deschise de CNAB la banca finanțatoare.

Cerintele sus-menționate sunt minimale și vor face parte, alături de oferta depusă de ofertant, din contractul de credit care se va semna între părți. Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita și alte date suplimentare, precum și documente ce evidențiază costul total al creditului, alături de un model al contractului de credit.

CN Aeroporturi București SA pune la dispoziția ofertanților, bilanțurile contabile din ultimii 3 ani, precum și previziunile de cash-flow pe perioada creditului.

III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire al contractului este „*costul cel mai scăzut al creditului*”. Prin costul cel mai scăzut se înțelege oferta cu cel mai mic cost financiar total al creditului oferit (total dobânzi, comisioane), conform cerințelor menționate în prezenta „*cerere de ofertă*”.

IV. PREZENTAREA OFERTELOR ȘI A DOCUMENTELOR CARE ÎNȘOȚESC OFERTA

IV.1 Data și ora limită și modalități pentru depunerea ofertei și a documentelor care însoțesc oferta

- a). Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta și documentele care însoțesc oferta, să fie primite și înregistrate de către CNAB până la data limită pentru depunere.
- b). Oferta și documentele care însoțesc oferta vor fi depuse de către ofertant la următoarea adresă:
Compania Națională “Aeroporturi București” S.A., România, Județul Ilfov, oraș Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E, Cod Poștal 075150 la **Registratură** – Administrație Aeroport.
Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.
Dacă nu este posibilă transmiterea documentelor originale ale ofertei, atunci acestea se vor transmite prin e-mail, la adresa monica.udrea@cnab.ro, până la data și ora limită pentru depunerea ofertelor.
Ofertele transmise vor fi documentele originale (înregistrate, semnate/ stampilate) scanate, semnate cu semnătură electronică extinsă, furnizată de un furnizor acreditat de semnături electronice.
- c). Data și ora limită până la care se primește oferta, împreună cu documentele care însoțesc oferta, este **12.03.2021 ora 09:30**
- d) CNAB are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertei.

IV.2. Documentele care însoțesc oferta

a). Scrisoarea de înaintare în original

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, în original. Această scrisoare se prezintă distinct de documentele care compun oferta, în vederea înregistrării depunerii ofertei. Dacă se transmite oferta în format electronic, se va scana și scrisoarea de înaintare, ca parte a ofertei.

b). Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă, în original, prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului și va include modelul contractului de credit.

V. MODUL DE DERULARE A PROCEDURII

- a) Ofertele primite până la data de 12.03.2021, se vor analiza de către comisia constituită la nivelul CNAB prin decizia directorului general și se va întocmi un clasament descrescător (de la cea mai bună, la cea mai dezavantajoasă);
- b) Se va încheia contractul de credit cu oferta cea mai bună, clasată pe primul loc în clasamentul ofertelor primite și evaluate, după aprobarea CA/AGEA a structurii și condițiilor de contractare a creditului.

Prezenta Cerere de oferte nu constituie un angajament ferm din partea CN AB SA și este transmisă exclusiv în scopul selectării ofertantului care va oferi costul cel mai scăzut pentru credit.

Ofertantul declarat câștigător, va fi invitat pentru semnarea contractului, ulterior aprobării operațiunii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CNAB S.A