

.....

### **REFERAT**

#### **Privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre CL COLTERM de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare**

CL. COLTERM a demarat un progrm de investitii prioritare avand ca scop cresterea eficientei unitatii de cogenerare prin instalarea unor noi turbine de gaz.Proiectul reprezinta modernizarea centralei existente si imbunatatirea eficientei prin care se vor spori securitatea si calitatea alimentarii cu electricitate a retelei de energie si cu caldura a retelei de termoficare, permitand reducerea costurilor Companiei si cresterea competitivitatii acesteia.

BERD a mai incheiat un contract de imprumut cu RA Aquatim, contract garantat de Primarie. Banca ia in considerare participarea la Proiect in conformitate cu prevederile Acordului de finantare pe termen lung al Companiei pentru o suma totala de pana la 15 milioane euro si avand in vedere garantia actuala a Primariei si posibilul program de investitii, bancile au discutat cu Primaria posibilitatea transferului garantiei financiare actuale a imprumutului MELF acordat Aquatim catre Colterm.

Conform scrisorii BERD Proiectul de reabilitare a Companiei de termoficare Timisoara a trecut de faza preliminara de verificare, aceasta constituie un semnal pozitiv din partea conducerii pentru sustinerea proiectului.

Deasemenea, banca poate transfera garantia financiara a imprumutului MELF acordat Aquatim pentru a garanta tranzactia catre Colterm.Structura finala va depinde de negocierile intre BERD si Banca Austria Creditansalt, banca fintatoare a imprumutului MELF.Operatiunea va avea loc in conditiile urmatoarelor pachete de garantii pentru cele doua proiecte :

Pachetul de garantii pentru proiectul de termoficare :

- Garantia financiara din partea Primariei orasului Timisoara
- Angajamentul pentru sprijinirea proiectului din partea Primariei pentru Colterm
- Contul de credit al Imprumutatorului

Noul pachet de garantii pentru Aquatim :

- Acordul de sprijin al Municipality pentru Aquatim, intre Primaria Timisoara si Banca cu privire la compensarea pierderilor tarif/ venit, obligand Primaria sa intervina daca este necesar pentru a-i facilita Aquatim-lui atingerea unui coeficient minim de acoperire a creditului de 1.3 cu asumarea angajamentului de a(i) creste tarifele sau (ii) de a face un transfer de la bugetul Primariei bazat pe un cont escrow pe 6 luni.

Comisia Bancii de acordare a creditului este de acord sa ia in calcul ridicarea garantiei financiare pentru Aquatim, doar daca aceasta este legata de pachetul de garantii pentru proiectul de termoficare.

In acest context, propunem aprobarea acordului de prefinantare asa cum a fost convenit cu Banca, si anticipam semnarea documentatiei de proiect la inceputul anului 2006, odata cu indeplinirea conditiilor.

DIRECTOR ECONOMIC  
ADRIAN BODO

AVIZAT,  
SEF SERVICIU JURIDIC  
MIRELA LASUSGHEVICI