

Nr. 50928 / 09.09.2020

## **Anunț cu privire la intenția de contractare a unui împrumut în valoare de 360 milioane lei**

### **1. Intenție**

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. („Transgaz” sau „Societate”) anunță instituțiile financiare bancare („Bănci”) interesate asupra intenției sale de a contracta un împrumut în valoare de 360 milioane Lei în vederea finanțării proiectelor sale investiționale.

### **2. Detalii procedura de selecție**

Selecția Băncii cu care urmează a se încheia contractul de împrumut („Contract”) se va realiza prin derularea unei proceduri de negociere competitivă în conformitate cu prevederile unei documentații de atribuire („Documentație de Atribuire”) ce este disponibilă la cerere Băncilor interesate.

Criteriul de departajare a ofertelor primite de la Băncile interesate în cadrul acestei proceduri competitive este costul total cel mai scăzut („Cost Total”). Acest Cost Total va fi calculat prin intermediul unei formule detaliate în Documentația de Atribuire, formulă ce ia în calcul valoarea estimată a tuturor costurilor plătite și data plății acestora conform Contractului.

Ofertele prezentate de băncile interesate vor fi angajante.

### **3. Elementele comerciale Contract**

Elementele comerciale ale Contractului sunt:

- Valoare: 360 milioane Lei
- Moneda: Lei ( RON)

- Maturitate totală: 13 ani
- Perioadă de grație principal: 1 an
- Rambursare 12 ani, în rate semestriale
- Dobânda: Dobândă Fixă sau Variabilă (ROBOR 6 m + Marja % p.a.)  
la alegerea Societății
- Tip finanțare: Finanțare angajantă
- Utilizare: Finanțare/refinanțare cheltuieli investiționale

#### 4. Eligibilitate Ofertanți:

Criteriul 1:

Bancă/Instituție de credit înregistrată și funcționând legal în statele Uniunii Europene și derulând majoritatea cifrei de afaceri într-o țară membră a Uniunii Europene

Criteriul 2:

Valabilitatea ofertelor: minim 30 zile de la data depunerii ofertei

Criteriul 3:

Tip finanțare: angajantă (engleză: Committed).

#### 5. Elemente esențiale derulare procedura competitiva

Data limită solicitare clarificări: 18 septembrie 2020, ora 23:59

Termen limita depunere ofertă: 8 octombrie 2020, ora 23:59

Data estimată decizie de selecție: 12 octombrie 2020, ora 23:59

Data estimată semnare contract: 21 octombrie 2020, ora 23:59

Cei interesați să obțină documentația de atribuire se pot adresa domnului Pepi Cristian la adresa de email [cristian.pepi@transgaz.ro](mailto:cristian.pepi@transgaz.ro).

**DIRECTOR GENERAL,**

**Sterian Ion**

