

Nr. 36484/01.07.2020

## **Anunț cu privire la intenția de contractare a unui împrumut în valoare de 300 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 300 milioane Lei în vederea finanțării necesarului său de capital de lucru.

### **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.

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

Elementele comerciale ale Contractului sunt:

- Valoare: 300 milioane Lei
- Moneda: Lei ( RON)
- Durata: 2 ani

- Dobânda: Dobânda Variabila (ROBOR 1 m + Marja % p.a.)
- Tip finanțare: Finanțare angajantă
- Utilizare: Capital de lucru

#### 4. Elemente esențiale derulare procedura competitiva

Ofertanți acceptați:	Orice banca înregistrată legal în țări UE.
Data limită solicitare clarificări:	3 iulie 2020
Termen limită depunere ofertă:	6 iulie 2020
Data estimată decizie de selecție:	7 iulie 2020
Data estimată semnare contract:	10 iulie 2020
Data utilizare finanțare:	14 iulie 2020

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**

