

Nr. 82487/28.10.2021

Anunț cu privire la intenția de contractare a unui împrumut**în valoare de 220 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 220 milioane Lei în vederea finanțării Proiectului Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova („Proiect” sau „Proiect Onești-Gherăești –Lețcani”).

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: 220 milioane Lei
- Moneda: Lei (RON)
- Maturitate: 12 ani
- Rambursare 12 ani, în 24 de rate semestriale egale
- Dobânda: Variabilă (ROBOR 6M + Marja % p.a.) sau Fixă
la alegerea Societății
- Tip finanțare: Finanțare angajantă
- Utilizare: Finanțare/refinanțare cheltuieli investiționale
- Garanții Fără garanții
- Tip Contract: LMA Investment Grade

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 (incluzând data de depunere)

Criteriul 3:

Tip finanțare: angajantă (engleză: Committed).

5. Elemente esențiale derulare procedura competitiva

Data limită solicitare clarificări:	3 Noiembrie 2021, ora 23:59
Termen limita depunere ofertă:	15 Noiembrie 2021, ora 21:00
Data estimată decizie de selecție:	17 Noiembrie 2021
Data estimată semnare contract:	23 Noiembrie 2021
Data estimată tragere/utilizare :	24-25 Noiembrie 2021

Cei interesați să obțină documentația de atribuire pot să formuleze o solicitare în acest sens la adresa de email clarificari.finantare@transgaz.ro

DIRECTOR GENERAL,

Sterian Ion

