

Nr. 48031/16.06.2022

**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 de capital de lucru pentru activitatea de echilibrare a Societății, astfel cum aceasta este descrisă la pct. 2.1 din Secțiunea 1-Informații Generale, din documentația de atribuire.

2. Detalii cu privire la 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”) care 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: 300 milioane Lei
- Moneda: Lei (RON)
- Durata: 2 ani
- Dobânda: Variabilă (ROBOR 1M + Marja % p.a.)
- Tip finanțare: Finanțare angajantă
- Utilizare: Capital de lucru pentru activitatea de echilibrare
- 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:	23 Iunie 2022, ora 23:59
Termen limita depunere ofertă:	6 Iulie 2022, ora 21:00
Data estimată decizie de selecție:	8 Iulie 2022
Data estimată semnare contract:	12 Iulie 2022
Data estimată tragere/utilizare :	13 Iulie 2022

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

