

ORDIN Nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat

M.Of. nr. 215 din 3.4.2009

Nr.	Titlu	Data	MO	Modificări
1	Ordin nr. 1023/2012 - privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat	30 iulie 2012	M. Of. 527/2012	ANEXA Nr. 1, ANEXA Nr. 2, ANEXA Nr. 3, ANEXA Nr. 4

(FORMA APLICABILĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 30 IULIE 2012)

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și ale pct. 3.2.1 lit. a), b) și c), ale pct. 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 și 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1

Se aprobă procedurile privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1–4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu atribuții în operațiunile de administrare a datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1

Procedura contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unui operator economic

Contractarea unui împrumut de la instituții financiare românești sau străine presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. În vederea obținerii avizului de principiu din partea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea și oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se dorește a fi finanțat, necesitatea intervenției statului, precum și principalele elemente privind selectarea finanțatorului proiectului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

- hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare a respectivului proiect, indiferent dacă este o investiție nouă sau în continuare;
- document de susținere din partea ministerului coordonator al sectorului de activitate respectiv, încadrarea proiectului în strategia sectorială, precum și informații cu privire la valoarea estimată a proiectului;
- documentație financiară – cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanțare etc.

2. Pe baza avizului de principiu al MFP, operatorul economic solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank – S.A., însoțită de documentația și fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanță cu normele și procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obținerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

2¹. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la prețul pieței, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, va corespunde categoriei de performanță financiară în care se încadrează subîmprumutul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, și va ține seama de nivelul de constituire a garanției pe care acesta o pune la dispoziția MFP.

3. În urma obținerii avizului favorabil al CIFGA, ministerul coordonator al sectorului de activitate împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului și subîmprumutarea acestuia operatorului economic, în care se va preciza că măsură de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză și aviz direcțiilor și instituțiilor implicate, după caz.

4. După adoptarea legii și intrarea ei în vigoare:

- în cazul împrumuturilor contractate de la instituții financiare românești sau străine, MFP selectează instituția/instituțiile finanțatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din **Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare. Din comisia de selecție a finanțatorului vor face parte și reprezentanții ai autorității administrației publice centrale coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului economic, precum și ai operatorului economic beneficiar al subîmprumutului.

În cazul în care în procedura de achiziție a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială și oferta financiară, contractorul indicând potențialul finanțator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecție demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanțatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanțare;

- în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitația în conformitate cu regulamentele și procedurile specifice pieței titlurilor de stat.

5. Transmiterea cererii către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obținerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcția de specialitate din MFP și ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcțiilor implicate în procesul de avizare documentația și, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare și semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată și acceptată de banca finanțatoare.

7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislației în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat și acceptat de către beneficiar.

8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu beneficiarul final un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat și conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire – fără a se limita la acestea – la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului și finanțarea obiectivelor acestuia, legătura funcțională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitățile de raportare etc. Conținutul clauzelor AIS, precum și clauzele în sine pot fi adaptate în funcție de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului și în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea fizică și financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcțiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv și delegat se vor face de către reprezentanții autorizați ai MFP și ai operatorului economic.

ANEXA Nr. 2

Procedura contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare internaționale (IFI) sau pe relații bilaterale (de la guverne străine ori agenții guvernamentale), subîmprumutat unui operator economic

Contractarea unui împrumut de la instituții financiare internaționale (IFI), guverne străine sau agenții guvernamentale presupune parcurgerea următoarelor etape:

1. Ministerul coordonator al sectorului de activitate sau operatorul economic va transmite Ministerului Finanțelor Publice (MFP) solicitarea cu privire la contractarea unui împrumut, în cuprinsul căreia vor fi fundamentate necesitatea și oportunitatea promovării cu prioritate a programului/proiectului ce se dorește a fi finanțat, necesitatea intervenției statului, precum și principalele elemente privind selectarea finanțatorului proiectului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

- hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții și a surselor de finanțare a acestuia, indiferent dacă este o investiție nouă sau în continuare;
- document de susținere a proiectului din partea ministerului coordonator al sectorului economic în care activează operatorul economic solicitant, în baza strategiei sectoriale, aprobată de Guvern, dacă este cazul;
- documentație financiară – cash-flow aferent perioadei de rambursare a împrumutului, oferte indicative de finanțare etc.

2. MFP, împreună cu ministerul coordonator al sectorului de activitate, după caz, elaborează și supune aprobării Guvernului și Președintelui României un memorandum cu tema: „Acord de principiu privind contractarea împrumutului și aprobarea mandatului de negociere”. În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice și financiare propuse de finanțator, precum și faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.

3. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite operatorului economic și Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.

Pe baza avizului de principiu, operatorul economic depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank – S.A., însoțită de documentația și fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanță cu normele și procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obținerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. operatorului economic, în vederea prezentării MFP.

3¹. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat de MFP operatorului economic la prețul pieței, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, va corespunde categoriei de performanță financiară în care se încadrează subîmprumutatul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, și va ține seama de nivelul de constituire a garanției pe care acesta o pune la dispoziția MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului și subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislației în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat și acceptat de către beneficiar.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat și subîmprumutat operatorului economic.

6. Negocierea împrumutului și a documentului juridic ce guvernează împrumutul se va desfășura în limita mandatului aprobat; negocierea poate fi efectuată direct sau prin corespondență.

7. Transmiterea cererii către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și, după caz, a elaborării de către aceasta a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului și a documentului juridic ce guvernează împrumutul și după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP și ministerul coordonator, după caz, inițiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere și aprobarea acordării deplinei puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern și Președintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.

10. În mod excepțional, datorită urgenței semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul și numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conține diferențe substanțiale de fond față de propunerea de text a părții române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii și semnării, care va fi supus aprobării Guvernului și Președintelui României, după caz.

11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forță juridică de lege. Traducerea autorizată a documentației aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condițiile legii de MFP.

12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1–11 se va adapta în funcție de specificul fiecărui finanțator extern.

13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu operatorul economic un acord de împrumut subsidiar (AIS), prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat și conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS se va face referire – fără a se limita la acestea – la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului și finanțarea obiectivelor acestuia, legătura funcțională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitățile de raportare etc. Conținutul clauzelor AIS, precum și clauzele în sine pot fi adaptate în funcție de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului și în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea fizică și financiară a proiectului. Semnarea AIS, avizat în prealabil de către direcțiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv și delegat se vor face de către reprezentanții autorizați ai MFP și ai operatorului economic.

14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condițiile stabilite cu finanțatorul extern, precum și a tuturor celorlalte documente solicitate de finanțatorul extern.

ANEXA Nr. 3

Procedura contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare românești/străine sau prin emisiuni de titluri de stat, subîmprumutat unei unități administrativ-teritoriale ori unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unități administrativ-teritoriale

1. În baza:

- hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale privind justificarea necesității și oportunității realizării unui proiect de investiții finanțat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat și însușirea indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare a respectivului proiect;
- hotărârii adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, în cazul unui operator economic;
- unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însușită de Ministerul Administrației și Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel național a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum și a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției;
- avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) emite avizul de principiu.

2. Ca urmare a obținerii avizului de principiu al MFP, unitatea administrativ-teritorială și/sau, după caz operatorul economic/serviciul public de subordonare locală solicită avizul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) privind contractarea împrumutului, în baza unei cereri depuse la Banca de Export-Import a României Eximbank – S.A., însoțită de documentația și fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă

concordanță cu normele și procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obținerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. unității administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.

2¹. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unități administrativ-teritoriale la pretul pieței, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, va corespunde categoriei de performanță financiară în care se încadrează subîmprumutul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, și va ține seama de nivelul de constituire a garanției pe care acesta o pune la dispoziția MFP.

3. În urma obținerii avizului favorabil al CIFGA, Ministerul Administrației și Internelor împreună cu MFP elaborează proiectul de lege privind autorizarea MFP pentru contractarea împrumutului și subîmprumutarea acestuia unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, în care se va preciza că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) se va acorda după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană; documentul va fi transmis pentru analiză și aviz direcțiilor și instituțiilor implicate, după caz.

4. După adoptarea legii și intrarea ei în vigoare:

- în cazul împrumuturilor contractate de la instituții financiare românești sau străine, MFP selectează instituția/instituțiile finanțatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din **Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare. Din comisia de selecție a finanțatorului vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor, ai unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, ai operatorului economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al subîmprumutului.

În cazul în care în procedura de achiziție a contractului comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică pe lângă oferta comercială și oferta financiară, contractorul indicând potențialul finanțator, aceste oferte vor fi avute în vedere în procesul de selecție demarat de MFP în mod separat, alegerea finală a finanțatorului realizându-se pe baza celui mai bun cost total de finanțare;

- în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de stat, MFP organizează licitația în conformitate cu regulamentele și procedurile specifice pieței titlurilor de stat.

5. Transmiterea cererii către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcția de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

6. În cazul măsurilor de natura ajutorului de stat, după obținerea deciziei de autorizare/aprobare de la Comisia Europeană, direcția de specialitate din MFP și ministerul coordonator, după caz, supun spre avizare direcțiilor implicate în procesul de avizare documentația și, pe baza avizelor, prezintă spre aprobare și semnare conducerii MFP documentul juridic ce guvernează împrumutul, în forma negociată și acceptată de banca finanțatoare.

7. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din subîmprumutarea de către stat a împrumutului, MFP procedează, conform legislației în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de beneficiarul subîmprumutului.

8. După semnarea documentului juridic ce guvernează împrumutul, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială și/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar și garanție (AISG), prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat și conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire – fără a se limita la acestea – la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului și finanțarea obiectivelor acestuia, legătura funcțională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitățile de raportare etc. Conținutul clauzelor AIS sau AISG, precum și clauzele în sine pot fi adaptate în funcție de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului și în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea fizică și financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcțiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv și delegat se vor face de către reprezentanții autorizați ai MFP și ai unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.

ANEXA Nr. 4

Procedura contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut de la instituții financiare internaționale (IFI) sau pe relații bilaterale (de la guverne străine ori agenții guvernamentale), subîmprumutat unei unități administrativ-teritoriale sau unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unități administrativ-teritoriale

1. În baza:

- hotărârii autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale privind justificarea necesității și oportunității realizării unui proiect de investiții finanțat integral sau în completare din împrumuturi contractate de stat și însușirea indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare a respectivului proiect;
- hotărârii adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, în cazul unui operator economic;
- unei fundamentări întocmite de unitatea administrativ-teritorială, însușită de Ministerul Administrației și Internelor, prin care se justifică prioritatea la nivel național a unui program/proiect, valoarea împrumutului, a surselor de plată a serviciului datoriei publice aferent împrumutului, precum și a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției;
- avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Ministerul Administrației și Internelor elaborează și supun aprobării Guvernului și Președintelui României un memorandum cu tema: „Acord de principiu privind contractarea împrumutului și aprobarea mandatului de negociere“. În cuprinsul acestuia se vor preciza elemente tehnice și financiare propuse de finanțator, precum și faptul că măsura de sprijin din partea statului (în cazul în care constituie o măsură de ajutor de stat) nu poate fi acordată decât după emiterea deciziei de autorizare/aprobare de către Comisia Europeană a măsurii de ajutor de stat.

2. Ca urmare a aprobării memorandumului de la etapa precedentă, MFP transmite unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, operatorului economic/serviciului public de subordonare locală și Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. avizul de principiu necesar luării în analiză de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) privind emiterea documentului juridic ce guvernează împrumutul.

2¹. În cazul în care subîmprumutul va fi acordat unui operator economic/serviciu public din subordinea unei unități administrativ-teritoriale la prețul pieței, acesta va fi reflectat prin plata unei prime de risc suportate de subîmprumutat din surse proprii. Prima de risc va fi calculată conform Comunicării Comisiei 2008 C14/02 privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont, va corespunde categoriei de performanță financiară în care se încadrează subîmprumutul, categorie stabilită ca urmare a analizei economico-financiare efectuate de către EXIMBANK, și va ține seama de nivelul de constituire a garanției pe care acesta o pune la dispoziția MFP.

3. Pe baza avizului de principiu, unitatea administrativ-teritorială și/sau, după caz, operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală depun/depune o cerere la Banca de Export-Import a României Eximbank – S.A., însoțită de documentația și fundamentările necesare efectuării analizei, în strictă concordanță cu normele și procedurile de lucru aprobate de CIFGA pentru astfel de solicitări. Ulterior obținerii avizului CIFGA, acesta va fi remis prin intermediul Băncii de Export-Import a României Eximbank – S.A. unității administrativ-teritoriale, în vederea prezentării MFP.

4. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din contractarea de către stat a împrumutului și subîmprumutarea acestuia, în baza avizului CIFGA, MFP procedează, conform legislației în vigoare, la determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, suportat de către beneficiarul subîmprumutului.

5. MFP emite, după caz, acordul de principiu către IFI pentru împrumutul ce urmează a fi contractat și subîmprumutat unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, operatorului economic ori serviciului public de subordonare locală.

6. Negocierea împrumutului, care se poate desfășura atât direct, cât și prin corespondență, se va desfășura în conformitate cu mandatul aprobat.

7. Transmiterea cererii către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și, după caz, a elaborării, în colaborare cu direcția de specialitate în domeniul ajutorului de stat din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, a notificării/informării privind măsura de ajutor de stat către Comisia Europeană.

8. După negocierea împrumutului și a documentului juridic ce guvernează împrumutul și după primirea deciziei Comisiei Europene privind măsura de ajutor de stat (dacă este cazul), MFP și Ministerul Administrației și Internelor, după caz, inițiază un memorandum pentru aprobarea raportului de negociere și aprobarea acordării deplinei puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul.

9. În baza aprobării memorandumului de către Guvern și Președintele României, Ministerul Afacerilor Externe emite deplinele puteri în vederea semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul de către reprezentantul autorizat al României.

10. În mod excepțional, datorită urgenței semnării documentului juridic ce guvernează împrumutul și numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al acestuia nu va conține diferențe substanțiale de fond față de propunerea de text a părții române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii și semnării, care va fi supus aprobării Guvernului și Președintelui României, după caz.

11. Documentul juridic ce guvernează împrumutul, astfel semnat, va fi ratificat sau aprobat printr-un act normativ cu forță juridică de lege. Traducerea autorizată a documentației aferente împrumutului va fi asigurată de către o firmă autorizată, angajată în condițiile legii de MFP.

12. Procedura de contractare prevăzută la pct. 1–11 se va adapta în funcție de specificul fiecărui finanțator extern.

13. În baza documentului de ratificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, MFP încheie cu unitatea administrativ-teritorială și/sau, după caz, cu operatorul economic sau serviciul public de subordonare locală un acord de împrumut subsidiar (AIS) sau un acord de împrumut subsidiar și garanție (AISG), prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat și conform prevederilor documentelor juridice care guvernează împrumutul. În AIS sau AISG se va face referire – fără a se limita la acestea – la elemente precum: alocarea sumelor în cadrul proiectului și finanțarea obiectivelor acestuia, legătura funcțională în cadrul compartimentelor (dacă este cazul), modalitățile de raportare etc. Conținutul clauzelor AIS sau AISG, precum și clauzele în sine pot fi adaptate în funcție de prevederile documentului juridic ce guvernează derularea împrumutului și în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu privire la implementarea fizică și financiară a proiectului. Semnarea AIS sau AISG, avizat în prealabil de către direcțiile de specialitate din MFP, controlul financiar preventiv și delegat se vor face de către reprezentanții autorizați ai MFP și ai unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, ai operatorului economic sau serviciului public de subordonare locală.

14. În vederea intrării în efectivitate a documentului juridic care guvernează împrumutul, dacă este cazul, se va proceda la emiterea avizului juridic, în condițiile stabilite cu finanțatorul extern, precum și a tuturor celorlalte documente solicitate de finanțatorul extern.