

# SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

Str. Henri Coandă, nr. 2 – Bacău  
J4/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315  
Capital social: 24.047.170 lei  
COD CAEN: 3600  
Banca: BRD Bacău  
Cont: RO13BRDE040SV60027870400

Tel: 0234 208 801/ Fax: 0234-55.11.75  
web: [www.apabacau.ro](http://www.apabacau.ro)  
e-mail: [manager@apabacau.ro](mailto:manager@apabacau.ro)  
Unitate Implementare Proiecte:  
[poimcrab@gmail.com](mailto:poimcrab@gmail.com),



## SCRISOARE DE INFORMARE

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  
5 Bank Street  
London E14 4BG

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Doamnelor și Domnilor,

Confirmăm prin prezenta solicitarea noastră ca Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Banca") să ia în considerare participarea la acordarea unei finanțări către SC Compania Regionala de Apa Bacau . O asemenea finanțare ar consta într-un împrumut de până 22.000.000 euro.

Scopul participării financiare a Băncii este de a susține finanțarea proiectului descris în Anexa A ("Proiectul").

În scopul aprecierii de către Bancă a participării la o asemenea finanțare, Societatea declară și garantează după cum urmează:

1.Proiectele sunt conforme în toate aspectele lor semnificative cu descrierea detaliată a acestora cuprinsă în Anexa A. Informațiile cuprinse în Anexa A sunt adevărate, complete și corecte sub toate aspectele semnificative și Anexa A nu conține declarații false sau înșelătoare și nu omite niciun fapt semnificativ necesar în face aceste declarațiile false sau înșelătoare. În măsura în care orice informații cuprinse în Anexa A se referă la previziuni sau proiecții ale evenimentelor viitoare, asemenea previziuni sau proiecții au fost pregătite cu bună-credință, acordând atenția cuvenită tuturor factorilor relevanți și bazându-se pe prezumții care au fost rezonabile la momentul la care asemenea previziuni sau proiecții au fost realizate și, de la data la care asemenea previziuni sau proiecții au fost realizate, nu s-a întâmplat nimic care le-ar face nerezonabile.

2. Costul total estimat al Proiectului este după cum urmează:

| Componenta                              | EUR         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Proiect Fonduri Europene                | 555.141.946 |
| Costul Total al Proiectului (excl. TVA) | 577.141.946 |

3. Sursele propuse de finanțare ale Proiectului sunt după cum urmează:

| Sursa                                      | EUR                |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Finantare din surse europene si alte surse | 555.141.946        |
| Împrumut BERD                              | 22.000.000         |
| <b>Finanțare Totală</b>                    | <b>577.141.946</b> |

4. Societatea este o societate comercială pe acțiuni, fiind legal organizată și funcționând în mod valabil în conformitate cu legile din România și fiind înregistrată cu toate autoritățile de înregistrare relevante din România, și are puterea deplină de a deține sau folosi bunurile pe care le deține sau pe care le va deține în scopurile Proiectului și de a desfășura activitățile pe care le desfășoară sau pe care le va desfășura în scopurile Proiectului. [Anexată ca și Anexa B sunt copii ale Hotărârii nr. 347/ 20.09.2010 cu privire la înființarea Societății și ale Actului Constitutiv al Societății, inclusiv ale oricăror amendamente până în prezent.]

5. *[Societatea nu are subsidiare.]*

6. Capitalul și participările indirecte la capitalul social al Societății, în prezent și astfel cum este propus la începerea Proiectului (e.g. când Societatea începe operarea bunurilor Proiectului) sunt după cum urmează:

|                                                                                  | <i>Prezent</i> | <i>Începerea Proiectului la<br/>[Data]</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Capital</b>                                                                   | 24.047.170 lei | 24.047.170 lei                             |
| Capitalul social autorizat                                                       | - lei          | -                                          |
| Capitalul social subscris                                                        | 24.047.170 lei | 24.047.170 lei                             |
| Capitalul social vărsat                                                          | 24.047.170 lei | 24.047.170 lei                             |
| <b>Participările indirecte la capitalul social</b>                               | -              |                                            |
| <b>Totalul Capitalului social și participările indirecte la capitalul social</b> | <i>X lei</i>   |                                            |

*[Anexată ca și Anexa C este o listă a acționarilor prezenți (și propuși) împreună cu deținerile respective. Toate acțiunile listate în Anexa C au fost (sau vor fi, înainte de semnarea Contractului de Credit cu Banca) emise în mod valabil și plătite integral și toate aporturile în natura aduse la capital de către acționari au fost (sau vor fi) făcute ținând cont de valoarea comercială întreagă.]*

7. Nu există opțiuni, garanții sau instrumente convertibile în acțiuni sau alte contracte cu privire la acțiunile existente ale Societății sau la emisiunea de noi acțiuni din orice clasă sau la descrierea Societății.

8. Nicio persoană nu are niciun drept (mai puțin în calitate de acționar) de a beneficia de profitul Societății, mai puțin astfel cum este prevăzut în baza Ordonanței de Urgență nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, astfel cum a fost modificată.

9. *[Anexată ca și Anexa D este o listă a Consiliului de Administrație, directorilor și principalilor conducători ai Societății.]*

10. Societatea a furnizat BERD în format electronic copii ale bilanțelor de plăți ale Societății pentru sfârșitul fiecăruia dintre ultimii trei ani financiari și declarațiile de venit aferente și declarația de schimbare în poziția financiară a Societății pentru fiecare asemenea an financiar, și notele la acestea, certificate de către auditorii independenți ai Societății. Asemenea documente reprezintă o perspectivă adevărată și corectă a situației financiare a Societății și datele relevante și pentru perioadele relevante acoperite și au fost pregătite în conformitate cu Principii de Contabilitate General Acceptate din România ("PCGA din România"). La data celei mai recente bilanțe de plăți la care se face referire mai sus, Societatea nu a avut obligații materiale contingente, obligații cu privire la taxe sau angajamente de lungă durată neobișnuite care nu au fost făcute cunoscute prin, sau pentru care nu au fost constituite rezerve în, asemenea bilanță de plăți sau prin notele la aceasta. De la data bilanței de plăți, Societatea nu a suferit nicio modificare materială adversă cu privire la condițiile de afaceri, operațiunile sau condițiile financiare, nu a suferit nicio pierdere sau obligație substanțială sau neuzuală și nu s-a obligat sau nu a fost de acord să se oblige cu privire la nicio obligație substanțială sau neuzuală, cu excepția celor din contractele la care se face referire în prezenta scrisoare.

11. Societatea nu a primit nicio facilitate fiscală sau concesiune.

12. Societatea deține în proprietate și are titlu de proprietate valid cu privire la toate bunurile având fiecare o valoare contabilă mai mare de echivalentul a 10.000€, drept de proprietate ce este evidențiat în cea mai recentă bilanță de plăți furnizată BERD în format electronic.

13. Bunurile Societății nu fac și nu vor face obiectul niciunei garanții, gaj, sarcină, privilegiu, drept de garanție sau altui aranjament având ca rezultat acordarea de garanții, și Societatea nu este sau nu va fi supusă niciunui contract, aranjament sau lege, indiferent dacă este condiționat sau necondiționat, potrivit căreia poate fi creată orice asemenea garanție, gaj, sarcină, privilegiu, drept de garanție sau orice aranjament având ca efect acordarea de garanții asupra oricăror bunuri prezente sau viitoare ale sale, cu excepția garanției în favoarea Băncii.

14. *[În scopul desfășurării Proiectului, Societatea a încheiat sau intenționează să încheie/să amendeze următoarele contracte principale: Contractul de Servicii Publice, Contractul de Delegare, Contractul de Delegare actualizat, Acordul de Sprijin, Contractul privind Contul de Rezervă pentru Serviciul Datoriei.]*

15. Societate nu este parte la, sau nu s-a angajat să încheie, orice alt contract semnificativ (i.e. un contract, altul decât cel încheiat în cursul normal al activității, care se referă la Proiect sau care afectează sau ar putea afecta raționamentul unui creditor sau investitor potențial cu privire la investirea în, sau creditarea către, Societate).

16. Societatea a obținut următoarele licențe, aprobări și consimțăminte necesare pentru dezvoltarea Proiectului și pentru desfășurarea activității Societății astfel cum este desfășurată sau cum se prevede că va fi desfășurată:

- *Licență pentru Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5210 din 11.01.2021*

- [Autorizații de gospodărire a apelor și de mediu – puncte de lucru ale SC CRAB SA Bacau, conform Anexa E]

[Anexate ca Anexa E sunt copii a unor asemenea licențe, aprobări și acorduri.]

Nicio altă licență, aprobare sau acord nu sunt necesare pentru desfășurarea activității Societății astfel cum este desfășurată sau cum se prevede că va fi desfășurată.

17. Societatea nu încalcă nicio lege în vigoare în acest moment.

18. Conform cunoștințelor Societății, nu a fost propusă nicio lege sau nu este așteptat să se întâmple aceasta, care ar putea avea un efect advers semnificativ asupra Proiectului, operațiunilor Societății sau situației sale financiare sau abilității Societății de a îndeplini oricare dintre obligațiile sale în baza oricărui contract care va fi încheiat în legătură cu Proiectul.

19. Toate declarațiile fiscale și raportările Societății cerute de lege să fie depuse au fost depuse corespunzător și toate stabilire de impozit, taxe și alte obligații guvernamentale ale Societății, ale proprietăților și ale veniturilor sale, care sunt datorate și scadente, au fost plătite, mai puțin cele scadente în prezent și pentru care nu exista penalizări sau dobânzi.

20. Nici Societatea și nici funcționarii, directorii sau angajații autorizați ai săi sau reprezentanți nu au:

(a) plătit, promis că vor plăti sau s-au oferit să plătească sau au autorizat plata oricărui comision, mită, răsplată sau sprijin financiar în legătură cu Proiectul care încalcă orice lege aplicabilă sau nu au încheiat niciun contract potrivit căruia orice asemenea comision, mită, răsplată sau sprijin financiar poate sau va fi plătit la un moment dat; sau

(b) oferit sau dat orice lucru de valoare pentru a influența acțiunile unui funcționar public, sau amenințat cu vătămarea unei persoane, proprietăți sau reputații, în legătura cu Proiectul, pentru a obține sau păstra afaceri sau orice avantaj necuvenit în desfășurarea activității.

21. Societatea nu se află într-un caz de neexecutare cu privire la niciun alt contract, obligație sau datorie la care este parte sau prin care Societatea este obligată sau oricare dintre bunurile sale sunt grevate.

22. Societatea și operațiunile, bunurile, echipamentele, proprietățile, arende sau alte facilități ale sale sunt în conformitate cu prevederile tuturor legilor de mediu, sănătate și siguranță aplicabile și Municipiului i-au fost emise toate autorizațiile, licențele, certificatele și aprobările necesare în legătura cu acestea, și nu a primit nicio plângere, niciun ordin, nicio directivă, cerere, citație sau notificare de la nicio autoritate guvernamentală sau altă persoană cu privire la emisii în aer, deversări în apa de suprafață sau apa subterană, emisii de zgomot, eliminarea deșeurilor solide sau lichide, folosirea, generarea, depozitarea, transportarea sau înlăturarea substanțelor toxice sau periculoase sau a deșeurilor, sau cu privire la alte probleme de mediu, sănătate sau siguranță.

23. Societatea nu este angajată în, sau din cunoștințele sale, amenințată de, orice litigiu, arbitraj sau procedură administrativă, al cărui rezultat ar putea avea un efect advers semnificativ asupra Proiectului, operațiunilor Societății sau situației sale financiare sau abilităților sale de a îndeplini oricare dintre obligațiile sale rezultate din orice contract care va fi încheiat în legătura cu Proiectul.

24. Societatea nu are cunoștință de nicio faptă sau problemă adițională a cărei omitere ar face oricare dintre declarațiile din această scrisoare înșelătoare sau care afectează sau ar putea afecta raționamentul unui investitor potențial sau a unui creditor cu privire la creditarea Societății.

În efectuarea oricărui împrumut către Societate, Banca se poate baza pe informațiile conținute în această scrisoare, care au fost autorizate în mod corespunzător prin toate acțiunile corporative necesare. Banca se poate baza de asemenea pe informațiile conținute în documentele atașate, toate fiind copii adevărate și corecte ale documentelor care se afirma că sunt și fiind în vigoare fără a fi suferit modificări.

Societatea se obligă să furnizeze Băncii situații financiare în conformitate cu prevederile Contractului de Credit ce va fi încheiat cu Banca în legătură cu Proiectul.

Societatea se obligă să țină Banca informată cu privire la orice eveniment sau condiție care ar putea avea un efect advers semnificativ asupra Proiectului, operațiunilor Societății sau situației sale financiare sau abilităților sale de a îndeplini oricare dintre obligațiile sale rezultate din orice contract care va fi încheiat în legătura cu Proiectul.

Societatea înțelege că, în conformitate cu intenția exprimată a Băncii de a căuta participație privată în cadrul împrumuturilor sale, orice informație pe care Societatea a furnizat-o Băncii sau pe care Societatea ar putea să o furnizeze Băncii în viitor sau pe care Banca ar putea să o înțeleagă pe baza informațiilor furnizate de Societate, poate fi furnizată potențialilor participanți, cu condiția îndeplinirii în mod satisfăcător pentru Bancă a cerințelor de confidențialitate.

Cu stimă,

S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

De către: Nume:  
Poziție:

De către: Nume :  
Poziție:

De către: Nume :  
Poziție:

***Atașamente:***

*Anexa A Descrierea detaliată a Proiectului*  
*Anexa B Documente corporative*  
*Anexa C Acționari prezenți și propuși*  
*Anexa D Administratori și directori*  
*Anexa E Licențe, aprobări și acorduri*