

Împrumut numărul 8665 - RO

Acord de împrumut

Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea
finanțelor publice și creșterea economică

între România

și

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Datat: 20 decembrie 2016

ACORD DE ÎMPRUMUT

Acord, datat 20 decembrie 2016, încheiat între România (Împrumutatul) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) în scopul asigurării de finanțare în vederea sprijinirii programului (astfel cum este definit în documentul - anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure această finanțare pe baza, printre altele, a: a) acțiunilor pe care Împrumutatul deja le-a întreprins sau le-a susținut în cadrul programului și care sunt descrise în secțiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; și b) menținerii de către Împrumutat a unui cadru adecvat de politici macroeconomice. În consecință, Împrumutatul și Banca convin prin prezentul acord următoarele:

ARTICOLUL I - Condiții generale; Definiții

1.01. Condițiile generale (astfel cum sunt definite în documentul - anexă la prezentul acord) fac parte integrantă din prezentul acord.

1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înțeles, termenii scriși cu majuscule, utilizați în prezentul acord au înțelesul care le-a fost atribuit în Condițiile generale sau în documentul - anexă la prezentul acord.

ARTICOLUL II - Împrumutul

2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, conform termenilor și condițiilor stabiliți/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de cinci sute milioane euro (500.000.000 EUR), suma menționată putând fi convertită periodic printr-o operațiune de conversie valutară, în concordanță cu prevederile secțiunii 2.08 din prezentul acord, "Împrumutul".

2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut în vederea sprijinirii programului, în conformitate cu secțiunea a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

2.03. Comisionul inițial plătit de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul inițial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare.

2.04. Comisionul de angajament plătit de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) pe an, aplicat la soldul netras din împrumut.

2.05. Dobânda plătită de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referință pentru moneda împrumutului plus marja fixă, cu condiția că dobânda plătită nu va fi în niciun caz mai mică de zero procente (0%) pe an; și cu condiția ca la conversia tuturor sau oricărei porțiuni din suma împrumutului, dobânda plătită de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în

conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Condițiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadență și o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci de zile, atunci dobânda plătită de către Împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în secțiunea 3.02 (e) din Condițiile generale.

2.06. Datele de plată sunt 15 aprilie și 15 octombrie ale fiecărui an.

2.07. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.

2.08. a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului, a tuturor sau a oricărei părți din suma împrumutului, trasă ori netrasă, într-o valută aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile: A) tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă și nerambursată de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau B) tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă și nerambursată de la o rată variabilă bazată pe o Rată de Referință și o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o Rată de Referință Fixă și o marjă variabilă sau viceversa, sau C) tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului, trasă și nerambursată de la o rată variabilă bazată pe o Marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; și (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă sau la rata de referință aplicabilă tuturor sau oricărei părți din suma împrumutului trasă și nerambursată, prin stabilirea unui plafon (cap) al ratei dobânzii ori a unei marje (collar) a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referință.

b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei secțiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o "Conversie", așa după cum este definită în Condițiile generale, și se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Condițiile generale și ale Ghidului de conversie.

2.09. Fără limitarea la prevederile secțiunii 5.08 din Condițiile generale (renumerotate conform paragrafului 5 al secțiunii a II-a a documentului-anexă la prezentul acord și legate de *Cooperare și Consultare*), Împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informații legate de prevederile prezentului articol II, după cum Banca le poate solicita periodic în mod rezonabil.

ARTICOLUL III - Program

3.01. Împrumutatul declară angajamentul său față de program și implementarea acestuia. În acest scop și în baza secțiunii 5.08 din Condițiile generale:

a) Împrumutatul și Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părți, vor schimba puncte de vedere în ceea ce privește cadrul politicilor

macroeconomice ale Împrumutatului și progresul înregistrat în implementarea programului;

b) înainte de fiecare schimb de puncte de vedere, Împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză și comentarii, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil; și

c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) și b) ale prezentei secțiuni, Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situații care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei acțiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice acțiune specificată în secțiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord.

ARTICOLUL IV - Suspendarea de către Bancă

4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situație care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.

ARTICOLUL V - Intrare în vigoare; Încetare

5.01. Condiția suplimentară de intrare în vigoare constă în faptul că Banca este mulțumită de progresul înregistrat de către Împrumutat în implementarea programului și de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale Împrumutatului.

5.02. Data-limită de intrare în vigoare este de o sută optzeci (180) de zile de la data prezentului acord.

ARTICOLUL VI - Reprezentare; Adrese

6.01. Reprezentantul Împrumutatului este ministrul finanțelor publice.

6.02. Adresa Împrumutatului este:

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, București

România

Telex: 11239

Fax: 4021 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telex:

Fax:

248423 (MCI) sau 1-202-477-6391

64145 (MCI)

Convenit la București, România în ziua și anul menționate mai sus.

România
Prin: Reprezentant autorizat
Anca Dana Dragu
Ministrul Finanțelor Publice

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Prin: Reprezentant autorizat
Elisabetta Capannelli
Director de Țară pentru România

ANEXA Nr. 1

Acțiunile programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut

SECȚIUNEA I Acțiuni în cadrul programului

Acțiunile întreprinse în cadrul programului. Acțiunile întreprinse sau susținute de către Împrumutat în cadrul programului includ următoarele:

1. Împrumutatul, prin MFP: i) a amendat Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru a permite efectuarea operațiunilor de răscumpărare anticipată și preschimbare a titlurilor de stat, prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2015; și ii) a implementat o platformă electronică de tranzacționare pentru operațiuni pe piața secundară, astfel cum a fost evidențiat prin scrisoarea MFP referitoare la "România - DPL 2 - actualizarea condiționalității privind datoria publică".
2. Împrumutatul, prin MS a aprobat planul de achiziții centralizate pentru anul 2016, incluzând și antibiotice și medicamente oncologice, astfel cum a fost evidențiat prin scrisoarea MS din data de 5 august 2016.
3. Împrumutatul, prin MFP a publicat, pe pagina web a MFP, lista proiectelor de investiții semnificative prioritizate pentru anul 2016, astfel cum a fost evidențiat prin scrisoarea MFP din 22 iunie 2016.
4. Guvernul României a aprobat și a transmis Parlamentului proiectul Legii privind Venitul Minim de Incluziune, astfel cum a fost evidențiat prin scrisoarea Secretariatului General al Guvernului din data de 6 aprilie 2016 și primită de Parlament la data de 11 aprilie 2016.
5. Parlamentul României a adoptat Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din data de 1 iunie 2016.
6. Împrumutatul a privatizat Electrica prin IPO, astfel cum este evidențiat prin confirmarea Depozitarului Central din data de 9 iulie 2014.
7. ANRE a emis Ordinul nr. 107/2014, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 97/2015, cu privire la liberalizarea pieței gazelor naturale pentru noncasnici.

8. OPCOM a cuplat piața pentru ziua următoare din România cu piețele de energie electrică din Ungaria, Republica Cehă și Slovacia, astfel cum este evidențiat prin scrisoarea OPCOM din data de 8 iunie 2016.
9. Împrumutatul a aprobat Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 - 2020 și Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016 - 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din data de 20 octombrie 2016.
10. i) Parlamentul României a adoptat Legea nr. 150/2015, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din data de 25 iunie 2015; și ii) Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din data de 30 iunie 2016, ambele modificând legea privind cadastrul și publicitatea imobiliară.
11. Parlamentul României a adoptat modificări la legea privind piața de capital, prin Legea nr. 268/2015, în vederea modernizării cadrului de reglementare, întărirea guvernării și răspunderii ASF, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din data de 18 noiembrie 2015.

SECȚIUNEA a II-a Disponibilitatea sumelor din împrumut

A. Generalități. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordanță cu prevederile prezentei secțiuni și ale unor instrucțiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificarea Împrumutatului.

B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o tranșă unică, din care Împrumutatul va putea trage sumele împrumutului. Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

Alocări	Suma din Împrumut Alocată (exprimată în Euro)
(1) Tranșă Unică	500.000.000
SUMA TOTALĂ	500.000.000

C. Plata comisionului inițial. Nicio tragere din contul împrumutului nu va fi efectuată până când Banca nu va primi plata integrală a comisionului inițial.

D. Condiții de eliberare a tranșei

1. Nicio tragere nu va fi efectuată din tranșa unică dacă Banca nu este mulțumită de: a) programul realizat de Împrumutat; și b) conformitatea cadrului de politici macroeconomice al Împrumutatului.

E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu excepția cazului în care Banca stabilește altfel:

1. toate tragerile din contul împrumutului se vor depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către Împrumutat și acceptat de Bancă; și

2. Împrumutatul: a) se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat, o sumă echivalentă va fi înregistrată în sistemul de management al bugetului al Împrumutatului, într-o manieră acceptabilă Băncii și b) va transmite Băncii confirmare scrisă în termen de 30 zile după fiecare astfel de depozit.

F. Cheltuieli excluse. Împrumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, Împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăți către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

G. Data limită de tragere. Data limită de tragere a sumelor împrumutului este 31 decembrie 2017.

ANEXA Nr. 2 Graficul de rambursare

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 15 octombrie 2036.

Documentul-anexă.

SECȚIUNEA I Definiții

1. "ANRE" înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a Împrumutatului, înființată prin Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004.
2. "ASF" înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară a Împrumutatului, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, care a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data prezentului.
3. "Electrica" înseamnă Societatea Energetică S.A, o companie înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data prezentului, în prezent listată pe Bursa de Valori de la București și Bursa de Valori de la Londra.
4. "Cheltuieli excluse" înseamnă orice cheltuială:

a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract, pe care orice instituție ori agenție financiară națională sau internațională, alta decât Banca ori Asociația, le-a finanțat sau a fost de acord să le finanțeze ori pe care Banca sau Asociația le-a finanțat ori a fost de acord să le finanțeze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistență financiară nerambursabilă;

b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internațională standard, revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Națiunile Unite în Lucrări statistice, seria M, nr. 34/Rev.3 (1986), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, așa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea Împrumutatului:

Grupa	Subgrupa	Descrierea detaliată
112		Băuturi alcoolice
121		Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun
122		Tutun, prelucrat (conținând sau nu înlocuitori de tutun)
525		Materiale radioactive și asociate

667		Perle, pietre prețioase și semiprețioase, neprelucrate sau prelucrate
718	718.7	Reactoare nucleare și părți ale acestora, elemente de combustibil (cartușe), neiradiate, pentru reactoarele nucleare
728	728.43	Echipamente procesare tutun
897	897.3	Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile și cutiile de ceas) și materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)
971		Aur, nemonetar (excluzând pepite și concentrate de aur)

c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;

d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a căror producție, utilizare sau import este interzisă/interzis în conformitate cu legislația Împrumutatului sau în baza unor acorduri internaționale la care Împrumutatul este parte;

e) efectuată în numele oricărei plăți interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Națiunilor Unite; și

f) în legătură cu care Banca stabilește că reprezentanți ai Împrumutatului sau alți utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înțelegeri secrete cu intenția de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare și satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situații atunci când apar.

5. "Condiții generale" înseamnă "Condițiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare" din data de 12 martie 2012, cu modificările stipulate în secțiunea a II-a a documentului-anexă.

6. "Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007" - înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 6 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria

publică, cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data prezentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007.

7. "Hotărârea Guvernului nr. 275/2015" - înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 275 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2015.

8. "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016"- înseamnă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 30 iunie 2016.

9. "IPO" - înseamnă ofertă publică inițială .

10. "Legea nr. 150/2015" - înseamnă Legea nr. 150 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din data de 25 iunie 2015.

11. "Legea nr 268/2015" - înseamnă Legea nr. 268 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 18 noiembrie 2015.

12. "MS" - înseamnă Ministerul Sănătății, sau orice succesori legal al acestuia.

13. "MFP" - înseamnă Ministerul Finanțelor Publice, sau orice succesori legal al acestuia.

14. "OPCOM" - înseamnă operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate - S.A., cu modificările și completările ulterioare, efectuate până la data prezentului.

15. "Ordinul nr. 107/2014" – înseamnă Ordinul ANRE nr. 107 din 22 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții noncasnici în perspectiva eliminării prețurilor finale reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din data de 27 octombrie 2014, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ANRE nr. 97/2015.

16. "Program" înseamnă programul de acțiuni, obiective și politici menite să promoveze creșterea și să realizeze o reducere sustenabilă a sărăciei, menționate sau la care se face referire în scrisoarea din data de 11 noiembrie 2016 transmisă Băncii de către Împrumutat, prin care se declară angajamentul Împrumutatului față de implementarea programului și se solicită

asistență de la Bancă pentru susținerea programului pe parcursul implementării sale.

17. "Piața pentru Ziua Următoare" - este o componentă a pieței angro de energie electrică pe care se realizează tranzacții orare ferme cu energie electrică, cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare și care funcționează în regim cuplat cu piețele din Republica Cehă, Slovacia și Ungaria prin mecanismul de cuplare prin preț.

18. "Tranșa unică" înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată "Tranșa unică" din tabelul prezentat în partea B a secțiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

SECȚIUNEA a II-a Modificări ale Condițiilor generale

Modificările Condițiilor generale constau în:

1. În tabelul privind Cuprinsul, referirile la Secțiuni, numele Secțiunii și numerele Secțiunii se modifică pentru a reflecta modificările stabilite în paragraful de mai jos.
2. Ultima propoziție din paragraful a) din secțiunea 2.03 (referitoare la aplicațiile pentru trageri) se șterge în întregime.
3. Secțiunile 2.04 ("Conturi desemnate") și 2.05 ("Cheltuieli eligibile") sunt șterse în întregime, iar secțiunile rămase în articolul II sunt renumerotate corespunzător.
4. Secțiunea 3.01 Comision Inițial se modifică și va avea următorul cuprins:

"Secțiunea 3.01. Comision inițial; Comision de angajament

a) Împrumutatul va plăti Băncii un comision inițial aplicat la valoarea împrumutului la nivelul stabilit în acordul de împrumut (comision inițial).

b) Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament aplicat la soldul netras al împrumutului la nivelul specificat în acordul de împrumut (comision de angajament). Comisionul de angajament se va acumula începând cu a șazecea zi de la semnarea acordului de împrumut până la datele la care sumele sunt trase de către Împrumutat din contul de împrumut sau anulate. Comisionul de angajament va fi plătit semianual la fiecare dată de plată."

5. Secțiunile 5.01 ("Execuția generală a proiectului") și 5.09 ("Management financiar. Raportări financiare. Audit") se șterg în întregime, iar secțiunile rămase în articolul V se renumerotează corespunzător.

6. Paragraful a) din secțiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 5 de mai sus și referitor la "Utilizarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor") este șters în întregime.

7. Paragraful c) din secțiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 5 de mai sus) se modifică și se citește după cum urmează:

"SECȚIUNEA 5.06 Planuri. Documente. Înregistrări
(...) c) Împrumutatul va păstra 2 ani după data-limită de tragere toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitanțe și alte documente) care evidențiază cheltuielile în cadrul împrumutului până la 2 ani după data limită de tragere. Împrumutatul va permite reprezentanților Băncii să examineze aceste înregistrări."

8. Paragraful c) din secțiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 5 de mai sus) se modifică și se citește după cum urmează:

"SECȚIUNEA 5.07 Monitorizarea și evaluarea programului

(...) c) Împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea și va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire și nivel de detaliu, în concordanță cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind implementarea programului, realizarea de către părțile la împrumut și Bancă a obligațiilor acestora în cadrul acordului juridic și îndeplinirea scopurilor împrumutului."

9. În Anexa, Definiții, toate referințele la numerele și paragrafele Secțiunii se modifică, după cum este cazul, pentru a reflecta modificările stabilite mai sus.

10. Anexa se modifică prin introducerea unui nou paragraf 19 cu următoarea definiție a "Comisionului de angajament" și renumerotarea corespunzătoare a următoarelor paragrafe:

"19. "Comision de angajament" înseamnă comisionul de angajament specificat în acordul de împrumut pentru scopurile secțiunii 3.01(b)."

11. În paragraful 37 renumerotat (paragraful 36 inițial) din anexă, definiția "Cheltuieli eligibile" se modifică și va următorul cuprins.

37. "Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finanțarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut.";

12. Paragraful 44 renumerotat (paragraful 43 inițial) a anexei "Situății financiare" este eliminat în întregime;

13. În paragraful 48 din anexă, definiția Comisionului Inițial se modifică prin înlocuirea Secțiunii 3.01 cu Secțiunea 3.01 (a).

14. În paragraful 67 din anexă, definiția termenului "Plata împrumutului" se modifică și va avea următorul conținut:

"67. "Plata Împrumutului" înseamnă orice sumă plătită de către părțile Împrumutului către Bancă în baza Acordurilor Juridice sau în baza acestor Condiții Generale, incluzând (fără a fi însă limitate la acestea) orice sumă din Soldul Tras al Împrumutului, dobânda, Comisionul Inițial, Comisionul de Angajament, dobânda la Rata Dobânzii în caz de Neplată a Obligațiilor (după caz), orice primă de rambursare anticipată, orice comision de tranzacționare pentru Conversie sau pentru terminarea unei Conversii înainte de termen, Taxa de Fixare a Marjei Variabile (după caz), orice primă plătită după stabilirea unui Plafon al Ratei Dobânzii ori a unei marje de variație a ratei dobânzii și orice sumă de lichidare datorată de către Împrumutat."

15. În paragraful 72 din anexă, definiția termenului "Dată de Plată" se modifică prin eliminarea cuvântului "este" și prin adăugarea cuvintelor "și Comisionul de Angajament sunt" după cuvântul "dobândă".

16. Definiția termenului "Proiect" din paragraful 75 din anexă se modifică și se citește "Program", iar definiția acestuia se modifică și se va citi după cum urmează (și toate referirile la "Proiect" în cadrul prezentelor Condiții generale sunt considerate a fi referiri la "Program"):

"75 "Program" înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este acordat împrumutul."