

Clarificare nr.1

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct. 21 din Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 387 din 28.05.2014 (în text Regulament), Vă aducem la cunoștință explicațiile transmise operatorilor economici solicitanți ai clarificărilor pe marginea Caietului de sarcini în cadrul procedurii de achiziții a serviciilor financiare inițiate de ÎS „Moldelectrica”:

1. Cu referire la întrebarea despre la pct. 3.2. din Caietul de sarcini: *„Confirmarea autenticității scrisorilor de garanție bancară emise de către alte bănci”*.

Răspuns: În contextul aplicării mecanismului de echilibrare, lansat în conformitate cu Hotărârea ANRE nr.256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea și funcționarea pieței energiei electrice, fiecare participant la piața de energie electrică în calitate de parte responsabilă de echilibrare își va asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport al energiei electrice pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil operatorului sistemului de transport pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică.

În conformitate cu Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică și Hotărârea ANRE nr. 283 din 07.08.2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice, în vederea asigurării lichidității financiare pe Piața de Echilibrare, fiecare Parte Responsabilă de Echilibrare, Participant la Piața de Echilibrare, va depune garanții financiare în favoarea Operatorului Sistemului de Transport – Î.S. „Moldelectrica”.

Potrivit Procedurii Garanției Financiare, garanția financiară poate fi emisă sub formă de scrisoare de garanție bancară de bună plată emisă în favoarea Î.S. „Moldelectrica” în baza Contractului PRE/Contractului PEE, după caz, încheiat între participantul la piața angro a energiei electrice și Î.S. „Moldelectrica”, în original sau mesaj Swift autentificat, emisă de o bancă comercială de pe teritoriul Republicii Moldova.

În cazul în care, scrisoarea de garanție bancară de bună credință va fi transmisă prin Sistemul de transfer interbancar SWIFT, Î.S. „Moldelectrica” îndeamnă banca câștigătoare să autentifice semnăturile gratis. Informații suplimentare referitoare la procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanțiilor Financiare o puteți obține accesând link-ul: https://moldelectrica.md/ro/electricity/balancing_mechanism_docs.

2. Cu referire la întrebarea despre prevederile Caietului de sarcini, pag. 1, ultima propoziție: *„Comisioanele, spezele bancare și alte costuri aplicabile de Bancă Titularului de cont pentru gestionarea sumelor alocate de instituțiile financiare internaționale prin Acordurile de împrumut și grant, cu excepția celor ale băncilor corespondente, să fie 0 (zero) pe toată durata contractului”*.

Răspuns: La moment, Î.S. „Moldelectrica” implementează mai multe proiecte investiționale finanțate de instituțiile financiare internaționale. Efectuarea acestor investiții face parte din obiectivele strategice stabilite în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030.

Având în vedere că împrumuturile acordate sub aceste proiecte presupun suportarea a niște cheltuieli cum ar fi comisioane, dobânzi, taxe, etc., Î.S. „Moldelectrica” invită candidații la concurs să accepte efectuarea transferurilor bancare a mijloacelor valutare fără a percepe comisioane bancare pentru acordarea serviciilor sale. Aceasta va da posibilitate entității contractante să diminueze cheltuielile pentru deservirea împrumuturilor.

3. Cu referire la întrebarea despre prevederile Caietului de sarcini, pag. 2, Nomenclatorul Serviciilor, Capitolul II, ultimele 4 poziții: - Debitarea directă; - Executarea ordinului în favoarea: - clienților băncii; - clienților altor bănci. Reieșind din faptul că Prima poziție din capitolul II la fel prevede: *„Executarea ordinelor de plată”*.

Răspuns: La Capitolul II din Nomenclatorul serviciilor bancare, pentru primele trei poziții se cere prezentarea mărimii comisioanelor, taxelor pentru executarea ordinelor de plată, folosind serviciul de Internet Banking.

La același Capitol, pentru ultimele poziții se cere prezentarea mărimii comisioanelor, taxelor pentru furnizarea ordinului de plată pe suport de hârtie în unitățile Bancii.

4. Cu referire la întrebarea despre prevederile cap. 3.2. din Caietul de sarcini: *„Confirmarea autenticității scrisorilor de garanție bancară emise de către alte bănci”*, și anume descrierea detaliată a volumelor acestor garanții bancare, ca sumă și ca număr, valuta în care sunt

emise/recepționate sau moneda după caz, forma de recepționare, emitere a garanțiilor bancare (suport de hârtie, mesaj swift), beneficiarii – emitenții garanțiilor bancare, țările de origine a beneficiarilor garanțiilor bancare precum și a emitenților, scopul acestor garanții.

Răspuns:

Vă comunicăm că volumul garanției bancare ca sumă va constitui până la 500 mil. MDL.

Volumul garanțiilor bancare ca număr va constitui în jur de 150 bucăți anual.

Valuta în care vor fi emise este lei MDL.

Forma emiterii și prezentării acestora: atât pe suport de hârtie cât și electronic.

Garanțiile bancare vor fi emise, de, și în beneficiul rezidenților RM.

Scopul garanțiilor bancare este pentru eliminarea riscul legat de neonorarea obligațiilor asumate prin contractul cadru de echilibrare și participare la piața energiei electrice de echilibrare. Informații suplimentare referitoare la procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanțiilor Financiare o puteți obține accesând link-ul: https://moldelectrica.md/ro/electricity/balancing_mechanism_docs

5. Cu referirea la întrebarea despre informația privind indicatorii prudențiali ai Băncii și anume dacă este nevoie de a prezenta informația doar a indicatorilor prudențiali sau este cazul de prezentat informația privind activitatea economico-financiară a Băncii, care include indicatorii prudențiali.

Răspuns: Vă comunicăm că obligația de a examina indicatorii prudențiali, importanța examinării acestora și principalii indicatori este reglementată de pct. 44, 46, 47, 48, 51, 52 din Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea de Guvern 387 din 28.05.2014 (în text Regulament).

În caietul de sarcini pct. 5.2. „Factori de evaluare tehnici”, în ultimul aliniat sunt enumerați indicatorii prudențiali stabiliți de BNM care vor fi luați la evaluare de entitatea contractantă, și anume conformarea la:

- normele fondurilor proprii;
- ratei fondurilor proprii totale;
- indicatorilor de lichiditate;
- poziția dominantă pe piața bancară.

Astfel, ofertanții pot să prezinte numai informația privind indicatorii prudențiali și valoarea acestora, precum și normativul-limită stabilit de legislație a indicatorilor respectiv enumerați supra.

6. Cu referire la întrebarea despre numărul actual de angajați ai întreprinderii.

Răspuns: Numărul actual de angajați al instituției este de 1360 persoane.

7. Cu referire la întrebarea despre cele mai importante aspecte/produse bancare utilizate de către angajații întreprinderii.

Răspuns: Produsul bancar care este utilizat de angajați este Proiectul salarial. Grupul de lucru deține informații doar despre produsele și serviciile bancare contractate de ÎS „Moldelectrica”, nu și a angajaților săi. Informația cu privire la acest aspect este limitată de plata salariului. În rest angajații sunt liberi să dispună de mijloacele financiare proprii după bunul plac.

8. Cu referire la întrebarea despre soldurile medii (per valute) pe conturile curente ale întreprinderii (în contextul formulării ofertei pe rata dobânzii aplicată la disponibilitățile în conturile curente).

Răspuns: În mediu, lunar solduri în conturile curente la bănci sunt de circa 150 mil. lei.

9. Cu referire la întrebarea despre precizări dacă se vor solicita și depozite la termen (pentru a include eventual în ofertă), sau doar conturi curente.

Răspuns: Se preconizează ca o parte din disponibilități să fie păstrate în depozite la termen.

10. Cu referire la întrebarea despre prevederile p. 3.3. (4) din Caietul de sarcini: „informația privind sucursalele sale teritoriale”.

Răspuns: – Solicităm prezentarea listei sucursalelor BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” SA, cu indicarea adresei acestora, pentru a putea evalua acoperirea teritorială a băncii raportată la acoperirea teritorială a ÎS „Moldelectrica”.

11. Cu referire la întrebarea despre prevederile p. 3.3 (6) din Caietul de sarcini: „informația privind indicatorii prudențiali și valoarea acestora, precum și normativul-limită stabilit de legislație a indicatorilor respectivi. Informația specificată va reflecta evoluția în dinamică a indicatorilor prudențiali, perioadele de referință fiind finele a 2 perioade de gestiune precedente și luna anterioară celei de prezentare a ofertei”

Răspuns: Solicităm prezentarea listei exprese a indicatorilor prudențiali și valorii acestora pentru perioadele de referință conform Caietului de sarcini.

În caietul de sarcini pct. 5.2. „Factori de evaluare tehnici”, în ultimul alineat sunt enumerați indicatorii prudențiali stabiliți de BNM care vor fi luați la evaluare de entitatea contractantă, și anume conformarea la:

- normele fondurilor proprii;
- ratei fondurilor proprii totale;
- indicatorilor de lichiditate;
- poziția dominantă pe piața bancară.

- 12.** Cu referire întrebarea dacă informația atașată de Dvs. la scrisoarea de solicitare a clarificărilor satisface cerințele stabilite conform criteriilor de evaluare prevăzute în Caietul de sarcini ne vom expune în urma evaluării ofertelor recepționate. La etapa clarificărilor, Grupul de lucru nu este împuternicit să dea apreciere nici unui gen de informație parvenită de la operatorii economici.

Totodată, conform prevederilor pct. 38 din Regulamentul cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/întreprinderile municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărârea de Guvern 387 din 28.05.2014 (în text Regulament), în cazul în care, în procesul de evaluare a ofertelor, vor apărea careva neclarități sau se va constata că sunt necesare prezentarea unor documente suplimentare în scopul confirmării datelor prezentate, Grupul de lucru este în drept să solicite operatorilor economici explicații și prezentarea acestora.

În speranța unei colaborări fructuoase, suntem în așteptarea ofertei de prețuri.