

CERERE PRIVIND EMITEREA GARANȚIEI BANCARE
(in continuare „CERERE”)

I. Informații referitoare la Ordonatorul garanției bancare:

Denumirea întreprinderii	TRECİ COMPANY S.R.L.	
Adresa juridică	mun. Chișinău, str. Schinoasa 8/3, or. Singera, MD-2091	IDNO: 1011600021220
Adresa de facto (dacă diferă de cea juridică)	mun. Chișinău, str. Schinoasa 8/3, or. Singera, MD-2091	Tel/fax: 069994466

Noi, în calitate de Ordonator, prin prezenta solicităm să acționați în calitate de garant și să emiteți, în numele și din contul nostru, o garanție bancară (in continuare "Garanție") conform următoarelor condiții:

II. Informații referitoare la Garanție:

Tipul Garanției ¹	De participare la licitație	Valabilă până la data de (inclusiv):	31/12/2019
Suma/Valuta	În cifre: 124 000.00 MDL	În litere: o suta douăzeci și patru mii MDL	
Beneficiar (denumire și adresă)	Denumire DETS sectorul Ciocana	Adresa : mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 57	
Contractul de bază (denumire, nr., data, suma totală)	Documente de licitație, Licitație publică https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1564122913571 conform anunțului dd 26.07.2019, perioada de depunere 31.07.2019		
Marfa livrată/servicii acordate	Inventar moale - saltele pentru IET nr. 198, str. I.Vieru, 5/2		
Condițiile de plată a Contractului de bază (pentru garanții de bună plată)zile de la data..... ²		
Documentele care trebuie să însoțească cererea de plată ³			
Modalitatea de eliberare	Suport hârtie	Modelul Garanției este anexat la cerere (Anexa nr.1) ⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> DA
Legea aplicabilă	<input checked="" type="checkbox"/> Garanția este supusă legislației Republicii Moldova <input type="checkbox"/> Garanția este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere (Uniform Rules for DemandGuarantee – URDG) ale Camerei Internaționale de Comerț din Paris, publicația nr. 758, ediția 2010 (se bifează numai dacă este prevăzut de modelul garanției aplicarea acestor reguli)		

III. Sursa de asigurare a obligațiilor aferente Garanției:

- gajul mijloace bănești proprii în suma de 124 000 MDL, blocate în contul depozit garanție MD02MO2381ASA47730697100
- contract nr. _____ din _____ de acordare a plafonului de garanții bancare/contragarantii asigurate cu mijloace bănești
- gajul mijloace bănești a Debitorului-gajist terț _____, în suma de _____
(denumirea/numele prenumele persoanei)

IV. Cerere de constituire depozit garanție (dacă nu există unul)

Nr cont curent / Cod IBAN MD46MO2224ASV28715707100

Vă rog să constituiți un depozit la termen în următoarele condiții:

1. Moneda LEI EUR USD
2. Suma depozitului 124 000 MDL
3. Termenul depozitului 12 luni/60 luni/60 luni 60 (luni)
4. Rata dobânzii la constituirea depozitului 0% pe an

Prin prezenta cerere împuternicesc banca de a deschide contul de depozit garanție (in cazul in care nu este deschis unul) si/sau a efectua transferul din contul curent indicat, la contul de depozit garanție, cu suma indicată la pct.2.

Confirmăm că am citit, înțeles și acceptat în întregime conținutul prezentei CERERI și al "Condițiilor Generale aferente emiterii Garanției", pe care le considerăm parte integrantă a prezentei CERERI.

Semnături autorizate ale Ordonatorului:

Administrator Ceban Diana
(Numele Prenumele)

Data 30.07.2019 15:50



Pentru uz bancar:
Confirmarea primirii cererii și verificării semnăturilor
Numele Prenumele, Brenici Angela

Semnatura _____
Data 30.07.2019 15:50

¹ tipul garanției bancare: de participare la licitație, de bună plată, de bună execuție, de returnarea avansului, de plată a obligațiilor vamale, etc.

² facturii documentului de transport/ declarației primare etc. (lăsați necompletat sau adăugați necesarul)

³ Fotocopia facturii, fotocopia documentului de transport, etc. - adăugați necesarul sau lăsați necompletat

⁴ Se indică „DA” dacă este necesar de anexat modelul garanției. În acest caz, modelul se anexează la prezenta cerere cu mențiunea în antet „Model de garanție bancară aferent CERERII PRIVIND EMITEREA GARANȚIEI BANCARE din data", fiind semnată de persoanele autorizate ale Ordonatorului.

1. COMISIOANE

1.1. Ordonatorul se obligă să achite comisioanele, cheltuielile, spezele și costurile aferente Garanției în felul următor:

a) Comision de aprobare a Garanției Bancare, în mărimea indicată în “Tarifele pentru Serviciile Bancare Prestate Persoanelor Juridice” (în continuare “Tarifele băncii”), care va fi plătit până la emiterea Garanției.

b) Comision de garantare, în mărimea indicată în Tarifele Băncii, care se calculează și achită pe lună sau pe fracțiune de lună aplicate la soldul Garanției. Comisionul de garantare urmează a fi plătit, în avans, lunar pentru fiecare lună de valabilitate a angajamentului de plată aferent Garanției, inclusiv pentru luna în care angajamentul de plată se stinge conform pct. 5.4. de mai jos, indiferent de numărul real al zilelor de valabilitate a angajamentului în ultima lună. Ordonatorul autorizează Banca, în mod irevocabil și necondiționat, să rețină, fără avizarea prealabilă a Ordonatorului și fără ca aceasta să constituie o obligație a Băncii, din orice cont curent sau de depozit deschis la Bancă comisionul de garantare ajuns la scadență, dacă în contul curent al Ordonatorului în valuta Garanției nu se găsesc sumele necesare pentru achitarea acestui comision.

c) Alte comisioane și speze ale Băncii după caz, conform Tarifelor Băncii în vigoare.

1.2. Comisioane și speze ale băncilor străine aferente avizării Garanției se achită de către partea indicată în CERERE.

1.3. În cazul în care Beneficiarul refuză să plătească comisioanele și spezele prevăzute în pct. 1.2 de mai sus, acestea urmează a fi achitate de către Ordonator, în conformitate cu prevederile pct. 4.1 de mai jos.

2. CONDIȚIILE DE ELIBERARE A GARANȚIEI

2.1. Ordonatorul este de acord că va putea beneficia de Garanția în baza CERERII în funcție de situația sa financiară, conform rapoartelor financiare anuale și trimestriale prezentate Băncii.

2.2. Ordonatorul este de acord ca Garanția să fie eliberată după îndeplinirea următoarelor condiții:

a) să fie constituit în favoarea Băncii gajului asupra mijloacelor bănești, în sumă de min. 100 % din valoarea Garanției (sau min. 120 % în cazul în care valuta de emisie a Garanției diferă de valuta mijloacelor bănești respective), conform condițiilor expuse la pct. 3 al prezentelor CONDIȚII GENERALE, și/sau

b) să fie semnat un contract de gaj cu o persoană terță asupra mijloacelor bănești, în sumă de min. 100 % din valoarea Garanției (sau min. 120 % în cazul în care valuta de emisie a Garanției diferă de valuta mijloacelor bănești respective), necesare pentru asigurarea Garanției emise de Bancă, în cazul în care nu a fost depuse mijloace bănești conform lit. a) de mai sus sau dacă suma depusă astfel nu este suficientă pentru acoperirea totală a contravalorii Garanției;

c) CEREREA să fie completată cu toată informația necesară pentru emiterea Garanției;

d) să fie prezentată copia Contractului de bază, care justifică necesitatea emiterii Garanției (documentația de tender, contracte, facturi, etc.);

e) să fie achitat comisionul de aprobare.

3. GAJUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

3.1. În cazul executării de către Bancă a cererii de plată conform Garanției, survine obligația Ordonatorului de a restitui Băncii sumele care au fost astfel achitate. În scopul garantării achitării acestei obligații de plată a Ordonatorului, acesta din urmă consimte, iar Banca constituie gajul asupra mijloacelor bănești ale Ordonatorului (numite în continuare “obiectul gajului”) în suma indicată în CERERE aflate pe contul de depozit/curent indicat în CERERE, fără a avea dreptul de a dispune de mijloacele bănești gajate.

3.2. Din contul Obiectului gajului se asigură achitarea următoarelor obligații de plată: valoarea Garanției emise de Bancă și, eventual, dobânzile, penalitățile, prejudiciul cauzat în urma neexecutării în termen sau în volum deplin a obligațiilor asumate de Ordonator conform CERERII, precum și toate cheltuielile suportate de către Bancă în rezultatul exercitării dreptului de gaj conform legislației în vigoare.

3.3. Scadența obligațiilor garantate de Obiectul gajului survine la expirarea a 5 zile de la expedierea de Bancă către Ordonator a unui aviz privind executarea cererii de plată conform Garanției, dar nu mai târziu de 10 zile peste valabilitatea Garanției.

3.4. Suma maximă garantată a obligațiilor garantate de Obiectul gajului, fără dobânzi și cheltuieli, este egală cu valoarea Garanției.

4. ÎMPUTERNICIRI

4.1. Ordonatorul împuternicește irevocabil Banca să încaseze orice comision/plată ce reiese din condițiile CERERII de pe conturile sale curente după cum urmează:

• dacă dispune de mijloace disponibile pe contul curent în valuta de eliberare a Garanției sau a comisionului/plății, atunci Banca are dreptul de a debita contul dat în valoarea comisionului calculat/plății efectuate;

• dacă nu dispune de mijloace disponibile pe contul curent în valuta de eliberare a Garanției sau a comisionului/plății, dar dispune de mijloace pe alte conturi pe care le deține în Bancă, atunci Banca are dreptul de a debita aceste conturi ale Clientului în valoarea comisionului calculat/plății efectuate, prin convertirea la cursul comercial al Băncii la data achitării comisionului/efectuării plăților.

4.2. În cazul primirii de către Bancă a cererii de plată în cadrul Garanției în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin textul Garanției și prevederile legislației aplicate Garanției, Ordonatorul autorizează irevocabil Banca să onoreze cererea de plată, debitând conturile curente ale Ordonatorului deschise în Bancă, în vederea efectuării plăților în cadrul Garanției.

4.3. În caz dacă onorarea cererii de plată conform condițiilor de la pct. 4.2. de mai sus nu va fi posibilă, Banca va iniția procedura de urmărire a mijloacelor bănești gajate și va expedia Ordonatorului și eventualului Debitor gajist terț un aviz în acest sens.

4.4. Mijloacele bănești urmărite conform pct. 4.3. de mai sus se vor transmite Băncii în proprietate, inclusiv în vederea convertirii (în cazul când valuta mijloacelor bănești gajate diferă de valuta Garanției emise conform CERERII) la data expirării termenului stabilit în avizul expediat conform pct. 3.3. de mai sus, dacă Ordonatorul nu și-a onorat benevol obligațiile de plată corespunzătoare. În cazul convertirii se va recurge la cursul de schimb afișat de Banca Națională a Moldovei la ziua efectuării operațiunii.

4.5. În cazul în care Garanția va expira neexecutată sau va fi executată parțial, Obiectul gajului va fi deblocat după 10 zile de la data încetării Garanției.

5. VALABILITATEA GARANȚIEI

5.1. Angajamentul asumat de Bancă prin Garanție este independent de Contractul de bază, iar plata întru executarea Garanției se va realiza la prima și simpla cerere de plată în scris a Beneficiarului Garanției. În strictă conformitate cu termenii și condițiile Garanției și prevederile legislației aplicată Garanției, fără ca Ordonatorul să fie în drept de a ridica vreo obiecție și dezacord, inclusiv aferente Contractului de bază.

5.2. Banca nu va putea să opună Beneficiarului care solicită executarea Garanției argumente în legătură cu Contractul de bază și orice probleme apărute în legătură cu executarea Garanției vor fi rezolvate de Ordonator direct cu Beneficiarul, fără implicarea în vre-un fel a Băncii.

5.3. În cazul Garanției căreia i se aplică Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere („URDG”), refuzul sau acceptul întârziat, din partea Ordonatorului, de a satisface o solicitare de a extinde data de expirare a Garanției, ca o alternativă a cererii de plată, parvenită din partea Beneficiarului, va duce la executarea Garanției și efectuarea plății în cadrul acesteia.

5.4. În cazul primirii cererii de plată în cadrul Garanției, angajamentul de plată al Băncii rămâne valabil și se va stinge numai după rezolvarea cererii de plată și va continua să producă comisioane chiar dacă termenul de valabilitate a Garanției a expirat. Cererea de plată se consideră rezolvată în cazul efectuării de către Bancă a plății în cadrul Garanției sau extinderii termenului de valabilitate a Garanției sau retragerii (anulării) cererii de plată de către Beneficiarul Garanției pe canal inter-bancar sau în alt mod agreat de Bancă.

5.5. Garanția emisă de Bancă se anulează:

a) la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, dacă nu a fost prezentată cerere de plată, sau

b) prin plata în cadrul Garanției, efectuată de către Bancă, în conformitate cu cererea de plată, dacă nu mai rămâne nici o sumă de plătit în cadrul Garanției, sau

c) prin returnarea către Bancă a originalului Garanției, cu condiția că o astfel de posibilitate de anulare este prevăzută expres în Garanție sau în legislația în vigoare, sau;

d) prin confirmarea scrisă a Beneficiarului Garanției că renunță la Garanție și că eliberează Banca de obligații în cadrul Garanției, semnată și stampilată de către Beneficiar, transmisă prin scrisoare recomandată contra semnăturii destinatarului sau prin intermediul unui mesaj SWIFT autenticat corespunzător.

5.6. Garanția solicitată urmează să asigure îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Ordonatorului asumate față de Beneficiar conform Contractului de bază.

6. RESPONSABILITĂȚILE ORDONATORULUI

6.1. În cazul neachitării la timp a oricărei plăți/comision ce îi revine Băncii conform CERERII, Banca are dreptul de a percepe o penalitate în mărime de 0,2% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea deplină a restanței respective.

6.2. Pe parcursul perioadei de valabilitate a Garanției, Ordonatorul se obligă să prezinte Băncii la prima cerere, documentele ce confirmă îndeplinirea obligațiilor asumate conform Contractului de bază.

6.3. Pe parcursul perioadei de valabilitate a Garanției, Ordonatorul se obligă să prezinte Băncii rapoartele financiare anuale și trimestriale.

6.4. În cazul apariției situației când proporția între valoarea mijloacelor bănești gajate și valoarea Garanției emise este sub nivelul prevăzut la pct. 2.2 (a), Banca va notifica Ordonatorul despre situația apărută și, în decurs de 2 zile, Ordonatorul trebuie să asigure depunerea în gaj a mijloacelor bănești suplimentare pentru a atinge nivelul minim menționat, luând în calcul cursul oficial al BNM.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Orice neînțelegere rezultată din prezenta CERERE va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. În caz de divergențe de interpretare între prevederile din CONDIȚII GENERALE și prevederile CERERII ultimele vor avea prioritate.

7.3. Prin semnătura sa Ordonatorul confirmă că a citit, înțeles și acceptat în întregime conținutul CERERII și prezentelor CONDIȚII GENERALE.

Data 30.07.2019 15:50

Numele, Prenumele Ceban Diana

Semnătura Ordonatorului



Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informațiilor
la biroul istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit
F/PRI/RC/09/03

LAP _____

**Consimțământul
subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informației
de/la biroul istoriei de credit**„30” iulie 2019
16.00 (ora)

Subsemnatul(a)

Leban Diana Dumitrescu

IDNP 2000007025332 (numele, prenumele, patronimicul) născut(ă) la data 19.06.1982

domiciliat(ă) Chișinău str. Teusei 40

îmi exprim consimțământul ca **BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale” SA,**
(denumirea utilizatorului/sursei de formare a istoriei de credit)

să acceseze informația despre istoria mea de credit, conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit:

1) **ÎM ”BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT” SRL**

(denumirea biroului/birourilor istoriilor de credit)

și/sau

să prezinte informații despre faptul solicitării creditului sau despre obligațiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit:

1) **ÎM ”BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT” SRL**

(denumirea biroului/birourilor istoriilor de credit)

și/sau

îmi exprim consimțământul ca biroul istoriilor de credit **ÎM ”BIROUL ISTORIILOR DE CREDIT” SRL**, IDNO 1008600017816, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 49, MD-2012, să obțină de la **Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova** informația despre veniturile precum și obligațiile/datoriile față de bugetul public național.

Prezentul consimțământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau pe tot termenul de acțiune a contractului de credit, care va fi încheiat cu sursa de formare a istoriei de credit.

Numele, prenumele

Leban Diana

Semnătura

