

Draft

Anexa 1.1. Model Cerere de plata sub garantie

ANTET

Localitatedata.....

Catre,
.....

Re : Cerere de plata in cadrul scrisorii de garantie emise in conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1892/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obtinerea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public

Prin prezenta, noi SC....., avand sediul in str..... nr..... Localitatea, nr. Inregistrare la Registrul Comertului, CUI..... declaram ca, in baza contractului/comenzii/facturii finale nr..... din data de, incheiat(a) cu SC..... (Intermediarul), am prestat serviciile de transport in conformitate cu conditiile contractului/comenzii/facturii finale mai sus mentionate.

Totodata, declaram ca , nu am primit din partea SC..... (Intermediarul), plata sumei de la scadenta de reprezentind plata serviciilor de transport, prestate conform contractului/comenzii nr..... din data de, si a scrisorii de trasura (CMR) anexata in copie la prezenta.

Avand in vedere cele de mai sus, in baza scrisorii dvs. de garantie mai sus mentionate, emisa din ordinul SC (Societatea), va rugam sa efectuati plata sumei de in contul nostru (IBAN), deschis la (numele Bancii si al sucursalei, unde este deschis contul).

.....
(nume in clar si functie)

.....
(Semnaturi si stampila)

Anexam la prezenta cerere :

1. Contractul/comanda nr..... din data de..... (fotocopie certificata "conform cu originalul")
2. CMR (fotocopie certificata "conform cu originalul")

Draft

ANEXA 2 – Adresa catre ARR

ANTET

Bucuresti, data.....

Catre **Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.,**
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1
București, Romania

Re : Garantia de Plata cu nr.....din data..... emisa din ordinul SC....., cu sediul in(Societatea), in conformitate cu prevederile art.136 lit.e) din Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1892/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Domnilor,

Va informam ca in data de am primit la ghiseele bancii o cerere de plata in cadrul garantiei nr.....din data.....emisa de(Operatorul)

In conformitate cu Conventia tripartita nr..... din data de..... incheiata de ARR si Societatea, va solicitam sa ne transmiteti adresa dumneavoastra prin care sa ne confirmati :

- 1) ca Operatorul este înregistrat în Registrul Operatorilor de Transport Rutier ținut de către Autoritatea Rutiera Romana
- 2) existenta licenței de transport a Operatorului valabila la data efectuării transportului

Anexam la prezenta adresa :

- a) copia contractului/comenzii de transport incheiate de Operator cu Societatea semnat/e de parti si certificata "conform cu originalul" de catre Operator;
- b) copia scrisorii de trasura (CMR), certificata "conform cu originalul" de catre Operator;

.....
(Semnături și stampila)

Draft

ANEXA 3 – Adresa catre Societate

ANETET

Bucuresti, data.....

Catre **SC**....., (Societatea)
Adresa.....
Romania

Re : Garantia de Plata cu nr.....din data..... emisa din ordinul SC....., cu sediul in(Societatea), in conformitate cu cu prevederile art.136 lit.e) din Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1892/2006 cu modificările și completările ulterioare

Domnilor,

Va informam ca in data de am primit la ghiseele bancii o cerere de plata in cadrul garantiei nr.....din data.....emisa de(Operatorul)

In conformitate cu Conventia tripartita nr..... din data de..... incheiata de , ARR si Societatea, va solicitam alimentarea contului deschis la Bancă cu suma(solicitată de către Operator) și efectuarea plății sumei solicitate in contulindicat de către Operator.

.....
.....
(Semnături și stampila)

MECANISMUL DE DERULARE AL CONVENTIEI

CUPRINS

1. Descriere generala
 - Cadru general
 - Definitii
 - Clienti eligibili pentru a deveni ordonatori in cadrul scrisorii de garantie
 - Suma garantata
 - Parametrii garantiei
2. Emiterea scrisorii de garantie
3. Executarea scrisorii de garantie
4. Verificarea documentelor prezentate in executarea scrisorii de garantie

1. Descriere generala

1.1. Cadru general

În conformitate cu prevederile din Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1892/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public, printre alte documente solicitantul trebuie să prezinte și o garanție bancară în situația în care capitalul propriu al societății comerciale / patrimoniul asociației sau fundației nonprofit / valoare netă a imobilizărilor corporale a instituției sau autorității publice este mai mic de 50 000 Euro.

1.2. Definitii

Garantia bancara reprezinta un angajament scris asumat de o banca (banca garanta), in favoarea unei/mai multor persoane (beneficiarul/beneficiarii garantiei), de a plati acesteia/acestora o suma de bani, in cazul in care o alta persoana (ordonatorul garantiei) din ordinul careia se emite garantia, nu a onorat o anumita obligatie asumata printr-un contract sau a onorat-o defectuos, fata de beneficiarul/beneficiarii garantiei. Prin garantia bancara, banca preia o obligatie de plata, cu titlu reparatoriu pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a unui angajament asumat prin contract.

Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier public se realizează prin preluarea de la clienti a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de Operatorii de activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public (aici și în continuare denumiți „Intermediar”, în nume propriu, prin Intermediul unui operator de transport rutier (aici și în continuare denumit „Operator de Transport Rutier”)

1.3. Clienti eligibili pentru a deveni ordonatori in cadrul scrisorii de garantie

Clienti cu cont deschis in evidentele care efectueaza demersuri necesare licențierii ca Intermediari și care în funcție de forma juridică de organizare pot fi:

- (i) societati comerciale cu capital propriu mai mic sau egal cu 50.000 euro;
societăți comerciale nou-înființate cu capitalul subscris și vărsat mai mic sau egal cu 50.000 euro;
- (ii) persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale/familiale;
- (iii) asociații sau fundații nonprofit cu patrimoniu mai mic sau egal cu 50.000 euro
- (iv) instituții/autorități publice cu o valoare netă a imobilizărilor corporale mai mica sau egala cu 50.000 euro;

1.4. Suma garantata

Este mai mica sau egala cu 50.000,- EUR – In conformitate cu prevederile legale. Cuantumul garantiei va fi stabilit de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si va fi comunicat bancii de "Intermediar" prin cererea de emitere a scrisorii de garantie.

1.5. Parametrii garantiei

- Tipul scrisorii : garantie bancara de plata
- Beneficiarul/beneficiarii garantiei : Unul sau mai multi Operatori de Transport Rutier – cu conditia prezentarii anumitor documente
- Depozitarul scrisorii de garantie : Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
- Angajamentul bancii : nu poate depasi cumulativ valoarea pentru care s-a emis scrisoarea de garantie
- Valuta in care se emite garantia : EUR (euro)
- Valuta in care se face plata : echivalentul in RON (lei) al sumei cerute calculat prin aplicarea cursului de schimb BNR din data platii
- Transferul/cesiunea garantiei : garantia emisa nu poate fi transferata si nu poate fi cesionata in favoarea unei terte parti
- Valabilitatea : maximum 1 an cu posibilitatea de prelungire
- Anularea scrisorii de garantie : prin atingerea valabilitatii, prin consumarea soldului garantiei sau la prezentarea originalului la ghisee in cadrul valabilitatii

2. Emiterea Scrisorii de Garantie

La cererea Intermediarului, analizeaza si aproba propunerea de emitere a scrisorii de garantie. In vederea emiterii intocmeste Conventia tripartita care va reglementa derularea relatiei intre Banca, Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Intermediar. Intermediarul semneaza cele trei exemplare ale Conventiei dupa care le depune la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R./ sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in a carei raza administrativa isi are sediul social pentru a fi semnate urmand ca Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. sa transmita cele trei exemplare semnate direct catre

Dupa semnarea Conventiei de catre parti, emite o scrisoare de garantie bancara, pe care o remite in original Intermediarului impreuna cu un exemplar original al Conventiei semnat de cele trei parti, in vederea depunerii la Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., in cadrul dosarului pentru obtinerea licentei pentru activitati conexe transportului rutier – activitati de intermediere a operatiunilor de transport rutier public.

Intermediarul depune Garantia in original si un exemplar original al Conventiei la sediul central al Autoritatii Rutiere Romane A.R.R./ sediul agentiei teritoriale a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R., in a carei raza administrativa isi are sediul social.

3. Executarea Scrisorii de Garantie

Un Operator de Transport Rutier poate solicita, conform prevederilor Garantiei, plata oricarei sume pana la concurenta valorii totale a Garantiei, iar Banca va efectua plata sumei solicitate in echivalent RON la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data platii, in contul IBAN indicat de Operatorul de Transport Rutier, dupa primirea urmatoarelor documente:

a) cererea scrisa de efectuare a platii emisa de Operatorul de Transport Rutier, semnata si stampilata angajant, din care sa rezulte ca Operatorul de Transport Rutier: a prestat serviciile de transport in conformitate cu termenii contractului/comenzii/facturii finale incheiate cu Intermediarul si nu a primit plata serviciilor prestate conform contractului/comenzii/facturii finale, cu indicarea sumei neincasate, a IBAN-ului si a numelui bancii la care Operatorul de Transport Rutier are contul deschis.

In scopul identificării, cererea Operatorului de Transport Rutier de efectuare a plății, precum și orice altă corespondență referitoare la prezenta garanție care emana de la Operatorul de Transport Rutier trebuie să fie prezentate în original prin intermediul unei bănci corespondente care să confirme că semnăturile de pe aceste documente angajează legal Operatorul de Transport Rutier.

b) copia contractului comercial/comenzii de transport/facturii finale încheiate de Operatorul de Transport Rutier cu Intermediarul semnate de părți și certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

c) copia scrisorii de trasură (CMR), certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

d) va transmite către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. o adresă scrisă prin care îi va solicita să ne confirme tot prin adresa scrisă următoarele :

(d.1.) ca Operatorul de Transport Rutier este înregistrat în Registrul Operatorilor de Transport Rutier ținut de către Autoritate la data efectuării transportului

(d.2.) existența licenței de transport a Operatorului de Transport Rutier valabilă la data efectuării transportului

(d.3.) existența Copiei Conforme a Licenței de transport valabile la data efectuării transportului pentru vehiculul/ansamblul de vehicule utilizate

Totodată în baza cererii de executare a Operatorului, solicită Intermediarului, prin adresa scrisă alimentarea contului deschis la cu suma solicitată de către Operatorul de Transport Rutier și efectuarea plății sumei solicitate în contul indicat de către Operator.

În cazul în care Intermediarul nu alimentează contul deschis la și nu efectuează plata sumei, conform solicitării după primirea confirmării de la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. conform celor de mai sus, va efectua plata sub Garanție, conform solicitării Operatorului de Transport Rutier.

4. Verificarea documentelor prezentate de Operator în executarea scrisorii de garanție

. verifică existența documentelor descrise la capitolul 3 pct. a., b., c., d., nu își asuma nicio obligație sau responsabilitate pentru forma, conținutul, caracterul sau autenticitatea vreunui document prezentat, pentru orice neconcordanțe între documentele prezentate, pentru primirea unei cereri de plată neîntemeiate de la Operatorul de Transport Rutier, pentru validitatea și caracterul angajant al semnăturii Operatorului de Transport Rutier.

Draft

[locul emiterii], [data]

CATRE: Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.

GARANTIE DE PLATA Nr. []

Stimati Domni,

În conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1892/2006 cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public, se solicita emiterea unei garanții bancare pentru asigurarea efectuării corespunzătoare a plății.

La cererea ordonatorului SC (nume și adresă completată) (aici și în continuare denumit "Intermediarul") prin prezenta, noi,

ne angajăm irevocabil să plătim la prima cerere în favoarea oricărui beneficiar care are calitatea de Operator de Transport Rutier (aici și în continuare denumit "Operatorul de Transport Rutier"), orice sumă până la concurența sumei de EUR 50,000.00 (adică cincizeci mii euro) în echivalent RON la cursul BNR din data plății, după primirea cumulativă de către Banca a următoarelor documente :

a) cererea scrisă de efectuare a plății emisă de Operatorul de Transport Rutier, semnată și stampilată angajant din care să rezulte că Operatorul de Transport Rutier a prestat serviciile de transport în conformitate cu termenii contractului/comenzii/facturii finale încheiate cu Intermediarul și nu a primit plata serviciilor prestate conform contractului/comenzii/facturii finale și scrisorii de trasură (CMR) atasate cererii de efectuare a plății, cu indicarea sumei neincasate, a IBAN-ului și a numelui băncii la care Operatorul de Transport Rutier are contul deschis.

b) copia contractului/comenzii/facturii finale de transport încheiate de Operatorul de Transport Rutier cu Intermediarul semnat/e de părți și certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

c) copia scrisorii de trasură (CMR), certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

d) Adresa scrisă a Autorității Rutiere Române transmisă direct Băncii prin care aceasta confirmă
(d.1.) că Operatorul de Transport Rutier este înregistrat în Registrul Operatorilor de Transport Rutier ținut de către Autoritate la data efectuării transportului
(d.2.) existența licenței de transport a Operatorului de Transport Rutier valabilă la data efectuării transportului
(d.3.) existența Copiei Conforme a licențelor de transport valabile la data efectuării transportului pentru vehicolul/ansamblul de vehicule utilizate

..... nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate pentru forma, conținutul, caracterul sau autenticitatea vreunui document prezentat.

În scopul identificării, cererea Operatorului de Transport Rutier de efectuare a plății, precum și orice altă corespondență referitoare la prezenta garanție – cu excepția celor de la punctele b), c) și d), trebuie să ne

fie prezentate in original prin intermediul unei banci corespondente care sa confirme ca semnaturile de pe aceste documente angajeaza legal Operatorul de Transport Rutier.

Valoarea totala a angajamentului nostru va fi redusa cu orice plata efectuata de noi in cadrul prezentei garantii.

Angajamentul nostru este valabil pana la data de [] (data expirarii), si expira in totalitate si automat daca pana la acea data nu s-a primit nici o cerere de plata, indiferent daca data expirarii este o zi bancara lucratoare sau nu si indiferent daca originalul prezentei scrisori de garantie ne este restituit sau nu.

De asemenea, prezenta scrisoare de garantie se va anula automat in cadrul valabilitatii, indiferent de orice clauza de expirare pe care o contine, la prezentarea originalului acesteia la ghiseele noastre.

Aceasta scrisoare de garantie nu este cesionabila sau transferabila.

Aceasta garantie este supusa legii romane. Orice disputa cu privire la prezenta garantie va fi rezolvata pe cale amiabila. In caz de neintelegere, litigiul va fi solutionat de instantele romane competente.

[numele bancii si semnaturile autorizate

Părțile înțeleg să încheie prezenta Convenție prin care stabilesc modalitatea de colaborare, după cum urmează:

A. Emiterea Garanției

La cererea Societății, în calitate de ordonator, Banca emite o scrisoare de garanție bancară pentru suma de.....- Garanția, pe care o remite în original Societății în vederea depunerii la Autoritate, în cadrul dosarului pentru obținerea licenței pentru activități conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public. Modelul de Garanție emisă de Banca este Anexa 1 la prezenta Convenție.

Beneficiarul Garanției poate fi orice Operator de Transport Rutier care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

- a) este înregistrat în Registrul Operatorilor de Transport Rutier ținut de către Autoritate;
- b) a încheiat un contract/comanda/factura finală de transport cu Intermediarul;
- c) este în posesia scrisorii de trăsura (CMR) în original care atestă efectuarea transportului în conformitate cu contractul/comanda/factura finală mai sus menționat/a.

Intermediarul depune Garanția în original la sediul central al Autorității/ sediul agenției teritoriale a Autorității, în a cărei rază administrativă își are sediul social Intermediarul.

B. Executarea Garanției:

Un Operator de Transport Rutier poate solicita Bancii, conform prevederilor Garanției, plata oricărei sume până la concurența valorii totale a Garanției, în echivalent RON la cursul Băncii Naționale a României din data plății, iar Banca va efectua plata sumei solicitate, în contul IBAN indicat de Operatorul de Transport Rutier, după primirea cumulativă a următoarelor documente:

a) cererea scrisă de efectuare a plății emisă de Operatorul de Transport Rutier, din care să rezulte ca Operatorul de Transport Rutierul: a prestat serviciile de transport în conformitate cu termenii contractului/comenzii/facturii finale încheiate cu Intermediarul și nu a primit plata serviciilor prestate conform contractului/comenzii/facturii finale și scrisorii de trăsura (CMR) atasate în copie cererii de efectuare a plății, cu indicarea sumei de plată sub garanție, a IBAN-ului și a numelui băncii unde Operatorul de Transport Rutier solicită plata.

b) copia contractului comercial/comenzii de transport/facturii finale încheiate de Operatorul de Transport Rutier cu Intermediarul semnate de părți și certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

c) copia scrisorii de trăsura (CMR), certificată "conform cu originalul" de către Operatorul de Transport Rutier;

d) Adresa scrisă a Autorității transmisă direct Bancii prin care aceasta confirmă
(d.1.) ca Operatorul de Transport Rutier este înregistrat în Registrul Operatorilor de Transport Rutier ținut de către Autoritate la data efectuării transportului
(d.2.) existența licenței de transport a Operatorului de Transport Rutier valabilă la data efectuării transportului
(d.3.) existența Copiei Conforme a licenței de transport valabile la data efectuării transportului pentru vehiculul/ansamblul de vehicule utilizate

În baza cererii de executare a Operatorului de Transport Rutier prevăzute la punctul a) de mai sus, Banca solicită:

- (i) Autorității, prin adresa scrisă (Anexa 2 la prezenta Convenție), eliberarea confirmării menționate anterior la punctul d).

Autoritatea se obligă să transmită Băncii adresa conform litera d) de mai sus, la sediul central din :
Romania, în atenția departamentului
Trade Finance Processing,

- (ii) Intermediarului, prin adresa scrisă (Anexa 3 la prezenta Convenție), alimentarea contului deschis la Bancă cu suma solicitată de către Operatorul de Transport Rutier și efectuarea plății sumei solicitate în contul indicat de către Operatorul de Transport Rutier.

În scopul identificării, cererea Operatorului de Transport Rutier de efectuare a plății și, precum și orice altă corespondență referitoare la Garanție – cu excepția celor de la punctele b), c) și d), trebuie să fie prezentate Băncii în original prin intermediul unei bănci corespondente care să confirme că semnăturile de pe aceste documente angajează legal Operatorul de Transport Rutier.

Banca nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate pentru forma, conținutul, caracterul sau autenticitatea vreunui document prezentat, pentru orice neconcordanțe între documentele prezentate, pentru primirea unei cereri de plată neîntemeiate de la Operatorul de Transport Rutier, pentru validitatea și caracterul angajant al semnăturii Operatorului de Transport Rutier.

În cazul în care Intermediarul nu alimentează contul deschis la Bancă și nu efectuează plata sumei, conform solicitării Băncii, după primirea confirmării Autorității menționate la punctul (i) de mai sus, Banca va efectua plata sub Garanție, conform solicitării Operatorului de Transport Rutier.

În cazul modificării soldului garanției Banca va informa în scris Autoritatea în legătură cu detaliile modificării.

Toate costurile rezultate din derularea prezentei Convenții, inclusiv, dar fără a se limita la, plata sub Garanție, autentificarea semnăturilor prin canal bancar etc, vor fi în sarcina Societății.

Partile contractante se obligă să păstreze confidențialitatea față de terți cu privire la conținutul prezentei Convenții și anexelor la aceasta.

Dreptul de a folosi numele sau alt nume făcând parte din
., ca și orice logo, slogan, marcă, firmă sau emblema este și rămâne proprietatea Băncii, iar Autoritatea și Intermediarul nu vor avea dreptul, nici pe timpul derulării prezentei Convenții, nici după încetarea acesteia să folosească vreunul din aceste atribute și sunt de acord că nu vor face uz de acestea fără să fi avut în prealabil acordul Băncii.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale pe perioada de valabilitate a Garanției, Partile contractante sunt obligate la plata de daune-interese care să acopere prejudiciul suferit (inclusiv prejudiciul de imagine).

Prezenta Convenție este încheiată pe perioada de valabilitate a Garanției, inclusiv eventuale prelungiri, și expiră automat la data expirării Garanției, prin modalitățile prevăzute în textul acesteia. Orice modificare a prezentei Convenții se poate face numai prin act adițional semnat de către Parti.

Prezenta Convenție s-a încheiat la data de _____, în 3 (trei) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.

Intermediarul