



Parlamentul României

Senat

Camera Deputaților

LEGE

privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României – EximBank S.A.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1 Banca de Dezvoltare a României – EximBank S.A., denumită în continuare Banca de Dezvoltare a României este o societate pe acțiuni, în care Statul Român deține minimum 51% din capitalul social.

Art.2 Banca de Dezvoltare a României este o instituție de credit specializată, prin care se desfășoară activități destinate să asigure susținerea mediului de afaceri, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare – dezvoltare – inovare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, susținerea tranzacțiilor internaționale, a exporturilor și a producției pentru export, precum și alte domenii prin instrumente financiar – bancare specifice.

Art.3 (1) Banca de Dezvoltare a României își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu ca instituție de credit și este mandatată de Statul Român să deruleze activități de bancă de dezvoltare în numele și în contul Statului.

(2) În cadrul activităților desfășurate în calitate de bancă de dezvoltare în numele și în contul Statului, Banca de Dezvoltare a României realizează finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, asigurări și reasigurări.

(3) În cadrul activităților desfășurate în nume și în cont propriu, Banca de Dezvoltare a României efectuează operațiuni financiar – bancare pentru toate categoriile de beneficiari eligibili în sensul prezentei legi. constituiți în condițiile legii.

CAPITOLUL II

Activitatea Băncii de Dezvoltare a României în nume și cont propriu

Art.4 – (1) Activitatea Băncii de Dezvoltare a României în nume și cont propriu se desfășoară în conformitate cu legislația aplicabilă instituțiilor de credit, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile legislației bancare, legislației cu privire la societăți, precum și în conformitate cu statutul propriu.

(2) Activitatea Băncii de Dezvoltare a României în nume și cont propriu urmărește susținerea domeniilor prioritare și strategice ale Statului, asigurând complementaritatea între activitatea desfășurată în nume și cont propriu și activitatea desfășurată în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român.

(3) Banca de Dezvoltare a României este condusă de un consiliu de administrație numit de Adunarea Generală a Acționarilor.

(4) Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Adunarea Generală a Acționarilor.

CAPITOLUL III

Activitatea în mandat a Băncii de Dezvoltare a României

SECȚIUNEA 1

Activitatea Băncii de Dezvoltare a României în numele și în contul Statului Român

Art.5 – (1) Activitatea Băncii de Dezvoltare a României în numele și în contul Statului Român se desfășoară în cadrul mandatului de bancă de dezvoltare și în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu statutul propriu.

(2) Activitatea desfășurată de Banca de Dezvoltare a României în mandat urmărește sprijinirea dezvoltării economice durabile și echilibrate, precum și reducerea disparităților sociale, fiind orientată către apărarea interesului public.

(3) Statul Român își asumă riscurile derivând din creditele, garanțiile și asigurările/reasigurările acordate de către Banca de Dezvoltare a României în calitate de mandatar al Statului, precum și beneficiile din activitatea desfășurată în numele și în contul statului.

(4) Remunerarea serviciilor prestate de Banca de Dezvoltare a României în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român se reglementează prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și EximBank.

(5) Pentru serviciile de analiză și administrare prestate ca activități în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român, Banca de Dezvoltare a României poate percepe beneficiarilor comisioane reglementate prin norme și proceduri specifice, aprobate de către Comitetul Interministerial de Dezvoltare Economică, denumit în continuare CIDE, și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Activitatea desfășurată de Banca de Dezvoltare a României, ca activitate în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român este condusă și coordonată de către CIDE.

(7) Responsabilitatea îndeplinirii mandatului acordat Băncii de Dezvoltare a României de a desfășura activități specifice de bancă de dezvoltare aparține CIDE.

(8) În executarea activităților în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român, Banca de Dezvoltare a României poate susține categoriile de beneficiari eligibili conform art.16 alin.(1) atât în mod direct, cât și indirect prin intermediul altor instituții de credit.

Art.6 - În vederea atingerii obiectivelor generale ale activității derulate de Banca de Dezvoltare a României în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român se are în vedere:

a) corectarea disfuncționalităților pieței care nu sunt deservite de băncile comerciale sau de către alte instituții private de finanțare;

b) sprijinirea exportului de produse și servicii românești, a producției de export și a investițiilor românești în străinătate;

c) administrarea fondurilor alocate de Uniunea Europeană Statului Român, atribuite spre gestionare Băncii de Dezvoltare a României în calitate de gestionar al fondurilor destinate anumitor instrumente financiare în conformitate cu reglementările europene aplicabile sau în calitate de intermediar financiar, conform legii;

d) sprijinirea directă sau indirectă a implementării unor proiecte publice și private de interes strategic, național, regional sau local, propuse de beneficiarii eligibili;

e) sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a entităților care au acces redus la finanțare;

f) participarea la derularea de programe naționale de dezvoltare, prevăzute în documentele strategice ale Guvernului;

g) dezvoltarea economiei reale prin susținerea companiilor românești prin intermediul unor produse financiar-bancare specifice;

h) alte obiective aferente activităților stabilite în sarcina Băncii de Dezvoltare a României prin acte normative speciale.

Art. 7 – Banca de Dezvoltare a României realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat și din alte surse prevăzute la art.14 alin.(1), ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susținere oferite de statul român prin CIDE, a condițiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care desfășoară activitățile de executare silită potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.547, din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 2

Comitetul Interministerial de Dezvoltare Economică

Art. 8 – (1) CIDE este un organism fără personalitate juridică, care asigură conducerea și coordonarea activităților și operațiunilor desfășurate de către Banca de Dezvoltare a României ca activitate în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul Statului Român.

(2) În acest sens, CIDE evaluează și aproba sau, după caz, avizează proiectele și tranzacțiile care fac obiectul mandatului de bancă de dezvoltare, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de specialitate din Banca de Dezvoltare a României.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, CIDE examinează, aprobă și asigură implementarea normelor, procedurilor, politicilor și instrumentelor specifice derulate în numele și în contul Statului de către Banca de Dezvoltare a României.

(4) Pregătirea lucrărilor, analiza și prezentarea proiectelor care se supun aprobării CIDE se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Bancii de Dezvoltare a României, potrivit competențelor acestora.

(5) Lucrările de secretariat ale CIDE se asigură, ca activitate permanentă și distinctă, de către Banca de Dezvoltare a României.

Art. 9 – Competența de aprobare a CIDE este pâna la echivalentul a 50 milioane de euro per beneficiar sau grup de beneficiari aflați în legătură, tranzacțiile a căror valoare depășește acest prag urmând a fi aprobate prin hotărâre a Guvernului României, luând în considerare avizul prealabil al CIDE.

Art. 10 – CIDE examinează și avizează emiterea de garanții de stat, de către Ministerul Finanțelor Publice, pentru împrumuturile contractate de operatorii economici și unitățile administrativ-teritoriale, precum și împrumuturile contractate de Ministerul Finanțelor Publice și subîmprumutate unităților administrativ-teritoriale sau operatorilor economici, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11 – (1) Membrii CIDE sunt reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și Bancii de Dezvoltare a României, președintele CIDE fiind secretarul de stat în Ministerul Finanțelor Publice coordonator al activității de datorie publică.

(2) Eliberarea în orice mod din funcția publică sau în cadrul Bancii de Dezvoltare a României a persoanelor care fac parte din CIDE determină și încetarea calității de membru, vicepreședinte sau președinte în cadrul CIDE.

(3) Indemnizația individuală a membrilor CIDE se stabilește pe baza salariului mediu brut la nivelul Bancii de Dezvoltare a României din luna decembrie a anului precedent și este egală cu două salarii medii brute.

Art. 12 – (1) Fiecare membru al CIDE depune o declarație pe proprie răspundere, prin care se angajează în scris ca își exercită responsabilitățile cu onestitate, integritate și obiectivitate, păstrând confidențialitatea activității desfășurate.

(2) Persoanele desemnate în calitate de membri ai CIDE trebuie să dețină experiența necesară în aplicarea principiilor financiare sau în derularea operațiunilor specifice mandatului de bancă de dezvoltare.

(3) Membrii CIDE se angajează să exercite efectiv responsabilitățile ce îi revin și să aloce timp suficient pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

Art.13 – (1) Aspectele privind componența, organizarea și activitatea CIDE, inclusiv responsabilitățile membrilor acestuia, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Normele și procedurile detaliate aferente activității desfășurate în numele și în contul Statului Român, precum și operațiunile specifice efectuate de Banca de Dezvoltare a României în numele și în contul Statului Român, sunt stabilite și aprobate de CIDE.

(3) Normele care reglementează activitățile desfășurate de Banca de Dezvoltare a României în numele și în contul Statului Român, aprobate de către CIDE, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Reprezentarea și asistența juridică a CIDE în fața instanțelor judecătorești sunt asigurate de direcția juridică a Bancii de Dezvoltare a României împreună cu Direcția Generală Juridică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Reprezentarea și asistența CIDE în fața celorlalte organe și autorități ale Statului sunt asigurate de Banca de Dezvoltare a României.

SECȚIUNEA 3

Sursele de finanțare

Art. 14 – (1) Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de Banca de Dezvoltare a României în cadrul activității desfășurate în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și în contul Statului Român sunt:

- a) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice;
- b) venituri din privatizare;
- b) fonduri încredințate în bază de mandat de alte autorități ale administrației publice centrale;
- c) finanțări rambursabile contractate de pe piețele interne și internaționale, inclusiv de la instituții financiare internaționale, bănci guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională;
- d) sumele încasate în cadrul operațiunilor de finanțare, garantare, asigurare, reasigurare de natura comisioanelor, dobânzilor, primelor de asigurare și spezelor, precum și recuperările de creanțe anterior recunoscute, conform Regulamentului CE nr. 1126/2008.
- e) alte surse conform legii.

(2) Alte surse de finanțare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.

(3) Sursele de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi angajate de Banca de Dezvoltare a României pentru activitatea desfășurată în numele și în contul statului în limitele competențelor de aprobare ale CIDE sau, după caz, ale Guvernului României.

(4) Sursele de finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) sunt utilizate de Banca de Dezvoltare a României pentru plata angajamentelor asumate în cadrul mandatului de bancă de dezvoltare și pentru acoperirea costurilor generate de activitățile derulate.

(5) Sumele plătite reprezentând costuri administrative generate de activitățile derulate, comisioane, dobânzi, inclusiv cele aferente finanțărilor rambursabile contractate de Banca de Dezvoltare a României în scopul îndeplinirii mandatului, prime de asigurare/reasigurare, speze, precum și executările de garanții și plățile de despăgubiri aferente contractelor de asigurare diminuează sursele de finanțare prevăzute la alin. (1). Costurile administrative generate de activitățile derulate se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Anual, Banca de Dezvoltare a României prezintă CIDE un raport detaliat privind angajamentele asumate și planul de afaceri aferent perioadei următoare, prezentând, dacă este cazul, propuneri de completare a fondurilor aflate la dispoziție. Pe baza aprobării CIDE, în urma analizei interne, Ministerul Finanțelor Publice supune aprobării Guvernului Planul de afaceri al Băncii de Dezvoltare a României și finanțarea angajamentelor viitoare ale acesteia.

(7) Sumele disponibile din sursele de finanțare prevăzute la alin. (1), lit. a) și b), sunt plasate la Banca de Dezvoltare a României ca surse atrase pentru susținerea activității bancare pe perioadă nedeterminată, cu excepția acelor sume al căror regim special este stabilit prin convenție încheiată între Banca de Dezvoltare a României și Ministerul Finanțelor Publice. Drepturile și obligațiile Băncii de Dezvoltare a României pentru utilizarea acestor sume se stabilesc prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 15 - (1) În vederea susținerii activităților desfășurate în cadrul mandatului, prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, Banca de Dezvoltare a României poate contracta finanțări rambursabile în numele și contul statului de pe piețele interne și internaționale, inclusiv de la instituții financiare internaționale, bănci guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională.

(2) Obligațiile financiare asumate potrivit alin. (1) sunt obligații de natura datoriei publice guvernamentale, iar plata serviciului acestei datorii este garantată de Statul Român.

(3) Contractarea de împrumuturi de pe piețele interne și internaționale, inclusiv de la instituțiile financiare internaționale și/sau bănci de dezvoltare/cooperare internațională, potrivit alin.(1), se supune aprobării Guvernului, pe baza unui Memorandum promovat de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Procedura privind contractarea de împrumuturi prevăzută la alin.(3) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) Contractarea de împrumuturi potrivit alin.(3) se realizează în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 republicată, precum și cu Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

SECȚIUNEA 4

Beneficiari

Art. 16 – (1) Acționând în baza mandatului, Banca de Dezvoltare a României oferă produse financiar-bancare specific următoarelor categorii de beneficiari:

a) Întreprinderi/societăți nou înființate, întreprinderi sociale, companii naționale, întreprinderi mici și mijlocii, alte societăți comerciale;

b) Unități administrativ-teritoriale, instituții ale administrației publice locale, asociații de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală, agenții de prestări servicii de utilitate publică, organizații neguvernamentale, entități publice de interes socio-cultural, universități, institute de cercetare-dezvoltare, alte entități legale. Entitățile publice de interes socio-cultural, universități, institute de cercetare-dezvoltare incluse în administrația publică centrală pot contracta împrumuturi de la Banca de Dezvoltare a României prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 cu raportarea acestor împrumuturi către Ministerul Finanțelor Publice conform ordonanței de urgență menționate;

c) alte categorii de beneficiari, atât în mod direct, cât și indirect, prin intermediul instituțiilor de credit partenere.

(2) Acționând în cadrul mandatului, Banca de Dezvoltare a României susține:

a) proiecte finanțate din fonduri ale Uniunii Europene, inclusiv proiecte de infrastructură;

b) programe și proiecte de interes local, regional, național, inclusiv de natură socială;

c) parteneriate de tip public-privat, investiții teritoriale integrate, proiecte de cooperare transfrontalieră;

d) exportul de bunuri și servicii românești și investițiile românești în străinătate;

e) participarea la implementarea inițiativelor investiționale strategice ale Uniunii Europene.

SECȚIUNEA 5

Contabilitatea operațiunilor desfășurate în mandat de Banca de Dezvoltare a României

Art.17. Normele și reglementările contabile specifice domeniilor de activitate se elaborează și se emit în conformitate cu prevederile art.4 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008.

Art.18 - Situațiile financiare anuale ale Băncii de Dezvoltare a României sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu prevederile art.34 din Legea contabilitatii nr.82/1991.

Art. 19 - CIDE elaborează pentru fiecare exercițiu financiar un raport care prezintă derularea activităților desfășurate de Banca de Dezvoltare a României în baza mandatului care se prezintă Guvernului României în termen de 6 luni de la încheierea exercițiului financiar, de către Ministerul Finanțelor Publice. Raportul se publică pe site-ul propriu de către Banca de Dezvoltare a României.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale și tranzitorii

Art.20 - (1) Ministerul Finanțelor Publice transferă Băncii de Dezvoltare a României, spre administrare, în cadrul activității desfășurate în numele și în contul statului, disponibilul aflat în soldul contului revolving detinut de Fondul Româno-German creat în cadrul asistenței financiare acordate Guvernului României, de către Guvernul Republicii Federale Germania, prin Institutul de Credit pentru Reconstrucție "Kreditanstalt für Wiederaufbau" - KfW, pentru finanțarea proiectului "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii", etapele 1,2 și 3, în baza acordurilor de cooperare financiară încheiate în perioada 1998 – 2008.

(2) Ministerul Finanțelor Publice încheie cu Banca de Dezvoltare a României, desemnată managerul proiectului, o convenție, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește administrarea fondului revolving prevăzut la alin.(1), inclusiv privind utilizarea acestuia și rambursarea obligațiilor financiare către Institutul de Credit pentru Reconstrucție (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Art.21 - Banca de Dezvoltare a României este supusă dispozițiilor legale privind secretul profesional în domeniul bancar.

Art.22 - Membrii și împuterniciții în adunarea națională a acționarilor, membrii consiliului de administrație, membrii CIDE și auditorii, salariații Băncii de Dezvoltare a României, precum și orice persoană care participă la activitatea instituției sunt obligați să păstreze secretul profesional în domeniul bancar asupra oricăror fapte, date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori

informații referitoare la conturile clienților – solduri, rulaje, operațiuni derulate-, la serviciile prestate sau la contractile încheiate cu clienții.

Art. 23 – (1) Instrumentele financiare ale activității desfășurate în numele și în contul Statului Român se utilizează cu respectarea prevederilor legale în atât din legislația națională cât și din legislația europeană.

(2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, se acordă după parcurgerea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.20/2015, cu modificările ulterioare, și în conformitate cu legislația europeană în domeniu.

Art.24 În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.439 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumirea “Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări” se înlocuiește cu denumirea “Comitetul Interministerial de Dezvoltare Economică”.

Art.25 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.96 din 2 iunie 2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank SA, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României Eximbank – S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art.26 (1) La data abrogării Legii nr.96/2000 fondurile constituite la dispoziția EximBank pentru asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării operațiunilor în numele și în contul statului, prevăzute la art.10 din aceeași lege, rămân în continuare la dispoziția Băncii de Dezvoltare a României în scopul asigurării resurselor sale financiare pentru activitatea desfășurată în mandat, și se evidențiază într-un singur cont.

(2) Este exceptat de la prevederile alin.(1) Fondul Româno-German prevăzut la art.20 alin.(1), pentru care se organizează o evidență separată, care include și achitarea obligațiilor financiare față de Institutul de Credit pentru Reconstrucție ”Kreditanstalt für Wiederaufbau”- KfW.

Art. 27 - Statutul actual al EximBank SA rămâne în vigoare până la aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a noului statut pentru Banca de Dezvoltare a României, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 28 - Convenția și actele adiționale încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în textul convenției.

Art. 29 - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Senat, în ședința din..... cu respectarea prevederilor art.75 și al art. 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată

Președintele Senatului

Președintele Camerei Deputaților

Călin-Constantin-Anton Popescu Tăriceanu

Nicolae-Liviu Dragnea