



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

L E G E

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

Senatul adoptă prezentul proiect de 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 mandată 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, cu prevederile legislației bancare, ale legislației cu privire la societăți, precum și în conformitate cu statutul propriu.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(1), 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, în desfășurarea activității în nume și cont propriu, 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) Prin activitatea desfășurată de Banca de Dezvoltare a României în mandat, statul urmărește sprijinirea dezvoltării economice durabile și echilibrate, precum și reducerea disparităților sociale, cu orientare către apărarea interesului public.

(3) Statul își asumă riscurile derivând din activitatea desfășurată în numele și contul său, inclusiv 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 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 în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul statului român este coordonată de către CIDE.

(7) Responsabilitatea urmăririi îndeplinirii mandatului acordat de stat Băncii de Dezvoltare a României de a desfășura activități specifice 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.- Prin activitatea desfășurată în mandat de Banca de Dezvoltare a României, statul urmărește atingerea următoarelor obiective generale:

- 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, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea a 2-a
Comitetul Interministerial de Dezvoltare Economică

Art.8.- (1) CIDE este un organism fără personalitate juridică, care asigură coordonarea activităților și operațiunilor desfășurate de către Banca de Dezvoltare a României în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul statului român.

(2) În acest sens, CIDE evaluează și aprobă 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 Băncii 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 până 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 Băncii 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 din cadrul Băncii 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 lunară individuală a membrilor CIDE se stabilește pe baza salariului mediu brut la nivelul Băncii de Dezvoltare a României din luna decembrie a anului precedent și este egală cu 50% din salariul mediu brut.

Art.12.- (1) Fiecare membru al CIDE depune o declarație pe proprie răspundere, prin care se angajează în scris că 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 le 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 Băncii 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 a 3-a
Sursele de finanțare

Art.14.- (1) Sursele de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de Banca de Dezvoltare a României în cursul îndeplinirii mandatului de bancă de dezvoltare în numele și contul statului român sunt:

a) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice;

b) venituri din privatizare;

c) fonduri încredințate în bază de mandat de alte autorități ale administrației publice centrale;

d) finanțări rambursabile contractate de pe piețele interne și internaționale, inclusiv de la instituții financiare internaționale, bănci guvernamentale de dezvoltare/cooperare internațională;

e) 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.

(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 în mandat.

(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 în mandat 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 a 4-a
Beneficiari

Art.16.- (1) Acționând în baza mandatului, Banca de Dezvoltare a României oferă produse financiar-bancare specifice 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 modificările și completările ulterioare, 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) În activitatea desfășurată în numele și contul statului, Banca de Dezvoltare a României finanțează:

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 a 5-a**Contabilitatea operațiunilor desfășurate în mandat de Banca de Dezvoltare a României*

Art.17.- (1) Contabilitatea operațiunilor desfășurate de Banca de Dezvoltare a României în baza mandatului este asigurată de aceasta în conformitate cu regulile de contabilizare a operațiunilor desfășurate de instituțiile de credit, prevăzute de reglementările contabile.

(2) Banca de Dezvoltare a României stabilește proceduri și norme interne privind contabilizarea operațiunilor desfășurate în mandat, care sunt aprobate de CIDE, pe baza regulilor de contabilizare prevăzute la alin.(1).

Art.18.- (1) Evidența contabilă a Băncii de Dezvoltare a României se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în nume și cont propriu și pe operațiuni desfășurate în baza mandatului acordat.

(2) Banca de Dezvoltare a României va publica pe site-ul propriu informații financiare cu privire la activitatea desfășurată în mandat, în conformitate cu cerințele de prezentare a informațiilor financiare stabilite prin procedurile și normele interne aprobate de CIDE, prevăzute la art.17 alin.(2).

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 deținut 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 fur 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 contractele încheiate cu clienții.

Art.23.- (1) Instrumentele financiare ale activității desfășurate în numele și în contul statului român se utilizează cu respectarea prevederilor legale 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.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările 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 fur Wiederaufbau”- KfW.

Art.27.- Statutul actual al EximBank-S.A. 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.

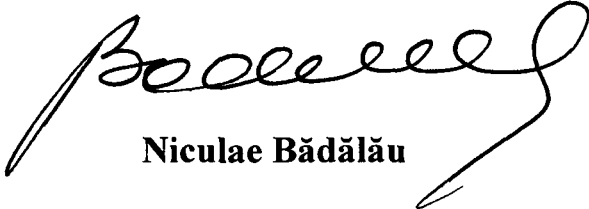
Art.28.- Convenția și actele adiționale încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea până la expirarea termenului prevăzut în textul convenției.

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

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

1

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Niculae Bădălău