



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ **privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale** **Române - S.A.**

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct.I poz.8 din Legea nr.288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță:

CAPITOLUL I **Cadrul juridic al privatizării. Definiții**

Art.1. - Prezenta ordonanță stabilește cadrul juridic pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A. prin dobândirea de către Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG din Austria a unui pachet de acțiuni reprezentând 61,8825% din capitalul social al Băncii Comerciale Române - S.A., după cum urmează: un număr de 292.282.131 acțiuni reprezentând 36,8825% minus 2 acțiuni de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, un număr de 99.058.595 acțiuni reprezentând 12,5% plus o acțiune de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, denumită în continuare BERD și un număr de 99.058.595 acțiuni reprezentând 12,5% plus o acțiune de la Corporația Financiară Internațională, denumită în continuare IFC.

Art.2. - În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) agent escrow – banca situată în afara României, parte în contractul de cont escrow încheiat între cumpărător și vânzător, în cadrul procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A;

b) banca - Banca Comercială Română - S.A., cu sediul în Bd. Regina Elisabeta nr.5, 030016, sector 3, București, România, având codul unic de înregistrare 361757, atributul fiscal R, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/90/23 ianuarie 1991;

c) cont escrow - contul deschis de AVAS la agentul escrow în care cumpărătorul va depune prețul pentru acțiunile cumpărate de la vânzător;

d) cumpărător - Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, bancă înființată conform legilor din Austria;

- e) finalizarea procesului de privatizare – momentul la care are loc dobândirea de către cumpărător a dreptului de proprietate asupra acțiunilor prevăzute la art.1;
- f) vânzător - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, organizată conform Hotărârii Guvernului nr.837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. - (1) Se aprobă contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni în Banca Comercială Română - S.A., încheiat între AVAS, în calitate de vânzător, și Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, în calitate de cumpărător, la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect pachetul de 292.282.131 acțiuni reprezentând 36,8825% minus doua acțiuni din capitalul social al băncii.

(2) Se aprobă contractul de garanție și asistare la plată și drepturi de co-participare la apărare încheiat de AVAS cu BERD și IFC, la data de 21 decembrie 2005, având ca obiect alocarea unor răspunderi contractuale rezultând din vânzarea acțiunilor băncii.

(3) AVAS este autorizată să coordoneze activitățile care se derulează în vederea finalizării privatizării potrivit prevederilor din contractul de vânzare-cumpărare.

CAPITOLUL II

Masuri pentru finalizarea procesului de privatizare

Art.4. - (1) Plata pentru acțiunile care fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare prevăzut la art. 3 este efectuată prin contul escrow. AVAS este autorizată să deschidă contul escrow.

(2) În scopul încasării prețului din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni prin transfer din contul escrow, se autorizează AVAS să deschidă un cont la o societate comercială bancară, persoană juridică română.

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2005, în ipoteza prevăzută la art.5 alin.(1) din prezenta ordonanță, se autorizează AVAS să rețină din prețul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare suma de bani necesară plății de despăgubiri către bancă, respectiv să dispună de această sumă de bani și să instruiască agentul escrow să facă plata din contul escrow direct către bancă.

(4) În situația în care în perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare și finalizarea procesului de privatizare are loc o majorare de capital social al băncii, acțiunile suplimentare dobândite de AVAS ca urmare a majorării de capital sunt transferate către cumpărător fără nici o plată suplimentară.

Art.5. - (1) Prin derogare de la prevederile art.27-29 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, în ipoteza în care în perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni și data finalizării procesului de privatizare, se produce un prejudiciu sau pierdere netă cu o valoare cuprinsă între 150.000.000 euro și 300.000.000 euro, evidențiate, în orice mod, în situațiile financiare ale băncii, vânzătorul este autorizat să despăgubească banca pentru respectivul prejudiciu sau pierdere netă. Valoarea prejudiciului sau pierderii nete va fi stabilită de vânzător sau, după caz, de cumpărător, conform prevederilor contractului de vânzare-cumpărare, iar în cazul în care valoarea respectivă nu este acceptată de cealaltă parte, valoarea prejudiciului sau pierderii nete se va stabili de un expert desemnat conform contractului de vânzare-cumpărare.

(2) Mecanismul de despăgubire a băncii pentru prejudicii sau pierderi prevăzute la alin.(1) va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art.6. - Dispozițiile art.32² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.12 din Legea nr.137/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile Băncii Comerciale Române - S.A.

Art.7. - Într-o perioadă de 3 ani de la data finalizării procesului de privatizare, cumpărătorul va putea transfera acțiunile dobândite la bancă, astfel cum acestea sunt prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare, către o persoană aflată sub controlul său exclusiv, denumită persoană afiliată, fără acordul vânzătorului, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Banca Națională a României nu se opune intenției persoanei afiliate de a deveni acționar majoritar al băncii;

b) respectiva persoană afiliată a confirmat în scris faptul că este ținută de respectarea prevederilor contractului de vânzare-cumpărare și a celorlalte documente relevante aferente acestuia;

c) toate obligațiile persoanei afiliate sunt garantate de cumpărător în beneficiul vânzătorului;

d) în cazul în care persoana afiliată încetează a mai fi sub controlul exclusiv al cumpărătorului și această situație intervine înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data finalizării procesului de privatizare prin transferul acțiunilor către cumpărător, cumpărătorul redobândește acțiunile înstrăinate către persoana afiliată sau aceste acțiuni sunt dobândite de alte persoane care îndeplinesc condiția de persoane afiliate.

Art.8. - Hotărârile adunării generale a acționarilor băncii luate pe perioada dintre semnarea contractului de vânzare-cumpărare și finalizarea procesului de privatizare a căror implementare va fi condiționată de realizarea transferului acțiunilor băncii către cumpărător vor fi depuse la Oficiul registrului comerțului în termen de maximum 5 zile de la adoptarea acestora și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în regim de urgență.

CAPITOLUL III

Măsurile post-privatizare

Art.9. - Se aprobă acordarea de către AVAS a garanțiilor prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare în favoarea cumpărătorului pentru prejudicii care ar fi suportate de acesta ca urmare a unor acte, fapte sau operațiuni specifice care ar surveni în legătură cu situația sau desfășurarea activității Băncii Comerciale Române - S.A. între data încheierii contractului de vânzare-cumpărare și data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor către cumpărător.

Art.10. - Prejudiciul suferit de cumpărător pentru orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor date de AVAS prin contractul de vânzare-cumpărare cu privire la situația băncii și a filialelor acesteia, precum și în ipoteza suferirii unor daune ca urmare a intervenirii unor evenimente cunoscute de cumpărător dar pentru care acesta este îndreptățit să primească despăgubiri specifice în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare, se determină prin aplicarea unui procent de 61,8825% la prejudiciile efectiv suferite de bancă, prejudicii ce sunt stabilite conform legii aplicabile și prevederilor din contractul de vânzare-cumpărare.

Art.11. - AVAS este autorizată să renunțe la pretențiile pe care le-ar putea formula împotriva băncii cu privire la orice despăgubiri acordate cumpărătorului ca urmare a încălcării declarațiilor și garanțiilor acordate de AVAS în contractul de vânzare-cumpărare în legătură cu activitatea și situația băncii și filialelor acesteia.

Art.12. - (1) Prin derogare de la prevederile art.28 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, AVAS este autorizată să despăgubească cumpărătorul pentru orice daune suportate de acesta rezultând din obligațiile băncii în legătură cu activitatea Bancorex - S.A., în conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare.

(2) Valoarea despăgubirilor pentru orice prejudicii, pierderi sau orice alte sume plătibile de către vânzător cu privire la daunele rezultând din sau în legătură cu obligațiile băncii legate de Bancorex S.A., așa cum sunt acestea definite în contractul de vânzare-cumpărare, nu va depăși 50% din prețul de cumpărare a acțiunilor plătit de cumpărător către AVAS. Această valoare a despăgubirilor este distinctă față de valoarea de 50% din prețul de cumpărare a acțiunilor plătit de cumpărător către AVAS ce reprezintă limita pentru despăgubiri acordate pentru alte daune, pierderi precum și alte sume plătibile în legătură cu declarații și garanții, obligații și răspunderi ale vânzătorului conform contractului de vânzare-cumpărare.

(3) Mecanismul de plată a despăgubirilor prevăzute la alin.(2) și acordul de implementare a acestuia, conținând limitări privind durata obligației și valoarea răspunderii AVAS vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art.13. - AVAS este autorizată sa renunțe, în beneficiul băncii și al cumpărătorului, la orice drepturi de a formula pretenții împotriva băncii în legătură cu sumele plătite de vânzător pentru orice obligații legate de Bancorex S.A. în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

CAPITOLUL IV

Reglementarea unor aspecte legate de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.

Art.14. - (1) Sumele plătite de către Ministerul Finanțelor Publice ca rezultat al măsurilor financiare luate în legătură cu emiterea titlurilor de stat și executarea garanțiilor de stat în procesul de fuziune a Bancorex - S.A cu banca, în temeiul legislației speciale, nu vor fi solicitate spre restituire.

(2) Sumele de natura celor prevăzute la alin.(1), care reprezintă o plată nedatorată ce ar conduce la îmbogățirea fără just temei a băncii, vor fi restituite de către bancă Ministerului Finanțelor Publice, fără a se percepe penalități.

(3) Dispozițiile alin.(2) nu sunt aplicabile sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de stat și a dobânzilor aferente primite în schimbul activelor transferate la AVAS conform legii, dacă, din motive neimputabile băncii, actele juridice referitoare la activele respective sunt anulate sau imposibil de executat, după data transferului acestora la AVAS.

Art.15. - (1) În termen de 60 de zile de la solicitarea formulată de bancă, Guvernul va aproba prin hotărâre, majorarea plafonului de garantare potrivit prevederilor art.17 din Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.702/2001, cu modificările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, aprobată cu modificări prin Legea nr.177/2001, cu modificările ulterioare.

(2) După publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii prevăzute la alin.(1), Ministerul Finanțelor Publice va emite scrisoarea de garanție în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării băncii, însoțită de documentele justificative întocmite pe răspunderea acesteia.

Art.16. - (1) În baza garanției acordate de statul român conform Ordonanței Guvernului nr.39/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr.702/2001, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr.177/2001, cu modificările ulterioare, astfel cum sunt confirmate prin art.14 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii

Comerciale Române – S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr.227/2004, cu modificările ulterioare, se pot emite scrisori de garanție potrivit art.15 din prezenta ordonanță cu condiția ca:

a) aceste scrisori să fie emise cu privire la angajamentele extra-bilanțiere rezultând din sau în legătură cu Bancorex - S.A și toate obligațiile inclusiv daunele directe sau indirecte rezultând din sau în legătură cu litigiile izvorând din activitatea Bancorex - S.A. înainte de data radierii Bancorex – S.A. de la Registrul Comerțului, pentru care banca este răspunzătoare, să fie notificate Ministerului Finanțelor Publice înainte de data de 31 decembrie 2013;

și

b) valoarea totală a acestor scrisori de garanție să nu depășească 50% din valoarea prețului total de cumpărare, astfel cum acesta este definit la art.1.1 din contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Orice angajamente extra-bilanțiere rezultând din sau în legătură cu Bancorex - S.A și toate obligațiile inclusiv daunele directe sau indirecte rezultând din/sau în legătură cu litigiile izvorând din activitatea Bancorex - S.A. pentru care banca este răspunzătoare, dar care nu sunt notificate Ministerului Finanțelor Publice de către bancă conform prevederilor alin.(1) înainte de 31 decembrie 2013, nu vor fi garantate de către stat în baza obligației sale de garanție.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art.17. - Membrii comisiei de privatizare nu răspund pentru informațiile furnizate cumpărătorului pe baza datelor comunicate de reprezentanții băncii.

Art.18. - Măsurile care ar putea fi considerate ca incluzând elemente de natura ajutorului de stat, cuprinse în contractul de vânzare – cumpărare prevăzut la art.3, vor fi notificate Consiliului Concurenței și vor fi implementate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.

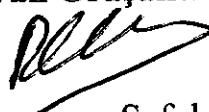
Art.19. - Alineatul (1) al articolului 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.317 din 9 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr.227/2004, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Direcțiunea, respectiv conducerea operativă a băncii, este încredințată Comitetului executiv, ai cărui membri sunt salariați ai băncii”.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TARICLEANU

Contrasemnează:
Președintele Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului
Răzvan Orășanu


Șeful
Cămarilor Primului-Ministru
Aleodor-Marian Frâncu


Ministru finanțelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu



București, 26.07.2006
Nr. 33