

Catre,
Consiliul de Administratie

Va rugam sa aprobati contractarea de catre Romcarbon SA cu UniCredit Bank SA a urmatoarelor credite:

1. Credit pe termen lung pentru achizitia unui imobil (teren + constructii) situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.27-29, in urmatoarele conditii:
 - Valoare maxima : 4,500,000 lei
 - Perioada de creditare: 84 de luni
 - Perioada de gratie: 0
 - Perioada de utilizare: 2 luni de la data semnarii
 - Rambursare : 4 rate lunare a cate 9,000 lei/luna; 80 rate lunare a cate 55,800 lei/luna;
 - Rata dobanzii: Robor(1M)+1.60%/an
 - Comision de acordare : 0.10%
 - Garantii:
 - a) Ipoteca reala imobiliara de grad subsecvent asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:
 - numar cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, impreuna cu ipoteca asupra dreptului de superficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
 - numar cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau
 - numar cadastral 59507 fost 18742(in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau;
 - b) Ipoteca reala imobiliara asupra bunurilor imobile (teren + constructii) situate in Stefanestii de jos, Jud.Ilfov, identificat cu numarul cadastral 5009 pentru teren si 5009-C1 si 5009-C2 pentru constructii cu o suprafata totala de 12,774 mp;
 - c) Ipoteca reala imobiliara asupra imobilului (teren +constructii) achizitionat prin utilizarea acestui credit;
 - d) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise in lei si valuta la UniCredit Bank SA.
-
2. Credit pe termen lung pentru cofinantarea planului de investitii pe anul 2016:

SC ROMCARBON SA
Departamentul Financiar

	Denumire	Centru	Valoare totala, din care:	Credit (75%)	Sublimita	Surse proprii (25%)
1	Conveioare pentru preluare reject Sutco	CP7	€ 40,000	€ 30,000	S1	€ 10,000
2	Omogenizator	CP7	€ 550,000	€ 412,500	S1	€ 137,500
3	Stivuator cu clamp 2 t – 2 buc	Logistica	€ 35,000	€ 26,250	S2	€ 8,750
4	Vola	Logistica	€ 50,000	€ 37,500	S2	€ 12,500
5	Amenajare depozit semifabricat-conversie sopron in depozit	Administrativ	€ 180,000	€ 135,000	S2	€ 45,000
6	Amenajare depozit produs finit caserole pet extindere depozit existent cu 400 mp-150.000 euro	Administrativ	€ 150,000	€ 112,500	S2	€ 37,500
7	Depozit LJI 900 MP*350EURO/mp	Administrativ	€ 315,000	€ 236,250	S2	€ 78,750
	Total, din care		€ 1,320,000	€ 990,000		€ 330,000
	Sublimita 1 - In euro		€ 590,000	€ 442,500		€ 147,500
	Sublimita 2 - In lei		€ 730,000	€ 547,500		€ 182,500

Creditul se contracteaza in urmatoarele conditii:

- Valoare maxima : 990,000 Eur (contributia societatii 25%), cu doua sublimite 442,500 EUR si 2,500,000 RON echivalentul a 547,500 Euro;
- Perioada de creditare: 60 de luni;
- Perioada de gratie: 12 luni;
- Perioada de utilizare: 12 luni de la data semnarii;
- Rambursare : rate lunare egale ;
- Rata dobanzii: Robor(1M)+1.50%/an/Euribor(1M)+1.70%;
- Comision de acordare : 0.10%;
- Garantii:
 - a) Ipoteca reala mobiliara asupra bunurilor care vor fi achizitionate din utilizarea acestui credit;
 - b) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise in lei si valuta la UniCredit Bank SA;
 - c) Ipoteca reala imobiliara de grad subsecvent asupra urmatoarelor bunuri imobile (teren + constructii) identificate astfel:
 - numar cadastral 59505 fost 18740, (in suprafata totala de 3,933 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau, impreuna cu ipoteca asupra dreptului de supraficie si a constructiei edificata de YENKI SRL CUI 22404794 , constructie avand numar cadastral 59505-C1 (CF 59505-C1) precum si asupra oricaror constructii care se vor edifica asupra acestor imobile.
 - numar cadastral 59506 fost 18741(in suprafata totala de 64,256 mp) situat in soseaua de centura Simileasca(DN2), Buzau

SC ROMCARBON SA

Departamentul Financiar

- numar cadastral 59507 fost 18742 (in suprafata totala de 70,231 mp) situat in soseaua de centura Simileasca (DN2), Buzau;
- d) Orice alta garantie constituita in prezent in favoarea UniCredit Bank SA.
3. Limita de finantare in sistem factoring fara regres pentru creantele rezultate din derularea contractelor comerciale derulate cu: (a) MANDRA DOO Croatia si (b) ZANONI LUIGI E FIGLIO srl Italia, in urmatoarele conditii:
- **Valoare preliminara a facilitatii :** (a) 60,000 euro cu termen maxim de plata de 90 de zile; (b) 75,000 euro cu termen maxim de plata de 120 de zile;
 - **Comision de angajare :** 0.60% aplicabil la valoarea tuturor facturilor cesionate in cazul MANDRA DOO Croatia (cifra de afaceri anuala estimata a se derula e de 224,400 euro) si 0.75% in cazul ZANONI LUIGI E FIGLIO srl Italia (cifra de afaceri anuala estimata a se derula e de 240,000 euro);
 - **Rata dobanzii pentru perioada si suma finantata:** Euribor(1M) + 1.80%/an;
 - **Garantii:**
- a) cesiunea incasarilor rezultate din derularea contractelor cu (a) MANDRA DOO Croatia si (b) ZANONI LUIGI E FIGLIO srl Italia;
- b) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise in lei si valuta la UniCredit Bank SA.
4. Credit neangajant- linie de trezorerie pentru acoperirea riscului valoric al ratei dobanzii prin plafonare la 0 a marjei Euribor la 1 luna aplicabile contractului de credit nr. BUZA/010/2015 (valoarea 3,042,240 euro) incheiat cu UniCredit Bank SA, in urmatoarele conditii:
- Valoarea creditului: 1,000,000 euro
 - Scadenta: 2024
 - Rata dobanzii (in cazul in care linia de trezorerie se transforma intr-un credit de numerar): **Euribor(1M)+7.50%/an.**
 - **Garantii:**
- a) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise de SC Romcarbon SA in lei si valuta la UniCredit Bank SA;
- b) Ipoteca reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise de SC LivingJumbo Industry SA in lei si valuta la UniCredit Bank SA;
- c) Ipoteca reala mobiliara avand ca obiect stocuri aflate in proprietatea Romcarbon SA;
- d) Ipoteca reala mobiliara/imobiliare asupra echipamente/imobile.

Ca urmare a contractarii acestor credite, expunerea bancara a Romcarbon SA se va majora cu **1,577,500 euro** si **7,000,000 lei.**

Va rugam sa imputerniciti pe Directorul General al societatii si Directorul Financiar sa semneze toate si orice documente necesare (contracte de credit, contracte de garantie etc.) pentru ducerea la indeplinire a celor hotarate in cadrul sedintei C.A., precum si mandatarea acestora ca sa negocieze si sa decida, daca va fi cazul, cu privire la orice modificari ale conditiilor de creditare (incluzand dar

SC ROMCARBON SA
Departamentul Financiar

nelimitandu-se la modificare/constituire garantii, comisioane, dobanzi, suma efectiva a creditelor contractate si orice alte conditii referitoare la credite etc.), mentionate in materialul informativ, care ar putea aparea pana la data contractarii efective a angajamentelor bancare prezentate anterior.

Atasam la prezenta adresa ofertele financiare primite de la UniCredit.

Va multumim!

**Director General,
Ing.Andrei Radu**



**Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica**

