



NOTA DE FUNDAMENTARE TEHNICO-ECONOMICA

pentru aprobarea prelungirii valabilitatii produselor bancare acordate de Banca Comerciala Romana in termenii si conditiile propuse prin adresa nr. 8821/30.04.2013
(completare la referatul nr. 3147 din 27.05.2013)

1. DATE DESPRE SOCIETATE

Denumirea societății comerciale: ROMAERO SA

Sediul social: Bdul Ficusului nr.44, sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 5994104/5994105

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1576401

Cod de inregistrare fiscala: RO1576401

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3940/1991

Obiect principal de activitate: Fabric. Aeronave si nave spatiale – cod CAEN 3030

Capitalul social subscris și vărsat: 15.615.372,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Numar actiuni nominative : 6.246.149

Valoare nominala a unei actiuni : 2,50 lei

Nume actionar	Numar actiuni subscrise	Valoare subscrisa si varsata (lei)	Pondere
Ministerul Economiei	3.241.752	8.104.380,00	51,90
Fondul PROPRIETATEA	1.311.691	3.279.227,50	21,00
SIF Muntenia	1.614.693	4.036.732,50	25,851
Alte persoane fizice si juridice	78.013	195.032,50	1,249
TOTAL	6.246.149	15.615.372,50	100

2. Alte elemente specifice

- 2.1. Liniile de credit ca produse bancare au durata maxima de valabilitate 12 luni, cu posibilitatea de prelungire la cererea ROMAERO asa cum reiese si din prevederile punctului 11.3 din conditiile de creditare ale Bancii Comerciale Romane si anume:
„In cazul in care imprumutatul solicita prelungirea overdraftului, facilitatii de credit multiprodus multivaluta, facilitatii pentru emitere scrisori /avalizare de efecte de comert, plafonului revolving pentru scontare efecte de comert sau acordului de finantare a activitatii curente de productie agricola acesta trebuie sa depuna documentatia solicitata de banca cu cel putin 45 de zile inainte de scadenta finala a Creditului”.
- 2.2. Produsele bancare utilizate in prezent sunt angajate de ROMAERO initial din anul 1999 (cel in RON), respectiv 2002 (cel in USD) ele prelungindu-se la solicitarea ROMAERO la 3 luni, 6 luni, 12 luni sau 36 luni in functie de aprobarile obtinute.
- 2.3. Nivelul dobanzilor si al comisiunilor pentru acestor produse bancare nu au fost modificate in anul 2013 fata de anul 2012.
- 2.4. Referitor la conditia noua de reducere a expunerii cu 300.000 USD si 325.000 lei, va informam ca ROMAERO va indeplini aceasta conditie, sursa de rambursare fiind incasarile obtinute din derularea contractului incheiat in luna mai 2013 cu AERO Vodochody a.c., fonduri deja disponibile la data prezentei 10.06.2013.

Condițiile privind plafoane maxime, garanțiile imobiliare și durata de valabilitate a acestor produse bancare au fost deja aprobate prin Hotărârile AGOA nr. 9/27.04.2011 și AGOA nr. 01/01.04.2013 anexate la prezenta, drept pentru care apreciem că este necesară și aprobarea condițiilor și garanțiilor suplimentare solicitate de Banca Comercială Română prin adresa nr. 8821/30.04.2013, respectiv:

a) Pentru facilitatea de credit de 15.000.000 USD:

Garantii noi:

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale curente și viitoare încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de furnizor, înregistrate la AEGRM;
- Ipoteca mobiliară asupra stocului de produse finite și producția în curs rezultate din capacitatea de producție a ROMAERO SA;
- Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție, înregistrată la AEGRM;

Condiție nouă:

- Reducerea expunerii de la data de 30 iunie 2013.

b) Pentru facilitatea de credit de 16.500.000.RON

Garantii noi:

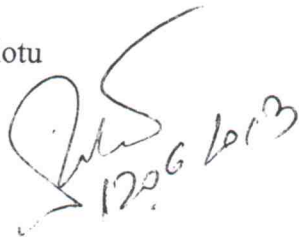
- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale curente și viitoare încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de furnizor, înregistrate la AEGRM;
- Ipoteca mobiliară asupra stocului de produse finite și producția în curs rezultate din capacitatea de producție a ROMAERO SA;
- Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție, înregistrată la AEGRM;

Condiție nouă:

Reducerea expunerii de la data de 30 iunie 2013.

Director General,

Constantin Silviu Dinischiotu



12.06.2013

Contabil Sef,

Elena Andrei





SC ROMAERO SA
Contabil Sef

Nr. 3147
27.05.2013

REFERAT

privind aprobarea prelungirii valabilitatii produselor bancare acordate de BCR in termenii si conditiile propuse prin adresa nr. 8821/30.04.2013

În urma încheierii procesului de analiză a cererii S.C.ROMAERO S.A. privind prelungirea liniilor de credit descrise in Anexa 1, B.C.R. a transmis aprobarea cererii în termenii și condițiile din Anexa 2 la prezenta.

Principalele modificări față de condițiile precedente acordului sunt următoarele:

1. Ipoteca mobiliară asupra creantelor rezultate din contractele comerciale curente si viitoare încheiate de S.C.ROMAERO S.A. in calitate de furnizor inregistrate la AEGRM;
2. Ipotecă mobiliară asupra stocurilor de produse finite si productia in curs;
3. Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor mobile aduse in garantie;
4. Perioada de valabilitate/scadenta propusa: 25 august 2013.

Consecințe:

1. Ipotecile mobiliare asupra drepturilor de încasat din contractele noastre nu sunt mai apasatoare decât ipotecile pe care le avem în prezent asupra soldurilor creditoare al conturilor deschise la B.C.R.;
2. Costuri suplimentare de cca. 24.000 lei ca urmare a asigurarii ce se va incheia pentru asigurarea stocurilor de produse finite si productia in curs aduse in garantie.

In ceea ce priveste **Garantiile imobiliare**, mentionam ca acestea se mentin in continuare pentru cele doua facilitati de credit conform aprobarii AGA nr.1/01.04.2013.

Intrucat urmare negocierilor purtate cu reprezentantii BCR nu s-au obtinut pana la data prezentei modificari privind conditiile si termenii de aprobare cerute de banca si impuse de catre conducerea de la Viena, propunem incheierea contractelor in conditiile comunicate de Banca Comerciala Romana.

Propun aprobarea

Director General,

Constantin Silviu Dinischiotu

Contabil Sef,

Elena Andrei