



Directia Economica

Numar 9213 Data:18.08.2016

Catre,

Consiliul de Administratie
al ROMAERO SA

Avizat ,
Director General Adjunct
Vasile BOICU

REFERAT

privind continuarea finantarii activitatii societatii de catre Banca Comerciala Romana

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 înregistrare fiscală: 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, Comertului si Turismului	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. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA SOLICITARII

Situatia de perspectiva imediata, nevoile certe de finantare, aitele decat cele rezultate din executia comenzilor curente, sunt pentru:

1. Incheierea politelor de asigurare (cladiri, utilaje, avioane, raspundere civila) cu prime ale caror valori totale depasesc 120.000 USD/an.



2. Consultarea stocului de siguranță pentru materii prime, materiale, piese de schimb și scule necesare Departamentului de Intretinere și Reparații Aeronave din cadrul ROMAERO SA, pentru a răspunde cu promptitudine solicitărilor partenerilor români și străini și respectarea termenelor de livrare stabilite prin contracte.
3. Continuarea realizării independentei termo-energetice în vederea reducerii consumurilor de energie.
4. Însușirea și calificarea tehnologiilor neconvenționale.
5. Scolarizarea și certificarea, pe tipuri de aeronave și sisteme, a personalului din zona de reparații și intretinere aeronave, pentru largirea ofertei de lucru și creșterea portofoliului de comenzi.
6. Finalizarea lucrărilor pentru protecția mediului privind alinierea societății la standardele europene în domeniu.

3. CONDITII CREDIT

3.1. Valoarea liniei de credit

Propunem menținerea finanțării activității curente prin utilizarea în continuare a facilității de credit multiprodus conform Contractului de Credit nr. 41/28682/05.05.2006 cu toate modificările și completările ulterioare în valoare de [REDACTED], din care Scrisori de Garanție Bancară emise de BCR în favoarea Birourilor Vamale Oțopeni Calatori Sector Marfuri și București Baneasa în valoare totală de 202.500 lei.

3.2. Scopul și destinația creditului

Produsul bancar va fi utilizat pentru finanțarea activității curente.

3.3. Dobanda pentru produsul în lei este:

[REDACTED]

3.4. Surse de rambursare: surse proprii rezultate din activitatea curentă.

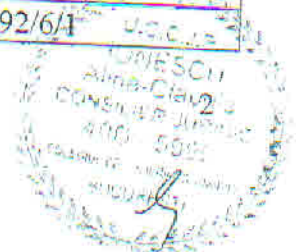
3.5. Perioada de creditare și de rambursare:

Pentru "facilitate de credit multiprodus în valoare de [REDACTED]": 12 luni.

4. Datele privind bunurile imobile propuse pentru garantarea creditului angajat conform Contractului de Creditare nr. 41/28682/05.05.2006 cu toate modificările și completările ulterioare în valoare de [REDACTED] sunt prezentate în "Lista Bunurilor imobile pentru care sunt constituite garanții în favoarea Băncii Comerciale Române", lista anexată.

Descrierea bunurilor imobile:

Denumire activ /si numar lot 1	Componenta lot 2	Nr. Inventar / Nr. cadastral 3
Garanții pentru multiprodus în valoare de [REDACTED] - total, din care:		
1. Imobilul compus din construcții C3 Pavilionului administrativ și terenul aferent în suprafața de 1.242 mp (lotul 3/1)		
- Construcții	C3 Pavilionului administrativ	1001
- Teren	1.242 mp	2692/3/1
2. Imobilul compus din construcții C5- Hala de piese metalice și terenul aferent în suprafața de 8.972,90 mp (lotul 5)		
- Construcții	C5- Hala de piese metalice	1131
- Teren	8.972,90 mp	2692/5
3. Imobilul compus din construcții C6- Hala prelucrări metalice și terenul aferent în suprafața de 9.004,35 mp (lotul 6/1)		
- Construcții	C1- 105 Hala prelucrări metalice	1047/1.1
- Teren	6.105 mp	2692/6/1



4.1. Informatii cu privire la istoricul constructiilor propuse pentru garantie imobiliara:

Constructiile propuse pentru garantie imobiliara au intrat in proprietatea ROMAERO SA prin preluarea patrimoniului Intreprinderii de Avioane Bucuresti in baza Hotararii de Guvern 1213/1990.

4.2. Titlul de proprietate asupra terenului propus pentru garantie imobiliara:

"Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor" seria M03 nr. 3131 din 11.09.1996, cu numar cadastral 2692, inregistrat in Cartea funciara nr. CFI 043/07.01.2000. Bunurile imobile sunt dezmembrete cadastrale.

4.3. Date privind situatia juridica a bunurilor imobile propuse pentru garantie imobiliara:

Bunuri imobile aflate in proprietatea ROMAERO S.A., fara litigii.

4.4. Garantii si sarcini constituite asupra bunurilor imobile propuse pentru garantie imobiliara:

Bunurile sunt grevate de sarcini si constituite drept garantie pentru Banca Comerciala Romana in baza aprobarilor deja acordate de Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a Actionarilor.

4.5. Ponderea valorii activelor gajate/ipotecate ([redacted] lei) pentru care se propune mentinerea ca garantii imobiliare in total immobilizari corporale ([redacted] lei) la 31.07.2016 este de 5,80 % .

5. Alte elemente specifice

5.1. Valoarea contabila ramasa la 31.07.2016 a tuturor activelor gajate/ipotecate este de [redacted] lei iar ponderea valorii acestora in totalul immobilizarilor corporale ale ROMAERO SA este de [redacted] % .

5.2. Linile 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 articolului 10.29 si anume: Creditul (ele) „ poate fi prelungit/majorat, dupa caz, la cererea imprumutatului, pe noi perioade de creditare, pe baza de acte aditionale, daca sunt indeplinite conditiile avute in vedere la acordare. Scadenta actuala a liniei de credit este 23.08.2016.

5.3. Produsul bancar utilizat in prezent este angajat de ROMAERO initial din anul 2006 prelungindu-se la solicitarea ROMAERO in functie de aprobarile obtinute (maxim 12 luni).

5.4. Nivelul dobanzilor si al comisiunelor pentru acestor produse bancare nu au fost modificate in anul 2016 fata de anul 2015.

5.5. Referitor la conditia B.C.R. de reducere a expunerii, va informam ca la data prezentei ROMAERO nu a indeplinit in totalitate aceasta conditie, dar suntem in discutii cu reprezentantii BCR pentru identificarea unor solutii cu privire la acest aspect.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa avizati in vederea inaintarii spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor urmatoarele:

1. Continuarea finantarii activitatii ROMAERO S.A. utilizand produsele bancare conform Contractului de Creditare nr. 41/28682/05.05.2006 si a proiectului de act aditional nr. 41/28682/AB , cu toate modificarile si completarile ulterioare astfel :

- produsul bancar " linie de credit cu caracter revocabil in valoare de [redacted] pe o durata de 12 luni;
- produsul bancar " scrisori de garantie bancara in valoare totala de 202.500 lei " pe o durata de 12 luni .



2. Mentinerea garantarii acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO SA si anume:

- Imobilul compus din constructii C3 Pavilionului administrativ si terenul aferent in suprafata de 1.242 mp identificat cu numar cadastral nou 233731 (vechi 2692/3/1);
- Imobilul compus din constructii C5- Hala de piese metalice si terenul aferent in suprafata de 8.972,90 mp identificat cu numar cadastral nou 258058 (vechi 2692/5);
- Imobilul compus din constructii C1- Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 6.105 mp identificat cu numar cadastral nou 234909 (vechi 2692/6/1).

3. Mentinerea garantiilor mobiliare si anume:

- 3.1. Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale curente si viitoare incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de furnizor, inregistrate la AEGRM;
- 3.2. Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse finite si productia in curs rezultate din capacitatea de productie a ROMAERO S.A.;
- 3.3. Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM.

Director Economic,

Gheorghe Becar



Sef Serviciul Juridic,

Mihaela Jacob

Avoca-Chef

CONSILIER JUR

40D - 5000

COLEGIUL CONSILIERI DE JUR

BUCURESTI