



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

Departamentul Economic

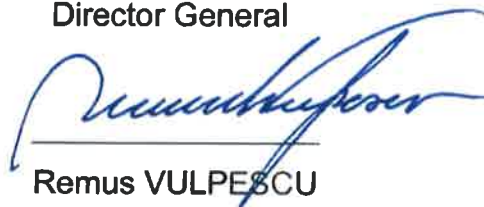
Nr.9247/15.10.2019

Rv 41101/16.10.2019

Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General



Remus VULPEȘCU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE TEHNICO-ECONOMICĂ

pentru aprobarea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 28.02.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Romane

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: 17.368.942,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Număr acțiuni nominative : 6.947.577

Valoare nominală a unei acțiuni : 2,50 lei

Nume actionar	Numar acțiuni subscrise	Valoare subscrisa si varsata (lei)	Pondere
Ministerul Economiei	3.940.337	9.850.842,50	56,7153
Fondul PROPRIETATEA	1.311.691	3.279.227,50	23,2411
SIF Muntenia	1.614.693	4.036.732,50	18,8798
Alte persoane fizice și juridice	80.856	202.140,00	1,1638
TOTAL	6.947.577	17.368.942,50	100

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA SOLICITARII

Situația de perspectivă imediată, nevoile certe de finanțare, altele decât cele rezultate din execuția comenzilor curente, sunt pentru:

- Constituirea stocului de siguranță pentru materii prime, materiale, piese de schimb și scule necesare Diviziei Întreținere 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.
- Costuri aferente consumurilor de utilități (energie electrică, gaze naturale, apă) rezultate din creșterea consumurilor în perioada sezonului rece 2019-2020. Continuarea realizării independenței termo-energetice în vederea reducerii consumurilor de energie.
- Școlarizarea și certificarea, pe tipuri de aeronave și sisteme, a personalului din zona de reparații și întreținere aeronave, pentru lărgirea ofertei de lucru și creșterea portofoliului de comenzi.
- Finalizarea lucrărilor pentru protecția mediului privind alinierea societății la standardele europene în domeniu.

3. CONDIȚII CREDIT

3.1. Valoarea liniei de credit

Propunem menținerea finanțării activității curente prin utilizarea în continuare a următoarelor produse bancare angajate la BCR:

- 🔥 facilitate de credit multiprodus conform contract nr. 41/28682/05.05.2006 în valoare de 14.753.853 RON;
- 🔥 linie de credit conform contract nr. 99/21461/22.05.2002 în valoare de 12.670.000 USD.

3.2. Scopul și destinația creditului

Produsele bancare vor fi utilizate pentru finanțarea activității curente.

3.3. Dobânda

3.3.1. Dobânda pentru produsul în RON este:

•

3.3.2. Dobânda pentru linia de credit în USD este:

•

3.3.3. Pentru următoarele dobânzi și comisioane restante se propune amânarea la plată de la semnarea actelor adiționale pentru prelungire până la scadența de 28.02.2020, fără ca acestea să fie purtătoare de dobândă:

- 5.684.903,94 RON sumă ce va fi actualizată la data semnării actului adițional la creditul nr. 41/28682/05.05.2006 – aferentă facilității de credit multiprodus în RON;
- 5.452.667,14 USD sumă ce va fi actualizată la data semnării actului adițional la creditul nr. 99/21461/22.05.2002 – aferentă liniei de credit în USD;

3.4. Surse de rambursare: surse proprii.

3.5. Perioada de creditare și scadența:

- 🔥 Pentru produsul bancar "facilitate de credit multiprodus" în valoare de 14.753.853RON: 28.02.2020;
- 🔥 Pentru produsul bancar "linie de credit" în valoare de 12.670.000 USD: 28.02.2020.

4. Se mențin termenii și condițiile existente la data prezentei conform actelor adiționale nr. F41/28682/AF/29.08.2019 și 99/21461/AU/29.08.2019 prezentate în Anexa 1, precum și a adresei BCR nr. 1302/15.10.2019 (Anexa 2).

Suplimentar Banca Comercială Română solicită:

➤ **condiții precedente prelungirii și anume:**

- ↳ prezentarea către Bancă a tuturor informațiilor relevante pentru operațiunea de dare în plată cu ANAF (în special adresele înaintate de autoritățile de stat și/sau instituțiile publice interesate să preia în administrare imobile ale ROMAERO S.A. în cazul materializării dării în plată);
- ↳ prezentarea către Bancă a oricăror alte informații relevante în procesul de dare în plată menționat mai sus, inclusiv pașii ce urmează a fi parcurși până la maturitatea facilităților, așa cum este definită în adresa BCR nr. 1302/15.10.2019.

➤ **condiții subsecvente prelungirii:**

- ↳ confirmarea AGA și/sau a competențelor statutar legale ale ROMAERO S.A. cu privire la lista activelor ce vor face obiectul dării în plată către ANAF (termen 60 de zile de la momentul prelungirii facilităților de credit);
- ↳ prezentarea lunară (cel târziu în data de 25 a fiecărei luni) sub forma unei adrese a progresului realizat în operațiunea de dare în plată cu ANAF, împreună cu documente suport (dacă este cazul).

5.1. Informații cu privire la istoricul construcțiilor propuse pentru garanție imobiliară :

Construcțiile propuse pentru garanție imobiliară au intrat în proprietatea ROMAERO SA prin preluarea patrimoniului Întreprinderii de Aviație București în baza Hotărârii de Guvern 1213/1990. Menționăm că aceste construcții fac parte din loturile înscrise în Cărțile funciare nr:

- 232567; 234178; 259566; 258058; 234909; 233731; 220807; 236173; 235117; 236176; 236183; 236705; 236716; 236709; 256228-C1-U3; 234912.

5.2. Titlul de proprietate asupra terenului propus pentru garanție imobiliară :

“Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor” seria M03 nr. 3131 din 11.09.1996, cu număr cadastral 2692, înscris în Cartea funciară nr. CFI 4043/07.01.2000.

Bunurile imobile sunt dezmembrate cadastral și înscrise în Cărțile funciare nr:

- 232567; 234178; 259566; 258058; 234909; 233731; 220807; 236173; 235117; 267239; 236167; 236176; 236183; 236185; 236705; 236706; 236707; 236708; 236716; 236709; 236712; 236713; 256228-C1-U3; 234912; 234176.

5.3. Date privind situația juridică a bunurilor imobile propuse pentru garanție imobiliară:

Bunuri imobile sunt în proprietatea ROMAERO S.A.

5.4. Garanții și sarcini constituite asupra bunurilor imobile propuse pentru garanție imobiliară:

Bunurile sunt grevate de sarcini și constituite drept garanție pentru Banca Comercială Română în baza aprobărilor deja acordate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor - Anexa 3.

NOTĂ:

Având în vedere că o parte din aceste bunuri imobile sunt propuse pentru trecerea în proprietatea publică a statului prin darea în plată în vederea stingerii unor creanțe fiscale, menționăm că Banca Comercială Română și-a manifestat disponibilitatea cu privire la reconfigurarea garanției imobiliare în situația în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. va aproba demararea procedurii de dare în plată.

5.5. Ponderea valorii activelor propuse drept garanții imobiliare în total imobilizări corporale la 31.08.2019 este de 26,51%.

Denumire bun imobil	Valoare contabilă rămasă la 31.08.2019
Garanții propuse pentru facilitățile de credit BCR – TOTAL (Anexa 4)	215.765.546 lei
Valoare contabilă rămasă la 31.08.2019 a imobilizărilor corporale ale ROMAERO SA	814.037.642 lei
Ponderea valorii activelor propuse pentru garantarea facilităților de credit în derulare la BCR, în total imobilizări corporale (%)	26,51%

6. Alte elemente specifice

6.1. Produsele bancare utilizate în prezent sunt angajate de ROMAERO inițial în anul 1999 (cel în RON), respectiv 2002 (cel în USD) ele prelungindu-se la solicitarea ROMAERO la 3 luni, 6 luni, 12 luni sau 36 luni în funcție de aprobările obținute.

6.2. Nivelul dobânzilor și al comisioanelor pentru aceste produse bancare nu au fost modificate în anul 2019 față de anul 2018.

6.3 Menționăm că și în acest an conducerea societății a obținut prelungirea valabilității produselor bancare fără costuri (comision de analiză = 0 lei; comision de acordare = 0% flat; comision de rambursare anticipată din surse proprii = 0%).

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să avizați în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor următoarele:

I. Continuarea finanțării activității ROMAERO S.A. utilizând și produse bancare, respectiv:

- produsul bancar "facilitate de credit multiprodus în valoare de 14.753.853 RON" – contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnării actelor adiționale până la scadența de 28.02.2020;
- produsul bancar "linie de credit" în valoare de 12.670.000 USD – contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnării actelor adiționale până la scadența de 28.02.2020;

II. Amânarea la plată până la scadența de 28.02.2020 a dobânzilor și comisioanelor restante în valoare de:

- 5.491.194,04 RON sumă ce va fi actualizată la data semnării actului adițional la creditul nr. 41/28682/05.05.2006 – aferentă facilității de credit multiprodus în RON;
- 5.196.469,43 USD sumă ce va fi actualizată la data semnării actului adițional la creditul nr. 99/21461/22.05.2002 – aferentă liniei de credit în USD;

III. Menținerea garantării acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO SA deja ipotecate în favoarea Bancii Comerciale Române și anume:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.399 mp având nr. cadastral 232567 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr. cadastral 232567-C1, înscris în **CF nr. 232567 Bucuresti Sector 1**(CF vechi nr. 79531, nr. cadastral vechi **2692/4/1**);

- (b) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurată 13.177 mp), având nr. cadastral ~~234178~~ și construcțiile aferente:
- i. C1 – locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. cadastral 234178-C1;
 - ii. C2 – locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. cadastral 234178-C2
 - iii. C3 – depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. cadastral 234178-C3
 - iv. C4 – sopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. cadastral 234178-C4
- imobil înscris în **CF nr. 234178 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi **2692/10/3**);
- (c) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. cadastral 259566 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. cadastral 259566-C1, înscris în **CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 4043_11, nr. cadastral vechi **2692/11**);
- (d) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 8.973 mp, având nr.cad. 258058 și construcția edificată pe acesta având nr.cadastral 258058-C1, înscris în **CF 258058 Bucuresti**, sectorul 1 (nr.CF vechi: 4043_5, nr.cad.vechi: **2692/5**);
- (e) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 6.105 mp, având nr.cad. 234909 și construcția edificată pe acesta "hala prelucrării mecanice" având nr.cadastral 234909-C1, înscris în **CF 234909 Bucuresti**, sectorul 1 (nr.CF vechi: 85416, nr.cad.vechi: **2692/6/1**);
- (f) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 1.242 mp, având nr.cad. 233731 și construcția edificată pe acesta "pavilion administrativ" având nr.cadastral 233731-C1, înscris în **CF 233731 Bucuresti**, sectorul 1 (nr.CF vechi: 81817, nr.cad.vechi: **2692/3/1**).
- (g) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 11.785 mp având nr. cadastral **220807** și construcțiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafața de 3.662,83 mp, având nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexa tehnică P+1 cu o suprafața de 469,91 mp, având nr. cadastral 220807-C2 și C3 – Anexa tehnică – cu o suprafața de 390,70 mp având nr. cadastral 220807-C3; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi **2692/2/2**);
- (h) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 3.065 mp având nr. cadastral **236173** și construcțiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafața construită la sol de 86 mp, având nr. cadastral 236173-C1, C2 - sera cu o suprafața construită la sol de 106 mp, având număr cadastral 236173-C2 și C3 –put cu o suprafața construită la sol de 25 mp, având număr cadastral 236173-C3; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi **2692/22/2/1**);
- (i) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 3.208 mp având nr. cadastral 235117 și construcțiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mâncare și restaurant în suprafața construită la sol de 2.229 mp, având nr. cadastral 235117-C1; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 235117 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 85948, nr. cadastral vechi **2692/22/1**);
- (j) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot **22/32/1-Lot 2**, constând în teren în suprafața de 1.213 mp având nr. cadastral 267239 înscris în **Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1**;
- (k) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constând în teren în suprafața de 2.647 mp având nr. cadastral 236167 înscris în **Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 87488, nr. cadastral vechi **2692/22/3/2**);

- (l) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 109 mp având nr. cadastral 236176 înscris în **Cartea Funciara nr. 236176 București Sector 1** (nr. CF vechi 87806, nr. cadastral vechi **2692/22/2/2**);
- (m) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 866 mp având nr. cadastral 236183 și construcția existentă pe acesta în suprafața de 78mp (stație 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236183 București Sector 1** (nr. CF vechi nr. 87540, nr. cadastral vechi **2692/22/25/1**);
- (n) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 212 mp având nr. cadastral 236185 înscris în **Cartea Funciara nr. 236185 București Sector 1** (nr. CF vechi 87541, nr. cadastral vechi **2692/22/25/2**);
- (o) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 4.496 mp având nr. cadastral 236705 și construcțiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal în suprafața construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 și C10A – anexa tehnică cu o suprafața construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236705 București Sector 1** (nr. CF vechi nr. 89251, nr. cadastral vechi **2692/8/1**);
- (p) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 1.519 mp, având nr. cadastral 236706 înscris în **Cartea Funciara nr. 236706 București Sector 1** (nr. CF vechi 89252, nr. cadastral vechi **2692/8/2**);
- (q) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 1.723 mp, având nr. cadastral 236707 înscris în **Cartea Funciara nr. 236707 București Sector 1** (nr. CF vechi 89253, nr. cadastral vechi **2692/8/3**);
- (r) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 320 mp, având nr. cadastral 236708 înscris în **Cartea Funciara nr. 236708 București Sector 1** (provenită din nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi **2692/8/4**);
- (s) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 1.374 mp, având nr. cadastral 236716 și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2- cu suprafața construită la sol de 1374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în **Cartea Funciara nr. 236716 București Sector 1** (nr. CF vechi 89258, nr. cadastral vechi **2692/7/3/4**);
- (t) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.340 mp, având nr. cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafața construită la sol de 164 mp, înscris în **Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1** (nr. CF vechi 89255, nr. cadastral vechi **2692/7/3/1**);
- (u) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 162 mp, având nr. cadastral 236712 , înscris în **Cartea Funciara nr. 236712 București Sector 1** (nr. CF vechi 89256, nr. cadastral vechi **2692/7/3/2**);
- (v) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 770 mp, având nr. cadastral 236713 , înscris în **Cartea Funciara nr. 236713 București Sector 1** (nr. CF vechi 89257, nr. cadastral vechi **2692/7/3/3**);
- (w) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafața de 3893 mp și cu cota indiviză aferentă, având nr. cadastral 256228-C1-U3 , înscris în **Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 București Sector 1** (nr. CF vechi 77237, nr. cadastral vechi **2692/7/2/2**);

- (x) **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.882 mp, avand nr. cadastral 234912 si constructia existenta pe acesta C2 – hala prelucrari mecanice cu suprafata construita la sol de 2.635 mp avand numar cadastral 234912-C1, inscris in **Cartea Funciara nr. 234912 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 85417, nr. cadastral vechi **2692/6/2**);
- (y) **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 2.236 mp, avand nr. cadastral 234176, inscris in **Cartea Funciara nr. 234176 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 83087, nr. cadastral vechi **2692/10/2**).

IV. Menținerea garantiilor mobiliare și anume:

IV.1. Ipotecă mobilă asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare) încheiate de Romaero SA în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;

IV.2. Ipotecă mobilă asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;

IV.3. Ipotecă mobilă asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;

IV.4. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Contabil Șef,

Elena ANDREI



Șef serv. Juridic,

Mihaela IACOB

