



SC ROMAERO SA
DIRECTIA FINANCIAR - CONTABILITATE

30.10.2012

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea suplimentarii garantiilor pentru creditele contractate cu
Banca Comerciala Romana

DATE DESPRE SOCIETATE

Denumirea societății comerciale: ROMAERO SA
Sediul social: B-dul Ficusului nr.44, sector 1, Bucuresti
Numărul de telefon/fax: 0215994104/0215994105
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1576401
Cod de înregistrare fiscală: RO1576401
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3940/1991
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 Mediului de Afaceri | 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 |

In prezent sunt in derulare Contractul de credit nr. 99/2002 si Contractul de facilitate de credit multiprodus nr. 41/2006 incheiate cu Banca Comerciala Romana, ele fiind prelungite anual la cererea ROMAERO SA.

Valoarea acestor produse bancare sunt de 16,5 milioane lei, respectiv 15 milioane USD.

Creditele au fost utilizat integral pentru finantarea activitatii curente.

Surse de rambursare: surse proprii rezultate din activitatea curenta.

Date privind bunurile imobile deja ipotecate pentru garantarea creditelor angajate la BCR:

| Denumire activ /si numar lot | Componenta lot | Nr. inventar | Valoare contabila ramasa la 30.09.2012 (lei) |
|--|----------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Garantii pentru linia de credit de 15 milioane USD – total, din care: | | | 110.286.868,30 |
| 1. Imobilul compus din constructii C1(fost C4)-37IIA Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 2399 mp (lotul 4/1) | | | <u>9.277.161,67</u> |
| - Constructii | 1.937.787,74 | 1141 | 1.937.787,74 |
| - Teren | 7.339.373,93 | 2692/4/1 | 7.339.373,93 |
| 2. Imobilul compus din constructii C11- Hala montaj subansamble si C12- Anexa tehnica si terenul aferent in suprafata de 24.818,92 mp (lotul 9) | | | <u>65.994.261,92</u> |
| - Constructii | 6.778.356,81 | 1050 | 6.778.356,81 |
| - Constructii | 4.448.689,28 | 1048 | 4.448.689,28 |
| - Teren | 54.767.215,83 | 2692/9 | 54.767.215,83 |
| 3. Imobilul compus din constructii C1-C4 Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13.178 mp (lotul 10/3) | | | <u>35.015.444,71</u> |
| - Constructii | 741.132,41 | 1123 | 741.132,41 |
| - Teren | | 2692/10/3 | 34.274.312,30 |
| Garantii pentru facilitatea de credit multiprodus de 16,5 milioane lei – total, din care: | | | <u>53.129.249,47</u> |
| 1. Imobilul compus din constructii C3 Pavilionului administrativ si terenul aferent in suprafata de 1.242 mp (lotul 3/1) | | | <u>3.979.384,70</u> |
| - Constructii | 179.675,48 | 1001 | 179.675,48 |
| - Teren | 3.799.709,22 | 2692/3/1 | 3.799.709,22 |
| 2. Imobilul compus din constructii C5- Hala de piese metalice si terenul aferent in suprafata de 8.972,90 mp (lotul 5) | | | <u>29.410.851,16</u> |
| - Constructii | 6.073.472,43 | 1131 | 6.073.472,43 |
| - Teren | 23.337.378,73 | 2692/5 | 23.337.378,73 |
| 3. Imobilul compus din constructii C6- Hala prelucrari metalice si terenul aferent in suprafata de 6.105 mp (lotul 6/1) | | | <u>19.739.013,61</u> |
| - Constructii | 3.860.680,28 | 1047.1.1 | 3.860.680,28 |
| - Teren | 15.878.333,33 | 2692/6/1 | 15.878.333,33 |

Urmare cererii SC ROMAERO SA de prelungire a liniei de credit din cadrul facilitatii de credit multiprodus, precum si a liniei de credit in USD Banca Comerciala Romana a procedat la reevaluarea imobilelor proprietate ROMAERO constituite drept garantie pentru aceste produse bancare, si a solicitat constituirea de garantii mobiliare suplimentare pentru o valoare de piata de aproximativ 10 milioane lei (Anexa 1).

Prin adresa nr. 1028 din 27.07.2012 ROMAERO a solicitat Bancii Comerciale Romane revizuirea valorii de piata a celor 6 imobile constituite drept garantie in favoarea BCR (Anexa 2).

