

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 387 / 03.02.2016

Anexa nr. 1
la HAGEA nr. 114.03.2016

Anexa nr.
la HCS nr.

Anexa nr. 2
la HD nr. 9 / 25.02.2016

NOTĂ

privind unificarea, prelungirea valabilității și a perioadei de utilizare a
Sublimitei B în valoare de 50.000.000 lei, Sublimitei C în valoare de 25.000.000 lei și
Sublimitei D în valoare de 25.000.000 lei, ale facilității de linie de credit MultiOpțională
nr. 12/1/17.06.2009, încheiată cu Alpha Bank România S.A. și împuternicirea persoanelor
să semneze actul adițional la contractul de facilitare de linie de credit Multi Opțională
nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A.

I. Prezentarea problemei

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat cu Alpha Bank România S.A. contractul de facilitare linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, fiind compusă din 4 Sublimate, astfel:

- Sublimita A în valoare de maxim 55.000.000 lei, având scadența la data de 28.10.2016;
- Sublimita B în valoare de maxim 50.000.000 lei, având scadența la data de 31.03.2016;
- Sublimita C în valoare de maxim 25.000.000 lei, având scadența la data de 17.03.2016;
- Sublimita D în valoare de maxim 25.000.000 lei, având scadența la data de 17.03.2016.

Având în vedere că perioadele de utilizare ale Sublimitelor facilității de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009, expiră în cursul anului 2016, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a solicitat la Alpha Bank România S.A., prelungirea și uniformizarea/unificarea Sublimitelor.

II. Considerente și scurt istoric cu privire la problema prezentată

Pentru finanțarea nevoii de capital de lucru și emiterea de garanții bancare pentru desfășurarea activității în sectorul de energie electrică, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat cu Alpha Bank Romania S.A. contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/17.06.2009, în valoare de 155.000.000 lei, având următoarele caracteristici:

- Sublimita A – maxim 55.000.000 lei – acordată pentru emitere de garanții bancare pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică și finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică
 - o dobânda: ROBOR 3M + Marja 2,75% p.a.;
 - o valabilitate și perioadă de utilizare: 28.10.2016;
 - o cheltuieli directe : 0,5% calculat la valoarea Sublimitei A;
 - o comision de risc: 0,75%/an, eșalonat lunar, aplicat la valoarea scrisorii emise;
 - o comision de emitere: 0,09%/trimestru, aplicat la valoarea scrisorii emise.
- Sublimita B – maxim 50.000.000 lei – acordată pentru finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică
 - o dobânda: ROBOR 3M + Marja 2,75% p.a.;
 - o valabilitate și perioadă de utilizare: 31.03.2016;
 - o cheltuieli directe : 0,45% calculat la valoarea Sublimitei B.
- Sublimita C – maxim 25.000.000 lei – acordată pentru finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică
 - o dobânda: ROBOR 3M + Marja 2,75% p.a.;
 - o valabilitate și perioadă de utilizare: 17.03.2016;
 - o cheltuieli directe : 0,5% calculat la valoarea Sublimitei D.
- Sublimita D – maxim 25.000.000 lei – acordată pentru finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică
 - o dobânda: ROBOR 3M + Marja 2,75% p.a.;
 - o valabilitate și perioadă de utilizare: 17.03.2016;
 - o cheltuieli directe : 0,5% calculat la valoarea Sublimitei E.

Pentru garantarea facilității de linie de credit MultiOpțională, în valoare totală de 155.000.000 lei, a fost constituită ipotecă mobilă și imobiliară asupra Blocului Energetic nr. 6 din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Rovinari (teren, construcții și echipamente aferente), fiind aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10/19.03.2015.

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

Având în vedere următoarele:

- o perioadele de utilizare ale Sublimitelor facilității de linie de credit MultiOpțională nr. 12/17.06.2009, expiră în cursul anului 2016;
- o obligația de achiziționare până la data de 30 aprilie 2016 a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru conformarea pe anul 2015, asigurarea disponibilităților necesare achiziționării acestora precum și asigurarea capitalului de lucru și continuarea procesului de producție în condiții normale,

prin adresa nr. DF283/25.01.2016, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a solicitat la Alpha Bank România S.A., să analizeze și să comunice posibilitățile de prelungire și uniformizare/unificare a Sublimitelor, astfel încât facilitatea să fie formată din:

- Sublimita A în valoare de 55.000.000 lei - pentru emitere de garanții bancare pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică și finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică;
- Sublimita B în valoare de 100.000.000 lei – pentru finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică.

Ca urmare a solicitării, Alpha Bank România S.A. a transmis draftul Actului adițional nr. 12/1/16 la contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009, care cuprinde următoarele:

- Sublimita A în sumă maximă de 55.000.000 lei - pentru emitere de garanții bancare pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică și finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică, având valabilitatea și perioada de utilizare până la data de 28.10.2016;
- Sublimita B în sumă maximă de 100.000.000 lei – pentru finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică, având valabilitatea și perioada de utilizare până la data de 31.05.2016 și cheltuieli directe de 0,5% calculat pro rata la valoarea Sublimitei B, respectiv suma de 94.444,44 RON, plătitibilă la data semnării actului adițional;
- Toate celelalte prevederi ale Sublimitelor rămân în vigoare.

În Anexă sunt prezentate condițiile și termenele aferente facilității de linie de credit MultiOpțională, înainte și după modificare.

Ulterior analizei Alpha Bank România S.A., a situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.12.2015, se vor negocia termenii și condițiile de prelungire a facilității de linie de credit MultiOpțională în valoare de 155.000.000 lei.

Pentru semnarea Actului adițional nr. 12/1/16 la contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A., este necesară obținerea aprobării Consiliului de Supraveghere.

IV. Baza legală a fundamentării problemei

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Anexa nr.2;
- Contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A., precum și actele adiționale ulterioare la acesta.

V. CONCLUZII

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor din Actul constitutiv al societății, Anexa nr. 2, supunem spre avizare Directoratului, spre aprobare Consiliului de Supraveghere și spre informare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

- a) Unificarea, prelungirea valabilității și a perioadei de utilizare până la data de 31.05.2016, a Sublimitei B în valoare de 50.000.000 lei, a Sublimitei C în valoare de 25.000.000 lei și a Sublimitei D în valoare de 25.000.000 lei, ale Facilității de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiată cu Alpha Bank România S.A, în condițiile și termenii menționate în prezenta Notă.

- b) Împuternicirea Directorului Diviziei Financiare, a Directorului Sucursalei Divizia Minieră Tg.-Jiu și a Directorului Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă, în vederea semnării actului adițional la contractul de facilitare de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiat cu Alpha Bank România S.A.
- c) Pentru cererile de utilizare/rambursare linie de credit, pot semna alte persoane din partea societății decât cele împuternicite pentru semnarea documentației contractuale a facilității de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009 încheiată cu Alpha Bank România S.A., respectiv persoanele cu drept de semnătură (pentru operațiuni pe conturi) împuternicite prin specimenul de semnături existent în bancă la data respectivei trageri/rambursări.

**Director Divizia Financiară,
Ciobotărică Ion Laurențiu**



**Director Sucursala Divizia Minieră Tg.-Jiu,
Antonie Daniel**



**Director Direcția Financiar Contabilitate,
Popescu Adriana Luminița**



**Director Direcția Legislație și
Guvernanță Corporativă,
Jianu Dorina**



**Șef Departament Bugete Costuri CFP,
Brînza Adela**



**Șef Serviciu Credite,
Miru-Murgilă Ana Daniela**



**Contract de facilitate de linie de credit MultiOpțională nr. 12/1/17.06.2009
în valoare de 155.000.000 lei, încheiat cu Alpha Bank România S.A.**

Actual		După modificare	
Sublimita A	Valoare: 55.000.000 lei Obiect: Emitere de garanții bancare pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică și finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 28.10.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,50% aplicat la valoarea Sublimitei A Comisioane: Comision de risc: 0,75%/an, eșalonat lunar, aplicat la valoarea scrisorii emise Comision de emitere: 0,09%/trimestru, aplicat la valoarea scrisorii emise	Sublimita A	Valoare: 55.000.000 lei Obiect: Emitere de garanții bancare pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică și finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 28.10.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,50% aplicat la valoarea Sublimitei A Comisioane: Comision de risc: 0,75%/an, eșalonat lunar, aplicat la valoarea scrisorii emise Comision de emitere: 0,09%/trimestru, aplicat la valoarea scrisorii emise
Sublimita B	Valoare: 50.000.000 lei Obiect: Finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 31.03.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,45% aplicat la valoarea Sublimitei B	Sublimita B	Valoare: 100.000.000 lei Obiect: Finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 31.05.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,50% calculat pro rata la valoarea Sublimitei B
Sublimita C	Valoare: 25.000.000 lei Obiect: Finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 17.03.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,50% aplicat la valoarea Sublimitei C		
Sublimita D	Valoare: 25.000.000 lei Obiect: Finanțarea nevoii de capital de lucru a Împrumutatului, pentru desfășurarea activității Împrumutatului, în sectorul de energie electrică Valabilitate și perioadă de utilizare: 17.03.2016 Dobânda: ROBOR 3M + 2,75% p.a. Cheltuieli directe: 0,50% aplicat la valoarea Sublimitei D		

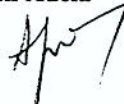
Director Divizia Financiară,
Ciobotărică Ion Laurențiu



Director Direcția Financiar Contabilitate,
Popescu Adriana Luminița



Șef Departament Bugete Costuri CFP,
Brînzan Adela



Șef Serviciu Credite,
Miru-Murgilă Ana Daniela

