

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**SOCIETATE ADMINISTRATA ÎN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comerțului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
 web:www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 829 / 06.12.2016

Anexa nr. 6

la HAGEA nr. /

Anexa nr. I, 3

la HCS nr. 41 / 09.12.2016

Anexa nr. 9

la HD nr. 97 / 06.12.2016

NOTĂ

**privind avizarea/avizarea/aprobarea completării garanțiilor existente cu ipotecă
 mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie
 electrică și cu ipotecă mobilă asupra cazanului de abur Benson 1035 T-H aparținând
 blocului energetic nr. 5 – S.E. Turceni, pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 în
 valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A. și împuternicirea
 persoanelor să semneze actele adiționale și contractele accesorii (garanții)
 la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.**

I. Prezentarea generală

Pentru finanțarea activității curente Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat cu Banca Transilvania S.A. contractul de credit nr. 183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, care are scadența la data de 08.12.2016.

Facilitatea de credit este garantată prin ipotecă mobilă asupra bunurilor existente determinate (3 excavatoare) și ipotecă mobilă asupra contractelor comerciale.

Conform clauzelor din contractul de credit (art.10 Clauze speciale de acordare), necesarul de garanții este de 110% din valoarea creditului + dobânda antecalculată pe 3 luni, analizându-se și completându-se trimestrial, în situația în care pachetul de garanții se diminuează, sau la expirarea fiecărui contract comercial acceptat în garanție.

În urma analizei în vederea prelungirii liniei de credit în valoare de 70.000.000 lei, valoarea garanțiilor nu va mai acoperi necesarul de garantat conform prevederilor contractului de credit și este necesară completarea acestora.

II. Considerente și scurt istoric

Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. prezintă următoarele caracteristici:

- Obiect credit: achiziționarea de certificate CO₂, certificate verzi, plată furnizori, dobânzi și comisioane aferente creditelor contractate pentru investițiile de mediu, plata salariilor, a obligațiilor bugetare și alte plăți pentru activitatea curentă, pentru continuarea procesului de producție în condiții normale;
- Valoare: 70.000.000 lei;
- Scadență: 08.12.2016;
- Dobândă: ROBOR 6M + 0,5%;
- Comisioane:
 - o Comision prelungire: 2,65% din valoarea creditului, ce se va încasa proporțional cu perioada pentru care se prelungește, plătit la prelungirea creditului.
- **Garanții:**
 - o Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate și asupra creanțelor rezultate din polița de asigurare a bunurilor aduse în garanție:
 - Excavator SRs 2000 Mx30/7, nr. inventar 223416151, amplasat în Cariera Rovinari, la o valoare evaluată de 16.192.415 lei și acceptată în garanție de 9.715.449 lei, conform sumarului de opinie nr. 102/27.04.2016 primit de la Banca Transilvania în data de 29.04.2016;
 - Excavator ERC1400 30/7, nr. inventar 403031, amplasat în Cariera Jilț Nord, la o valoare evaluată de 9.414.175 lei și acceptată în garanție de 5.648.505 lei, conform sumarului de opinie nr. 100/27.04.2016 primit de la Banca Transilvania în data de 29.04.2016;
 - Excavator ERC1400 30/7-19M, nr. inventar 404101, amplasat în Cariera Jilț Nord, la o valoare evaluată de 9.414.175 lei și acceptată în garanție de 5.648.505 lei, conform sumarului de opinie nr. 101/27.04.2016 primit de la Banca Transilvania în data de 29.04.2016.
 - Bunurile mobile sunt acceptate în garanție la o valoare de 60% din valoarea evaluată.
 - o Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:

Garanții	Valoare contract - an 2016 (cf acte aditionale din 25.07.2016)	Valoare ce va rămâne de executat, la 31.12.2016
	(lei)	(lei)
ctr. nr. 2999/CEO/06.10.2015 încheiat cu RCS & RDS SA, 01.01.2016-31.12.2016	17.074.542,72	1.434.551,04
ctr. nr. 3007/CEO/06.10.2015 încheiat cu GDF SUEZ Energy Romania SA, 01.01.2016-31.12.2016	7.119.224,00	598.138,80
ctr. nr. 2270/CEO/29.07.2015 încheiat cu MET Romania Energy Trade SRL, 01.09.2015-31.08.2016	4.819.784,20	0,00
ctr. nr. 1544/CEO/27.05.2015 încheiat cu Repower Furnizare Romania SRL, 01.07.2015-31.12.2016	6.594.380,00	553.684,80
ctr. nr. 2169/CEO/21.07.2015 încheiat cu ICCO Energ SRL, 01.08.2015-31.07.2016	842.922,92	0,00
ctr. nr. 1039/CEO/22.04.2016 încheiat cu SC Tinnar Energy SA, 01.10.2016-31.12.2016	1.766.426,85	594.939,60
ctr. nr. 1040/CEO/22.04.2016 încheiat cu SC A Energy Ind SRL, 01.10.2016-31.12.2016	3.532.853,70	1.189.879,20

Garanții	Valoare contract - an 2016 (cf acte aditionale din 25.07.2016)	Valoare ce va rămâne de executat, la 31.12.2016
	(lei)	(lei)
ctr. nr. 1042/CEO/22.04.2016 încheiat cu SC Repower Furnizare Romania SRL, 01.10.2016-31.12.2016	3.532.853,70	1.189.879,20
ctr. nr. 1059/CEO/25.04.2016 încheiat cu SC Engie Romania SA, 01.10.2016-31.12.2016	1.769.188,10	595.869,60
ctr. nr. 1060/CEO/25.04.2016 încheiat cu SC Tinmar Energy SA, 01.10.2016-31.12.2016	8.845.940,50	2.979.348,00
ctr. nr. 1061/CEO/25.04.2016 încheiat cu SC Repower Furnizare Romania SRL, 01.10.2016-31.12.2016	1.769.188,10	595.869,60
ctr. nr. 1062/CEO/25.04.2016 încheiat cu Enel Energie Muntania SA, 01.10.2016-31.12.2016	3.538.376,20	1.191.739,20
ctr. nr. 1091/CEO/26.04.2016-Convenție de cesiune de contract din data de 10.05.2016, încheiat cu SC Alpiq RomIndustries SRL si Alpiq Energy SE, 01.10-31.12.2016	12.500.289,20	4.210.147,20
ctr. nr. 1092/CEO/26.04.2016 încheiat cu Ezpada s.r.o., 01.10.2016-31.12.2016	10.000.231,36	3.368.117,76
ctr. nr. 1093/CEO/26.04.2016 încheiat cu GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o., 01.10.2016- 31.12.2016	17.857.556,00	6.014.496,00
ctr. nr. 1124/CEO/27.04.2016 încheiat cu SC Electromagnetica SA, 01.10.2016-31.12.2016	3.604.646,20	1.214.059,29
ctr. nr. 1125/CEO/27.04.2016 încheiat cu Ezpada s.r.o., 01.10.2016-31.12.2016	14.418.584,80	4.856.236,80
Total contracte	119.586.988,55	30.586.956,09

În Anexa nr. 1 este prezentat detaliat pachetul de garanții descris mai sus.

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

În conformitate cu prevederile art.10 Clauze speciale de acordare din Actul Adițional nr. 8/183/29.04.2016 la contractul de credit nr. 183/11.12.2013:

"La fiecare verificare trimestrială și anterior expirării fiecărui contract comercial acceptat în garanție, împrumutatul se angajează să prezintă băncii actele adiționale de prelungire, alte contracte cu aceeași beneficiari / alți beneficiari agreeți de bancă, la aceeași valoare sau la o valoare totală mai mare rămasă de încasat, astfel încât valoarea de garanție, stabilită conform normelor Băncii Transilvania a contractelor admise în garanție (70% din valoarea rămasă de executat a contractelor) și/sau garanții imobiliare, mobiliare (stocuri, utilaje) care să acopere necesarul de garanții (110% din valoarea creditului + dobândă antecalculată pe 3 luni). Dacă necesarul de garanții nu este acoperit în termen de 45 zile calendaristice de la data notificării împrumutatului de către bancă, facilitatea se va transforma în Plafon Global de Exploatare astfel:

- Suma acoperită cu garanții se va utiliza sub formă de linie de credit;
- Suma neangajată și neacoperită cu garanții, se va indisponibiliza și se va mai putea utiliza sub formă de linie de credit, la solicitarea clientului, pe baza analizării și aprobării de către bancă a situației garanțiilor propuse;
- Suma angajată și neacoperită de garanții se va seta la rambursare în ziua lucrătoare imediat următoare, expirării acestui termen."

Având în vedere următoarele:

- Contractele de vânzare-cumpărare energie electrică constituite garanție expiră la 31.12.2016;
- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a propus completarea garanțiilor cu contracte de vânzare-cumpărare energie electrică încheiate pentru perioada ianuarie-martie 2017, în valoare totală de 72.002.650,00 lei;
- În urma discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii din data de 05.12.2016 între reprezentanții Societății Complexul Energetic Oltenia SA și Banca Transilvania S.A. și email-ul primit de la Banca Transilvania în data de 06.12.2016, s-a stabilit completarea garanțiilor și cu alte bunuri mobile, aceasta fiind condiția Băncii de prelungire a liniei de credit,

garanțiile existente se vor completa cu:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:

Cumpărător	Nr/data contract	Perioada de livrare	Valoare contract	Valoare rămasă de executat la 31.12.2016
			(lei)	(lei)
Ezpada s.r.o.	2212/CEO/ 06.10.2016	01.01.2017- 31.03.2017	18.027.650,00	18.027.650,00
Tinmar Energy SA	2379/CEQ/ 01.11.2016	01.01.2017- 31.03.2017	16.516.350,00	16.516.350,00
Ezpada s.r.o.	2412/CEO/ 03.11.2016	01.01.2017- 31.03.2017	18.567.400,00	18.567.400,00
GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.	2417/CEO/ 03.11.2016	01.01.2017- 31.03.2017	18.891.250,00	18.891.250,00
Total valoare contracte propuse			72.002.650,00	72.002.650,00

- Ipotecă mobilă asupra cazanului de abur Benson 1035 T-H, inclusiv mori cărbune aferente, aparținând blocului energetic nr. 5 din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni și ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din polița de asigurare a bunurilor ce se vor aduce în garanție:

Denumire mijloc fix	Nr. inventar	Data PIF	Valoare inventar
Cazan de abur BENSON 1035 T-H	3482TER	01.02.1984	156.564.070,66
Mori Carbone	8663TER	01.10.2006	294.794,49
Mori Carbone	8664TER	01.10.2006	392.615,19
Mori Carbone	8665TER	01.10.2006	370.651,08
Mori Carbone	8666TER	01.10.2006	426.816,36
Mori Carbone	8667TER	01.10.2006	396.070,56
Mori Carbone	8668TER	01.10.2006	309.208,24
TOTAL			158.754.226,58

Banca Transilvania S.A. va efectua evaluarea bunurilor prezentate în tabelul de mai sus și ne va comunica valoarea evaluată, precum și valoarea acceptată în garanție a acestora. De asemenea, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va face demersurile necesare pentru asigurarea bunurilor ce se vor evalua de către Bancă.

În Anexa nr. 2 este prezentat pachetul final de garanții.

IV. Baza legală

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Anexa nr.2.
- Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 și contractele accesorii (garanții) aferente, încheiate cu Banca Transilvania S.A., precum și actele adiționale ulterioare încheiate la acestea.

V. CONCLUZII

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

- a) Completarea garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., în valoare de 70.000.000 lei, cu următoarele:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din următoarele contracte de vânzare-cumpărare energie electrică:

Cumpărător	Nr/data contract	Perioada de livrare	Valoare contract
			(lei)
Ezpada s.r.o.	2212/CEO/06.10.2016	01.01.2017-31.03.2017	18.027.650,00
Tinmar Energy SA	2379/CEO/01.11.2016	01.01.2017-31.03.2017	16.516.350,00
Ezpada s.r.o.	2412/CEO/03.11.2016	01.01.2017-31.03.2017	18.567.400,00
GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o.	2417/CEO/03.11.2016	01.01.2017-31.03.2017	18.891.250,00
Total			72.002.650,00

- Ipotecă mobilă asupra cazanului de abur Benson 1035 T-H, inclusiv mori cărbune aferente, aparținând blocului energetic nr. 5 din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni și ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din polița de asigurare a bunurilor ce se vor aduce în garanție:

Denumire mijloc fix	Nr. inventar	Data PIF
Cazan de abur BENSON 1035 T-H	3482TER	01.02.1984
Mori Carbune	8663TER	01.10.2006
Mori Carbune	8664TER	01.10.2006
Mori Carbune	8665TER	01.10.2006
Mori Carbune	8666TER	01.10.2006
Mori Carbune	8667TER	01.10.2006
Mori Carbune	8668TER	01.10.2006

- b) Împuternicirea oricărui membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, precum și a Șefului Serviciului Contencios Administrativ Fiscal și Legislație Comercială, în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Directoratul C.E. Oltenia

Președinte,
Ionel ILIE

Membru,
Ion Laurențiu CIOBOTĂRICĂ

Membru,
Daniel ANTONIE

Membru,
Ovidiu BĂLĂCESCU

Membru,
Sorinel Gheorghe BOZA