

6. CREDITE ȘI NIVELE DE CREDITE

I Situația creditelor și angajamentelor existente:

A. Contracte cu BCR (Banca Comercială Română S.A)

A.1. Facilitatea cu limită plafon: 24.000.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multivalută, revolving, cu caracter revocabil folosită ca mai jos:

- a) credite pe obiect pentru emitere de Acreditiv până la valoarea maximă de 23.400.000 USD;
- b) emitere de Garanții Bancare până la valoarea maximă de 23.400.000 USD; având o perioadă de disponibilitate 1 an, perioadă de valabilitate 6 ani, cu posibilitate de prelungire, pentru emitere scrisori de garanție bancară;
- c) emitere Garanție Bancară de Bună Execuție Proiect Cernavodă Stâlp cu valabilitate 9 ani de la data emiterii, fără a se majora valoarea maximă actuală a creditului în suma de 23.400.000 USD;
- d) emitere Garanție Bancară pentru Rețineri Contractuale Proiect Cernavodă Stâlp, cu valabilitate 9 ani de la data emiterii, fără a se majora valoarea maximă actuală a creditului în sumă de 23.400.000 USD.

A.2. Facilitatea cu limită plafon: 23.100.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multideviz, cu caracter revocabil, folosită pentru finanțarea proiectelor N12305A și N12305B, beneficiar TRANSCO Abu Dhabi, după cum urmează:

- a) Plafon pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară (pentru TRANSCO) în valoare de 18.100.000 USD, cu posibilitatea de majorare până la 23.100.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate nelimitată.
- b) Plafon pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară de participare la licitație, în valoare de 5.000.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate 2 ani.

Facilitatea de 23.1 MUSD dedicata acum proiectelor Transco cu urmatoarele sublimite: (a) 18.1 MUSD , maturitate nelimitata pentru Transco din care avem momentan in sold ~6.5 MUSD ; (b) 5 MUSD , maturitate 2 ai pentru licitatiile Transco , dar si pentru alte proiecte, va putea fi folosita dupa semnarea unui act aditional si pentru proiecte in Romania sau in strainatate, pentru maturitati ce nu depasesc 5 ani ; in mod exceptional s-a aprobat ca o suma de 6 MUSD sa poate fi folosita pentru emiteri pe 10 ani pentru proiectele Transelectrica in curs de adjudecare, cu conditia sa constituiti garantii reale suplimentare (ipoteci sau cash collateral) pentru 20% din suma ce va emisa pe aceasta scadenta (max 1.2 MUSD).

Structura propusa de catre reprezentantii BCR va fi urmatoarea:

23.1 MUSD multi- purpose, multi- currency, folosita dupa cum urmeaza:

- a) max 5 MUSD, maturitate 2 ani, pentru licitatiile de orice fel si pentru orice jurisdictie;
- b) max 18.1 MUSD , maturitate nelimitata pentru Transco , din care:
 - b.1. max 6 MUSD , maturitate 10 ani pentru proiectele Transelectrica + collateral suplimentar de 20%
 - b.2. max 18.1 MUSD , maturitate 5 ani pentru orice alte proiecte in Romania sau in Europa

A.3. Contract Cadru pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate (“Contractul cadru IFD”) pentru un plafon de expunere de 500.000 EUR și, de asemenea, un Acord telefonic pentru tranzacții piețe financiare (“Acordul telefonic”).

A.4. Se ratifică, la zi, termenii și condițiile creditelor BCR și a plafonului pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate, menționate la literele A.1, A.2, și A.3 de mai sus, în structura, valoarea și colateralizarea la zi, așa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4/04.04.2017, Decizia Consiliului de Administrație nr. 6/07.05.2018, Decizia CA nr. 6A / 22.04.2019, Decizia CA nr.2/ 29.01.2020 și Decizia CA nr.10/08.04.2020 și agreeate de părți prin încheierea documentelor de finanțare între Electromontaj S.A. și BCR S.A.

A.5. Se confirmă semnarea valabilă de către reprezentanții ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor de finanțare menționate la literele A.1, A.2, și A.3 de mai sus, și încheiate între ELECTROMONTAJ S.A. și BCR până la data prezentei, documentele de finanțare care vor fi considerate opozabile ELECTROMONTAJ S.A. și care angajează în mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. în relație cu BCR.

B. Contracte cu EXIMBANK

B.1. Plafon Emitere Garanții (scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară) în valoare de 17.000.000 USD, perioadă de tragere 1 an, perioadă de valabilitate 8 ani.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Contragaranție emisă în Numele și Contul Statului Român, în suma maximă de USD;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank;
- Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finanțate de EximBank în cadrul plafonului de garantare, fără a mai fi necesară o aprobare punctuală pentru fiecare contract în parte;
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a riscului comercial, politic sau de executare nejustificată a scrisorilor de garanție, rezultate din toate contractele finanțate de EximBank;
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, str. Iliora nr. 16 O, lot2, sector 3, înscris în CF nr. 229884, compus din teren în suprafață de 34495 mp, nr. Cad. 229884 și construcția – clădire de comandă, stație de încercări, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat în proprietatea Electromontaj S.A.
- Ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile situate în București, str. Iliora nr. 16 O, sector3, componente ale stației de încercări, aflate în proprietatea Electromontaj S.A.

B.2. Plafon Multiproduș în valoare 5.000.000 USD pentru:

- finanțarea capitalului de lucru – linie de credit, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 1 an
- emitere scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară, acreditive, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 8 ani.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finanțate de EximBank în cadrul plafonului multiproduș, fără a mai fi necesară o aprobare punctuală pentru fiecare contract în parte.
- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank.
- Ipotecă mobilă de rang 2 asupra creanțelor din contractele finanțate în cadrul plafonului de emitere garanții în valoare de 17.000.000 USD
- Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, str. Iliora nr. 16 O, sector 3, lot 2, înscris în CF nr. 229884, compus din teren în suprafață de 34495 mp, nr. Cad. 229884 și

construcția – clădire de comandă, stație de încercări, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat în proprietatea Electromontaj S.A.

- Ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile situate în București, str. Ilioaia nr. 16 O, sector 3, componente ale stației de încercări, aflate în proprietatea Electromontaj S.A.

C. Contracte cu UNICREDIT

C.1. Plafon Emitere Garanții (scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară, acreditive) în valoare de 4.993.000 EUR, perioadă de tragere 1 an, perioadă maximă de valabilitate 60 de luni de la emitere.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank;
- Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor bănești Electromontaj SA provenind din contractele încheiate de Electromontaj SA cu clienții săi.
- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul Buzău, județul Buzău, zona industrială, număr cadastral/topografic 3774, înscris în CF nr.53956 (nr.CF vechi 28426).
- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în oraș Călimănești, județul Vâlcea, str. Alexandru Vlahuță, nr.51, număr cadastral/topografic 97, înscris în CF nr.36782 (nr.CF vechi 258).
- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, str. Gloriei, nr.6, număr cadastral/topografic 1761, înscris în CF nr.33857 (nr.CF vechi 2003/N).
- ipotecă mobilă asupra depozit colateral în cuantum de 5% din fiecare utilizare, pentru emitere scrisori de garanție/contragaranție bancară, cu următoarea excepție, respectiv pentru depozit colateral de 50%, în suma de 353.944,76 RON, pentru contragaranție cu valabilitate maximă până la data de 21.12.2028.

C.2. Contract pentru emitere Mastercard Corporate Credit Card având limita de 5.000 EUR, perioada de utilizare 1 an, perioada de rambursare 2 ani, cu posibilitate de majorare limită la suma de 15.000 EUR.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

II Credite și angajamente preliminate.

Contracte cu UNICREDIT

1.În limitele competențelor date prin Statut și prin prevederile Legii nr 31/1990, Societatea poate majora facilitățile de la UniCredit Bank S.A. (“Banca”), de la suma de 4.993.000 EUR, până la suma de 20.000.000 EUR, în baza contractului de împrumut încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor (“Contractul de Credit”).

Facilitățile de Credit vor fi garantate cu:

- Ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile;
- Depozit colateral în cuantum de 5% din fiecare utilizare. Excepție vor face tragerile pentru scrisori de garanție / contragaranții cu maturitatea nelimitată, pentru care se va constitui un depozit colateral în cuantum de 10% din fiecare angajament;
- Ipotecă mobilă asupra oricărui cont prezent sau viitor deschis la Bancă de către Societate;

- Ipotecă mobilă asupra creanțele din contractele comerciale încheiate de către Societate cu partenerii săi, cu modificările și completările ulterioare, contracte pentru care Banca a emis contra-garanții, scrisori de garanție sau acreditive;
- Ipoteci imobiliare asupra unor bunuri imobile;
- Alte garanții ce vor fi negociate ulterior cu Banca în decursul relației.

2.Acordarea de către UniCredit Bank S.A. a unei facilități de credit constând în Linie de credit pentru derularea unor tranzacții cu produse de trezorerie (numită Linie de Trezorerie), în suma de 2.000.000 EUR.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipotecăiliară asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

Director General Director
Ing. Dumitru Corduneanu



Director General Adjunct
Ec. Ionuț - Adrian Tănăsoaica



Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Mihai CAUNII

