

nr. 50977 / 23.05.2018

NOTĂ
către Adunarea Generală a Acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA

1. Titlu: Informarea Adunării Generale a Acționarilor SPEEH Hidroelectrică SA cu privire la cesionarea de către Hidroelectrică SA a unor contracte comerciale în valoare de maxim 25 milioane RON în favoarea consorțiului BRD-ING Bank

2. Tip notă:

INFORMARE	x	Adunarea Generală a Acționarilor
-----------	---	----------------------------------

3. Hotărâre propusă.

Informarea Adunării Generale a Acționarilor Hidroelectrică SA cu privire la cesionarea de către Hidroelectrică SA a unor contracte comerciale în valoare de maxim 25 milioane RON în favoarea consorțiului BRD-ING Bank

4. Temei legal.

Actul Constitutiv al Hidroelectrică SA actualizat la 03.05.2018, Anexa 1
Contract de credit nr 797/07.04.2015 semnat cu consorțiul BRD-ING Bank

5. Conținut.

În Aprilie 2015 Hidroelectrică SA a semnat cu consorțiul BRD-ING contractul de facilitare de credit nr 797/07.04.2015 pentru nevoi generale de finanțare, inclusiv pentru refinanțare de credite. Conform contractului Hidroelectrică SA trebuie să garanteze creditul cu cesiune de creanță în valoare de 110% din suma trasă din credit. Hidroelectrică SA a tras din acest credit suma de 17,6 milioane Eur, suma a fost folosită pentru plata avansului către consorțiul Romelectro Litostroj conform contractului pentru rețehnologizarea Hidrocentralei Stejaru. Din suma trasă au fost deja rambursate rate în valoare de 7,07 milioane de Eur astfel încât la această dată soldul sumelor trase și nerambursate este de 10,53 milioane Eur care trebuie acoperit cu cesiune de creanță în valoare de 11.58 milioane de Eur (110% din sumele trase)

La cursul actual de schimb Ron/Eur valoarea în Ron a creanțelor ce trebuie cesionate este de 53,63 milioane de Ron

Creanțele cesionate anterior s-au diminuat în urma încasărilor, soldul acestora la această dată fiind 33,6 milioane de Ron.

Prin Hotărârea nr 22/13.03.2018 Consiliul de Supraveghere a aprobat cesionarea în favoarea consorțiului BRD-ING a unor contracte comerciale în valoare de maxim 25 milioane de Ron.

În urma acestei hotărâri s-a semnat cu BRD-ING actul adițional nr 7 la contractul de ipotecă mobilă încheiat în data de 24 Iunie 2015

6. Follow-up.

Departamentul Financiar este responsabil pentru derularea actului adițional nr 7 contractul de ipotecă mobilă încheiat în data de 24 Iunie 2015

7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Informare

8. Anexe.

N/A

Cu stima,

Bogdan Nicolae BADEA
Președi



Bogdan ȘOȘOACĂ
Membru Directorat

Adrian Constantin Polintiru
Me

Adrian Gheorghe-Manager Departament Financiar

Daniela Dunel S Manager Departament Juridic

Emanuela Tarnoveanu, consilier juridic