

Nota

cu privire la angajamentele financiare pentru perioada 2023-2027

I. Aspecte generale / competenta

Consiliul de Administratie al S.C. IPROLAM SA , societate privata pe actiuni, administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/617/1991, cod de identificare fiscal RO 329, cu sediul in str. Negustori 23-25, sector 2 Bucuresti,

in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii informeaza actionarii cu privire la:

I.1. Majorarea unei facilitati de credit, plafon de garantii pentru emiterea de scrisori de garantie, de la 2.500.000 RON la 13.500.000 RON, si prelungirea acesteia de la 18.10.2025 pana la 18.10.2027 (majorare temporara de 11000000 RON pentru scrisori de garantie necesare contractului cu HO STEEL COREEA).

I.2. Contractarea unui credit in valoare de 1.000.000 RON prin programul IMMINVEST PLUS ROMANIA. Procentul de garantare este de maxim 90% si perioada de rambursare este de 36 de luni.

II. Necesitate contractare facilitate de finantare

II.1. Finantare activitate pentru emitere de scrisori de garantie bancara

In conformitate cu termenii contractului incheiat cu HU STEEL COREEA, societatea noastra trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului o scrisoare de garantie de returnare avans, in valoare de 2.112.000 EUR , valabila pana la 30.06.2024 si o scrisoare bancara de buna executie in valoare de 704.000 EUR valabila 24 de luni de la PIF dar nu mai mult de 36 luni de la livrare.

II.2. Finantare pentru activitatea curenta

In conformitate cu politica de gestionare a resurselor financiare, IPROLAM trebuie sa dispuna, in orice moment, de disponibilitati banesti in conturile curente pentru onorarea obligatiilor curente de plata.

Cod doc: F-01-04 / 04.00

CEC BANK – Sucursala Gara de Nord

CONT LEI RO53CECEB31930RON3976715
CONT EURO RO91CECEB319C1EUR4113967

BRD – G. S. G. - Sucursala Academiei

CONT LEI RO97BRDE410SV21953824100
CONT EURO RO03BRDE410SV18563614100

BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Colentina

CONT LEI RO72RNCB0090000505980001
CONT EURO RO23RNCB5038000007560010

III. Garantarea facilitatilor de credit contractate de la CEC BANK:

- Ipoteca asupra imobil: constructie compusa din parter (partial), in suprafata utila de 86,88 mp si suprafata construita de 112 mp avand numar cadastral 227023-C1-U5, etaj, suprafata utila de 707,80 mp si suprafata construita 909,80 mp, nr. cadastral 227023-C1-U4 si etaj 2 (partial) cu o suprafata utila de 161,10 mp si suprafata construita 201,10 mp , nr. cadastral 227023-C1-U6, impreuna cu teren in cota parte indiviza de 166,96 mp.
Impbilul este situate in Bucuresti, Bd-ul Carol I nr.54, intabulat in C.F. nr.6846 deschisa la A.N.C.P.I. – O.C.P.I. sector 2;
- Cesiune creante, cu actualizare trimestriala;
- Ipoteca mobiliara pe conturile societatii deschise la CEC BANK.

Director General,

Dr. Ing. MAUTHNER Andrei-Ioan



Director Economic,

Ec. COSMAN Constantin

