

II) Valoarea totala 6,878,160 Euro a achizitiilor in cadrul proiectului se compune din:**Structura investitiei(sume fara TVA):**

| | |
|--|--------------------|
| Echipamente | € 5.523.200 |
| Know-how | € 86.750 |
| Renovare si extindere hala PVC | € 920.297 |
| Alte cheltuieli conexe proiectului (studii tehnice, autorizatii, montaj, teste, etc) | € 351.543 |
| Total | € 6.878.160 |

III) Va rugam sa supuneti spre aprobare in sedinta AGEA contractarea cu Banca Comerciala Romana SA a urmatoarelor credite:**1.Credit pentru investitii in suma de 2,931,683 euro pentru finantarea a 50.1% din cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile , in urmatoarele conditii:**

| | |
|--------------------|-------------|
| Valoare | € 2,931,683 |
| Rambursare | 84 luni |
| Perioada de gratie | 24 luni |

2.Credit pentru prefinantare proiect (credit punte pana la primirea finantarii nerambursabile) in suma de 2,118,086 euro

| | |
|-------------------------|---|
| Valoare | € 2,118,086 |
| Rambursare/Valabilitate | Max.18 luni, dar nu mai tarziu de la primirea fondurilor de la UE |

3.Scrisoare de garantie bancara in suma de 4,847,158 lei (echivalentul a 1,140,508 euro), in urmatoarele conditii:

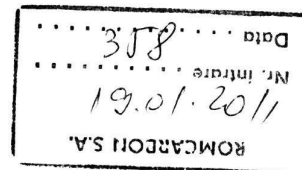
| | |
|-------------------------|---------------|
| Valoare | 4,847,158 lei |
| Rambursare/Valabilitate | 18 luni |

4.Credit(facilitate) pentru finantarea TVA in limita unui plafon de 1,610,906 euro acordat in echivalent in lei, in urmatoarele conditii:

| | |
|------------|---------------|
| Valoare | 6,846,351 lei |
| Rambursare | Max.18 luni |

S.C. Romcarbon S.A. Buzau

Departamentul Financiar



Catre,
Consiliul de Administratie

Referitor la finantarea proiectului de investitii "Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta" finantat in cadrul programului operational sectorial- "Cresterea competitivitatii economice 2007-2013"

1) Va prezentam structura de finantare a proiectului si a surselor de finantare:

| | Valoare - in lei- | Valoare - in euro- |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL PROIECT, inclusiv TVA | 36,078,532 | 8,489,066 |
| TOTAL PROIECT, fara TVA | 29,232,180 | 6,878,160 |
| TVA | 6,846,352 | 1,610,906 |
| Surse de finantare: | 36,078,531 | 8,489,066 |
| 1. Contributie proprie 10% din valoare proiect | 2,923,507 | 687,884 |
| 2. Finantare nerambursabila aprobata, dc: | 13,849,021 | 3,258,593 |
| 3. Credite bancare, din care: | 19,306,003 | 4,542,589 |
| 3.1 Credit finantare 50.1% din cheltuieli eligibile plus contributia la cheltuieli neeligibile - credit pe termen lung | 12,459,653 | 2,931,683 |
| 3.2 Credit finantare TVA | 6,846,351 | 1,610,906 |
| ALTE CREDITE NECESARE DERULARII PROIECTULUI: | | |
| L/G pentru prefinantare | 4,847,158 | 1,140,508 |
| Credit punte pana la primirea finantarii nerambursabile | 9,001,863 | 2,118,086 |
| Total expunere bancara Proiect investitii | 33,155,024 | 7,801,183 |

S.C. Romcarbon S.A. Buzau

Departamentul Financiar

Pentru garantarea acestor credite se vor constitui:

- ipoteci si gajuri asupra bunurilor care fac obiectul acestei finantari (teren, constructii, utilaje);
- ipoteca asupra imobilelor(terenuri si constructii) avand numerele cadastrale 344/1/15/1 si 13994;
- ipoteca asupra imobilului(teren+constructii) avand numarul cadastral 344/1/13/2(imobil aflat deja in garantie la BCR pentru linia de credit in suma de 100,000 euro);
- cesiunea incasarilor rezultate din derularea acestui proiect;
- cesiuni de creante in suma de 2,250,000 euro;
- garantie reala mobiliara asupra conturilor si subconturilor deschise la BCR;
- cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare ale bunurilor care fac parte din acest proiect.
- emiterea de catre imprumutat a 5 bilete la ordin a caror valoare totala va fi 2,118,086 euro - avand termen maxim de valabilitate 18 luni de la data emiterii dar nu mai tarziu de data scadentei finale a creditului (valoarea fiecarui BO se va stabili in concordanta cu valoarea cererilor de tragere ce urmeaza a fi depuse la autoritatea contractanta);
- emiterea de catre imprumutat a unui bilet la ordin in valoare de 4,847,158 lei cu termen maxim de valabilitate 18 luni.

Va multumim.

**Director General ,
Ing.Banucu Ileana**



**Director Financiar,
Ec.Zainescu Viorica Ioana**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Zainescu".