



COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 513145 - 525321 Fax 515961
Cod IBAN BANCPOST Ploiesti RO16BPOS30002652425ROL01 Trezorerie RO51TREZ5215069XXX000742
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

INFORMARE

cu privire la pct.1 de pe ordinea de zi a AGEA din 09.11.2017

Se propune contractarea unei facilitati de credit de 4 mil. RON (sau majorarea cu aceasta suma a plafonului liniei de credit actuale contractate la SC BANCPOST SA PLOIESTI).

Urmare a nivelului crescut de lucrari ce urmeaza a se executa in perioada imediat urmatoare (contractate deja), a necesitatii finantarii acestora, dar si a termenelor tot mai mari de incasare a acestora de la anumiți clienti este necesara majorarea plafonului de creditare.

Practic contactarea unui credit pentru continuarea in bune conditii a activitatii, costa mai puțin societatea decat stoparea executiei anumitor lucrari sau incetarea colaborarii cu clienti importanti care achita totusi, dar la termene mult mai mari decat scadenta contractuala a facturilor.

Din ofertele de garantare primite se va alege oferta bancii care asigura cogarantarea de catre stat sau din alte fonduri de garantare, cel puțin 70% din valoarea creditului, diferenta fiind garantata cu depozit de cash colateral de catre SC COMREP SA.

Facilitatea de audit noua sau majorarea creditului existent, vor putea fi garantate cu ipoteca pe creantele provenite din relatiile comerciale concesionate in favoarea bancii finantatoare si cu gaj asupra conturilor curente deschise de societate la banca finantatoare.

Director Economic,
Ec. V. Șerban





COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 513145 - 525321 Fax 515961
Cod IBAN BANCPOST Ploiesti RO16BPOS30002652425ROL01 Trezorerie RO51TREZ5215069XXX000742
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

INFORMARE

cu privire la pct 2. de pe ordinea de zi a AGEA din 09.11.2017

Se propune contractarea unei facilitati de credit de tip factoring in suma de max. 2 500 000 Ron la SC Bancpost SA de la anumiti clienti .

In conditiile incasarii facturilor de la anumiti clienti, la termene tot mai mari (ce depasesc cu mult scadenta contractuala), se considera ca o posibilitate temporara de atragere de lichiditati o constituie factoringul pe facturi emise de SC COMREP SA.

In AGEA din 22.12.2014 se aprobasese contractarea unui plafon de factoring de 3 mil.lei. Societatea s-a descurcat cu lichiditatile sale curente si nu s-a folosit de acea hotarare astfel ca pana la urma nu a mai fost contractat un astfel de credit.

In conditiile economice actuale, se pune din nou problema utilizarii acestui instrument financiar, au fost demarate deja discutii cu mai multe banci (inclusiv cu SC Bancpost SA), dar este necesara emiterea unei noi hotarari AGEA, cea din dec. 2014 fiind considerata a fi perimata.

Garantarea acestei facilitati de credit se va efectua cu cesionarea creantelor provenite din contractele / comenzile cu debitori cedati si gaj pe conturile societatii deschise la SC Bancpost SA

Director Economic,
Ec. V. Șerban





COMREP - S.A.

CONSTRUCTII MONTAJE SI REPARATII IN PETROCHIMIE
SOCIETATE PE ACTIUNI - PLOIESTI

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32 J/29/127/08.03.1991 Cam. Comert Telefon 513145 - 525321 Fax 515961
Cod IBAN BANCPOST Ploiesti RO16BPOS30002652425ROL01 Trezorerie RO51TREZ5215069XXX000742
CUI 1345008 E-mail: comrepsa@yahoo.com

INFORMARE

cu privire la pct 3. de pe ordinea de zi a AGEA din 09.11.2017

Se propune contractarea unui credit de nevoi temporare in suma de maxim 2 mil. Ron pe o perioada de max. 12 luni, pentru mentinerea activitatii curente, garantate cu instrumente de plata necertificate, girate in favoarea bancii finantatoare.

Practic, in aceiasi idee de sustinere fara sincope a activitatii curente cu necesarul de lichiditati aferent, se solicita aprobarea AGEA de scoaterea a instrumentelor de plata (CEC-uri sau BO) primite de la clienti in vederea incasarii mai rapide a acestora.

In ultima perioada SC COMREP SA a primit instrumente de plata cu decontarea la 4-5 luni de la emitere. Sunt premise ca acest lucru sa continue inca o perioada de timp. Pentru astfel de instrumente de plata (cu scadenta la 3 -4-5 luni), se doreste aprobarea de scontare din partea AGEA.

Creditul va fi de asemeni garantat cu bilet la ordin emis de societate in alb si ipoteca imobiliara asupra incasarilor si soldul conturilor deschise la banca finantatoare.

Director Economic,
Ec. V. Șerban

