COMREP
CONSTRUCTII SI REPARATII IN PETROCHIMIE

S.C.COMREP S.A.- J/29/127/08.03.1991, CUI RO 1345008,
Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32,
Telefon: 0244 513145, Fax: 0244 515961,
E-mail: comrepsa@yahoo.com, www.comrepsa.ro,
BANCA TRANSILVANIA – RO64BTRLRONCRT0056504303

NOTA,

Cu privire la contractarea unui credit pe termen scurt si majorarea plafonului facilitatii de credit pentru emitere de scrisori de garantie bancara.

Datorita afluxului de lucrari contractate din ultima perioada, pentru care se solicita emiterea de scrisori de garantie de buna executie, de participare la licitatie si de garantare a avansurilor primite de la beneficiari, este imperios necesara majorarea plafonului facilitatii de credit pentru emitere de SGB, actuale, care a devenit insuficient.

In prezent plafonul acestei facilitati de credit este de 3 200 000 RON si din discutiile preliminare avute cu banca (Raiffeisen Bank SA), s-a hotarat sa incepem demersurile pentru majorarea acestuia la un nivel de 4 900 000 RON. Cresterea acestui plafon a fost si este limitata de garantia cu cash colateral cu care trebuie sa garanteze COMREP SA si de posibilitatile acesteia de a face acest lucru.

Din acest motiv si pentru a nu perturba bunul mers al lucrarilor in curs, prin scoaterea de lichiditati din circuitul productiv in vederea constituirii de garantii cu cash colateral la facilitatea de credit amintita, s-a luat decizia contractarii unui credit pe termen scurt de maxim 500 000 RON.

Practic, cu acest credit se acopera necesarul de cash colateral cu care se garanteaza majorarea plafonului facilitatii de credit pentru emitere de SGB.

Director Economic,

Ec. Serban Valerica

SOCIETATEA COMERCIALA COMREP. S.A. PLOIESTI 3 JUDETUL PRAHOVA