



Nr.1353/16.12.2021

Către:

### Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

#### Notă de fundamentare privind aprobarea contractării unui credit de investiții pe termen lung

##### **Necesitatea contractării unui credit de investiții**

În vederea atingerii misiunii, viziunii și obiectivelor de dezvoltare pe termen mediu și lung stabilite potrivit Strategiei globale de dezvoltare, pentru perioada 01 iulie 2020-01 iulie 2025, societatea are în vedere adaptarea și orientarea permanentă a necesitatilor investitoriale în raport cu resursele alocate prin BVC.

Una dintre direcțiile principale de acțiune prevede extinderea și creșterea capacităților de depozitare/încărcare/descărcare țiței, produse petroliere, chimice și petrochimice, precum și altor produse finite și materii prime lichide pentru import, export și tranzit pe tendința solicitărilor pieței și cerințelor clienților pe toate rutele de transport (maritim, fluvial, feroviar și auto), în scopul creșterii și diversificării portofoliului de servicii existente și furnizării de servicii noi orientate și adaptate la cerințele clienților și pieței interne și internaționale, precum și în contextul transferării în perspectivă a tuturor operațiunilor tehnologice din Secția Platformă Nord în Secția Platformă Sud.

În acest sens Strategia de investiții a societății Oil Terminal cuprinde ca obiectiv extinderea capacităților de depozitare prin „Construirea unui rezervor de 55.000 mc în Secția Platformă Sud” (perioada de implementare 2021-2024).

În anul 2022 în vederea realizării acestui obiectiv de investiții, în completarea sursei proprii de finanțare pentru perioada 2022-2024, a apărut necesitatea contractării unui credit de investiții pentru a demara obiectivul de investiții **Construire rezervor 55.000 mc din cadrul Secției Platformă Sud**, în valoarea totală de 98.429.274,37 lei, din care TVA 15.715.598,43 lei.

##### **Impactul tehnic al construirii rezervorului**

Rezultatul preconizat a fi atins prin realizarea acestei investiții este transferul etapizat al capacităților de stocare din Secția Platformă Nord în Secția Platformă Sud (situată în afara Municipiului Constanța) și care este conectată la danele maritime petroliere printr-un fascicul suprateran, atât încărcarea/descărcarea, cât și depozitarea produselor petroliere urmând a se realiza în condiții net superioare celor actuale.

Oil Terminal a contractat un studiu de fezabilitate având drept obiect mărirea capacității de depozitare în secția platforma Sud (situată în afara orașului Constanța) prin construirea unui rezervor de capacitate 50.000 mc în scopul de a transfera către acesta capacitățile existente în momentul de față în secția platforma nord (situată în interiorul municipiului Constanța). Rezervorul nou va fi utilizat de către Oil Terminal pentru operarea de produse petroliere și va fi conectat în sistemul național de transport și cu danele petroliere ale Oil Terminal S.A. situate în incinta Port Constanța.

Lucrările de construcții constau în : Nivelare teren; Fundație rezervor; Diguri de retenție; Estacadă chituci pentru conducte țiței; Estacadă chituci pentru conducte produse albe; Poartă de acces în incinta cuvei rezervorului; Podețe și scări de acces în incinta rezervorului; Cuve subtraversari și cuvă distribuitor țiței ; Montaj utilaj (rezervor); Capac plutitor și sistem de etansare; Montaj serpentină interioară de încălzire și racorduri tehnologice; Montaj agitatoare (3 buc); Lucrări electrice; Lucrări de automatizare; Montaj conducte; Canalizare și instalații; Instalații PSI (instalație de răcire, instalație de spumă și rețea de stingere la cuvă);Drumuri și pavaje interioare.

### Cu privire la sursa atrasă de finanțare (credit de investiții)

Soluția de finanțare a construirii unui rezervor de 55.000 mc printr-un credit de investiții în lei va avea în vedere următoarele aspecte :

Valoarea finanțării	98.429.274,37 lei , din care :
	Valoare credit - 82.713.675,94 lei
	TVA - 15.715.598,43 lei
Moneda	RON
Perioadă de creditare	credit pe termen lung
Perioadă de scadență	15 ani , respectiv, 180 de luni
Perioada de grație	3 ani , respectiv, 36 luni
Perioada de utilizare	3 ani , respectiv, 36 luni prin utilizări multiple efectuate în perioada de utilizare. Valoarea totală a creditului de investiții va fi utilizată prin trageri succesive într-o perioadă de maxim 36 luni de la semnarea contractului de împrumut
Rambursare credit	144 rate lunare inegale începând cu luna următoare expirării perioadei de grație
Costuri	Suma totală dintre :
	(a) marja bancii % pe an
	(b) 3M ROBOR

Având în vedere cele prezentate mai sus , vă rugăm să aprobați următoarele :

- contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 98.429.274,37 lei din care TVA 15.715.598,43 lei.
- împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului Aciziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.

Menționăm, că semnarea contractelor de credit, de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare se vor efectua după aprobarea AGA.

Director General,  
Sorin Ciutoreanu



Director Tehnic,  
Emil Rohat

Șef Serviciu Financiar-Bugete,  
Daniela Moldoveanu

Director Financiar,  
Adriana Frangu

Director Dezvoltare,  
Marieta Stăsi

Șef Birou Juridic-Litigii,  
Mihaela Ignat