

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
 Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
 Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.02.2022

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Tranzactie incheiata de societate, raportata conform Regulamentului ASF nr. 5/2018*

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Societatea OIL TERMINAL S.A informează pe toți cei interesați asupra încheierii unui act juridic a carui valoare depășește 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situații financiare anuale:

N r. C rt	Parte contractanta	Nr. si data incheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Crea nte recip roce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobanzi si penalitati
1.	Banca Comerciala Romana	Contract de servicii nr. 38/101/25.02.2022	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 98,429,274.37 RON, din care 15,715,598.43 lei TVA.	Perioada de finantare: 180 luni Perioada de gratie: 36 de luni Perioada de tragere: 36 luni Perioada de rambursare: 144 luni	Estimat pentru 15 ani: 25,914,980.45 lei, defalcat in: 25,623,456.10 lei pentru credit investitii si 291,524.35 lei pentru facilitate TVA, (Dobanda: ROBOR 3M+0.73%)	NU	Conform Hotararii AGOA nr.1/20.01.2022, structura de garantii este: I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; II. Imobil teren (cuvă) de sub construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc), situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud; III. Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 37 până la luna 108 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 109 până la luna 180 inclusiv.	NU

2.	Argenta S.R.L.	Contract de lucrari nr. 40/103/25.02.2022	Contract de lucrări	Construcție rezervor capacitate 55.000 mc – Sectie Platforma Sud	Termen de execuție 30 de luni de la data predării frontului de lucru; perioada de garantie acordata lucrării este de 72 luni.	82.713.675,94 lei la care se adauga TVA	NU	Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului	Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de 60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, in condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanteaza investitia.	<p>Dobanzi de întârziere: În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptatit de a deduce din pretul contractului, ca dobanzi, o suma echivalenta cu 0,02%/zi din pretul contractului. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligatia de a plati, ca dobanzi de intarziere, o suma echivalenta cu 0,02%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata</p> <p>Penalitati de intarziere: In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu 0,01%/ pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuata</p>
----	----------------	---	---------------------	--	---	---	----	---	--	---

Director General
 Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
 Marieta STASI



Șef Comp. Acționariat- Comunicare
 Georgiana DRAGOMIR

