



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



administrator judiciar al debitorului **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** conform Incheierii de sedinta din data de 25.06.2020 a Tribunalului Bucuresti pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 11228/3/2020

## INFORMARE

### Adunare Creditori **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** din data de **21.04.2022, ora 11:00**

Subscrisa **Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti** în calitate de administrator judiciar al **ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.** (avand sediul social in Str. Parcului, nr 77, sector 1, Bucuresti, J40/11438/1991, CUI RO 1565534) – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* - conform Incheierii de sedinta din 25.06.2020 a Tribunalului Bucuresti, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 11228/3/2020, Tel: 031 432.85.03, fax: 021.322.42.28, Mobil: 0746.049.049, E-mail: [office@smdamaestro.ro](mailto:office@smdamaestro.ro), înregistrată în Registrul Societăților Profesionale al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub nr. RFO II- 0727/2014, CUI RO 32718093 va remitem prezenta informare asupra sedintei adunării creditorilor **ROTARY CONSTRUCTII SRL** stabilita in data de 21.04.2022, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din Str. Petofi Sandor nr. 4.

#### Ordinea de zi stabilita:

1. Aprobarea contractarii unui credit de tip Plafon de Garantii de la **CEC BANK SA**, in valoare de **3.592.381,04** lei, necesar emiterii a patru scrisori de garantie bancara de buna executie pentru perioada de mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si receptionate precum si pentru perioada de executie de mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si nereceptionata, de catre **CEC Bank SA**, in favoarea **APA Canal Galati**, pentru contractele de lucrari nr. 25693 din 18.07.2018 **GL-CL-07** Alimentare cu apa si canalizare in aglomerarea Tecuci si nr. 2841 din 12.07.2018 **GL-CL-03** - Alimentare cu apa si canal in aglomerarile Cosmesti si Movileni si conducta de transfer **UAT Matca-SEAU Tecuci** aferente proiect: " Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati, in perioada 2014-2020, in urmatoarele conditii:

a) Constituirea unei ipoteci in favoarea **CEC BANK** asupra creantelor nascute din Contractele cu **APA CANAL GALATI, CL03 si CL07**;

b) Instituirea unei ipoteci de rang subsecvent asupra tuturor garantiilor imobiliare deja existente la Contractului de facilitate de credit nr. **PC1612098134** din 20.12.2016 incheiat intre debitoare si **CEC BANK SA**.



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

c) Acordarea unei masuri de protecție corespunzătoare constând în achitarea încă din perioada de Observație a creanțelor istorice în cuantum de 3.546.290,62 lei, corespunzătoare transformării în credit pentru Scrisorile de Garanție Bancare executate de CUP Focsani și de Saint Gobain din încasarea a 15% din orice plată făcută de APA CANAL GALATI, esalonat, în funcție de sumele încasate, astfel încât până la finele lunii august 2022 să fie integral achitate.

Solicitarea ROTARY CONSTRUCTII SRL privind Suplimentarea acordului de garantare cu suma de 3.592.381,04 lei pentru emiterea a patru SGB-uri, a fost aprobată de Adunarea Creditorilor conform Procesului verbal 439/04.04.2022 publicat în BPI 6097/06.04.2022, necontestat până la data prezentei informări.

**Ulterior, cererea ROTARY CONSTRUCTII SRL, a fost aprobată de Banca în următoarele condiții:**

*“Emiterea SGB-urilor va fi condiționată de Hotărârea Adunării Creditorilor Rotary Construcții SRL, rămasă necontestată în termenul legal în cadrul procedurii de insolvență, prin care se va aproba în temeiul art. 87 alin. 4 această finanțare, respectiv se va aproba constituirea unei ipotece asupra creanțelor născute din Contractele cu APA CANAL GALATI, CL03 și CL07 și instituirea unei ipotece de rang subsecvent asupra tuturor garanțiilor imobiliare deja existente la Contractului de facilitare de credit nr. PC1612098134 din 20.12.2016. De asemenea, va exista o Hotărâre a adunării creditorilor, prin care se va aproba acordarea unei măsuri de protecție corespunzătoare constând în achitarea încă din perioada de observație a creanțelor istorice în cuantum de 3.546.290,62 lei, corespunzătoare transformării în credit pentru Scrisorile de Garanție Bancare executate de CUP Focsani și de Saint Gobain din încasarea a 15% din orice plată făcută de APA CANAL GALATI, esalonat, în funcție de sumele încasate, astfel încât până la finele lunii august 2022 să fie integral achitate”*

Astfel, în completare Informării adunării creditorilor din 04.04.2022 (**Anexa 1**), așa cum am specificat și în raportul de activitate nr. 6 publicat în BPI 6916/19.04.2021 (**Anexa 2**), facem și următoarele precizări:

**În baza Acordului (plafonului) de garanție/contract facilitare de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016, și a actelor adiționale ulterioare, precum și a Acordurilor de emitere individuală a fiecărei scrisori emisa și a actelor adiționale ulterioare, CEC Bank a acordat facilități sub forma unui plafon pentru scrisori de garanție bancară, astfel:**

Data SGB	Valabilitate	Beneficiar	Explicatie	Valoare SGB
----------	--------------	------------	------------	-------------



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

11/02/2020	19/08/2021	Cup Focsani	garantare avans contract	3,837,210.67 lei
01/10/2018	31/12/2020	Saint Gobain- Construction Production Romania	garantare plata contract furnizor	290,000.00 EUR
26/11/2018	31/12/2020	SW Umwelttechnik Romania SRL	garantare plata contract furnizor	400,000.00 lei
11/07/2019	30/06/2021	Oscar Downstream	garantare plata contract furnizor	650,000.00 lei
03.07.2019	31/12/2020	Green Stal Trading	garantare plata contract furnizor	50,000.00 lei
05/02/2020	22/01/202 1	Alumil Rom Industry	garantare plata contract furnizor	34,207.00 EUR
16/03/2020	12/02/202 1	Alumil Rom Industry	garantare plata contract furnizor	38,554.00 EUR
<b>Total LEI</b>				<b>4.937.210,67</b>
<b>Total EUR</b>				<b>362.761</b>

Situatia scrisorilor de garantie bancara executate este urmatoarea:

Beneficiar	Valoare SGB	Suma executata	Data executare
Cup Focsani	3,837,210.67 lei	3,837,210.67 lei	18.11.2020
Saint Gobain- Const.Prod.Rom.	290,000.00 EUR	742,314.36 lei	04.12.2020
		40.838,17 lei	05.01.2021
SW Umwelttechnik Romania SRL	400,000.00 lei	400,000.00 lei	10.06.2020
Oscar Downstream	650,000.00 lei	428,974.63 lei	04.06.2020
Green Stal Trading	50,000.00 lei		



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

Alumil Rom Industry	34,207.00 EUR	165,637.14 lei	26.06.2020
Alumil Rom Industry	38,554.00 EUR	186,686.18 lei	26.06.2020

Conform **Acordului (plafonului) de garantie/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016, si a actelor aditionale ulterioare, precum si a Acordurilor de emitere individuala a fiecărei scrisori emisa si a actelor aditionale ulterioare**, scadenta de la data executării, este de 30 de zile calendaristice.

**Urmare a** solicitarilor debitoarei, in data de 03.08.2020, creditoarea CEC Bank a aprobat si emis urmatoarele Acte aditionale:

Actul Adicional nr. 7 la Acordul (plafon) de garantie/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016

Actul Adicional nr. 4 la Acordul de emitere individuala din data de 26.11.2018 (beneficiar SW Umwelttechnik Romania SRL)

Actul Adicional nr. 3 la Acordul de emitere individuala din data de 10.07.2019 (beneficiar Oscar Downstream)

Actul Adicional nr. 1 la Acordul de emitere individuala din data de 05.02.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

Actul Adicional nr. 1 la Acordul de emitere individuala din data de 16.03.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

#### **Principalele modificari au fost:**

- se diminueaza facilitatea de credit de la 7.634.000 lei pana la suma de 6.709.630,64 lei incepand cu data de 14.07.2020 pana la data de 04.10.2021 inclusiv
- se modifica valoarea garantiei de rang II de la subpunctul 4.1.1., de la suma de 5.252.900 lei la suma de 4.795.100 lei conform ultimului raport de evaluare intocmit in data de 16.12.2019
- se modifica valoarea garantiei de rang II de la subpunctul 4.1.3., de la suma de 2.801.295 lei la suma de 2.987.000 lei conform ultimului raport de evaluare intocmit in data de 10.03.2020
- se modifica termenul facilitatii de credit (scadenta de la data executării SGB) de la 30 zile la 180 zile.
- se modifica rata dobanzilor conform dobanzilor interbancare afisate de Banca Nationala Romana, marjele ramanand neschimbate.



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România



**Urmare a** executarii scrisorii de garantie bancara din 18.11.2020 emisa in favoarea CUP Focsani, in valoare de 3,837,210.67 lei si cea din 04.12.2020 emisa in favoarea Saint Gobain- Construction Production Romania, in valoare de 742.314,36 lei si avand in vedere sumele valoarea acestora, la solicitarea debitoarei, in data de 02.03.2021, creditoarea CEC Bank a aprobat si emis urmatoarele Acte aditionale:

Actul Additional nr. 8 la Acordul (plafon) de garantie/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016

Actul Additional nr. 1 la Acordul de emitere individuala din data de 11.02.2020 (beneficiar Cup Focsani)

Actul Additional nr. 5 la Acordul de emitere individuala din data de 01.10.2019 (beneficiar Saint Gobain- Construction Production Romania)

**principalele modificari au fost:**

- se diminueaza facilitatea de credit de la 6.709.630,64 lei pana la suma de 4.841.388,57 lei incepand cu data de 25.02.2021 pana la data de 04.10.2021 inclusiv
- se modifica termenul facilitatii de credit (scadenta de la data executarii SGB) de la 180 zile la 390 zile pentru SGB 577/01.10.2018 emisa in favoarea Saint Gobain, in suma de 742.314,36 lei si de la 180 zile la 404 zile pentru SGB 1028/11.02.2020 emisa in favoarea CUP Focsani in suma de 3.837.210,67 lei.
- se modifica rata dobanzilor conform dobanzilor interbancare afisate de Banca Nationala Romana, marjele ramanand neschimbate.
- se modifica art. 8, punctul 8.6, in sensul ca „incasarea sumelor restante se va efectua in concordanta cu solicitarea clientului/persoanelor cu drept de decizie (client in insolventa) in concordanta cu reglementarile in vigoare”

---

La data aprobarii plafonului, restantele curente acumulate din executarea scrisorilor de garantie bancara, sunt in valoare totala de **3.546.290,62 lei si reprezinta:**

Numar contract	Data acordarii credit	Data scadentei finale	Credit curent	Credit restant	Dobanda curenta	Dobanda restanta	Comision restant	Total
CUP Focsani	18-11-2020	27-12-2021	0,00	3.026.023,64	0,00	132.089,79		<b>3.158.113,43</b>



Societate profesională de practicieni în insolvență  
Membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România

**Maestro**  
S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI

Saint Gobain	03-12-2020	28-12-2021	0,00	371.157,16	0,00	16.277,72	742,31	<b>388.177,19</b>
--------------	------------	------------	------	------------	------	-----------	--------	-------------------

Urmare a aditerii cererii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind deschiderea procedurii de faliment a CityInsurance, prin Hotararea 507/09.02.2022, a emiterii Ordonantei de urgenta 19/2022 si a Instructiunii 46/04.04.2022 pentru aprobarea metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG 19/2022, Apa-Canal a notificat contractantul cu privire la necesitatea de a reinnoi garantia de buna executie (**Anexa 3**) si cu privire la intentia contractantului cu privire la reinnoirea politelor si modalitatea de constituire (**Anexa 4**)

Conform art. 1 din OUG 19/2022, termenul pentru constituirea noii garantii de buna executie este 12 mai 2022, respectiv 90 zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment a City Insurance SRL (09.02.2022), iar in baza punctului 3.1 din Instructiunii 46/04.04.2022 pentru aprobarea metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG 19/2022, in cazul in care noua garantie de buna executie nu este constituita pana la acel termen, autoritatea contractanta (Apa-Canal in cazul nostru) va deveni indreptatita, in functie de prevederile contractuale, sa initieze procedurile de reziliere a contractului.

**La calculul valorii totale al creantelor prevazute la art. 49, alin. (1) din Legea 85/2014, administratorul judiciar va lua in calcul valoarea creantelor verificate si acceptate, astfel cum reiese din tabelul preliminar publicat in BPI 16003 din 29.09.2020 corelat cu Hotararile Judecatoresti pronuntate, cu cererile precizatoare si notificările de cesiune de creanta ale creditorilor, analizate prin Rapoartele de activitate.**

**MAESTRO S.P.R.L. Filiala Bucuresti**

**Administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.**