



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

**pentru Comitetul Creditorilor ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. din data de 21.04.2022, ora 10:00**

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 comitetului creditorilor **ROTARY CONSTRUCTII SRL** stabilita in data de 21.04.2022, ora 10:00, 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**.

c) Acordarea unei masuri de protectie corespunzatoare constand in achitarea inca din perioada de **Observatie a creantelor istorice** in cuantum de 3.546.290,62 lei, corespunzatoare transformarii in credit pentru



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

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

**Scrisorile de Garantie Bancare executate de CUP Focsani si de Saint Gobain din incasarea a 15% din orice plata facuta de APA CANAL GALATI, esalonat, in functie de sumele incasate, astfel incat pana la finele lunii august 2022 sa 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 aprobata de Adunarea Creditorilor conform Procesului verbal 439/04.04.2022 publicat in BPI 6097/06.04.2022, necontestat pana la data prezentei informari.

**Ulterior, cererea ROTARY CONSTRUCTII SRL, a fost aprobata de Banca in urmatoarele conditii:**

*“Emiterea SGB-urilor va fi conditionata de Hotararea Adunarii Creditorilor Rotary Constructii SRL, ramasa necontestata in termenul legal in cadrul procedurii de insolventa, prin care se va aproba in temeiul art. 87 alin. 4 aceasta finantare, respectiv se va aproba constituirea unei ipotechi asupra creantelor nascuta din Contractele cu APA CANAL GALATI, CL03 si CL07 si instituirea unei ipotechi de rang subsecvent asupra tuturor garantiilor imobiliare deja existente la Contractului de facilitate de credit nr. PC1612098134 din 20.12.2016. De asemenea, va exista o Hotarare a adunarii creditorilor, prin care se va aproba acordarea unei masuri de protectie corespunzatoare constand in achitarea inca din perioada de observatie a creantelor istorice in cuantum de 3.546.290,62 lei, corespunzatoare transformarii in credit pentru Scrisorile de Garantie Bancare executate de CUP Focsani si de Saint Gobain din incasarea a 15% din orice plata facuta de APA CANAL GALATI, esalonat, in functie de sumele incasate, astfel incat pana la finele lunii august 2022 sa fie integral achitate”*

Astfel, in completare Informarii adunarii creditorilor din 04.04.2022 (**Anexa 1**), asa cum am specificat si in raportul de activitate nr. 6 publicat in BPI 6916/19.04.2021 (**Anexa 2**), facem si urmatoarele precizari:

**In baza 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, CEC Bank a acordat facilitati sub forma unui plafon pentru scrisori de garantie bancara, astfel:**

Data SGB	Valabilitate	Beneficiar	Explicatie	Valoare SGB
11/02/2020	19/08/2021	Cup Focsani	garantare avans contract	3,837,210.67 lei
01/10/2018	31/12/2020	Saint Gobain-	garantare plata	290,000.00



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

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

		Construction Production Romania	contract furnizor	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	22/01/2021	Alumil Rom Industry	garantare plata contract furnizor	34,207.00 EUR
16/03/2020	12/02/2021	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		
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



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

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

Conform **Acordului (plafonului) de garanție/contract facilitate de credit nr. PC1612098134 din data de 20.12.2016, și a actelor adiționale ulterioare, precum și a Acordurilor de emisie individuală a fiecărei scrisori emise și a actelor adiționale ulterioare**, scadența de la data executării, este de 30 de zile calendaristice.

**Urmare a** solicitărilor debitoarei, în data de 03.08.2020, creditorul CEC Bank a aprobat și emis următoarele Acte adiționale:

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

Actul Adițional nr. 4 la Acordul de emisie individuală din data de 26.11.2018 (beneficiar SW Umwelttechnik Romania SRL)

Actul Adițional nr. 3 la Acordul de emisie individuală din data de 10.07.2019 (beneficiar Oscar Downstream)

Actul Adițional nr. 1 la Acordul de emisie individuală din data de 05.02.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

Actul Adițional nr. 1 la Acordul de emisie individuală din data de 16.03.2020 (beneficiar Alumil Rom Industry)

#### **Principalele modificări au fost:**

- se diminuează facilitatea de credit de la 7.634.000 lei până la suma de 6.709.630,64 lei începând cu data de 14.07.2020 până la data de 04.10.2021 inclusiv
- se modifică valoarea garanției 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 întocmit în data de 16.12.2019
- se modifică valoarea garanției 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 întocmit în data de 10.03.2020
- se modifică termenul facilității de credit (scadența de la data executării SGB) de la 30 zile la 180 zile.
- se modifică rata dobânzilor conform dobânzilor interbancare afișate de Banca Națională Română, marjele rămânând neschimbate.

**Urmare a** executării scrisorii de garanție bancară din 18.11.2020 emisă în favoarea CUP Focsani, în valoare de 3,837,210.67 lei și cea din 04.12.2020 emisă în favoarea Saint Gobain- Construction Production Romania, în valoare de 742.314,36 lei și având în vedere sumele valoarea acestora, la solicitarea debitoarei, în data de 02.03.2021, creditorul CEC Bank a aprobat și emis următoarele Acte adiționale:



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

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

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

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

Actul Adicional 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>
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 admiterii 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



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



privire la necesitatea de a reinnoi garanția de buna execuție (**Anexa 3**) și cu privire la intenția contractantului cu privire la reinnoirea politelor și modalitatea de constituire (**Anexa 4**)

Conform art. 1 din OUG 19/2022, termenul pentru constituirea noii garanții de buna execuție este 12 mai 2022, respectiv 90 zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment a City Insurance SRL (09.02.2022), iar în baza punctului 3.1 din Instrucțiunii 46/04.04.2022 pentru aprobarea metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG 19/2022, în cazul în care noua garanție de buna execuție nu este constituită până la acel termen, autoritatea contractantă (Apa-Canal în cazul nostru) va deveni îndreptățită, în funcție de prevederile contractuale, să inițieze procedurile de reziliere a contractului.

**MAESTRO S.P.R.L. Filiala Bucuresti**  
**Administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.,**