BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Turn BRD – Bld. Ion Mihalache nr. 1-7
011171, Bucureşti, Romania
Tel: +4021.301.61.00
Fax: +4021.301.66.36
http://www.brd.ro

Capital Social: 696.901.518 lei; R.C.: J40/608/19.02.1991
RB: 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I.: RO361579
EUID: ROONRC.J40/608/1991
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008
R.P. CNVM : PJR01INCR/400008

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE

Contract pentru Facilitati de Credit

nr. 1651 / 9024 / 2023 din data de 30.10.2023

Imprumutat: SOCEP SA, societate cu sediul in **Municipiul Constanta, INCINTA PORT NOU DANA 34, Judet Constanta**, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. **J13/643/1991**, cod unic de inregistrare **1870767**

Toate persoanele identificate mai sus si orice alte persoane care acorda o garantie in baza Documentelor de Finantare sunt denumite **Obligati Contractual.**

si

Banca: BRD – Groupe Societe Generale SA, cu sediul in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/608/1991 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/1999, cod unic de inregistrare nr. 361579,

Obligatii Contractual si Banca sunt denumiti **Parti**.

Unitatea Bancii: Contractul se deruleaza prin unitatea Bancii **Business Center Sud Est** cu sediul in **Municipiul Constanta, B-dul Mamaia, Nr. 250, Judet Constanta**

Partile incheie acest contract (**Contractul**) pentru acordarea de catre Banca de facilitati de credit (**Facilitatile**) in favoarea Imprumutatului

Partea A – Prevederi Specifice

1. Constructia Contractului

1.1. **Structura.** Contractul cuprinde: Partea A – Prevederi Specifice si Partea B – Prevederi Generale.

1.2. **Ordinea de aplicare.** In caz de discrepante, prevederile din Partea A prevaleaza fata de cele din Partea B.

1.3. **Definitii.** Termenii cu majuscule nedefiniti in Partea A au intelesul atribuit in Partea B.

1.4. **Interpretare.** Termenii utilizati la singular includ pluralul si vice-versa.

2. Acordarea Facilitatilor

2.1. **Facilitatile.** Banca acorda Imprumutatului urmatoarele Facilitati:

a) **Credit de Investitii**

3. Conditii de Utilizare a Facilitatilor

3.1. **Perioada de Utilizare.** [redacted]

3.2. **Conditii suspensive pentru prima Utilizare**. Imprumutatul poate solicita Bancii prima Utilizare, daca:

a) Banca a primit din partea Obligatilor Contractual deciziile de aprobare corespunzatoare a Documentelor de Finantare, emise de organele societare competente.

b) Partile au incheiat Documentele de Finantare si au fost indeplinite formalitatile de publicitate relevante pentru opozabilitatea fata de terti a garantiilor constituite in favoarea Bancii, mai putin Documentele de Finantare pentru care Partile au convenit un termen de incheiere sau de indeplinire a formalitatilor de publicitate, caz in care acestea se vor realiza in termenul respectiv.

3.3. **Conditii suspensive pentru fiecare Utilizare.** Imprumutatul poate solicita Bancii o Utilizare, daca:

a) la data Utilizarii nu este in desfasurare niciun Eveniment de Neexecutare si niciun Obligat Contractual nu se afla in perioada de remediere aferenta unui Eveniment de Neexecutare.

b) pentru Utilizarile sub forma de sume de bani, asupra conturilor Imprumutatului nu sunt instituite masuri asiguratorii sau de executare silita.

c) Imprumutatul a prezentat documentele justificative pentru Utilizari (e.g. documente estimative, contracte, facturi si/ sau orice alte documente de plata similare).

d) Imprumutatul a prezentat Bancii (i) dovada Contributiei Proprii, proportional cu fiecare Utilizare si (ii) dovada achitarii in integralitate a TVA-ului aferent.

4. Garantii

4.1. **Rang prioritar.** Toate garantiile reale trebuie sa aiba rang prioritar in favoarea Bancii.

4.2. **Garantii Facilitate.** Pentru garantarea obligatiilor asumate prin Documentele de Finantare, Obligatii Contractual constituie si mentin urmatoarele garantii:

a) **SOCEP SA, 1870767 -** ipoteca asupra conturilor sale deschise la Banca.

b) **SOCEP SA, 1870767** - ipoteca asupra bunurilor ce vor fi achizitionate in vederea realizarii Proiectului (conform autorizatie de construire nr. 1289/09.08.2014, autorizatie de construire nr. 936/ 03.08.2018, modificata prin adresa nr. 111792/ 07.06.2019 si autorizatie de construire nr. 972/ 16.07.2020).

c) **SOCEP SA, 1870767 -** ipoteca asupra constructiilor ce vor fi edificate in vederea realizarii Proiectului (conform autorizatie de construire nr. 1289/09.08.2014, autorizatie de construire nr. 936/ 03.08.2018, modificata prin adresa nr. 111792/ 07.06.2019 si autorizatie de construire nr. 972/ 16.07.2020), pe terenul avand nr. cadastral 257160, inscris in cartea funciara nr. 257160 a municipiului Constanta.

d) **SOCEP SA, 1870767 -** ipoteca asupra creantelor prezente si viitoare, cu toate accesoriile si garantiile aferente, rezultate din documentele comerciale, care sunt sau vor fi incheiate ori emise intre acesta si partenerii sai comerciali.

5. Comisioane Generale

a) **Comision de modificare conditii de finantare:** [redacted]

9. Valoarea Facilitatii

9.1. **Valoare maxima.** Valoarea maxima a Facilitatii este de: **18.750.000 EUR (optsprezece milioane sapte sute cincizeci mii euro)**

10. Destinatie

10.1. **Destinatie specifica.**

a) [redacted]

b) In subsidiar, daca pe parcursul derularii Proiectului Partile considera a fi oportun si/ sau necesar realizarii Proiectului, Imprumutatul poate utiliza Facilitatea in scopul (i) platii acreditivelor deschise in vederea achizitionarii echipamentelor ce face obiectul Proiectului si/ sau (ii) platii sumelor aferente scrisorilor de garantie de buna plata emise la ordinul Imprumutatului, in legatura cu Proiectul.

10.2. **Contributia Proprie.** Imprumutatul suporta diferenta dintre Valoarea Proiectului si valoarea finantata de Banca in baza Contractului (**Contributia Proprie**).

10.3. Proiectul consta in: **finantarea cheltuielilor ce vor fi efectuate de Imprumutat pentru construirea si/ sau extinderea terminalului de operare cereale cu capacitate de siloz, inclusiv pentru achizitionarea echipamentelor necesare in acest sens.**

10.4. **Valoarea Proiectului.** Valoarea totala a Proiectului este de [redacted] **fara TVA** (Valoarea Proiectului).

11. Utilizare

11.1. **Mod de utilizare:** Imprumutatul utilizeaza Facilitatea in mod **Non-Revolving**

11.2. **Moneda de Utilizare:** Imprumutatul poate efectua Utilizari in urmatoarele monede:

a) **RON**

b) **EUR**

c) **USD**

11.3. **Excluderea Utilizarii in numerar.** Utilizarile pot fi realizate doar prin transferuri bancare.

11.4. **Punerea la dispozitie.** Banca pune la dispozitia Imprumutatului sumele solicitate in baza Cererii de Utilizare in maxim 3 Zile Lucratoare de la primirea acesteia.

12. Dobanda

12.1. **Rata Dobanzii variabile:**

a) [redacted]

12.2. **Prima Perioada de Dobanda.** Prima Perioada de Dobanda incepe la data primei Utilizari si, in functie de datele de scadenta a ratelor de capital, poate fi mai scurta sau poate depasi perioada corespunzatoare Ratei Afisate.