

FINANTARE WORKING CAPITAL

In vederea finantarii capitalului de lucru pentru exercitiul financiar 2013 se solicita aprobarea accesarii urmatoarelor credite, astfel:

- 1. Credit sezonier de la BRD-GSG in valoare de 6.600.000 lei, pe o perioada de 12 luni, prin constituirea urmatoarelor garantii:**
 - a) Ipoteca asupra imobil constand in constructii si teren situat in Constanta, proprietate Teraplast, inscrise in CF nr.100071 si nr. 18691, nr. cadastrale 5438 si 9649;
 - b) Gaj asupra utilaje tehnologice situate in hala Saratel, proprietate Teraplast evaluate la o valoare de piata de 2.234.705 euro la data de 07.03.2013;
 - c) Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;
 - d) Gaj asupra bunurilor mobile constand in stocuri, proprietatea Teraplast;
 - e) Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la BRD.

- 2. Linie de credit de tip revolving de la Piraeus Bank, in valoare de 15.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, prin constituirea urmatoarelor garantii:**
 - f) Ipoteca asupra hala fabricatie 'Teracota' si teren in suprafata de 15.513 mp, situate in Bistrita, Drumul Cetatii, proprietate Teraplast, inscrise in CF 51432, nr. cadastral 8434/1;
 - g) Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 66 mp si constructii constand in cale de acces, situate in Bistrita, Drumul Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61407, nr. cadastral 6604/1/1/1/1, respectiv asupra teren in suprafata totala de 268,5 mp si constructii constand in platforma betonata, situate in Bistrita, Drumul de Centura, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61408, nr. cadastral 6599/1/1/9/1/2/1 si nr. cadastral 660/1/1/9/1/2/1;
 - h) Ipoteca asupra teren in suprafata totala de 4.300 mp si constructii constand in casa poarta compusa din birou logistica, birou paza, birou facturare, grup sanitar, situate in Parc industrial Teraplast DN 15A KM 45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25523, nr. cadastral 25.523-C1 ;
 - i) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 2.500 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 61396, nr. cadastral 11.723;
 - j) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 11.700 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscrise in CF 25080, nr. cadastral 25.080;

- k) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 7.499 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscise in CF 56482, nr. cadastral 56482;
- l) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 602 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscise in CF 59208, nr. cadastral 59208;
- m) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 10.621 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscise in CF 56485, nr. cadastral 56485;
- n) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 22.787 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscise in CF 56486, nr. cadastral 56486;
- o) Ipoteca asupra teren arabil in suprafata totala de 307 mp, situat in Parc industrial Teraplast DN15A KM45, proprietate Teraplast, inscise in CF 56489, nr. cadastral 56489;
- p) Cesionarea totalitatii creantelor/drepturilor de incasat reprezentand totalitatea drepturilor si intereselor, incasarilor si veniturilor prezente si viitoare apartinand societatii Teraplast, decurgand din contractele incheiate cu partenerii sai;
- q) Gaj asupra bunurilor mobile constand in stocuri, proprietatea Teraplast;
- r) Garantie Reala Mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare ale Teraplast, deschise la Piraeus Bank.