

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem
dualist

Bd. Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, București, cod 030016

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil
gratuit din orice rețea națională;
+4021.407.42.00 apelabil din
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul
Comerțului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență
a prelucrărilor de date cu caracter
personal sub nr. 3776 și 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Nr.: **DRPC 641/16.06.2015**
De la: **Banca Comercială Română SA**
Direcția Recuperare Corporate, Departamentul Recuperare Large Corporate
Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București, România

Către: **UCM RESITA SA - în insolvență**, Cod de identificare fiscală: 1056654, Număr de ordine în registrul comerțului J40/13628/2011, Sediul social: Piața Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1, sect. 1, București și Sediul Administrativ în str. Golului, nr. 1, Reșița.

În atenția

Administratori Speciali - Nicoleta Liliana IONETE și Cosmin URSONIU

Administrator judiciar: Consorțiul format din VF Insolvența SPRL și Euro Insol SPRL conform încheierii din 06.12.2011, pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă, în dosarul 75017/3/2011

Către: **Creditorii UCM RESITA SA - în insolvență**
Și/ sau
Orice altă parte interesată

Referitor: **creanța BCR față de UCM RESITA SA - în insolvență**

Subscrisa, Banca Comercială Română S.A. (în continuare „BCR”), o bancă înființată și funcționând conform legilor române, administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, București, România, Cod Unic de Înregistrare 361757, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/90/1991 și la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-008, reprezentată prin semnatarii acestui înscris, **prin prezenta:**

SCRISOARE DE INTENȚIE

Facem următoarele mențiuni cu privire la stadiul actual al procedurii de insolvență deschise cu privire la UCM REȘIȚA SA și creanța deținută de către Banca Comercială Română S.A.:

1. Prin încheierea de ședință din data de 06.12.2011 a Tribunalului București - Secția a VII-a civilă, pronunțată în dosarul nr.75017/3/2011, la cererea debitoarei SC U.C.M. RESITA SA s-a dispus *deschiderea procedurii insolvenței în forma generală*, având în vedere intenția declarată a debitoarei de fi supusă procedurii de reorganizare judiciară, s-a desemnat un administrator judiciar și s-au luat măsurile legale subsecvente deschiderii procedurii insolvenței.

2. Urmare a cererii BCR de admitere a creanței asupra averii debitoarei U.C.M. RESITA SA, depusă la data de 20.01.2012 la Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, subscrisa a fost înregistrată (*înscirarea rămânând definitivă, nefăcând obiect al vreunei contestații*) în tabelul preliminar de creanțe cu echivalentul în lei al sumei de 18,641,946.64 EUR, respectiv 81,148,393.74 lei (în raport de cursul RON/ EUR de la data deschiderii procedurii de insolvență, respectiv 4.3530), reprezentând 9,5157% din total masa credală, respectiv 38.1797% din grupa „creanțe garantate”.

3. Astfel după cum este enumerat și în conținutul Cererii de admitere a creanței, creanțele BCR sunt garantate de o *structură complexă de garanții reale mobiliare și imobiliare*, 90% dintre activele imobiliare considerate esențiale pentru activitatea debitoare fiind ipotecate în favoarea BCR.

4. Pe parcursul perioadei de observație, Debitoarea și-a continuat activitatea comercială specifică, sub supravegherea administratorului judiciar, care a autorizat operațiunile de gestionare a patrimoniului, avizând plățile efectuate de debitoare și contractele aflate în curs de derulare.

5. În vederea întocmirii tabelului definitiv în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 2 din Legea 85/2006, în data de 02.03.2015 a fost convocat Comitetul Creditorilor având ca ordine de zi: Desemnarea unui evaluator ANEVAR în vederea stabilirii valorii garanțiilor și aprobarea onorariului de evaluare.

În urma finalizării demersurilor de evaluare, este estimat a se confirma aspectul conform căruia *gradul de acoperire cu garanții pentru creanța BCR este de 100%*.

După soluționarea aspectelor mai sus menționate urmează ca administratorul judiciar să înregistreze și să afișeze tabelul definitiv de creanțe. În temeiul dispozițiilor art. 94 din Legea 85/2006, debitorul, cu aprobarea AGA, în termen de 30 de zile e la afișarea tabelului definitiv de creanță va putea propune un plan de reorganizare.

6. Prin OUG nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița (la data 27-apr-2014 actul a fost aprobat de Legea 49/2014) a fost avută în vedere conturarea strategiei Statului Român în legătură cu această societate. În acest sens, au fost avute în vedere și următoarele aspecte:

Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.296/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, cu modificările ulterioare, având ca obiect de activitate: proiectarea, producerea și comercializarea în țară și în străinătate a utilajului hidroenergetic, echipamentelor hidromecanice și pentru centralele nucleare-electrice, a mașinilor electrice rotative mari, speciale și aparatelor electrice, a utilajelor tehnologice, motoarelor diesel pentru tracțiune feroviară și propulsie navală, compresoarelor de aer, semicuzinețelor bi- și trimetalici, segmentelor pentru motoare diesel mari, inclusiv servicii și asistență tehnică.

Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița este singurul producător din țară de echipamente integrale hidroenergetice, care furnizează toate echipamentele necesare de la intrarea până la ieșirea apei din hidrocentrală. Concomitent cu furnizarea echipamentelor necesare unor noi obiective hidroenergetice, societatea asigură efectuarea tuturor reparațiilor generale și capitale, inclusiv modernizarea tehnologică a utilajelor Hidroelectrice aflate în exploatare.

Situația în care activitatea la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reșița nu ar mai continua și societatea ar intra în faliment ar reprezenta un pericol sistemic cu impact asupra securității sistemului energetic național, cu efect direct asupra S.C. Hidroelectrica - S.A. prin pierderea furnizorului tradițional al acestuia pentru produse și mai ales pentru serviciile de mentenanță.

În subsidiar, impactul negativ s-ar răsfrânge și asupra:

- furnizorilor și clienților de pe orizontală și verticală;
- bugetului statului, prin transformarea angajaților în asistați social;
- furnizorilor de servicii și bunuri de larg consum locali;
- recuperării de către stat a creanțelor;
- imposibilității reparării în caz de avarie a echipamentelor din domeniul hidroagregatelor, costuri mari de reparații, întâzieri și pierderi;
- problemelor de mediu cauzate de materialele/deșeurile depozitate.

Începând cu data intrării în vigoare a OUG 97/2013, raportat la creanța bugetară care a făcut obiectul reglementării, AAAS s-a subrogat în drepturile și obligațiile ANAF.

7. Având în vedere și posibilele opțiuni pentru creditorii interesați, în cadrul unui plan de reorganizare, cu privire la continuarea activității "UCM" - S.A. Reșița, în contextul cadrului legal aferent problematicii actuale, inabordabil însă pentru o instituție financiară, Banca Comercială Română S.A își exprimă **intenția de a cesiona creanța și drepturile accesorii față de debitoare**, creanță recunoscută și necontestată în tabelele de creanță întocmite în cadrul procedurii, la un preț de transfer reprezentând minim 25% din valoarea nominală a creanței.

8. Prin cesionarea creanței garantate a BCR se pot crea premisele concrete și necesare pentru aplicarea dispozițiilor din Legea 85/2006 cuprinse în Secțiunea a 5-a- Planul, printr-un plan de reorganizare putând a se contura perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitoare, inclusiv sub aspectul celor prevăzute de lege prin art 95 alin 6, literele C, D, E, F; J.

Pentru orice informații în legătură cu obiectul prezentei Scrisori de Intenție vă puteți adresa în atenția unei persoane dintre cele specificate mai jos:

Banca Comercială Română SA

Direcția Recuperare Corporate, Departamentul Recuperare Large Corporate

Adresa poștală: Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3, Bucuresti

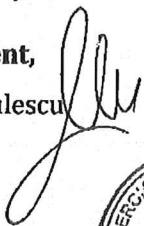
Adrese e-mail:

brindusacristina.vasilescu@bcr.ro și/sau remus.rusu@bcr.ro și/ sau adrianalaura.necșulescu@bcr.ro

Cu considerație,

Șef Departament,

pp. Laura Necșulescu



Consilier juridic,

Remus Rusu



Manager Recuperare,

Brîndușa Vasilescu

