PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

L E G E

pentru finalizarea proiectului de privatizare
a Băncii Agricole S.A.

PARLAMENTUL ROMANIEI adoptă prezenta lege :

Art.1 - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi Banca Agricolă S.A. este exonerată de drept de orice fel de obligaţii faţă de autorităţile administraţiei publice centrale ale căror cauze sunt anterioare datei semnării contractului de vânzare - cumpărare de acţiuni, altele decât cele aferente activităţii de recuperare a dobânzilor pentru care au fost emise titluri de stat pe numele acesteia potrivit legislaţiei aplicabile.

(2) Sumele pentru care s-au emis titluri de stat pe numele băncii se preiau la datoria publică şi nu sunt supuse la recalculări sau regularizări.

Art.2 - La solicitarea Băncii Agricole S.A., în cel mult cinci zile lucrătoare, de la această solicitare, Ministerul Finanţelor Publice va proceda la răscumpărarea în avans a titlurilor de stat emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21o/2ooo privind recapitalizarea Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării inclusiv la plata dobânzii aferente, numai în situaţia în care, în interiorul calendarului de 3o de luni, are loc unul din următoarele

./.

evenimente: în cadrul şedinţelor de licitaţie pentru titluri de stat Ministerul Finanţelor Publice nu organizează licitaţii pentru titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile, sau dacă, oricând până la data scadenţei, valoarea ratei dobânzii utilizată drept referinţă la calculul dobânzilor titlurilor de stat este mai mică cu 8 %, în termeni relativi, decât media aritmetică a ratelor medii de dobândă adjudecate în cadrul ultimelor patru licitaţii de titluri de stat cu scadenţă la 91 de zile.

Art.3 - (1) Prin derogare de la prevederile Legii privind datoria publică nr.81/1999, angajamentele extrabilanţiere prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, în limita sumei de 4,1 miliarde lei şi a echivalentului a 8,6 milioane dolari SUA sunt garantate irevocabil şi necondiţionat de stat şi se urmăresc în continuare de către Bancă.

(2) In situaţia în care angajamentele devin exigibile şi sunt clasificate în categoria "pierdere", acestea se predau la Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare la valoarea nominală. In contrapartida activelor preluate de Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, Banca Agricolă S.A. va primi titluri de stat de valoare egală în lei sau, în valută, după caz.

(3) Termenii şi condiţiile în care se acordă garanţia prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Banca Agricolă S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la realitatea şi corectitudinea datelor şi sumelor înscrise în anexă.

Art.4 - (1) Creditele acordate de Banca Agricolă S.A. în baza prevederilor Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998 - 2000, anterior datei de intrare în vigoare a Ordonanţei de

urgenţă nr.4o/2ool pentru abrogarea Legii nr.165/1998 şi pentru care Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nu a alocat fondurile necesare conform legii se suportă din surse proprii de către Banca Agricolă S.A., pentru suma totală de 21.882,1 milioane lei.

(2) Dobânzile pentru aceste credite, ce se calculează de către Banca Agricolă S.A. şi bonificaţiile aferente, cuvenite producătorilor agricoli se regularizează după cum urmează :

a) pentru sumele acordate cu titlu de credit, Banca Agricolă S.A. va calcula un cost al surselor egal cu dobânda la titlurile de stat emise conform dispoziţiilor art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21o/2ooo privind recapitalizarea Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.122/2ool;

b) bonificaţia de dobândă cuvenită şi acordată producătorilor agricoli, precum şi diferenţa dintre dobânda calculată potrivit prevederilor de la lit. a) şi dobânda pe care producătorii agricoli o achită băncii, conform Legii nr.165/1998 se va reţine de Banca Agricolă S.A. din sumele datorate Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;

c) Banca Agricolă S.A. va restitui Ministerului Agricul turii, Alimentaţiei şi Pădurilor, sumele trase din fond pentru acordarea de credite şi dobânzile aferente diminuate cu reţinerile prevăzute la lit. b), numai după rambursarea creditelor acordate din resursele proprii ale băncii.

Art.5 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21o/2ooo privind recapitalizarea Băncii Agricole S.A. în vederea privatizări publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.6o1 din 23.11.2ooo, aprobată şi modificată prin Legea nr.122/2ool publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.16o din 29.o3. 2ool se modifică şi se completează după cum urmează :

./.

1. Articolul 3 se completează cu un nou alineat având următorul cuprins :

"Transferul imobilelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă se face fără plata taxei pe valoarea adăugată."

2. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins :

"Lista cuprinzând clădirile pentru birouri, utilităţi social economice, dotările şi terenurile aferente, supuse transferului cu plată în domeniul public al statului"

ANEXA

ANGAJAMENTE EXTRABILANTIERE

SCRISORI DE GARANTIE BANCARA FARA REZERVAREA SUMELOR IN CONT ŞI AVALIZARI BILETE LA ORDIN

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract / Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanţiei bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) / Echivalent mii lei	Perioada (Scadenţa)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
BIHOR												
1	112/ 01.07.1999	BA Centrala si SC Rieni Drinks SA	Conventie de avalizare/avalizar ea a 36 bilete la ordin in favoarea SC Rieni Drinks SA	15.595.039,22 DEM	11.303.609,44 DEM	28.02.2005	Termen lung	Ipoteca rarg I	4254 / 02.07. 1999	Constructii si instalatii speciale si teren	18.176.000.000 lei	
								Ipoteca de rang II	4253/ 02.07. 1999	Cladire distilerie si utilaje si teren	65.637.000.000 lei	
								Ipoteca de rang II	4252/ 02.07. 1999	Hala de fermentare si instalatii si teren	53.812.000.000 lei	
								Ipoteca de rang III	4249 02.07. 1999	Gospodarie apa si teren	17.589.000.000 lei	
								Ipoteca de rang I	4251/ 02.07. 1999	Hala si instalatii producere borhot si teren	99.975.000.000 lei	
								Ipoteca de rang I	4250/ 02.07. 1999	Apartament 3 camere Oradea	112.500.000 lei	
								14 bilete la ordin	01.07. 1999		6.216.274,41 DEM	
								17 bilete la ordin	21.10. 1999		6.650.958,17 DEM	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASIBAN	142054/ 01.10.2000	Cladire si constructii	182.718.000.000 lei	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASTRA	615072/ 12.07.2000	Apartament 3 camere Oradea	150.000.000 lei	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASTRA	809314/ 10.07.2000	Constructii	133.300.100.000 lei	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASTRA	809312/ 10.07.2000	Cladiri si utilaje	24.234.100.000 lei	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
CONSTANTA												
2	49/06.07.98	BA Centrala si C&C CONSACO SRL	Scrisoare de garantie bancara externa in favoarea firmei SCHNECHER VAN WYK & PEARSON AFRICA DE SUD	1.770.078,03 USD	1.104.366,59 USD	03/06/2003	Garantie bancara externa	Ipoteca rang III Ipoteca rang I 5 bilete la ordin fara protest Cesiune despagubiri contract de asigurare AGRAS Cesiune despagubiri contract de asigurare AGRAS	4446-7/ 20.07.98 2912/17.07.98 06/07/98 773700/ 08.08.2000 73699/ 08.08.2000	Locuinta si teren Cladire centru de afaceri cu 8 nivele - Locuinta Cladire centru afaceri	2.029.900.000 lei 56.917.806.000 lei 1.104.366,59 USD 2.431.700.000 lei 12.973.672.000 lei	Ipotecat in favoarea altor banci - - -
3	FN/ 23.09.99	Banca Agricola Ag Hirsova SC CLIMATEST SRL CRISAN	Avalizare bilet la ordin	1.200.000.000 lei	500.000.000 lei	20.11.1999	Valoarea biletului la ordin a expirat in data de 20.11.1999 Banca Agricola-SA Suc.Constanta este in litigiu cu SC Hidro SRL Bucuresti pentru suma de 500.000.000 lei	-	-	-	-	
COVASNA												
4.	139/ 25.09.1998	BA Centrala si SC EL-CO SA Tg.Secuiesc	Contract de garantare Garantarea obligatiilor de plata ale S.C. EL-	575.068 DEM	492.621 DEM	25.04.2002	Contract de garantare a obligatiilor de plata ale S.C. EL-CO S.A.	Ipoteca de rangul I	2058/ 02.03.2000	Hala de roductie Teren	12.617.200.000 lei 4.174.000.000 lei	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
			CO S.A. Tg.Secuiesc asumate in contractul comercial incheiat cu Festo GmbH Viena				Tg.Secuiesc asumate in contractul comercial incheiat cu Festo GmbH Viena					
								Contract de garantie reala mobiliara	2820/ 14.04.2000	Utilaje Stoc de materii prime Creante aduse in gaj	924.700.000 lei 1.587.800.000 lei 2.610.000.000 lei	Neinregistrat la Arhiva Electronica
								Cesiune despagubiri Contract de asigurare Asigurari "Ion Tiriac" SA	1299742/ 20.09.2000	Masini si utilaje	57.292 USD	
								Cesiune despagubiri Contract de asigurare Asigurari "Ion Tiriac" SA	1299743/ 20.09.2000	Materii prime si materiale	63.252 USD	
								Cesiune despagubiri Contract de asigurare Asigurari "Ion Tiriac" SA	1299744/ 20.09.2000	Hala de productie (administrativ)	55.619 USD	
								Cesiune despagubiri Contract de asigurare Asigurari "Ion Tiriac" SA	1299752/ 28.11.2000	Hala de productie (montaj)	364.234 USD	
								Scrisoare de garantie	139/ 25.09.1998	Depozit colateral	2.414,84 DEM	
MURES												
5	27/12/ 12/2000 28/19/ 12/2000 27/A/ 11/01.2001	BA Suc Mureș SC BIO EEL SRL	Scrisoare de garanție bancară în lei fără rezervarea sumelor eliberată în baza unei contragaranții bancare externe	2.239.980.000 lei	2.239.980.000 lei	31/12/2001	Eliberat în baza contragaranți ei emise de CREDITANS TALT AG VIENNA	Contragaranție Contrac. de depozit colateral	GGA 9700951/ 20.11.2000 443/21080/ 13.12.2000 1/23/01/2000 2/04/04/2000 3/28/06/2000	Contragaranție Contract de depozit colateral	180.000 DEM 128.810.000 LEI	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract / Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) / Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
NEAMT												
6	58/03.07.98	Banca Agricola-SA Centrala si SC NEWSTAR SA	Contract de garantare --- Scrisoare de garantie bancara externa	2.798.559,11 DEM	1.554.755,07 DEM ---	15.06.2003	Garantie bancara externa	Ipoteca rang 1 Cesiune despagubiri contract asigurare AGRAS. Ipoteca rang 1 Cesiune despagubiri contract asigurare AGRAS Gaj fara posedare inregistrat arhiva electronica Cesiune despagubiri contract asigurare ASIROM Cesiune despagubiri contract de asigurare ASIROM Bilet la ordin	2252/ 9.07.1998 48588/ 19.12.00 2252/ 09.07.98 48589/ 19.12.00 2379/ 05.04.01 0437462/ 28.06.00 0437463/ 28.06.00 9.07.1998	Hale productie Hale productie Locuinte Locuinte Utilaje productie Utilaje sectia Mastacan Utilaje sectia Nechit	3583478000 LEI 4388505000 LEI 1022778000 LEI 1343868000 LEI 6201633203 LEI 1319042104 LEI 12825436346 LEI 1554755.07 DEM	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract / Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 / În valută (lei) / Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
SALAJ												
7	61/ 06.07.1998	BA Centrala si SC PRODPAN SA		2.275.058,38DM	1.261.482,59DM	02.02.2004	Avalizare bilete la ordin	Ipoteca rarg 1	1816/ 14.07.1998	Imobil si teren	7150642815 LEI	
								Contract de gaj fara deposedare	236/ 27.01.2000	Utilaje	14527637041 LEI	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASIT	2207181/ 21.02.2001	Imobil	14046000000 LEI	
								Cesiune de despagubiri contract de asigurare ASIT	2207182/ 21.02.2001	Utilaje	37220430000 LEI	
TULCEA												
8	101/ 27.11.98	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	311.700.000 lei	311.700.000 lei	30.12.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/ 14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
9	65/09.09. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	15.000.000 lei	15.000.000 lei	30.09.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000	Expirata Expirata

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
									15392/ 14.03.'99	Imobil	1000000000	
10	64/02.09. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	2.346.000 lei	2.346.000 lei	02.09.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2577/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03. 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobilobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
11	63/02.09. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	42.600.000 lei	42.600.000 lei	30.08.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/ 14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
12	108/11.12. 1998	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	5.000.000 lei	5.000.000 lei	10.12.2002	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/ 14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
13	100/27.11. 1998	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	236.888.000 lei	236.888.000 le	30.12.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/ 14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract / Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) / Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
										Imobil		
14	112/15.12. 2001	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	148.904.000 lei	148.904.000 lei	15.12.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03.' 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
15	68/06.10. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	12.499.000 lei	12.499.000 lei	30.09.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03.' 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
16	95/24.11. 1998	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	52.083.000 lei	52.083.000 lei	19.11. 2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03.' 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
17	31/30.04. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	170.000.000 lei	170.000.000 lei	30.06.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000	Expirata Expirata

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (in valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
									15392/ 14.03.'99	Imobil	1000000000	
18	40/26.05. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	20.519.000 lei	20.519.000 lei	20.05.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03.' 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
19	42/28.05. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	35.000.000 lei	35.000.000 lei	25.05.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/ 14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
20	59/03.08. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	49.396.000 lei	49.396.000 lei	30.07.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99 15392/14.03.' 99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
21	58/29.07. 1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	7.506.000 lei	7.506.000 lei	27.07.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07. 04.1999 2679/27. 04.1999 2678. 27.04.'99 017518/ 29.04.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000	Expirata Expirata

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
									15392/14.03.'99	Imobil	1000000000	
22	57/27.07.1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	11.837.000 lei	11.837.000 lei	30.07.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07.04.1999 2679/27.04.1999 2678.27.04.'99 017518/29.04.'99 15392/14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
23	72/28.10.1999	BA TULCEA /DELTACONS TULCEA	Scrisoare de garantie fara rezervare	99.813.000 lei	99.313.000 lei	30.10.2001	Buna executie	Ipoteca de rang II Ipoteca de rang II Gaj fara deposedare Asigurare cu drept de cesiune Asigurare cu drept de cesiune	2677/07.04.1999 2679/27.04.1999 2678.27.04.'99 017518/29.04.'99 15392/14.03.'99	Imobil si teren aferent Imobil si teren aferent Ambarcatiuni Imobil Imobil	6451759700 2288100000 5591800 2000000000 1000000000	Expirata Expirata
VRANCEA												
24	85/22.07.98	B.A- Centrala si S.C. VRANCART S.A. ADJUD	Contract avalizare bilete la ordin in favoarea AGNATI SPA ITALIA Avalizare 6 bilete la ordin	3.313.406.250 ITL	511.947.916 ITL	03.08.2001	Avalizare bilete la ordin	Ipoteca rang I	2338 / 24.07.1998	Cladiri industriale	22.350.114.000 lei	
								Cesiune despagubiri contract de asigurare ASTRA S.A.	514936 / 10.01.2001	Cladiri	17.500.000.000 lei	
BUCURESTI												
25	67/ 02.07.1998	BA Centrala Terra SA	Scrisoare garantie fara rezervare	950.000 DEM	950.000 DEM	30.06.2003		Ipoteca rang I	750/ 04.09.98	Cladiri proprietatea SC ICMUG SA Giurgiu	12.459.250.243 lei	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
								Gaj fara deposedare	01.10.98	Utilaje	2.874.035 DEM	
								Cesiune despagubiri contracte de asigurare OMNIASIG (2)	B026829/ 02.07.99 F034851/ 25.03.00	Utilaje Cladiri	15.510.300.995 lei 6.106.308.558 lei	Expirata pe 24.03.2001
26	105/ 07.09.1998	BA Centrala Terra Part SA	Scrisoare garantie fara rezervare	1.042.200 DEM	488.940,23 DEM	15.11.2001		Gaj fara deposedare	424/ 25.04.99	Utilaje procurate din credit	5.013.139.253 lei/ 760.158 DEM	
								Gaj fara deposedare	1127/ 15.09.98	Utilaje din patrimoniu	1.365.838.498 lei	
								Contract garantie	1128/ 15.09.98	Depozit colateral banesc	7.500 DEM	Neinscris
								Cesiune despagubiri contracte de asigurare Asigurarea Populara Romana	CC005947/23.02 .01 C5000486/ 9.05.00	Utilaje Utilaje	1.013.547 DEM 1.265.000 DEM	
27	6/ 17.09.1999	Ag.Sebastian Ran Pepes SRL	Scrisoare de garantie fara rezervere cu contragarantie externa	50.000.000 lei	50.000.000 lei	30.04.2001	Eliberata in baza contragarantiei externe emisa de BILBAO VISCAYA Spania	Contragaranti e externe	1375/ 736240/5/ 20.08.99	Contragarantie externa	1.500.000 ESP	
								Depozit colateral banesc		Depozit colateral banesc	5.000.000 lei	
28	7/ 22.09.1999	Ag.Sebastian Ran Pepes SRL	Scrisoare de garantie fara rezervere cu contragarantie externa	90.000.000 lei	90.000.000 lei*	15.08.2001	Eliberata in baza contragarantiei externe emisa de BILBAO VISCAYA Spania	Contragaranti e externe	1375/92/ 1440516/ 22.09.99	Contragantie externa	800.000 ESP	
								Depozit colateral		Depozit colateral banesc	9.000.000 lei	

Nr. crt.	Nr./Data Contract	Parti Contract GARANTIE	Tipul de Contract / Obiectul contractului	Valoarea maxima a garanției bancare Emise de bancă (în valută sau lei)	Sold la 30.04.2001 În valută (lei) / Echivalent mii lei	Perioada (Scadența)	Observatii la Contract de garantare	Tipul garantiei	Nr./Data Garantie	Obiect garantie	Valoarea luata in garantie	Observatii cu privire la garantie
								banesc				

Nota: garantiile bancare nu sunt emise in sistem revolving

RECAPITULATIE

garantii bancare fara rezervarea sumelor in cont (scrisori de garantie si avalizari bilete la ordin) in valuta si in lei, existente in sold la 30.04.2001

In valuta: 16.051.408,33 DEM
511.947.916,00 ITL
1.104.366,59 USD

In echivalent USD 8.633.993,12 USD

In lei: 4.101.071.000 lei