

Către

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.03.2024

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Tranzactii incheiate de societate, raportate conform Regulamentului ASF nr. 5/2018*

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Societatea OIL TERMINAL S.A informează pe toți cei interesați asupra încheierii unor acte juridice a caror valoare depășește 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situații financiare anuale:

Nr. Crt	Parte contractanta	Nr. si data incheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobanzi si penalități
1.	Banca Comerciala Romana	Contract de servicii nr.46/93/21.03.2024	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 96.910.430,50 lei	- perioada de finantare: 180 luni - perioada de gratie: 24 de luni - perioada de tragere: 24 luni - perioada de rambursare: 156 luni	estimat pentru 15 ani - 58.407.530,52 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)	Nu	Conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este: Garantii de rang II Lot 1/1/1/2 în suprafață de 11.688 mp, identificat cu nr. cadastral 256090, situat în județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara. Rezervor 55.000 mc situat pe lot 1/1/1/2 în suprafața de 11.688 mp, în județul Constanța, Depozit IV Sud Movila Sara	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 25 până la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 103 până la luna 180 inclusiv	Nu este cazul

Str. Caraiman, nr. 2, Cod Postal: 900117, CONSTANTA, ROMANIA
 Capital Social: 299.717.713,20 LEI; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
 Telefon: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; email: office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001

BUREAU VERITAS
 Certification



2.	Banca Comerciala Romana	Contract de servicii nr.48/95/21.03.2024	Contract de servicii	Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii in valoare de 18.547.420,17 lei	perioada de finantare: 180 luni - perioada de gratie: 24 de luni - perioada de tragere: 24 luni - perioada de rambursare: 156 luni	estimat pentru 15 ani - 11.326.412,81 lei (Dobanda: ROBOR 3M+0.98%)	Nu	conform Hotararii AGOA nr.1/22.01.2024, structura de garantii este: Garantii de rang I Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (rezervor 30P – 10.000 mc)	40% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 25 până la luna 102 inclusiv; 60% din valoarea totală a creditului se va rambursa în rate egale începând cu luna 103 până la luna 180 inclusiv.	Nu este cazul
----	-------------------------	--	----------------------	--	---	---	----	--	--	---------------

Director General
 Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
 Marieta STĂȘI

Șef Birou Acționariat- Comunicare
 Georgiana DRAGOMIR


