



MINISTERUL FINANTELOR

PUBLICITATE
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Direcția Generală de Administrare a
Marilor Contribuabili
**SERVICIUL Insolvența și Contestatii la
Executare**

ANAF

Direcția Generală de Administrare
a Marilor Contribuabili

Str. Lucretiu Patrascanu nr. 10
Sector 3, București
Tel: 021.408.94.10 int.451
Fax: 021.408.94.21
e-mail:

Catre,

Nr. SJI/bpi/2654/11.09.2018

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI SPRL

administrator judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA CUI 15189596

e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro

**SIERRA QUADRANT
FILIALA BUCURESTI S.P.R.L.**

INTRARE Nr. ... 9000
IESIRE
Secretariat
Ziua 19 Luna 09 Anul 2018

Avand in vedere convocarea adunarii creditorilor Electrocentrale Bucuresti SA CUI 15189596, publicata in BPI nr.16449/05.09.2018, cu ordinea de zi:

"Exprimarea votului cu privire la Planul de reorganizare al Electrocentrale Bucuresti SA, astfel cum a fost completat de administratorul judiciar Sierra Quadrant Filiala Bucuresti SPRL"

va solicitam să ne comunicati cu celeritate, urmatoarele informații/documente necesare fundamentarii votului în cadrul adunarii creditorilor:

I. Avand in vedere urmatoarele:

a) - Planul de reorganizare al debitoarei Electrocentrale Bucuresti SA prevede strategia de reorganizare a activitatii care se bazează pe urmatoarele concepte :

- **Transferul activelor din patrimoniul ELCEN**, care împreuna cu activele din patrimoniul RADET vor fi transferate către o entitate eligibila – Compania Municipala Energetica Bucuresti SA, ce desfășoară activități în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aflata sub controlul Primariei Municipiului Bucuresti și care are în obiectul de activitate producerea, transportul și furnizarea energiei termice, în vederea constituirii Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termica (SACET), sistem integrat având ca obiectiv creșterea performantei serviciului public, în condiții de eficiența energetica și economica.

- **Recuperarea creantei deținută împotriva RADET la cel puțin valoarea estimată de evaluator (scenariul 1) în cuantum de 1.095.000.000 lei.** Valoarea nominala a creantei este cuprinsă între 3.560.000.000 lei și 3.707.000.000 lei.

- asigurarea unui tratament corect și echitabil tuturor creditorilor inscrisi în tabelul creantelor, prin recuperarea creantelor la o valoare superioara celei care ar fi putut fi obtinuta prin faliment ;

- asigurarea recuperarii de către actionarii existenti a unor sume care sa reflecte comportamentul de investitor prudential la momentul acceptarii transferului de active și activitate.

b) - În cadrul sedintei comitetului creditorilor RADET din data de 30.08.2018, în care ELCEN deține functia de Presedinte al comitetului creditorilor, a fost prezentat stadiul demersurilor privind implementarea modelului de reorganizare propus de ELCEN, din cuprinsul Notei de informare întocmita de administratorul judiciar al RADET rezultand urmatoarele :

- este în curs de finalizare modalitatea juridica concreta care sa permita reorganizarea judiciara a RADET și implicit a ELCEN, consultantii PMB având de parcurs:

- identificarea unei soluții care să îndeplinească toate condițiile legale și economice prin care PMB/Energetica să poată efectua plăți în contul cărora să transfere ulterior activele Elcen și RADET către entitatea desemnată;

- validarea acestei noi soluții cu instituțiile reglementatoare (Consiliul Concurenței), PMB și principalii creditori ai ELCEN și RADET.

c) În data de 23.08.2018, CGMB a adoptat hotărârea prin care s-a aprobat participarea municipiului București prin CGMB la majorarea de capital social cu suma de 1.262.582.150 lei a Companiei Municipale Energetica București SA. Din expunerea de motive privind proiectul de hotărâre de majorare a capitalului social, rezultă că scopul majorării capitalului social al societății este susținut de considerentul privind realizarea conceptului SACET prin preluarea creanțelor deținute de creditorii ELCEN cât și a investițiilor realizate de ELCEN SA, astfel:

- 1. să cumpere creanțe deținute de creditori împotriva ELCEN în cuantum total de 1.077.778.143,59 lei, inclusiv creanța DGAMC în cuantum de 480.655.845,61 lei - creanța garantată și creanța de 347.502.804,39 lei - creanța bugetară.

- 2. să achite către ELCEN suma de 184.804.000 lei, reprezentând contravaloarea investițiilor realizate pe parcursul perioadei de observație (121.856.000 lei) și contravaloarea stocurilor (62.948.000 lei).

Față de cele menționate anterior, vă solicităm să ne comunicați care sunt măsurile avute în vedere de administratorul judiciar în vederea asigurării sustenabilității și viabilității planului de reorganizare, precum și pentru plata creanțelor înscrise la masa credală a ELCEN.

Mentionăm că DGAMC, în calitate de creditor al Electrocentralei București SA nu poate exprima altă poziție decât aceea de a solicita efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea recuperării creanțelor deținute de ELCEN împotriva debitorilor săi.

II. Având în vedere :

a) – Cap.14.3 din Planul de reorganizare al ELCEN - « Transferul activității de producție de către ELCEN către Compania Municipală Energetica » care prevede că transferul activității de producție este proces complex, incluzând pregătirea documentației de transfer, respectiv contractul de transfer de afacere, ce va stipula ;

- prețul transferului și anume suma de 0,89 mld. Lei ;
- termenii, calendarul și modalitatea de plată a pretului

b) - hotărârea CGMB din data de 23.08.2018, prin care s-a aprobat participarea municipiului București prin CGMB la majorarea de capital social cu suma de 1.262.582.150 lei a Companiei Municipale Energetica București SA, cu scopul realizării conceptului SACET prin preluarea creanțelor deținute de creditorii ELCEN cât și a investițiilor realizate de ELCEN SA;

c) prevederile art.219 – 220 din Legea nr.31/1990 – Legea societăților comerciale;

d) prevederile art.133 alin.5 lit.G din Legea nr.85/2014 privind acordarea obligatorie în beneficiul creditorului titular a unei garanții sau protecții echivalente, coroborate cu prevederile art.241 din Legea nr.207/2015 – Codul de Procedură Fiscală (înlocuirea bunurilor sechestrate) ;

În vederea asigurării protecției corespunzătoare a creanței garantate a DGAMC, prin substituirea obiectului garanției cu un alt obiect, conform prevederilor art.78 alin.2 lit.c din Legea nr.85/2014, vă solicităm depunerea la dosarul cauzei a unor precizări/clarificări emise în aplicarea prevederilor Cap.14.3 din Planul de reorganizare a ELCEN –

documentatia de transfer – cu privire la termenii, calendarul și modalitatea de plata a pretului de transfer.

Astfel, la data semnării contractului de transfer se va achita suma de 480.655.845,61 lei – reprezentând contravaloarea bunurilor aflate în garanția DGAMC, conform raportului de evaluare întocmit de evaluatorul Veridio.

Suma achitată se va fi indisponibilizată într-un cont asupra căruia se va constitui ipoteca mobilă în favoarea DGAMC, cu îndeplinirea tuturor formalităților de opozabilitate, inclusiv înscrierea în AEGRM, înlocuindu-se astfel obiectul garanției (PV sechestru asupra bunurilor debitoarei) cu ipoteca mobilă asupra contului creditat la data tranzacției cu suma de 480.655.845,61 lei, suma rămânând indisponibilizată în cont până la termenele la care sunt prevăzute plăți în contul creanței garantate a DGAMC, conform programului de plăți a creanțelor.

Astfel, plata creanței garantate a DGAMC urmează a se efectua din disponibilul aflat în cont, la termenele și în cuantumul ce rezultă din graficul de plăți.

Aceste precizări/clarificări vor constitui Anexa și parte integrantă a Planului de reorganizare a Electrocentrale București SA, fără a reprezenta o modificare a prevederilor acestuia privind soluția de reorganizare propusă (transfer de activitate), graficul și termenele de plată asumate prin plan, fiind date în vederea implementării măsurilor prevăzute la Cap.14.3 (documentația de transfer – termenii, calendarul și modalitățile de plată a pretului). Scopul precizărilor – anexa a planului de reorganizare și parte integrantă a acestuia îl constituie acordarea protecției corespunzătoare a creanței garantate a DGAMC, conform art.133 alin.5 lit.G din Legea nr.85/2014, prin înlocuirea obiectului garanției cu un alt obiect (prețul de transfer), astfel cum s-a prevăzut, de altfel și în Completarea Planului de reorganizare depusă de administratorul judiciar Sierra Quadrant – Filiala București SPRL.

Dovezile privind înscrierea ipotecii mobiliare în AEGRM și extrasul de cont cu suma de 480.655.845,61 lei indisponibilizată vor fi prezentate DGAMC de către administratorul judiciar.

III. Din corespondența anterioară a rezultat necesitatea ca soluția de reorganizare propusă să respecte legislația în materia concurenței.

În acest sens, va solicităm depunerea la dosarul cauzei, ca anexa și parte integrantă a planului de reorganizare a unei declarații pe propria răspundere a debitoarei privind asumarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Ordinul nr.413/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice emis de Consiliul Concurenței, până la data încheierii contractului de transfer de activitate între ELCEN și Energetica.

În conformitate cu prevederile legale menționate este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurențial normal.

Va solicităm să ne comunicați cu maximă celeritate informațiile/documentele solicitate, anterior datei ședinței adunării creditorilor ELCEN, cel târziu până la data de **19.09.2018**.

DIRECTOR GENERAL
MIRELA CALUGAREANU

