

Creante admise in tabelul definitiv datorate institutiilor bancare (toate sumele sunt exprimate in lei)

Creditor	Articol L85	Creante admise	Creante sub conditie	Total creante inscrise in tabel	Precizari cu privire la soldul existent la 31.05.2013
ALPHA BANK ROMANIA SA SUCURSALA MAGHERU	121.1.2	79.976.182,72	168.105,50	80.144.288,22	<p>Creantele admise subzista in baza contractului pentru linie de credit nr. 348/03.11.2009.</p> <p>In intervalul 20.06.2012-31.05.2013 toate obligatiile asumate de Hidroelectrica au fost achitate la termenele si in conditiile agreate de parti.</p> <p>La data de 31.05.2013 soldul liniei de credit este 40.000.000,00 RON, iar fondurile disponibile pentru trageri sunt in cuantum de 40.000.000,00 RON.</p> <p>Sumele ramase de plata vor fi achitate conform contractului pentru linie de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>
BANCA COMERCIALA ROMANA	121.1.2	277.157.151,28	3.045.441,45	280.202.592,73	<p>Creantele admise, in valoare de 280.202.592,73 lei, provin din contractul de credit nr. DGLC 12/09.12.2010, respectiv contractul de credit datat 02.07.2009, astfel cum acesta a fost amendat la 21.10.2009.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin cele 2 contracte de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, exista un sold creditor in valoare de 41.304.348,00 EUR in baza contractului de imprumut nr. DGLC 12/09.12.2010, respectiv un sold creditor in cuantum de 10.700.000,00 EUR in baza contractului de imprumut datat 02.07.2009.</p> <p>Sumele ramase de plata vor fi achitate conform celor doua contracte de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>
BANCA INTERNATIONALA DE RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE	123.7	237.326.879,28	-	237.326.879,28	<p>Creantele admise, in valoare de 237.326.879,28 lei, provin din contractul de credit nr. 7272-RO/13.07.2005, respectiv contractul de credit nr. 3936F/31.05.2002.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin cele 2 contracte de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, exista un sold creditor in valoare de 47.397.772,87 EUR in baza contractului de imprumut nr. 7272-RO/13.07.2005, respectiv un sold creditor in cuantum de 184.631,41 USD in baza contractului de imprumut nr. 3936F/31.05.2002.</p> <p>Sumele ramase de plata vor fi achitate conform celor doua contracte de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA BUCUR OBOR	121.1.2	107.941.068,43	12.079.170,59	120.020.239,02	<p>Creantele admise provin din contractul pentru linie de credit nr. 707/14.10.2011.</p> <p>In intervalul 20.06.2012-31.05.2013 toate obligatiile asumate de Hidroelectrica au fost achitate la termenele si in conditiile agreate de parti.</p> <p>La data de 31.05.2013 soldul liniei de credit este 60.000.000,00 RON, iar fondurile disponibile pentru trageri sunt in cuantum de 60.000.000,00 RON.</p> <p>Sumele ramase de plata vor fi achitate conform contractului pentru linie de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>

Creditor	Articol L85	Creante admise	Creante sub conditie	Total creante inscrise in tabel	Precizari cu privire la soldul existent la 31.05.2013
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SUCURSALA GRUP ACADEMIEI	121.1.2	426.344.988,00	7.545.012,00	433.890.000,00	<p>Creantele admise in valoare de 433.890.000,00 RON provin din contractul credit nr. 33/10.06.2011 cu o valoare nominala de 30.000.000 EUR, respectiv contractul nr. 83/29.09.2009 pentru o linie de credit cu o valoare nominala de 300.000.000 RON.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin cele 2 contracte de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, soldul creditului contractat la 10.06.2011 este 24.375.000 EUR si urmeaza a fi platit la scadenta, in conformitate cu actele din care rezulta.</p> <p>La data de 31.05.2013 soldul liniei de credit este 0 RON, fondurile utilizate in baza acestei liniei de credit fiind rambursate integral.</p> <p>Sumele ramase de plata in baza contractului de credit nr. 33/10.06.2011, vor fi achitate conform acordului de imprumut, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>
CITIBANK EUROPE PLC	121.1.2	276.349.007,59	-	276.349.007,59	<p>Creantele admise in valoare de 276.349.007,59 RON provin din contractul credit datat 02.07.2009, astfel cum acesta a fost amendat la 21.10.2009, cu o valoare nominala de 75.000.000 EUR, respectiv contractul datat 20.04.2010 pentru o linie de credit cu o valoare nominala de 46.000.000 USD.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin cele 2 contracte de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, soldul creditului contractat la 02.07.2009 este 21.400.000 EUR si urmeaza a fi platit la scadenta, in conformitate cu actele din care rezulta.</p> <p>La data de 31.05.2013 soldul liniei de credit este 30.343.680,65 USD si urmeaza a fi platit la scadenta in conformitate cu actele din care rezulta.</p>
CITIBANK N.A. SUCURSALA LONDRA	121.1.2	-	8.372.588,00	8.372.588,00	<p>Creanta admisa sub conditie, in valoare de 8.372.588 RON, reprezinta costurile financiare estimate in cazul unei potentiale translatii a finantarii perfectate prin contractul datat 02.07.2009, de la sistemul de rata fixa a dobanzii la mecanismul de rata variabila a dobanzii.</p> <p>Intrucat in intervalul 20.06.2012-31.05.2013 nu a fost realizata translatia finantarii la mecanismul de rata variabila a dobanzii, suma de 8.372.588 RON nu este datorata la data de 31.05.2013.</p>
EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG	123.7	113.291.538,44	-	113.291.538,44	<p>Creantele admise in valoare de 113.291.538,44 RON subzista in baza contractului credit datat 29.03.2010, cu o valoare nominala de 30.000.000 EUR. In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin contractul de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, soldul creditului este 18.461.538,46 EUR si urmeaza a fi platit la scadenta in conformitate cu actele din care rezulta.</p>
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	123.7	7.854.880,00	-	7.854.880,00	<p>Creantele admise in valoare de 7.845.880,00 RON provin din contractul de credit nr. 40034/12.07.2011, cu o valoare nominala de 110.000.000 EUR.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, au fost onorate toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin contractul de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, soldul creditului este 1.760.000,00 EUR si urmeaza a fi platit la scadenta in conformitate cu contractul de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>

Creditor	Articol L85	Creante admise	Creante sub conditie	Total creante inscrise in tabel	Precizari cu privire la soldul existent la 31.05.2013
ING BANK N.V. DUBLIN BRANCH	121.1.2	396.944.470,63	-	396.944.470,63	<p>Creantele admise, in valoare de 396.944.470,63 lei, provin din contractul de credit nr. 09525/16.11.2009, respectiv contractul de credit datat nr. 11015/22.03.2011.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, au fost onorate toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin cele 2 contracte de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, exista un sold creditor in valoare de 24.000.000,00 EUR in baza contractului de credit nr. 09525/16.11.2009, respectiv un sold creditor in cuantum de 45.882.352,96 EUR in baza contractului de credit nr. 11015/22.03.2011.</p> <p>Sumele ramase de plata vor fi achitate conform celor doua contracte de credit, in conditiile, in moneda si la termenele stabilite.</p>
RBS BANK ROMANIA	121.1.2	128.252.441,05	-	128.252.441,05	<p>Creantele admise provin din contractul pentru linie de credit nr. 8169/23.12.2008.</p> <p>In intervalul 20.06.2012-31.05.2013 toate obligatiile asumate au fost achitate la termenele si in conditiile agreate de parti.</p> <p>La data de 31.05.2013 soldul liniei de credit este 19.720.873,45 EUR si urmeaza a fi platit la scadenta in conformitate cu actele din care rezulta.</p>
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG reprezentata de UNICREDIT TIRIAC BANK	123.7	432.616.905,71	16.365.187,39	448.982.093,10	<p>Creantele admise in valoare de 432.616.905,71 RON subzista in baza contractului credit nr. 230.463/30.06.2010, cu o valoare nominala de 117.367.788,93 EUR.</p> <p>In perioada 20.06.2012-31.05.2013, Hidroelectrica a onorat toate obligatiile financiare scadente, la termenele si in conditiile agreate prin contractul de credit.</p> <p>La data de 31.05.2013, soldul creditului este 96.934.103,90 EUR si suma de utilizat pana la 31.12.2013 in valoare de EUR 3.666.858,03 si urmeaza a fi platit la scadenta in conformitate cu actele din care rezulta.</p>
<b>Total General</b>		<b>2.484.055.513,13</b>	<b>47.575.504,93</b>	<b>2.531.631.018,06</b>	

Administrator Judiciar  
Euro Insol SPRL  
Prin Practician Coordonator  
Av. Dr. Remus Borza