

**ACT ADITIONAL NR. A004  
LA CONTRACTUL DE FACTORING  
NR. 4446 DIN 2024**

**VIMERCATI EAST EUROPE SRL**, societate cu sediul in Str. Garii, Nr. 100, complexul de cladiri C1-C2-C3-C4, comuna Hemeius, Bacau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2007002165041, cod unic de inregistrare 22916476, **denumita in continuare Aderent**

si

**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**, cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000608402 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/1999, cod unic de inregistrare nr. 361579, **denumita in continuare Factor**,

**Aderentul si Factorul sunt denumiti in cele ce urmeaza in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Partile”,**

**Avand in vedere:**

- A. Contractul de factoring nr. 4446 din 2024, modificat prin actele aditionale ulterioare (denumite impreuna „Contractul de factoring”) in baza caruia Factorul presteaza Operatiuni de Factoring in favoarea Aderentului;
- B. Necesitatea de actualizare a clauzelor referitoare la situatiile de restituire a sumelor finantate (art 16.1);
- C. Prelungirea valabilitatii Plafonului de Creante finantate si a Plafonului de Creante acoperite
- D. Prelungirea valabilitatii Plafonului de Administrare-Colectare creante

**Partile au convenit incheierea prezentului act aditional („Actul aditional”) la Contractul de factoring prin care au agreeat urmatoarele:**

**1) Art. 16.1 din Contractul de factoring se completeaza cu pct. a), l) si m) si va avea urmatorul continut:**

**Restituirea sumelor finantate.** Factorul are dreptul de a solicita Aderentului, prin transmiterea unei notificari, restituirea anticipata imediata a sumelor acordate cu titlu de finantare a Creantelor, in urmatoarele situatii:

- a) Aderentul furnizeaza Factorului informatii false, incorecte sau vadit incomplete in contextul aprobarii sau modificarii unor Plafoane de Creante finantate sau unor Plafoane de Creante acoperite, inclusiv anterior semnarii Contractului;
- b) Aderentul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract.
- c) cesiunea Creantelor nu a avut loc sau nu mai produce efecte sau Creantele au mai fost ipotecate sau cesionate anterior;
- d) daca intre Debitor si Aderent exista litigii chiar daca acestea nu au legatura cu Creantele, dar afecteaza respectivele Creante;
- e) organele de urmarire penala sau orice entitate autorizata a statului desfasoara o activitate de cercetare in legatura cu Creantele;
- f) sumele reprezentand contravaloarea Creantelor finantate fac obiectul unei masuri legale de indisponibilizare;
- g) Creantele nu izvorasc dintr-un Contract Comercial, ci dintr-un fapt sau act civil, administrativ, penal sau de alta natura;
- h) Aderentul furnizeaza Factorului informatii false, incorecte sau vadit incomplete cu privire la Contractul Comercial, care fac imposibila sau ingreuneaza in mod semnificativ derularea Operatiunilor de Factoring, ori determina o crestere semnificativa a cheltuielilor Factorului sau genereaza Factorului pierderi;
- i) in cazul Operatiunilor de factoring cu regres, Debitorul este in incapacitate de plata sau impotriva acestuia este solicitata deschiderea procedurii de insolventa sau de lichidare judiciara;
- j) Factorul are o suspiciune de fraudă sau fals in legatura cu Creantele;
- k) daca Aderentul nu transmite Factorului pentru luare in evidenta in Borderoul Creantelor sau in aplicatia MyFactoring toate Creantele din relatia cu Debitorul si/sau nu transmite Factorului, la data acordarii Plafonului de Creante acoperite, toate informatiile in legatura cu intarzierile la plata in relatia cu Debitorii sau alte Informatii Negative, in masura in care le detine.
- l) Factorul nu obtine titlu executoriu impotriva Debitorului

**2) Anexa Conditii Specifice nr. 1 aferenta Contractului de factoring pentru operatiuni de factoring fara regres se rescrie integral si va avea continutul prevazut in Anexa nr. 1 la prezentul Act aditional iar Anexa Conditii Specifice nr. 2 aferenta Contractului**



GROUPE SOCIETE GENERALE

Turn BRD – Bld. Ion Mihalache nr. 1-7  
011171, București, Romania  
Tel: +4021.301.61.00  
Fax: +4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

Capital Social: 696.901.518 lei; R.C.: J1991000608402  
RB: 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I.: RO361579  
EUID: ROONRC.J1991000608402  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008  
R.P. CNVM : PJR01INCR/400008

*de factoring pentru operatiuni de Administrare – Colectare creante se rescrie integral si va avea continutul prevazut in Anexa nr. 2 la prezentul Act additional.*

Prezentul Act additional face parte integranta din Contractul de factoring, iar celelalte prevederi nemodificate expres in prezentul Act additional raman valabile in continuare.

Atat in cazul in care Partile utilizeaza o semnatura electronica calificata, cat si daca Partile utilizeaza semnatura olografa, Actul additional intra in vigoare la data ultimei semnaturi.

Partile sunt de acord ca aplicarea oricarei forme de semnaturi dintre cele prevazute mai sus reprezinta consimtamantul deplin al Partilor si face proba deplina a acestuia in fata oricarei instante, autoritati, institutii si a oricaror alti terti.

In cazul in care Actul additional este semnat olograf, acesta este incheiat in cate un exemplar pentru fiecare Parte.

<b>VIMERCATI EAST EUROPE SRL</b> in calitate de Aderent	<b>BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA</b> in calitate de Factor
<b>Reprezentata de:</b>  <b>DI. JOHNY THOMAS</b>  In calitate de <b>Administrator</b>  Data [ ● ]	<b>Reprezentata de:</b>  <b>DI. EDUARD FARCAS</b> In calitate de <b>Director Comercial Business Center</b>  <b>Dna. VALENCIA BADIU</b> <b>In calitate Manager clientela</b>  Data [ ● ]

BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE

Anexa nr. 1 la Actul Additional nr. A004 din 2026

**ANEXA CONDITII SPECIFICE NR. 1**  
**LA CONTRACTUL DE FACTORING NR. 4446 DIN 2024**

**VIMERCATI EAST EUROPE SRL**, societate cu sediul in Str. Garii, Nr. 100, complexul de cladiri C1-C2-C3-C4, comuna Hemeius, Bacau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2007002165041, cod unic de inregistrare 22916476, denumita in continuare **Aderent**

si

**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**, cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000608402 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/1999, cod unic de inregistrare nr. 361579, denumita in continuare **Factor**,

**Sectiunea I – Aspecte generale**

1. Debitorii: societatile identificate in sectiunea II de mai jos
2. Obiectul Contractelor Comerciale: comercializare componente automotiv (piese si accesorii) si servicii conexe  
Factorul va decide de la caz la caz asupra eligibilitatii la finantare si acoperire impotriva riscului de neplata a Creantelor care au un obiect diferit.  
Sunt excluse de la aprobare:
  - Creantele care reprezinta dobanzi, penalitati sau daune pentru intarzieri la plata;
  - Creantele care rezulta din contracte de inchiriere, contracte de leasing, orice tipuri de contracte de brokeraj;
  - Creantele care rezulta din diferente de curs valutar, licente, cheltuieli juridice sau orice alte cheltuieli neincluse in factura, in special cheltuieli de depozitare si productie;
3. Operatiuni de factoring prestate: ☒administrare Creante ☒colectare ☒finantare ☒acoperire impotriva riscului de neplata
4. Tipul Operatiunilor de factoring: ☒fara regres
5. Termenul maxim de plata a Creantelor (scadenta contractuala): 120 zile de la data emiterii acestora.  
Factorul va decide de la caz la caz asupra eligibilitatii la finantare si acoperire impotriva riscului de neplata a Creantelor care au un termen de plata mai mare.
6. Documente justificative pentru finantare si acoperire impotriva riscului de neplata, transmise letric sau electronic (prin e-mail):
  - Borderoul Creantelor / detaliile Creantelor incarcate prin aplicatia MyFactoring – se vor transmite inclusiv notele de credit si alte retineri din facturi (discounturi, s.a.);
  - Factura (in cazul debitorilor rezidenti, extrasa din Spatiul Privat Virtual de pe site-ul ANAF), continand mentiunea de cesiune, precum si numarul Contractului Comercial in baza caruia a fost emisa – **la solicitarea Factorului**;
  - User-ul si parola de acces la portalul destinat furnizorilor TRW Automotive, daca exista;

7. Factorul poate conditiona finantarea Creantelor si acoperirea impotriva riscului de neplata a acestora de:

- prezentarea facturilor solicitate de Factor;
- inregistrarea si statusul facturilor pe portalul Debitorului destinat furnizorilor;
- confirmarea facturilor in contabilitatea Debitorului si reconcilierea soldurilor cu Debitorul/portal. In acest scop, Aderentul va prezenta Factorului lista persoanelor de contact din partea Debitorilor;
- prezentarea documentelor mentionate in Contractele Comerciale drept conditie de facturare sau plata sau care sa certifice livrarea produselor / prestarea serviciilor catre Debitor (ex. Comanda, avis de insotire marfa sau orice document care atesta receptia marfii/prestarea serviciului, semnat de Debitor);
- prezentarea fisei de cont 411 recente si/sau a fisei de cont 401 furnizor recente; in functie de rezultatul analizei acestei fise, Factorul isi rezerva dreptul sa modifice Anexa *Conditii Specifice*;
- plata cu prioritate a datoriilor bugetare si/sau catre Factor, din finantarile conform Contractului sau din surse proprii
- prezentarea certificatului de origine a marfurilor;

8. Derularea oricaror Operatiuni de factoring este conditionata de:

- Mentinerea inregistrarii la RNPM a cesiunii de creanta in favoarea Factorului;
- Mentinerea contractului de ipoteca incheiat de catre Aderent asupra conturilor curente deschise de acesta la Factor, astfel cum se va detalia in respectivul contract de ipoteca mobiliara, inregistrat la RNPM.

9. Pe parcursul derularii Operatiunilor de factoring, Aderentul are obligatia de a prezenta Factorului toate Contractele Comerciale semnate cu Debitorul, aflate in perioada de valabilitate, inclusiv acte aditionale la acestea, imediat dupa semnarea acestora. In cazul in care clauzele Contractelor Comerciale difera semnificativ fata de informatiile de la momentul acordarii Plafonului de Creante finantate, Factorul isi rezerva dreptul sa modifice Anexa *Conditii Specifice*.

10. Termenul de rezolvare a Disputelor: max. 30 zile de la data notificarii Disputei fie de catre Aderent, fie de catre Factor (sau in ziua lucratoare anterioara, daca Termenul de rezolvare a Disputei se implineste intr-o zi nelucratoare);

11. Nivelul maxim al soldului Creantelor (diferenta neincasata) pe care Factorul il poate recesiona Aderentului: 10 RON/factura;

12. Termen de recesione pentru Creante neacoperite impotriva riscului de neplata: 150 zile de la scadenta;

## Sectiunea II – Finantare si Acoperire impotriva riscului de neplata

13. Plafonul de Creante finantate si Plafonul de Creante acoperite:

Debitor	CUI	Plafon de Creante finantate	Plafon de Creante acoperite	Moneda	Nenotificat
TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL	RO16191624	5.600.000	5.600.000	RON	DA

14. Valabilitatea Plafonului de Creante finantate si a Plafonului de Creante acoperite: 25.03.2027

15. Procent de finantare si Procent de acoperire: 95 %

16. Fransiza: 3.000 RON /Debitor

17. Termenul de acoperire : 240 zile de la data scadentei Creantelor

18. Aderentul confirma ca Creantele incluse in Plafonul de Creante acoperite nu beneficiaza de acoperirea impotriva riscului de neplata in cadrul altui contract de asigurare incheiat fie de Aderent, fie de grupul Aderentului.

### Sectiunea III - Costuri

19. Costuri (la care se adauga TVA\*):

- Comision de factoring: 0,28%
- Comision de factoring pentru acordare Plafon de Creante finantate: NU SE APLICA
- Taxa analiza Debitor: 270 RON / Debitor
- Comision de finantare: Rata Afisata ROBOR 1M + Marja 0,8%

*\*Taxele si comisioanele aferente operatiunilor de factoring sunt purtatoare de TVA dupa cum prevad reglementarile in vigoare la data perceperii lor de catre Factor.*

### Sectiunea IV - Notificari

20. Documentele justificative si orice alte notificari conform Contractului pot fi transmise de Aderent fie prin unitatea Factorului la care Aderentul are deschis contul curent, fie prin e-mail catre urmatoarea adresa a Factorului:

- [e-factoring@brd.ro](mailto:e-factoring@brd.ro)

Aderentul declara ca adresele de e-mail de la care va transmite documentele justificative si orice alte notificari conform Contractului sunt urmatoarele, iar acestea au fost autorizate de catre Aderent sa transmita documentele:

- [florentina@vimercatiee.ro](mailto:florentina@vimercatiee.ro)
- [ph.rmn@vineycorp.com](mailto:ph.rmn@vineycorp.com)

### Sectiunea V - Clauze particulare in cazul nenotificarii Cesiunii catre Debitori

21. Urmatoarele modificari ale reglementarilor cadru ale Contractului sunt aplicabile doar pentru derularea operatiunilor de factoring in relatie cu debitorii inclusi in aceste *Conditii Specifice*:

21.1 La cap. **Definiții**, se inlocuieste definitia Contului Colector cu urmatorul text:

**Contul Colector** – reprezinta singurul cont in care Debitorul achita valabil Creantele. Acesta este:

- inaintea notificarii cesiunii catre Debitor: contul deschis in evidentele Factorului in numele Aderentului, agreat de Factor și comunicat Debitorului direct de catre Aderent prin Contractul Comercial /Anexa la Contractul Comercial / alt document (**Contul Colector Special**);
- de la momentul notificarii cesiunii catre Debitor: contul deschis in evidentele Factorului, comunicat Debitorului printr-o notificare de cesiune (**Contul Colector al Factorului**).

21.2 Se modifica art. 4.3 care va avea urmatorul continut:

**4.3. Publicitatea cesiunii Creantelor.** Factorul inregistreaza cesiunea universalitatii de Creante la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), iar Aderentul suporta costurile aferente. Aderentul instruceaza Debitorul sa efectueze plata Creantelor in Contul Colector, fara a notifica acestuia cesiunea Creantelor. Atunci cand considera necesar, Factorul poate notifica el insusi Debitorii cu privire la cesiunea Creantelor. Notificarea poate avea loc in oricare din situatiile urmatoare, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:

- insolventa Aderentului si/sau a Debitorului;

- popririi sau instituirea unor masuri asiguratorii pe conturile Aderentului;
- Aderentul sau Debitorul fac obiectul unei cercetari sau urmariri penale;
- incapacitatea Aderentului de a desfasura propriile proceduri de colectare sau refuzul Debitorului de a comunica informatii cu privire la facturile restante;
- refuzul Aderentului de a comunica Factorului rezultatele actiunilor de colectare desfasurate, netransferarea de catre Aderent în Contul Colector al Factorului, in termenul precizat in Contract, a sumelor incasate direct de la Debitor sau oricare situatie de incalcare a Contractului de catre Aderent;
- intarzieri la plata sau dispute;
- alte Informații Negative.

21.3 Se modifica art. 5.4 care va avea urmatorul continut:

**5.4 Verificarea Creantelor.** Incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul are dreptul sa verifice direct la Debitori existenta, statusul si intinderea Creantelor.

21.4 Se modifica art. 6.1, 6.2 si 6.5 care vor avea urmatorul continut:

**6.1. Colectarea.**

Aderentul urmareste incasarea la scadenta a tuturor Creantelor, iar, in cazul in care acestea nu sunt achitate la scadenta, initiaza procedurile de colectare specifice (ex. telefoane, notificari) pentru incasarea creantelor de la Debitor si comunica Factorului toate informatiile primite in acest proces. Ulterior, incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul va desfasura propriile sale proceduri de colectare constand in discutii telefonice si notificari adresate Debitorilor, precum si proceduri de colectare prin intermediul societatilor specializate in recuperarea creantelor. In cazul in care acest din urma serviciu este efectuat de Factor la cererea Aderentului, costurile aferente sunt suportate de Aderent, indiferent daca respectivele Creante se recupereaza sau nu. In acest context, Aderentul se obliga sa colaboreze cu Factorul prin a-i acorda toata asistenta necesara si a-i transmite toate elementele de natura a-i usura operatiunile de colectare. Modalitatea de aplicare a acestor proceduri de colectare este stabilita de Factor in calitatea sa de proprietar al creantelor cesionate.

**6.2. Incasarea Creantelor.** Factorul considera Creanta ca fiind incasata numai dupa identificarea completa a acesteia, inclusiv prin referinta (numarul) facturilor achitate. Sumele incasate vor afecta calculul comisionului de finantare la data inregistrarii acestora in Contul de Factoring. In acest context, Aderentul se angajeaza sa solicite Debitorului si sa transmita Factorului orice informatie necesara pentru identificarea rapida a incasarilor. Totodata, Aderentul este de acord ca, incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul sa solicite si sa primeasca direct de la Debitor detaliile platilor efectuate de catre acesta. Daca Aderentul a primit astfel de informatii de la Debitor, le va transmite fara intarziere Factorului.

**6.5. Plati Indirecte.** Daca platile sunt facute de catre Debitor in numerar sau in alt cont decat Contul Colector al Factorului, Aderentul are obligatia sa vireze in aceeasi zi in Contul Colector al Factorului sumele astfel incasate mentionand detaliile de plata primite de la Debitor si, in termen de o zi lucratoare de la incasarea sumelor, sa transmita Factorului dovada incasarii de la Debitor (chitanta, extras de cont, etc). In caz de nerespectare a acestei obligatii, Factorul poate sa evidentieze aceste sume in Contul de Factoring ca Plati Indirecte si sa initieze recuperarea acestora de la Aderent.

21.5 La art. **7.3 Refuzul finantarii** lit. b) se modifica punctele v) si vi) care vor avea urmatorul continut:

- v) refuzul Debitorului de a respecta notificarea de cesiune sau refuzul de a colabora sau colaborarea ingreunata cu Factorul pentru colectarea Creantelor, dupa data notificarii Debitorului asupra cesiunii;
- vi) nerespectarea de catre Aderent a obligatiilor asumate prin Contract sau aparitia oricarui incident in derularea Contractului (inclusiv: compensari/stornari ale facturilor finantate efectuate fara acordul Factorului, incasari primite direct de Aderent de la Debitor si netransferate in Contul Colector al Factorului in termenul precizat in prezentul Contract; neefectuarea demersurilor de colectare de catre Aderent si/sau neinformarea Factorului cu privire la rezultatele acestor demersuri);

21.6 La art. **8.3 Retragerea acoperirii** se modifica punctul c) care va avea urmatorul continut:

- c) Aderentul nu a informat Factorul despre sumele pe care le-a incasat direct de la Debitor si/sau nu le-a virat in Contul Colector al Factorului in termenul precizat in prezentul Contract;

21.7 La art. **12.1 Informarea Factorului** se modifica punctul f) care va avea urmatorul continut:

f) plata aferenta Creantelor efectuata de Debitor in alt cont decat Contul Colector al Factorului;

21.8 Se modifica art. 12.4 care va avea urmatorul continut:

#### **12.4. Notificarea Debitorilor**

- a) inainte de prima cerere de finantare transmisa catre Factor, Aderentul solicita in scris Debitorului sa efectueze platile in Contul Colector Special si ii prezinta Factorului dovada acestei solicitari. Aderentul inscrie Contul Colector Special pe facturile aferente Creantelor, ca singura instructiune de plata.
- b) la solicitarea Factorului, Aderentul informeaza Debitorul despre cesiunea Creantelor, realizata in temeiul Contractului, printr-o notificare scrisa, conform modelului pus la dispozitie de Factor – Anexa *Notificarea Debitorilor*, si face dovada transmiterii acesteia printr-o copie a notificarii semnata de primire, in original, de Debitor, sau printr-un document de confirmare de primire care sa cuprinda suficiente elemente de identificare a notificarii. In plus, Aderentul inscrie mentiunea de cesiune (cu textul pus la dispozitie de Factor) pe facturile aferente Creantelor.
- c) Aderentul informeaza de indata Factorul de orice plata aferenta Creantelor efectuata de Debitor in numerar sau in alt alt cont decat Contul Colector al Factorului.
- d) Aderentul este de acord sa semneze orice formular/ contract/ instructiune/ alt document care ar permite transferul automat din Contul Colector Special in Contul Colector al Factorului al sumelor incasate de Aderent de la Debitor;
- e) Aderentul ii permite Factorului accesul nelimitat si nerestrictiv la situatiile sale contabile in legatura cu Creantele si pune la dispozitia acestuia, de indata ce i-au fost solicitate, toate documentele si informatiile cerute de Factor, in forma in care acestea au fost cerute (originale si/sau conforme cu originalul);
- f) saptamanal, Aderentul deruleaza proceduri de colectare de la Debitor a Creantelor scadente si prezinta Factorului demersurile intreprinse si rezultatul acestora (informatiile primite de la Debitor si comentariile Aderentului legate de statusul facturilor restante);
- g) periodic, din proprie initiativa si/sau la solicitarea Factorului, Aderentul efectueaza reconcilieri de sold cu Debitorul si prezinta Factorului rezultatele acestora insotite de documentele justificative atat din evidentele Aderentului cat si din evidentele Debitorului (fise de cont, corespondenta etc.)

21.9 La art. **14 Autorizari** se modifica punctele a) si b) care vor avea urmatorul continut:

- incepand cu data notificarii cesiunii Creantelor catre Debitorul, sa comunice Debitorului orice informatie care sa faciliteze derularea Operatiunilor de Factoring.
- incepand cu data notificarii cesiunii Creantelor catre Debitor, sa solicite si sa primeasca de la Debitori detaliile platilor efectuate de catre acestia;

21.10 La art. **18.3 Incetarea anticipata** se modifica punctul e) care va avea urmatorul continut:

- e) daca Debitorul refuza sa colaboreze pentru colectarea Creantelor si/sau nu respecta instructiunile de plata in Contul Colector transmise.

22. Contul Colector Special, utilizat doar pentru derularea operatiunilor de factoring in relatie cu Debitorii inclusi in aceste Conditii Specifice:

- **RO20BRDE040SV14014810400** pentru valuta RON



GROUPE SOCIETE GENERALE

Turn BRD – Bld. Ion Mihalache nr. 1-7  
011171, București, Romania  
Tel: +4021.301.61.00  
Fax: +4021.301.66.36  
<http://www.brd.ro>

Capital Social: 696.901.518 lei; R.C.: J1991000608402  
RB: 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I.: RO361579  
EUID: ROONRC.J1991000608402  
Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008  
R.P. CNVM : PJR01INCR/400008

Atat in cazul in care Partile utilizeaza o semnatura electronica calificata, cat si daca Partile utilizeaza semnatura olografa, Anexa *Conditii Specifice* intra in vigoare la data ultimei semnaturi.

Partile sunt de acord ca aplicarea oricarei forme de semnaturi dintre cele prevazute mai sus reprezinta consimtamantul deplin al Partilor si face proba deplina a acestuia in fata oricarei instante, autoritati, institutii si a oricaror alti terti.

In cazul in care Anexa *Conditii Specifice* este semnata olograf, aceasta este incheiata in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare Parte

<b>VIMERCATI EAST EUROPE SRL</b> in calitate de Aderent	<b>BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA</b> in calitate de Factor
<b>Reprezentata de:</b>  <b>DI. JOHNY THOMAS</b>  In calitate de <b>Administrator</b>  Data [ ● ]	<b>Reprezentata de:</b>  <b>DI. EDUARD FARCAS</b> In calitate de <b>Director Comercial Business Center</b>  Dna. Valencia Badiu Manager clientela  Data [ ● ]



## ANEXA CONDITII SPECIFICE NR. 2

### LA CONTRACTUL DE FACTORING NR. 4446 DIN 2024

**VIMERCATI EAST EUROPE SRL**, societate cu sediul in Str. Garii, Nr. 100, complexul de cladiri C1-C2-C3-C4, comuna Hemeius, Bacau, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2007002165041, cod unic de inregistrare 22916476, denumita in continuare **Aderent**

si

**BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA**, cu sediul social in Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000608402 si in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-007/1999, cod unic de inregistrare nr. 361579, denumita in continuare **Factor**,

#### Sectiunea I – Aspecte generale

- Debitorii: BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT) din Germania, VAT DE129273398 (nenotificat)
- Obiectul Contractelor Comerciale: comercializare componente automotiv (piese si accesorii) si servicii conexe  
Factorul va decide de la caz la caz asupra eligibilitatii Creantelor care au un obiect diferit.
- Operatiuni de factoring prestate: ☒administrare Creante ☒colectare
- Documente justificative transmise letric sau electronic (prin e-mail):
  - Borderoul creantelor Cesionate/ detaliile Creantelor incarcate prin aplicatia MyFactoring – se vor transmite inclusiv notele de credit si alte retineri din facturi (discounturi, s.a.);
  - Autofactura sau Factura (copie), continand numarul contractului comercial/ comenzii in baza caruia/careia a fost emisa – **la solicitarea Factorului**;
  - User si parola de acces la portalul furnizorilor BMW, daca exista;
  - Orice alt document in legatura cu Creanta solicitat in mod rezonabil de Factor.
- Derularea oricaror Operatiuni de factoring este conditionata de:
  - Mentinerea inregistrarii la RNPM a cesiunii de creanta in favoarea Factorului;
  - Dovada transmiterii catre Debitor a instructiunilor de plata in Contul Colector Special;
  - Prezentarea fisei de cont 411 recente; in functie de rezultatul analizei acestei fise, Factorul isi rezerva dreptul sa modifice Anexa Conditii Specifice;
  - Plata cu prioritate a datoriilor bugetare si/sau catre Factor, din finantarile conform Contractului sau din surse proprii.
- Pe parcursul derularii Operatiunilor de factoring, Aderentul are obligatia de a prezenta Factorului toate Contractele Comerciale semnate cu Debitorul, aflate in perioada de valabilitate, inclusiv acte aditionale la acestea, imediat dupa semnarea acestora.
- Termenul de rezolvare a Disputelor: NU SE APLICA.
- Nivelul maxim al soldului Creantelor (diferenta neincasata) pe care Factorul il poate recesiona Aderentului : ...../factura
- Termen de recesinare: 150 zile de la scadenta.

#### Sectiunea II - Costuri

- Costuri (la care se adauga TVA\*):

- Comision de factoring : Comision de factoring: 0,10%

*\*Taxele si comisioanele aferente operatiunilor de factoring sunt purtatoare de TVA dupa cum prevad reglementarile in vigoare la data perceperii lor de catre Factor.*

Factorul debiteaza automat Comisionul de factoring, din Contul de factoring, in ultima zi calendaristica a lunii, pentru Creantele inregistrate in Contul de factoring in decursul lunii respective, iar, daca nu exista suficient disponibil in Contul de factoring, Factorul debiteaza Comisionul de factoring din contul curent al Aderentului in Ziua Lucratoare urmatoare

### Sectiunea III - Notificari

11. Documentele justificative si orice alte notificari conform Contractului pot fi transmise de Aderent fie prin unitatea Factorului la care Aderentul are deschis contul curent, fie prin e-mail catre urmatoarea adresa a Factorului:

- [e-factoring@brd.ro](mailto:e-factoring@brd.ro)

Aderentul declara ca adresele de e-mail de la care va transmite documentele justificative si orice alte notificari conform Contractului sunt urmatoarele, iar acestea au fost autorizate de catre Aderent sa transmita documentele:

- [florentina@vimercatiee.ro](mailto:florentina@vimercatiee.ro)
- ..... [ph.rmn@vineycorp.com](mailto:ph.rmn@vineycorp.com)

### Sectiunea IV - Clauze particulare in cazul nenotificarii Cesiunii catre Debitori

12. Urmatoarele modificari ale reglementarilor cadru ale Contractului sunt aplicabile doar pentru derularea operatiunilor de factoring in relatie cu debitorii inclusi in aceste *Conditii Specifice*:

12.1 La cap. **Definiții**, se inlocuieste definitia Contului Colector cu urmatorul text:

**Contul Colector** – reprezinta singurul cont in care Debitorul achita valabil Creantele. Acesta este:

- inaintea notificarii cesiunii catre Debitor: contul deschis in evidentele Factorului in numele Aderentului, agreat de Factor și comunicat Debitorului direct de catre Aderent prin Contractul Comercial /Anexa la Contractul Comercial / alt document (**Contul Colector Special**);
- de la momentul notificarii cesiunii catre Debitor: contul deschis in evidentele Factorului, comunicat Debitorului printr-o notificare de cesiune (**Contul Colector al Factorului**).

12.2 Se modifica art. 4.3 care va avea urmatorul continut:

**4.3. Publicitatea cesiunii Creantelor.** Factorul inregistreaza cesiunea universalitatii de Creante la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM), iar Aderentul suporta costurile aferente. Aderentul instruceaza Debitorul sa efectueze plata Creantelor in Contul Colector, fara a notifica acestuia cesiunea Creantelor. Atunci cand considera necesar, Factorul poate notifica el insusi Debitorii cu privire la cesiunea Creantelor. Notificarea poate avea loc in oricare din situatiile urmatoare, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:

- insolventa Aderentului si/sau a Debitorului;
- popriri sau instituirea unor masuri asiguratorii pe conturile Aderentului;
- Aderentul sau Debitorul fac obiectul unei cercetari sau urmariri penale;
- incapacitatea Aderentului de a desfasura propriile proceduri de colectare sau refuzul Debitorului de a comunica informatii cu privire la facturile restante;
- refuzul Aderentului de a comunica Factorului rezultatele actiunilor de colectare desfasurate, netransferarea de catre Aderent în Contul Colector al Factorului, in termenul precizat in Contract, a sumelor incasate direct de la Debitor sau

oricare situatie de incalcare a Contractului de catre Aderent;

- intarzieri la plata sau dispute;
- alte Informații Negative.

12.3 Se modifica art. 5.4 care va avea urmatorul continut:

**5.4 Verificarea Creantelor.** Incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul are dreptul sa verifice direct la Debitori existenta, statusul si intinderea Creantelor.

12.4 Se modifica art. 6.1, 6.2 si 6.5 care vor avea urmatorul continut:

#### **6.1. Colectarea.**

Aderentul urmareste incasarea la scadenta a tuturor Creantelor, iar, in cazul in care acestea nu sunt achitate la scadenta, initiaza procedurile de colectare specifice (ex. telefoane, notificari) pentru incasarea creantelor de la Debitor si comunica Factorului toate informatiile primite in acest proces. Ulterior, incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul va desfasura propriile sale proceduri de colectare constand in discutii telefonice si notificari adresate Debitorilor, precum si proceduri de colectare prin intermediul societatilor specializate in recuperarea creantelor. In cazul in care acest din urma serviciu este efectuat de Factor la cererea Aderentului, costurile aferente sunt suportate de Aderent, indiferent daca respectivele Creante se recupereaza sau nu. In acest context, Aderentul se obliga sa colaboreze cu Factorul prin a-i acorda toata asistenta necesara si a-i transmite toate elementele de natura a-i usura operatiunile de colectare. Modalitatea de aplicare a acestor proceduri de colectare este stabilita de Factor in calitatea sa de proprietar al creantelor cesionate.

**6.2. Incasarea Creantelor.** Factorul considera Creanta ca fiind incasata numai dupa identificarea completa a acesteia, inclusiv prin referinta (numarul) facturilor achitate. In acest context, Aderentul se angajeaza sa solicite Debitorului si sa transmita Factorului orice informatie necesara pentru identificarea rapida a incasarilor. Totodata, Aderentul este de acord ca, incepand cu data notificarii Debitorului asupra cesiunii, Factorul sa solicite si sa primeasca direct de la Debitor detaliile platilor efectuate de catre acesta. Daca Aderentul a primit astfel de informatii de la Debitor, le va transmite fara intarziere Factorului.

**6.5. Plati Indirecte.** Daca platile sunt facute de catre Debitor in numerar sau in alt cont decat Contul Colector al Factorului, Aderentul are obligatia sa vireze in termen de [...] zile in Contul Colector al Factorului sumele astfel incasate mentionand detaliile de plata primite de la Debitor si, in termen de o zi lucratoare de la incasarea sumelor, sa transmita Factorului dovada incasarii de la Debitor (chitanta, extras de cont, etc). In caz de nerespectare a acestei obligatii, Factorul poate sa evidentieze aceste sume in Contul de Factoring ca Plati Indirecte.

12.5 La art. **12.1 Informarea Factorului** se modifica punctul f) care va avea urmatorul continut:

- f) plata aferenta Creantelor efectuata de Debitor in alt cont decat Contul Colector al Factorului;

12.6 Se modifica art. 12.4 care va avea urmatorul continut:

#### **12.4. Notificarea Debitorilor**

- Aderentul solicita in scris Debitorului sa efectueze platile in Contul Colector Special si ii prezinta Factorului dovada acestei solicitari. Aderentul inscrie Contul Colector Special pe facturile aferente Creantelor, ca singura instructiune de plata.
- la solicitarea Factorului, Aderentul informeaza Debitorul despre cesiunea Creantelor, realizata in temeiul Contractului, printr-o notificare scrisa, conform modelului pus la dispozitie de Factor – Anexa *Notificarea Debitorilor*, si face dovada transmiterii acesteia printr-o copie a notificarii semnata de primire, in original, de Debitor, sau printr-un document de confirmare de primire care sa cuprinda suficiente elemente de identificare a notificarii. In plus, Aderentul inscrie mentiunea de cesiune (cu textul pus la dispozitie de Factor) pe facturile aferente Creantelor.
- Aderentul informeaza de indata Factorul de orice plata aferenta Creantelor efectuata de Debitor in numerar sau in alt alt cont decat Contul Colector al Factorului.
- Aderentul este de acord sa semneze orice formular/ contract/ instructiune/ alt document care ar permite transferul automat din Contul Colector Special in Contul Colector al Factorului al sumelor incasate de Aderent de la Debitor;

- e) Aderentul îi permite Factorului accesul nelimitat și nerestrictiv la situațiile sale contabile în legătură cu Creanțele și pune la dispoziția acestuia, de îndată ce i-au fost solicitate, toate documentele și informațiile cerute de Factor, în forma în care acestea au fost cerute (originale și/sau conforme cu originalul);
- f) săptămânal, Aderentul derulează proceduri de colectare de la Debitor a Creanțelor scadente și prezintă Factorului demersurile întreprinse și rezultatul acestora (informațiile primite de la Debitor și comentariile Aderentului legate de statusul facturilor restante);
- g) periodic, din proprie inițiativă și/sau la solicitarea Factorului, Aderentul efectuează reconcilieri de sold cu Debitorul și prezintă Factorului rezultatele acestora însoțite de documentele justificative atât din evidențele Aderentului cât și din evidențele Debitorului (fise de cont, corespondența etc.)

12.7 La art. **14 Autorizări** se modifică punctele a) și b) care vor avea următorul conținut:

- începând cu data notificării cesiunii Creanțelor către Debitorul, să comunice Debitorului orice informație care să faciliteze derularea Operațiunilor de Factoring.
- începând cu data notificării cesiunii Creanțelor către Debitor, să solicite și să primească de la Debitori detaliile plăților efectuate de către acestia;

12.8 La art. **18.3 Incetarea anticipată** se modifică punctul e) care va avea următorul conținut:

- e) dacă Debitorul refuză să colaboreze pentru colectarea Creanțelor și/sau nu respectă instrucțiunile de plată în Contul Colector transmise.

13. Contul Colector Special, utilizat doar pentru derularea operațiunilor de factoring în relație cu Debitorii incluși în aceste Condiții Specifice:

- **RO11BRDE040SV14014990400**- pentru valuta EUR

## Sectiunea VI – Data semnării

Atât în cazul în care Partile utilizează o semnătură electronică calificată, cât și dacă Partile utilizează semnătură olografă, Anexa *Condiții Specifice* intră în vigoare la data ultimei semnături.

Partile sunt de acord ca aplicarea oricărei forme de semnături dintre cele prevăzute mai sus reprezintă consimțământul deplin al Partilor și face probă deplină a acestuia în fața oricărei instanțe, autorități, instituții și a oricărui alți terti.

În cazul în care Anexa *Condiții Specifice* este semnată olograf, aceasta este încheiată în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte

VIMERCATI EAST EUROPE SRL în calitate de Aderent	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA în calitate de Factor
<b>Reprezentată de:</b>  <b>DI. Johnny Thomas</b> În calitate de <b>Administrator</b>  Data [ ● ]	<b>Reprezentată de:</b>  <b>DI. EDUARD FARCAS</b> În calitate de <b>Director Comercial Business Center</b>  Dna. Valencia Badiu Manager clientela Data [ ● ]