

S.C. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.
BUCURESTI, STR.DBUL NICOLAE BALCESCU, NR.4, SECTOR 1
Nr.inreg.ONRC: J40/10364/1996
CUI: RO 9019856



Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 republicata privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 24.03.2022

Denumirea societății: COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Sediul social : Mun.. București, Bdul Nicolae Balcescu, Nr.4, Sector 1

Nr. înreg. la ONRC: J40/10364/1996;

Cod unic de înregistrare : RO 9019856

Capital social subscris și vărsat : 83.354.310lei

Evenimente importante de raportat: Raportul auditorului independent privind analiza tranzactiei efectuate in anul 2020, semestrul II, privind identificarea activului instrainat/ vandut, valoarea tranzactiei de vanzare, identificarea cumparatorului, existenta unui/unor rapoarte de evaluare,etc, in conformitate cu Decizia ASF nr.171/17.02.2022.

Societatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A. inainteaza spre publicare Raport asupra contatarilor efective ("Raport Suplimentar") impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 in scopul emiterii raportului suplimentar in temeiul art.111 din Legea 24/2017 republicata.

Administrator
MARINESCU
LUCIAN
Digitally signed by
MARINESCU LUCIAN
DN: cn=Lucian Marinescu, o=COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., c=RO, email=marinescu.lucian@intercontinentalromania.com, serial=1, +02'00'
2022.03.25 17:24:35

SC CLEVERAUDIT SRL

Cod Unic : 35193141, J3/1475/2015

Sediu social : Com. Bascov, Sat. Uiasca, Str. Trandafirilor, Nr.2, Jud. Argeş

Mobil : 0740 004 909

Email: clever.audit@yahoo.ro

Pagina web : www.cleveraudit.ro

Catre,

Consiliul de Administratie al Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A si

Actionarii Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A

Raport asupra constatarilor efective ("Raport Suplimentar")

Am efectuat procedurile convenite cu conducerea Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A si prezentate mai jos (impreuna cu constatarile noastre si anexele 1,2,3,4 si 5), in scopul emiterii raportului suplimentar in temeiul art.111 din Legea 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in legatura cu umatoarea informatie :

- Decizia nr.171/17.02.2022 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru cererea formulata de catre actionarul Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A constand in intocmirea unui raport suplimentar de audit referitor la instrainarea de active apartinand societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania, prin care se solicita:
 1. *Identificarea precisa a activului/activelor instrainate;*
 2. *Valoarea tranzactiei de vanzare;*
 3. *Identificarea cumparatorului;*
 4. *Existenta unui /unor rapoarte de evaluare a activului/activelor anterior instrainarii;*
 5. *Raportul dintre valoarea instrainarii si valoare de piata a activului/activelor;*

6. *Daca a fost realizata o selectie de oferte sau daca a avut loc o instrainare directa fara selectie prealabila;*
7. *Organul intern din partea societatii care a propus/incheiat tranzactia/tranzactiile de vanzare;*
8. *Motivele pentru care tranzactia/tranzactiile respective nu au fost aduse la cunostinta investitorilor;*
9. *Destinatia sumelor de bani incasate de societate ca urmare a instrainarii de active imobiliare.*

Conducerea Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A este responsabila pentru acuratetea si caracterul complet al informatiilor incluse in Declaratia Conducerii , anexata la acest raport, precum si pentru furnizarea tuturor documentelor de fundamentare necesare noua in scopul efectuarii procedurilor de mai jos.

Angajamentul nostru s-a efectuat pe baza procedurilor convenite în conformitate cu Standardul Internațional privind Serviciile Conexe - ISRS 4400 Revizuit – Misiuni pe baza procedurilor convenite. Scopul si gradul de detaliere a procedurilor mentionate mai jos au fost convenite cu conducerea Societatii si, prin urmare, acestea sunt responsabilitatea conducerii Societatii. Procedurile noastre au fost efectuate in scopul de a raporta constatările faptice identificate in urma procedurilor convenite.

SC Cleveraudit SRL are contract de prestari servicii cu Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2021, datat 25.01.2022, iar ca urmare a solicitarii nr.171/17.02.2022 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara, s-a incheiat la data de 10.03.2022 contract de prestari servicii pentru realizarea acestei misiuni , aferente anului 2020.

Descrierea procedurilor convenite si rezultatele acestora

Procedurile realizate sunt prezentate mai jos :

Rezultatele procedurilor convenite sunt prezentate mai jos:

Punctul 1 : *Identificarea precisa a activului/activelor instrainate*

- **Obtinerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind identificarea precisa a activului/ activelor instrainate; .**
- **Obtinerea din partea conducerii Societatii a contractului/contractelor de vanzare a activului/activelor instrainate;**
- **Obtinerea din partea conducerii Societatii a facturii/facturilor de vanzare a activului/ activelor instrainate.**

Punctul 2 : Valoarea tranzactiei de vanzare

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind valoarea tranzactiei de vanzare;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a contractului de vanzare a activului-teren;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a facturii de vanzare a activului -teren instrainat.

Punctul 3 : Identificarea cumparatorului

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei cuprinzand datele de identificare ale cumparatorului;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a contractului de vanzare a activului-teren;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a facturii de vanzare a activului -teren.

Punctul 4 : Existenta unui /unor rapoarte de evaluare a activului/activelor anterior instrainarii

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind existenta unui/unor rapoarte de evaluare a activului/ activelor anterior instrainarii;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a raportului /rapoartelor de evaluare.

Punctul 5 : Raportul dintre valoarea instrainarii si valoare de piata a activului/activelor

- Obținerea din partea conducerii Societatii declaratiei privind raportul dintre valoarea instrainarii si valoare de piata a activului/activelor;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a valorilor utilizate si a modului de determinarea a acestui raport.

Punctul 6 : Daca a fost realizata o selectie de oferte sau daca a avut loc o instrainare directa fara selectie prealabila

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind modul de realizare a Instrainarii activului-teren;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a ofertelor obtinute anterior instrainarii.

Punctul 7 : Organul intern din partea societatii care a propus/incheiat tranzactia/tranzactiile de vanzarea

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind organul intern din partea Societatii care a propus/incheiat tranzactia de vanzare a activului;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a Actului Constitutiv al Societatii;
- Obținerea din partea conducerii Societatii a Procesului verbal incheiat cu ocazia Propunerii/incheierii instrainarii activului-teren.

Punctul 8 : Motivele pentru care tranzactia/tranzactiile respective nu au fost aduse la cunostinta investitorilor

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind motivele pentru care tranzactia activului-teren nu a fost adusa la cunostinta investitorilor .

Punctul 9 : Destinatia sumelor de bani incasate de societate ca urmare a instrainarii de active imobiliare

- Obținerea din partea conducerii Societatii a declaratiei privind destinatia sumelor de bani incasate ca urmare a instrainarii activului-teren .

Rezultatele procedurilor convenite sunt prezentate mai jos:

Punctul 1 : Identificarea precisa a activului/activelor instrainate

- Am obtinut din partea conducerii Societatii :
 - Contractul de vanzare autentificat sub nr. 1907 din data de 03.07.2020 de catre notar Lidia Dragan (Anexa 1);
 - Factura de vanzare seria CHIR, nr.388282 di data de 03.07.2020(Anexa 2);

Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza documentelor puse la dispozitie precum si a evidentei contabile, in perioada 01.01.2020-31.12.2020 Societatea a efectuat o singura vanzare, a unui singur activ imobiliar. Activul instrainat este reprezentat de un teren intravilan in suprafata de 950 mp situat in municipiul Bucuresti, str.Batistei, nr.14.A, sector 2, intabulat in CF nr. 205904(nr.CF vechi 32687) a localitatii Bucuresti, sector 2, identificat cu nr.cadastral 205904(nr.cadastral vechi:9059), avand categoria de folosinta „ curti-constructii”.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- *In decursul exercitiului financiar 2020 Societatea a procedat la instrainarea unui singur activ imobiliar reprezentat de teren intravilan in suprafata de 950mp situat in municipiul Bucuresti, str.Batistei, nr.14.A, sector 2, intabulat in CF nr. 205904(nr.CF vechi 32687) a localitatii Bucuresti, sector 2, identificat cu nr.cadastral 205904(nr.cadastral vechi:9059), avand categoria de folosinta „ curti-constructii”.*

Punctul 2 : Valoarea tranzactiei de vanzare

- Am obtinut din partea conducerii Societatii :
 - Contractul de vanzare autentificat sub nr. 1907 din data de 03.07.2020 de catre notar Lidia Dragan (Anexa 1);
 - Factura de vanzare seria CHIR, nr.388282 di data de 03.07.2020(Anexa 2);

Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza evidentei contabile, precum si a documentelor puse la dispozitie de catre conducerea Societatii valoarea tranzactiei de instrainare a activului-teren a fost in suma de 8.455.825 Ron.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- *Valoarea tranzactiei de vanzare , asa cum reiese din Contractul de vanzare nr.1907 din data de 03.07.2020,autentificat de catre notar Lidia Dragan si din Factura de vanzare avand seria CHIR si nr. 388282 din data de 03.07.2020, a fost in suma de 8.455.825 Ron(echivalentul a 1.750.000 EUR. calculat la cursul de referinta al BNR de 4,8319 lei/Euro).*

Punctul 3 : Identificarea cumparatorului

- Am obtinut din partea conducerii Societatii :
 - Contractul de vanzare autentificat sub nr. 1907 din data de 03.07.2020 de catre notar Lidia Dragan (Anexa 1);

- Factura de vanzare seria CHIR, nr.388282 di data de 03.07.2020(Anexa 2);
Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza documentelor puse la dispozitie de catre conducerea Societatii am identificat cumparatorul ca fiind persoana juridica romana, avand urmatoarele elemente de identificare :

- Denumire : Newra Developer SRL ;
- Sediul : Orasul Voluntari, Bdul. Pipera nr.17, Ski Office, biroul 5, et.4, judetul Ilfov;
- Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J23/748/13.02.2020;
- Cod unic de inregistrare: 42261613.
- Reprezentantul legal al cumparatoarei la momentul incheierii contractului de vanzare : dna Ungureanu Claudia Luiza avand calitatea de administrator.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- Cumparatorul este reprezentat de Societatea Newra Developer SRL, persoana juridica, cu sediul in orasul Voluntari, Bdul. Pipera nr.17, Ski Office, biroul 5, et.4, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J23/748/13.02.202, avand CUI 42261613. Reprezentantul legal al cumparatorului a fost dna Ungureanu Claudia Luiza, in calitate de administrator.

Punctul 4 : *Existenta unui /unor rapoarte de evaluare a activului/activelor anterior instrainarii*

- Am obtinut din partea conducerii Societatii Raportul de evaluare al activului-teren (Anexa 3).

Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza documentelor puse la dispozitie de catre conducerea Societatii am constatat faptul ca terenul instrainat avea la data de 09 ianuarie 2015, atribuita de catre evaluator, o valoare de 3.917.828 ron.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
*- Ultima evaluare a terenului instrainat a fost realizata in data de 09 ianuarie 2015 . In urma raportului de evaluare intocmit de catre evaluatorul independent, SC GBF Valuation & Research SRL, a fost stabilita o valoare de piata a terenului in suma de 3.917.828 ron (885.445 euro*4,4247).*

Punctul 5 : *Raportul dintre valoarea instrainarii si valoare de piata a activului/activelor*

- Potrivit declaratiei obtinute de la Societate instrainarea activului-teren a fost realizata la o valoare justa de piata.
- Noi nu suntem in masura sa apreciem un astfel de raport.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- Avand in vedere faptul ca stabilirea pretului la care sa fie instrainat terenul a avut la baza ofertele primite de la potentiali cumparatori independenti, valoarea instrainarii s-a realizat la o valoare justa de piata. Astfel raportul dintre valoarea instrainarii si valoarea de piata consideram ca este unul unitar, valoarea instrainarii fiind aceeaasi cu cea impusa de piata.

Punctul 6 : *Daca a fost realizata o selectie de oferte sau daca a avut loc o instrainare directa fara selectie prealabila*

- Am obtinut din partea conducerii Societatii ofertele de pret primite pentru activul-teren (Anexa 5)

- Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza ofertelor am constatat faptul instrainarea activului-teren a fost realizata in baza mai multor oferte.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
 - In scopul instarinarii terenului, declaram faptul ca anterior incheierii contractului de vanzare au fost purtate discutii si negocieri cu mai multi potentiali cumparatori independenti. Din analiza ofertelor primite se poate constata ca pretul de piata se situa intre 1050 si 1900 Euro/mp. Ofertele primite de la SC Strabag SRL si de la persoana fizica in persoana dlui Baakman Johannes Jozefus Maria au fost considerate insuficiente. Oferta primita de la SC Rock Development Investment SRL a fost considerata insuficienta pentru motivul ca pretul oferit era conditionat de obtinerea autorizatiei de construire, conditie ceea ce nu putea fi acceptata.

Punctul 7 : Organul intern din partea societatii care a propus/incheiat

- Am obtinut din partea conducerii Societatii urmatoarele :
 - Actul Constitutiv al Societatii ;
 - Procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie intrunit la data de 24.06.2020.
- Din analiza declaratiei obtinute de la Societate si a Actului Constitutiv al Societatii am constatat la punctul 16.3.1, lit.j, urmatoarele : atributiile Consiliului de administratie , sunt sa „ incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele”.
- Din analiza declaratiei obtinute de la Societate si a Procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie intrunit la data de 24.06.2020 am constatat faptul ca organul intern care a a propus si incheiat instrainarea activului-teren a fost Consiliul de Administratie.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
 - Asa cum prevede actul constitutiv al Societatii la punctul 16.3.1 lit.j , atributiile Consiliului de administratie , sunt sa „ incheie acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire de garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulate, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele”. Valoarea activului instrainat raportat la valoarea activelor companiei a fost de 3.5%.
 In sedinta din data de 24.06.2020 Consiliu de Administratie al Societatii s-a intrunit si a propus si votat in unanimitate instrainarea terenului.

Punctul 8 : Motivele pentru care tranzactia/tranzactiile respective nu au fost aduse la cunostinta investitorilor

- Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza art.108, alin.1, am costatat urmatoarele: „ Emitenții anunță public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) și cel târziu la momentul încheierii lor ”.
- Potrivit declaratiei obtinute de la Societate tranzactia de instrainare a activului-

teren nu a fost realizata cu o persoana afiliata Societatii, motiv pentru care Societatea a considerat ca nu trebuie adusa la cunostinta investitorilor.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- *Avand in vedere faptul ca instrainarea terenului nu reprezinta o tranzactie semnificativa incheiata cu o parte afiliata , asa cum este prevazut la art.108, alin1 din Legea 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conducerea Societatii a considerat ca aceasta instrainare nu trebuie facuta publica. Art.108, alin.1-., Emitenții anunță public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) și cel târziu la momentul încheierii lor ”.*

Punctul 9 : Destinatia sumelor de bani incasate de societate ca urmare a instrainarii de active imobiliare

- Am obtinut din partea conducerii Societatii situatia destinatiei sumelor de bani incasate ca urmare a instrainarii activului-teren(Anexa 4);
- Potrivit declaratiei obtinute de la Societate si din analiza documentelor puse la dispozitie am constatat faptul ca destinatia sumelor de bani incasate de Societatea ca urmare a instrainarii terenului a reprezentat-o plata a trei rate integrale din creditul aflat in derulare (7.638.600 ron) si o patra rata partiala din acelasi credit (817.225 ron) . In total au fost efectuate plati la creditul contractat in valoare de 8.455.825 ron.

Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A ne-a declarat urmatoarele:
- *Avand in vedere faptul ca activitatea Societatii a fost grav afectata de restrictiile impuse de pandemia de Covid -19, hotelul fiind inchis in perioada martie 2020 iunie 2020, si operand pe urma cu grad de ocupare extem de scazut, decizia manageriala de instrainare a unui activ pentru a asigura continuitatea activitatii si asigurarea disponibilitatilor banesti in si dupa aceasta perioada in care veniturile au fost inexistente, se impunea in contextul inceperii pandemiei. Suma de bani incasata din instrainarea terenului a fost utilizata ulterior pentru achitarea ratelor la creditul bancar nerambursat la acel moment. In cursul anului 2021 acest credit a fost rambursat integral .*

Limitari inerente ale procedurilor convenite

Datorita faptului ca procedurile de mai sus nu constituie nici un audit, nici o revizuire efectuata in conformitate cu Standardele Internationale de Audit noi nu exprimam nici o asigurare cu privire la informatiile prezentate. Raportul nostru este limitat la procedurile efectuate in legatura cu informatiile prezentate, si raportul nostru contine constatarile factice realizate.

Distributia si utilizarea raportului suplimentar

Acest raport este adresat Conducerii Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A si Actionarilor Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. In ansamblu raportul nostru este intocmit exclusiv spre informarea dumneavoastra si nu este destinat pentru utilizarea de catre cei care nu au inteles gradul de detaliere al procedurilor prezentate mai sus.

Acest raport se refera numai la evidentele si elementele mentionate mai sus si nu se extinde asupra situatiilor financiare ale Societatii, in ansamblul lor.

In numele societatii de audit: SC Cleveraudit SRL

Înregistrat in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. FA1281

Numele semnatarului :

Auditor financiar : Neacsu Ionela Florentina

Înregistrat in Registrul Public Electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit cu nr. AF4403

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit:
CLEVERAUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA1281

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar:
NEACȘU IONELA FLORENTINA
Registrul Public Electronic: AF4403

Pitești, 24.03.2022

Situatie Contracte de instrainare active imobiliare

Nr.crt	Denumire act instrainare	Numar si data autentificare	Denumire Vanzator	Denumire Cumparator	Obiect Contract vanzare	Valoare Contract vanzare
1	Contract de Vanzare	1907/03.07.2020	Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A	Newra Developer SRL, persoana juridica, cu sediul in orasul Voluntari, Bdul. Pipera nr.17, Ski Office, biroul 5, et.4, judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J23/748/13.02.202, avand CUI 42261613	teren intravilan in suprafata de 950 mp situat in municipiul Bucuresti, str.Batistei, nr.14.A, sector 2, intabulat in CF nr. 205904(nr.CF vechi 32687) a localitatii Bucuresti, sector 2, identificat cu nr.cadastral 205904(nr.cadastral vechi:9059), avand categoria de folosinta „curti-construcții	8.455.825 ron

Administrator,
Lucian Marinescu



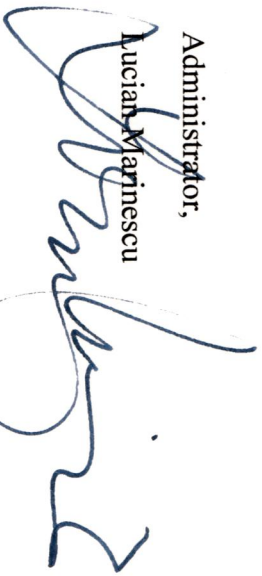
Contabil sef,
Granzulia Tudora

Situatie Facturi de instrainare active imobiliare

Nr.crt	Serie factura de vanzare	Numar si data factura de vanzare	Denumire Vanzator	Denumire Cumparator	Denumirea bunului vandut	Valoare Totala factura de vanzare
1	CHIR	388282/03.07.2020	Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A	Newra Developer SRL, Sediul: Bdul. Pipera nr. 17, Ski Office, et.4 Oras: Voluntari Judet: Ilfov J23/748/13.02.202 CUI 42261613	Vanzare imobili situat in Strada Batistei nr. 14A, Sector 2 Contract de vanzare-cumparare	8.455.825 ron

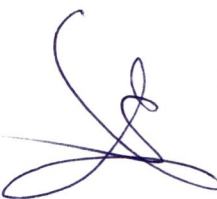
Administrator,

Lucian Marinescu




Contabil sef,

Granzulia Tudora



Extras din Raportul de evaluare

1. Denumire document evaluare : Raport de evaluare
2. Numar si data emitere Raport evaluare: 6409/09 ianuarie 2015
3. Denumire evaluator independent : SC GBF Valuation & Research SRL
4. Valoare estimata a activului -teren stabilita de evaluator conform raportului de evaluare : 3.917.828 ron (885.445 Euro*4,4247ron/euro)

Administrator,

Lucian Marinescu



Contabil sef,

Granzulia Tudora



Situatie privind destinatia sumei incasate urmare instrainarii activului-teren

Mentionam faptul ca din instrainarea activului-teren Societatea Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A a incasat suma de 8.455.825 RON de la Societatea cumparatoare Newra Developer SRL.

Incasarea s-a efectuat in data de 03.07.2020, prin virament bancar, din contul Societatii cumparatoare deschis la banca Libra Internet Bank in contul Societatii Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A, deschis la UniCredit Bank, avand IBAN :RO13 BACX 0000 0030 0031 3000-RON.

Destinatia sumei incasate a fost urmatoarea :

Nr.crt	Data plata	Valoare plata(ron)	Explicatii
1	26.02.2021	2.435.250,00	Rambursare rata credit 500.000 euro
2	02.06.2021	2.459.900,00	Rambursare rata credit 500.000 euro
3	01.09.2021	2.743.450,00	Rambursare rata credit 500.000 euro
4	26.11.2021	817.225,00	Rambursare partiala suma de 165.125,98 euro din total rata credit de 500.000 euro
	Total	8.455.825,00	

Administrator,

Lucian Marinescu



Contabil sef,

Granzuța Tudora

Anexa 5

Situatie centralizatoare oferte pret teren anterioare instrainarii

Nr.crt	Denumire ofertant	Data oferta	Obiectul ofertei	Pret ofertat /mp (exclusiv TVA)	Pret ofertat /total suprafata-950mp (exclusiv TVA)	Conditii impuse de ofertant
1	SC Strabag SRL	04.08.2016	Teren in suprafata de 947mp situat in str.Batistei, nr.14.A	1050 Euro/mp	-	<ul style="list-style-type: none"> ●Obtinerea unei concluzii satisfacatoare in baza unui viitor proces de due diligence; ●Obtinerea aprobarii Board-ului Strabag SE; ●Semnarea tranzactiei pana la data de 31.10.2016
2	SC Strabag SRL	28.03.2017	Teren in suprafata de 943mp situat in str.Batistei, nr.14.A	1379 Euro/mp	-	<ul style="list-style-type: none"> ●Obtinerea unei concluzii satisfacatoare in baza unui viitor proces de due diligence; ●Cateva elemente asociate tranzactiei, ce urmeaza a fi agreate de catre parti ; ●Obtinerea aprobarii Board-ului Strabag SE;

3	Persoana fizica Baakman Johannes Jozefus Maria	-	Imobil situat in str. Batistei, nr. 14A, compus din teren in suprafata de 950 mp si constructii provizorii edificate pe acesta, avand numarul cadastral 205904	1.500 Euro/mp	-	-
4	SC Rock Development Investment SRL	24.02.2020	Imobil in suprafata de 950 mp (947mp) compus din teren si constructii provizorii, avand numarul cadastral 205904, situat in str. Batistei, nr. 14A, sector 2, Bucuresti	-	1.850.000 EURO	<ul style="list-style-type: none"> ● Plata avans 10%, respectiv suma de 185.000 Euro, la finalizarea in mod satisfactor a raportului de due-diligence juridic, tehnic si urbanistic, dar nu mai tarziu de 60-90 zile, de la data primirii tuturor documentelor solicitate. ● Plata 90%, respectiv suma de 1.665.000 Euro, la obtinerea autorizatiei de construire, dar nu mai tarziu de 180 zile.

Administrator,
Lucian Marinescu




Contabil sef,
Granzulia Tudora

