

**Raport curent nr. 20257 din data de 28.12.2021**

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

**Data raportului:** 28 Decembrie 2021**Denumirea societății:** ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară**Sediul social:** Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România**Contact:** Secretariat +40.265.312.540**Fax:** +40.265.312.551**E-mail:** romcab@romcab.com**Web:** www.romcab.com**Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș:** J26/764/1995**Cod de identificare fiscală:** 7947193**Atribut fiscal:** RO**Capital social:** 23.465.165 lei**Număr de acțiuni:** 9.386.066**Valoare nominală:** 2,5 lei/acțiune**Piața reglementată:** BVB – REGS**Simbol piață:** MCAB**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Bursa de Valori București**

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați faptul că ieri, 27.12.2021, au fost rambursate datoriile înregistrate de subscrisa societate către următorii creditori rămași în tabelul definitiv de creanțe: Banca de Export – Import a României EximBank S.A. – atât în nume propriu, cât și în numele și contul Statului român, Compania de Asigurare – Reasigurare EximAsig S.A., Banca Transilvania S.A., Techventures Bank (fosta Banca Feroviara S.A.), Intesa San Paolo Bank Romania S.A., Impuls Leasing I.F.N. S.A., Transilvania Leasing și Credit I.F.N. S.A., BT Leasing I.F.N. S.A., Berecki Ferenc și Elisabeta. Valoarea totală acestor creanțe reprezintă 63% din valoarea creanțelor rămase de rambursat conform programului de plăți ce face parte integrantă din planul de reorganizare.

Rambursarea acestor datorii ale Romcab S.A., programată inițial pentru perioada decembrie 2023 – februarie 2024, conform prevederilor planului de reorganizare, a

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*  
Strada Voinicenilor Nr.35  
540252 Tîrgu Mureș, România  
Tel. +40 265 312 540  
Fax. +40 265 312 551  
www.romcab.com

fost posibilă prin implementarea facilității de finanțare comunicată pieței de capital în luna martie a.c. prin raportul curent nr. 4099 din 25.03.2021, finanțare în sumă de 23 mil. EUR.

La aceasta, se se adaugă și alte lichidări ale datoriilor realizate din cash-flow-ul propriu al companiei, avându-i drept beneficiari pe alți doi creditori, respectiv International Investment Bank și BRD Sogelease I.F.N. S.A., reprezentând 14% din valoarea creanțelor menționate în graficul inițial de distribuiri al planului de reorganizare.

Menționăm ca Romcab S.A. va continua să urmărească interesele investitorilor actuali și potențiali, în concordanță cu cerințele pieței.

**Administrator special  
Prosszer Zoltan**