

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

17.01.2024

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Evenimente importante de raportat: În conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017 republicată, și art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. raportează încheierea a șase noi tranzacții cu partea afiliată RCTI COMPANY S.R.L.

Valoarea tranzacțiilor nou încheiate, cumulată cu valoarea contractelor încheiate anterior, pe o perioadă de 12 luni, depășește atât 5% din valoarea activelor nete ale IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A aferentă ultimei raportări financiare individuale cât și 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2023. Valoarea neta a creanțelor reciproce este de 7.036.407 lei.

Nr Crt	Denumirea părții afiliate	Data și natura tranzacției	Obiectul tranzacției	Valoarea actului adițional/ tranzacției (fără TVA)	Valoarea totală cumulată a contractului (fără TVA)	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte informații - Penalități -
1.	RCTI COMPANY S.R.L.	Act Adițional nr. 7/16.01.2024 la Contractul de antrepriza nr. 1576 din data de 21 octombrie 2022	lucrari de constructie si amenajari interioare si exterioare	-20.911 euro	826.075 euro	1% din valoarea lucrarilor Garantie pentru perioada de garantie: 1% din Pretul Contractului in moneda si proportiile in care se va plati Pretul Contractului 1% din pretul Contractului in moneda si proportiile in care se va plati Contractul retineri pentru Garantie de Buna Executie	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	pentru Antreprenor sunt prevazute penalitati de 0,2% din Pretul Contractului pe zi de intarziere pentru fiecare Punct de Referinta in parte si 0,2% din Pretul Contractului pe zi de intarziere pentru finalizarea lucrarilor, limitate la 10% din Pretul Contractului, precum si suplimentar penalitati de 50 de euro pentru fiecare zi de intarziere, pentru transmiterea intarziata a programului, iar pentru Beneficiar penalitati de

								0.1% pe zi de intarziere a platii, aplicata sumei restante, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumei restante
Act Adițional nr.7 la Contractul de antrepriza nr. 1576 din data de 21 octombrie 2022 diminuează valoarea contractului de la 846,986EUR la 826,075 EUR, diferența fiind de 20,911EUR.								
2.	RCTI COMPANY S.R.L.	Actul aditional nr.3/16.01.2024 la Contractul de antrepriza 1481 din 28.09.2022	Lucrari suplimentare	157.947 euro	5.594.559 euro	Garantiile pe perioada executiei sunt de 2.5% - SGB si 2.5% retinere din valoarea fiecarei facturi Garantie pentru perioada de garantie: 2.5% din Pretul Contractului prin transmiterea unei Scrisori de garantie bancara, irevocabila si neconditionata	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	pentru Antreprenor sunt prevazute suplimentar penalitati de 50 de euro pentru fiecare zi de intarziere, pentru transmiterea intarziata a programului pentru Antreprenor sunt prevazute penalitati de 0,1% din Pretul Contractului pe zi de intarziere pentru fiecare Punct de Referinta in parte si 0,2% din Pretul Contractului pe zi de intarziere pentru finalizarea lucrarilor, limitate la 10% din Pretul Contractului pentru Beneficiar penalitati de 0.1% pe zi de intarziere a platii, aplicata sumei restante, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumei restante.
Actul adițional nr.3 la Contractul de antrepriza 1481/28.09.2022 majorează valoarea contractului de la 5.436.612 EUR la 5.594.559EUR, diferența fiind de 157.947 EUR.								
3.	RCTI COMPANY S.R.L.	Actul aditional nr.5/16.01.2024 la Contractul de antrepriza 947 din 02.05.2022	lucrarile suplimentare si deducerile din Contract	- 2,271 euro	9,709,319 euro	Garantia pentru Perioada de Garantie - SGB in valoare de 2,5% din Pretul Contractului, va fi valabila timp de 3 (trei) ani de la data semnarii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor Pe perioada executiei Antreprenorul constituie urmatoarele garantii de Buna-Executie: (i) Scrisoare bancara de	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	Pentru fiecare zi de intarziere fata de termenele intermediare corespunzatoare fiecarei Faze de Executie stabilita in Graficul de Executie, Antreprenorul se obliga sa-i plateasca Beneficiarului penalitati de intarziere pentru nerespectarea termenelor intermediare de 3.000 euro/zi de intarziere

						garantie de buna executie, irevocabila, neconditionata si la prima cerere in valoare de 2,5% din Pretul Contractului; si (ii) depozit - garantie in valoare de 2,5% din Pretul Contractului ce urmeaza a fi constituit prin retineri lunare de 2,5% din valoarea fiecarui SAL		In situatia in care Antreprenorul depaseste Data Finalizarii, penalitatile de intarziere sunt de 5.000 euro/zi de intarziere Pentru fiecare zi de intarziere in furnizarea jurnalului zilnic/saptamanal de santier Antreprenorul va suporta o penalizare de 20 (douazeci) de euro/zi de intarziere Pentru fiecare zi de intarziere la parasirea Santierului, stabilita conform Contractului, Antreprenorul va plati penalizari de intarziere in valoare de 5.000 euro/zi In cazul in care intarzierea la plata depaseste 20 (douazeci) Zile Lucratoare calculate din prima zi de dupa data expirarii Perioadei de Gratie, Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului penalitati de intarziere de 0.1% din suma datorata si neplatita pentru fiecare zi de intarziere
Actul aditional nr.5 la Contractul de antrepriza 947 din 02.05.2022 -valoarea totala a lucrarilor suplimentare (modificari de proiect, corectii de cantitate, remedieri lucrari) este de 595.975,6 euro plus TVA iar valoarea lucrarilor eliminate (modificari de solutii, corectii de cantitate) este de 598.246,53 euro plusTVA astfel incat valoarea totala a contractului se diminuează cu 2.270,94 euro plus TVA.Valoarea contractului devine 9,709,319 euro								
4.	RCTI COMPANY S.R.L.	Actul aditional nr.9/16.01.2024 la Contractul de antrepriza 1597 din 24.08.2021	lucrarile suplimentare si deducerile din Contract	15,565 euro	17,620,000 euro	Antreprenorul constituie urmatoarele garantie pentru Perioada de Garantie: Scrisoare de Garantie Bancara de 2,5% din Pretul Contractului Pe perioada executiei Antreprenorul constituie urmatoarele garantii de Buna-	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	Antreprenorul se obliga sa-i plateasca Beneficiarului penalitati de intarziere pentru nerespectarea termenelor intermediare de 3.000 euro/zi de intarziere. In situatia in care Antreprenorul depaseste Data Finalizarii,

						Executie: (i) Scrisoare bancara de garantie de buna executie, irevocabila, neconditionata si la prima cerere in valoare de 2,5% din Pretul Contractului; si (ii) depozit - garantie in valoare de 2,5% din Pretul Contractului ce urmeaza a fi constituit prin retineri lunare de 2,5% din valoarea fiecarui SAL		penalitatile de intarziere sunt de 5.000 euro/zi de intarziere Pentru fiecare zi de intarziere in furnizarea jurnalului zilnic/saptamanal de santier Antreprenorul va suporta o penalizare de 20 (douazeci) de euro/zi de intarziere Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului penalitati de intarziere de 0.1% din suma datorata si neplatita pentru fiecare zi de intarziere.
Actul aditional nr.9 la Contractul de antrepriza 1597 din 24.08.2021.Valoarea totala a lucrarilor suplimentare (modificari de proiect, corectii de cantitate) este de 691.110,79 euro plus TVA iar valoarea lucrarilor eliminate (modificari de solutii, corectii de cantitate, lucrari de amenajare exterioara necuprinse in contractul initial)este de 675.545,7 euro plus TVA astfel incat valoarea contractului se majoreaza cu suma de 15.565 euro plus TVA . Valoarea totala a contractului devine 17.620.000 EURO + TVA								
5.	RCTI COMPANY S.R.L.	Actul aditional nr.9/16.01.2024 la Contractul de antrepriza 107 din 20.01.2021	Lucrări suplimentare	9,109 euro	4,161,651 euro	Antreprenorul se obliga sa constituie Garantii pentru Perioada de Garantie (conform AA_5 si AA_8) prin transmiterea unei Scrisori de garantie bancara, irevocabila si neconditionata in valoare de 2.5% din Pretul contractului Pe perioada executiei Antreprenorul constituie urmatoarele garantii de Buna-Executie prin constituirea unui depozit de garantie in valoare de 5% din Pretul Contractului ce urmeaza a fi constituit prin retineri lunare de 5% din valoarea fiecarui SAL.	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	Antreprenorul se obliga sa-i plateasca Beneficiarului penalitati de intarziere pentru nerespectarea termenelor intermediare de 1.000 euro/zi de intarziere In situatia in care Antreprenorul depaseste Data Finalizarii, penalitatile de intarziere sunt de 2.500 euro/zi de intarziere Pentru fiecare zi de intarziere in furnizarea jurnalului zilnic/saptamanal de santier Antreprenorul va suporta o penalizare de 20 (douazeci) de euro/zi de intarziere care va fi retinuta de Beneficiar din fiecare SAL aferent lunii urmatoare celei in care s-au aplicat penalitatile

								Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului penalitati de intarziere de 0.1% din suma datorata si neplatita pentru fiecare zi de intarziere
Actul adițional nr.9 la Contractul de antrepriza 107 /20.01.2021 majorează valoarea contractului de la 4,152,542EUR la 4,161,651EUR, diferența fiind de 9,109EUR.								
6.	RCTI COMPANY S.R.L.	Actul aditional nr.1 la Contractul de antrepriza 871 din 05.04.2022	lucrarile suplimentare si deducerile din Contract	-6,090 euro	2,152,369 euro	Garantie pentru perioada de garanție, în valoare de 2,5% din Prețul Contractului va fi valabila timp de 3 (trei) ani de la data semnarii Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor Garantia pentru Perioada de Garantie va fi constituita de Antreprenor pentru garantarea tuturor lucrarilor executate si va fi de 2,5% din valoarea finala a Contractului	In etape, in functie de lucrarile efectiv executate	Pentru Antreprenor: 0,15%/zi de întârziere din Prețul Contractului pentru fiecare zi de întârziere față de termenele intermediare.În situația în care Antreprenorul depășește Data Finalizării, penalitățile de întârziere sunt de 0,15%/zi de întârziere din Prețul Contractului. Pentru fiecare zi de intarziere in furnizarea jurnalului zilnic/saptamanal de santier Antreprenorul va suporta o penalizare de 20 (douazeci) de euro/zi de intarziere Beneficiarul se obliga sa plateasca Antreprenorului penalitati de intarziere de 0.1% din suma datorata si neplatita pentru fiecare zi de intarziere
Valoarea totala a lucrarilor suplimentare este de 246.655 euro plus TVA iar valoarea lucrarilor eliminate (modificari de solutii, corectii de cantitate) este de 252.745 euro plus TVA astfel incat valoarea totala a contractului se diminueaza cu 6.090 euro plus TVA.								

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Director General
Constantin Sebeșanu