

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

08 martie 2024

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 si art. 234, litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv contract de garantie.

1. Partile contractante

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., in calitate de Garant
RCTI COMPANY S.R.L- parte afiliata Impact, in calitate de Imprumutat;IMPACT detine 51% participare la capitalul social al RCTI COMPANY S.R.L. ;
BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L. parte afiliata Impact;IMPACT detine 99,99% participare la capitalul social al BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L. in calitate de Garant

2. Data incheierii si natura actului

RCTI COMPANY S.R.L a contractat de la Vista Bank (Romania) S.A. o facilitate de Capital de Lucru Revolving, in suma de 19.500.000 lei si a semnat la data de 07 martie 2024 un contract de credit („**Contractul de Credit**”).

3. Descrierea obiectului contractului

Precizam faptul ca valoarea cumulata a contractelor incheiate cu RCTI COMPANY S.R.L de catre IMPACT depaseste 5% din valoarea activelor nete ale Impact, precum si 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 108 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, Impact are obligatia de a raporta inclusiv valoarea cumulata a acestor tranzactii.
RCTI COMPANY S.R.L utilizeaza Suma Imprumutata in scopul finantarii activitatii curente.

RCTI COMPANY S.R.L, Impact Developer & Contractor S.A. si BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L. garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de credit prin incheierea garantiilor specifice acestui tip de finantare.

4. Valoarea totala a contractului

Valoarea contractului de credit este de 19.500 000lei.

5. Creante reciproce

IMPACT are creante de incasat de la RCTI COMPANY S.R.L in suma de 644.287 lei. RCTI COMPANY S.R.L are 7.002.234 lei creante fata de IMPACT.

6. Garantii constituite, penalitati stipulate

Nu sunt constituite garantii si penalitati.

7. Termene si modalitati de plata

Perioada: 12 luni de la data semnarii Contractului. Scadenta finala a Contractului este la data de 06.03.2025. („**Data Scadentei**”).

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