

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

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

13 noiembrie 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. ;

2. Data incheierii si natura actului

RCTI COMPANY S.R.L a suplimentat facilitatea de Capital de Lucru Revolving, in suma de 19.500.000 lei, acordata de la Vista Bank (Romania) S.A. in data de 07 martie 2024, pana la suma de 25.000.000 lei.

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. garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de credit prin incheierea garantiilor specifice acestui tip de finantare, respectiv contracte de ipoteca incheiate la data de 12 noiembrie 2024.

4. Valoarea totala a contractului

Valoarea contractului de credit este de 25.000. 000lei.

5. Creante reciproce

IMPACT are creante de incasat de la RCTI COMPANY S.R.L in suma de 2.618.864 lei. RCTI COMPANY S.R.L are 5.581.551 lei creante fata de IMPACT.

6. Garantii constituite, penalitati stipulate

Nu sunt constituite garantii si penalitati.

7. Termene si modalitati de plata

Scadenta finala a Contractului este la data de 06.10.2025. („Data Scadentei”).

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Câmpeanu Richard Dan-Sebastian