

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 18 noiembrie 2021

Denumirea societății: SSIF BRK Financial Group S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moșilor nr. 119, jud. Cluj

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Informații despre plata primului cupon al emisiunii de obligațiuni BRK26 emise de BRK Financial Group SA

BRK Financial Group SA informează investitorii asupra plății primului cupon aferent obligațiunilor BRK26.

Plata primului cupon se va realiza la data de 19 noiembrie 2021 către deținătorii de obligațiuni înregistrați la 12 noiembrie 2021 în Registrul deținătorilor de obligațiuni ținut de către Depozitarul Central SA.

Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile cuprinse în Prospectul de Emisiune. Valoarea brut

Pentru deținătorii de obligațiuni nereprezențați de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central, înregistrați în Secțiunea I a Depozitarului Central, plata se va face prin transfer bancar în conturile deschise de deținătorii de obligațiuni pentru care detaliile de plată relevante sunt menționate în registrul deținătorilor furnizat de către Depozitarul Central.

În vederea aplicării prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri recomandăm deținătorilor de obligațiuni nerezidenți în România să transmită, în original sau în copie legalizată, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritățile fiscale din țara de rezidență.

Exemplu de calcul:

Valoarea nominală pentru o obligațiune: 100 RON

Dobânda conform Prospect: 7,6%

Perioada de calcul dobândă: 10.08.2021-19.11.2021 (101 zile)

Cupon dobândă la 19.11.2021 $100 \text{ RON} \times 7,6\% \times 101 \text{ zile} / 360 \text{ zile} = 2,132222 \text{ RON}$

Monica Ivan
Director General

