

RAPORT CURENT

Raport curent conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata - Republicata

Data raportului: 19.08.2021
Denumirea societatii emitente: CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social: Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Nr. tel./fax: +40 230 207 000/ +40 230 207 001
Cod Unic de Inregistrare: 10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului: J33/718/1998
Capital social subscris si varsat: 16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI 2549003JCE4UBBB88S53

Evenimente importante de raportat

Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr.24/2017 – Republicata

In data de 18 august 2021 Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a decis subscrierea sumei de 2.225.000 lei si achizitia unui numar de 890.000 obligatiuni emise de FIROS S.A., cu o valoare nominala de 2,5 lei/obligatiune. Subscrierea respectivelor obligatiuni se va face in data de 19.08.2021 (1.700.000 lei, reprezentand 680.000 obligatiuni) si in data de 27.08.2021 (525.000 lei, reprezentand 210.000 obligatiuni).

Atat CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. cat si FIROS S.A. sunt filiale ale SIF MUNTENIA.

Principalele caracteristici ale tranzactiilor mentionate mai sus:

Partile tranzactiilor	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A (subscriitor) si FIROS S.A. (emitent obligatiuni)
Natura tranzactiilor	Subscriere emisiune obligatiuni
Valoare totala tranzactii (19.08.2021 si 27.08.2021):	2.225.000 lei
Dobânda:	Fixa, 4 % pe an; dobânda se calculează începând cu data plății obligațiunilor și se plătește la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecărei subscrieri
Scadență:	36 luni de la data subscrierii
Scadența dobânzii :	Dobânda va fi plătită la scadenta într-o singura transa la fiecare 90 zile calendaristice de la data fiecărei subscrieri. Numărul contului

	bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile înainte de fiecare scadență
Plata împrumutului către investitori:	O singura transa, la scadenta se va face prin virament în cont bancar. Numărul contului bancar va fi indicat de investitor, cu 3 zile înainte de scadență
Penalități:	În cazul întârzierii la plată a principalului sau a dobânzilor, se vor percepe penalități de 0,15% pe zi, aplicate la suma scadentă (principal sau dobândă); perioada pentru care se calculează penalități de întârziere nu poate depăși 15 zile calendaristice
Destinația fondurilor:	Fondurile rezultate ca urmare a emisiunii de obligațiuni au în vedere asigurarea capitalului de lucru conform programului de activitate și bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, aprobat de AGOA FIROS S.A.
Garanții din partea emitentului de obligațiuni:	Ipoteca asupra imobilului aflat în proprietatea societății FIROS S.A. situat la adresa B-dul Timisoara Nr. 100T, Bucuresti, identificat cu nr cadastral 8249/2 - lot 2 - compus din teren în suprafață de 9.640 mp și construcțiile edificate pe acesta cu o suprafață totală construită de 6.044 mp
Datorii reciproce:	Nu este cazul

Ion Romica Tamas

Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie