

RAPORT CURENT

Conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Data raportului:	19.06.2018
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:	16,733,960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	167,339,600 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

Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

In perioada 14-18 iunie 2018 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. a subscris suma de 1.600.000 lei si a achizitionat un numar de 640.000 obligatiuni corporative emise de FIROS S.A., dupa cum urmeaza:

Data tranzactiei	Valoare nominala obligatiuni	Numar obligatiuni subscrise	Suma subscrisa (lei)
14.06.2018	2,5 lei/obligatiune	240.000	600.000
18.06.2018	2,5 lei/obligatiune	400.000	1.000.000
TOTAL		640.000	1.600.000

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

Principalele caracteristici ale actului juridic:

Partile care au incheiat actul juridic:	CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A (subscriitor) si FIROS S.A. (emitent obligatiuni)
Natura actului juridic	Subscriere emisiune obligatiuni
Valoare tranzactii	1.600.000 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 2018, aprobat de AGOA
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

Florica TRANDAFIR
Presedinte al Consiliului de Administrație