

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT 47/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	<b>04.11.2024</b>
Denumirea societății	<b>ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@rocaindustry.ro</b>
Website	<b><a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/16918/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44987869</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>248.672.220 lei</b>
Număr total de acțiuni	<b>24.867.222</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>ROC1</b>
Piața de tranzacționare	<b>Piața Reglementată BVB, Categoria Standard</b>

**Evenimente importante de raportat:** Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 încheiate între ROCA Industry Holdingrock1 SA („ROCA Industry”) și Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat ROCA Investments S.A. („ROCA Investments”)

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informează piața asupra efectuării, în perioada 1 noiembrie 2023 – 4 noiembrie 2024, a unor tranzacții între ROCA Industry și ROCA Investments (acționar majoritar al ROCA Industry), a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situațiilor financiare individuale ale Companiei la 30 iunie 2024, respectiv depășește valoarea de 11.775.067,05 RON.

Detalii privind aceste tranzacții, respectiv informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată, sunt prezentate în Anexa următoare.

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte Consiliu de Administrație**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București | [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro) | +40 31 860 21 01

**Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate de ROCA Industry și ROCA Investments în perioada 01 noiembrie 2023 – 04 noiembrie 2024**

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții	Valoare	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
<b>Împrumutat: ROCA Industry Imprumutător: ROCA Investments</b>							
Contract de împrumut din data de 04.11.2024	Împrumut pe termen scurt pentru finanțarea activității curente, inclusiv achiziții de companii noi	1.010,00 mii EUR	04 noi 2024	31 dec 2024, cu posibilitate de prelungire	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
Contract de împrumut din data de 12.01.2024, AA1 din 12.04.2024 și AA2 din 11.07.2024	Împrumut pe termen scurt pentru finanțarea activității curente	1.667,00 mii EUR	12 ian 2024	12 apr 2025	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
Contract de împrumut din data de 22.12.2023, AA1 din 12.01.2024 și AA2 din 11.07.2024	Împrumut pe termen scurt pentru finanțarea activității curente	1.000,00 mii RON	22 dec 2023	31 iul 2025	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
	Dobânzi înregistrate aferente tuturor împrumuturilor intra-grup (la 31.10.2024)	1.260,2 mii RON			N/A	N/A	N/A

**Total valoare tranzacții in perioada 1 noiembrie 2023 – 4 noiembrie 2024: 15.577,76 mii RON la cursul BNR din data de 4 noiembrie 2024**

**Creanțe reciproce ale ROCA Industry asupra ROCA Investments la 31 octombrie 2024: 0,00 mii RON**

**Datorii reciproce ale ROCA Industry catre ROCA Investments la 31 octombrie 2024: 22.103,8 mii RON**