

Aprobarea prelungirii unor împrumuturi intra-grup

Consiliul de Administrație al ROCA Industry supune aprobării acționarilor solicitarea de prelungire a unor împrumuturi intra-grup (atât primite de ROCA Industry de la acționarul său majoritar, ROCA Investments, cât și acordate de ROCA Industry filialelor sale).

Informațiile cu privire la împrumuturile pentru care este solicitată prelungirea lor pe o perioadă de trei ani sunt incluse în următorul tabel.

Descriere	Data contract	Scadență	Monedă	Rata dobânzii	Principal la 30.06.2024 (RON)
<i>Împrumuturi acordate de ROCA Industry filialelor sale</i>					
EVOLOR	25.11.2021	25.11.2024	RON	Fixă 6%	24.000.000
EVOLOR	18.11.2022	18.11.2024	RON	ROBOR 1M+2,5%	5.099.691
ECO EURO DOORS	16.12.2022	16.12.2024	EUR	EURIBOR 1M + 3%	1.741.985
DIAL	20.09.2022	30.09.2024	EUR	Fixă 6%	17.010.337
DIAL	30.08.2023	29.08.2024	EUR	EURIBOR 1M + 3,3%	5.972.520
ELECTROPLAST	30.06.2023	31.12.2024	EUR	Dob. De ref. BNR	2.986.260
ELECTROPLAST	30.06.2023	31.12.2024	EUR	6%	1.275.148
ELECTROPLAST	30.06.2023	31.12.2024	EUR	ROBOR 1M + 3%	995.420
ELECTROPLAST	30.06.2023	31.12.2024	RON	Dob. De ref. BNR	678.440
ELECTROPLAST	30.06.2023	31.12.2024	RON	Dob. De ref. BNR	1.356.880
Total					61.116.681
<i>Împrumuturi primite de ROCA Industry de la acționarul său majoritar, ROCA Investments</i>					
ROCA Investments	30.08.2023	30.08.2024	EUR	EURIBOR 1M+3,2%	5.972.520
Total					5.972.520

1. Împrumuturi acordate Evolor SRL

Împrumuturile acordate către EVOLOR au fost necesare în fapt vehiculului investițional Colorock13, prin intermediul căruia s-a realizat achiziția EVOLOR și care, după fuzionarea celor două companii, au fost preluate integral de EVOLOR. Primul credit, acordat în noiembrie 2021, a fost necesar pentru achitarea parțială a prețului pentru achiziția EVOLOR către foștii acționari. Ulterior, în luna noiembrie 2022, ROCA Industry a acordat un împrumut suplimentar pentru plata celei de-a doua tranșe din preț (conform clauzelor Contractului de Vânzare-Cumpărare).

Finanțarea achiziției EVOLOR a inclus un mecanism de finanțare structurată sub formă de LBO (leveraged buyout), o parte a prețului de achiziție fiind asigurată prin finanțare bancară, iar diferența prin surse proprii ale ROCA Industry. Astfel, conform clauzelor aferente contractului de finanțare bancară, împrumuturile acordate de Companie sunt subordonate facilităților de credit și din acest motiv este necesară prelungirea acestora la scadență.

2. Împrumut acordat Eco Euro Doors SRL

Eco Euro Doors a preluat în urma fuziunii cu Doorsrock4 (vehiculul investițional prin intermediul căruia s-a realizat achiziția EED) un împrumut de 1,7 mil. RON (echivalentul a 350 mii EUR). Acest împrumut a fost acordat de ROCA Industry vehiculului în decembrie 2022 pentru majorarea participației în capitalul social al EED, de la 70% până la nivelul de 100%. Și în cazul EED, finanțarea achiziției a inclus o finanțare structurată sub formă de LBO, iar împrumuturile acordate de ROCA Industry sunt subordonate facilităților de credit.

3. Împrumuturi acordate Dial SRL

În urma fuziunii cu Nativerock1 (vehiculul investițional prin intermediul căruia s-a realizat achiziția DIAL), DIAL a preluat un împrumut în valoare de 24 mil. RON, din care, ulterior, prin hotărârea AGA din 20.12.2023, s-a decis conversia valorii de 7 mil. RON prin majorare de capital social rezultând la finalul anului 2023 un credit în sumă de 17 mil. RON. Un împrumut suplimentar de 6 mil. RON a fost acordat în vederea garantării obligațiilor asumate prin facilitatea de credit contractată de Nativerock1 pentru achiziția părților sociale ale DIAL în anul 2022. Tranzacția prin care a fost achiziționată DIAL a avut la bază, de asemenea, o finanțare structurată de tip LBO, împrumuturile intra-grup fiind subordonate facilităților de credit obținute.

4. Împrumuturi acordate Electroplast SA

În ceea ce privește Electroplast, compania a fost achiziționată de ROCA Industry la finalul lunii iunie 2023 de la acționarul său majoritar, ROCA Investments. Tranzacția a presupus un preț de achiziție la nivelul valorii evaluate a Companiei de la acel moment, valoare stabilită printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator independent autorizat în baza rezultatelor financiare de la finalul anului 2022.

Suplimentar, ROCA Industry a preluat toate creanțele deținute de ROCA Investments în relație cu Electroplast, acestea fiind rezultate din contractele de împrumut încheiate de ROCA Investments, în calitate de creditor și Electroplast, în calitate de debitor. Valoarea împrumuturilor preluate de la ROCA Investments a fost de 9,3 mil. RON (necesare pentru realizarea de investiții pentru dezvoltarea activității, precum și pentru acoperirea nevoilor de finanțare pe termen scurt), iar ulterior finalizării tranzacției nu au mai fost acordate credite noi. Din valoarea totală, un împrumut de 2 mil. RON se va rambursa la scadență (30 august 2024), restul împrumuturilor fiind propuse spre prelungire pentru o perioadă de 3 ani.

5. Împrumut acordat de ROCA Investments către ROCA Industry

Împrumutul acordat în august 2023 de ROCA Investments către ROCA Industry a fost utilizat de către de DIAL în vederea garantării obligațiilor asumate prin facilitatea de credit contractată de Nativerock1 pentru achiziția părților sociale ale DIAL în anul 2022 și pentru refinanțarea unor credite contractate anterior de aceasta, facilitate de credit preluată de DIAL după finalizarea fuziunii prin absorbție cu Nativerock1.