

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT 20/2024

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	28.03.2024
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	<a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	248.672.220 lei
Număr total de acțiuni	24.867.222
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	Piața Reglementată BVB, Categoria Standard

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

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Roca industry” sau „Compania”) informează piața asupra efectuării, în perioada 28 martie 2023 – 27 martie 2024, a unor tranzacții între ROCA Industry și BICO (filială a Companiei), a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situațiilor financiare individuale preliminare ale Companiei la 31 decembrie 2023, respectiv depășește valoarea de 8.231.905,7 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 între ROCA Industry și Bico în perioada 28 martie 2023 – 27 martie 2024

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții (achiziție)	Valoare	Valoare (mii RON)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată	Alte observații
Contract de împrumut din 27.04.2024	Împrumut acordat de ROCA Industry	500 mii EUR	2.478,2	27 Mar 2024	30 Iun 2024	N/A	N/A	Împrumutul este utilizat exclusiv pentru activitatea curentă. Dobândă fixă de EURIBOR 1M + 3.2%/an care 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 achitată integral la finele perioadei de creditare odată cu rambursarea principalului, prin rambursare în numerar. Scadență: 100.000 EUR la 30 aprilie 2024, 100.000 EUR la 31 mai 2024, 300.000 EUR la 30 iunie 2024.	N/A
AA2 la Contract de împrumut din 20.11.2021	Împrumut acordat de ROCA Industry	500 mii EUR	2.478,2	30 Iun 2023	29 Dec 2023	N/A	N/A	Împrumutul este utilizat exclusiv pentru dezvoltarea și eficientizarea activității, precum și pentru extinderea business-ului. Dobândă fixă de 4%/an care 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. Plata anticipată voluntară este permisă.	Împrumut inițial în sumă totală de 1,5 mil. EUR, rambursat parțial (1 mil. EUR) în prima jumătate a anului 2023
	Dobândă aferentă împrumutului	27,72 mii EUR	137,40						
Contract de împrumut din 03.04.2023	Împrumut acordat de ROCA Industry	1.000 mii EUR	4.956,4	3 Apr 2023	3 Apr 2024	N/A	N/A	Împrumutul este utilizat exclusiv pentru extinderea business-ului, sub orice formă, inclusiv pentru achiziție de companii. Dobândă fixă de EURIBOR 1M + 3.5%/an care 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. Plata anticipată voluntară este permisă.	N/A
	Dobândă aferentă împrumutului	61,81 mii EUR	306,34						
N/A	Refacturari cheltuieli diverse holding	204,77 mii RON	204,77	N/A	N/A	N/A	N/A	Tranzacții efectuate în perioada 28.03.2023 – 27.03.2024	

Total valoare tranzacții în perioada 28 martie 2023 – 27 martie 2024: echivalentul a 10.356,5 mii RON la cursul BNR mediu din perioada martie 2023-februarie 2024

Creanțe reciproce ale ROCA Industry către BICO la 27 martie 2024: 7.545,04 mii RON

Datorii reciproce ale ROCA Industry către BICO la 27 martie 2024: 1,0 mii RON