

Nr ieșire: 1106 /09.05.2023

Raport curent conform art. 234 lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 09.05.2023

Denumirea entității emitente: **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Brașov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007**

Numărul de telefon/fax: **0268-315172 / 0268-319455**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **Jo8/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris și vărsat: **51.472.466,70 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

Tranzacție de tipul celor enumerate la art. 234, lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN SA, informează acționarii cu privire la faptul ca, a încheiat in calitate de imprumutat, tranzacții a caror valoare, cumulat pe imprumutator, depășește 10% din veniturile totale aferente ultimei situatii financiare anuale.

Detaliile contractelor sunt furnizate mai jos:

- Tip contracte: Contracte de imprumut
- Imprumutator: nedivulgat, conform clauza de confidențialitate;
- Durata contractului: 36 si 24 luni
- Obiectul contractelor: finantare activitate curenta
- Valoarea totala a contractelor : 4.480.000 LEI si 800.000 EUR

Detalii privind contractele incheiate cu imprumutatorii, se regasesc in anexa 1 la prezentul raport.

Președinte Directorat/Director General
Sorin Donca

Membru Directorat/Director
Marius Chitic



Anexa 1

Raport curent conform art.234 lit. i) din Regulamentul ASF nr 5/2018

Nr crt	Părțile actului juridic	Numărul și data contractului (leasing/credit)	Descriere obiect contract/destinație	Valoare tranzacție Valuta: LEI	Creanțe și datorii reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată
1.	Transilvania Leasing și Credit FN SA –imprumutat Imprumutator – nedivulgat	Contract de imprumut nr. 79 din 20.03.2023	Finantare activitate curenta	650.000 LEI	Creanțe la 20.03.2023- Datorii: 650000 LEI	-	36 luni; virament bancar
		Contract de imprumut nr 886 din 10.04.2023	Finantare activitate curenta	350.000 LEI	Creanțe la 10.04.2023- Datorii:350000 LEI	-	36 luni; virament bancar
		Contract de imprumut nr. 935 din 12.04.2023	Finantare activitate curenta	1.000.000 LEI	Creanțe la 12.04.2023- Datorii:1000000 LEI	-	36 luni; virament bancar





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

2.	Transilvania Leasing și Credit FN SA – imprumutat Imprumutator – nedivulgat	Contract de imprumut nr. 716 din 16.03.2023	Finantare activitate curenta	650.000 LEI	Creanțe la 16.03.2023: - Datorii: 650000 LEI	-	36 luni; virament bancar
		Contract de imprumut nr. 775 din 24.03.2023	Finantare activitate curenta	1.200.000 LEI	Creanțe la 24.03.2023: - Datorii: 1200000 LEI	-	36 luni; virament bancar
		Contract de imprumut nr. 3586 din 06.04.2023	Finantare activitate curenta	1.000.000 LEI	Creanțe la 06.04.2023: - Datorii: 1000000 LEI	-	36 luni; virament bancar
3.	Transilvania Leasing și Credit FN SA – imprumutat Imprumutator – nedivulgat	Contract de imprumut nr. 1016/27.04.2023	Finantare activitate curenta	800.000 EUR	Creanțe la 27.04.2023: - Datorii: 800000 EUR	cesiune creante din contract de leasing/credit	24 luni; virament bancar

