

Raport curent nr. 21 / 2017

Raport curent in conformitate cu:	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 297/2004, Regulament ASF 1/2006
Data raportului:	25.08.2017
Numele Emitentului:	Bittnet Systems S.A.
Adresa:	Bulevardul Timisoara nr. 26, Cladirea Plaza Offices, etaj 1, sector 6, Bucuresti
Telefon/fax:	0040 21 527 16 00 / 0040 21 527 16 98
Cod Unic Inregistrare:	RO 21181848
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J/40/3752/2007
Capital subscris si varsat:	2.902.824,60 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	AeRO ATS Premium

Consolidarea finantarii Companiei

Bittnet Systems (numita in continuare "Compania") informeaza actionarii cu privire la imbunatatirea structurii de finantare a Companiei prin derularea urmatoarelor operatiuni de creditare bancara:

- rambursare linie de credit Banca Transilvania SA: 1 milion lei;
- inchidere plafon de finantare Patria Bank SA: 2 milioane lei;
- ajungere la scadenta imprumut ProCredit Bank: sold initial (2014) - 350.000 lei
- returnare imprumuturi actionari fondatori: 83.718,97 lei;
- contractare linie de credit ProCredit Bank: 4,5 milioane lei.

Acordul de finantare cu ProCredit Bank este de tipul revolving overdraft, cu dobanda fixa, DAE sub 3% p.a. si cu scadenta la 2 ani. Garantiile constituite:

- 10% deposit cash colateral;
- fidejusiune actionari fondatori Mihai Logofatu si Cristian Logofatu;
- garantie in baza programului "Initiativa pentru IMM" finantat de Uniunea Europeana prin FEDR si "Horizont 2020" si de catre Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii.

Linia de credit va fi folosita pentru finantarea activitatii curente si a planurilor de dezvoltare ale Companiei. Ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, Compania a "blocat" costul imprumuturilor pe termen lung la o rata a dobanzii de sub 6% p.a. (considerand dobanda anuala a obligatiunilor BNET19 de 9% si creditul contractat la ProCredit purtator al unui cost anual sub 3%).

Director Financiar
Cristian Logofatu