

Raport curent nr. 4 / 2018

Raport curent in conformitate cu:	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 297/2004, Regulament ASF 1/2006
Data raportului:	14.02.2018
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:	3.044.425,80 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:

- contractarea unei linii de credit de tipul revolving overdraft de la ProCredit Bank, in valoare de 2.790.000 RON, cu o rata de dobanda fixa de 3,75% pe an;
- semnarea unui contract de credit cu ProCredit Bank in valoare de 697.000 RON, cu o rata de dobanda variabila, ROBOR6M+1,5% pe an si o maturitate la 3 ani. Pentru acest contract rambursarile de principal se fac lunar.

Garantiile constituite pentru cele doua linii de finantare sunt:

- 26% depozit cash colateral, cu o dobanda fixa de 0,3% pe an;
- 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 Bittnet Systems si Gecad NET. Ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, Compania a "blocat" costul capitalului imprumutat pe termen lung la o rata a dobanzii de sub 6,4% p.a. Totodata, Bittnet Systems a extins contractual de imprumut acordat Gecad Net de la suma initiala de 90.000 EUR, la un plafon de finantare de 1 milion EUR. Rata de dobanda pentru acest contract este de 6,5% pe an. Ratiunea pentru care s-a agreat un contract de imprumut in moneda straina a fost aceea ca Gecad Net trebuie sa faca mai multe plati in EUR catre furnizori straini, in timp ce Bittnet Systems are mai multe incasari in EUR de la clienti straini. In consecinta, Bittnet Systems detine rezerve valutare in timp ce Gecad Net negociaza si

cumpara EUR. Cu acest contract de imprumut, cele doua companii intentioneaza sa diminueze riscul valutar si sa minimizeze cheltuielile de schimb valutar.

Director Financiar
Cristian Logofatu