

MERCUR S.A. CRAIOVA, CALEA UNIRII NR. 14  
J 16/91/1991 C.U.I. 2297960  
Nr. 598/14.09.2021

Către,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare  
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

#### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 14.09.2021

Denumirea societății emitente : Societatea MERCUR – societate pe acțiuni  
Sediul social : Județul Dolj, Craiova – Calea Unirii nr. 14, cod postal 200419  
C.U.I. : 2297960

Număr de ordine la Registrul Comerțului : J 16/91/06.03.1991.

Capital social subscris și vărsat : 18.150.650 lei

B.V.B. – Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Secțiunea Instrumente Financiare listate pe A.T.S. – AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

Simbol : MRDO

#### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Societatea MERCUR S.A. informează investitorii asupra:

1. finalizării emisiunii de obligațiuni aprobată de acționarii societății prin Hotărârea nr. 74 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MERCUR S.A. din data de 14.07.2021;
2. tranzacțiilor încheiate cu următoarele persoane afiliate : SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A., PROVITAS S.A. și COMPLEX HOTELIER DĂMBOVIȚA S.A.;
3. ROBOR 1M ce va fi utilizat la calculul ratei dobânzii aferente plății cuponului pentru perioada 15.09.2021-15.03.2022 este 1,57%.
4. Rambursarea facilității de credit acordat de către RAIFFEISEN BANK în baza contractului de facilitate de credit nr. 60072/2016 și actele adiționale la acesta.

În conformitate cu dispozițiile punctului 3 din Hotărârea AGEA nr. 74/14.07.2021, societatea MERCUR S.A. a derulat o ofertă de vânzare a unor obligațiuni corporative, denominate în lei, în formă dematerializată, având o valoare nominală de 10.000 lei, cu o valoare totală de 7.800.000 lei, în perioada de subscriere 09-13.09.2021. Oferta a fost adresată la mai puțin de 150 de investitori și a avut următoarele caracteristici:

- sunt nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni ținut de societate;
- nu sunt convertibile, nu conferă dreptul de a subscrie sau de a dobândi alte valori mobiliare și nu aparțin unui instrument derivat;
- nu au fost oferite public și nu s-a cerut admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată;
- nu sunt subordonate sau cu valoare de schimb;
- sunt garantate, respectiv Mercur S.A. garantează plata integral a principalului și dobânzilor cu o ipotecă imobiliară asupra imobilului teren în suprafața totală de 6508 m.p. și construcție, înscrise în Cartea Funciară nr. 225781 (nr. CF vechi 39633 bis), având numărul cadastral 225781 (nr. vechi 18358 pentru teren), nr. cadastral pt. construcție 225781-C1 (nr.vechi 18358 – C1), situat în Craiova, Calea Unirii nr.14, Județul Dolj;

- Data Scadenței: 5 ani de la data de emisiune, respectiv 15.09.2026. Emitentul are dreptul de a răscumpăra anticipat toate sau o parte din obligațiunile emise după o perioadă de cel puțin 3 luni de la data emisiunii.
- Prețul de vânzare: 10.000 lei, egal cu valoarea nominală ;
- au o dobândă plătitibilă semestrial de ROBOR 1M + 1 %/ an din valoarea totală a emisiunii - pe toată perioada emisiunii;
- au o dobândă penalizatoare de 0,1 % pe zi de întârziere, care se va calcula și datorată suplimentar față de dobânda remuneratorie, începând cu prima zi lucrătoare când obligațiile asumate (principal sau cupoane) au ajuns la Data Scadenței, dar nu au fost rambursate integral. Dobânda penalizatoare va fi scadentă din prima zi în care va începe să curgă și va fi calculată până la data achitării obligațiilor asumate și neachitate la scadena stabilită conform documentului de emisiune (principal sau cupoane).

În perioada de subscriere din cadrul acestei emisiuni au fost subscribe toate cele 780 de obligațiuni, în valoare totală de 7.800.000 lei, sumă pe care societatea a încasat-o în contul bancar indicat prin prospectul de emisiune.

Obligațiunile au fost subscribe de către următoarele societăți afiliate: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A. : 680 de obligațiuni având o valoare nominală de 10.000 lei, PROVITAS S.A. : 50 de obligațiuni având o valoare nominală de 10.000 lei și COMPLEX HOTELIER DĂMBOVIȚA S.A.: 50 de obligațiuni având o valoare nominală de 10.000 lei.

În conformitate cu dispozițiile punctului 5. litera d) din Hotărârea AGEA nr. 74/14.07.2021, suma încasată de 7.800.000 lei din emisiunea de obligațiuni va fi utilizată de îndată pentru rambursarea facilității de credit acordat de către RAIFFEISEN BANK în baza contractului de facilități de credit nr. 60072/2016 și actele adiționale la acesta.

DIRECTOR GENERAL,  
POPESCU FLORENTINA