

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 33.217.623 RON



Nr. 2 / 3 ianuarie 2022

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **3 ianuarie 2022**

Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A. („MedLife” sau „Societatea”)**

Sediul social: **Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania**

Numărul de telefon / fax: **0374 180 470**

Codul unic de înregistrare: **8422035**

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**

Capital social subscris și vărsat: **33.217.623 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium**

Evenimente importante de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, republicata

În perioada iulie 2021 – octombrie 2021, conform ultimei balante închise, MedLife SA a încheiat / executat tranzacții cu partile afiliate care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale companiei, conform ultimelor rapoarte financiare individuale publicate ale MedLife SA (pentru trimestrul III al anului 2021) în valoare de 12.839.509 RON, după cum urmează:

- tranzacții MedLife SA cu Bahtco Invest SA în valoare totală de 15.671.446 RON.

Anexat acestui raport am inclus raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada iulie 2021 - octombrie 2021, precum și a datoriilor (soldurilor) reciproce cumulate la 31 octombrie 2021.

Mihail Marcu

Director General

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 33.217.623 RON



Nr. crt.	Partile care au incheiat actul juridic		Informatii identificare contract		Informatii identificare acte aditionale		Principalele informatii contractuale							Datorii reciproce la 31 octombrie 2021 (RON)	
	Beneficiar	Prestator	Numar contract	Data contractului	Numar act aditional	Data act aditional	Obiectul tranzactiei	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Penalitati	Luna si anul	Valoarea tranzactiilor	15	16
1	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	iul.21	965,677		
2	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	1	01.01.2017	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	iul.21	424,690		
3	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	iul.21	23,477		
4	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	-	-	iul.21	22,133		
5	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	-	-	iul.21	19,141		
6	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	iul.21	950,000		
7	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	iul.21	92,815		
8	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	aug.21	920,752		
9	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	1	01.01.2017	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	aug.21	425,993		
10	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	aug.21	27,883		
11	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	-	-	aug.21	22,200		
12	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	-	-	aug.21	19,199		

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



Nr. crt.	Partile care au incheiat actul juridic		Informatii identificare contract		Informatii identificare acte aditionale		Principalele informatii contractuale						Datorii reciproce la 31 octombrie 2021 (RON)		
	Beneficiar	Prestator	Numar contract	Data contractului	Numar act aditional	Data act aditional	Obiectul tranzactiei	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Penalitati	Luna si anul	Valoarea tranzactiilor	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	aug.21	92,815		
14	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	sept.21	1,077,473		
15	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	1	01.01.2017	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	sept.21	427,047		
16	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	sept.21	27,979		
17	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	-	-	sept.21	21,538		
18	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	-	-	sept.21	18,626		
19	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	sept.21	1,000,000		
20	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	sept.21	(2,550,000)		
21	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	sept.21	89,456		
22	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	01.06.2011	-	-	Achizitii Materiale	-	90 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	oct.21	1,680,064	Datorie	2,137,836
23	Med Life SA	Bahtco Invest SA	-	27.05.2011	1	01.01.2017	Chirii	-	30 zile de la data emiterii facturii	Ordin de plata	0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata	oct.21	427,202		
24	Med Life SA	Bahtco Invest SA	Contract nr 1	03.01.2021	-	-	Servicii de mentenanta - refacturare	-	-	-	-	oct.21	29,421		

MED LIFE S.A.

Sediul social: București, Calea Griviței, nr. 365, sector 1, România

Codul de înregistrare fiscală: 8422035

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/3709/1996

Capital social subscris și vărsat: 5.536.270,5 RON



Nr. crt.	Partile care au incheiat actul juridic		Informatii identificare contract		Informatii identificare acte aditionale		Principalele informatii contractuale						Datorii reciproce la 31 octombrie 2021 (RON)		
	Beneficiar	Prestator	Numar contract	Data contractului	Numar act aditional	Data act aditional	Obiectul tranzactiei	Garantii constituite	Termene de plata	Modalitati de plata	Penalitati	Luna si anul	Valoarea tranzactiilor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Bahtco Invest SA	Med Life SA	2	07.10.2011	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul novatiei/datoriei catre MedLife SA	-	-	-	-	oct.21	22,264	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	12,670,566
26	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (EUR)	-	-	-	-	oct.21	19,254	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	10,957,377
27	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Rambursari in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	oct.21	(2,320,000)	Sold imprumut, inclusiv soldul dobanzii acumulate	26,661,514
28	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Trageri in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	oct.21	1,875,000		
29	Bahtco Invest SA	Med Life SA	1	15.12.2010	1	02.04.2021	Dobanda in cadrul imprumutului (RON)	-	-	-	-	oct.21	79,348		