

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 09/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Burselor de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	<b>04.10.2024</b>
Denumirea societății	<b>Teilor Holding S.A.</b>
Sediul social	<b>Șos. Pipera 42, Globalworth Plaza etaj 17, București sector 2, Romania</b>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Email	<b>investors@teilorholding.com</b>
Website	<b>www.teilorholding.com</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/15841/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44897782</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>350.453.000 lei</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>TEI26, TEI26E</b>
Piața de tranzacționare	<b>SMT - Bonds</b>

**Evenimente importante de raportat:** Decizie CA cu privire la emisiunea de obligațiuni

Conducerea Teilor Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii în legătură cu decizia Consiliului de Administrație al Companiei de aprobare a termenilor și condițiilor ofertei de obligațiuni ce vor fi emise de către Companie. Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

Oferta se va desfășura prin două plasamente private: (i) un plasament privat de maxim 15 milioane RON obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare („**Obligațiuni RON**”); și (ii) un plasament privat de maxim 5 milioane EUR obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în EUR, cu o valoare nominală de 100 EUR fiecare („**Obligațiuni EUR**”).

Obligațiunile RON presupun emiterea a până la 150.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 15 milioane RON și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile RON au o rată a cuponului de 9,5% pe an, plățile cuponului urmând a se efectua semestrial.

Obligațiunile EUR implică emiterea a până la 50.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 5 milioane EUR și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile EUR au o rată a cuponului de 8,5% pe an, plățile cuponului urmând a se efectua semestrial.

Obligațiunile pot fi rambursate anticipat, doar integral, la inițiativa Companiei începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care Compania va plăti deținătorilor un preț de răscumpărare „clean” de 101%.

Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de Tradeville S.A.

Mircea VARGA

Președinte al Consiliului de Administrație

# TEILOR

## DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### AL SOCIETĂȚII

#### TEILOR HOLDING S.A.

nr. 21 din 04 octombrie 2024

Subsemnații,

- (1) ENACHE ILIE**, [date cu caracter personal], având calitatea de membru al consiliului de administrație („**dl. Enache Ilie**”),
- (2) VARGA MIRCEA**, [date cu caracter personal], având calitatea de Președinte al consiliului de administrație („**dl. Varga Mircea**”),
- (3) STAN NICOLAE-NARCIS**, [date cu caracter personal], având calitatea de membru al consiliului de administrație („**dl. Stan Nicolae-Narcis**”),

în calitatea lor de membri ai consiliului de administrație a societății **Teilor Holding S.A.**, o societate pe acțiuni organizată și înființată conform legislației din România, înregistrată la Registrul Comerțului de lângă Tribunalul București sub nr. J40/15841/14.09.2021, cod unic de înregistrare 44897782, având sediul social situat în Șoseaua Pipera, nr. 42, Globalworth Plaza, etajul 17, Sectorul 2, București, Romania („**Societatea**”)

(dl. Enache Ilie, dl. Varga Mircea și dl. Stan Nicolae-Narcis fiind denumiți împreună „**Membrii Consiliului de Administrație**”)

#### AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A)** Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății nr. 12 din data de 29 august 2024 („**Hotărârea AGEA**”), adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății a aprobat, printre altele:
- emisiunea de către Societate a unor obligațiuni corporative necondiționate, negarantate, nesubordonate și neconvertibile, în RON sau EUR, în una sau mai multe tranșe, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, cu o scadență de maxim 5 ani, având o valoare nominală totală de până la 40.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice valută și care vor fi guvernate de legea română (“**Obligațiunile**”);
  - desfășurarea uneia sau mai multor oferte, care poate/pot să cuprindă, după caz, una sau mai multe tranșe fiecare, printr-unul sau mai multe plasamente private având ca obiect Obligațiunile, adresată/adresate (i) unor investitori instituționali și profesionali (persoane juridice) din Spațiul Economic European (incluzând România) care sunt „Investitori Calificați” în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”); și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați pe stat membru; și/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 EUR (sau echivalentul acestei sume, în orice alta monedă), pentru fiecare ofertă distinctă, după caz, și/sau către investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în

# TEILOR

care și doar dacă o investiție în Obligațiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”);

- c) întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare (SMT) administrat de Bursa de Valori București (piața AeRO), ulterior desfășurării Plasamentului Privat („**Admiterea**”);
- d) împuternicirea Consiliului de Administrație, cu puterea de sub-delegare, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA și orice alte acte și fapte juridice necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze sau să execute orice alte acțiuni necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate;

**(B)** Consiliul de Administrație a primit înainte de sedință, copii după proiectele actuale ale documentelor care urmează a fi discutate în adunare și fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora în vederea luării unei decizii în cunoștință de cauză;

**(C)** Preambulul nr. 20 din Regulamentul privind Prospectul.

În temeiul prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”), precum și ale actului constitutiv al Societății în vigoare („**Actul Constitutiv**”), membrii Consiliului de Administrație au renunțat la formalitățile de convocare și ținere a ședinței,

## **PRIN PREZENTA DECID URMĂTOARELE:**

### **1. Aprobarea emisiunii de Obligațiuni**

1.1. Ca urmare a Hotărârii AGEA, Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate derularea a doua plasamente private, după cum urmează: (i) un plasament privat de maxim **15 milioane RON** obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 RON fiecare („**Obligațiunile RON**”) („**Plasamentul RON**”) și (ii) un plasament privat de maxim **5 milioane EUR** obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în EUR, cu o valoare nominală de 100 EUR fiecare („**Obligațiunile EUR**”) („**Plasamentul EUR**”), ce urmează să fie emise în jurul datei de 14 octombrie 2024, cu scadență în 5 ani de la data emisiunii (în 2029), de către Societate.

1.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate principalele caracteristici ale Plasamentului RON, după cum urmează:

1.2.1. Obligațiunile RON vor fi oferite (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (incluzând România) care sunt „Investitori Calificați” în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați per stat membru; și/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 EUR, după caz; conform preambulului C, derogările de la obligația de a publica un prospect în conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o ofertă publică de valori mobiliare și/sau pentru o admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, atunci când condițiile pentru aceste derogări sunt îndeplinite simultan;

1.2.2. Obligațiunile RON vor fi oferite la prețul de 100 RON fiecare, numărul maxim de obligațiuni fiind de 150.000, cu o valoare totală de până la 15.000.000 RON;

1.2.3. Valoarea nominală per Obligațiune: 100 RON;

1.2.4. rata dobânzii Obligațiunilor RON va fi fixă, de 9,5% pe an;

1.2.5. periodicitate plată cupon: semestrială;

# TEILOR

- 1.2.6. subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 500 de obligatiuni, respectiv minim 50.000 RON;
  - 1.2.7. metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune execuții;
  - 1.2.8. subscrierile se pot face pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
  - 1.2.9. metoda de alocare va fi “pro-rata”;
  - 1.2.10. posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;
  - 1.2.11. Registrul deținătorilor de obligațiuni va fi ținut inițial de către Societate, iar ulterior admiterii la tranzacționare a obligațiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București, de către Depozitarul Central;
  - 1.2.12. scadența (maturitatea) obligațiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
  - 1.2.13. plata principalului: integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată.
- 1.3. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate principalele caracteristici ale Plasamentului EUR, după cum urmează:
- 1.3.1. Obligațiunile EUR vor fi oferite (i) unor investitori instituționali și profesionali din Spațiul Economic European (incluzând România) care sunt „Investitori Calificați” în sensul prevăzut de articolul 2 (e) din Regulamentul privind Prospectul; și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificați per stat membru; și/sau (iii) unor investitori care achiziționează fiecare valori mobiliare în valoare totală de cel puțin 100.000 EUR, după caz; conform preambulului C, derogările de la obligația de a publica un prospect în conformitate cu Regulamentul privind Prospectul se poate combina pentru o ofertă publică de valori mobiliare și/sau pentru o admitere la tranzacționare pe o piață reglementată, atunci când condițiile pentru aceste derogări sunt îndeplinite simultan;
  - 1.3.2. Obligațiunile EUR vor fi oferite la prețul de 100 EUR fiecare, numărul maxim de obligatiuni fiind de 50.000, cu o valoare totală de până la 5.000.000 EUR;
  - 1.3.3. Valoarea nominală per Obligațiune: 100 EUR
  - 1.3.4. rata dobânzii Obligațiunilor EUR va fi fixa, de 8,5% pe an;
  - 1.3.5. periodicitate plată cupon: semestrială;
  - 1.3.6. Subscrierea minima a unui investitor eligibil este de 150 de obligatiuni, respectiv minim 15.000 EUR;
  - 1.3.7. metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune execuții;
  - 1.3.8. subscrierile se pot face pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea inchiderii anticipate;
  - 1.3.9. metoda de alocare va fi “pro-rata”;
  - 1.3.10. posibilitate de rascumparare anticipata integral, la initiativa Societatii, incepand cu al doilea an al duratei de viata a obligatiunilor, la un pret de rascumparare “clean” de 101%;

# TEILOR

- 1.3.11. Registrul deținătorilor de obligațiuni va fi ținut inițial de către Societate, iar ulterior admiterii la tranzacționare a obligațiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București, de către Depozitarul Central;
  - 1.3.12. scadența (maturitatea) obligațiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
  - 1.3.13. plata principalului: integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată.
- 1.4. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate termenii și condițiile emiterii de Obligațiuni RON și Obligațiuni EUR, precum și a celorlalte caracteristici ale acestora, așa cum sunt prezentate în proiectul de memorandum pregătit în vederea aprobării emisunii de Obligațiuni („Memorandum”).

## 2. Aprobarea Documentelor Emisiunii de Obligațiuni

- 2.1. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate semnarea, și aducerea la îndeplinire, de către sau în numele și pe seama Societății, a următoarelor:
- 2.1.1. termenii și tranzacțiile avute în vedere și aprobarea semnării și executării Memorandumului;
  - 2.1.2. contractul de distribuire sume de bani care urmează a fi încheiat cu agentul de plată numit în legătură cu emisiunea de Obligațiuni RON și Obligațiuni EUR;
  - 2.1.3. contractul de prestări de servicii de registru și contractul de prestări de servicii care urmează a fi încheiat cu Depozitarul Central S.A. în legătură cu emisiunea de Obligațiuni RON și Obligațiuni EUR, precum și orice anexe la acesta;
  - 2.1.4. orice alte documente, declarații, acte, notificări, certificate, procuri, modificări, completări și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa emisiunea de Obligațiuni RON și Obligațiuni EUR, inclusiv negocierea acestora, astfel cum aceasta este avută în vedere în baza documentelor menționate la punctele 2.1.1. până la 2.1.3. de mai sus și/sau pentru a exercita drepturile și obligațiile prevăzute în acestea și/sau pentru a îndeplini cerințele de perfectare sau înregistrările necesare sau utile la autoritățile relevante din România.

documentele menționate la punctele 2.1.1. până la 2.1.4 de mai sus fiind denumite în prezenta hotărâre **„Documentele Emisiunii de Obligațiuni”**.

## 3. Acordarea de împuterniciri

- 3.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta desemnarea și împuternicirea dlui. Varga Mircea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Reprezentantul**”), pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuternicit să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, în vederea:
- 3.1.1. semnării, ștampilării și aducerii la îndeplinire a oricăroră dintre Documentele Emisiunii de Obligațiuni; și
  - 3.1.2. îndeplinirii tuturor acțiunilor și formalităților și semnării tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta, inclusiv mărimea finală a fiecărui plasament.
- 3.2. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta ca Reprezentantul numit la punctul 3.1 de mai sus poate (i) să subdelege oricare și toate puterile acordate, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană, sau (ii) să împuternicească una sau mai multe

# TEILOR

persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 3.1 de mai sus).

Semnată astăzi, la data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

**Membrii Consiliului de Administrație  
ai societății Teilor Holding S.A.**

**ENACHE ILIE**

Semnătura: \_\_\_\_\_

**VARGA MIRCEA**

Semnătura: \_\_\_\_\_

**STAN-NICOLAE NARCIS**

Semnătura: \_\_\_\_\_