

**RAPORT CURENT nr. 2 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 01.02.2024**

**AGRICOVER HOLDING S.A.**

**Sediul social:** Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera  
1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România

**Număr tel./fax:** 021 336 4645

**E-mail:** investitori@agricover.ro

**Număr/data înregistrării la ORC:** J23/447/2018

**CUI:** 36036986

**Capital soc. subscris și vărsat:** 189.406.030,30 lei

**Piața regl. de tranzacționare:** Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
  - b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
  - c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
  - d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
  - e) Alte evenimente:
- e1) Notificare privind plata dobânzii pentru obligațiunile corporative AGV26E (ISIN: RO1ZD96WS646).**

AGRICOVER HOLDING SA („Emitentul”) informează investitorii cu privire la plata dobânzii („Dobânda”) pentru obligațiunile corporative AGV26E (ISIN: RO1ZD96WS646, denumite în continuare „Obligațiunile” sau „Emisiunea”) admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București, după cum urmează:

<i>Perioada de Dobândă</i>	3 Februarie 2023 – 2 Februarie 2024
<i>Rata Dobânzii</i>	3,5% pe an
<i>Valoarea Dobânzii</i>	1.745,21 EUR brut/obligațiune
<i>Moneda de plată</i>	EUR
<i>Data de Plată a Dobânzii</i>	3 Februarie 2024
<i>Prima Data de Plată</i>	5 Februarie 2024
<i>Data de Înregistrare</i>	12 Ianuarie 2024

AGRICOVER HOLDING SA

	Fiecare persoană înregistrată în Registrul Deținătorilor ținut de Depozitarul Central ca Deținător de Obligațiuni la data de 12 ianuarie 2024 are dreptul de a primi Valoarea Dobânzii la Data de Plată a Dobânzii
<i>Modalitatea de plată</i>	prin intermediul Participanților și al Depozitarului Central

Prevederile unei convenții de evitare a dublei impuneri pot fi aplicate numai dacă Deținătorul de obligațiuni înregistrat la data de referință transmite, până la 25 ianuarie 2024 cel târziu, către Agricover Holding SA, în original sau în fotocopie legalizată, un certificat de rezidență fiscală valabil.

Detalii suplimentare privind obligațiunile corporative AGV26E, drepturile Deținătorilor de obligațiuni și exercitarea acestor drepturi sunt disponibile în prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 400/26.03.2021 („*Prospectul*”), disponibil la adresa <https://relatii-investitori.agricover.ro/operatiuni-piete-de-capital>.

Termenii și expresiile cu majuscule utilizate în acest raport curent au înțelesul definit în Prospect, cu excepția cazului în care sunt definite altfel în prezentul raport sau dacă contextul impune altfel.

**e2) Cu referire la decontarea Dobânzii, Emitentul notifică deținătorii de obligațiuni că:**

**1. Context**

1.1 Emitentul a luat cunoștință, la primirea listei de deținători de obligațiuni de la Depozitarul Central, pentru data de referință de 12 ianuarie 2024, de faptul că o parte din Emisiune este deținută de o instituție („*Instituția*”) inclusă pe lista de resortisanți special desemnați și persoane blocate (SDN) („*Sancțiunea OFAC*”) de către Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA („*OFAC*”).

1.2 Instituția care deține, la data de referință menționată mai sus, o parte din Emisiune are dreptul de a primi o parte proporțională din Dobândă.

1.3 Spre deosebire de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană sau de autoritățile române, Sancțiunile OFAC nu sunt aplicabile direct în România în absența unei legislații românești specifice care să le impună („*Legislația aplicabilă*”). Din cunoștințele Emitentului, până la momentul întocmirii prezentului raport, Legislația aplicabilă nu include Sancțiunea OFAC.

1.4 În plus, din cunoștințele Emitentului, nu există prevederi legale în legislația primară și/sau secundară referitoare la piața de capital din România, în Codul Depozitarului Central și/sau în contractul de servicii încheiat de Emitent cu Depozitarul Central, cu privire la tratamentul obligațiilor de plată care ar putea fi afectate de riscurile care decurg din relația cu un investitor care face obiectul unor sancțiuni internaționale.

1.5 De asemenea, din cunoștințele Emitentului, nu există un cadru legal sau operațional prin care Depozitarul Central și/sau infrastructura pieței să poată, de exemplu, să blocheze plățile către Instituție sau să recurgă la utilizarea unui cont escrow sau a unei soluții de consignație a plăților.

## 2. Informare

2.1 În pofida faptului că Sancțiunile OFAC nu sunt direct aplicabile în conformitate cu legislația română, Emitentul nu dorește ca grupul său de creditori să devină indirect expus sancțiunilor internaționale; și

2.2 Având în vedere faptul că, în conformitate cu Sancțiunile OFAC existente, Instituția este oricum în prezent în imposibilitatea tehnică de a primi plăți de la debitorii săi; și

2.3 Chiar dacă înțelegem că Instituția are ca practică să acorde scutiri temporare împrumutaților săi pentru plata principalului și/sau a dobânzii în cadrul acordurilor sale de împrumut, dacă, din orice motiv, (i) Instituția ar alege să nu acorde o astfel de scutire Emitentului și/sau (ii) efectuarea de plăți către Instituție nu ar deveni tehnic posibilă, cu respectarea Sancțiunii OFAC, atunci această incapacitate de a efectua o plată în temeiul Prospectului ar putea duce la un caz de neplată în temeiul Prospectului.

2.4 Emitentul face public acest eveniment improbabil, dar posibil, din timp, în cazul în care un astfel de eveniment de neplată ar avea loc (din cauza unor factori externi, și nici prin alegerea noastră voluntară de a nu plăti, nici prin incapacitatea noastră de a plăti Dobânda din cauza altor factori decât respectarea Sancțiunii OFAC); și

2.5 Emitentul face public că a plasat și a blocat într-unul dintre conturile sale bancare, din proprie inițiativă, fondurile corespunzătoare părții din Dobânda datorată Instituției în temeiul Prospectului.

## **DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**