

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 10/2024

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 Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	25.10.2024
Denumirea societății	Teilor Holding S.A.
Sediul social	Șos. Pipera 42, Globalworth Plaza etaj 17, București sector 2, Romania
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@teilorholding.com
Website	www.teilorholding.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/15841/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44897782
Capital social subscris și vărsat	350.453.000 lei
Simbol instrumente tranzacționate	TEI26, TEI26E
Piața de tranzacționare	SMT - Bonds

Evenimente importante de raportat: Decizie CA - închiderea ofertelor de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat – TEI29 și TEI29E

Conducerea Teilor Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii despre Decizia Consiliului de Administrație referitoare la rezultatele ofertelor de vânzare de obligațiuni de tip plasament privat desfășurate în perioada 14-25.10.2024.

Emisiunea TEI29 este formată dintr-un număr de 74.160 obligațiuni, cu valoare nominală de 100 RON / obligațiune, la prețul de ofertă de 100 RON / obligațiune, în valoare totală de 7.416.000 RON, iar emisiunea TEI29E este formată dintr-un număr de 29.275 obligațiuni, cu valoare nominală de 100 EUR / obligațiune, la prețul de ofertă de 100 EUR / obligațiune, în valoare totală de 2.927.500 EUR.

Dobânda pentru obligațiunile în RON este de 9,5% / an, astfel încât obligațiunile sunt purtătoare a unei rate nominale a dobânzii fixe de 9,5% / an, iar dobânda pentru obligațiunile în EUR este de 8,5% / an, astfel încât obligațiunile sunt purtătoare a unei rate nominale a dobânzii fixe de 8,5% / an. Plata cuponului va fi efectuată semestrial.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

Mircea VARGA

Președinte al Consiliului de Administrație

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL SOCIETĂȚII

TEILOR HOLDING S.A.

nr. 23 din 25 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:

- a) 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**”);
- b) 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 altă 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 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

TEILOR

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) Prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 21 octombrie 2024 („**Hotărârea CA**”), Consiliul de Administrație al Societății a aprobat printre altele:

- a) derularea a doua plasamente private, după cum urmează: (i) un plasamentul 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;

- b) Principalele caracteristici al Plasamentului RON, după cum urmează:

- (i) 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;
- (ii) 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;
- (iii) Valoarea nominală per Obligațiune: 100 RON;
- (iv) rata dobânzii Obligațiunilor RON va fi fixă, de 9,5% pe an;
- (v) periodicitate plată cupon: semestrială;
- (vi) subscrierea minimă a unui investitor eligibil este de 500 de obligațiuni, respectiv minim 50.000 RON;
- (vii) metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune execuții;
- (viii) subscrierile se pot face pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate;
- (ix) metoda de alocare va fi “pro-rata”;
- (x) posibilitate de rascumpărare anticipată integral, la inițiativa Societății, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, la un pret de rascumpărare “clean” de 101%;

TEILOR

- (xi) 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;
 - (xii) scadența (maturitatea) obligațiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
 - (xiii) plata principalului: integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată;
- c) Principalele caracteristici al Plasamentului EUR, după cum urmează:
- (i) 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;
 - (ii) Obligațiunile EUR vor fi oferite la prețul de 100 EUR fiecare, numărul maxim de obligațiuni fiind de 50.000, cu o valoare totală de până la 5.000.000 EUR;
 - (iii) Valoarea nominală per Obligațiune: 100 EUR
 - (iv) rata dobânzii Obligațiunilor EUR va fi fixa, de 8,5% pe an;
 - (v) periodicitate plată cupon: semestrială;
 - (vi) Subscrierea minimă a unui investitor eligibil este de 150 de obligațiuni, respectiv minim 15.000 EUR;
 - (vii) metoda de intermediere va fi metoda celei mai bune execuții;
 - (viii) subscrierile se pot face pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate;
 - (ix) metoda de alocare va fi “pro-rata”;
 - (x) 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%;
 - (xi) 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;
 - (xii) scadența (maturitatea) obligațiunilor: 5 (cinci) ani de la Data de Emisiune;
 - (xiii) plata principalului: integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată.

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:

TEILOR

1. Constatarea încheierii perioadei de subscriere

1.1. Consiliul de Administrație constată prin prezenta hotărâre încheierea la data de 25 octombrie 2024, a perioadei de subscriere a Obligațiunilor RON și Obligațiunilor EUR în cadrul Ofertei.

2. Constatarea și validarea subscrierilor efectuate

2.1. Consiliul de Administrație constată și validează prin prezenta, următoarele rezultate:

2.1.1. Cu privire la Plasamentul RON:

- (i) Număr total de obligațiuni oferite în cadrul Ofertei: cel mult 150.000;
- (ii) Număr total de obligațiuni subscrise în cadrul Ofertei: 74.160;
- (iii) Suma totală subscrisă: 7.416.000 RON;
- (iv) Suma totală alocată: 7.416.000 RON;
- (v) Număr total de subscrieri: 46;
- (vi) Indice de alocare: 1;

2.1.2. Cu privire la Plasamentul EUR:

- (i) Număr total de obligațiuni oferite în cadrul Ofertei: cel mult 50.000;
- (ii) Număr total de obligațiuni subscrise în cadrul Ofertei: 29.275;
- (iii) Suma totală subscrisă: 2.927.500 EUR;
- (iv) Suma totală alocată: 2.927.500 EUR;
- (v) Număr total de subscrieri: 59;
- (vi) Indice de alocare: 1;

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: _____