

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 04/2024

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	20.05.2024
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: Plată cupon nr. 5

Conducerea Teilor Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează deținătorii de obligațiuni că va efectua în data de 03.06.2024 plata cuponului nr. 5 aferent obligațiilor emise în data de 03.12.2021, având ca simbol de tranzacționare TEI26. Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central către deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Obligațiilor la data de referință 13.05.2024.

Plata dobânzii se va efectua prin transfer bancar în contul participanților la sistemul RoClear, în conturile comunicate de deținătorii de obligațiuni în Formularul de subscriere sau în conturile notificate agentului de plată de către deținătorii de obligațiuni.

Obligațiunile au o rată fixă a dobânzii de 8,25% per an iar cuponul plătit este de 4,13630163 RON brut/obligațiune.

Obligațiunile emise de Teilor Holding S.A. sunt tranzacționate în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, începând cu data de 21.12.2021, sub simbolul TEI26.

Mircea VARGA

Președinte al Consiliului de Administrație