

IMPACT

Developer & Contractor

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șoseaua București – Ploiești, Nr. 172-176, Clădirea A, Etaj 1, București, Sector 1, cod poștal 015016, Telefon: +40.21.230.75.70/71/72, Fax: +40.21.230.75.81/82/83

Capital social subscris și integral vărsat: 265.000.000 RON

Înmatriculat la O.R.C. de pe lângă T.M.B. sub nr. J40/7228/2018, C.I.F. RO 1553483

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare Bursa de Valori București Piața Reglementată

Bursa de Valori București

Referitor la: Hotararea CA ref. emisiune de obligatiuni

Data raportului	16 noiembrie 2020
Denumirea entității emitente:	IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”)
Sediul social:	Willbrook Platinum Business & Convention Center, Șos. București - Ploiești Nr. 172-176, Clădirea A, Et. 1, București, Sector 1
Numărul de telefon/fax:	021-230.75.81/82, 230.75.70/71
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București:	J40/7228/2018
Cod fiscal:	1553483
Capital social subscris și vărsat:	265.000.000 RON
Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat

Decizia Consiliului de Administratie al IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din 16.11.2020, privind aprobarea termenilor si conditiilor ofertei de Obligatiuni ce vor fi emise de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., este disponibila mai jos.

Director General
Sorin Apostol

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
din 16.11.2020**

Consiliul de Administratie al societatii **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**, o societate pe actiuni cu sediul social in Șos. București - Ploiești nr. 172 – 176, Clădirea A din Willbrook Platinum Business & Convention Center, et. 1, cod poștal 015016, Sector 1, București, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 1553483 si numar de ordine in registrul comertului: J40/7228/2018 („**Societatea**”), Avand in vedere ca, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii nr. 01 din data de 28.04.2020 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligatiuni de catre Societate, admiterea acestora la tranzactionare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare si utile privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii de obligatiuni, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori Bucuresti S.A.

Fiind indeplinite conditiile pentru desfasurarea lucrarilor sedintei si adoptarea deciziilor,

DECIDE

1. Emiterea de catre Societate de obligatiuni, in cadrul unei oferte de obligatiuni, cu urmatoarele caracteristici si in urmatoarele conditii:

- a) **Tip de obligatiuni:** nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile
- b) **Tip oferta:** plasament privat (o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati pe stat membru UE)
- c) **Perioada de subscriere:** durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;
- d) **Valoarea ofertei:** 6.000.000 EUR, cu posibilitatea majorării la 15.000.000 EUR
- e) **Numar de obligatiuni emise:** maximum 30.000
- f) **Moneda:** EUR
- g) **Valoare nominala:** 500 EUR/obligatiune
- h) **Pret de oferta:** 500 EUR/obligatiune
- i) **Scadenta finala:** 72 de luni de la Data de Emisiune (data decontării de către Depozitarul Central a tranzacțiilor aferente plasamentului privat)
- j) **Plata principalului:** integral, la Data Scadenței
- k) **Modalitate de rambursare a principalului:** integral, la Scadența Finală (Data Scadenței)
- l) **Rata cuponului:** rata nominală fixă pe durata de viață a Obligațiunilor, plătită semestrial la Data Cuponului, se va stabili prin metoda licitației în baza ordinelor de subscriere înregistrate în Ofertă, și se va situa în intervalul 5,9% - 6,4%
- m) **Periodicitate plată cupon:** semestrial
- n) **Registrul obligatarilor:** va fi tinut de Emitent și/sau Depozitarul Central, conform prevederilor contractului de prestări servicii de registru, încheiat între Emitent si Depozitarul Central S.A.
- o) **Destinatia fondurilor:** derularea activității curente a Emitentului, conform celor prevăzute in Documentul de Ofertă
- p) **Metoda de alocare:** conform celor stabilite in Documentul de Ofertă;
- q) Orice alte detalii necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni sunt incluse in documentul de prezentare elaborat de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

2. Tranzactionarea obligatiunilor emise conform celor de mai sus pe Piața Reglementată a BVB, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: reprezentarea Societății în fața ASF, înscrierea la ASF, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzactionare a BVB.

3. Îndeplinirea de catre Dl. Sorin Apostol si Dl. Giani Iulian Kacic a tuturor formalitatilor necesare in scopul reprezentarii Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, semnarea tuturor documentelor necesare în scopul implementării si derularii tuturor operatiunilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 01 din data de 28.04.2020, precum si prin prezenta Decizie a Consiliului de Administratie, in vederea desfasurarii cu succes a operatiunilor detaliate mai sus si reprezentarea Societatii in fata autoritatilor publice sau private, organisme sau societati, inclusiv ASF, BVB si Depozitarul Central, in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

Adoptata astazi, 16.11.2020

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Mihaela Urda

Administratori

Alina Ruxandra Scarlat

Lavinu Dumitru Beze

Daniel Pandele

INTREPID GEM SRL
Vaduva Petru Ion
