

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Data: 15.11.2023

RAPORT CURENT

Conform prevederilor 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.

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie al IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. din 14.11.2023, privind aprobarea termenilor si conditiilor ofertei de Obligatiuni ce vor fi emise de IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A., este disponibila mai jos.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Constantin Sebeșanu

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
din 14 Noiembrie 2023**

Consiliul de Administrație al societății **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**, o societate pe acțiuni cu sediul în Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, Sectorul 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7228/2018, (EUID): ROONRC. J40/7228/2018, cod unic de înregistrare 1553483 („**Societatea**”),

Având în vedere că, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 2 din 27.04.2023 s-au aprobat, printre altele, emisiunea de obligațiuni de către Societate, admiterea acestora la tranzacționare pe una dintre piețele operate/administrate de Bursa de Valori București (BVB) și imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a emite orice fel de hotărâre referitoare la Hotărârea AGEA menționată anterior, inclusiv cu privire la negocierea, stabilirea și aprobarea următoarelor în legătură cu fiecare emisiune sau tranșă de Obligațiuni: (a) valoarea emisiunii sau a tranșei, după caz; (b) prețul Obligațiilor; precum și (c) orice alți termeni și condiții ale Obligațiilor, incluzând, fără limitare, forma obligațiilor, maturitatea, rascumpărarea anticipată, dobânzile, impozitele și comisioanele, garanțiile și/sau ipotecile emise și/sau instituie în legătură cu emiterea Obligațiilor și, după caz, prospectul pregătit în legătură cu emiterea Obligațiilor, precum și să decida dacă Obligațiile sau orice emisiune și/sau tranșă a acestora vor fi listate pe orice bursă de valori,

Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor,

DECIDE

1. Emiterea de către Societate de obligațiuni, în cadrul unei Oferte Publice de vânzare de obligațiuni, cu următoarele caracteristici și în următoarele condiții:

- a) **Tip de obligațiuni:** obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile
- b) **Tip oferta:** Ofertă Publică de vânzare de obligațiuni
- c) **Valoarea ofertei:** 3.000.000 EUR
- d) **Condiție de succes:** 2.000.000 EUR
- e) **Numar de obligațiuni emise:** 30.000 obligațiuni
- f) **Moneda:** EUR
- g) **Valoare nominală:** 100 EUR/obligațiune
- h) **Pret de oferta:** 100 EUR/obligațiune
- i) **Scadenta finală:** 3 ani (36 luni) de la data emisiunii
- j) **Mod de rambursare a principalului:** integral, la Scadenta finală a obligațiilor (Data Scadentei)
- k) **Posibilitatea de rambursare anticipată:** Da. Obligațiunile sunt rambursabile, integral dar nu și parțial, la inițiativa Emitentului, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiilor, caz în care Emitentul va plăti detinatorilor pentru fiecare obligațiune detinută

la data de referinta un pret de rascumparare „clean” de 101%, dupa primul an, respectiv 100,5% dupa cel de-al doilea an.

- l) **Rata cuponului:** rată nominală fixă pe durata de viață a Obligațiunilor, plătită semestrial la data Cuponului. Se va stabili în baza interesului investitorilor și se va situa în intervalul 9% - 10% (pașii de cotare: 9%, 9.25%, 9.5%, 9.75%, 10%).
- m) **Periodicitate plata cupon:** semestrială
- n) **Registrul obligatarilor:** ținut de către Emitent și/sau de către Depozitarul Central, conform prevederilor contractului corespunzător încheiat între aceștia
- o) **Posibilitatea de anulare a ofertei:** Da, la inițiativa Societății
- p) **Destinația fondurilor:** conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului
- q) **Metoda de alocare:** conform celor ce vor fi stabilite de Client prin intermediul Prospectului

2. Admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de BVB/Piata Reglementata administrata de BVB, sens in care se vor intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare, utile si/sau oportune, inclusiv, dar fara a se limita la: indeplinirea formalitatilor necesare aprobarii Prospectului de catre ASF, inscrierea la ASF a instrumentelor financiare emise, semnarea de contracte cu BVB si Depozitarul Central, reprezentarea in fata Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB.

3. Îndeplinirea tuturor formalitatilor necesare in scopul reprezentarii Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, semnarea tuturor documentelor necesare in scopul implementarii si derularii tuturor operatiunilor aprobate prin Hotararea AGEA nr. 2 din data de 27.04.2023, 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 tranzacționare a obligatiunilor ale caror caracteristici sunt detaliate mai sus.

4. Mandatarea dnei. Iuliana Mihaela Urda, cu drept de subdelegare, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru indeplinirea tuturor celor mentionate la pct. 3 de mai sus.

Adoptata astazi, 14 Noiembrie 2023

Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Mihaela Urda

Administratori

Alina Ruxandra Scarlat Daniel Pandele INTREPID GEM SRL Sorin Apostol
Vaduva Petru Ion
