

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

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Data: 08.02.2024

## **RAPORT CURENT**

### **Publicare Prospect si derulare oferta publică de vânzare de obligațiuni IMP27E**

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului (UE) 2017/1129 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,

**Evenimente importante de raportat: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** (în continuare “**Emitentul**”) informează investitorii și piața despre derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 27.04.2023 și Deciziei Consiliului de Administrație din data de 15.11.2023.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul privind Oferta.

Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii Perioade de Ofertă, de la data de 12.02.2024 până la data de 23.02.2024, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 - 17:00, ora României, și între orele 9:00 - 12:00, ora României, în ultima zi de Ofertă.

Detalii Ofertă:

- Oferta Publică de Vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile are o valoare nominală totală de până la 3.000.000 EUR;
- Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 EUR/obligațiune;
- Rata cuponului este fixă pe durata de viață a Obligațiunilor și se va situa în intervalul 9% - 10%/an. Cupoanele vor fi plătibile semestrial;
- Subscrie minimă 1 obligațiune și maximă 30.000 de obligațiuni;
- Se pot efectua subscrieri multiple.

Societatea va întreprinde demersurile necesare pentru admiterea la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise.

Oferta Publică de Vânzare va avea ca Intermediar SSIF Tradeville SA.

Toate documentele sunt publicate pe website-ul Emitent-ului, la urmatorul link:  
<https://www.impactsa.ro/investitori/obligatiuni>.

- Decizia ASF nr. 126/08.02.2024 de aprobare a Prospectului;
- Prospectul privind derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni și documentele aferente. Oferta este intermediata de Tradeville SA.;
- Angajament privind asumarea și respectarea Prospectului privind oferta de vânzare de obligațiuni emise de către Impact Developer & Contractor S.A.;
- Formularele de subscriere și de retragere a acceptului la subscriere.

Cu deosebită considerație,

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

Director General

Constantin Sebeșanu

DECIZIA NR. 126 / 08.02.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19 și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 21, art. 42 alin (1) și ale art. 97 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Tradeville S.A., adresate A.S.F., cu privire la aprobarea prospectului aferent ofertei publice primare de vânzare de obligațiuni emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București, derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.02.2024,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea**

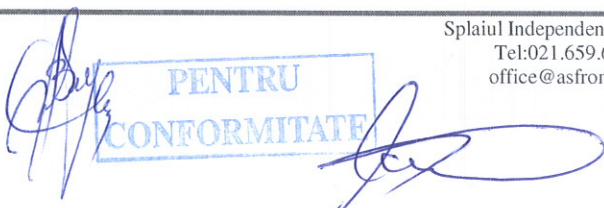
**DECIZIE**

**Art. 1.** Se aprobă prospectul aferent ofertei publice primare de vânzare de obligațiuni emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București, derulată în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: 30.000 obligațiuni;
- b) Valoarea nominală: 100 euro/obligațiune;
- c) Perioada de derulare: 12.02.2024 – 23.02.2024;
- d) Prețul de subscriere: 100 euro/obligațiune;
- e) Dobânda finală a obligațiunilor (în intervalul 9%-10%) se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- f) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Tradeville S.A.;
- g) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

**Art. 2.** Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Exemplarul 1/4



PENTRU  
CONFORMITATE

**Art. 3.** Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

**Art. 4.** Obligațiunile emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de A.S.F. și în conformitate cu reglementările B.V.B.

**Art. 5.** Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,05% determinată pe baza subscrierilor realizate, cotă prevăzută la pct. 5 lit. b) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.


**Art. 6.** Decizia nr. 126 / 08.02.2024 se comunică S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în Buletinul A. S. F., forma electronică.

**PREȘEDINTE**

**Alexandru PETRESCU**



Exemplarul 1/4

 **PENTRU**  
**CONFORMITATE** 