

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

De la: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

23.02.2024

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat: Închiderea Ofertei Publice de Vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile “IMP27E”

Conducerea **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.** (denumită în continuare „Societatea”) informează piața cu privire la închiderea Ofertei Publice de Vânzare de obligațiuni “IMP27E”, obligațiuni care au fost oferite către investitori în condițiile prevăzute de Regulamentul (EU) 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, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”)

Oferta Publică de Vânzare, a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație din 14 Noiembrie 2023, și prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 27.04.2023.

În cadrul Ofertei Publice de Vânzare au fost subscribe 76.422 obligațiuni, în valoare totală de 7.642.200 EUR.

Numărul de obligațiuni alocate efectiv este de 30.000 de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile, în valoare totală de 3.000.000 EUR.

Conform Deciziei Consiliului de Administrație din 23 Februarie 2024, Dobânda Finală a fost stabilită la nivelul de 9%/an, astfel încât obligațiunile sunt purtătoare ale unei rate nominale anuale a dobânzii fixe de 9%, plătită semestrial.

Indicele de alocare este 0,4348330241. Alocarea se va face numai cu privire la subscrierile efectuate la dobânda de 9%/an, respectiv cu privire la un număr de 68.992 obligațiuni, subscribe.

Subscrierilor efectuate la dobânzile de 9.25%, 9.50%, 9.75%, respectiv 10% nu le vor fi alocate obligațiuni.

Tradeville S.A. a acționat în calitate de Intermediar al Ofertei Publice de Vânzare de obligațiuni.

Președintele Consiliului de Administrație
Iuliana Mihaela Urdă

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**

din 23 Februarie 2024

Consiliul de Administrație al societății **IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.**, societate pe acțiuni cu sediul social în București, Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41, Sectorul 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO1553483 și numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/7228/2018, denumită în continuare „Societatea”,

Având în vedere:

- Hotărârea AGEA NR. 2/27.04.2023 prin care s-a 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 împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a emite orice fel de hotărâre referitoare la Hotărârea AGEA menționată anterior;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 14 Noiembrie 2023, prin care s-a decis emiterea de către Societate de obligațiuni, stabilindu-se parametri finali ai emisiunii de obligațiuni aprobate și modalitatea de plasare a emisiunii prin Oferta Publică de Vânzare;
- Prevederile Prospectului privind Oferta de Vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile care urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București („IMP27E”);
- Notificarea nr. 336/23.02.2024 primită de la SSIF Tradeville SA (Intermediarul Ofertei Publice de Vânzare de obligațiuni emise de Societate), privind situația subscrierilor realizate la finalul zilei de tranzacționare;

DECIDE

1. Închiderea Ofertei Publice de Vânzare de Obligațiuni emise de Societate (“IMP27E”) vineri, 23.02.2024, ora 12:00, Ofertă începută la data de 12.02.2024, fiind subscris un număr total de 76.422 obligațiuni, cu valoarea nominală de 100 EUR/obligațiune, la prețul de ofertă de 100 EUR/obligațiune, în valoare totală de 7.642.200 EUR. Constată îndeplinirea condiției de succes din Oferta Publică de Vânzare.
2. Dobânda Finală este de 9%/an, astfel încât obligațiunile emise sunt purtătoare ale unei rate nominale anuale a dobânzii fixe de 9%, plătită semestrial. Dobânda Eligibilă, în funcție de care este calculat indicele de alocare “*pro-rata*” este de 9%/an.
3. Alocarea se va realiza conform Prospectului privind Oferta de Vânzare de obligațiuni. Indicele de alocare este 0.4348330241. Alocarea se va face numai cu privire la subscrierile efectuate la dobânda de 9%/an, respectiv cu privire la un număr de 30.000 obligațiuni.

4. Emiterea unui număr de 30.000 obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile, la o rată nominală anuală a dobânzii fixe de 9%, plătită semestrial.
5. Numărul de obligațiuni alocate efectiv este de 30.000 obligațiuni, în valoare de 3.000.000 EUR. Ultima zi de acceptare a ordinelor de subscriere este 23.02.2024 între orele 09:00 - 12:00, ora României.
6. Data Emisiunii Obligațiunilor este 28.02.2024, data la care va avea loc decontarea tranzacției.
7. Efectuarea formalităților legale pentru evidențierea numărului final în situațiile financiare ale Societății și în documentele ce vor fi întocmite în vederea admiterii la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB a obligațiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate.
8. Inițierea formalităților de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB a obligațiunilor emise ca urmare a Ofertei derulate.
9. Împuternicirea dnei. Iuliana Mihaela Urdă, cu drept de subdelegare, pentru aducerea la îndeplinire a operațiunilor descrise mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, împuternicirea în vederea semnării tuturor documentelor, deciziilor, contractelor sau oricăror acte juridice necesare.

Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în prezenta Decizie, termenii scriși cu majuscule vor avea înțelesul atribuit acestora în cadrul Prospectului privind Oferta de Vânzare de obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile care urmează a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București („IMP27E”), aprobat prin Decizia ASF nr. 126/08.02.2024.

Adoptată astăzi, 23.02.2024, la sediul Societății.

Președintele Consiliului de Administrație,
Iuliana Mihaela Urdă



Administratori

Alina Ruxandra Scarlat

Daniel Pandele

INTREPID GEM SRL

Sorin Apostol

