

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 35/2024

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	30.08.2024
Denumirea societății	Agroland Business System S.A.
Sediul social	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România
Telefon/Fax	+40 754 908 742
Email	investitor@agroland.ro
Nr. Reg. Comerțului	J35/405/2009
Cod unic de înregistrare	RO 25165241
Capital social subscris și vărsat	8.997.899,20 RON
Număr de acțiuni	89.978,992
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium /Bonds-SMT
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	Acțiuni simbol AG Obligațiuni corporative simbol AGR25

Evenimente importante de raportat: Decizie CA cu privire la emisiunea de obligațiuni

Conducerea Agroland Business System S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de aprobare a termenilor și condițiilor ofertei de obligațiuni ce vor fi emise de Companie. Decizia CA este anexată acestui raport curent.

Oferta are ca obiect emiterea unui număr de până la 150.000 obligațiuni corporative nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile cu o valoare totală de până la 15 milioane RON, cu o valoare nominală de 100 RON per obligațiune și o scadență de 48 de luni (4 ani) de la data de emisiune. Obligațiunile au o rată a cuponului de 9,75%, periodicitatea cuponului fiind semestrială. Obligațiunile vor putea fi rambursate anticipat, doar integral, la inițiativa Companiei, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care Compania va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la data de referință un preț de răscumpărare „clean” de 101%.

Capitalul atras în cadrul acestei noi emisiuni de obligațiuni corporative, va fi utilizat pentru achiziția strategică de cereale și alte materii prime destinate fabricilor de nutrețuri combinate, în contextul anticipării unei creșteri semnificative a prețurilor acestora. Această investiție va permite companiei să își protejeze marjele de profit la nivelul activității de retail și al producției de ouă, inclusiv în segmentul bio, asigurând totodată un avantaj competitiv pe piață prin menținerea unor costuri optimizate și a unei aprovizionări sigure.

Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de Tradeville S.A.. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat unui număr de maximum 149 de investitori retail.

Director General

Horia Dan Cardoso

Decizia Consiliului de Administratie

AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA

Numar de Ordine in Registrul Comertului J35/405/2009 Cod Unic de Inregistrare R025165241 Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 25165241 Sediul social Timisoara, str. GARII, nr. 14

Nr. 79/30.08.2024

DL. Cardos Horia Dan, [*date cu caracter personal*],

Leca Alexandru Leonard, [*date cu caracter personal*]

Ovari Gyorgy, [*date cu caracter personal*]

in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al societății AGROLAND BUSINESS SYSTEMS S.A., cu sediul în : Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România, cu adresa de corespondență în Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș, având codul de înregistrare fiscală: RO 25165241, numărul de ordine în Registrul Comerțului:

J35/405/2009, (în continuare „Societatea”),

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 / 29.04.2022 privind aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societate și delegarea către Consiliul de Administrație în legătură cu stabilirea tipului ofertei, precum și momentul, tranșele, numărul de obligațiuni, rata dobânzii, condițiile de rambursare și orice alte caracteristici necesare,

Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”), ale actului constitutiv al Societății (“Actul Constitutiv”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale tuturor prevederilor legale aplicabile în materie, cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare,

DECIDE

1. Aprobarea derulării unei oferte de vânzare de obligațiuni de către Societate prin metoda plasamentului privat, cu următoarele caracteristici și în următoarele condiții:

a) Tipul obligațiunilor: obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile;

b) Tip ofertă: ofertă de vânzare de tip plasament privat (o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru UE);

c) Moneda emisiunii: RON;

- d) Număr de obligațiuni emise: până la 150.000 de obligațiuni;
- e) Valoarea totală a ofertei: până la 15.000.000 (cincisprezece milioane) lei;
- f) Valoarea nominală: 100 RON / obligațiune;
- g) Preț: 100 RON / obligațiune;
- h) Perioada de ofertă: oferta se va derula pe parcursul a 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate la inițiativa emitentului, prin intermediul unei decizii distincte a Consiliului de Administrație;
- i) Rata cuponului: rata nominală anuală fixă de 9,75% pe durata de viață a obligațiunilor;
- j) Periodicitate plată cupon: semestrială;
- k) Registrul deținătorilor de obligațiuni: va fi ținut inițial de către Societate, iar ulterior îndeplinirii formalităților necesare, de către Depozitarul Central;
- l) Condiția de succes: subscrierea a minimum 5.000.000 lei;
- m) Scadența (maturitatea) obligațiunilor: 4 ani (48 de luni) de la închiderea cu succes a plasamentului privat;
- n) Plata principalului: integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată;
- o) Posibilitatea de rambursare anticipată: DA. Obligațiunile sunt rambursabile, integral dar nu și parțial, la inițiativa Societății, începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care Societatea va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la data de referință un preț de răscumpărare "clean" de 101%;
- p) Metoda de alocare: Rata de alocare până la atingerea plafonului maxim de obligațiuni oferite spre subscriere este de 1:1 (1 obligațiune nou subscrisă = 1 obligațiune alocată). În situația în care vor fi subscrise în perioada de ofertă mai multe obligațiuni decât plafonul maxim de obligațiuni oferite spre subscriere, mecanismul de alocare va fi pro-rata, conform Documentului de Ofertă;
- q) Alegerea intermediarului derulării Ofertei de vânzare: TRADEVILLE S.A. SSIF cu sediul în București, sector 3, Cl. Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, având codul de înregistrare fiscală RO 8694021 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J40/5868/1996, autorizată pentru a desfășura activități de servicii de investiții financiare prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003, înregistrată în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006.

2. Tranzacționarea obligațiunilor emise conform celor de mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București, sens în care se vor întreprinde toate acțiunile și formalitățile necesare, utile și/sau oportune, inclusiv dar fără a se limita la înregistrarea instrumentelor financiare la ASF, semnarea de contracte cu Bursa de Valori București, Depozitarul Central, reprezentarea în fața Comisiei de Admitere la Tranzacționare a BVB.

3. În sensul celor de mai sus, se ratifică prin prezenta conținutul contractului de prestări servicii de intermediere nr. 1448 din 14.08.2024 încheiat e Societate și SSIF Tradeville S.A.

4. Se împuternicește dl. Horia Dan Cardoso, cu drept de sub-delegare, pentru aducerea la îndeplinire a celor de mai sus, sens în care mandatarul este împuternicit pentru reprezentarea Societății, semnarea tuturor documentelor și stabilirea oricărui detaliu suplimentar (inclusiv dar fără a se limita la perioada de derulare efectivă a ofertei de vânzare), în vederea desfășurării cu succes a operațiunilor detaliate mai sus și reprezentarea Societății în fața autorităților publice sau private, organisme sau societăți, inclusiv ASF, BVB și Depozitarul Central, în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor ale căror caracteristici sunt detaliate mai sus.

Prezenta hotarare a fost redactata in 3 (trei) exemplare originale astazi 30.08.2024.