

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: **03.12.2021**

Denumirea societatii emitente: **TERAPLAST S.A.**

Sediul social: **Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud**

Telefon/Fax: **0263/238.202; 0263/231.221**

Numar de inregistrare ORC: **J06/735/1992**

Cod unic de inregistrare: **3094980**

Capital social subscris si varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard**

Simbol de piata: **TRP**

Evenimente importante de raportat: Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Republicata)

Teraplast S.A. a incheiat/executat tranzactii cu Terabio Pack SRL, parte afiliata a Teraplast S.A., care depasesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societatii potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Teraplast S.A.:

Nr. Crt	Persoana juridică cu care Societatea Teraplast S.A. a încheiat actul juridic	Data încheierii actului	Natura actului	Obiectul actului	Valoarea actului	Creantele reciproce între partile actului la data de 2 decembrie 2021	Garanțiile constituite	Termenele si modalitățile de plata
Act încheiat de Societatea Teraplast S.A. în calitate de Asociat Unic al Terabio Pack SRL								
1	Terabio Pack SRL	03.06.2021	Hotararea asociatului unic privind Majorarea capitalului social al Terabio Pack SRL	Majorare capital social prin conversie datorie	Valoarea totala a actului este de 10.000.000 lei	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Nu exista	Nu exista
Alte Acte încheiate de Societatea Teraplast S.A. si Terabio Pack Srl								

1	Terabio Pack Srl, Somplast S.A., Teraplast Recycling S.A.	06.09. 2021	Protocol de colaborare	Refacturarea energiei electrice consumate	Nu este stabilit un pret fix, se vor emite facturi de catre Teraplast S.A. in functie de cantitatea de energie electrica consumata, la pretul indicat in factura emisa de furnizorul de energie.	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Nu exista	Nu exista
2	Terabio Pack Srl (Vanzator)	03.11. 2021	Contract de vanzare cumparare	Vanzare cumparare produse	Valoarea contractului este de 6.496,80 lei fara TVA	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Nu exista	Termenul de plata este de 30 de zile de la data emiterii facturii, modalitatea de plata: prin virament bancar

Contracte încheiate de Teraplast S.A. in calitate de Garant al Terabio Pack SRL

1	Banca Comerciala Romana S.A.	14.06. 2021	Contract de ipoteca asupra partilor sociale	Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 12.700.000 euro	Ipoteca mobiliara asupra unui număr de 1.010.000 părți sociale deținute de Teraplast S.A., având o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 100% din capitalul social al Societății Terabio Pack Srl	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 12.700.000 euro	Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este de 78 luni, respectiv de 30 de luni de la data semnarii contractului de credit
2	Banca Comerciala Romana S.A.	14.06. 2021	Contract de garanție	Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 12.700.000 euro	Suma maxima garantata este de 19.050.000 euro	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 12.700.000 euro	Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este de 78 luni, respectiv de 30 de luni de la data semnarii contractului de credit

3	Banca Comerciala Romana S.A.	02.12.2021	Contract de garanție	Garantarea Facilitatii de creditare accesata de Terabio Pack SRL de la Banca Comerciala Romana, in valoare de max. 10.000.000 lei, in scopul finantarii activitatii curente aferente proiectului verde respectiv productia de granule biodegradabile si pungii, saci menajeri biodegradabili si compostabili	Suma maxima garantata este de 15.000.000 lei	Datorii ale Terabio Pack catre Teraplast: 15.497.335,68 lei* Datorii Teraplast catre Terabio Pack: 7.731,19 lei	Contractul a fost incheiat in scopul garantarii Facilitatii de creditare accesata de catre Terabio Pack Srl de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de max. 10.000.000 lei	Perioada de utilizare a Facilitatii de creditare: 30.12.2022, scadenta 30.12.2025
---	------------------------------	------------	----------------------	--	--	---	---	---

**Din total datorie a Terabio Pack SRL catre Teraplast SA de 15.497.335,68 lei, 15.263.196,94 lei reprezinta imprumut (15.000.000 lei principal si 263.196,94 lei dobanda)*

ALEXANDRU STANEAN

CEO TeraPlast S.A.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.