

## RAPORT CURENT

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: **13.07.2022**

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

Sediul social: **Sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, Județul Bistrița-Năsăud**

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

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

Cod unic de inregistrare: **3094980**

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

Piata reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București, categoria standard**

Simbol de piață: **TRP**

**Evenimente importante de raportat:** Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (Republicată)

Teraplast S.A. a încheiat/executat tranzacții cu Teraglass Bistrita SRL, parte afiliată a Teraplast S.A., care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății potrivit ultimelor rapoarte 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	Creanțele reciproce între părțile actului la data de 13 iulie 2022	Garanțiile constituite	Dobanda	Termenele și modalitățile de plată
<b>I. Act încheiat de Societatea Teraplast S.A. în calitate de Proprietar</b>									
1	Teraglass Bistrita SRL	21.09.2021	Act adițional nr. 3 la contractul de închiriere imobil nr. 372950 din 31.03.2015	Modificarea unor clauze contractuale privind costurile operationale, reparatiile și amenajarile, precum și refacturarea către Proprietar a contravalorii unor lucrări de investiții, suportate de către Chirias	Valoarea totală a actului adițional este de 1.315.816,70 lei	Datorii ale Teraglass Bistrita către Teraplast:  6.781.654 lei*  Datorii Teraplast către Teraglass Bistrita: 8.508 lei	Nu există	Nu este cazul	Nu există
<b>II. Acte încheiate de Teraplast S.A. în calitate de Imprumutător</b>									

1	Teraglass Bistrita Srl	21.04.2022	Contract de creditare nr. 26669 din 21.04.2022	Acordarea unui imprumut societatii Teraglass Bistrita SRL	Valoarea totala a contractului este de 3.500.000 lei	Datorii ale Teraglass Bistrita catre Teraplast: 6.781.654 lei*  Datorii Teraplast catre Teraglass Bistrita: 8.508 lei	Nu exista	Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 3M+1%	Termen de plata: 6 luni, de la data incheierii contractului; Modalitate de plata: virament bancar
2	Teraglass Bistrita Srl	20.06.2022	Act aditional la contractul de creditare nr. 26669 din 21.04.2022	Suplimentar ea valorii contractului de creditare nr. 26669 din 21.04.2022	Valoarea actului aditional este de 5.000.000 lei	Datorii ale Teraglass Bistrita catre Teraplast: 6.781.654 lei*  Datorii Teraplast catre Teraglass Bistrita: 8.508 lei	Nu exista	Imprumutul este purtator de dobanda: Dobanda Robor 3M+1%	Termen de plata: 6 luni, de la data incheierii contractului; Modalitate de plata: virament bancar
<b>III. Alte acte incheiate de Teraplast</b>									
1	Banca Transilvania S.A., Teraglass Bistrita Srl, Somplast SA, Teraplast Recycling SA	12.07.2022	Act aditional la contractul de creditare	Prelungirea Plafonului global de exploatare accesat de Teraplast de la Banca Transilvania S.A., in cadrul caruia Teraglass Bistrita Srl are o sublimita de 12.000.000 lei, sub forma unei linii de creditare	Sublimita Teraglass Bistrita este de 12.000.000 lei, sub forma unei linii de creditare	Datorii ale Teraglass Bistrita catre Teraplast: 6.781.654 lei*  Datorii Teraplast catre Teraglass Bistrita: 8.508 lei	Garantii imobiliare si mobiliare constituite de Teraplast S.A., inclusiv pentru linia de 12.000.000 lei accesata de Teraglass Bistrita Srl	Nu este cazul	Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este de 24 luni, de la data prelungirii contractului de credit

\* Din total datorie Teraglass Bistrita SRL catre Teraplast SA de 6.781.654 lei, 4.454.596 lei sunt in baza contractului de imprumut 26669 din 21.04.2021.

ALEXANDRU STÂNEAN

CEO TeraPlast S.A.

**Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la**

**e-mail [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro) sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.**