

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **10.10.2023**

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 si varsat: **217.900.035,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori București, 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 Teraplast Recycling S.A., 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 9 octombrie 2023	Garanțiile constituite	Dobanda	Termenele si modalitățile de plata
I. Acte încheiate de Teraplast									

1	Banca Transilvania S.A., Teraglass Bistrita Srl, Somplast SA, Teraplast Recycling SA	09.10.2023	Act aditional la contractul de creditare	Majorarea Plafonului global de exploatare accesat de Teraplast de la Banca Transilvania S.A., in cadrul caruia Teraplast Recycling S.A. are o sublimita de 12.000.000 lei, sub forma unei linii de creditare	Sublimita Teraplast Recycling S.A. este de 12.000.000 lei, sub forma unei linii de creditare	Datorii ale Teraplast Recycling catre Teraplast: 63.863.555,76 lei Datorii Teraplast catre Teraplast Recycling: 2.032.986,94 lei	Garantii imobiliare si mobiliare constituite de Teraplast S.A., inclusiv pentru linia de 12.000.000 lei accesata de Teraplast Recycling S.A.	Nu este cazul	Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este pana la data de 05.07.2025
2	Banca Transilvania S.A., Teraplast Recycling SA	09.10.2023	Contract de creditare	Accesarea unui credit de investitii de catre Teraplast Recycling S.A.	Valoarea creditului de investitii este de 11.232.000 euro	Datorii ale Teraplast Recycling catre Teraplast: 63.863.555,76 lei Datorii Teraplast catre Teraplast Recycling: 2.032.986,94 lei	Garantii mobiliare constituite de Teraplast S.A., in calitate de garant, pentru creditul de 11.232.000 euro accesat de Teraplast Recycling S.A.	Nu este cazul	Perioada de valabilitate a facilitatii de creditare este pana la data de 08.10.2031
3	Banca Transilvania S.A., Teraplast Recycling SA	09.10.2023	Contract de creditare	Accesarea unui credit puncte de catre Teraplast Recycling S.A.	Valoarea creditului este de 4.785.000 euro	Datorii ale Teraplast Recycling catre Teraplast: 63.863.555,76 lei Datorii Teraplast catre Teraplast Recycling: 2.032.986,94 lei	Garantii mobiliare constituite de Teraplast S.A., in calitate de garant, pentru creditul de 4.785.000 euro accesat de Teraplast Recycling S.A.	Nu este cazul	Perioada de valabilitate a facilitatilor de creditare este pana la data de 30.06.2026

ALEXANDRU STÂNEAN

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.