



**Către:**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## RAPORT CURENT 28/2024

**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	<b>08.10.2024</b>
Denumirea societății	<b>NOROFERT S.A.</b>
Sediul social	<b>București, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, sector 1</b>
Telefon	<b>0753 157 858</b>
Email	<a href="mailto:investitori@norofert.ro"><b>investitori@norofert.ro</b></a>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/4222/2000</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO12972762</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>6.952.486 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>17.381.215</b>
Piața de tranzacționare	<b>Acțiuni: SMT AeRO Premium, simbol NRF Obligațiuni: Bonds-SMT, simbol NRF25</b>

**Evenimente importante de raportat:** Decizie CA de aprobare a unei emisiuni de obligațiuni

Conducerea Norofert S.A., denumită în continuare Compania, informează piața cu privire la aprobarea de către Consiliul de Administrație a termenilor și condițiilor pentru o ofertă de obligațiuni corporative ce vor fi emise de către Companie.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent. Prin această decizie a fost aprobată derularea unei oferte publice de vânzare a unui număr de până la 150.000 obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile cu o valoare maximă de 15 milioane lei. Compania și-a propus utilizarea fondurilor pentru investiții în irigații la ferma din Zimnicea și investiții pentru dezvoltarea activității în piețele externe în care activează.

Valoarea nominală a obligațiunilor va fi de 100 lei/obligațiune, cu o rată a cuponului nominală anuală fixă de 10% pe durata de viață a obligațiunilor. Plățile cuponului se vor efectua semestrial și maturitatea obligațiunilor va fi de 5 ani.

Obligațiunile pot 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 un preț de răscumpărare „clean” de 101%.

Oferta privind emisiunea noilor obligațiuni corporative este intermediată de TradeVille S.A.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Popescu Vlad Andrei



**NOROFERT S.A.**



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



[investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)



[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro)



CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
DECIZIA NR. 53 din 04/10/2024

Consiliu de Administrație al NOROFERT S.A., cu sediul în București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 și 2, având C.U.I. 12972762 și nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/4222/2000, compus din:

- POPESCU VLAD-ANDREI, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**;
- CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR în calitate de **Membru al Consiliului de Administrație**;
- ALEXE MARIAN-MARIUS, în calitate **Membru al Consiliului de Administrație**;

Consiliul de Administrație al societății **NOROFERT S.A.**, cu sediul în: București, Sector 1, str. Lt. Av. Șerban Petrescu nr. 20, parter, camera 1 și 2, România, având codul de înregistrare fiscală: RO 12972762, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000 („**Societatea**”),

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății nr. 1 / 29.04.2024 privind aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societate și delegarea către Consiliul de Administrație în legătură cu stabilirea caracteristicilor ofertei,

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,

Consiliu de Administrație s-a întrunit astăzi, 04.10.2024, cu participarea tuturor membrilor, în vederea convocării și desfășurării ședinței Consiliului de Administrație. Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, cu unanimitate:

**DECIDE**

**Art. 1.** Aprobarea derulării unei oferte publice de vânzare de obligațiuni, cu următoarele caracteristici și în următoarele condiții:

- a) **Tipul obligațiunilor:** obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile;
- b) **Tip ofertă:** ofertă publică de vânzare;
- c) **Moneda emisiunii:** LEI;
- 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 LEI / obligațiune;
- g) **Preț:** 100 LEI / obligațiune;



**NOROFERT S.A.**



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro



- h) **Perioada de ofertă:** oferta se va derula pe parcursul a 10 (zece) zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate la inițiativa Societății, prin intermediul unei decizii distincte a Consiliului de Administrație;
- i) **Rata cuponului:** rata nominală anuală fixă de 10% 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 admiterii la tranzacționare a obligațiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București, de către Depozitarul Central;
- l) **Condiția de succes:** subscrierea unui număr de cel puțin 50.000 de obligațiuni având o valoare nominală totală de 5.000.000 LEI;
- m) **Subscriere minimă:** 10 obligațiuni;
- n) **Scadența (maturitatea) obligațiunilor:** 5 (cinci) ani de la închiderea cu succes a ofertei publice de vânzare;
- o) **Plata principalului:** integral la scadența obligațiunilor sau la data răscumpărării conform mecanismului privind răscumpărarea anticipată;
- p) **Posibilitatea de rambursare anticipată:** DA. : Obligațiunile sunt rambursabile, integral (nu și parțial), la inițiativa Emitentului, începând în orice moment după primele 12 luni de la Data de Emisiune, cu un preaviz de cel puțin 30 (treizeci) de zile notificat în conformitate cu prevederile legale aplicabile sub forma publicării unui Raport Curent și transmis către ASF. La momentul răscumpărării anticipate (dacă va fi cazul), Emitentul va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la data de referință un preț de răscumpărare "clean" de 101% în cazul în care răscumpărarea are loc după primul an, respectiv 100,5% după cel de-al doilea an.
- q) **Metoda de alocare:** Rata de alocare până la atingerea plafonului maxim de obligațiuni oferite spre subscriere este de 1:1 (1 obligațiune nouă 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 Prospectului;
- r) **Motivele ofertei:** Investiții în irigații la ferma din Zimnicea, investiții pentru piețele externe în care activează Norofert asigurând astfel necesitatea de lichiditate pentru îndeplinirea obligațiilor;
- s) **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.

**Art. 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.



**NOROFERT S.A.**



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



investitori@norofert.ro



www.norofert.ro



**Art. 3.** Se aprobă împuternicirea dlui. **Popescu Vlad Andrei**, cetățean român, cu domiciliul în București, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General, 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.

Adoptată astăzi, 04.10.2024, în 3 exemplare, în limba română.

Președinte CA  
Popescu Vlad-Andrei

Membru CA  
Alexe Marius-Marian

Membru CA  
Cristescu Alexandru-Victor



**NOROFERT S.A.**



Sediu: Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, București, România



[investitori@norofert.ro](mailto:investitori@norofert.ro)



[www.norofert.ro](http://www.norofert.ro)