



since 1896

**TeraPlast®**

Instalații pentru generații

**Feel the Markets**  
13.10.2020

**TERA  
PLAST  
GROUP**



TeraPlast®



TeraPlast  
Hungary



TeraSteel



TeraSteel  
Serbia



TeraGlass®



wetterbest®



TeraPlast®  
Recycling

# DISCLAIMER

This presentation does not, and is not intended to, constitute or form part of, and should not be construed as, constituting or forming part of, any actual offer to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for, any shares issued by the TeraPlast SA or any of its subsidiaries in any jurisdiction or any inducement to enter into investment activity; nor shall this document or any part of it, or the fact of it being made available, form the basis of, or be relied on in any way whatsoever. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, shall form part of or be relied on in connection with any contract or investment decision relating thereto; nor does it constitute a recommendation regarding the securities issued by TeraPlast. The information and opinions contained in this presentation and any other information discussed in this presentation are provided as at the date of this presentation and are therefore of a preliminary nature, have not been independently verified and may be subject to updating, revision, amendment or change without notice. Where this presentation quotes any information or statistics from any external source, it should not be interpreted that TeraPlast has adopted or endorsed such information or statistics as being accurate.

No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, or any other material discussed verbally. No representation or warranty, express or implied, is given as to the accuracy, fairness or currentness of the information or the opinions contained in this document or on its completeness and no liability is accepted for any such information, for any loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this presentation or any of its content or otherwise arising in connection therewith.

This presentation may contain forward-looking statements. These statements reflect TeraPlast's current knowledge and its expectations and projections about future events and may be identified by the context of such statements or words such as "anticipate", "believe", "estimate", "expect", "intend", "plan", "project", "target", "may", "will", "would", "could" or "should" or similar terminology. By their nature, forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, many of which are beyond TeraPlast's control that could cause the TeraPlast actual results and performance to differ materially from any expected future results or performance expressed or implied by any forward-looking statements.

None of the future projections, expectations, estimates or prospects in this presentation should in particular be taken as forecasts or promises nor should they be taken as implying any indication, assurance or guarantee that the assumptions on which such future projections, expectations, estimates or prospects have been prepared or the information and statements contained herein are accurate or complete. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should in particular not place reliance on these forward looking statements as a prediction of actual results or otherwise. This presentation does not purport to contain all information that may be necessary in respect of TeraPlast or its shares and in any event each person receiving this presentation needs to make an independent assessment.

TeraPlast undertakes no obligation publicly to release the results of any revisions to any forward-looking statements in this presentation that may occur due to any change in its expectations or to reflect events or circumstances after the date of this presentation.

This presentation and its contents are proprietary to TeraPlast and its subsidiaries and neither this document nor any part of it may be reproduced or redistributed to any other person.

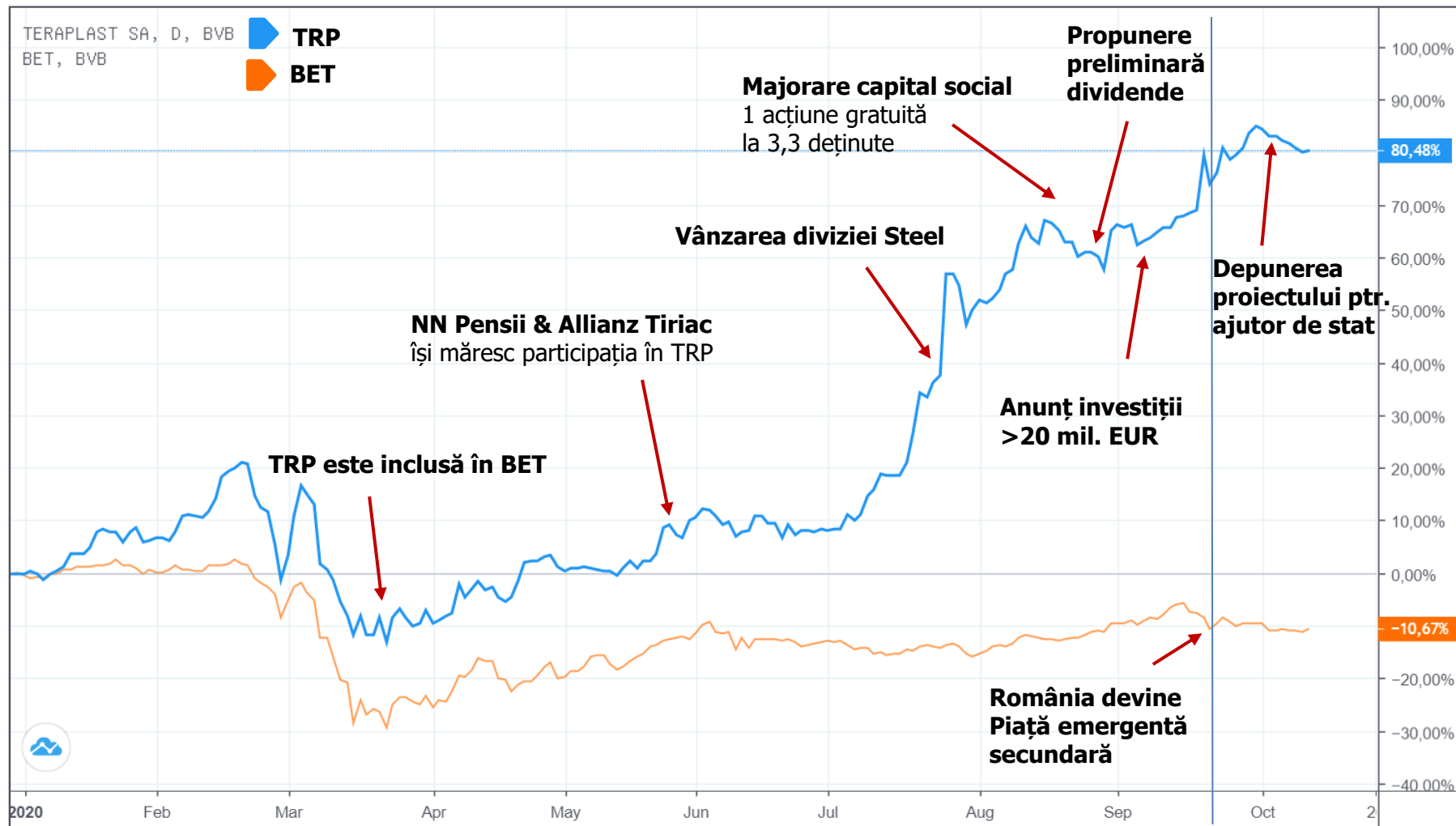
- Primele 2 luni din 2020 în linie cu bugetul
- Încă de la începutul stării de urgență TRP a înființat o Comisie de Analiză și a formulat 10 scenarii de acțiune în funcție de evoluția crizei sanitare
- Priorități:
  - Sănătatea colegilor
  - Continuitatea business-ului
  - Reducerea costurilor și adaptarea la noile volume
  - Conservarea cash-ului și revizuire CapEx
  - Reducerea temporară a salariilor management-ului cu proporții cuprinse între 25% și 50%
  - Monitorizarea aprovizionării cu materie primă
  - Întărirea procedurilor de credit

## Astfel:

- Am fost operaționali pe toată perioada stării de urgență
- Am raportat rezultate peste estimări
- Am avut un număr foarte mic de cazuri confirmate la nivel de Grup
- Am reușit să ne atingem obiectivele, să aducem valoare acționarilor, iar acum le răsplătim încrederea și răbdarea prin acordarea de dividende

# CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN 2020

Published on TradingView.com, October 13, 2020 09:48:49 EEST  
BVB:TRP, D O:0,3910 H:0,3920 L:0,3900 C:0,3920



- În 2020 s-au tranzacționat:
  - 40% din totalul acțiunilor tranzacționate în perioada 2008-2020
  - 39% din valoarea totală tranzacționată în perioada 2008-2020

Capitalizare TRP, EUR, la preț mediu  
2008-2020YTD



- Capitalizare TRP la 12.10.2020: 140,3 milioane EUR

## Fun fact 😊

- Dacă în 2012, la minimul istoric al capitalizării bursiere TRP (16.10.2012), un investitor ar fi cumpărat o participație de 1% în TeraPlast, l-ar fi costat 79.500 EUR
- Aceeași participație, la 1 octombrie 2020, ar fi valorat 1,44 milioane EUR (de 18 ori mai mult)

**52.9%**



Din populația rezidentă a României este conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare\*

**35%**



Din populația rezidentă a României este conectată la rețeaua națională de gaze naturale\*\*

**20%**



Din bugetul total de 1 mld. EUR al Programului Național de Irigații a fost cheltuit

**54.2%**



Din populația rezidentă a României este conectată la sistemele de canalizare\*

**70.9%**



din populația rezidentă a României este conectată la sistemul public de alimentare cu apă\* (Bulgaria peste 95%)

**11,5%**

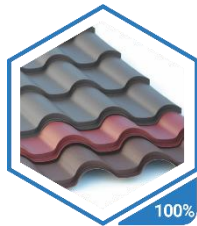


Reprezintă suprafața contractată pentru irigații din totalul suprafeței irigabile

- Sectorul construcțiilor printre puținele sectoare care au funcționat în timpul stării de urgență și care se află pe un trend pozitiv – creștere de +20% în primele 7 luni din 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019
- Cea mai mare creștere în primele 7 luni:
  - lucrările ingineresti cu +29,1%
  - reparațiile curente și lucrări de întreținere cu +54,6%
- POIM pentru perioada 2014-2020 - s-au decontat 3,4 miliarde EUR din totalul de aproape 11 miliarde de euro
- PNRR pentru perioada 2021 – 2023 – 8,2 miliarde de euro disponibili pentru irigații și apă – canal (proiect)
- În tratatul de aderare la UE ne-am angajat că vom ajunge până la 31.12.2015 la 80% din populație conectată la canalizare.
- În ritmul actual de lucru:
  - Finalizare lucrări de rețele noi de canalizare: 16 ani (dacă se alocă integral fondurile)
  - Finalizare lucrări de rețele noi de apă: 12 ani (mergând în ritmul de acum)
  - Finalizare aducțiune gaz: 80 ani (mergând în ritmul de acum)

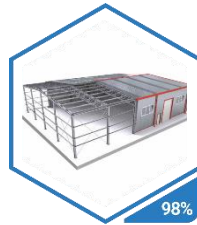
## Divizia Steel

- Sisteme complete pentru acoperișuri
- #2 în piață



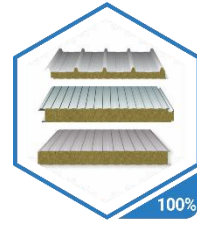
**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ

- Panouri sandwich, structuri zincate, hale la cheie
- #1 pe piețele de panouri PUR & PIR și de structuri zincate



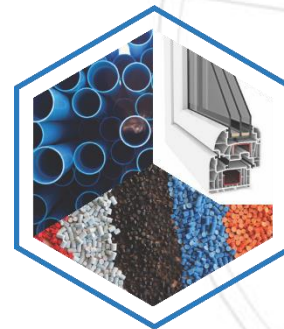
**TeraSteel**

- Panouri sandwich, tablă cutată
- Producător de top în zona CEE



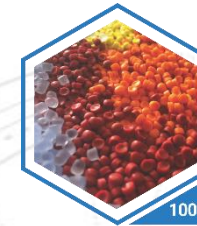
**TeraSteel**  
Serbia

## Divizia de Mase Plastice



**TeraPlast**

- Instalații, Profile, Granule
- #1 pe piața de canalizări exterioare
- #1 pe piața de granule



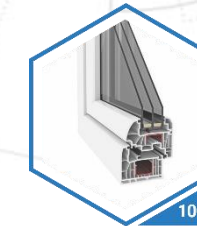
**TeraPlast**  
Recycling

- Reciclare PVC rigid
- #1 în România
- În top 10 în Europa



**TeraGlass**  
Ferestre și Uși

- Ferestre și uși
- Cel mai mare exportator al Grupului



**TeraPlast**  
Hungary

- Distribuție de profile PVC în Ungaria

# KEY FIGURES – SEMESTRUL 1/2020

## GRUP TERAPLAST ÎN S1/2020 (consolidat)

**CIFRA DE  
AFACERI**

**100,8  
Mil. EUR**

+17%

**EBITDA**

**11  
Mil. EUR**

+49%

**MARJA  
EBITDA**

**10,8%**

**PROFIT  
NET**

**6,2  
Mil. EUR**

+101%

## GRUP TERAPLAST (companiile Grupului)

		<i>milioane EUR</i>		
		<b>S1 2020</b>	<b>S1 2019</b>	<b>Evoluție</b>
TeraPlast	Cifra de afaceri	41,2	35,3	19%
	EBITDA	6,5	3,2	105%
TeraSteel Romania & Serbia	Cifra de afaceri	32,3	27,6	19%
	EBITDA	3,4	2,8	24%
Wetterbest	Cifra de afaceri	24,1	22,2	11%
	EBITDA	1	1	2%
TeraGlass	Cifra de afaceri	3,2	2,7	22%
	EBITDA	0,06	0,2	(76)%
<b>TeraPlast Group</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>100,8</b>	<b>87,8</b>	<b>17%</b>
	<b>EBITDA</b>	<b>11</b>	<b>7,4</b>	<b>49%</b>



- Cumpărător: Kingspan Group
  - Lider pe piața produselor izolatoare de înaltă performanță
  - Listat la Bursa de Valori din Londra
  - Capitalizare de cca 11 miliarde lire sterline
- Valoarea estimată a diviziei Steel (prețul de bază): 410 milioane lei – datorii purtătoare de dobânzi contractate de societățile diviziei +/- ajustări de normalizare a capitalului circulant
  - Rezultatul evaluării diviziei Steel este superior evaluării TeraPlast pe BVB
  - Aducem valoare acționarilor noștri
  - Crește randamentul pentru investitori
  - Pune bazele dezvoltării viitoare a diviziei de mase plastice
- Transferul va fi finalizat după ce toate condițiile suspensive vor fi îndeplinite. Pentru acestea estimăm o perioadă între 3 și 6 luni.

- Rezultatele financiare pentru perioada ianuarie – septembrie: 26 octombrie
- Teleconferința pentru prezentarea rezultatelor: 27 octombrie
  
- Investiții de peste 20 mil. EUR anunțate
- Proiectul de ajutor de stat
- Convocarea AGA pentru aprobarea distribuirii de dividende
- Finalizarea vânzării diviziei Steel

Mai multe despre noi & contact:

- <https://investitori.teraplast.ro>
- [investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro)



**TeraPlast**<sup>®</sup>  
Instalații pentru generații

**TERA  
PLAST  
GROUP**



©2020 TeraPlast SA. All rights reserved.

TeraPlast Industrial Park  
Saratel village, Sieu-Magherus commune  
Bistrita-Nasaud county, DN15A km 45+500

[investor.relations@teraplast.ro](mailto:investor.relations@teraplast.ro)

+40 741 270 439

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

Bucharest Stock Exchange symbol: TRP