

**Document de prezentare  
a Drepturilor de preferință  
emise de Star Residence Invest S.A. aferente  
majorării de capital social prin aport în  
numerar**



---

STAR RESIDENCE INVEST S.A.

**August 2021**

Acest Document de prezentare conține informații necesare în legătură cu drepturile de preferință în legătură cu oferta de acțiuni aferentă operațiunii de majorare a capitalului social prin aport în numerar (denumită în continuare "Oferta") hotărâtă în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Star Residence Invest S.A. (denumită în continuare "Star Residence Invest" sau "Societatea" sau "Emitentul") din data de 04.06.2021. Această operațiune presupune oferirea către acționarii existenți la Data de Înregistrare, în baza dreptului de preferință, a posibilității de a subscrie acțiunile emise în vederea majorării capitalului social al Societății. Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscribe și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscribe prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail (denumit în cele ce urmează "Plasamentul privat") pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi. În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

Majorarea capitalului social al Societății, cu suma de 19.220.000 lei, se va face prin emisiunea unui număr de 96.100.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune, cu aport în numerar. Astfel, capitalul social al Societății se va majora de la suma de 9.610.000 lei, respectiv 48.050.000 acțiuni, la maxim 28.830.000 lei, respectiv maxim 144.150.000 acțiuni.

**Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile** în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului aprobat de către ASF prin Decizia nr. 1051/26.08.2021 și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa, pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare, respectiv în perioada 03.09.2021-09.09.2021, prima zi de tranzacționare fiind a cincea zi lucrătoare de la data publicării Prospectului.

Dreptul de preferință va putea fi exercitat pentru a putea subscrie în Ofertă pe durata Perioadei de subscriere, de 31 de zile calendaristice. Perioada de subscriere va începe a cincea zi lucrătoare după închiderea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință, respectiv în intervalul 16.09.2021-16.10.2021. Deținătorii de drepturi de preferință le vor putea exercita, prin subscrierea și vărsarea în numerar a două acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numărul maxim de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu 2. Prețul de subscriere din prima etapă, la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie, va fi egal cu valoarea nominală. Acțiunile ce nu vor fi subscribe și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta AGEA, vor fi oferite în etapa a doua, cea a Plasamentului privat, la un preț de emisiune egal cu cel din prima etapă plus o primă de emisiune de 0,018 lei/acțiune.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a doua, a Plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic al Societății prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea Actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în cele două etape ale majorării.

**Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității.**

Majorarea capitalului social se va face prin conversia în acțiuni a sumelor efectiv subscrise și vărsate conform prevederilor din Prospectul mai sus amintit. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii.

Oferta se adresează acționarilor Emitentului înregistrați la Data de Înregistrare care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, și altor investitori în Etapa Plasamentului privat, iar nivelul de informații prezentate în Prospect este cel prevăzut pentru acest tip de emisiune, conform Reg. UE 1129/2017.

**Emitentul** este o societate pe acțiuni, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în București, Sector 1, Șoseaua București-Ploiești, Nr. 172-176, Willbrook Platinum & Convention Center, Clădirea A, Biroul 5, Etaj 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12985/2020, CUI 43151040, având un capital social de 9.610.000 RON, împărțit într-un număr de 48.050.000 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune, din care 39.543 RON aport în numerar și 9.570.457 RON echivalentul a 1.967.570 EUR la cursul BNR din 23.09.2020 de 1 EUR=4,8641 RON, aport în natură. Acțiunilor Ofertei le-au fost alocate de către Depozitarul Central SA codurile ISIN: RON95JJEDCB1, CFI: ESVUFR și FISN: STAR RESI INV/REGSHS RON0.2. Simbolul de tranzacționare al acțiunilor descrise mai sus pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB este "REIT".

Drepturilor de preferință aferente majorării de capital social, în număr de 48.050.000, le-au fost alocate de către Depozitarul Central SA codurile ISIN: RO7BQ1NQC71, CFI: RSSXXR și FISN: STAR RESI INV/RTS FPD SHS. Simbolul de tranzacționare al acestor drepturi de preferință pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB este "REITR01".

**EMITENT**

**STAR RESIDENCE INVEST S.A.**

Reprezentant al REIT CAPITAL S.A.,

Administrator Unic al STAR RESIDENCE INVEST S.A.

Monica-Adriana Ivan



**INTERMEDIAR**

**S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

Director General Adjunct

Răzvan Raț

