

A NU SE EMITE, PUBLICA SAU DISTRIBUI, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV TERITORIILE ȘI POSESIILE SALE, ORICE STAT AL STATELOR UNITE ȘI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASEMENEA EMITERE, PUBLICARE SAU DISTRIBUIRE AR REPREZENTA O ÎNCĂLCARE A LEGISLAȚIEI.

PENTRU SCOPUL LEGISLAȚIEI DIN ROMÂNIA PRIVIND VALORILE MOBILIARE, ACEST ANUNȚ NU REPREZINTĂ ANUNȚ DE OFERTĂ, MATERIAL PUBLICITAR, PROSPECT, OFERTĂ DE VÂNZARE SAU SOLICITARE DE OFERTĂ DE CUMPĂRARE DE VALORI MOBILIARE. INVESTITORII NU TREBUIE SĂ SUBSCRIE SAU SĂ ACHIZIȚIONEZE NICIO VALOARE MOBILIARĂ LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACEST ANUNȚ DECÂT ÎN BAZA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN FORMA FINALĂ A PROSPECTULUI CARE SE INTENȚIONEAZĂ A FI PUBLICATĂ DE AGRICOVER HOLDING S.A. ULTERIOR APROBĂRII ACESTUIA DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ROMÂNIA. ULTERIOR PUBLICĂRII, COPII ALE PROSPECTULUI VOR FI DISPONIBILE PE WEBSITE-UL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI LA ADRESA WWW.BVB.RO ȘI PE WEBSITE-UL SOCIETĂȚII LA ADRESA WWW.AGRICOVER.RO.

Agricover Holding SA își anunță intenția de listare la Bursa de Valori București

București, 11 aprilie 2023 – Agricover Holding SA („Agricover” sau „Compania”, împreună cu filialele sale, Agricover Distribution SA, Agricover Credit IFN SA și Agricover Technology SRL, „Grupul”), un jucător proeminent în piața de agribusiness din România, își anunță intenția de a desfășura o Ofertă Publică Inițială („Oferta”). Oferta va include un număr maxim de 145.436.236 acțiuni noi, ordinare, emise de Companie ca parte a unei majorări a capitalului social, precum și până la 800.622.551 acțiuni ordinare existente, deținute de actualii acționari ai Companiei, domnul Jabbar Kanani și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) (denumiți împreună „Acționarii Vanzători”). Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de ofertă („Prospectul”) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”).

„De-a lungul a două decenii, Agricover a fost un susținător consecvent al fermierilor, oferindu-le acces la inputuri agricole, soluții de finanțare și digitalizare emergentă, care promovează practicarea unei agriculturi sustenabile și responsabile la nivelul României. Angajamentul nostru ferm față de principiile solide de guvernanță corporativă, managementul pragmatic și prudent, transparență și responsabilitate ne-a ajutat să devenim un jucător proeminent în sectorul agricol românesc. În ciuda faptului că ne-am confruntat cu provocări fără precedent în ultimii ani, Agricover a furnizat în mod constant rezultate financiare îmbunătățite și a crescut cota de piață pe care o deține. Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabilă și în concordanță cu ambiția noastră de a defini agricultura de mâine, suntem încântați să anunțăm intenția noastră de a lista Agricover la Bursa de Valori București. Având la bază succesul emisiunii noastre de obligațiuni în valoare de 40 de milioane de euro din anul 2021, obiectivul nostru este să atragem în continuare capital pentru dezvoltare și noi investitori, care să se alăture parcursului nostru către succes”, a declarat Jabbar Kanani, Președintele Consiliului de Administrație al Agricover Holding.

Oferta va consta într-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă destinată investitorilor eligibili din afara României, în conformitate cu prevederile Prospectului. În urma aprobării Prospectului de către ASF și a încheierii cu succes a Ofertei, Agricover intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București („BVB”). WOOD & Company Financial Services, a.s acționează în calitate de Coordonator Global Unic și Bookrunner pentru Ofertă. S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. acționează ca Agent de Retail pentru Ofertă.

PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPULUI

Grupul a fost înființat în anul 2000 de către antreprenorul local, domnul Jabbar Kanani. În 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional important în Agricover Holding SA, care deține în prezent 12,727% din capitalul social al Companiei. De asemenea, în 2018, Adama Agriculture BV a devenit investitor strategic semnificativ în Agricover Distribution SA, deținând 10% din capitalul social al filialei. Cu 22 de ani de experiență în industrie și o abordare antreprenorială a dezvoltării afacerilor, Agricover este astăzi un grup de companii care deservește sectorul de agribusiness din România, răspunzând nevoilor esențiale ale fermierilor. Prin filialele sale, Grupul oferă fermierilor o gamă integrată de inputuri agricole, finanțare și soluții digitale menite să sporească productivitatea agriculturii, să diminueze costurile de operare, să finanțeze activitatea și creșterea și să dezvolte modele de afaceri agricole eficiente și sustenabile.

Grupul are două segmente principale de activitate: distribuția de inputuri agricole, realizată de Agricover Distribution SA („Agribusiness”) și finanțarea specializată pentru fermieri, asigurată de o instituție financiară nebanară, Agricover Credit IFN SA („Agrifinance”). Cele două segmente generează împreună majoritatea veniturilor și rezultatelor operaționale ale Grupului.

În 2021, Grupul și-a extins portofoliul de servicii prin lansarea unei platforme digitale „one-stop-shop” denumită Crop360, operată de Agricover Technology SRL. Această platformă oferă fermierilor cele mai recente inovații digitale din agricultura globală, precum și integrarea vânzărilor online și a interacțiunilor bancare cu clienții Grupului. Prin Crop360, Grupul oferă o experiență facilă tuturor clienților săi, simplificând procesul de accesare a inputurilor agricole și a resurselor financiare necesare, valorificând în același timp tehnologia pentru a stimula creșterea și sustenabilitatea.

ASPECTE CHEIE ALE AFACERII

Poziție solidă într-un sector defensiv cu creștere dinamică, jucând un rol cheie în sustenabilitatea globală

- *Sectorul potrivit:* agricultura este un sector cheie în contextul eforturilor de sustenabilitate la nivel mondial, beneficiind de perspective de creștere dinamică, alimentate de creșterea populației globale.
- *Geografia potrivită:* România este unul dintre cei mai mari producători de cereale din UE și un hub de cereale între Europa, Asia și Africa.
- *Poziție solidă:* Agricover deține o poziție de lider pe segmentele sale cheie de piață, cu o cotă de piață de 15,9%¹ pe segmentul produselor de protecție a culturilor, 9,5%¹ pe cel al semințelor certificate și 8,4%¹ pe segmentul produselor de nutriție a culturilor, la nivelul anului agricol 2021², și o cotă de piață de 6,9% raportat la totalul creditelor agricole acordate în România la data de 21 decembrie 2022³.

¹ Conform datelor Kynetec FarmTrack

² Datele furnizate de Kynetec FarmTrack se bazează în general pe definiția acestora a anului agricol (septembrie - august), datele referitoare la protecția culturilor și produsele nutriționale ale culturilor se bazează în general pe prețuri de listă (și anume prețuri generale „recomandate” la care distribuitorii/producătorii pot acorda reduceri suplimentare), datele referitoare la semințele certificate se bazează pe cantitate (adică volumul vânzărilor) mai degrabă decât pe valoare, dimensiunile pieței și ponderile se bazează pe sondajele anuale efectuate de Kynetec în rândul fermierilor care acoperă cele 10 culturi principale (care reprezintă mai mult de 95% din sectorul agricol românesc) și reflectă produsele utilizate efectiv în procesul de creștere.

³ Conform datelor publicate de Banca Națională a României.

Model de afaceri inovator, sinergic, care transformă expertiza în avantaje competitive

- *Expertiză profundă în domeniu:* Expertiza Grupului, acumulată de-a lungul a peste 20 de ani de existență, reprezintă unul dintre principalele sale avantaje competitive și implică înțelegerea particularităților regionale și locale, în contextul alimentar și agricol global, precum și menținerea unor relații strânse, construite de-a lungul timpului, cu furnizori de inputuri tehnologice de top la nivel mondial, coroborate cu interacțiunea continuă directă cu fermierii, toate acestea concretizându-se într-o capacitate puternică de a anticipa tendințele pieței și, astfel, de a dezvolta o direcție strategică clară.
- *Soluții holistice centrate pe fermier:* Agricover oferă clienților săi un portofoliu extins de produse menite să acopere nevoile esențiale ale fermierilor, de la inputuri tehnologice performante, provenite de la diverși producători, până la finanțări specializate, adaptate la specificul sectorului (de ex. aliniate cu momentul recoltării) și instrumente de agricultură digitală, care permit fermierilor să optimizeze consumul de inputuri, să mărească randamentele și să dezvolte ferme sustenabile și profitabile.
- *Platformă solidă, integrată de management al riscului:* Abordarea Agricover cu privire la managementul riscului este concepută pentru a utiliza pe deplin anumite avantaje competitive în gestionarea riscului de credit legat atât de datoria comercială, cât și cea de finanțare, cum ar fi cunoștințele și datele combinate adunate de ambele segmente Agribusiness și Agrifinance, monitorizarea preventivă prin vizite regulate la fața locului, garanții adecvate, expertiza sectorială, evaluarea personalizată a clienților și limitarea expunerii.
- *Bază largă de clienți fideli:* Creșterea constantă a bazei de clienți de-a lungul anilor, cu o Rată Compusă Anuală de Creștere (CAGR - Compound Annual Growth Rate) de 15,8% începând cu anul 2017, ajungând la 9.949 de fermieri la data de și pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, reprezintă o dovadă a diversității și calității soluțiilor oferite și a eficienței echipelor de vânzări în integrarea noilor clienți, prin anticiparea și adresarea nevoilor acestora.

Rezultate financiare solide cu o creștere durabilă și rezilientă

- În ciuda creșterii frecvenței și severității perturbărilor care au afectat lumea, regiunea, sectorul și, implicit, Agricover în ultimii 3 ani, Grupul și-a dovedit reziliența și a înregistrat un CAGR de 19,1% al indicatorului EPS (Earnings Per Share – rezultatul pe acțiune) de bază și diluat, din activități continuate, conform situațiilor financiare.

Plan strategic clar susținut de un istoric impresionant de creștere

- *Extindere:* Grupul intenționează să accelereze creșterea organică și să o completeze cu fuziuni și achiziții strategice, cu posibilitatea de a accesa noi segmente sau piețe compatibile și complementare.
- *Sinergie:* Agricover dorește să-și valorifice capacitatea integrativă unică de furnizare de cunoștințe și servicii, pentru a spori oportunitățile de vânzare încrucișată.
- *Transformare digitală:* Grupul deschide calea pentru absorbția la scară largă a tehnologiei de către fermierii români, prin adoptarea de către aceștia a unor practici agricole competitive și sustenabile.

Echipă de management cu experiență desăvârșită, de la nivel de holding până la filiale

- Echipă de management solidă și cu experiență, care își folosește expertiza dobândită într-o mare varietate de sectoare, combinând eficient cunoștințele cu perspective noi legate de digitalizare, inteligență artificială, învățare automată, precum și culturi, naționalități și experiențe diferite și, nu în ultimul rând, cu cele mai bune practici locale și internaționale.

REZULTATE FINANCIARE

Agricover a înregistrat venituri de aproximativ 2,55 miliarde de lei în 2022, o creștere de aproximativ 50% față de 2021, și un profit net consolidat de aproximativ 91,3 milioane de lei, o creștere de circa 7% în comparație cu 2021. În 2022, Agricover a continuat să își extindă portofoliul de clienți, furnizând inputuri agricole și finanțare pentru 9.949 de clienți, dintre care aproximativ o treime au beneficiat de produse și/sau servicii furnizate atât de Agricover Distribution, cât și de Agricover Credit.

La nivelul Agricover Credit, valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor acordate clienților la 31 decembrie 2022 a ajuns la aproximativ 2,84 miliarde de lei, în creștere cu circa 42% față de sfârșitul anului 2021. Rata creditelor neperformante a continuat să fie sub media sectorului, fiind de 2,9% la 31 decembrie 2022, față de media sectorului agricol de 3,1% la 30 septembrie 2022⁴.

Grupul a continuat să investească în 2022 în automatizarea proceselor de afaceri și în viitorul digital al agriculturii. De la lansarea sa în noiembrie 2021, platforma Crop360 a fost implementată până în prezent în peste 3.000 de ferme. Platforma reprezintă o investiție cheie realizată de Grup în domeniul cercetării și inovației pentru a sprijini fermierii români să devină mai competitivi și mai abili, în special în contextul transformărilor accelerate care au loc în sectorul agricol la nivel global.

Vă rugăm să consultați mai jos un tabel rezumat al indicatorilor financiari cheie ai Agricover la nivelul ultimilor 3 ani:

RON '000	2022	2021	2020
Venituri totale	2.548.600	1.703.321	1.138.172
Venituri totale din dobânzi	305.988	165.871	165.886
Venituri nete din dobânzi	154.143	104.338	99.322
Profit operațional	104.674	97.667	85.849
Profit atribuibil acționarilor societății-mamă	83.066	74.543	78.095
Creștere venituri de la an la an	49,6%	49,7%	
Creștere venituri totale din dobânzi de la an la an	84,5%	0,0%	
Creștere venituri nete din dobânzi de la an la an	47,7%	5,1%	
Marjă netă de dobândă	6,9%	6,5%	6,7%
Rata creditelor neperformante	2,9%	2,7%	3,3%
Marjă profit operațional	3,6%	5,2%	6,6%
Profitul pe acțiune (RON)	0,043	0,034	0,036

⁴ Conform Raportului de Stabilitate Financiară Decembrie 2022, Anul VII(XVII), nr. 13(23), publicat de Banca Națională a României.

Grupul avea, la 31 decembrie 2022, 510 angajați permanenți și un număr total de 518 angajați, incluzând angajați prin agenție, temporari și stagiaari.

ASPECTE CHEIE ALE OFERTEI PUBLICE PLANIFICATE

- Oferta va cuprinde o majorare a capitalului social de până la 145.436.236 acțiuni noi și o vânzare de până la 800.622.551 acțiuni existente. Acționarii vânzători sunt BERD, care va vinde până la 189.071.146 acțiuni existente, reprezentând circa 10% din numărul total de acțiuni existente ale Agricover, și domnul Jabbar Kanani, care va vinde până la 611.551.405 acțiuni existente, reprezentând circa 32% din numărul total de acțiuni existente ale Agricover.
- Fondurile nete atrase vor fi utilizate pentru a sprijini strategia de creștere avută în vedere de către Grup.
- Valoarea free-float-ului ulterior Ofertei va depinde de numărul de acțiuni noi emise de Companie și de numărul de acțiuni existente vândute către noii investitori în cadrul Ofertei. Cu toate acestea, este de așteptat ca free-float-ul să fie de cel puțin 40%, dacă nu vor fi întreprinse acțiuni de stabilizare. Fondatorul Agricover, domnul Jabbar Kanani, care deține în prezent 87,269% din capitalul social, va deține majoritatea acțiunilor Companiei după finalizarea Ofertei.
- WOOD & Company Financial Services, a.s acționează în calitate de Coordonator Global Unic și Bookrunner pentru Ofertă. S.S.I.F. TRADEVILLE S.A. acționează ca Agent de Retail pentru Ofertă.
- Oferta va fi structurată ca o ofertă a acțiunilor oferite (i) în România către public și (ii) în afara Statelor Unite și a României, în tranzacții offshore în baza Regulamentului S („Regulamentul S”) în temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933, astfel cum aceasta a fost modificată („Legea privind valorile mobiliare”).
- Informații detaliate despre Ofertă vor fi publicate în cadrul Prospectului, după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. Compania intenționează să solicite listarea și admiterea la tranzacționare a acțiunilor ordinare ale Companiei la Bursa de Valori București („BVB”).
- Oferta este așteptată a fi finalizată în T2 2023. Lansarea Ofertei depinde de condițiile de piață și de îndeplinirea altor condiții specifice legate de ofertele internaționale de acțiuni, inclusiv obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de supraveghere (inclusiv, printre altele, aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România). Investitorii care subscriu acțiuni în timpul Ofertei vor fi înregistrați ca acționari ai Societății la finalizarea tuturor procedurilor de înregistrare, respectiv înregistrarea acțiunilor ordinare nou emise la Registrul Comerțului și înregistrarea acțiunilor Companiei la Depozitarul Central din România, precum și adoptarea hotărârilor corporative relevante de către organele corporative competente ale Companiei.
- Este de așteptat ca WOOD & Company Financial Services, a.s. să fie numit manager de stabilizare și, dacă va fi astfel numit, va putea efectua tranzacții de stabilizare pentru o perioadă limitată de timp începând cu data admiterii la tranzacționare a acțiunilor.
- Se preconizează că Acționarii Vânzători și Compania vor încheia angajamente de lock-up în conformitate cu standardele pieței.

- În prezent, principalii acționari ai Agricover sunt domnul Jabbar Kanani, cu o participație de 87,269%, și BERD, cu o participație de 12,727%.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:

WOOD & Company

Nick Kaufmann +44 7534 664 275

Bogdan Câmpianu +40 727 299 529

###

ACEST ANUNȚ NU REPREZINTĂ O OFERTĂ DE VÂNZARE SAU O SOLICITARE DE OFERTE DE CUMPĂRARE DE VALORI MOBILIARE ÎN STATELE UNITE. VALORILE MOBILIARE LA CARE SE FACE REFERIRE NU AU FOST ÎNREGISTRATE CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN STATELE UNITE DIN 1933, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) SAU CONFORM LEGILOR PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN ORICE STAT SAU JURISDICȚIE A STATELOR UNITE, ȘI POT FI OFERITE SAU VÂNDUTE NUMAI ÎN AFARA STATELOR UNITE ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL S. NU VA EXISTA NICIO OFERTĂ PUBLICĂ A VALORILOR MOBILIARE ÎN STATELE UNITE.

ACEST ANUNȚ NU REPREZINTĂ O OFERTĂ DE VÂNZARE SAU O SOLICITARE DE OFERTE DE CUMPĂRARE DE VALORI MOBILIARE ÎN CANADA, AUSTRALIA, AFRICA DE SUD SAU JAPONIA SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE O ASTFEL DE OFERTĂ SAU SOLICITARE NU ESTE AUTORIZATĂ SAU CĂTRE ORICE PERSOANĂ CĂTRE CARE ESTE ILEGAL SĂ SE FACĂ O ASTFEL DE OFERTĂ SAU SOLICITARE.

SOCIETATEA NU A AUTORIZAT VREO OFERTĂ PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE ÎN ORICARE STAT MEMBRU AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ALTUL DECÂT ROMÂNIA. CU PRIVIRE LA ORICARE STAT MEMBRU AL SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ALTUL DECÂT ROMÂNIA UNDE SE APLICĂ REGULAMENTUL (UE) 2017/1129 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI PRIVIND PROSPECTUL CARE TREBUIE PUBLICAT ÎN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE DE VALORI MOBILIARE SAU AL ADMITERII VALORILOR MOBILIARE LA TRANZACȚIONARE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ ȘI DE ABROGARE A DIRECTIVEI 2003/71/CE (“REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL”) SE APLICĂ (FIECARE, UN „STAT MEMBRU RELEVANT”), NICIO ACȚIUNE NU A FOST ȘI NU VA FI ÎNTREPRINSĂ PENTRU A DESFĂȘURA O OFERTĂ DE VALORI MOBILIARE ADRESATĂ PUBLICULUI CARE SĂ NECESITE PUBLICAREA UNUI PROSPECT ÎN ORICARE STAT MEMBRU RELEVANT. PRIN URMARE, VALORILE MOBILIARE POT FI OFERITE ÎN STATELE MEMBRE RELEVANTE DOAR (A) INVESTITORILOR CALIFICAȚI ÎN ACCEPȚIUNEA ARTICOLULUI 2 (1)(E) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL; SAU (B) ÎN ORICE ALTE CIRCUMSTANȚE CARE NU NECESITĂ PUBLICAREA UNUI PROSPECT ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 1(4) DIN REGULAMENTUL PRIVIND PROSPECTUL. PENTRU SCOPUL PREZENTULUI PARAGRAF, EXPRESIA „OFERTĂ DE VALORI MOBILIARE ADRESATĂ PUBLICULUI” ÎN ORICE STAT MEMBRU RELEVANT ÎNSEAMNĂ COMUNICAREA, SUB ORICE FORMĂ ȘI PRIN ORICE MIJLOACE, A UNOR INFORMAȚII SUFICIENTE CU PRIVIRE LA CONDIȚIILE OFERTEI ȘI LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ SĂ FIE OFERITE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ PERMITĂ UNUI INVESTITOR SĂ DECIDĂ SĂ CUMPERE ORICE VALORI MOBILIARE.

ÎN REGATUL UNIT, ACEST ANUNȚ SE ADRESEAZĂ ȘI ESTE ÎNDREPTAT NUMAI CĂTRE PERSOANE RELEVANTE CARE SUNT INVESTITORI CALIFICAȚI ÎN SENSUL REGULAMENTULUI PRIVIND PROSPECTUL, ASTFEL CUM FACE PARTE DIN LEGISLAȚIA UE CARE CONTINUĂ SĂ SE APLICE ÎN VIRTUTEA ACORDULUI PRIVIND RETRAGEREA REGATULUI UNIT DIN UNIUNEA EUROPEANĂ DIN 2020.

INFORMAȚIA CUPRINSĂ ÎN ACEST ANUNȚ ESTE FURNIZATĂ DOAR PENTRU SCOP DE INFORMARE ȘI NU SE PRETINDE CĂ ACEASTĂ INFORMAȚIE ESTE EXHAUSTIVĂ SAU COMPLETĂ. INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST ANUNȚ SAU ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU CREDIBILITATEA ACESTORA NU POT CONSTITUI TEMEIUL VREUNEI GARANȚII ACORDATE ÎN VREUN SCOP. INFORMAȚIA CUPRINSĂ ÎN PREZENTUL ANUNȚ POATE SUFERI MODIFICĂRI. ORICĂ ACHIZIȚIE DE ACȚIUNI REALIZATĂ DE UN INVESTITOR ÎN CADRUL OFERTEI TREBUIE SĂ AIBĂ LA BAZĂ EXCLUSIV INFORMAȚIA CUPRINSĂ ÎN PROSPECTUL SOCIETĂȚII CARE VA FI EMIS ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA.

VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE ÎNCHEIATE PRIN ACCEPȚAREA OFERTEI

PUBLICARE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

RECOMANDĂM INVESTITORILOR POTENȚIALI SĂ CITEASCĂ PROSPECTUL ÎNAINTE DE A LUA O DECIZIE DE INVESTIȚIE PENTRU A ÎNȚELEGE PE DEPLIN RISCURILE ȘI BENEFICIILE POTENȚIALE ASOCIATE CU DECIZIA DE A INVESTI ÎN VALORI MOBILIARE.

CALENDARUL DE OFERTĂ PUBLICĂ, INCLUSIV DATA ADMITERII LA TRANZACȚIONARE, POATE FI INFLUENȚAT DE O SERIE DE CIRCUMSTANȚE PRECUM CONDIȚIILE DE PIAȚĂ. NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE CĂ ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE VA AVEA LOC, IAR DESTINATARII ACESTUI ANUNȚ NU TREBUIE SĂ ÎȘI FUNDAMENTEZE DECIZIILE FINANCIARE PE INTENȚIILE ACTUALE ALE SOCIETĂȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE. REALIZAREA DE INVESTIȚII LA CARE SE REFERĂ ACEST ANUNȚ POATE SĂ EXPUNĂ UN INVESTITOR LA UN RISC SEMNIFICATIV DE A PIERDE ÎNTREAGA SUMĂ INVESTITĂ. PERSOANELE CARE IAU ÎN CONSIDERARE IDEEA DE A REALIZA O ASEMENEA INVESTIȚIE AR TREBUI SĂ CONSULTE UN SPECIALIST AUTORIZAT ÎN OFERIREA DE CONSULTAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST TIP DE INVESTIȚII. ACEST ANUNȚ NU REPREZINTĂ O RECOMANDARE ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA. VALOAREA ACȚIUNILOR POATE SĂ SCADĂ ORI, DUPĂ CAZ, SĂ CREASCĂ. POTENȚIALII INVESTITORI AR TREBUI SĂ APELEZE LA SERVICIILE UNUI CONSULTANT SPECIALIZAT CU PRIVIRE LA CARACTERUL POTRIVIT AL OFERTEI PENTRU PERSOANA ÎN CAUZĂ.

WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. ACȚIONEAZĂ EXCLUSIV PENTRU SOCIETATE ȘI ACȚIONARIII VÂNZĂTORI ȘI PENTRU NICIO ALTĂ PERSOANĂ ÎN LEGĂTURA CU OFERTA ȘI NU VA TRATA NICIO ALTĂ PERSOANĂ (INDIFERENT DACĂ ESTE SAU NU DESTINATAR AL ACESTUI ANUNȚ) DREPT CLIENT ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA ȘI NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NIMENI ALTCINEVA DECÂT FAȚĂ DE COMPANIE ȘI DE ACȚIONARIII VÂNZĂTORI PENTRU ACORDAREA PROTECȚIEI DATORATE CLIENȚILOR SAU PENTRU OFERIREA DE CONSULTANȚĂ ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA, CONȚINUTUL PREZENTULUI ANUNȚ SAU ORICE TRANZACȚIE, ARANJAMENT SAU ORICE ALT ASPECT LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN PREZENTUL ANUNȚ.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ NU AU FOST VERIFICATE ÎN MOD INDEPENDENT DE CĂTRE SAU PENTRU WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S SAU DE ORICARE DINTRE SOCIETĂȚILE-MAMĂ SAU FILIALELE SALE ORI DE CĂTRE FILIALELE SOCIETĂȚILOR-MAMĂ SAU ORICARE DINTRE DIRECTORII, FUNCȚIONARIII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, CONSULTANȚII, PARTENERII DE ASOCIERE ȘI/SAU MANDATARIII ACESTORA ȘI WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE DE ORICE FEL PENTRU ȘI NU OFERĂ VREO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU CREDIBILITATEA INFORMAȚIILOR DIN PREZENTUL ANUNȚ ȘI NU DĂ VREO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. NU ÎȘI ASUMĂ NICIO FORMĂ DE RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE (INCLUSIV PENTRU PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE) ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INFORMAȚIILE SAU OPINIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ SAU PENTRU ORICE ERORI SAU OMISIUNI DIN ACESTA.

ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA, WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. ȘI ORICE AFILIAȚI, ACȚIONÂND CA INVESTITORI ÎN NUME PROPRIU, POT SĂ CUMPERE ACȚIUNI ȘI ÎN ACEASTĂ CALITATE POT SĂ REȚINĂ, CUMPERE, VÂNDĂ, OFERE SPRE VÂNZARE ORI SĂ TRANZACȚIONEZE ÎN ORICE ALT MOD ÎN NUME PROPRIU CU PRIVIRE LA ACȚIUNI ȘI ALTE VALORI MOBILIARE ALE GRUPULUI SAU INVESTIȚII AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA SAU ÎN ORICE ALT FEL. ÎN MOD CORESPUNZĂTOR, REFERIRILE DIN FORMA FINALĂ A PROSPECTULUI, ODATĂ CE ACESTA A FOST PUBLICAT, LA ACȚIUNI CARE AU FOST OFERITE, ACHIZIȚIONATE, VÂNDUTE, PLASATE SAU TRANZACȚIONATE TREBUIE SĂ FIE INTERPRETATE CA INCLUZÂND ORICE OFERTĂ, VÂNZARE, ACHIZIȚIE, PLASARE SAU TRANZACȚIONARE A ACȚIUNILOR DE ORICARE DINTRE WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. ȘI/SAU ORICARE DINTRE AFILIAȚII ACESTUIA, ACȚIONÂND CA INVESTITORI ÎN NUME PROPRIU. ÎN PLUS, WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. ȘI/SAU ORICE AFILIAȚII POT SĂ SE ANGAJEZE ÎN ARANJAMENTE FINANCIARE ȘI SWAP-URI ÎN LEGĂTURĂ CU CARE EI SAU AFILIAȚII LOR POT ÎN MOD PERIODIC SĂ CUMPERE, SĂ DEȚINĂ SAU SĂ DISPUNĂ DE ACȚIUNI. WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. NU INTENȚIONEAZĂ SĂ DEZVĂLUIE DIMENSIUNEA ORICĂREI ASTFEL DE INVESTIȚII SAU TRANZACȚII ALTFEL DECÂT ÎN CONFORMITATE CU ORICE OBLIGAȚII LEGALE SAU DE REGLEMENTARE EXISTENTE.