



Vineri, 16 Decembrie 2016

A NU SE EMITE, PUBLICA SAU DISTRIBUI, DIRECT SAU INDIRECT, IN STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SI JAPONIA

În sensul legislației române privind valorile mobiliare, acest anunt nu reprezintă un anunț de ofertă, un material publicitar, un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpărara, vinde, subscrie, sau orice solicitare în legătură cu orice astfel de ofertă de a cumpărara, vinde, subscrie valori mobiliare în Med Life SA ("MedLife" sau "Compania"). Nici prezentul anunț, nici orice parte a acestuia, ori distribuirea acestuia, nu constituie baza pentru, sau nu poate fi luat în considerare în legatură cu niciun contract. Investitorii nu ar trebui să subscrie sau să achiziționeze orice acțiuni la care se face referire în acest anunț, decat pe baza informatiilor cuprinse în prospectul ("Prospectul") publicat de Companie, ce a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania în data de 5 decembrie 2016 în legătură oferta și admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Medlife pe Bursa de Valori București. Prospectul este disponibil pe site-ul web al Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro și pe site-ul Societății la www.medlife.ro și pe site-ul Raiffeisen Bank la www.raiffeisen.ro.

FONDUL DE PRIVATE EQUITY V4C, IFC SI MEDLIFE ANUNTA PRETUL FINAL DE OFERTA

V4C Eastern Europe Holding V Limited ("V4C"), International Finance Corporation ("IFC"), membra a Grupului Bancii Mondiale ("IFC"), actionari ai Med Life S.A. ("MedLife" sau "Compania"), și MedLife anunta Pretul Final de Oferta pentru oferta lansata de V4C și IFC pentru un numar de actiuni detinute în MedLife printr-o oferta publica initiala ("Oferta"). Ulterior finalizarii Ofertei, MedLife va solicita admiterea la tranzacționare a actiunilor pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Elemente cheie ale Ofertei

- Pretul final al ofertei ("Pretul Final al Ofertei") a fost stabilit la 26 RON pe Actiune Oferita.
- Valoarea toala a Ofertei este de 230 milioane RON pentru 8.840.480 actiuni, reprezentand 44% din numarul total de actiuni existente ale Companiei ("Actiunile Oferite"), constand din 8.036.800 Actiuni de Baza și un numar suplimentar de 803.680 Actiuni Supraalocate.
- Pretul Final de Oferta implica o capitalizare de piata a Companiei de 522.4milioane RON.
- Pretul Final de Oferta la care Actiunile Oferite vor fi vandute este egal cu:
 - a. 26 RON/actiune pentru Investitorii Institutionali
 - b. 24,7 RON/actiune pentru Investitorii de Retail ale caror subscrieri valide de actiuni au fost inregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori Bucuresti în primele 4 (patru) zile lucratoare ale Perioadei de Oferta
 - c. 26 RON/actiune pentru Investitorii de Retail ale caror subscrieri valide de actiuni inregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori Bucuresti începand cu a 5-a (cincea) zile lucratoare a Perioadei de Oferta

- Fondul de private equity V4C a vandut intreaga sa participatie in Companie, anume actiuni reprezentand 36,25% din capitalul social al Companiei, în timp ce IFC a vandut un pachet de actiuni de 7,75% din capitalul social al Companiei.
- Tranzactionarea actiunilor Companiei pe Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul "M" se asteapta sa inceapa in data de 21 decembrie 2016.
- Perioada de stabilizare pentru pretul actiunilor incepe in data de 21 decembrie 2016 si se va incheia nu mai tarziu de 20 ianuarie 2017.
- Ca urmare a Ofertei, Acționarii majoritari (Familia Marcu) detin 51,0% din capitalul social al MedLife si IFC detine cel puțin 5%. Familia Marcu, precum si V4C si IFC (în ceea ce privește deținerea reziduală în MedLife, si orice detinere in cazul V4C, daca va fi cazul dupa stabilizare) au fost de acord să ofere aranjamente obișnuite de interdicție a înstrăinării actiunilor (lock-up) pe o perioada de 6 luni.
- Raiffeisen Bank S.A. a fost numit Lead Global Coordinator și Lead Joint Bookrunner al Ofertei. WOOD & Company Financial Services A.S. a fost numit Co-Global Coordinator și Joint Bookrunner.

Despre Med Life

MedLife este cel mai mare furnizor de servicii private de sanatate din Romania. Compania opereaza cea mai extinsa retea de clinici, una din marile retele de laboratoare medicale, spitale generale si specializate si are cea mai mare baza de clienti pentru Pachete de Preventie in Sanatate ("PPS") din tara. Este, de asemenea, din punct de vedere al vanzarilor, una dintre marile companii private de sanatate din Europa Centrala si de Est ("ECE"), conform informatiilor publice revizuite de catre Grup.

De-a lungul istoriei sale, MedLife si companiile pe care acesta le controlează ("Grupul") au avut peste 5 milioane de pacienti unici, echivalent cu aproximativ unul din patru romani. In perioada mai – iulie 2016, clinicile Grupului au oferit servicii in medie la 8.300 de pacienti zilnic, iar laboratoarele sale au efectuat peste 28.000 de teste in medie pe zi.

MedLife are un istoric de succes in ceea ce priveste atat cresterea organica cat si prin achizitii. Incepând cu 2009 a deschis sau a achizitionat 83 de unitati medicale. Echipa sa puternica si experimentata de management a fost capabila să creeze si să gestioneze aceste oportunitati de crestere, dobandind cunostinte si experienta valoroase, care sa ii permita gasirea celei mai bune cai pentru continuarea cu succes a extinderii

Aceste materiale nu sunt pentru publicare, distribuire sau transmitere, directă sau indirectă, în Statele Unite ale Americii (inclusiv teritoriile și posesiunile sale, orice Stat din SUA și Districtul Columbia), Australia, Canada sau Japonia. Aceste materiale nu constituie sau fac parte din nicio oferta sau solicitare pentru a achiziționa sau subscrie valori mobiliare în Statele Unite, Australia, Canada, Japonia sau orice alta jurisdicție unde o astfel de oferta sau vânzare ar fi ilegală. Valorile mobiliare descrise aici nu au fost, și nu vor fi înregistrate în baza Legii Valorilor Mobiliare din 1933 din Statele Unite, cu amendamentele ulterioare ("Legea Valorilor Mobiliare"), și nu pot fi oferite sau vândute în Statele

Unite, cu excepția cazului de scutire de la cerințele de înregistrare din Legea Valorilor Mobiliare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, publicitate sau prospect în sensul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie sau face parte din nicio oferta sau invitație de a vinde, sau orice solicitare de orice ofertă de a cumpăra sau de a subscrie orice valori mobiliare descrise aici sau orice alte valori mobiliare și nici prezentul anunț (sau orice parte a acestuia), ori distribuirea acestuia, nu constituie baza pentru, sau nu poate fi luat în considerare în legătură cu niciun contract. Oferta și distribuirea acestui anunț și a altor informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi limitată prin lege și persoanele în posesia cărora ajung orice document sau alte informații la care se face referire aici trebuie să se informeze cu privire la, și să respecte, orice astfel de restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate constitui o încălcare a legilor privind valorile mobiliare din orice astfel de jurisdicție.

Această comunicare este adresată, în orice stat membru al Spațiului Economic European (altul decât România) care aplică Directiva 2003/71/CE (această Directivă împreună cu orice măsuri de implementare în orice stat membru, Directiva privind Prospectul), doar acelor persoane care sunt investitori calificați în sensul Directivei privind Prospectul în acel stat membru, și alte astfel de persoane cărora acest document le poate fi adresat în baza unor temeuri legale, și nicio persoană care nu este o persoană relevantă sau investitor calificat nu poate acționa sau nu se poate baza pe acest document sau orice conținut al său.

Informațiile conținute în acest anunț au doar scop de informare și nu se pretinde a fi întregi sau complete și nu reprezintă un prospect. Nicio bază nu va fi pusă pentru niciun scop pe informațiile conținute în acest anunț sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea lor. Informațiile din acest anunț se pot modifica. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în prezentul în cadrul Ofertei de către un investitor trebuie să se facă exclusiv pe baza informațiilor conținute în prospectul care va fi emis în legătură cu Oferta în timp util.

Acest anunț poate include declarații care sunt, sau pot fi considerate a fi, "declarații anticipative". Aceste declarații pot fi identificate prin utilizarea terminologiei anticipative, incluzând termeni "crede", "estimează", "planifică", "prognozează", "anticipează", "așteaptă", "intentionează", "poate", "va" sau "ar trebui" sau, în fiecare dintre aceste cazuri, forma negativă a acestora sau alte variante sau terminologii comparabile, sau prin discuții legate de strategie, planuri, obiective, ținte, evenimente viitoare sau intenții. Declarațiile anticipative pot și de multe ori diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații anticipative reflecta viziunea actuală a Societății cu privire la evenimente viitoare și sunt supuse unor riscuri legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze legate de afacerile Societății, rezultatele operațiunilor, poziția financiară, lichiditate, perspective, creștere și strategii. Declarațiile anticipative sunt valabile numai la data la care acestea sunt făcute și nu pot constitui o indicație privind performanțele viitoare. Exceptând cerințele legale sau de reglementare, Societatea nu se angajează să distribuie public rezultatele oricărui revizuirii ale oricăror declarații anticipative din acest anunț, care pot apărea ca urmare a oricăror schimbări în așteptările sale sau în urma unor evenimente sau circumstanțe după data acestui anunț. Fiecare dintre Societate, Raiffeisen Bank S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. (împreună ultimii doi, "Băncile") și afiliații lor își declina orice obligație sau angajament de a actualiza,

verifica sau revizui orice declaratie anticipativa din cadrul acestui anunt fie ca urmare a unor informatii noi, evolutii viitoare sau a altor elemente.

Calendarul Ofertei, inclusiv data Ofertei, poate fi influențat de o serie de circumstanțe, cum ar fi condițiile de piață. Nu există nici o garanție că Oferta va avea loc și nu ar trebui să vă bazați deciziile financiare pe intențiile Societății, ale V4C Eastern Europe Holding V Limited și ale International Finance Corporation (IFC) în raport cu Oferta în această fază. Investițiile de achiziție la care se referă acest anunț ar putea expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde toată sau o parte din suma investita. Persoanele care iau în considerare realizarea unei astfel de investiții ar trebui să consulte o persoană autorizată specializată în consilierea cu privire la astfel de investiții. Acest anunț nu constituie o recomandare cu privire la Oferta. Valoarea Acțiunilor poate scădea, precum și crește. Potențialii investitori ar trebui să consulte un consultant profesionist în ceea ce privește caracterul adecvat al Ofertei pentru persoana în cauză. Performanțele trecute nu pot constitui o indicație privind performanțele viitoare.

ecare dintre Bănci acționează exclusiv pentru Acționarii Vanzători și pentru Societate și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu va considera nicio altă persoană ca fiind clientul ei în legătură cu Oferta și nu va fi responsabilă față de nimeni altcineva decât față de Acționarii Vanzători și față de Societate pentru furnizarea de protecție acordată clienților ei, nici pentru a oferi consultanța privind Oferta, conținutul acestui anunț sau orice tranzacție, aranjament sau alte aspecte menționate în acest document.

În legătură cu Oferta, fiecare dintre Bănci și oricare dintre afiliații lor, acționând în calitate de investitori pe cont propriu, pot subscrie sau cumpăra Acțiuni Oferite și, în această calitate, pot reține, cumpăra, vinde, oferi spre vânzare sau tranzacționa altfel pe contul lor aceste Acțiuni Oferite și alte valori mobiliare ale Societății sau investiții conexe în legătură cu această Ofertă sau altfel. În consecință, trimiterile din Prospect, odată publicat, la Acțiunile Oferite emise, oferite, subscribe, achiziționate, plasate sau altfel tranzacționate ar trebui să fie citite ca incluzând orice emisiune sau ofertă de a, sau subscriere, achiziție, plasare sau tranzacționare de către oricare dintre Bănci și oricare dintre afiliații lor în calitate de investitori pe cont propriu. În plus, anumite Bănci sau afiliații lor, pot încheia acorduri de finanțare și swap-uri în legătură cu care acestea sau afiliații acestora pot din timp în timp a achiziționa, deține sau înstrăina Acțiuni Oferite. Niciuna dintre Bănci nu intenționează să dezvăluie amploarea niciunei astfel de investiții sau tranzacții în alt mod decât în conformitate cu orice obligații legale sau de reglementare de a face acest lucru.

Raiffeisen Bank S.A., ("Managerul de Stabilizare"), sau persoanele care acționează pe seama Managerului de Stabilizare, poate/pot (dar nu vor fi sub obligația de a) efectua tranzacții în scopul susținerii prețului Acțiunilor la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea altfel prevala. Cu toate acestea, este posibil ca stabilizarea să nu aibă loc. Orice acțiune de stabilizare poate fi inițiată la data la care începe tranzacționarea Acțiunilor la Bursa de Valori București și, dacă este inițiată, poate înceta în orice moment, însă trebuie să se încheie cel târziu după 30 de zile. În nicio situație, nu vor fi derulate activități de stabilizare a pretului Acțiunilor la un preț mai mare decât pretul de ofertă. Cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de regulamente, niciun Manager de Stabilizare și niciunul dintre agenții săi nu intenționează să prezinte dimensiunea operațiunilor de stabilizare efectuate în raport cu Oferta.