

12 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 anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, un material publicitar, un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpăra, vinde, subscrie, sau orice solicitare în legătură cu orice astfel de ofertă de a cumpăra, vinde, subscrie valori mobiliare în Med Life S.A. o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul social în România, Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3709/1996, având cod unic de înregistrarea 8422035, ("MedLife"). Nici prezentul anunț, sau oricare parte a acestuia, și nici distribuirea acestuia, nu constituie baza pentru, sau nu poate fi luat în considerare în legătură cu încheierea vreunui contract. Investitorii nu ar trebui să subscrie sau să achiziționeze acțiuni la care se face referire în acest anunț, decât pe baza informațiilor cuprinse în prospectul ("Prospectul") 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.

Acesta nu este un amendament la Prospect în înțelesul prevederilor art. 179 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!

COMUNICAT

Având în vedere:

- Prospectul de ofertă publică inițială a unor acțiuni oferite de V4C Eastern Europe Holding V Limited și International Finance Corporation, membru al Grupului Băncii Mondiale și deținute în MedLife ("**Oferta**"), astfel cum a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 2207 din 5 decembrie 2016;
- Prospectul conține informații privind datoriile MedLife preluate din situațiile financiare consolidate auditate ale MedLife și ale filialelor sale la data de și pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2013, 2014 și 2015 și informațiile financiare interimare consolidate la data de și pentru perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2016 ("**Informații privind Datoriile**");
- Pentru a asigura o înțelegere corectă a investitorilor privind prezentarea Informațiilor privind Datoriile în Prospect

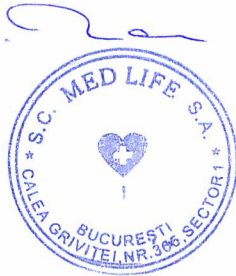
Facem următoarele precizări:

Linia "Total datorii" pentru anii încheiați la 31 decembrie 2013, 31 decembrie 2014 și 31 decembrie 2015 (Anexa II din Prospect și paginile 9 și 77 din Prospect) trebuie citită drept "Total datorii pe termen lung și impozitul amânat".

Prospectul, împreună cu celelalte documente aferente Ofertei, sunt disponibile pe pagina de internet MedLife www.medlife.ro> Documente de Ofertă.

De asemenea, Prospectul, împreună cu celelalte documente aferente Ofertei, sunt disponibile și pe pagina de internet a Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro, și pe pagina de internet a Bursei de Valori București www.bvb.ro, iar copii ale Prospectului pot fi furnizate, la cerere, în timpul programului de lucru, la sediul Raiffeisen Bank S.A., din clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, sector 1, București, România în cadrul perioadei de ofertă, astfel cum este definită în Prospect.

Nicolae Marcu,
Director General
Med Life S.A.



VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA ACCEPTAREA OFERTEI OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI CONFORMITATEA PROSPECTULUI CU CERINȚELE LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE PENTRU APLICAREA ACESTEIA.