

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 1618/19 NOV 2009

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit.a) pct.3 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

urmare adreselor SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. înregistrate la CNVM cu nr. 39464/16.11.2009 și nr. 39533/16.11.2009,

în baza analizei efectuată de direcția de specialitate din cadrul CNVM și urmare a deliberărilor din ședința din data de 19.11.2009 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

### DECIZIE:

Art.1. Se aprobă prospectul simplificat de ofertă de vânzare de obligațiuni convertibile în acțiuni emise de S.C. FLAMINGO INTERNAȚIONAL S.A. București adresată acționarilor precum și investitorilor care achiziționează fiecare în cadrul ofertei, obligațiuni în valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro, dar nu mai puțin de 250.000 lei, având următoarele caracteristici:

- Obiectul emisiunii: 290.000.000 obligațiuni
- Valoarea nominală: 0,1 lei/obligațiune
- Prețul de vânzare: 0,1 lei/obligațiune
- Maturitatea obligațiunilor: 5 ani
- Dobânda:
  - 37,973% pe an pentru obligațiunile convertite în acțiuni,
  - 10% pe an pentru obligațiunile neconvertite.
- Perioada de derulare:
  - 03.12.2009 – 02.01.2010 – oferta corespunzătoare drepturilor de preferință
  - 05.01.2010 – 11.01.2010 – oferta primară
- Sindicat de intermediere: SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. și SSIF Unicredit CAIB Securities Romania S.A.

Art.2. Oferta se va derula prin intermediul sindicatului de intermediere format din SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. și SSIF Unicredit CAIB Securities Romania S.A.. Alocarea obligațiunilor, modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar, de plată a dobânzii precum și cea privind conversia este cea prevăzută în cadrul prospectului simplificat de ofertă.

Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate sindicatului de intermediere.

Art.3. Orice modificări ale prospectului simplificat de ofertă de vânzare vor putea fi depuse la CNVM, în vederea aprobării lor, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de închiderea ofertei.

Art. 4 Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă CNVM însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7/2009 de modificare a Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 5 Prezentul act individual se va publica în Buletinul CNVM.

  
**PREȘEDINTE,**  
  
**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**

**ANUNT PRIVIND EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI CORPORATIVE CONVERTIBILE  
EMISE DE FLAMINGO INTERNATIONAL S.A.**

**EMITENTUL:** Flamingo International SA, cu sediul social în București, Sectorul 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 44C, etaj 1, Complex Domus Mex Băneasa, România, cod de înregistrare fiscală RO11937104, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/6174/07.07.1999;

**SINDICATUL DE INTERMEDIERE:**

**LEAD MANAGER:**

Raiffeisen Capital & Investment S.A. („Lead Manager”), cu sediul în România, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub nr. J40/6102/1998, având codul unic de înregistrare nr. 10715860, autorizată prin Decizia CNVM nr. 3083/2003;

**MANAGER:**

UniCredit CAIB Securities Romania SA (“ Manager”) cu sediul în România, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, etaj 5, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipiului București sub codul 7107986 și nr. J40/2019/1995, autorizată prin Decizia CNVM nr. 3203/2003

**DATE PRIVIND EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI**

**VALOAREA TOTALA A EMISIUNII:** 29.000.000 RON, constituită din 290.000.000 obligațiuni nominative, dematerializate, corporative, convertibile, cu valoare nominală de 0,1 RON/obligațiune;

**PRETUL DE OFERTA:** 0,1 RON/obligațiune;

**MATURITATEA:** 5 ani;

**DATA EMISIUNII:** .....

**DOBANDA ANUALA:** în cazul obligațiunilor ce se vor converti în acțiuni: 37,973%; în cazul obligațiunilor neconvertite în acțiuni: 10%; dobânda se capitalizează cu începere de la Data Emisiunii

**DATA DE CONVERSIE:** obligațiunile se vor putea converti în acțiuni în primele 3 (trei) Zile Lucratoare din luna următoare lunii în care are loc Data Alocării și Decontării, precum și din luna noiembrie a anilor 2010, 2011, 2012 și 2013, cu posibilitatea extinderii acestui termen la solicitarea unui investitor detinând minim 5% din obligațiuni.

**RATA DE CONVERSIE PENTRU OBLIGATIUNILE PENTRU CARE SE OPTEAZA PENTRU CONVERSIA ÎN ACȚIUNI:** 5 acțiuni noi pentru o obligațiune convertibilă (principal, plus dobânda aferentă opțiunii de conversie);

**DATA DE RAMBURSARE:**.....; la Data de Rambursare se vor rambursa atât principalul cât și dobânda capitalizată pentru obligațiunile neconvertite în acțiuni;

**DESTINAȚIA FONDURILOR:** susținerea activității comerciale a Emitentului în prezentul context de criză economică. Sumele pot fi folosite atât pentru investiții, cât și pentru rambursări de datorii sau alte plăți.

**EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMPIUNE**

**DREPTUL DE PREEMPIUNE:** acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 2 septembrie 2009 au dreptul de a cumpăra Obligațiuni din prezenta emisiune de Obligațiuni în Perioada de Preempiune, proporțional cu acțiunile pe care le dețin;

**PERIOADA DE PREEMPIUNE:** primele 31 de zile calendaristice începând cu .....

03.12.2009

### **OFERTA PROPRIU ZISA**

**OBIECTUL OFERTEI PROPRIU-ZISE:** Vânzarea obligațiilor ramase nesubscrise în cadrul Perioadei de Preemptiune;

**Perioada de derulare a ofertei propriu-zise:** Oferta se va derula timp de 5 zile lucrătoare de la data de ~~02.10.2009~~ <sup>05.10.</sup> până la data de ~~11.10.2009~~ <sup>11.01.2010</sup> cu posibilitatea prelungirii acestei perioade conform reglementărilor în vigoare. Numarul de obligațiuni ramase nesubscrise în Perioada de Preemptiune va fi publicat pe site-ul Emitentului ([www.flamingo.info](http://www.flamingo.info)).

### **SUBSCRIEREA, ALOCAREA SI DECONTAREA OBLIGATIUNILOR**

**VALOARE SUBSCRIERII:** subscrierile realizate prin exercitarea dreptului de preemptiune sunt proportionale cu numarul de actiuni detinute de subscriitor la Data de Referinta. Subscrierile realizate în perioada ofertei propriu-zise sunt în valoare de minimum echivalentul în RON a 50.000 EURO, dar nu mai puțin de 250.000 RON;

**MODALITATEA DE SUBSCRIERE:** subscrierea se realizează prin completarea formularului de subscriere (în doua exemplare în original), care va fi disponibil la sediul Managerului, cu anexarea documentelor menționate în prospectul de emisiune, iar plata Obligațiilor subscrise se va face prin virament bancar.

**LOCUL UNDE SE POATE FACE SUBSCRIEREA:** subscrierea se poate face la sediul Managerului, în București Str. Nicolae Caramfil nr. 25, Etaj 5, sector 1.

**CONTUL COLECTOR PENTRU SUBSCRIERI** este RO27BACX0000 000030080016., deschis la UniCredit Tiriac Bank S.A., Sucursala Charles de Gaulle, beneficiar UniCredit CAIB Securities Romania S.A.,

**PROGRAMUL DE SUBSCRIERE:** zilnic între 9:00 - 14:00 ora Bucureștiului, de luni până vineri, pe toată durata perioadei de exercitare a dreptului de preemptiune precum și pe durata Ofertei Publice.

**REVOCARA SUBSCRIERILOR:** Subscrierile sunt irevocabile mai puțin în cazul excepțiilor prevăzute în prospectul de emisiune.

**METODA DE ALOCARE PENTRU OBLIGATIUNILE SUBSCRISE ÎN CADRUL OFERTEI PUBLICE:** Primul venit - primul servit;

**DATA ALOCĂRII SI DECONTĂRII:** aceeași cu Data Emisiunii.

**TRANZACȚIONARE PE PIAȚA SECUNDARĂ:** Obligațiile convertibile nu vor fi listate la BVB. Emitentul își rezerva dreptul de a întreprinde demersurile necesare pentru listarea obligațiilor la BVB, ulterior ofertei.

### **PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA**

Prezenta emisiune de obligațiuni ale Flamingo International SA a fost realizată pe baza unui prospect simplificat de oferta care poate fi consultat pe suport de hârtie la sediul Managerului (Str. Nicolae Caramfil nr. 25, Etaj 5, sector 1, București) și al Emitentului (din București, Sectorul 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 44C, etaj 1, Complex Domus Mex Băneasa) pe toată durata de derulare a ofertei, precum și pe site-ul Emitentului ([www.flamingo.info](http://www.flamingo.info)). Prospectul a fost aprobat de către Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin **Decizia nr. 1618** din **19.11.2009**

***CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A SUBSCRIE!***

**EMITENT:**  
Flamingo International SA, Stefan Treiber, Director General

**SINDICATUL DE INTERMEDIERE:**

**LEAD MANAGER:**

Raiffeisen Capital& Investment S.A., Bogdan Campianu, Director Piete de Capital

**MANAGER:**

UniCredit CAIB Securities Romania S.A, Liviu Giugiumica, Director General

*Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.*

