



NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

Inregistrata in Isle of Man avand numarul de inregistrare
001211V

Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu
raspundere limitata, avand numarul de inregistrare
2009/000025/10

Simbol JSE: NEP Simbol BVB: NEP

ISIN: IM00B23XCH02

(**“NEPI”**)

ROCKCASTLE GLOBAL REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Inregistrata in Republica Mauritius
Numar de inregistrare: 108869 C1/GBL

Simbol JSE: ROC

Simbol SEM: ROCK.N0000

ISIN: MU0364N00003

(**“Rockcastle”**)

FUZIUNEA DINTRE NEPI SI ROCKCASTLE SI RETRAGEREA COMUNICATULUI DE ATENTIONARE

INTRODUCERE

In cadrul comunicatului de atentionare emis in data de 20 octombrie 2016 de NEPI si Rockcastle pe Bursa de Valori din Johannesburg (**“JSE”**), pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (**“BVB”**) si al Bursei de Valori din Mauritius (**“SEM”**), precum si al comunicatului reinnoit de atentionare emis in data de 2 decembrie 2016, pe JSE, SEM si BVB, actionarii au fost informati ca NEPI si Rockcastle (**“Partile”**) au demarat negocieri avansate cu privire la o tranzactie prin schimb de actiuni (**“all-share transaction”**).

NEPI si Rockcastle au placerea sa anunte incheierea unui acord cadru (**“Acordul Cadru”**), in data de 13 decembrie 2016, in urma caruia activitatile celor doua societati vor fuziona intr-o noua entitate inregistrata in Isle of Man, NEPI Rockcastle PLC (**“NewCo”**) (**“Tranzactiile”**), tranzactie ce se va implementa pe baza unui raport de schimb de 4,5 actiuni existente Rockcastle pentru 1 actiune existenta NEPI (**“Rata de Schimb”**)

RATIONAMENTUL TRANZACTIILOR

NEPI este investitor imobiliar care detine, dezvolta si administreaza proprietati comerciale dominante si cladiri de birouri clasa A in Europa Centrala si de Est (**“CEE”**). Rockcastle este investitor imobiliar care detine, dezvolta si administreaza proprietati comerciale dominante in regiunea CEE si investeste in actiuni cotate global. Capitalizarea bursiera a lui NEPI este in jur de 49,0 miliarde ZAR (3,4 miliarde Euro), respectiv circa 32,3 miliarde ZAR (2,2 miliarde Euro) a lui Rockcastle.

Se asteapta ca NewCo sa aiba o capitalizare bursiera substantiala si toti actionarii NEPI si Rockcastle sa beneficieze de pe urma unei lichiditati crescute. Se estimeaza ca entitatea nou creata sa devina cel mai mare investitor imobiliar listat din CEE. Expunerea la valori mobiliare globale de calitate, listate, lichide, din domeniul imobiliar, va asigura un profil de risc diversificat. De asemenea, integrarea celor doua echipe de management complementare va crea sinergii strategice si valoare adaugata pentru actionarii NEPI si Rockcastle.

Evaluarea managementului asupra Tranzactiilor avute in vedere indica un rationament operational si de piata de capital puternic, dat de urmatoarii factori:

Portofoliile sunt complementare

- Actionarii NEPI vor castiga imediat expunere catre un portofoliu semnificativ in Polonia, cea mai mare si lichida piata imobiliara din regiunea CEE, cu previziuni economice pozitive. Actionarii Rockcastle vor castiga expunere catre cel mai mare portofoliu imobiliar din Romania (care este a doua piata imobiliara din regiune ca marime, cu cea mai rapida crestere economica din Europa previzionata pentru 2016 si 2017, conform studiilor Fondului Monetar International), dar si catre al doilea portofoliu imobiliar din Slovacia.
- NewCo va beneficia de expertiza operationala a NEPI si de istoricul de succes al ambelor societati in finalizarea de achizitii si dezvoltari care aduc valoare adaugata, precum si de portofoliul de actiuni listate cu grad de lichiditate ridicat detinute de Rockcastle, care ofera resurse pentru o crestere pe termen mediu.

Dimensiune

- Se estimeaza ca NewCo sa devina cea mai mare companie imobiliara din regiunea CEE si una dintre cele mai mari societati imobiliare de retail din Europa.
- Abilitatile manageriale diversificate geografic vor permite NewCo sa identifice mai eficient oportunitati in regiunea CEE, creand un avantaj strategic pentru achizitii, dezvoltarea si administrarea proprietatilor.

Valoare adaugata

- Se estimeaza ca NewCo va beneficia de un cost al capitalului mai scazut, rezultat din imbunatatirea anticipata a riscului operational si financiar, creat de dimensiunea mai mare a operatiunilor, diversificarea geografica, cresterea lichiditatilor si accesul la capital.
- Sinergiile financiare semnificative vor rezulta dintr-un cost al datoriei mai scazut, generat de un profil de risc mai bun si de o imbunatatire potentiala a ratingului de credit.
- Este anticipata o performanta generata de cresterea platformei operationale exceptionale a NEPI prin reducerea progresiva a expunerii la valori mobiliare listate si cresterea investitiilor directe in proprietati.
- In timp ce potentialul sinergiilor operationale este limitat de pozitionarea geografica complementara a portofoliilor si de eficienta platformele existente, se estimeaza ca sinergiile pe termen lung sa poata fi obtinute prin punerea in comun a cunostintelor si platformelor.

Lichiditatea si accesul catre pietele financiare

- Se anticipeaza ca NewCo sa aiba un grad foarte mare de lichiditate.
- Se estimeaza ca NewCo sa fie inclusa in indicii bursieri, fapt ce va duce la sporirea vizibilitatii si lichiditatii, avand o expunere catre o baza mai larga de investitori internationali.

TERMENII SEMNIFICATIVI AI TRANZACTIILOR

Potrivit Acordului Cadru, atat NEPI cat si Rockcastle vor transfera 100% din activele si obligatiile lor, inclusiv participatiile in subsidiarele lor ("**Activele vandute**"), transferand efectiv dreptul de proprietate asupra intregii activitati a fiecaruia catre NewCo. In schimbul acestui transfer, NewCo va emite un numar de actiuni ordinare (impreuna "**Actiunile NewCo**") catre fiecare dintre NEPI si Rockcastle, determinate la Data Efectiva (definita mai jos) cu referinta la Rata de Schimb. Tranzactiile vor fi implementate in trei zile lucratoare de la indeplinirea conditiilor precedente prezentate mai jos ("**Data Efectiva**").

Tranzactiile sunt conditionate de urmatoarele conditii precedente sumarizate mai jos, indeplinite sau suspendate la data de 30 iunie 2017 sau anterior acestei date:

- Tranzactiile au fost aprobate de toate autoritatile competente relevante, fie neconditionat, fie facand obiectul unor conditii acceptabile atat pentru NEPI cat si pentru Rockcastle, sau Tranzactiile sunt sub incidenta aprobarii sau nu necesita aprobare, astfel incat Tranzactiile sa poata fi implementate;
- au fost obtinute toate aprobarile legale in legatura cu Tranzactiile in toate jurisdictiile necesare;
- au fost obtinute toate aprobarile actionarilor si ale consiliilor de administratie cu privire la Tranzactii, in termenii oricaror legi, reguli ale burselor de valori recunoscute sau in alt mod;
- au fost obtinute toate acordurile, derogarile, comunicatele in contextul facilitatilor de finantare obtinute de NEPI si Rockcastle, necesare ca sa fie incheiate Tranzactiile;
- nu a fost exercitat niciun drept de evaluare sau alte actiuni care ar putea impiedica inchiderea Tranzactiilor;
- au fost obtinute toate aprobarile de la terte persoane din toate jurisdictiile relevante, necesare pentru aprobarea Tranzactiilor;
- au fost aprobate in mod oficial de catre autoritatile relevante drepturile de listare ale Actiunilor NewCo pe JSE si pe Euronext Amsterdam; si
- niciunul dintre grupurile NEPI sau Rockcastle nu a trimis o notificare scrisa catre celalalt ca nu doreste sa continue Tranzactiile, din orice motiv, fapt sau circumstanta aparuta sau care este probabil sa aiba un efect semnificativ advers asupra conditiilor financiare, legale sau operationale ale NewCo, NEPI sau Rockcastle.

Cat mai curand posibil in mod rezonabil dupa Data Efectiva:

- NEPI va rascumpara intreaga participatie a Fortress Income Fund Limited (“Fortress”) in NEPI, in schimbul distribuirii catre Fortress a drepturilor acestora pro rata in Actiuni NewCo detinute de catre NEPI (“**Rascumpararea de Actiuni Fortress**”);
- NEPI si Rockcastle vor initia o distributie *in specie* catre actionarii acestora, sub forma de dividende din veniturile retinute, o redistribuire de capital sau o rascumparare de actiuni, astfel incat actionarii NEPI si Rockcastle la data inregistrarii participarii la distributie vor primi, pro rata, un numar de Actiuni NewCo calculat la Rata de Schimb; si
- in urma acestei distributii *in specie*, Actiunile NewCo vor fi listate pe Piata Principala a JSE, si in masura in care nu a fost efectuata inca, pe Euronext Amsterdam si pe oricare alta bursa de valori agreeata intre Parti.

Se intentioneaza ca implementarea Tranzactiilor si a actiunilor corporative post-implementare enumerate mai sus sa fie efectuate in acelasi timp, sau foarte aproape ca timp, avand in vedere regulile si cerintele JSE, Euronext Amsterdam, BVB si SEM. NEPI si Rockcastle vor declara si distribui dividende pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2016, in cursul normal al activitatii.

Alexandru Morar si Spiro Noussis, directorii generali executivi ai NEPI, respectiv Rockcastle, vor fi numiti directori generali executivi comuni ai NewCo, iar Dan Pascariu este numit presedinte al consiliului de administratie ne-executiv independent, incepand cu si avand efect de la Data Efectiva. Restul administratorilor din consiliul de administratie vor fi anuntati in timp util conform cu principiile guvernantei corporative.

Numarul total de dividende pe actiune declarate si platite pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2016 este de 18,68 eurocenti pentru NEPI si 4,782 dolari centi pentru Rockcastle.

Acordul Cadru contine garantii, acorduri de standstill si alte clauze specifice acestui tip de tranzactii.

PORTOFOLIUL PROPRIETATILOR NEPI

La data de 30 Septembrie 2016, NEPI detine si administreaza 34 de proprietati generatoare de venituri, 6 dezvoltari in curs de constructie (din care 4 sunt extinderi ale proprietatilor existente) si 7 dezvoltari conditionate de obtinerea de autorizatii si pre-leasing (dintre care 4 sunt extinderi ale proprietatilor existente). Valoarea totala a investitiilor imobiliare ale lui NEPI (inclusiv investitii imobiliare la valoarea justa, investitii imobiliare in curs de dezvoltare, precum si investitii imobiliare detinute in vederea vanzarii, retratate, acolo unde a fost cazul, pentru a include proprietati detinute prin asocieri in participatiune, pe o baza prorata), a fost la data de 30 septembrie 2016 de aproximativ 2,2 miliarde €

De la data de 30 noiembrie 2016, NEPI a achizitionat Arena Centar din Zagreb, Croatia, impreuna cu 4,4 ha de teren adiacent, precum si incheierea achizitiei Aupark Shopping Centre din Piestany, Slovacia. In plus, Shopping City Piatra Neamt s-a deschis pe 1 decembrie 2016. Valoarea portofoliului de investitii imobiliare la data de 30 noiembrie 2016 este de aproximativ 2,5 miliarde €

Toate proprietatile sunt administrate intern de NEPI. Detalii complete privind portofoliul de proprietati, ponderat de dreptul de proprietate, la data de 30 septembrie 2016 sunt prezentate mai jos.

Investitiile imobiliare in folosinta

Denumire Proprietate	Locatie	Chiria medie (€/m ² /luna)	GLA (m ²)	Evaluare ¹ (€m)
1 Mega Mall	Bucharest, Romania	19,9	75.500	252,2
2 City Park	Constanta, Romania	18,4	52.000	130,4
3 Promenada Mall	Bucharest, Romania	21,6	40.400	160,2
4 Aupark Kosice Mall	Kosice, Slovacia	23,4	33.800	145,1
5 Shopping City Sibiu	Sibiu, Romania	8,9	79.100	100,6
6 Shopping City Timisoara	Timisoara, Romania	11,4	57.700	98,6
7 Aupark Zilina	Zilina, Slovacia	24,9	25.100	105,4
8 Iris Titan Shopping Center	Bucharest, Romania	13,9	45.000	91,2

9	Shopping City Deva	Deva, Romania	9,6	52.300	68,2
10	Braila Mall	Braila, Romania	8,6	54.400	73,1
11	Forum Usti nad Labem	Usti nad Labem, Cehia	16,5	27.800	82,6
12	Vulcan Value Centre	Bucharest, Romania	13,2	24.600	48,5
13	Pitesti Retail Park	Pitesti, Romania	12,4	24.800	42,7
14	Shopping City Galati	Galati, Romania	11,3	27.200	51,4
15	Ploiesti Shopping City ²	Ploiesti, Romania	12,3	23.200	44,0
16	Kragujevac Plaza	Kragujevac, Serbia	12,9	21.900	40,0
17	Shopping City Targu Jiu	Targu Jiu, Romania	9,6	26.900	39,3
18	Korzo Shopping Centrum	Prievidza, Slovacia	12,9	16.500	29,5
19	Severin Shopping Center	Drobeta Turnu-Severin, Romania	8,7	20.900	27,8
20	Aurora Shopping Mall	Buzau, Romania	7,4	18.000	8,8
21	Regional strip centres	Romania	8,2	24.900	30,7
Total cladiri de retail			13,8	772.000	1.670,3
22	City Business Centre	Timisoara, Romania	13,8	47.100	88,7
23	Floreasca Business Park	Bucharest, Romania	17,4	36.200	102,4
24	The Lakeview	Bucharest, Romania	16,8	25.600	66,8
25	The Office ² – Phase I and Phase II	Cluj-Napoca, Romania	13,5	20.350	38,8
26	Aupark Kosice Tower	Kosice, Slovacia	11,7	12.800	20,3
Total cladiri de birouri			15,0	142.050	317,0
27	Rasnov Industrial Facility	Rasnov, Romania	4,6	23.000	11,8
28	Otopeni Warehouse	Otopeni, Romania	9,3	4.900	4,6
Total cladiri industriale			5,5	27.900	16,4
TOTAL proprietati generatoare de venituri				941.950	2.003,7
Proprietati auxiliare detinute in vederea vanzarii				35.400	21,2

Investitii in proprietati in curs de dezvoltare

Denumire Proprietate		Locatie	Sector	GLA (m ²)	Evaluare/Costuri actuale ¹ (€m)
1	Shopping City Piatra Neamt ³	Piatra Neamt, Romania	Retail	27.900	20,8
2	Victoriei Office ⁴	Bucharest, Romania	Office	7.600	34,9
3	The Office ² – Phase III	Cluj-Napoca, Romania	Office	9.250	5,6
4	Braila Mall extension	Braila, Romania	Retail	2.400	4,6
5	Severin Shopping Center extension – Phase II	Drobeta-Turnu Severin, Romania	Retail	1.500	1,6
6	Regional strip centre extension (Sfantu Gheorghe)	Sfantu Gheorghe, Romania	Retail	1.000	0,2
Dezvoltari in curs de constructie				49.650	67,7
7	Promenada Mall extension	Bucharest, Romania	Retail	60.000	34,0
8	Novi Sad Mall	Novi Sad, Serbia	Retail	56.000	31,3
9	Ramnicu Valcea Mall	Ramnicu Valcea, Romania	Retail	27.900	9,6
10	Shopping City Galati extension	Galati, Romania	Retail	21.000	8,6
11	Shopping City Satu Mare	Satu Mare, Romania	Retail	17.400	6,7

12	Shopping City Sibiu extension	Sibiu, Romania	Retail	11.000	-
13	Regional strip centre extension (Vaslui)	Vaslui, Romania	Retail	2.800	-
Dezvoltari conditionate de obtinerea de autorizatii si pre-inchiriere				196,100⁵	90,2
Teren detinut pentru extinderi si dezvoltari					23,8
TOTAL Investitii imobiliare in curs de dezvoltare					181,7

Note:

1. Evaluarea investitiilor in proprietati in folosinta si ale terenurilor detinute pentru extinderi si dezvoltari reflecta valoarea atribuita fiecareia dintre proprietati de catre administratorii NEPI la data de 30 septembrie 2016, avand in vedere evaluarea efectuata semestrial de catre DTZ si Jones Lang LaSalle, in calitate de evaluatori externi independenti, membri ai Royal Institute of Chartered Surveyors. Cladirile in curs de dezvoltare sunt evaluate la cost. Administratorii NEPI nu sunt independenti si nu sunt inregistrati ca evaluatori profesionisti sau ca evaluatori asociati profesionisti asa cum sunt definiti de South African Property Valuers Profession Act, Nr 47 din 2000.
2. Grupul NEPI detine o participatie de 50% in Ploiesti Shopping City (in parteneriat cu Carrefour Property) si The Office, Cluj-Napoca (in parteneriat cu Ovidiu Sandor, un dezvoltator imobiliar cu experienta din Romania).
3. La 1 decembrie 2016 a fost deschis Shopping City Piatra Neamt.
4. La data prezentului anunt cladirea de birouri Victoriei Office este aproape finalizata, proiectul asteptand autorizatiile pentru lucrari de amenajare.
5. Valoarea Suprafetei de Inchiriat Brute ("GLA") a dezvoltarilor conditionate de obtinerea de autorizatii de pre-leasing depinde de autorizari.
6. NEPI a achizitionat Aupark Shopping Center Piešťany (Slovacia), evaluat la 39,5 milioane euro, cu data efectiva 31 august 2016. Transferul de actiuni a fost finalizat la 5 octombrie 2016 si ca rezultat, tranzactia a fost reflectata ca "Avans pentru investitii imobiliare" la data de 30 septembrie 2016, cu o contraprestatie platita de 18,9 milioane euro. Chiria medie a proprietatii este de 22,6 euro/m²/luna.
7. In noiembrie 2016, NEPI a achizitionat cel mai mare mall din Zagreb, Arena Centar, pentru 218,5 milioane euro, precum si 4.4 ha de teren adiacent pentru 19 milioane euro. Chiria medie pentru Arena Centar este de 20,5 euro/m²/luna.
8. Deoarece proprietatile sunt efectiv achizitionate de catre NewCo prin Activele Vandute ale NEPI, nu exista stabilit un pret de achizitie alocat la nivel de proprietate.

PORTOFOLIUL ACTIVELOR ROCKCASTLE**Portofoliul actiunilor mobiliare listate**

Portofoliul actiunilor mobiliare cotate detinut de Rockcastle este axat pe companii mari, lichide, care domina pietele lor si care in mod constant obtin rezultate mai bune decat concurentii lor. La 30 septembrie 2016 valoarea de piata a portofoliului de valori mobiliare listate detinut de Rockcastle a fost de 1.832,9 US\$ million, cu primele 10 investitii ale grupului in functie de valoarea de piata la data de 30 septembrie 2016 prevazute mai jos.

Societate	Codul Actiunilor	Sector	Jurisdicție	Valoarea de Piata (US\$m)	% din portofoliul de valori mobiliare listate total
Hammerson	HMSO	Retail	UK	436,5	24
Simon Property	SPG	Retail	USA	353,0	19
Unibail	UL	Retail	Europe	262,4	14
Prologis Inc	PLD	Industrial	USA	198,2	11
Ventas Inc	VTR	Healthcare	USA	131,4	7
Avalonbay Communities Inc	AVB	Residential	USA	117,4	6
Host Hotels & Resorts Inc	HST	Hotel	USA	101,3	6
KIMCO	KIM	Retail	USA	84,1	5
Westfield Group	WFD	Retail	Australia	38,4	2
Land Securities Group	LAND	Other/Diversified	UK	37,5	2
Total				1.760,2	96

De la data de 30 septembrie 2016 si astfel cum a fost prezentat anterior, Rockcastle a continuat sa implementeze strategia sa de vanzare a investitiilor listate si de a investi fondurile in proprietati si dezvoltari imobiliare. Astfel, o reducere a detinerilor sale in portofoliul sau listat a finantat achizitia Focus Shopping Centres detaliata mai jos, precum si achizitia Galeria Warminska din

Polonia ce urmeaza a fi incheiata in curand, rezultand intr-o crestere a investitiilor Rockcastle in proprietati imobiliare, aproape de obiectivul pe termen scurt al echipei de management care este de 50% din totalul portofoliului de investitii.

La data prezentului anunt, detinerile primelor 10 investitii mobiliare ale grupului raman in mare dupa cum sunt prezentate mai sus.

Investitiile imobiliare

La data de 30 septembrie 2016, portofoliul Rockcastle in proprietati de investitii contine 7 proprietati de retail producatoare de venituri, 2 dezvoltari in curs de constructie si 3 proprietati conditionate de obtinerea de autorizatii de pre-leasing, la o valoare cumulata evaluata la 878,6 milioane de euro.

De la data de 30 septembrie 2016, doua proprietati de dezvoltare, respectiv Galeria Wolomin si Galeria Tomaszow, au fost deschise. In plus, Rockcastle a achizitionat Focus Shopping Centres din Polonia, impreuna aceste proprietati fiind evaluate la peste 160 milioane de euro.

Toate proprietatile sunt in sectorul de retail. Toate detaliile privind portofoliul de proprietati la 30 septembrie 2016, ponderate de dreptul de proprietate, sunt prezentate mai jos.

Proprietati generatoare de profit

Denumire Proprietate	Locatie	Chiria medie / m ² (€/m ² /luna)	GLA (m ²)	Evaluare ¹ (€m)
Bonarka City Centre	Krakow, Polonia	20,56	71.714	372,3
Karolinka Shopping Centre	Opole, Polonia	10,69	69.994	145,5
Forum Liberec Shopping Centre	Liberec, Cehia	10,48	46.800	82,1
Pogoria Shopping Centre	Dabrowa Gornicza, Polonia	11,23	36.706	76,7
Cosmopolitan Mall	Lusaka, Zambia	16,56	13.076	28,2
Platan Shopping Centre	Zabrze, Polonia	11,09	25.300	55,6
Solaris Shopping Centre	Opole, Polonia	18,59	17.700	58,0
Total			281.290	818,4

Dezvoltari in curs de constructie

Denumire Proprietate	Locatie	Chiria medie / m ² (€/m ² /luna)	GLA (m ²)	Evaluare/Cost actual ¹ (€m)
Galeria Wolomin ²	Wolomin, Polonia	11,67	25.000	33,3
Galeria Tomaszow ³	Tomaszow Mazowiecki, Polonia	11,20	18.500	21,1
Total			43.500	54,4

Dezvoltari conditionate de obtinerea de autorizatii si pre-leasing

Denumire Proprietate	Locatie	Sector	GLA (m ²)	Evaluare ¹ (€m)
Platan Shopping Centre extensie	Zabrze, Polonia	Retail	16.400	4,8
Solaris Shopping Centre extensie	Opole, Polonia	Retail	8.500	0,1
Wolomin Retail Park	Wolomin, Polonia	Retail	6.548	0,9
Total			31.448	5,8

Note:

1. Evaluarea proprietatilor generatoare de venituri reflecta valoarea atribuita fiecarei proprietati de catre administratorii Rockcastle la data de 30 septembrie 2016. Evaluarea dezvoltarilor in curs de constructie si in curs de autorizare si pre-leasing sunt reflectate ca si costuri capitalizate la data de 30 septembrie 2016. Administratorii Rockcastle nu sunt independenti si nu sunt inregistrati ca evaluatori profesionisti sau ca evaluatori asociati profesionisti conform South African Property Valuers Profession Act, Nr 47 din 2000.
2. Galeria Wolomin (in care grupul Rockcastle detine interese de participare de 90%) a fost deschisa la 6 octombrie 2016.
3. Galeria Tomaszow (in care grupul Rockcastle detine interese de participare de 85%), a fost deschisa la 27 octombrie 2016.
4. Focus Mall Piotrkow Trybunalski din Piotrkow Trybunalski, Polonia a fost achizitionat la 30 noiembrie 2016. Proprietatea are o chirie medie lunara de 11,58 euro/m², un GLA de 35.168 m² si este evaluat la 49,0 milioane euro.

5. Focus ParK Zielona Gora in Zielona Gora, Polonia a fost achiziționat la 30 noiembrie 2016. Proprietatea are o chirie medie lunara de 20,44 euro/m², un GLA de 28.800 m² si este evaluat la 111,6 milioane euro.
6. Deoarece proprietatile sunt efectiv achizitionare de catre NewCo prin Activele Vandute ale Rockcastle, nu exista stabilit un pret de achizitie la nivel de proprietate.

CLASIFICAREA TRANZACTIILOR

Atat pentru NEPI cat si pentru Rockcastle, Tranzactiile sunt clasificate drept cesiuni de Categoria 1 conform punctului 9.5 (a) din Cerințele de Listare ale JSE si in consecinta necesita aprobarea actionarilor NEPI și respectiv Rockcastle. Tranzactiile (inclusiv acele actiuni corporative post-implementare detaliate in acest anunt) pot necesita de asemenea aprobari aditionale din partea actionarilor NEPI si respectiv Rockcastle in ceea ce priveste legile relevante, Cerintele de Listare ale JSE, regulilor și reglementarilor burselor de valori mobiliare relevante.

Rascumpararea de Actiuni Fortress va constitui o rascumparare specifica de actiuni de catre NEPI de la o parte afiliata, in termenii sectiunii 5.69 din Cerintele de Listare ale JSE, si necesita aprobarea actionarilor NEPI, excluzand voturile Fortress si ale asociatilor sai.

RETRAGEREA COMUNICATULUI DE ATENTIONARE COMUN SI PROCEDURI VIITOARE

Ca urmare a publicarii acestui anunt, comunicatele de atentionare publicate pe JSE si pe website-urile BVB si SEM la 20 octombrie 2016 si 2 decembrie 2016 sunt retrase si nu mai este necesar sa fie exercitata precautie de catre actionari atunci cand tranzactioneaza actiunile detinute in NEPI si respectiv Rockcastle.

Circulare ce vor oferi informatii suplimentare cu privire la Tranzactii, inclusiv un document de listare pentru NewCo, care va contine notificari privind adunari generale ale actionarilor ce urmeaza sa fie convocate pentru a lua in considerare si, daca se considera necesar, sa aprobe cu sau fara modificari hotararile necesare pentru punerea in aplicare a Tranzactiilor, vor fi distribuite in timp util actionarilor NEPI și respectiv Rockcastle.

NEPI este listata pe JSE si pe BVB. Rockcastle este listata pe JSE si pe SEM.

Daca sunteti actionar NEPI, pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati:

Sponsor JSE

Java Capital

Andrew Brooking +27 11 722 3052

Consilier BVB

SSIF Intercapital Invest SA

Razvan Pasol +40 21 222 8731

Daca sunteti actionar Rockcastle, pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati:

Sponsor JSE

Java Capital

Andrew Brooking +27 11 722 3052

Reprezentant autorizat si sponsor SEM

Perigeum Capital Ltd

Shamin A. Sookia +230 402 0890

14 decembrie 2016

Acest anunt este emis in baza Cerintelor de Listare JSE, Cerintei de Listare SEM nr. 11.3, Mauritian Securities Act 2005 si Cerintelor de Listare BVB.

Consiliile de Administratie ale NEPI si Rockcastle isi asuma deplina responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate in acest anunt.

Consultant corporative al NEPI si sponsor JSE al NEPI
si Rockcastle

JAVACAPITAL

Sponsor al tranzactiei independent al Rockcastle



Consultant juridic al Rockcastle



Reprezentant autorizat si sponsor SEM al Rockcastle



Consultant juridic din Africa de Sud al NEPI



Agent de listare pe Euronext Amsterdam al NewCo



Consultant juridic al NEPI

C L I F F O R D
C H A N C E
B A D E A

Consultant independent al NEPI

J.P.Morgan

Consultant al Bursei de Valori Bucuresti al NEPI

