

Raport curent nr. 11 / 2021

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	01.03.2021
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Strada Șoimus Nr. 23, Bloc 2, Apartament 24, Sector 4, Bucuresti
Punct de lucru	Bldv. Timisoara nr 26 Cladirea Plaza Romania Offices Spatiul PRO-01 Etaj 1 Sector 6, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET22, BNET23, BNET23A, BNET23C – obligatiuni
Capital subscris si varsat	26.443.139,30 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	229.049.725 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune ¹



¹ Capitalul social inregistrat la Registrul Comertului este de 264.431.393 actiuni. La momentul acestui raport, Emitentul are depusa la ASF solicitarea de emitere a CIIF pentru intregul capital.

Semnarea unui acord de investitie international – M&A Servodata

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Emitentul”) informeaza investitorii despre semnarea unui acord de investitie tip M&A cu actionarii companiei Servodata a.s. (o companie ce activeaza in industria IT&C din Cehia).

Conform planului de investitie, Bittnet va cumpara 35% din capitalul social al Servodata de la Moore Czech Republic, pentru o suma estimata la 1,4 milioane EUR, suma ce va fi decontata in actiuni BNET intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Aceasta evaluare ofera un multiplu EV/EBITDA de 6.4x, ceea ce face ca plata cu actiuni BNET sa fie avantajoasa pentru toate partile implicate, inclusiv actionarii Bittnet existenti.

Suplimentar, Bittnet va asigura finantare sub forma de imprumut (fie direct fie prin oferirea de garantii) pana la concurenta sumei de 2 milioane euro in urmatorii 3 ani, pe baza proiectelor de dezvoltare ale Servodata.

Tranzactia va fi supusa aprobarii in cadrul unei adunari generale a actionarilor (atat a Bittnet cat si a Servodata), si face obiectul finalizarii cu succes a procesului de due dilligence. In cazul incheierii cu succes a investitiei, consiliul de administratie al Servodata va fi format din 5 membri, 2 locuri revenind actionarului Bittnet. Conform contractului de investitie, Servodata va incepe sa distribuie dividende cash in proportie de maximum 30% din profitul anual incepand cu anul fiscal urmator. In 2020, Servodata a realizat venituri totale de 10 milioane euro si EBITDA de 1 milioane euro.

Servodata activeaza in industria IT&C de 30 de ani si ofera clientilor solutii asemanatoare cu Dendrio Solutions. Cu sediul principal in Praga, compania detine in portofoliu competente in integrarea de tehnologii de la vendorii internationali: Dell, HP, Microsoft in ce priveste proiectarea si implementarea infrastructurii tehnologice, consultanță IT, designer, externalizarea serviciilor IT. In domeniul dezvoltării, Servodata se concentrează în principal pe implementarea solutiilor de business intelligence. Compania investește intens în zona de securitate cibernetica și recent și-a dezvoltat semnificativ poziția în Slovacia. Compania are 70 de specialist IT: designeri, arhitecți, dezvoltatori și consultanți. Pentru anul 2021 Servodata are bugetata o cifra de afaceri de 12 milioane euro, EBITDA de 2,5 milioane euro si un profit de 1,5 milioane euro.





Pentru informatii suplimentare invitam investitorii sa acceseze site-ul companiei Servodata a.s. la urmatorul link: <https://www.servodata.net/en/> . Investitia va fi supusa votului actionarilor Bittnet in AGA din 27 aprilie 2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

