

DECIZIA NR. 446 / 07.05.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea faptului că, în data de 24.03.2022, A.S.F. a acceptat solicitarea formulată de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec) de a transfera către A.S.F. competența în ceea ce privește aprobarea prospectului de ofertă de vânzare de acțiuni emise de societatea Premier Energy PLC, în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1129, al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE,

ca urmare a solicitării formulate de societatea Premier Energy PLC, cu privire la aprobarea prospectului de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea Premier Energy PLC, care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19, art. 49 alin. (1), art. 51 și ale art. 55 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 07.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea Premier Energy PLC care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat în format

Exemplarul 1/4

electronic pe pagina de internet a Bursii de Valori București la adresa www.bvb.ro și pe pagina de internet a Societății emitente la adresa www.premierenergygroup.eu, având următoarele caracteristici:

a) Obiectul ofertei:

a.1) Oferta primară: maximum 25.000.250 acțiuni nou emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, putând fi majorată până la maximum 30.000.300 acțiuni;

a.2) Oferta secundară: maximum 6.250.063 acțiuni existente deținute de EMMA Alpha Holding Ltd, putând fi majorată până la maximum 7.500.076 acțiuni;

a.3) Oferite pentru supra - alocare: maximum 4.687.546 acțiuni, deținute de EMMA Alpha Holding Ltd.;

b) Valoare nominală: 0,001 euro/acțiune;

c) Perioada de derulare: 08.05.2024 – 15.05.2024;

d) Prețul de subscriere: acțiunile sunt oferite la Intervalul Prețului de Ofertă de 19 – 21,50 RON/acțiune;

d.1) pentru Tranșa Investitorilor de Retail: prețul fix de 21,50 RON/acțiune;

d.2) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: orice preț din cadrul Intervalului Prețului de Ofertă (inclusiv la limita inferioară și cea superioară a intervalului). Pasul de preț aferent subscrierilor pentru acțiunile oferite realizate de către Investitorii Instituționali este de 0,01 RON;

e) Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;

f) Intermediarul ofertei:

f. 1) Coordonatori Globali Comuni: Citigroup Global Markets Europe AG, Unicredit Bank GmbH – filiala Milano, Wood & Company Financial Services a.s.;

f. 2) Codeținătorii Registrului de Subscrieri: Alpha Bank România S.A., BT Capital Partners S.A.;

f. 3) Grup de distribuție: Banca Transilvania S.A.;

f. 4) Manageri: Coordonatorii Globali Comuni și Codeținătorii Registrului de Subscriere;

g) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art.3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, distribuitorului și participanților eligibili implicați, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Exemplarul 1/4

Art. 4. Acțiunile emise de societatea Premier Energy PLC se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București.

Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării sumei aferente cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr.1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 446 / 07.05.2024 este publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU



Exemplarul 1/4

 **PENTRU**
CONFORMITATE 