

A NU SE EMITE, PUBLICA SAU DISTRIBUI, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN STATELE  
UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA, JAPONIA, NOUA ZEELANDĂ SAU  
AFRICA DE SUD

**Oferta Publică Inițială Secundară a Purcari s-a încheiat cu succes – prețul final de ofertă stabilit la 19 RON/acțiune**

9 februarie 2018

Lorimer Ventures Limited („Lorimer”), Amboselt Universal Inc. („Amboselt”) și International Finance Corporation („IFC”), acționari ai Purcari Wineries Public Company Limited („Purcari”), anunță că prețul final de ofertă pentru cele 9.800.000 acțiuni în Purcari oferite în cadrul ofertei publice inițiale secundare de către Lorimer, Amboselt și IFC („Oferta”) a fost stabilit la 19 RON/acțiune („Prețul Final de Ofertă”).

Purcari urmează a solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București.

**Elementele principale ale Ofertei:**

- Prospectul Ofertei a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 132 din 26 ianuarie 2018 („Prospectul”);
- Oferta a avut ca obiect 9.800.000 acțiuni existente în Purcari, după cum urmează: (1) 8.171.080 acțiuni ordinare oferite de către Lorimer; (2) 1.000.000 acțiuni ordinare oferite de către Amboselt și (3) 628.920 acțiuni ordinare oferite de către IFC, reprezentând în total 49% din numărul total de acțiuni emise de Purcari („Acțiunile Oferite”);
- Dimensiunea finală a fiecărei tranșe a Ofertei după alocare este după cum urmează: 10% din Acțiunile Oferite au fost alocate tranșei investitorilor de retail și 90% din Acțiunile Oferite au fost alocate tranșei investitorilor instituționali;
- Perioada de subscriere a Ofertei a fost 29 ianuarie 2018 – 8 februarie 2018;
- Intervalul de preț pentru Acțiunile Oferite a fost 19 RON/acțiune - 28 RON/acțiune. Investitorii de retail au avut posibilitatea să subscrie Acțiunile Oferite la prețul maxim de 28 RON/acțiune;
- Prețul Final de Ofertă este 19 RON/acțiune, aplicabil atât pentru investitorii de retail cât și pentru investitorii instituționali;
- Se așteaptă ca tranzacționarea acțiunilor Purcari pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub simbolul de piață „WINE” să înceapă la sau în jurul datei de 14 februarie 2018;
- În legătură cu Oferta, Raiffeisen Bank S.A. a acționat în calitate de Coordonator Global Unic și Deținător Comun al Registrului de Subscrieri, iar Swiss Capital S.A. a acționat ca Deținător Comun al Registrului de Subscrieri.

**Despre Purcari**

Grupul Purcari („Grupul”) este un producător de top de vin din Europa Centrală și de Est, cu platforme de producție în România și Moldova, având un portofoliu de patru branduri principale: **Purcari** (premium spre super premium), **Crama Ceptura** (mediu spre premium), **Bostavan**

(economic plus spre premium popular) și Bardar (mediu spre premium). Grupul operează peste 1.000 hectare de vie și cinci platforme de producție și procesare dotate cu echipamente tehnologice de ultimă generație, în România și Moldova. Produsele Grupului sunt prezente în peste 30 de țări din întreaga lume, în timp ce în România acesta deține două dintre primele cinci branduri premium, având o cotă de piață totală în acest segment de 26%, potrivit Nielsen<sup>1</sup>.

Grupul oferă o gamă largă de branduri de vin în toate segmentele de preț atât în segmentul de vin liniștit, cât și în cel de vin spumant, și un brand în segmentul popular de brandy premium. Vinurile Grupului au primit peste 52 de medalii la competiții internaționale, Purcari fiind cel mai premiat producător de vin din Europa Centrală și de Est la Decanter Londra în perioada 2015-2016. Mai mult, produsele Grupului au câștigat aprecierea consumatorilor, având un scor mediu de 3,9 din 5,0 în Vivino, o aplicație pentru evaluarea vinurilor, în baza a peste 13.000 de recenzii, acest rezultat fiind de asemenea o indicație a interesului pentru vinuri în rândul generației „millenials”.

Purcari a fost înființat în anul 1827 și a dobândit recunoaștere internațională atunci când vinul Negru de Purcari a câștigat medalia de aur la o degustare închisă de vinuri la Expoziția Mondială de la Paris. Noua eră a Grupului a început când Victor Bostan, de profesie oenolog, cu peste 35 de ani de experiență în industria vinului, a creat un holding după achiziționarea activelor Purcari, Bostavan, Crama Ceptura și Bardar, la mijlocul anilor 2000.

Grupul a raportat venituri de 106,8 milioane RON și un EBITDA de 37,1 milioane de RON pentru anul financiar 2016, respectiv venituri de 94,6 milioane RON și un EBITDA de 31,1 milioane RON pentru primele nouă luni din 2017, aceste rezultate fiind corespunzătoare unor marje EBITDA de 34,7%, respectiv 33,1%.

România, Moldova și Polonia sunt cele mai mari piețe de desfacere ale Grupului, iar veniturile combinate ale Grupului de pe aceste piețe din vânzarea produselor finite au crescut cu 50% CAGR în perioada 2014- 2016 și au continuat să crească cu 58% în primele nouă luni ale anului 2017. Aceste trei țări au contribuit cu o cotă de 64 % din veniturile totale (din vânzările produselor finite) în 2016 și cu 73% în primele nouă luni din 2017.


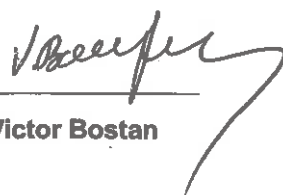

Acest anunț trebuie citit împreună cu Prospectul.

Prospectul și documentele aferente acestuia sunt disponibile pe pagina de internet a Purcari Wineries Public Company Limited la [www.purcari.wine](http://www.purcari.wine).

Lorimer Ventures Limited

Amboselt Universal Inc.

International Finance  
Corporation

  
\_\_\_\_\_  
Vasile Tofan  
\_\_\_\_\_  
Victor Bostan  
\_\_\_\_\_  
Ramona-Adina Eftime

<sup>1</sup> Calcule pe baza datelor raportate de Nielsen prin Serviciul de Măsurare a Comerțului cu Amănuntul pentru categoria de vin de masă pe perioade de două luni din decembrie2013 / ianuarie2014 până în iunie2017 / iulie2017 pentru piața de vânzare cu amănuntul a țării, fără HORECA. În raport se includ top 5 branduri cu un preț mediu de vânzare mai mare de 30 RON / l, topul fiind construit în funcție de volum pe perioade de două luni între Aug16-Sep17 și Iunie17-Iulie17. (Copyright © 2017, Nielsen)

Viza de aprobare aplicată prospectului de ofertă nu constituie o garanție sau o altă formă de apreciere de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile presupuse de tranzacțiile încheiate după acceptarea ofertei care face obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai conformitatea prospectului cu cerințele legii și ale normelor adoptate pentru aplicarea acesteia.

Acest anunț nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite ale Americii. Valorile mobiliare menționate în acest anunț nu au fost înregistrate în baza Legii privind valorile mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii, astfel cum a fost modificată („**Legea privind Valorile Mobiliare**”), și pot fi oferite sau vândute doar în afara Statelor Unite ale Americii conform Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare.

Societatea și acționarii vânzători nu au autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în alt Stat Membru al Spațiului Economic European decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România, care a implementat Directiva privind Prospectul (fiecare „**Stat Membru Relevant**”), nu s-au întreprins și nici nu se vor întreprinde acțiuni pentru a face o ofertă publică de valori mobiliare care necesită publicarea unui prospect în orice Stat Membru Relevant. În consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante (a) investitorilor calificați în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (e) din Directiva privind Prospectul; sau (b) în orice alte situații care nu necesită publicarea unui prospect, reglementate de Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul. În sensul prezentului paragraf, expresia „ofertă publică de valori mobiliare” în orice Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea sub orice formă și prin orice mijloace care prezintă informații suficiente despre termenii ofertei și despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă cu privire la cumpărarea oricăror valori mobiliare, astfel cum aceasta a fost modificată în orice Stat Membru prin orice act care implementează Directiva privind Prospectul, iar expresia „Directiva privind Prospectul” înseamnă Directiva 2003/71/CE și include orice act relevant prin care acesta a fost implementată în fiecare Stat Membru Relevant.