

Raport bieżący 2/2017

Data: 2017-01-10 g 11:29

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Temat: **Złożenie wstępnego skróconego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Serinus Energy Inc.**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (dalej "Serinus" lub "Spółka") informuje, że w Kanadzie za pomocą systemu SEDAR przekazywana jest informacja o złożeniu wstępnego skróconego prospektu emisyjnego z dnia 9 stycznia 2017 r., złożonego w tym samym dniu, w prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebecu (dalej „Kwalifikowane Prowincje”) w związku z wprowadzaną na rynek ofertą (dalej „Oferta”) akcji zwykłych w kapitale Spółki (dalej „Oferowane Akcje”) dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (dalej „Łączna Oferta”). Ofertę prowadzić będzie GMP FirstEnergy (dalej „Agent”) działający na zasadach agencyjnych z dołożeniem uzasadnionych handlowo starań.

Główny akcjonariusz Spółki, Kulczyk Investments S.A. (dalej „KI”), posiada obecnie 39.909.606 akcji zwykłych stanowiących ok. 50,76% wyemitowanych akcji zwykłych Spółki. KI poinformował Spółkę, że zamierza nabyć – bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje podmioty stowarzyszone – część Oferty o wartości 12.790.574 USD w celu utrzymania swojego udziału na poziomie 50,76%. Takie uczestnictwo stanowić będzie „transakcję z podmiotem powiązany” zgodnie z definicją określoną w zarządzeniu „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions” (dalej „MI 61-101”). Transakcja nie podlega określonym w dokumencie MI 61-101 wymogom formalnej wyceny i zatwierdzenia przez mniejszościowych akcjonariuszy.

Wpływy netto z Oferty zostaną wykorzystane przez Spółkę do finansowania rozbudowy Stacji Gazowej Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie Koncesji Satu Mare w Rumunii, usprawnienia produkcji na terenie bloku Sabria w Tunezji oraz ogólnych potrzeb Spółki.

Oferta podlega zwyczajowym warunkom i wymogowi uzyskania zgód regulacyjnych, w tym zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto, a także zawarcia umowy agencyjnej pomiędzy Spółką a Agentem. Oferowane Akcje będą oferowane we wszystkich Kwalifikowanych Prowincjach oraz w ramach oferty niepublicznej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Europie, a także w innych jurysdykcjach uzgodnionych przez Spółkę i Agenta.

Oferta nie zostanie przeprowadzona w przypadku nieosiągnięcia progu łącznej Oferty.

Wstępny skrócony prospekt emisyjny zawierający istotne informacje dotyczące przedmiotowych papierów wartościowych został złożony w komisjach papierów wartościowych lub podobnych organach w każdej Kwalifikowanej Prowincji. Wstępny skrócony prospekt emisyjny może jeszcze podlegać uzupełnieniu lub zmianom. Egzemplarz wstępnego skróconego prospektu emisyjnego oraz dokumentów do niego włączonych można otrzymać kontaktując się z firmą GMP Securities L.P. Attn: Equity Capital Markets, 145 King St. W., Suite 300, Toronto, ON M5H 1J8 lub z Sekretarzem spółki Serinus poprzez przesłanie pisemnego zapytania na adres: 1500, 700-4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 (tel. (403) 264-8877), a także w formie elektronicznej na profilu Spółki w serwisie SEDAR pod adresem www.sedar.com. Sprzedaż bądź akceptacja oferty nabycia papierów wartościowych może nastąpić wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia odbioru ostatecznej wersji prospektu emisyjnego.

Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie wybranych części informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim przekazywanej do publicznej wiadomości przez Spółkę na terytorium państwa jej siedziby poprzez system SEDAR, która w pełnej treści jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.sedar.com po wpisaniu nazwy Spółki – Serinus Energy Inc. pod adresem: http://www.sedar.com/search/search_form_pc_en.htm. Ponadto tłumaczenie pełnej treści informacji prasowej dostępne będzie na stronie internetowej www.serinusenergy.com.