

Raport bieżący 7/2017

Data: 2017-02-22 g. 01:31

Skrócona nazwa emitenta: SERINUS ENERGY INC.

Temat: Złożenie ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji Serinus Energy Inc. oraz Zweryfikowany AIF (Roczny Formularz Informacyjny) 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 ostatecznego skróconego prospektu emisyjnego (dalej „Prospekt”) datowanego na 21 lutego 2017 r. i złożonego w tym samym dniu we wszystkich prowincjach Kanady z wyłączeniem Quebecu (dalej „Kwalifikowane Prowincje”) w związku z wprowadzaną na rynek ofertą (dalej „Oferta”) 72.000.000 akcji zwykłych w kapitale Spółki (dalej „Oferowane Akcje”) w cenie 0,35 CAD każda, dającą łączne wpływy brutto w wysokości 25,2 mln CAD (dalej „Łączna Oferta”). Ofertę prowadzi GMP FirstEnergy (dalej „Agent”) działający na zasadach agencyjnych z dołożeniem uzasadnionych handlowo starań.

Finalizacja Oferty spodziewana jest w dniu lub około 24 lutego 2017 r., po wcześniejszym spełnieniu wszystkich warunków finalizacji Oferty określonych w umowie agencyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Agentem. Oferta nie zostanie przeprowadzona w przypadku nieosiągnięcia progu Łącznej Oferty.

Dodatkowe informacje o Ofercie zawiera Prospekt, którego egzemplarz dostępny jest na profilu Spółki w serwisie www.sedar.com.

W związku ze złożeniem Prospektu, Spółka złożyła również Zweryfikowany Roczny Formularz Informacyjny (ang. Annual Information Form, "AIF") z dnia 21 lutego 2017 r. za rok zakończony z dniem 31 grudnia 2015 r. (dalej „Zweryfikowany AIF”), który stanowi integralną część Prospektu poprzez odwołanie. Zweryfikowany AIF zastępuje Roczny Formularz Informacyjny Spółki z dnia 30 marca 2016 r. (dalej „Pierwotny AIF”) po jego weryfikacji w celu uzupełnienia pewnych ujawnień dotyczących danych spółki Serinus o zasobach warunkowych, przedstawionych w Załączniku A do Pierwotnego AIF, w tym usunięcie „Formularza 51-101F1” z zestawienia warunkowych zasobów ropy i gazu obarczonych ryzykiem na dzień 31 grudnia 2015 r. wraz z zastosowaniem prognoz dotyczących cen i kosztów na stronie 20 Załącznika A do Pierwotnego AIF (obecnie zestawienie to figuruje na stronie 3 Załącznika A.1 do Zweryfikowanego AIF), uzupełnienie o obowiązkowe stwierdzenia ostrzegawcze, prognozowane ceny zastosowane w oszacowaniu danych o zasobach warunkowych, poziom ryzyka i niepewności związany z wydobyciem zasobów warunkowych, istotne pozytywne i negatywne czynniki mające wpływ na szacunki, opis odpowiedniego projektu bądź projektów, w tym szacunkowe łączne koszty niezbędne dla potrzeb uruchomienia produkcji na poziomie komercyjnym, ogólny harmonogram projektu, w tym szacunkowy termin uruchomienia produkcji na poziomie komercyjnym, metodologia wydobycia oraz wskazanie, czy projekt opiera się na studium koncepcyjnym lub studium poprzedzającym zagospodarowanie zasobów, a także szczegółowe uwarunkowania uniemożliwiające zaklasyfikowanie zasobów warunkowych do rezerw. Ponadto w Zweryfikowanym AIF sprecyzowano status pola Zinnia po jego ostatecznej ocenie przeprowadzonej w 2013 r. przez niezależny kwalifikowany podmiot odpowiedzialny w imieniu Spółki za ocenę rezerw i audyt.

Ponadto Zweryfikowany AIF poddano weryfikacji w celu uwzględnienia w Załączniku A.1 do Zweryfikowanego AIF ujawnień w zakresie zasobów warunkowych dla 60% udziałów operacyjnych w Koncesji Satu Mare w Rumunii. Ujawnione w Załączniku A do Pierwotnego AIF zasoby warunkowe obejmowały zarówno uwzględnienie przysługujących Spółce 60% udziałów operacyjnych w Koncesji Satu Mare, jak i pozostałe 40% udziałów operacyjnych, w zakresie których Spółka zawarła Umowę o Odstąpieniu i Powierzeniu przewidującą przejściowe przeniesienie 40% udziałów operacyjnych na rzecz Spółki. Wyżej wspomniana Umowa o Odstąpieniu i Powierzeniu została już unieważniona.

W Zweryfikowanym AIF skorygowano również następujące błędy: (i) odniesienia do grup produktów skreślonych w ramach zmian do Zarządzenie Krajowego 51-101 – Obowiązki informacyjne dotyczące

działalności w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego („NI 51-101”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2015 r., zastąpiono odpowiednimi typami produktów zgodnie z NI 51-101, (ii) dodano ujawnienia dotyczące wartości potwierdzonych niezagospodarowanych rezerw i prawdopodobnych niezagospodarowanych rezerw, które po raz pierwszy przypisano do poszczególnych typów produktów w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a także (iii) w całym dokumencie usunięto odniesienia do „zasobów możliwych”, gdyż nie ujawniono żadnych zasobów możliwych.

Poza pozycjami wyraźnie wskazanymi powyżej, w Zweryfikowanym AIF nie poddano aktualizacji ani przekształceniu żadnych informacji z Pierwotnego AIF ani też nie uwzględniono żadnych zdarzeń po dacie Pierwotnego AIF. Dodatkowe informacje dostępne są w części „Informacje dla odbiorców” w Zweryfikowanym AIF, którego egzemplarz znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego oraz jest dostępny na profilu Spółki w serwisie www.sedar.com.

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.

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych lub do Stanów Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych lub w Szwajcarii ani w żadnym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „Odpowiednie Państwo Członkowskie”). Papiery wartościowe nie były i nie będą rejestrowane w trybie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (dalej „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) lub stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz osób amerykańskich, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od wymogu takiej rejestracji.

Papiery wartościowe oferowane w ramach oferty nie były i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE z późniejszymi zmianami (dalej „Dyrektywa o Prospekcie”) i zgodnie z jej wdrożeniem w państwach członkowskich, w tym w Polsce.

Dla potrzeb niniejszego dokumentu określenie „oferta publiczna” dotyczące papierów wartościowych w Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza komunikację skierowaną do osób fizycznych lub prawnych w liczbie nie mniejszej niż określona w przepisach prawa takiego Odpowiedniego Państwa Członkowskiego (np. w Polsce – co najmniej 150 osób lub nieokreślona grupa odbiorców) lub do nieokreślonych odbiorców w przypadku, gdy Odpowiednie Państwo Członkowskie wdrożyło odpowiednie postanowienie Dyrektywy 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej Dyrektywę o Prospekcie, w jakiegokolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, prezentującą wystarczające informacje o warunkach oferty i oferowanych papierach wartościowych, umożliwiające inwestorowi podjęcie decyzji o nabyciu lub złożeniu zapisu na takie papiery wartościowe, z ewentualnymi zmianami w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim wprowadzonymi przepisami wdrażającymi Dyrektywę o Prospekcie w takim Odpowiednim Państwie Członkowskim.