

**PROSPECT UE PENTRU CREȘTERE ÎNTOCMIT ÎN VEDEREA
MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII PERSEUS
FINTECH S.A. BUCUREȘTI CU APORT ÎN NUMERAR PRIN
EMISIUNEA DE PÂNĂ LA 9.000.000 ACȚIUNI NOI CU O
VALOARE NOMINALĂ DE 0.1 LEI**
Prețul de ofertă este de 0.1 lei/acțiune

Emitent: PERSEUS FINTECH S.A.



www.perseusfintech.com

Intermediar: S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.

Aprobarea prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

www.bluerock.ro



Aprobat de ASF prin Decizia nr. 428 data de 19.07.2023

Perioada de derulare a ofertei: 25.07.2023 - 24.08.2023

CUPRINS:

NOTA CATRE INVESTITORI.....	4
DEFINITII	5
REZUMATUL PROSPECTULUI	7
SECTIUNEA 1 INTRODUCERE	7
SECTIUNEA 2 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL	7
SECTIUNEA 3 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE.....	11
SECTIUNEA 4 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI MOBILIARE	12
CAPITOLE	
1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE.....	14
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI	15
DECLARATIE PRIVIND CAPITALUL CIRCULANT.....	18
3. FACTORII DE RISC	19
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE	21
5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE	27
6. GUVERNANTA CORPORATIVA	36
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII - CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)	38
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE.....	44
9. DOCUMENTE DISPONIBILE	47



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea nr. 2 a adunarii generale extraordinare a actionarilor ("AGEA") a Perseus Fintech S.A. ("Emitentul") din data de 23.09.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4425 din data de 21.10.2022.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Perseus Fintech S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii cu suma de pana la 900.000 lei, respectiv de la valoarea actuala 114.057,2 lei pana la valoarea totala maxima de 1.014.057,2 lei, prin emiterea a maxim 9.000.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, prin noi aporturi in numerar ale actionarilor existenti, inregistrati in Registrul actionarilor Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 07.10.2022.

Emitentul declara ca prezenta oferta se adreseaza actionarilor emitentului inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 07.10.2022, iar nivelul de informatii prezentate in prospect este in conformitate cu acest tip de emisiune. Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face in termenul de subscriere de 31 de zile de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect, la pretul de subscriere de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

In cazul in care nu au fost subscribe toate actiunile noi oferite spre subscriere actionarilor existenti, in temeiul dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, actiunile noi nesubscrise vor fi anulate.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau/si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta. Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau sa faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii, a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, pandemii, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in

acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in sensul celor mentionate mai sus.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. ~~728/19.07.2023~~

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul ~~in mod explicit,~~ urmatorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular ~~ca~~ si celor de plural:



Actul constitutiv - actul constitutiv al Perseus Fintech S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni - totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionari - persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

B.V.B. - Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie (CA) - Consiliul de administratie al Perseus Fintech S.A.

A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Emitentul sau Societatea - Perseus Fintech S.A. cu sediul in Strada Carburarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/18629/03.11.2008,

CUI - 23126076; Tel/Fax 0213110087 / 0732889333; ir@fidescapital.biz; www.perseusfintech.com;

Formular de subscriere - formular care trebuie semnat de catre actionar pentru subscrierea in cadrul majorarii de capital

Formular de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite - formular ce trebuie semnat de catre actionar pentru a retrage subscrierea in cadrul majorarii de capital

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea Societatilor - Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Majorare de capital - majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea nr. 2 din data de 23.09.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Prospect - Prezentul Prospect - va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.blurock.ro, pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro si pe site-ul emitentului la adresa www.perseusfintech.com, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv de retragere a acceptului de subscriere.

LEU/RON - Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul nr. 5/2018 - Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al aditerii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul delegat (UE) nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al aditerii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Intermediarul – S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. - Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, Bucuresti, Romania, autorizata de catre A.S.F (CNVM) prin Decizia nr 1942/24.06.2003 si inregistrata in registrul A.S.F sub nr. PJR01SSIF / 190057 pentru a actiona ca un intermediar financiar pentru clientii sai. Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14241/2011, C.U.I. 9814029; www.bluerock.ro; office@bluerock.ro; Tel +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77

Depozitarul Central S.A. - societatea de registru a valorilor mobiliare din Romania, cu sediul in Bld. Carol nr. 34-36, Bucuresti, Romania, autorizata si supravegheata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Aceasta este entitatea care va pastra registrul detinatorilor de obligatiuni si care opereaza sistemul de compensare si decontare a tranzactiilor derulate pe pietele administrate de BVB;

Conturile deschise in sistemul Depozitarului Central sunt organizate in trei sectiuni:

Sectiunea 1 - sectiunea conturilor individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama proprietarului;

Sectiunea 2 - sectiunea conturilor individuale si globale deschise in sistemul Depozitarului Central de catre participanti, in care instrumentele financiare sunt inregistrate de catre participanti in numele si pe seama clientilor acestora;

Sectiunea 3 - sectiunea conturilor individuale in care sunt inregistrate instrumentele financiare detinute in numele si pe seama participantilor.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la prospectul aprobat de A.S.F., informatii financiare anuale sau intermediare, rapoarte de audit, rapoartele administratorilor, declaratiile privind guvernanta corporativa, Actul constitutiv si/sau statutul societatii etc se regasesc pe site-ul BVB (<https://www.bvb.ro>) la simbolul societatii "PVBS" si pe site-ul emitentului www.perseusfintech.com.

REZUMATUL PROSPECTULUI

SECTIUNEA 1 INTRODUCERE

Punctul 1.1 Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare („ISIN”).

Perseus Fintech S.A. - ROPVBSACNOR2

Punctul 1.2 Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice („LEI”).

Perseus Fintech S.A. cu sediul in Strada Carbunarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/18629/03.11.2008, CUI - 23126076; Tel/Fax 0213110087/0732889333; ir@fidescapital.biz; www.perseusfintech.com;

Cod LEI 254900Z3PH9CYMBGZG40

Punctul 1.3 Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare.

Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara - Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, 050092, Bucuresti, Fax 021.659.64.51 / 021.659.64.36,

Email : office@asfromania.ro,



Punctul 1.4 Data aprobarii prospectului UE pentru crestere.

428 / 19.07.2023

Punctul 1.5

Punctul 1.5.1 Avertismente

Declaratii din partea emitentului cu privire la urmatoarele elemente:

- a) rezumatul trebuie interpretat ca o introducere la Prospectul UE pentru majorarea capitalului social si orice decizie de a investi in valorile mobiliare trebuie sa se bazeze pe o examinare a prospectului UE pentru majorarea capitalului social, in ansamblu, de catre investitor;
- b) dupa caz, investitorul poate sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia;
- c) in cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in Prospect, este posibil ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern al statelor membre, sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare;
- d) Persoanele responsabile nu raspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu exceptia cazului in care rezumatul este inselator, inexact sau in neconcordanza cu partile relevante ale Prospectului, sau daca nu ofera investitorilor, in raport cu celelalte parti ale Prospectului, informatiile esentiale pentru a lua o decizie investitionala fundamentata cu privire la aceste valori mobiliare;

SECTIUNEA 2 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL

Punctul 2.1 Cine este emitentul valorilor mobiliare?

Perseus Fintech S.A.

Punctul 2.1.1 Informatii despre emitent:

Perseus Fintech S.A. este societate pe actiuni careia i se aplica legislatia romana si este inregistrata in Romania.

Domeniul de activitate principal este conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management.

Domnul Salmoiraghi Federico Maria detine pozitia de control in cadrul Emitentului.

Structura actionariatului societății la data de 20.06.2023, conform Depozitarului Central S.A.:

Nr.	Actionari	Nr. Actiuni	Procent
1	SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA	675.300	59,2071
2	WHITE PEARL ADVISORY SERVICES	115.953	10,1662
3	Persoane fizice	347.014	30,4246 %
4	Persoane juridice	2.305	0,2021 %

Director General - Papa Diego

Punctul 2.2

Punctul 2.2.1

Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent?

Principalele informatii financiare prezentate pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice si, in cazul in care sunt incluse in prospect, orice perioada financiara interimara ulterioara, insotite de date comparative din aceeași perioada a exercitiului financiar anterior. Cerinta referitoare la informatiile comparative din bilant se indeplineste prin prezentarea informatiilor din bilantul de la sfarsitul exercitiului.



Elemente bilantiere (lei)	31.12.2022	31.12.2021
imobilizari necorporale	0	0
imobilizari corporale	0	0
imobilizari financiare	0	0
active imobilizate - total	0	0
stocuri	0	0
creante	3.225.377	2.762.203
investitii pe termen scurt	57.903	33.061
casa si conturi la banci	29.625	46
active circulante - total	3.312.905	2.795.310
cheltuieli in avans	0	0
datorii mai mici de un an	1.042.859	223.976
active circulante nete/datorii curente nete	2.270.046	2.571.334
total active minus datorii curente	2.270.046	2.571.334

datorii mai mari de un an	0	0
provizioane	0	0
venituri in avans	0	0
capital social	114.057,20	114.057,20
prime de capital	175.307	175.307
rezerve din reevaluare	0	0
rezerve	22.812	22.812
profitul sau pierderea reportata (a)	1.601.608	2.290.193
profitul/pierderea exercitiului financiar	356.262	-31.035
repartizarea profitului	0	0
capitaluri proprii -total	2.270.046	2.571.334

lei	31.12.2022	31.12.2021
cifra de afaceri neta	4.838.965	0
venituri din exploatare-total	4.838.965	0
rezultatul financiar	0	0
venituri totale	4.838.965	0
cheltuieli totale	4.429.656	27.488
rezultatul brut	409.309	-27.488
Impozitul	53.047	3.547
rezultatul net	356.262	-31.035



Informațiile financiare incluse în prezentul Prospect sunt preluate din situațiile financiare ale Emitentului la 31.12.2021 și 31.12.2022, situații întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, auditate și aprobate în AGOA din data de 30.04.2022, respectiv AGOA din data de 29.04.2023 și din rapoartele auditorului financiar al societății, LEXAD CONT S.R.L.

Punctul 2.3

Punctul 2.3.1 Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?

Pentru acest Emitent pot fi relevante în special riscurile menționate în continuare:

Riscurile legate de mediul economic din România:

- investițiile în piețele în curs de dezvoltare cum este și România generează anumite riscuri care pot fi mai mari decât riscurile inerente investițiilor în piețele mai dezvoltate
- instabilitatea legislativă
- incertitudinile politice și economice pot afecta negativ valoarea investițiilor realizate în România

Risc de piață

- evoluția cursului valorilor mobiliare depinde mai ales de evoluția pietelor de capital, care la rândul lor sunt influențate de starea generală a economiei mondiale, ca și de condițiile generale economice și politice din țările respective.

Riscul ratei dobânzii

O caracteristică specifică a riscului de piață îl reprezintă riscul modificării ratei dobânzii. Prin aceasta se înțelege posibilitatea ca nivelul dobânzii pe piață, existent la data emisiunii unei valori mobiliare sau a unui Instrument al pieței monetare cu venit fix, să se schimbe. Modificări ale nivelului dobânzii pe piață pot apărea, printre altele, din cauza modificării situației economice și a politicii băncii centrale ca reacție la aceasta. Dacă dobânzile pe piață cresc, vor scădea de regulă cursurile valorilor mobiliare sau a instrumentelor pieței monetare cu venit fix. Dacă, dimpotrivă, nivelul dobânzii pe piață scade, va apărea o evoluție contrară a cursului valorilor mobiliare, respectiv a instrumentelor pieței monetare cu venit fix. În ambele cazuri evoluția cursului va determina ca randamentul valorilor mobiliare să corespundă în mare dobânzii pieței. Fluctuațiile cursului vor fi diferite, în funcție de scadența valorilor mobiliare cu venit fix. Astfel, valorile mobiliare cu venit fix cu scadențe mai scurte prezintă riscuri mai mici de curs decât cele cu scadențe mai lungi. Dar valorile mobiliare cu venit fix cu scadențe mai scurte au în general și randamente mai mici decât cele cu scadențe mai lungi. Din cauza condițiilor pieței, riscul de modificare a ratei dobânzii poate spori și pentru depozitele la vedere și pentru depozitele rascumparabile sub forma dobânzilor creditoare negative sau a altor condiții nefavorabile, acestea din urmă putând fi supuse unei frecvențe de modificare sporite, atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ.

Riscul de lichiditate

Ținând cont de șansele și de riscurile investiției în acțiuni și în obligațiuni, Emitentul achiziționează mai ales valori mobiliare care sunt admise oficial la bursele din țară și din străinătate sau care sunt tranzacționate pe piețe reglementate, care funcționează în mod regulat și sunt recunoscute și deschise publicului. Cu toate acestea, pentru unele valori mobiliare în anumite faze sau pe anumite segmente de bursă poate apărea problema că nu pot fi vândute la momentul dorit. În plus, există și riscul ca un titlu care este tranzacționat pe un segment de piață mai degrabă îngust să fie supus unei volatilități ridicate a pretului. În plus, sunt cumpărate valori mobiliare nou emise, ale căror condiții de emisiune conțin angajamentul de a depune cererea de admitere la cota oficială a unei burse de valori sau pe alta piață reglementată, în măsura în care admiterea este obținută în cel mult un an de la emisiune. Emitentul poate achiziționa valori mobiliare care sunt tranzacționate la o bursă sau pe o piață reglementată a SEE (Spațiul Economic European) sau la una dintre bursele sau piețele reglementate.

Riscul aferent persoanelor cheie.

Companiile al căror rezultat investitional este pozitiv într-o anumită perioadă datorează acest succes și capacității persoanelor active și a deciziilor corecte ale managementului lor. Componenta personală a managementului Emitentului se poate însă modifica, iar noii factori de decizie este posibil să acționeze cu mai puțin succes.

Riscul operational.

Riscul de pierdere pentru Emitent, rezultat din procese interne insuficiente, precum și din funcții necorespunzătoare umane sau ale sistemelor informatice în cadrul Emitentului sau din evenimente externe; cuprinde riscuri legale și de documentare, precum și riscuri rezultate din procedurile comerciale.

SECTIUNEA 3 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

Punctul 3.1 Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?

Informatii privind valorile mobiliare:

a. Tipul și clasa acestora.

Actiunile subscribe in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile, in forma dematerializata si au codul ISIN ROPVBSACNOR2.

b. Moneda în care sunt exprimate, valoarea nominală unitară a acestora, numărul de valori mobiliare emise.

Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

Valoarea nominala a unei actiuni este de 0.1 lei.

Numarul valorilor mobiliare emise este de 1.140.572 actiuni.

c. Drepturile asociate valorilor mobiliare.

Fiecare actiune confera investitorilor dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legii si ale Actului Constitutiv, dreptul de preferinta in cadrul unei majorari ulterioare de capital social, drepturi derivate din lichidarea Emitentului - respectiv dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale in vigoare.

d. Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare.

In caz de insolventa, prin natura lor, actiunile - inclusiv actiunile obiect al prezentei Oferte - confera detinatorilor un rang inferior de prioritate raportat la alti creditori ai Emitentului. In caz de insolventa, actionarii sunt indreptatiti la sumele reziduale dupa lichidarea completa a activului in favoarea creditorilor Societatii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.

e. Politica privind dividendele sau distribuirea acestora.

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.



Punctul 3.2 Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central S.A., acestea se vor tranzactiona in cadrul sistemului multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, sub simbolul „PVBS”.

Punctul 3.3 Exista o garantie asociata valorilor mobiliare?

Nu este cazul.

Punctul 3.4

Punctul 3.4.1 Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?

Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:

- pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera.
- suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.
- actiunile tranzactionate pe BVB - SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete internationale.

• investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție în acțiuni, care este mai ridicat decât riscul aferent unui depozit bancar sau a unei investiții în titluri de stat, participatii la fonduri de investiții, obligațiuni corporative.

SECȚIUNEA 4 INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI MOBILIARE

Punctul 4.1 Care sunt condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobiliară?

- Pretul de subscriere: 0.1 lei/acțiune
- Raport de subscriere: orice acționar Persens Fintech S.A., înregistrat în registrul acționarilor societății, ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 07.10.2022 poate subscrie un nr. de 7,8907776098 Acțiuni noi pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea la întregul inferior; acțiunile vor putea fi subscribe proporțional cu nr de acțiuni deținute la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare stabilită de AGEA din data de 23.09.2022. Acțiunile nesubscrise de către acționari în perioada de exercitare a dreptului de preferință vor fi anulate.
- Perioada de subscriere: 31 de zile care încep să curgă începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv între 25.07.2023 și 24.08.2023 între orele 9:30 și 17.30 ale fiecărei Zile Lucrătoare, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare, care se încheie la ora 13:00.
- Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea I a Depozitarului Central S.A. pot subscrie numai prin intermediul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., către care vor transmite și depune, în perioada de subscriere, în format fizic sau pe suport electronic, prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă incorporată, Formularul de subscriere în original, însoțit de dovada plății și documentele prevăzute în prezentul prospect. Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a II-a a Depozitarului Central S.A. (conturi globale) vor putea subscrie atât prin intermediarul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., cât și prin oricare alt intermediar autorizat de către ASF (cu condiția ca investitorul să dețină acțiuni într-un cont de investiții deschis la respectivul intermediar) în fiecare zi lucrătoare din perioada de subscriere, între orele 9.30 și 17.30 și între orele 9.30 și 13.00 în ultima zi a perioadei de subscriere.
- Plata acțiunilor subscribe: la înregistrarea cererii de subscriere acțiunile subscribe trebuie plătite integral.
- Cuantumul și procentajul diluării imediate rezultate în urma ofertei:

Dacă toți acționarii îndreptățiți își vor exercita dreptul de preferință, structura acționarului și participatia procentuală deținută de fiecare dintre aceștia la capitalul social se va modifica după cum urmează:

Actionar	Nr. acțiuni deținute 07.10.2022 (data de înregistrare)	% capital 07.10.2022	Nr. acțiuni deținute după subscriere integrală	% capital d după subscriere integrală
Salmoiraghi Federico Maria	417,931	36.6422	3,973,100	39.1802
Gaetano Nardo	161,219	14.1349	1,272,143	12.5450
White Pearl Advisory Services	115,953	10.1662	1,030,912	10.1662%
Alți acționari	445,469	39.0566	3,515,096	38.1086%

- Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiunea/oferta si o estimare a costului total al emisiunii si/sau al ofertei, inclusiv costurile estimate percepute de la investitor de catre Emitent sau ofertant.

- Valoarea maxima a majorarii de capital social: 900.000 lei

- Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 40.000 lei si se compune din comisionul intermediarului ofertei (in conformitate cu contractul intre parti) plus alte tarife percepute de Registrul Comertului (estimat 1000 lei), Depozitarul Central S.A (estimat 1000 lei), alte cheltuieli 1000 lei (Monitorul Oficial, Publicare anunturi), cota ASF ca procent de 0,1 % din valoarea sumelor efectiv subscribe în mod valid în ofertă, taxa ASF de eliberare a certificatului de înregistrare pentru actiunile nou-emise - 500 lei, .

- Emitentul si Intermediarul nu percep cheltuieli investitorilor in oferta.

Punctul 4.2 De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?

Punctul 4.2.10 scurta descriere a motivelor care au stat la baza ofertei, precum si, dupa caz:

a) utilizarea si quantumul net estimat al veniturilor;

Motivele majorarii de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea capitalului necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrite in actul constitutiv. Valoarea netă estimată a veniturilor obtinute este de 900.000 lei.

b) daca oferta face obiectul unui acord de subscriere ferma, se precizeaza ~~daca exista~~ **daca exista** vreo parte neacoperita;

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere, neexistand vreo parte neacoperita.

c) o descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de ~~admiterea~~ **admiterea** la tranzactionare care este descris in prospect.

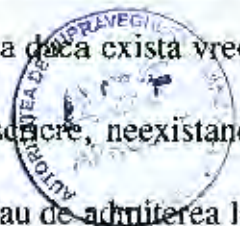
Emitentul nu are cunostinta de posibile conflicte de interese in cazul prezentei oferte.

Punctul 4.3 Cine este ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?

Ofertantul este Perseus Fintech S.A., simbol PVBS.

- actionarii care detin actiuni Perseus Fintech S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central S.A. pot subscrie in oferta numai prin intermediarul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. (la sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, Bucuresti, www.bluerock.ro, office@bluerock.ro, Tel +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77)

- actionarii care detin actiuni Perseus Fintech S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central S.A. pot subscrie in oferta, atat prin S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. (la sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, Bucuresti, www.bluerock.ro, office@bluerock.ro, Tel +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre A.S.F., daca detin actiunile PVBS într-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.



I. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de catre Perseus Fintech S.A., cu sediul in Strada Carbanarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la ORC sub nr. J40/18629/03.11.2008, CUI 23126076, Tel/Fax 0213110087 / 0732889333, ir@fidescapital.biz, www.perseusfintech.com. Persoana responsabila pentru Prospect din partea Emitentului este dl Diego Papa – Presedintele CA-ului si Directorul General al Emitentului.

Acest Prospect a fost elaborat de catre S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. cu sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, Bucuresti, www.bluerock.ro, office@bluerock.ro,

Tel +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77, in baza informatiilor furnizate de Emitent.

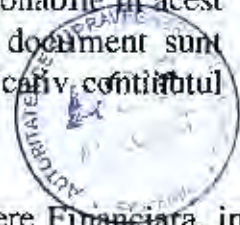
Persoana care va semna Prospectul din partea Intermediarului este domnul Ungureanu Stefan Nicolae Marius - Presedinte/Director General.

Revizuirend continutul prezentului document, persoana responsabila care reprezinta Emitentul, mentionata mai sus ca fiind reprezentantul Perseus Fintech S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detine, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuirend continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentului (UE) 2017/1129;
- o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- investitorii ar trebui să evalueze ei înșiși în ce măsură investiția în valorile mobiliare este adecvată;
- certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul prospect contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB si a fost elaborat sub forma unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.



Emitentul nu are cunostinta de interese particulare ale unor terte persoane fizice sau juridice, nici de existenta unor conflicte de interes care ar putea influenta semnificativ oferta.

Motivele ofertei: asigurarea capitalului necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrite in actul constitutiv. In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 900.000 lei destinata finantarii proiectului de dezvoltare si de listare pe principalele piete crypto din lume a utility token "Perseus", emis in 100.000.000 de unitati, care va reprezenta evolutia activitatilor de Private Equity in domeniul NFT, fiind primul proiect in lume cu acest obiectiv. Quantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Costul total estimat al emisiunii este de aproximativ 40.000 lei si se compune din comisionul intermediarului ofertei (in conformitate cu contractul intre parti) plus alte tarife percepute de Registrul Comertului (estimat 1000 lei), Depozitarul Central S.A (estimat 1000 lei), alte cheltuieli 1000 lei (Monitorul Oficial, Publicare anunturi), cota ASF ca procent de 0,1 % din valoarea sumelor efectiv subscribe in mod valid in oferta, taxa ASF de eliberare a certificatului de inregistrare pentru actiunile nou-emise - 500 lei. Veniturile ce vor fi obtinute in aceasta Oferta corespund cu strategia de afaceri fiind necesare pentru proiectul de dezvoltare si de listare pe principalele piete crypto din lume a utility token "Perseus" si sunt in concordanta cu motivele majorarii de capital decisa prin AGEA din data de 23.09.2022.

Cu exceptia rapoartelor de audit la care se face referire in prezentul prospect nu exista alte declaratii sau rapoarte ale unor experti.

Nu exista informatii obtinute din surse terte prezentate in prospect.



2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

2.1. Informatii despre emitent

Perseus Fintech S.A. cu sediul social in Strada Carburarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti, si sediul operational in Bld. Pipera nr. 1, Nord City Tower, etaj 9, Voluntari – Jud. Ilfov, inregistrata la ORC sub nr. J40/18629/03.11.2008, CUI – 23126076, Tel / Fax 0213110087 / 0732889333, ir@fidescapital.biz, www.perseusfintech.com; Cod LEI 254900Z3PH9CYMBGZG40.

Societatea, constituita la data de 28.01.2008, functioneaza in temeiul legislatiei romane, avand durata de functionare nelimitata. Emitentul isi desfasoara activitatea in temeiul legislatiei din Romania. Emitentul declara ca informatiile de pe pagina de internet a societatii nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

2.1.1 Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de

inregistrare confine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Nu este cazul.

2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor emitentului

Pentru urmatoarea perioada, implementarea strategiei de dezvoltare a Emitentului si capitalul de lucru pentru activitatea curenta a Societatii vor fi finantate din capitalurile proprii existente, capitalul imprumutat din surse externe si din capitalul care urmeaza sa fie atras prin operatiunea de majorare de capital, obiect al prezentului Prospect.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

In urma majorarii de capital fondurile obtinute sunt destinate:

- **asigurarii capitalului necesar pentru cumpararea de active, de participatii la companii, investitii, asigurarea capitalului pentru indeplinirea obiectivelor inscrite in actul constitutiv.**
- **finantarii proiectului de dezvoltare si de listare pe principalele piete crypto din lume a utility token "Perseus", emis in 100.000.000 de unitati, detinut in proportie de 10% de PERSEUS FINTECH S.A., care va reprezenta evolutia activitatilor de Private Equity in domeniul NFT, fiind primul proiect in lume cu acest obiectiv; in acest sens, planul de dezvoltare a companiei se va extinde prin finantarea altor proiecte in domeniul DeFi dedicate dispozitivelor si sistemelor electronice de plata alternative sistemelor bancare traditionale.**

2.2.2. Activitatile principale

Activitatile principale in prezent o reprezinta consultanta pentru afaceri si management (cod CAEN 7022).

(a) principalele categorii de produse vandute și/sau de servicii prestate;

La data intocmirii prezentului prospect nu exista produse vandute sau servicii prestate de catre societate.

(b) indicarea oricărui produs, serviciu sau activitate nou(ă) semnificativ(ă) care a fost introdus(ă) de la publicarea ultimelor situații financiare auditate.

De la publicarea ultimelor situații financiare auditate nu au fost introduse produse, servicii sau activitati noi.

2.2.3. Piete principale



In prezent societate isi desfasoara obiectul de activitate in Romania.

2.3 Structura organizatorica:

- **DI Papa Diego: Presedinte Consiliu de Administratie si Director General;**
- **DI Salmoiraghi Federico Maria: Membru Consiliu de Administratie, Director Financiar si Responsabil Investitii;**
- **DI Rosu Bogdan: Director de tehnologie**

2.3.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup

Emitentul nu face parte dintr-un grup.

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului

Nu este cazul.

2.4. Investitiile

2.4.1. O descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pana la data documentului de Inregistrare.

Investitia principala este efectuata in lansarea si promovarea/sustinerea tokenului PERSEUS (simbol PRS), detinut direct de firma PERSEUS FINTECH S.A.

Costul direct al investitiei de la data ultimelor situatii financiare publicate (31.12.2022), este de aproximativ 950.000 USD care a fost sustinut integral de catre dl. Salmoiraghi Federico Maria, in calitate de actionar majoritar, urmand ca resursele care vor veni din majorarea de capital sa sustina costurile de listare ale tokenului pe principalele marketplace-uri, tip Binance/Kucoin/XT/Bitmart, si de sustinere ale token-ului prin activitati de market-making dedicate.

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului

In cursul anului 2022 PERSEUS FINTECH S.A. a realizat tokenul Perseus, din care detine 25%, care momentan este listat pe DeFi raydium.io sub simbolul PRS si in curand va fi listat pe Dex-Trade, una dintre cele mai mari platforme de trading de crypto currencies.

PERSEUS FINTECH S.A. a emis prin Aldburg S.A. un Certificat, listat pe Frankfurt Stock Exchange cu o valoare nominala de Euro 10.0M, paying agent fiind CITIBANK London, care are ISIN: XS2532337966.

2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

Nu este cazul, avand in vedere capitalizarea bursiera a Emitentului mai mică de 200 000 000 EUR.

2.6. Informatii privind tendintele

Societatea intentioneaza sa urmareasca oportunitatile atractive de dezvoltare din domeniul FinTech, de dezvoltare si de listare a utility token “Perseus” si de a obtine licenta in Lituania pentru a deveni un EMI “Electronic Money Institution”, adica un FinTech dedicat dispozitivelor electronice de plata.

O institutie de moneda electronica este o companie sau organizatie care a fost autorizata sa emita moneda electronica in conformitate cu punerea in aplicare de catre un anumit stat membru al UE a Titlului II al Directivei 2009/110 / CE, cunoscuta si sub denumirea de Directiva privind monedele electronice 2 (EMD2).

In plus fata de serviciile oferite de PSP-urile traditionale, institutiile de moneda electronica pot emite moneda electronica. Detinatorul contului are atunci o creanta impotriva institutiei emitente pentru suma din cont si poate fi utilizat de titularul contului ca instrument de plata pentru efectuarea tranzactiilor de plata.

Pe langa faptul ca pot emite moneda electronica, institutiile de moneda electronica pot furniza si servicii de plata care pot fi furnizate de institutiile de plata, astfel cum se prevede in anexa 1 la Directiva privind serviciile de plata 2 (PSD2), cunoscuta si sub numele de Directiva (UE) 2015 / 2366.

Serviciile incluse sunt:

- **efectuarea platilor bancare;**
- **efectuarea schimburilor valutare;**
- **prestarea serviciilor de custodie de valori mobiliare;**
- **procesarea si stocarea datelor, si/sau**
- **efectuarea platilor prevazute in articolul 18 alin. (1) lit. b) din PSD2.**



2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

In acest Prospect nu se fac estimari ale profiturilor viitoare de catre Emitent.

2.8 Declaratie privind capitalul circulant

Persoana responsabila din partea emitentului declara fara rezerve ca, in opinia sa, Emitentul dispune de capital circulant suficient pentru o perioada de cel putin 12 luni, avand acces la numerar si alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadenta. Capitalul circulant, calculat ca diferenta dintre valoarea activelor curente si cea a datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an si in valoare de 2.270.046 lei la 31.12.2022, este suficient pentru acoperirea obligatiilor curente.

Veniturile obtinute din oferta nu au fost incluse in calculul capitalului circulant.

3. FACTORII DE RISC

Pentru acest Emitent pot fi relevante in special riscurile mentionate in continuare:

Riscurile legate de mediul economic din Romania:

- investitiile in pietele in curs de dezvoltare cum este si Romania genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile inerente investitiilor in pietele mai dezvoltate
- instabilitatea legislativa
- incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania

Risc de piata

- evolutia cursului valorilor mobiliare depinde mai ales de evolutia pietelor de capital, care la randul lor sunt influentate de starea generala a economiei mondiale, ca si de conditiile generale economice si politice din tarile respective.

Riscul ratei dobanzii

O caracteristica specifica a riscului de piata o reprezinta riscul modificarii ratei dobanzii. Prin aceasta se intelege posibilitatea ca nivelul dobanzii pe piata, existent la data emisiunii unei valori mobiliare sau a unui Instrument al pietei monetare cu venit fix, sa se schimbe. Modificari ale nivelului dobanzii pe piata pot aparea, printre altele, din cauza modificarii situatiei economice si a politicii bancii centrale ca reactie la aceasta. Daca dobanzile pe piata cresc, vor scadea de regula cursurile valorilor mobiliare sau a instrumentelor pietei monetare cu venit fix. Daca, dimpotriva, nivelul dobanzii pe piata scade, va aparea o evolutie contrara a cursului valorilor mobiliare, respectiv a instrumentelor pietei monetare cu venit fix. In ambele cazuri evolutia cursului va determina ca randamentul valorilor mobiliare sa corespunda in mare dobanzii pietei. Fluctuatiile cursului vor fi diferite, in functie de scadenta valorilor mobiliare cu venit fix. Astfel, valorile mobiliare cu venit fix cu scadente mai scurte prezinta riscuri mai mici de curs decat cele cu scadente mai lungi. Dar valorile mobiliare cu venit fix cu scadente mai scurte au in general si randamente mai mici decat cele cu scadente mai lungi. Din cauza conditiilor pietei, riscul de modificare a ratei dobanzii poate spori si pentru depozitele la vedere si pentru depozitele

rascumparabile sub forma dobanzilor creditoare negative sau a altor conditii nefavorabile, acestea din urma putand fi supuse unei frecvente de modificare sporite, atat in sens pozitiv, cat si in sens negativ.

Riscul de lichiditate

Tinand cont de sansele si de riscurile investitiei in actiuni si in obligatiuni, Emitentul achizitioneaza mai ales valori mobiliare care sunt admise oficial la bursele din tara si din strainatate sau care sunt tranzactionate pe pietele reglementate, care functioneaza in mod regulat si sunt recunoscute si deschise publicului. Cu toate acestea, pentru unele valori mobiliare in anumite faze sau pe anumite segmente de bursa poate aparea problema ca nu pot fi vandute la momentul dorit. In plus, exista si riscul ca un titlu care este tranzactionat pe un segment de piata mai degraba ingust sa fie supus unei volatilitati ridicate a pretului. In plus, sunt cumparate valori mobiliare nou emise, ale caror conditii de emisiune contin angajamentul de a depune cererea de admitere la cota oficiala a unei burse de valori sau pe alta piata reglementata, in masura in care admiterea este obtinuta in cel mult un an de la emisiune. Emitentul poate achizitiona valori mobiliare care sunt tranzactionate la o bursa sau pe o piata reglementata a SEE (Spatiul Economic European) sau la una dintre bursele sau pietele reglementate.

Riscul aferent persoanelor cheie.

Companiile al caror rezultat investitional este pozitiv intr-o anumita perioada datoreaza acest succes si capacitatii persoanelor active si a deciziilor corecte ale managementului lor.

Componenta personala a managementului Emitentului se poate insa modifica, iar noii factori de decizie este posibil sa actioneze cu mai putin succes.

Riscul operational.

Riscul de pierdere pentru Emitent, rezultat din procese interne insuficiente, precum si din functii necorespunzatoare umane sau ale sistemelor informatice in cadrul Emitentului sau din evenimente externe; cuprinde riscuri legale si de documentare, precum si riscuri rezultate din procedurile comerciale.

Riscurile principale specifice valorilor mobiliare pot fi:

- pretul de piata al actiunilor este volatil si ar putea fi afectat in mod negativ de viitoare vanzari de actiuni pe piata libera.
- suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul unei actiuni.
- actiunile tranzactionate pe BVB - SMT sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate alte pe alte pietele internationale.
- investitorii ar trebui sa fie constienti asupra riscului asociat cu o investitie in actiuni, care este mai ridicat decat riscul aferent unui depozit bancar sau a unei investitii in titluri de stat, participatii la fonduri de investitii, obligatiuni corporative.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

Punctul 4.1

Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite

Punctul 4.1.1

O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).

Oferta are ca obiect un numar de 9.000.000 actiuni la un pret de subscriere de 0.1 lei/actiune.

Actiunile care fac obiectul prezentei oferte sunt actiuni nominative, indivizibile, in forma dematerializata si au codul ISIN ROPVBSACNOR2.

Punctul 4.1.2

Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare.

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul delegat (UE) nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul (UE) nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Punctul 4.1.3

Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate.

Valorile mobiliare nou emise sunt actiuni ordinare, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata.

In baza contractului de registru incheiat intre Emitent si Depozitarul Central S.A., efectuarea inregistrarilor necesare asupra Registrului Actionarilor sunt in sarcina Depozitarului Central S.A., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, Sector 2.

Punctul 4.1.4

Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEU.

Punctul 4.1.5

O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza:

(a) dreptul la dividende:

Dreptul la dividende apartine actionarilor care sunt inscrisi in Registrul Actionarilor Emitentului la Data de Inregistrare stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Emitentului care decide distribuirea de dividende din profitul net realizat de catre Societate. Intrucat incepand cu ex-date (data anterioara datei de inregistrare), instrumentele financiare se tranzactioneaza fara dreptul la dividend, acesta ia nastere la data ex-date, care este in mod expres precizata in textul hotararii AGOA.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, coroborate cu dispozitiile referitoare la prescriptia extinctiva din Codul civil, termenul de prescriptie al dreptului la dividende neridicate este de 3 ani. Prescrierea intervine in favoarea societatii.

In cazul dividendelor platite unei persoane fizice nerezidente se aplica prevederile Codului fiscal in vigoare.

Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri care are obligatia, sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent.

Plata profitului cuvenit actionarilor se face in decurs de maximum 30 de zile de la data incheierii exercitiului financiar iar in cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele care au determinat pierderile respective, va identifica eventualii vinovati de producerea acestor pierderi si vor lua masurile ce se impun.

(b) drepturile de vot;

Fiecare actiune acorda dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului in conditiile legii si ale Actului Constitutiv

(c) drepturile preferentiale de subscriere a unor valori mobiliare din aceeași categorie;

Fiecare actiune nou emisa subscrisa si platita de actionari confera acestora aceleasi drepturi cu cele ale actiunilor deja existente ale Emitentului,

(d) dreptul de participare la profiturile emitentului;

Profitul net va fi distribuit actionarilor proportional cu cota lor de participare la capitalul social dupa prelevarea, in conditiile legii, a fondurilor speciale si impozitelor legale. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide reinvestirea partiala sau totala a profitului societatii in scopul dezvoltarii acesteia, maririi capitalului social, constituirii unor fonduri de dezvoltare sau pentru realizarea de noi investitii.

(e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării;

Excedentul ramas dupa lichidarea societatii se va repartiza in favoarea actionarilor in mod proportional cu numarul de actiuni detinute de catre fiecare dintre acestia.

(f) clauzele de răscumpărare – nu exista

(g) clauzele de conversie- nu exista

Detinerea a cel puțin uneia din Actiunile Emitentului implica adeziunea actionarului la prevederile Actului Constitutiv. Drepturile si obligatiile legate de Actiuni prevazute in Actul Constitutiv urmeaza Actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile Emitentului sunt garantate cu patrimoniul Emitentului, iar actionarii vor fi tinuti raspunzatori numai in limita valorii Actiunilor subscribe.

Punctul 4.1.6

In cazul unei noi emisiuni, o declaratie privind hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.

Operatiunea de majorare a capitalului social obiect al prezentului Prospect a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului (AGEA) intrunita statutar si legal la data de 23.09.2022. Emitentul a indeplinit obligatiile legale de publicitate privind convocatorul si hotararea AGEA.

Hotararea AGEA a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 4425 din data de 21.10.2022.

Prezentul Prospect a fost aprobat prin decizia A.S.F. 728/19.07.2023

Punctul 4.1.7

Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune.

Actiunile nou subscribe in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social se considera emise dupa inregistrarea noului capital social la ORC, A.S.F si, ulterior, la institutiile pietei de capital.

Punctul 4.1.8

O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.

Nu exista restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor oferite spre subscriere in baza prezentului Prospect.

Punctul 4.1.9

Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare.

Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv. Investitia propusa nu atrage un tratament fiscal diferit altul decat cel impus de Codul Fiscal.

Se recomanda potentialilor investitori ca inainte de a decide asupra oportunitatii achizitionarii Actiunilor sa-si consulte proprii consultanti financiari si/sau fiscali cu privire la reglementarile fiscale specifice fiecaruia dintre ei, inclusiv incidenta tratatelor de evitare a dublei impuneri, precum si cu privire la potentiale modificari ale legislatiei fiscale.

Potrivit legislatiei fiscale din Romania, respectiv prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata, art. 94, veniturile din dividende precum si castigurile

din transferul titlurilor de valoare se includ in categoria veniturilor din investitii si se supun reglementarilor fiscale privind impozitul pe venit.

Investitori rezidenti – persoane fizice

Veniturile sub forma de dividende se impun cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine emitentului, odata cu plata dividendelor catre actionari /investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/ investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmatoar. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare se impun prin reținere la sursă astfel:

- (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;**
- (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii**

Investitori rezidenti - persoane juridice

Castigurile obtinute de o persoana juridica romana rezidenta din transferul actiunilor detinute la o persoana juridica rezidenta sunt reflectate in situatiile financiare ale acesteia sub forma profitului impozabil. Cota de impozit pe profit aplicabila in Romania este de 16%.

In situatia persoanei juridice romane care plateste dividende catre o alta persoana juridica romana, obligatia determinarii, retinerii si platii impozitului pe dividende revine in sarcina entitatii care plateste dividendele, odata cu plata acestora catre actionari.

Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane.

Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmatoar.

Impozitul nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada neintrerupta de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv.

Investitori nerezidenti - persoane fizice

In acord cu prevederile Codului Fiscal, notiunea de „persoane fizice nerezidente” este reprezentata de acele persoane fizice care nu au cetatenia romana, nu au domiciliul stabilit in Romania, nu locuiesc in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, iar „centrul intereselor vitale ale persoanei nu este amplasat in Romania”.

In situatia in care un investitor persoana fizica este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, legislatia romana stabileste faptul ca prevaleaza prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala, care trebuie sa ateste faptul ca acesta a fost rezident in statul cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri in anul/perioada obtinerii veniturilor.

Pe de alta parte, in masura in care: (i) o astfel de conventie nu a fost incheiata; (ii) conventia nu reglementeaza problema impozitarii veniturilor din transferul titlurilor de valoare; (iii) conventia stabileste ca impozitul va fi datorat statului sau in masura in care clientul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitarea castigului va urma regulile impuse prin legislatia nationala.

Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri.

Investitori nerezidenti - persoane juridice

Prin „persoane juridice nerezidente” se inteleg, conform Codului Fiscal, persoanele juridice care nu au sediul social in Romania, respectiv care nu au fost infiintate in conformitate cu legislatia romana.

Pentru dovedirea calitatii de nerezident, persoanele juridice nerezidente vor prezenta certificatul de rezidenta fiscala sau alt document echivalent care atesta rezidenta fiscala a acestora. La fel ca in cazul persoanelor fizice nerezidente, se stabileste ca regula in materia determinarii obligatiilor fiscale prevalenta conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate intre Romania si statele in care persoanele juridice straine isi au rezidenta.

In masura in care o astfel de conventie nu exista sau in urma analizei acesteia rezulta ca impozitul este datorat statului, devin aplicabile prevederile Codului Fiscal - Titlul II - impozitul pe profit, in raport de care persoanele juridice straine care desfasoara activitati in Romania datoreaza un impozit pe profit in cuantum de 16% aferent castigurilor din transferul titlurilor de valoare.

Impozitul datorat de nerezidenti, pentru veniturile obtinute din Romania cu titlu de dividende de la o persoana juridica romana, se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, de catre platitorul de venituri.

Punctul 4.1.10

Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare,

inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica.

Nu este cazul. Ofertantul valorilor mobiliare nu este diferit de Emitent.

Punctul 4.1.11

(a) O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achiziitiile aplicabil(a) emitentului și posibilitatea aplicarii unor masuri de impiedicare, daca exista.

Nu este cazul.

(b) o scurta descriere a drepturilor și obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii și/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie ;

Referitor la oferte publice de cumpărare obligatorii, nu este cazul intrucat emitentul este tranzactionat pe SMT al BVB.

Retragerea obligatorie a actionarilor din societate se face in conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una din următoarele situații: a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Ofertantul poate să își exercite dreptul de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni în termen de 3 luni de la data încheierii ofertei publice.

Răscumpărarea obligatorie a actionarilor din societate se face în conformitate cu art. 45 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea 24/2017 să îi cumpere acțiunile la un preț oferit în cadrul ofertei publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social, sau la prețul determinat de un evaluator autorizat.

(c) indicarea ofertelor publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul sau conditiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.

Punctul 4.1.12

Daca este cazul, impactul potential asupra investitiei in cazul rezolutiei in temeiul Directivei 2014/59/UE.

numarul maxim de actiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

Drepturile de preferinta nu se tranzactioneaza.

Perioada de oferta, in care se vor putea subscrie actiunile nou emise in baza exercitarii drepturilor de preferinta este de 31 zile de la data de 25.07.2023 pana la data de 24.08.2023.

Conform hotarârii nr. 2 a AGEA din data de 23.09.2022, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate. Prin decizia Consiliului de administratie se vor constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si se va aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscribe.

Procedura de subscriere

Detinatorii de drepturi de preferinta vor putea subscrie in oferta pe toata durata perioadei de subscriere, respectiv de la data de 25.07.2023 pana la data de 24.08.2023 inclusiv, intre orele 9:30 si 17:30 ale fiecarei zile lucratoare, cu exceptia ultimei zile lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00. Perioada de Oferta nu poate fi prelungita.

In oferta se va putea subscrie exclusiv prin exercitarea drepturilor de preferinta, in consecinta, la oferta pot participa investitorii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 07.10.2022.

Subscrierea in cadrul ofertei se realizeaza astfel:

• Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea de Depozitarul Central pot subscrie numai prin intermediul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., la sediul central din Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 35 Corp B, et. 7, tel/fax +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 79 prin transmiterea in perioada de subscriere in intervalul orar 9:30 si 17:30, cu exceptia ultimei zile lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00, in format fizic (prin curier sau posta prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau personal) sau pe suport electronic, prin email la adresa office@bluerock.ro cu semnatura electronica calificata, a Formularului de subscriere in original, insotit de dovada platii si de documentele prevazute in prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, in cel mult 24 de ore lucratoare de la primirea documentelor de subscriere transmise pe e-mail.

Plata actiunilor se va face intr-un cont colector al Intermediarului deschis la Banca BRD cod IBAN: RO22BRDE450SV70163604500 destinat exclusiv ofertei obiect al prospectului.

Formularul de subscriere va fi transmis in original, completat, semnat olograf de catre investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnatura electronica calificata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna, insotit de dovada achitarii contravalorii actiunilor noi subscribe sub forma documentului justificativ de plata si documentele de identificare ale actionarului.



Intermediarul poate solicita orice documente in scopul respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele si prevederile interne referitoare la cunoasterea clientei.

Documentele redactate in orice alta limba decat romana puse la dispozitie de un Actionar vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana.

• Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a II-a a Depozitarului Central S.A. (conturi globale) vor putea subscrie in oferta prin intermediarul autorizat de catre A.S.F. la care acestia detin actiuni intr-un cont de investitii, in fiecare zi lucratoare din perioada de subscriere, intre orele 9:30 si 17:30, cu exceptia ultimei zile lucratoare, cand perioada de subscriere se incheie la ora 13:00.

Efectuarea si acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne ale intermediarului aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central S.A. al instructiunilor de subscriere. De asemenea, plata actiunilor subscribe se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si politicile Intermediarului prin care investitorul participa la Oferta.

• Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central S.A. (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central S.A.

Validarea subscrierilor efectuate de actionari cu detineri in Sectiunea I a Depozitarului Central S.A. prin intermediul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. se va face dupa verificarea documentelor depuse sau prezentate de actionar si dupa verificarea existentei drepturilor de preferinta si a incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Registrul actionarilor cu detineri in Sectiunea I a Depozitarului Central S.A., precum si numarul drepturilor de preferinta alocate acestora vor fi comunicate S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. de catre Emitent. Validarea subscrierilor efectuate de catre actionari cu detineri in Sectiunea a II-a si a III-a Depozitarului Central S.A. va fi realizata de S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A./alti participanti numai dupa verificarea detinerilor drepturilor de preferinta de catre fiecare Investitor. Instructiunile de subscriere se introduc in baza drepturilor de preferinta detinute de investitori, iar fondurile banesti sunt decontate prin mecanismul de decontare administrat de Depozitarul Central S.A. in cadrul sesiunii zilnice de decontare. Responsabilitatea validarii si decontarii subscrierilor revine S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., respectiv celorlalti Participanti prin intermediul carora investitorii vor realiza subscrieri.

In cazul in care un investitor subscrie o cantitate mai mare de actiuni decat i se cuvin, subscrierea va fi considerata valida pentru numarul de actiuni care i se cuvin, iar in cazul in care un investitor achita o suma mai mica decat contravaloarea actiunilor subscribe, atunci subscrierea este considerata valida pentru numarul de actiuni corespunzator sumei transferate.

Subscrierile pentru actiunile noi nu vor fi validate daca procedurile de subscriere prevazute in prezentul Prospect nu au fost indeplinite. Subscrierile pentru actiunile

care nu au fost validate vor fi anulate, iar investitorii vor fi anunțati cu privire la acest fapt în condițiile prevăzute în contractul de prestări de servicii de investiții/custodie încheiat cu Participantul, respectiv cu S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. Subscrierile realizate în baza documentelor primite în afara Perioadei de subscriere sau care nu respecta condițiile menționate în prezentul Prospect nu vor fi validate.

Emitentul sau S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. nu vor fi răspunzători dacă, din motive independente de acestia, contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentând contravaloarea acțiunilor noi subscribe înainte de ora 13:00 a ultimei zile a Perioadei de subscriere a dreptului de preferință.

Punctul 5.1.4 Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.

Potrivit art. 12 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ASF poate dispune interzicerea Ofertei în termen de un an de la închiderea ofertei publice prin (a) revocarea aprobării Prospectului, dacă constată că derularea Ofertei se face cu încălcarea prevederilor legale, dacă apreciază că circumstanțele ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o și/ sau dacă ofertantul informează ASF că retractează Oferta înainte de lansarea anunțului de ofertă; sau prin (b) anularea aprobării Prospectului, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

ASF poate suspenda Oferta în condițiile legii, suspendarea acesteia oprind curgerea perioadei de derulare. În conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) lit. d) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul, ASF are competența de a suspenda oferta publică timp de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, dacă există motiv întemeiat să suspecteze încălcarea prevederilor regulamentului sus-numit. Potrivit art. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, la ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.

Punctul 5.1.5 Descrierea posibilităților de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare plătite de subscriitorii.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de derulare a ofertei, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, cu modificările ulterioare, a introducerii de suplimente la prospectul de ofertă. În acest caz, investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valorile mobiliare înainte publicării suplimentului au dreptul să își retragă acceptul pentru întreaga cantitate subscrisă, în termen de două zile lucrătoare de la publicarea suplimentului, cu condiția ca noul factor semnificativ, eroarea materială sau inexactitatea materială să fi apărut sau să fi fost constatat(a) înainte să expire perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care investitorii au dreptul de retragere menționat mai sus retragerea subscrierii se realizează prin intermediul Formularului de retragere a acceptului de subscriere a valorilor mobiliare oferite depus în același loc unde a fost făcută subscrierea.

Sumele convenite Investitorilor ca urmare a (1) invalidării subscrierii, a (2) diferentelor constatate între valoarea acțiunilor subscribe efectiv în baza drepturilor de preferință deținute și valoarea plătită în plus de către investitor vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de cinci (5) Zile Lucratoare de la data închiderii Ofertei, a (3) retragerii subscrierii în conformitate cu prevederile prezentului Prospect vor fi returnate acestora în conturile bancare indicate în Formularele de subscriere, în termen de 5 Zile Lucratoare de la data retragerii subscrierii.

Toate comisioanele incidente plăților efectuate către acționarii îndreptățiți cad în sarcina acestora și vor fi suportate de către aceștia.

Nu există posibilitatea de a se înregistra suprasubscriere în cadrul prezentei Oferte.

Punctul 5.1.6 Detalii privind cuantumul minim și/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).

Obligația calculării corecte a numărului maxim de acțiuni ce pot fi subscribe de fiecare acționar cade exclusiv în sarcina și responsabilitatea Emitentului /

Depozitarului Central S.A.

Punctul 5.1.7 Indicarea termenului în care poate fi retrasă o subscriere ; dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toată Perioada de Subscriere, cu excepția prevăzută de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 337/2021, a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. Orice cerere de modificare a prospectului va fi depusă la A.S.F. cu cel puțin trei (3) zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei.

În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale prospectului, cu excepția termenului de închidere a ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucratoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Investitorul își poate retrage subscrierea în termen de 2 (două) zile lucratoare de la publicarea unui supliment/modificări la prospect. Retragerea acceptului pentru subscriere poate fi numai integrală, nu și parțială.

Punctul 5.1.8 Metoda și datele-limită pentru plată, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Investitorii cu dețineri în Secțiunea I a Depozitarului Central S.A. care vor subscrie prin intermediul S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A., vor achita acțiunile subscribe în baza exercitării dreptului de preferință cu respectarea procedurilor de subscriere descrise în prezentul Prospect în contul Intermediarului deschis la Banca BRD, cod IBAN RO22BRDE450SV70163604500 (Contul Colector). Investitorul trebuie să ia în considerare și să își asume eventualele comisioane de transfer bancar. Sumele aferente subscrierii trebuie să crediteze contul colector până cel târziu ora 13:00 în ultima zi lucratoare a perioadei de derulare a ofertei.

În ceea ce privește investitorii cu dețineri în Secțiunea a II-a și a III-a a Depozitarului Central S.A., plată acțiunilor subscribe se face în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A. și procedurile interne ale Intermediarului prin care se subscrie.



Ulterior finalizării operațiunii de majorare de capital social Consiliul de administrație va constata rezultatele Ofertei, respectiv numărul efectiv de acțiuni subscrise și plătite în cadrul Ofertei de către Investitori și va efectua toate formalitățile necesare în raport cu Registrul Comerțului, A.S.F. și Depozitarul Central S.A. în vederea înregistrării majorării capitalului social și tranzacționării acțiunilor nou-emise în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de B.V.B.

Punctul 5.1.9 O descriere detaliată a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și data publicării.

Rezultatele subscrierilor majorării de capital vor fi făcute publice printr-o notificare publicată pe site-ul BVB (www.bvb.ro) și transmisă la A.S.F în termen de maximum cinci (5) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de Oferta.

Punctul 5.1.10 Procedura de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere și regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Drepturile de preferință se exercită strict prin subscriere în cadrul prezentei Oferte de Majorare. Drepturile de Preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate. Drepturile de subscriere neexercitate se anulează după închiderea ofertei.

Punctul 5.2 Planul de distribuție și de alocare a valorilor mobiliare

Punctul 5.2.1 Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare.

Au dreptul să subscrie acțiuni toți acționarii care dețin acțiuni la data de înregistrare.

Punctul 5.2.2 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intenționează să subscrie la oferta sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 % din oferta.

Nu este cazul. Emitentului nu îi sunt cunoscute informațiile cu privire la intenția de a subscrie în cadrul Ofertei a acționarilor săi.

Informații înainte de alocare: (a) divizarea ofertei în tranșe – tranșe rezervate investitorilor instituționali, investitorilor individuali și angajaților emitentului și orice altă tranșă; (b) condițiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei astfel de redistribuiri și orice procentaj minim aplicabil tranșelor individuale; (c) metoda sau metodele de alocare aplicabile tranșei investitorilor individuali și tranșei angajaților emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranșe; (d) o descriere a oricărui regim preferențial prestabilit care urmează să fie acordat, în momentul alocării, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind prietenii și rudele), procentajul din oferta rezervat în acest sens și criteriile de includere în categoriile sau grupurile în cauză; (e) dacă tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitărilor de subscriere, în momentul alocării, poate depinde de întreprinderea care le face sau prin intermediul căreia sunt făcute; (f) alocarea minimă individuală tinta în cadrul tranșei investitorilor individuali, dacă este cazul; (g) condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme;

Perioada de Oferta nu poate fi închisă anticipat.

(h) daca se admit subscrieri multiple si, in caz contrar, modul in care vor fi tratate subscrierile multiple.

Sunt admise subscrieri multiple efectuate doar la acelasi intermediar pe perioada de desfasurare a Ofertei si in conditiile Ofertei.

Punctul 5.3 Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la quantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea noului capital social la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, A.S.F. si ulterior la institutiile pietei de capital, Emitentul va notifica actionarii subscriitori cu privire la numarul de actiuni care le-a fost alocat in urma incheierii majorarii capitalului social.

Actionarii din Sectiunea I vor fi notificati direct de catre Emitent prin mijloace electronice la adresa de e-mail sau prin curier sau posta la adresa precizata in Formularul de Subscriere, in timp ce informatiile privind alocarea actiunilor catre investitorii din Sectiunea II si III vor fi transmise de catre Emitent prin intermediul Participantilor la sistemul Depozitarului Central S.A.

Notificarea se va face cel tarziu in prima zi lucratoare de la data intrarii in posesia Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare eliberat de catre A.S.F.

Actiunile subscribe sunt liber tranzactionabile imediat dupa inregistrarea acestora la A.S.F. si la institutiile pietei de capital, independent de momentul notificarii actionarilor subscriitori.

Punctul 5.4 Stabilirea preturilor.

Punctul 5.4.1 Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a quantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului.

Actionarii indreptatiti pot subscrie 1 actiune noua pentru 0,1267302222222222 actiuni detinute.

Pretul de subscriere este de 0,1 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni. Plata actiunilor subscribe se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platite in proportie de 100%.

Emitentul si Intermediarul ofertei nu percep taxe, comisioane etc. investitorilor ce vor subscrie in oferta.

Punctul 5.4.2 Nu este cazul

5.4.3 Procedura de publicare a pretului de oferta

Pretul de subscriere a fost adus la cunostinta publicului de catre Emitent prin hotararea AGEA din data de 23.09.2022 prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 4425/21.10.2022 si printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB.

Pretul de subscriere este, de asemenea, mentionat in prospectul aprobat de ASF si publicat ulterior precum si in Decizia ASF de aprobare aferenta.

Majorarea Capitalului Social se face cu respectarea Drepturilor de Preferinta la un pret egal pentru toti actionarii inregistrati la Data de inregistrare de 07.10.2022.

Punctul 5.5 Plasarea si subscrierea

Punctul 5.5.1 Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute

emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.

S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A. - Societatea de servicii de investitii financiare, cu sediul in Str. Aurel Vlaicu nr. 35, sector 2, Bucuresti, Romania, autorizata de catre A.S.F (CNVM) prin Decizia nr 1942/24.06.2003 si inregistrata in registrul A.S.F sub nr. PJR01SSIF / 190057, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14241/2011, C.U.I. 9814029; www.bluerock.ro; office@bluerock.ro; Tel +4 021 300 04 55 / +4 021 300 04 77

Punctul 5.5.2 Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata.

Registrul actionarilor Emitentului este tinut de catre Depozitarul Central S.A., societate cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9. Contul colector al Intermediarului destinat fondurilor atrase prin subscrierea in cadrul prezentei Oferte a Investitorilor cu drepturi de preferinta detinute in Sectiunea I a Depozitarului Central S.A. este deschis la Banca BRD, cont IBAN RO22BRDE450SV70163604500.

Punctul 5.5.3 Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

Punctul 5.5.4 Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.

Nu este cazul.

Punctul 5.6 Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

Punctul 5.6.1 Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau in cadrul unui astfel de sistem, caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare.

Valorile mobiliare nou emise vor fi disponibile la tranzactionare in aceleasi conditii ca si celelalte actiuni ale Emitentului, respectiv piata SMT administrata de BVB.

Punctul 5.6.2 Toate pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeași clasa ca și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzactionare.

Actiunile Perseus Fintech S.A. sunt tranzactionabile pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., sub simbolul PVBS, incepand cu data de 3 octombrie 2012.



Punctul 5.6.3 Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeași clasa sau dacă sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.

Nu este cazul.

Punctul 5.6.4 In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care și-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vanzare și cumparare, precum și o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.

Nu este cazul. Emitentul nu are angajamente cu intermediari de a actiona in piata secundara și de a garanta lichiditatea tranzactiilor actiunilor.

Punctul 5.6.5 Detalii privind stabilizarea, in conformitate cu punctele 5.6.5.1-5.6.5.6, in cazul unei admiteri la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in cazul in care un emitent sau un actionar care dorește sa vanda a acordat o optiune de supraalocare sau s-a propus, in alt fel, desfasurarea unor activitati de stabilizare a pretului in legatura cu o oferta.

Nu este cazul. Punctele 5.6.5. 1. - 5.6.5.6 din Anexa 26 la Regulamentul delegat (UE) 980/2019 nu se aplica.

Punctul 5.6.6 Supraalocare și prelungire.

Nu este cazul.

Punctul 5.7 Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda.

Punctul 5.7.1 Numele și adresa de la locul de munca ale persoanelor sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul.

Punctul 5.7.2 Numarul și clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Nu este cazul.

Punctul 5.7.3 In ceea ce priveste contractele de restrictionare, se furnizeaza detalii cu privire la urmatoarele elemente: (a) partile implicate; (b) continutul contractului și exceptiile prevazute; (c) indicarea durata perioadei de restrictionare.

Nu este cazul.

Punctul 5.8 Diluarea

Punctul 5.8.1 O comparatie intre participarea la capitalul social și drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte și dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni.

In masura in care actionarii Emitentului la data de inregistrare nu vor subscrie actiuni noi in cadrul Ofertei, detinerile acestora vor fi dupa cum urmeaza:



Actionar	Actiuni detinute	Procent
SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA	675.300	59,2071
WHITE PEARL ADVISORY SERVICES	115.953	10,1662
Alti actionari	349.319	30,6267

In situatia in care actionarii semnificativi nu subscriu, iar toti ceilalti actionari subscriu in cadrul ofertei, situatia va fi urmatoarea:

Actionar	Actiuni detinute	Procent
SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA	675.300	17,3288
WHITE PEARL ADVISORY SERVICES	115.953	2,9754
Alti actionari	3.105.717	79,6957

Punctul 5.8.2 In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluării indiferent daca subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti in cazul in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de la punctul 5.8.1, in care nu fac acest lucru).

Nu este cazul.

6. GÜVERNANTA CORPORATIVA

Punctul 6

Punctul 6.1 Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioara.

Punctul 6.1.1 Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă:

- membrii organelor de administrare, conducere și/sau supraveghere; (b) asociații comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni; (c) orice membru al conducerii superioare al cărui nume poate fi menționat pentru a dovedi că societatea emitentă dispune de pregătirea și experiența necesară pentru conducerea activităților sale

Administrarea societatii PERSEUS FINTECH S.A. este asigurata de un Consiliu de Administratie alcatuit din 3 (trei) membri desemnati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu exceptia cazului in care Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste in alt mod sau vreun membru al Consiliului de Administratie renunta la mandat inainte de incheierea duratei manadatului. Consiliul de Administratie este prezidat de un Presedinte, ales dintre membrii sai. Potrivit Actului Constitutiv al PERSEUS FINTECH S.A. actualizat, la momentul redactarii prezentului Prospect, Consiliul de Administratie al Societatii este format din trei membri:

-DIEGO PAPA, cetatean italian, de profesie Economist, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General. Data expirare mandat 31.12.2024



In afara societatii emitente detine functia de Chief Operating Officer al Salmo Services Group, lider in sud-estul Europei al serviciilor de asistenta tehnica in IT remote si onsite.

-SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA, cetatean italian, de profesie Economist, membru al Consiliului de Administratie. Data expirare mandat 31.12.2025.

Fondator si CEO al Salmo Services Group, grup international de Business Process Outsourcing activ in 4 tari pe 2 continente cu peste 530 de angajati si cu o cifra de afaceri consolidata de peste 20 milioane Euro; are studii economice superioare si urmeaza unul din cele mai valoroase MBA din lume la SDA Bocconi, vorbitor a 5 limbi straine printre care putem mentiona si limba romana.

SERBAN SANDA-LINA-MARIA, cetatean roman, de profesie Economist, membru al Consiliului de Administratie. Data expirare mandat 31.12.2025.

In afara societatii emitente, in prezent activeaza in calitate de director si Business Process Outsourcing la companiile Winning Corporate Services S.R.L si Solutions 30 Eastern Europe S.R.L. Are studii economice superioare si specializare in domeniul informatic, vorbeste limbi straine, engleza si franceza.

Acestia isi desfasoara activitatea la sediul social al Companiei din Strada Carhunarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti.

Intre membrii organelor de administrare si conducere nu exista relatii de rudenie.

Punctul 6.1.2 Pentru fiecare membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere si fiecare persoana mentionata la punctul 6.1.1 literele (b) si (c), detalii privind pregatirea si experienta relevanta a persoanei respective in ceea ce priveste gestionarea afacerilor, precum si urmatoarele informatii: (a) detalii privind orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor cinci ani cel puțin; (b) detalii privind orice incriminare și/sau sancțiune publică oficială adusă/impusă unei astfel de persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către organismele profesionale). Se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani cel puțin.

Membrii consiliului de administratie au studii economice superioare si detin cunostinte si competente in baza experientei de afaceri acumulata in functiile ocupate, cunoștințe privind planificarea strategică și înțelegerea strategiei de afaceri și a implementării planului de afaceri.

Nu au existat cazuri de condamnare pentru fraudă, incriminare si/sau sanctiuni publice oficiale aduse de catre autoritatile statutare sau de reglementare in dreptul persoanelor mentionate in prezenta sectiune. Persoanele prevazute la punctul 6.1. nu au fost impiedicate de o instanta sa actioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent.

Punctul 6.2 Remuneratie și beneficii

Punctul 6.2.1 **Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de remuneratie fixa sau variabila si nici de beneficii in natura.**

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a avut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nicio restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a actiunilor detinute la Emitent.

Punctul 6.2.2 Emitentul nu desfasoara un program pentru plata pensiilor sau a altor beneficii pentru membrii organelor de administrare si conducere al societatii.

Punctul 6.3 Participatiile și optiunile pe actiuni

Membrii Consiliului de Administratie detin actiuni in cadrul Emitentului dupa cum urmeaza:

- DIEGO PAPA – nu este cazul
- SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA – 675.300 actiuni
- SERBAN SANDA-LINA-MARIA – nu este cazul

Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de optiuni pe actiuni.



7. INFORMATII FINANCIARE ȘI INDICATORII-CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)

Punctul 7.1 Informatii financiare istorice

Punctul 7.1.1 Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) și raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Activul net pe ultimii doi ani se prezinta astfel (lei):

	31.12.2022	31.12.2021
I. Active imobilizate	0	0
II.Active circulante	3.312.905	2.795.310
Cheltuieli in avans	0	0
Total elemente patrimoniu	3.312.905	2.795.310
III.Datorii totale	1.042.859	223.976
Venituri in avans	0	0
Activ net	2.270.046	2.571.334
IV.Capitaluri proprii din care:	2.270.046	2.571.334
-Capital social	114.057,20	114.057,20
-Rezerve(inclusiv din reevaluare)	22.812	22.812
-Prime de capital	175.307	175.307
-Rezultat din anii precedenti	1.601.608	2.290.193
-Rezultatul exercitiului financiar	356.262	-31.035

lei	31.12.2022	31.12.2021
imobilizari necorporale	0	0
imobilizari corporale	0	0
imobilizari financiare	0	0
active imobilizate - total	0	0
stocuri	0	0

Debitori (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Creante imobilizate	163.488	3.297
Alte creante imobilizate	163.488	163.493
Furnizori debitori	855	855
Cienti	2.691.350	2.078.171
Cienti – facturi de intocmit	0	150.000
Decontari intre entitati afiliate	261.677	261.677
Diversi debitori	104.710	104.710
TOTAL	3.222.080	2.762.203



Soldurile la banci și numerarul disponibil (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Banca in lei	29.602	46
Casa in lei	24	0
TOTAL	29.626	46

Creditori (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Furnizori	538.423	8.085
Impozit pe profit	53.047	67.845
TVA neexigibila	40	40
Alte impozite si taxe	32.878	46.303
Asociati-conturi curente	418.471	101.704
TOTAL	1.042.859	223.976

Datorii pe termen lung (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Datorii pe termen lung	0	0

Capital propriu si rezerve (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Capital social varsat	114.057,20	114.057,20

Prime de capital	175.307	175.307
Rezerve legale	22.812	22.812
Rezultatul reportat	1.601.608	2.290.193
Rezultatul exercitiului	356.262	- 31.035
Capitaluri proprii	2.270.046	2.571.334

Vanzari si venituri (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Venituri din productia vanduta	4.584.279	0
Venituri din vanzarea marfurilor	254.686	0
Reduceri comerciale acordate	0	0
Venituri din subventii	0	0
Venituri din variatia stocurilor	0	0
Venituri din productia de imobilizari	0	0
Venituri din reevaluarea imob corporale	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0
Total venituri din activ. de exploatare	4.838.965	0



Achizitii si cheltuieli (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	0	0
Alte cheltuieli materiale	0	0
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	0	0
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu personalul din care:	0	0
a) Salarii si indemnizatii	0	0
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0	0
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	4.429.656	27.488
Ajustari privind provizioanele	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	4.429.656	27.488
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Ajustari privind imobilizarile financiare	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0
Total cheltuieli	4.429.656	27.488

Salarii (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Cheltuieli cu personalul din care:	0	0
Salarii si indemnizatii	0	0
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0	0
	31.12.2022	31.12.2021
Numarul mediu de salariati	0	0
Numarul efectiv de salariati	0	0



Contul de profit si pierdere (lei)

	31.12.2022	31.12.2021
Cifra de afaceri neta	4.838.965	0
Productia vanduta	4.584.279	0
Venituri din vanzarea marfurilor	254.686	0
Reduceri comerciale acordate	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	0
Venituri din productia de investitii imobiliare	0	0
Venituri din subventii de exploatare	0	0
Alte venituri din exploatare	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	4.838.965	0
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	0	0
Alte cheltuieli materiale	0	0
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	0	0
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	0	0
Cheltuieli cu personalul, din care:	0	0
a) Salarii si indemnizatii	0	0
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	0	0
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	0	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	4.429.656	27.488
Ajustari privind provizioanele	0	0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	4.429.656	27.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	409.309	- 27.488
Venituri din interese de participare	0	0
Venituri din dobanzi	0	0
Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata	0	0
Alte venituri financiare	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	0	0
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	0	0
VENITURI TOTALE	4.838.965	0
CHELTUIELI TOTALE	4.429.656	27.488
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	409.309	- 27.488
Impozitul pe profit	0	0
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	53.047	3.547
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:	356.262	- 31.035

Indicatori economico-financiari 2022 (lei)

Indicatori economico-financiari	
1. Indicatori de lichiditate	0
a) Indicatorul lichiditatii curente	3.18
b) Indicatorul lichiditatii imediate	3.18
2. Indicatori de risc:	0
a) Indicatorul gradului de indatorare	0
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	0
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	0
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	0
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	203.01
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	40.61
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0
f) Viteza de rotatie a activelor totale	1.46
4. Indicatori de profitabilitate	0
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0.18
b) Marja bruta din vanzari	5.26



Sursa informatiilor: Raportul Auditorului financiar al societatii, LEXAD CONT S.R.L.

Punctul 7.1.2 Modificarea datei de referinta contabila

Emitentul nu și-a modificat data de referinta contabila in intervalul pentru care ii sunt solicitate informatiile financiare istorice.

Punctul 7.1.3 Standardele de contabilitate

Situatiile Financiare Anuale Individuale au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate nu este aplicabil Emitentului.

Punctul 7.1.4 Modificarea cadrului contabil

Nu este cazul

Punctul 7.1.5

Situatiile Financiare Anuale Individuale au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014 și includ, printre altele, urmatoarele elemente:

(a) bilantul

(b) contul de profit și pierdere; și

(c) metodele contabile și notele explicative.

Punctul 7.1.6 Situațiile financiare consolidate

Nu este cazul

Punctul 7.2 Informatii financiare interimare și alte informatii financiare.

Conform ordinului Ministerului Finantelor. Nr. 763 din 5 iulie 2021 Emitentul publica doar situatii financiare anuale.

Punctul 7.3 Auditarea informatiilor financiare anuale

Auditorul financiar al societatii este LEXAD CONT SRL prin dna. Constantin Valerica, Autorizatie CAFR 237/2002, Auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1065/2001.

Precizam faptul ca situatiile financiare la 31.12.2021 si 31.12.2022 au fost auditate si aprobate prin AGOA din data de 30.04.2022, respectiv AGOA din data de 29.04.2023.

Punctul 7.3.1 **Opinia auditorului financiar la data de 31.12.2022 este ca situatiile financiare anexate ale Societatii sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative si prezinta pozitia financiara a societatii la data de 31.12.2022, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie, pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare(OMF 1802) si cu OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.**

Opinia auditorului financiar la data de 31.12.2021:



„In opinia noastra, situatiile financiare, intocmite de S.C. Perseus Fintech S.A. la 31.12.2021 ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a societatii, asa cum se prezinta aceasta la data de 31 decembrie 2021 contul de rezultate pentru exercitiul incheiat, in conformitate cu Standardale Nationale si Internationale de Raportare Financiara”

Punctul 7.3. 2 Indicarea celorlalte informatii din documentul de înregistrare care au fost auditate de auditori.

Nu este cazul

Punctul 7.3. 3 În cazul în care informațiile financiare din documentul de înregistrare nu au fost extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora și faptul că informațiile nu sunt auditate.

Nu este cazul

Punctul 7. 4 Indicatorii-cheie de performanță (KPI)

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanta financiara si /sau operationali.

Punctul 7.5 Modificări semnificative ale poziției financiare a emitentului

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a societatii, care s-au produs de la sfarsitul exercitiunii financiar incheiat la 31.12.2022.

Punctul 7.6 Politica de distribuire a dividendelor

Emitentul nu a distribuit dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotara modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

Punctul 7.7 Informatii financiare pro forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro forma.



8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE

Punctul 8.1 Principalii actionari la data de 20.06.2023, conform Depozitarul Central S.A.

Salmoiraghi Federico Maria	675.300 acțiuni	59,2071 %
White Pearl Advisory Services	115.953 acțiuni	10,1662 %
Alți acționari	349.319 acțiuni	30,6267 %

Punctul 8.1.2 Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Punctul 8.1.3 Emitentul este controlat in mod direct de catre domnul Salmoiraghi Federico Maria, iar conducerea este asigurata de un Consiliu de administratie format din trei membri alesi de catre adunarea generala a actionarilor. Controlul asupra Emitentului se face conform prevederilor legale si ale actului constitutiv. Structurile si procesele de guvernanta corporativa asigura exercitarea statutara a controlului asupra Emitentului.

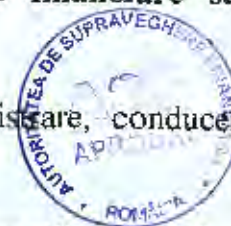
Punctul 8.1.4 O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a căror aplicare poate genera sau împiedica, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

Punctul 8.2 Proceduri judiciare și de arbitraj

Emitentul declara ca nu are cunoștința de vreo procedura guvernamentală, judiciară sau de arbitraj încheiată, în derulare sau potențială, din ultimele 12 luni, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra poziției financiare sau a profitabilității Emitentului.

Punctul 8.3 Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere și supraveghere și al conducerii superioare



La momentul întocmirii prezentului Prospect nu există informații privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de Emitent ale oricărui dintre membrii organelor de administrare și conducere și interesele sale private și/sau alte obligații. De asemenea, nu există informații privind înțelegeri, acorduri cu acționarii principali, clienți, furnizori sau alte persoane, în temeiul cărora ar fi fost ales în funcție oricare dintre membrii organelor de administrare și conducere ai Emitentului.

Punctul 8.3.1 Detalii privind orice restricție acceptată de persoanele menționate la punctul 6.1 privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a valorilor mobiliare ale emitentului deținute de acestea.

Nu există restricții.

Punctul 8.4 Tranzacții cu părți afiliate

Nu este cazul.

Punctul 8.5

Punctul 8.5.1 Capitalul social

La 31.12.2022, capitalul social al Emitentului era de 114.057,20 lei subscris și varsat integral în numerar, împartit într-un număr de 1.140.572 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, conferind drepturi egale în Adunarea Generală a Acționarilor, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Punctul 8.5.2 Quantumul capitalului emis și, pentru fiecare categorie de acțiuni:

(a) capitalul social autorizat total al emitentului;

114.057,20 lei

(b) numărul de acțiuni emise și achitate integral și numărul de acțiuni emise, dar neachitate integral;

1.140.572 acțiuni emise și achitate integral și 0 acțiuni neachitate.

(a) valoarea nominală a unei acțiuni sau faptul că acțiunile nu au o valoare nominală;

0.1 lei

(d) o reconciliere a numărului de acțiuni aflate în circulație la data deschiderii și la data închiderii exercițiului.



Atat la data deschiderii, cât și la data închiderii exercițiului financiar 2022 numărul de acțiuni este de 1.140.572.

Nicio fracțiune din capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decât numerarul în perioada vizată de situațiile financiare anuale la care se face referire în prezentul Prospect.

Punctul 8.5.3 Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capital, dacă există.

Nu este cazul

Punctul 8.5.4 Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor emitentului deținute de emitent sau în numele emitentului ori de către filialele acestuia.

Nu este cazul

Punctul 8.5.5 Quantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau însoțite de bonuri de subscriere, cu indicarea condițiilor și a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul

Punctul 8.5.6 Informatii despre orice drept de achizitie și/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum și conditiile acestora.

Nu este cazul

Punctul 8.5.7 Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului și detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul

Punctul 8.6 Actul constitutiv si statutul

O scurta descriere a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul

Punctul 8.7 Contracte importante

Rezumatul oricarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul anului imediat anterior publicarii documentului de inregistrare.

Nu este cazul



9. DOCUMENTE DISPONIBILE

Punctul 9.1 Dupa aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate urmatoarele documente pe suport de hartie , la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere , Actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele de audit aferente, hotararea AGEA de majorare a capitalului social si documentele aferente. Prospectul, formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.bluerock.ro, pe site-ul Emitentului www.perseusfintech.com, pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro. Prospectul, impreuna cu Formularul de subscriere si formularul de retragere a acceptului de subscriere si

rapoartele de audit aferente situatiilor economico-financiare la data de 31.12.2021 si la 31.12.2022 vor fi puse la dispozitie in format fizic la sediul Emitentului (Strada Carbanarilor, Nr.17, CAM.1, Etaj 1, Ap.4, Sector 1, Bucuresti,) si la sediul central al Intermediarului (Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu nr 35, Et 4, Sector 2).

Acest prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2018, Legii nr. 24/2017, republicate, cu modificările și completările ulterioare și conform Regulamentului delegat (UE) nr. 980/2019.



S.S.I.F. Blue Rock Financial Services S.A.
Ungureanu Stefan Nicolae Marius
Presedinte CA



Perseus Fintech S.A.
Salmoiraghi Federico Maria
Administrator