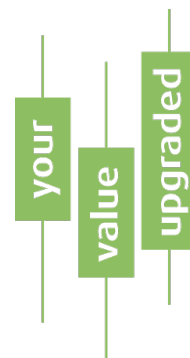


## Raport curent nr. 27 / 2023

Raport curent in conformitate cu:	Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului:	04.05.2023
Numele companiei	BITTNET SYSTEMS S.A
Sediul social	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru	Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax	021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comertului	21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului	J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile	Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol	BNET - actiuni BNET23, BNET23A, BNET26E – obligatiuni
Capital subscris si varsat	63.417.671,40 RON
Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie	634.176.714 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune



## Decizie CA – Derularea unei Oferte publice primare privind vanzarea de obligatiuni corporative

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii si partile interesate despre Decizia Consiliului de Administratie al Emitentului referitoare la derularea unei Oferte publice primare privind vanzarea de obligatiuni corporative, negarantate, emise in moneda nationala. Astfel, vor fi oferite spre subscriere un numar maxim de 50.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei/obligatiune, respectiv o valoare nominala totala de 5.000.000 lei.

Coordonatele principale ale instrumentului:

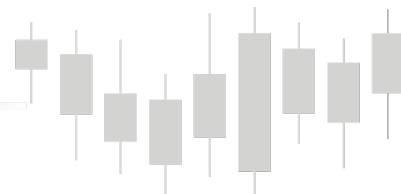
- dobanda anuala fixa: 10%, platibila trimestrial prin mecanismul Depozitarului Central;
- valoare nominala: 100 lei;
- maturitate: 4 ani;
- subscriere minima: 10 obligatiuni.

Investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere in intervalul de pret 96 lei - 104 lei per obligatiune (respectiv intre 96% si 104% din valoarea nominala a instrumentului), similar cu mecanismul de *price discovery* pentru Ofertele publice primare de actiuni (IPO).

La finalul celor 15 zile de derulare a ofertei publice, Emitentul va stabili (fixa) pretul de vanzare, conform intervalului mai sus mentionat. Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului fixat (sau la pretul fixat) vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub pretul fixat vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelasi pret (pretul fixat) astfel incat investitorii vor cumpara obligatiunile de la Emitent la un singur pret.

Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobare, in perioada urmatoare, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar Oferta publica va demara dupa primirea avizului din partea ASF. Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group SA.

Atasam prezentului raport curent Decizia Consiliului de Administratie privind aprobarea derularii ofertei publice primare de obligatiuni.



Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

