

NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

(Infintata si inregistrata in Insula Man sub numarul 001211V)

(Inregistrata ca societate externa cu raspundere limitata in baza legislatiei sud-africane, numar de inregistrare 2009/000025/10)

Cod actiuni AIM: NEPI Cod actiuni JSE: NEP Cod actiuni BVB: NEP

ISIN: IM00B23XCH02

(„NEPI”)



BOOK BUILD PENTRU OBLIGATIUNI NEGARANTATE

In urma anuntului publicat in data de 5 noiembrie 2015, NEPI anunta ca incepe astazi book build-ul pentru obligatiuni negarantate, in urmatoarele conditii:

- Emitent: NE Property Coöperatief U.A., detinuta integral de NEPI, inregistrata in Olanda
- Garant: New Europe Property Investments PLC
- Rating asteptat: Baa3/BBB- at Moody's/S&P (perspectiva stabila/perspectiva stabila)
- Format: Senior Unsecured, Reg S
- Valuta: EUR
- Scadenta: 5.25 ani, scadent 26 februarie 2021
- Marime: va fi confirmata ulterior
- Pret initial orientativ: Mid Swap+362.5 basis points Area
- Cupon: Fix, Anual, Actual/Actual cu 1.25% step-up in cazul in care notele sunt retrogradate de catre orice agentie sub investment grade
- Valoare nominala minima: €100,000
- Documente: Supuse dreptului englez
- Bursa de valori: Obligatiunile sunt asteptate la admitere si tranzactionare pe Bursa de Valori din Irlanda
- Indicatori (Covenants): Rata de solvabilitate (Loan To Value) <= 60%, Rata de acoperire consolidata >= 2.0x si Total active consolidate negarantate >= 180% din Total grad de indatorare consolidat negarantat
- Bookrunners: Deutsche Bank / J.P. Morgan
- Joint Lead Manager (No Books): Raiffeisen Bank International

Anunturi suplimentare se vor face daca si cand va fi cazul.

A NU SE DISTRIBUI IN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA

Acest anunt nu este o oferta de Obligatiuni catre public in orice jurisdictie. Nici oferta de Obligatiuni, nici documentul de oferta aferent nu au fost aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania. Obligatiunile nu vor fi oferite publicului in Romania; cu toate acestea, NEPI poate decide sa vanda Obligatiuni in Romania catre investitori calificati si anumiti alti investitori al caror numar sa nu depaseasca 150 persoane fizice sau juridice, altii decat investitorii calificati (toti acesti termeni in sensul sub-paragrafelor 1 si 2 ale articolului 15(1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 (cu modificarile ulterioare) privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare). Nici prezentul anunt, nici vreo copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, in Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia. Acest anunt nu constituie si nu face parte din nicio oferta sau invitatie de a vinde, si din nicio solicitare a vreunei oferte de achizitie sau de subscriere si nici anuntul (si nicio parte a acestuia) nici distribuirea sa nu formeaza baza si nu vor fi luate in calcul in legatura cu niciun contract. Oferta si distribuirea acestui anunt si a altor informatii in legatura cu listarea si oferta in anumite jurisdictii pot fi restrictionate prin lege si persoanele in a caror posesie intra orice document sau alte informatii la care se face referire in prezentul anunt trebuie sa se informeze cu privire la, si sa respecte, restrictiile respective. Orice nerespectare a acestor restrictii poate constitui o incalcare a legilor privind valorile mobiliare din orice astfel de jurisdictie. Acest anunt nu este o oferta de vanzare de valori mobiliare in Statele Unite. Valorile mobiliare nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite sau catre sau in contul sau in beneficiul persoanelor U.S. (asa cum sunt definite in Regulamentul S conform Legii americane privind valorile mobiliare din 1933, cu modificarile ulterioare (Legea valorilor mobiliare)) in lipsa unei inregistrari sau a unei scutiri de la inregistrare in baza Legii valorilor mobiliare. NEPI nu a inregistrat si nu intentioneaza sa inregistreze nicio parte din nicio oferta in Statele Unite sau sa desfasoare o oferta publica de valori mobiliare in Statele Unite. Acest anunt este destinat numai (i) persoanelor aflate in afara Marii Britanii sau (ii)

persoanelor cu experienta profesionala in aspecte privind investitiile care se incadreaza in aria de aplicare a articolului 19(5) din Ordinul din 2005 privind Legea privind serviciile si pietele financiare din 2000 (Promovare Financiara), cu modificarile ulterioare (Ordinul) sau (iii) entitatilor cu venit ridicat si altor persoane carora le poate fi comunicat in mod legal si care se incadreaza in aria de aplicare a articolului 49(2) din Ordin (toate aceste persoane fiind denumite impreuna „persoanele relevante”). Toate activitatile investitionale la care se refera aceasta comunicare vor fi disponibile si angajate numai cu persoanele relevante. Nicio persoana care nu este o persoana relevanta nu trebuie sa actioneze sau sa se bazeze pe prezentul document sau pe orice parte a continutului sau.

Pentru mai multe informatii contactati:

New Europe Property Investments plc Mirela Covasa	+40 21 232 13 98
Consilier si Broker desemnat Smith & Williamson Corporate Finance Limited Azhic Basirov/Katy Birkin	+44 20 7131 4000
Sponsor JSE Java Capital	+27 11 722 3050
Consultant BVB SSIF Intercapital Invest SA Razvan Pasol	+40 21 222 8731

23 noiembrie 2015