

A NU SE EMITE, PUBLICA SAU DISTRIBUI, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN STATELE
UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA

**Oferta Publică Inițială Secundară a Sphera s-a finalizat cu succes – prețul final de ofertă
stabilit la 29 RON pe acțiune**

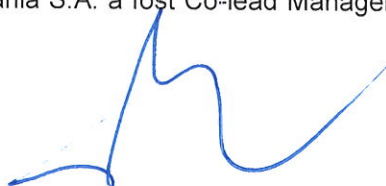
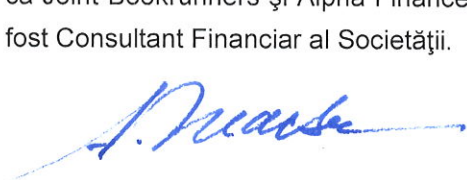
2 noiembrie 2017

Lunic Franchising and Consulting Ltd ("**Lunic**") și M.B.L. Computers S.R.L. ("**MBL**"), acționari ai Sphera Franchise Group S.A. ("**Sphera**" sau "**Societatea**"), anunță că prețul final de ofertă pentru cele de până la 9.831.753 acțiuni emise de Sphera oferite în cadrul ofertei publice inițiale secundare de către Lunic și MBL ("**Oferta**") a fost stabilit la 29 RON/acțiune ("**Prețul Final de Ofertă**").

Ca urmare a închiderii Ofertei, Sphera va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București.

Elemente cheie ale Ofertei:

- Prospectul Ofertei a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 1508 din 20 octombrie 2017 ("**Prospectul**");
- Oferta a avut ca obiect până la 9.831.753 acțiuni existente ale Sphera, după cum urmează: (1) până la 8.667.773 acțiuni ordinare oferite de Lunic și (2) până la 1.163.980 acțiuni ordinare oferite de MBL, reprezentând în total până la 25,34% din numărul total de acțiuni emise de Sphera ("**Acțiunile Oferite**");
- Oferta a fost structurată ca o ofertă de acțiuni existente adresată: (1) publicului din România și (2) în afara Statelor Unite ale Americii și în afara României către investitori instituționali din afara Statelor Unite în cadrul unor tranzacții de tip "offshore", astfel cum sunt acestea definite în și permise de Regulamentul S din Legea privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite, cu modificările ulterioare;
- Perioada de subscriere a Ofertei a fost între 24 octombrie 2017 și 2 noiembrie 2017;
- Intervalul de preț pentru Acțiunile Oferite a fost între 25 RON/acțiune și 33 RON/acțiune. Investitorii de retail au putut subscrie Acțiuni Oferite la prețul maxim de 33 RON/acțiune;
- Prețul Final de Ofertă este de 29 RON/acțiune, aplicabil atât pentru investitorii de retail cât și pentru investitorii instituționali;
- Tranzacționarea acțiunilor Sphera pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București sub simbolul de piață "SFG" se așteaptă să înceapă la sau în jurul datei de 8 noiembrie 2017;
- În legătură cu Oferta, Wood & Company Financial Services a.s. a acționat ca Sole Global Coordinator, Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services a.s. au acționat ca Joint Bookrunners și Alpha Finance Romania S.A. a fost Co-lead Manager. Rothschild a fost Consultant Financiar al Societății.



Despre Sphera

Sphera reprezintă un grup de top în sectorul serviciilor alimentare din România, desfășurându-și activitatea prin filialele sale (Sphera și filialele sale urmând a fi menționate ca "**Grupul**") și administrând un portofoliu de brand-uri internaționale cunoscute și de succes (francizele KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Taco Bell), precum și franciza KFC în Republica Moldova și în două regiuni din nordul Italiei. La data acestui anunț, Grupul deține (a) un pachet de control de 99,99% în US Food Network S.A. (o societate pe acțiuni înființată în anul 1994, care deține drepturile de franciză pentru administrarea restaurantelor sub brandul KFC în România), de 99,99% în American Restaurant System S.A. (o societate pe acțiuni înființată în anul 1994, care deține drepturile de franciză pentru administrarea restaurantelor sub brandul Pizza Hut în România) și de 99,99% în California Fresh Flavors S.R.L. (o societate cu răspundere limitată înființată în iunie 2017, care deține drepturile de franciză pentru administrarea restaurantelor sub brandul Taco Bell în România), (b) un pachet de control de 80% din US Food Network Srl Moldova (o societate cu răspundere limitată înființată în anul 2008, care deține drepturile de franciză pentru administrarea restaurantelor sub brandul KFC în Republica Moldova), și (c) întregul pachet (100%) de acțiuni în US Food Network Srl Italy (o societate cu răspundere limitată înființată în anul 2016, care deține drepturile de franciză pentru administrarea restaurantelor sub brandul KFC în anumite regiuni din Italia).

Activitatea francizată în sectorul serviciilor alimentare desfășurată de Grup a început în anul 1994, prin deschiderea primei unități Pizza Hut, care a fost urmată, în anul 1997, de deschiderea primei unități KFC, ambele în București. În ultimii 5 ani, Grupul a avut un parcurs de succes în deschiderea de noi restaurante, atât în București cât și în alte orașe mari din România. Începând cu anul 2012, Grupul și-a extins rețeaua de restaurante cu 40 de unități, sau cu 63%, ajungând la un număr de 104 restaurante la 30 septembrie 2017, din care 67 restaurante KFC (63 restaurante în România, 2 restaurante în Republica Moldova și 2 restaurante în Italia) și 37 unități Pizza Hut (din care 16 sunt unități de livrare). Pe data de 12 octombrie 2017, California Fresh Flavors (Romania) a deschis primul restaurant Taco Bell în România.

Prin US Food Network S.A., cu vânzări în restaurante consolidate de 418 milioane RON în 2016, Grupul este cel de-al doilea grup de restaurante ca mărime din sectorul restaurantelor cu servire rapidă din România, iar prin American Restaurant System S.A., cu vânzări în restaurante de 97 milioane RON în 2016, Grupul este cel mai mare grup de restaurante din sectorul restaurantelor cu servicii complete din România.

Activitatea Grupului se desfășoară prin intermediul următoarelor segmente:

- Restaurante cu servire rapidă – prin restaurante KFC în România, Republica Moldova și Italia;
- Restaurante cu servicii complete - prin restaurante Pizza Hut Dine-In în România;
- Restaurante cu serviciu de livrare – prin unitățile de livrare Pizza Hut în România.

În exercițiile financiare încheiate de 31 decembrie 2014, 2015 și 2016, vânzările consolidate pro-forma ale Grupului au fost de 325 milioane RON, 406 milioane RON și, respectiv, 514 milioane RON. În perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2017, veniturile totale din vânzări au fost de 288 milioane RON.

Prospectul și documentele aferente sunt disponibile pe pagina de internet a Sphera Franchise Group S.A. la www.spheragroup.com.

