

# CONDITII DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE A ACTIUNILOR EMISE DE DUCTIL S.A. BUZAU

În conformitate cu **Decizia ASF nr. A/298/15.04.2014**, BRD . Groupe Societe Generale S.A. intermediaza oferta publica de cumparare a actiunilor emise de Ductil S.A. Buzau (denumita în continuare ~~%Oferta Publica+~~). Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 20 (douazeci) Zile Lucratoare, de la data de **24.04.2014** până la data de **22.05.2014** inclusiv, intermediarii autorizati de CNVM/ASF care doresc sa subscrie în cadrul Ofertei Publice sunt invitati sa participe la aceasta oferta, fie în nume propriu si/sau al clientilor, cu conditia sa urmeze procedura descrisa mai jos:

1. La data publicarii anuntului de oferta aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (~~%ASF+~~) BRD . Groupe Societe Generale S.A. va transmite catre Bursa de Valori Bucuresti (~~%BVB+~~) urmatoarele documente:

- Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice
- Documentul de Oferta Publica (~~%Documentul de Oferta+~~)
- Anuntul de Oferta Publica (~~%Anuntul+~~)
- Formularul de subscriere în cadrul Ofertei Publice (~~%Formularul de Subscriere+~~)
- Angajamentul privind respectarea de catre intermediarii prin care se subscrie în cadrul Ofertei Publice a conditiilor de derulare a ofertei, precum si a prevederilor înscrise în Documentul de Oferta aprobat de ASF
- Conditile de derulare ale Ofertei Publice.

BVB va instiinta participantii la piata asupra documentelor mentionate mai sus folosind sistemele proprii.

2. Bursa de Valori Bucuresti va oferi acces tuturor intermediarilor autorizati de CNVM / ASF pe piata POF pentru simbolul DUCL pentru derularea Ofertei Publice care au transmis catre BRD . Groupe Societe Generale Angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice si a prevederilor înscrise în Documentul de Oferta Publica. În aceasta piata toti intermediarii autorizati vor putea introduce ordine de vanzare, cu exceptia BRD . Groupe Societe Generale care va putea introduce si ordinul de cumparare.

3. Orice intermediar autorizat de CNVM / ASF va putea accepta formularele de subscriere semnate de actionarii Ductil S.A. înscrisi în Registrul Actionarilor, cu conditia semnarii si transiterii la BRD . Groupe Societe Generale a Angajamentului privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei si prin utilizarea Formularului de Subscriere transmis de BRD . Groupe Societe Generale S.A. Fiecare intermediar va gestiona operatiunile de înregistrare si de alocare a ordinelor de vanzare, în sistemul propriu de back-office. Pe parcursul derularii Ofertei Publice,

fiecare intermediar participant va colecta formularele de vanzare de actiuni Ductil S.A. (utilizand Formularul de Subscriere transmis de catre BRD . Groupe Societe Generale S.A.) si le va introduce in piata POF pe simbolul DUCL la pretul Ofertei Publice. Odata cu introducerea ordinelor de vanzare in sistemul BVB, conditiile prezentei Ofertei Publice se considera a fi acceptate de fiecare intermediar participant.

4. BRD . Groupe Societe Generale S.A. va introduce in prima zi a ofertei un ordin de cumparare avand cantitatea si pretul prevazute in Documentul de Oferta aprobat de ASF.

5. Intermediarii participantii la Oferta Publica vor putea introduce in sistemul de tranzactionare atat ordine de vanzare individuale, cat si ordine de vanzare grupate in conturi grup. Intermediarii autorizati de CNVM / ASF care au dreptul de a accepta formulare de subscriere si de a introduce ordinele aferente acestora au obligatia de a verifica, in momentul completarii formularelor de subscriere, cerintele de validitate prevazute in Documentul de Oferta si certifica respectarea acestora prin introducerea ordinelor aferente formularelor de subscriere in sistemul de tranzactionare dedicat ofertelor publice (sectiunea de Piata - POF dedicata ofertelor publice). Responsabilitatea completarii corecte a Formularelor de Subscriere depuse de actionarii vanzatori si a mentinerii corespunzatoare a evidentelor pe clienti revine in mod exclusiv intermediarilor autorizati de CNVM / ASF participantii la Oferta Publica. De asemenea, consecintele oricaror neconcordante intre datele personale transmise de intermediari si Depozitarul Central vor fi suportate in mod exclusiv de catre intermediarii care au preluat ordinele de vanzare. In cazul in care, anterior realizarii tranzactiilor aferente Ofertei Publice, BRD . Groupe Societe Generale S.A. sau operatorul de piata/sistem constata ca in sistemul de tranzactionare dedicat ofertelor publice, au fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere, cu nerespectarea prevederilor Documentului de Oferta, intermediarii care au validat si introdus respectivele ordine au obligatia de a le retrage si informa, in scris, cu privire la retragerea ordinului:

- i. operatorul de piata/sistem,
- ii. BRD . Groupe Societe Generale S.A., precum si
- iii. investitorul al carui formular de subscriere nu respecta prevederile Documentului de Oferta si pentru care se retrage ordinul.

6. Pana la ora 16:00 la sfarsitul fiecarei zile in care s-au inregistrat noi subscrieri de actiuni, intermediarii vor trimite la BRD . Groupe Societe Generale S.A. prin fax sau posta electronica (la adresele de e-mail: tudor.cernica@brd.ro si la lucia.popescu@brd.ro) o raportare zilnica care va cuprinde: numele actionarilor, datele lor de identificare (CNP sau CUI), numarul de actiuni subscribe de fiecare actionar si numarul total al actiunilor depuse in ziua respectiva. Intermediarii participantii la Oferta Publica vor prezenta o situatie similara a actionarilor care au retras actiunile depuse in cadrul Ofertei Publice (daca este cazul).

7. In ultima zi a Ofertei Publice, adica in data de 22.05.2014, intermediarii participantii la Oferta Publica vor accepta Formulare de Subscriere de la actionarii vanzatori pana la ora 12:00.

Dupa aceasta ora, intermediarii participanti la Oferta Publica vor putea introduce ordine de vanzare pe piata POF pana la ora 14.30 a aceleiasi zile, conform programului de derulare a pietei POF.

In aceeasi zi, pana cel tarziu la ora 16:00, intermediarii participanti vor transmite prin fax sau posta electronica (la adresele de e-mail: tudor.cernica@brd.ro si la lucia.popescu@brd.ro) catre BRD - Groupe Societe Generale S.A. ~~R~~**Raportarea Finala+**(semnata de reprezentantii autorizati si stampilata) a vanzatorilor si a numarului total de actiuni oferite spre vanzare si separat numarul actiunilor vandute de catre intermediari in nume propriu. Datele trimise trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: numele actionarilor, datele lor de identificare (CNP sau CUI), numarul de actiuni oferite spre vanzare de fiecare actionar si numarul total al actiunilor depuse. Dupa inchiderea perioadei de desfasurare a Ofertei Publice ordinele de vanzare nu mai pot fi anulate, responsabilitatea decontarii tranzactiilor revenind fiecarui intermediar conform regulamentelor BVB in vigoare.

8. In T+1, ziua urmatoare inchiderii Ofertei Publice, imediat dupa sesizarea de catre Depozitarul Central / B.V.B. a unor eventuale erori in informatiile furnizate de intermediari, BRD . Groupe Societe Generale S.A. va contacta intermediarii in cauza pentru a clarifica orice neconcordanta aparuta. Solutionarea acestor neconcordante este posibila pana la ora 16:00 din aceeasi zi. In cazul in care respectivele discrepante nu sunt rezolvate de catre intermediarii in cauza, BRD . Groupe Societe Generale S.A. isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare subscrierile respective.

9. Comisioanele de trazactionare aferente tranzactiilor de vanzare asociate cu Oferta Publica datorate BVB vor fi suportate de catre fiecare intermediar care raporteaza tranzactiile.

10. BRD . Groupe Societe Generale S.A. va efectua tranzactia aferenta Ofertei Publice in a doua zi lucratoare de la data inchiderii Ofertei Publice. BVB va opera in sistem tranzactia aferenta ofertei.

11. Decontarea tranzactiei se va face prin sistemul de compensare si decontare al BVB in trei zile lucratoare de la data tranzactiei Ofertei Publice. **Responsabilitatea efectuarii corespunzatoare a platilor catre actionarii de la care intermediarii au preluat Formularele de Subscriere in cadrul Ofertei Publice revine in mod exclusiv intermediarilor participanti. Actiunile depuse in Oferta Publica nu pot fi platite decat dupa inchiderea ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii.**

BRD . Groupe Societe Generale S.A. nu este responsabila pentru neregularitatile aparute in relatia dintre actionarii vanzatori si intermediarii autorizati de CNVM / ASF care preiau Formularele de Subscriere, daca neregularitatile sunt cauzate de nerespectarea de catre acestia

din urma a Condițiilor de Derulare a Ofertei Publice si a Documentului de Oferta Publica aprobat de ASF (Decizia ASF nr. A/298/15.04.2014).

Responsabilitatea completarii corecte a Formulelor de Subscriere depuse de actionarii vanzatori si a mentinerii corespunzatoare a evidentelor pe clienti revine in mod exclusiv intermediarilor participanti la Oferta Publica.

Informatii suplimentare referitoare la Condițiile de Derulare a Ofertei Publice pot fi obtinute de la Tudor Cernica (tudor.cernica@brd.ro), tel 021.301.45.72, fax 021.301.41.59 sau de la Lucia Popescu (lucia.popescu@brd.ro), tel. 021.301.68.73, fax 021.301.41.59.