

**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Forța și inteligența capitalului românesc!

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J32/80/1999

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

CUJ.1-11447021

19 JUL 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 2226

Anexa 17 - Conținutul minim al prospectului simplificat menționat la art.15

Alln. (1), lit. b), pct. 6 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

1. Persoane responsabile

Marius Trif, reprezentant legal al SSIF Carpatica Invest SA -- intermediar al ofertei publice inițiată de Banca Comercială Carpatica SA, Marager cu sediul social în Str. Autogării, Nr. 1, Sibiu;

Nicolaie Hoanță - Președinte reprezentant legal al Băncii Comerciale Carpatice SA - emitent în cadrul ofertei publice cu sediul social în Str. Autogării, Nr. 1, Sibiu;

Verificând conținutul acestui prospect simplificat, Banca Comercială Carpatice SA, reprezentată de către Dl. Nicolaie Hoanță - Președinte, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă ca informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadeverate de natură să afecteze semnificativ conținutul prospectului simplificat.

SSIF Carpatice Invest SA reprezentată de către Dl. Marius Trif - Director general, în calitate de intermediar al ofertei publice emise de Banca Comercială Carpatice SA, declară că după cunoștințele sale, informațiile prezentate în prospectul simplificat sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

2. Informații generale despre emitent

Denumirea: Banca Comercială Carpatice SA,

Sediul: Sibiu, Str. Autogării, nr. 1, cod poștal: 550135,

Codul fiscal: 11447021,

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J 32/30/1999

Numărul de înregistrare în Registrul Bancar: PJR - 32 - 045/15.07.1999

3. Date privind oferta publică și perioada de derulare a acesteia

3.1. Tipul, clasa, numărul și caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată:

Tipul valorilor mobiliare: acțiuni

Numărul valorilor mobiliare: 124.500.000 acțiuni

Clasa și caracteristicile: acțiuni nominative, dematerializate, cu înscriere în cont, tranzacționate la Bursa de Valori București la Categoria I.

3.2. Prețul la care sunt oferite valorile mobiliare și valoarea totală a ofertei:

Acțiunile sunt oferite în cadrul ofertei la valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Condițiile în care oferta poate fi închisă mai devreme.

Nu este cazul.

3.4. Locurile de subscriere și programul de lucru.

Nu este cazul.

3.5. Indicarea condițiilor în care un investitor își poate retrage subscrierile.

Nu este cazul.

3.6. Se va indica dacă oferta este făcută simultan pe piețe din două sau mai multe țări.

Nu este cazul.



SSIF CARPATICA INVEST

**BANCA COMERCIALA
CARPATICA**

Forța și inteligența capitalului românesc!

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J32/80/1999 * C.U.I. - 11447021

3.7. Numele și adresa Intermediarului, a agenților de plată și a agenților de depozitare. Metoda de intermediere, comisionul de intermediere.

Intermediar: SSIF Carpatica Invest SA, cu sediul social în Sibiu, Str. Autogării, Nr. 1.

Agentul de plata, agentul de depozitare, metoda de intermediere, comisionul de intermediere: Nu este cazul.

4. Motivele pentru care este inițiată oferta publică și modul de utilizare a fondurilor obținute în urma ofertei.

Acționarii băncii au hotărât în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.04.2006 majorarea capitalului social al băncii cu suma de 12.450.000 lei prin capitalizarea rezervelor din profitul net. Sumele vor fi investite în activitatea curentă a băncii

5. Capitalul social, acționari semnificativi și tranzacții cu persoane implicate

5.1. Capitalul social subscris și vărsat

Tipul valorilor mobiliare: acțiuni

Numărul valorilor mobiliare emise și aflate în circulație: 1.032.850.654 acțiuni

Clasa și caracteristicile: acțiuni nominative, dematerializate, cu înscriere în cont, tranzacționate la Bursa de Valori București la Categoria I.

Valori mobiliare convertibile: nu este cazul.

Capital social, în urma majorării, va fi în sumă de 115.735.065,4 lei, fiind împărțit într-un număr de 1.157.350.654 acțiuni.

5.2. Numele, prenumele sau denumirea acționarilor semnificativi, domiciliul/sediul și cetățenia/nationalitatea acestora, precum și participarea acestora la capitalul social.

Nr. Crt.	Denumirea/Nume	Domiciliul/Sediul	Cetățenia/ Nationalitatea	Număr acțiuni	Procent participație (%)
1	OLIVO LUCIO	Italia, Via Roma, Nr.40, Cavazzo Carnico	Italiană	61.159.033	7,858%
2	OLIVO GIAN ANTONIO	Italia, Via Roma, Nr.36, Cavazzo Carnico	Italiană	67.351.484	6,521%
	TOTAL			148.510.517	14,379%

Nr. Crt.	Denumirea/Nume	Domiciliul/Sediul	Cetățenia/ Nationalitatea	Număr acțiuni	Procent participație (%)
1	ALBU AUREL	Sibiu, Str. Carbunelui, Nr.10A	Română	102.939.231	9,967%
2	CARABULEA ILIE	Sibiu, Str. C. Negruzzi, Nr.11	Română	369.303.450	35,756%
3	TĂNASE CORNELIU	Germania, Str. Am Willenbach 9, Oedheim	Germană	101.441.081	9,821%
4	SC ATLANTIC TRAVELS SRL	Sibiu, Str. Tractorului, Nr.14	Română	21.706.159	2,102%
5	SC ATASSIB SRL	Sibiu, Str. Tractorului, Nr.14	Română	33.642.947	3,257%
6	SC SAFA SRL	Sibiu, Str. E.A. Bielz, Nr.82	Română	2.940.412	0,285%
	TOTAL			631.973.280	61,188%



5.3. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare pot genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

6. Detalii cu privire la ofertă

6.1. Modalități de subscriere și alocare în cadrul ofertei. Modalitatea de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul de valori mobiliare ce le-a fost alocat. Modalitatea de rambursare a eventualelor fonduri plătite în exces de subscriitorii.

Acțiunile nou emise în număr de 124.500.000, vor fi alocate gratuit, fiecărui acționar înregistrat la data de înregistrare stabilită de AGEA (05.05.2006), proporțional cu cota de participare deținută de fiecare la acea dată.

6.2. Metoda și limita de timp pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Nu este cazul.

6.3. Piața/piețele reglementate pe care sunt admise sau se intenționează admiterea la tranzacționare a valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei.

Începând cu data de 26.04.2005 acțiunile băncii sunt tranzacționate la Categoria I a Burselor de Valori București, urmând ca noile acțiuni emise să fie tranzacționate pe aceeași piață.

6.4. Cheltuieli ocazionate de oferta publică.

- Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a valorilor mobiliare – 1.000 lei
- Aprobare prospect simplificat întocmit pentru cazul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru valorile mobiliare oferite, alocate sau care urmează să fie alocate cu titlu gratuit – 3.000 lei
- Comision perceput de efectuarea modificărilor aferente de către Registrul Independent – Regisco SA – echivalentul a 125 EURO, calculat la cursul BNR din data efectuării majorării.

7. Informații cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată

7.1. În cazul unor emisiuni noi, se vor prezenta toate actele decizionale în baza cărora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise.

Majorarea de capital a fost aprobată prin Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.04.2006, care a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1411/05.05.2006.

7.2. Se vor descrie drepturile atașate valorilor mobiliare obiect al ofertei/pentru care se solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, incluzând orice limitări ale acestor drepturi.

Acțiunile conferă deținătorilor drepturi și obligații egale. Banca recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Acționarii răspund numai până la concurența capitalului subscris.

Drepturile conferite acționarilor ce dețin acțiuni la Banca Comercială Carpatica SA sunt cele prevăzute de prevederile legale în vigoare precum și cele prevăzute în Actul Constitutiv al băncii:

- 1) Dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință:
 - Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor ce le posedă. O acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA). Acționarii nu vor putea fi reprezentați în Adunările Generale decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale. Membrii Consiliului de Administrație și

BANCA COMERCIALA CARPATICA

Forța și inteligența capitalului românesc!

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J32/80/1999 * C.U.I. - 11447021

- funcționarii băncii nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii decât dacă, fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- * Acționarul care, într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al BCC, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse băncii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
 - * Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.
 - * Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare; în cazul în care prima adunare nu se poate ține din lipsă de cvorum, adunarea ce va întruni după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea din capital reprezentată de asociații prezenți, hotărârile luându-se cu majoritate de voturi.
 - * Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare: la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social; la convocările următoare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.
 - * Hotărârile Adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Administrație.
- 2) Dreptul de a consulta materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale:
- * Banca va pune la dispoziția deținătorilor de acțiuni toate documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de adunarea generală, precum și materiale cu informații corespunzătoare fiecărui punct înscris în ordinea de zi, pentru ca deținătorii de acțiuni să poată vota în cunoștință de cauză.
 - * Documentele și materialele informative se pun la dispoziția deținătorilor de acțiuni, pentru consultare la sediul central al băncii. De asemenea, la solicitarea acționarilor aceștia pot obține, contra cost, documentele și materialele respective.
- 3) Dreptul de a primi dividende, proporțional cu cota de participare la capitalul social deținută de fiecare acționar:
- * Dividendele ce se cuvin acționarilor sunt aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. O dată cu aprobarea acestora, adunarea generală va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor.
- 4) Dreptul de preferință în cazul majorării de capital social:
- * Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală.
 - * Hotărârile Adunării Generale extraordinare pentru majorarea capitalului social prin emitere de noi acțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- 5) Drepturi în cazul lichidării băncii:
- * Dizolvarea și lichidarea băncii se va putea face în condițiile și în conformitate cu procedurile stabilite prin Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea privind activitatea bancară nr.



BANCA COMERCIALA CARPATICA

Forța și inteligența capitalului românesc!

Capital social subscris și vărsat 103.285.065,4 lei * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J32/80/1999 * C.U.I. - 11447021

58/1998 cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte prevederi legale în vigoare la momentul respectiv.

b) Restricția privind deținerea de acțiuni:

- * Conform Legii privind activitatea bancară nr. 58/1998 cu modificările și completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică ori grup de persoane care intenționează să devină acționar semnificativ (persoană fizică, persoană juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care dețin direct sau indirect o participație de 10% ori mai mare din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia) al unei bănci trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, informând asupra mărimii participației pe care dorește să o achiziționeze. În termen de cel mult 3 luni de la primirea notificării, Banca Națională a României se poate opune intenției de achiziționare a unei participații.
- * Conform aceleiași legi, orice acționar semnificativ care intenționează să-și majoreze participația ori proporția drepturilor de vot, astfel încât acestea să atingă sau să depășească nivelurile de 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să devină o filială a sa, trebuie să notifice această intenție Băncii Naționale a României, caz în care punctul precedent se aplică în mod corespunzător.
- * Orice acționar semnificativ care intenționează să-și diminueze participația sau proporția drepturilor de vot, astfel încât aceasta să reprezinte mai puțin de 10%, 20%, 33% ori 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ori banca să încaseze să mai fie o filială a sa, va notifica această intenție Băncii Naționale a României.
- * Acțiunile societății sunt cotate la Categoriile I a Bursei de Valori București și se supun Legii 297/2004.

Toate acțiunile au aceleași drepturi și caracteristici și sunt din aceeași clasă. Banca nu a emis acțiuni preferențiale.

7.3. În cazul obligațiilor sau altor titluri de natură acestora, se vor preciza:

Nu este cazul.

7.3.1. Rata nominală a dobânzii și prevederi privind dobânda ce plătit respectiv:

- a) data de la care dobânda este datorată precum și datele de scadență a dobânzii;
- b) data limită de valabilitate a cererilor privind acordarea dobânzii și rambursarea principalului.

Dacă rata dobânzii nu este fixă, se va descrie elementul/indicatorul pe care se fundamentează metoda de calcul al acesteia.

Numele agentului de calculare a acestui element/indicator.

7.3.2. Data maturității împrumutului și aranjamentele pentru amortizarea împrumutului inclusiv procedurile de rambursare. Dacă se intenționează o rambursare anticipată, la inițiativa emitentului sau a deținătorului de obligațiuni, se vor descrie termeni și condițiile acesteia

7.3.3. Data de referință - data la care sunt identificate obligatiile care vor încasa principalul rambursat și dobânda aferentă.

7.3.4. Indicarea randamentului obligațiunii. Descrierea sumară a modului de calcul al randamentului.

7.4. Cu privire la țara unde își are sediul emitentul sau țara unde are loc oferta sau este intenționată admiterea:

- a) informații cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu reținere la sursă;
- b) indicații cu privire la faptul dacă emitentul își asumă responsabilitatea pentru reținerea la sursă



și vărsarea acestui impozit
Nu este cazul.

8. Ofertantul

8.1. Numele/denumirea și domiciliul/sed'ul persoanelor ce o'eră spre vânzare valorile mobiliare.

Nu este cazul.

8.2. Numărul și clasa valorilor mobiliare ce sunt oferite de ofertant.

Nu este cazul.

8.3. Contracte privind restricții de revânzare a valorilor mobiliare obiect al ofertei:

- a) Părțile implicate;
- b) Conținutul și excepțiile prevăzute în aceste contracte;
- c) Indicarea perioadei în care funcționează restricția de revânzare a acțiunilor.

Nu este cazul.



Banca Comercială Carpatica SA

Președinte,
Hoantă Nicolae

[Handwritten signature]

SSIF Carpatica Invest SA

Director General,
Trif Nicolae Mari

[Handwritten signature]