

Oferta publica primara de vanzare de obligatiuni corporative, negarantate**Emise de Banca Comerciala Carpatica SA SIBIU****Aprobata de CNVM prin Decizia nr. 1175 / 22.05.2006**

| | |
|--|--|
| Numele Emitentului | Banca Comerciala Carpatica SA , societate pe actiuni, cu sediul in Sibiu, str. Autogarii, nr. 1, cod unic de inregistrare 11447021, reprezentata prin Nicolaie Hoanta – presedinte si Cismaru Gheorghe – vicepresedinte |
| Intermediar | Sindicatul format din : BT SECURITIES SA societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Cluj-Napoca, Strada Gh. Baritiu nr. 8, cod unic de inregistrare 6838953; tel : 0264-430564. SSIF CARPATICA INVEST SA societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Sibiu, Str. Autogarii, nr. 1, cod unic de inregistrare 8240700, tel : 0269-217781 |
| Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei | Obligatiuni neconvertibile, nesubordonate, negarantate din 2006 scadente in 2009, nominative, emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont |
| Numarul de obligatiuni emise | 400.000 obligatiuni |
| Valoarea nominala | 100 RON |
| Pret de emisiune | 100 RON |
| Marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de Emitent | 40 milioane RON, cu posibilitatea suplimentarii la 70 milioane RON. |
| Maturitate | 3 ani |
| Modul de garantare | Negarantate |
| Destinatia fondurilor | A finanta operatiunile generale ale Bancii si dezvoltarea activitatilor, inclusiv reseaua de unitati si creditarea populatiei. |
| Dobanda | $(BUBID6M + BUBOR6M)/2 + 1,75\%$ |
| Plata dobanzii | Semestrial in urmatoarele date : 30 Noiembrie 2006 ; 30 Mai 2007 ; 30 Noiembrie 2007 ; 30 Mai 2008 ; 28 Noiembrie 2008 ; 29 Mai 2009 |
| Dreptul de conversie | Obligatiunile nu vor putea fi convertite in actiuni |
| Scadenta/rascumparare | Obligatiunile emise vor fi rascumparare la valoarea lor nominala la data de 29 Mai 2009. Obligatiunile nu pot fi preplatite sau rascumparate inainte de Data de Rascumparare si detinatorii de Obligatiuni nu vor avea optiunea rascumpararii anticipate, cu exceptia lichidarii Bancii. |
| Perioada de derulare a ofertei | <i>Perioada de derulare a ofertei este de 10 zile lucratoare</i> <i>Data inceperii ofertei : 02 iunie 2006 (orele 9 :00)</i> <i>Data incheieri ofertei : 15 iunie 2006 (orele 14 :00)</i> |
| Criteriul de alocare in caz de suprasubscriere a Obligatiunilor | In caz de suprasubscriere obligatiunile se vor aloca prin metoda primul venit primul servit, in ordinea inregistrarii formularelor de subscriere tinandu-se cont de ziua, ora si minutul subscrierii, asa cum este reflectat in formularul de subscriere. |
| Programul de lucru cu publicul | In zilele lucratoare intre orele 9.00-18.00, de luni pana vineri inclusiv, in cadrul perioadei de derulare a ofertei, cu exceptia zilei de inchidere a Ofertei care se va inchide la ora 14 :00 |
| Metoda de intermediere | Metoda celei mai bune executii |

| | |
|---|---|
| Locul unde se poate face subscrierea | Subscrierea se poate face la sediul central si agentiile Lead Managerul-ui, ale Managerului si la ghiseele unitatilor teritoriale ale Grupului de Distributie, conform prospectului de oferta |
| Modalitatea de subscriere | Formularul de subscriere trebuie depus in original impreuna cu documentele necesare subscrierii <u>Nu se accepta subscrieri prin fax.</u> |
| Data intocmirii anuntului de oferta | 17.03.2006 |

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A, reprezentata de catre Nicolaie HOANTA - Presedinte si de Gheorghe CISMARU – Vicepresedinte, precum si BT Securities SA, reprezentata de catre Rares NILAS – Director General, impreuna cu SSIF Carpatica Invest SA, reprezentata de catre Marius TRIF – Directorul General, in calitate de intermediar al ofertei publice primare de vanzare de obligatiuni neconvertibile, nesubordonate, negarantate emise de BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, declara ca s-a intocmit un prospect de oferta, care poate fi obtinut la sediul Intermediarului BT Securities SA, si SSIF Carpatica Invest SA, precum si la sediul Emitentului Banca Comerciala Carpatica SA.

Prospectul de oferta publica pentru obligatiunile emise de Banca Comerciala Carpatica SA poate fi consultat in mod gratuit, pe suport de hartie pe toata durata derularii ofertei la :sediul Intermediarului BT Securities SA (Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr.8, etaj 5, judetul Cluj), la sediul SSIF Carpatica Invest SA (Sibiu, Str. Autogarii, nr. 1, judetul Sibiu) si al Emitentului Banca Comerciala Carpatica (Sibiu, Str. Autogarii, nr. 1, judetul Sibiu)

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a C.N.V.M. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.