



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE

ROMANIA, BACAU - Cod postal: 600164 Strada Pictor Aman 94C, Capital social: 51.908.958,8 lei

CIF: RO 2816642; Of.Reg.Com.: J04/2400/92; Autorizare CNVM: 1902/30.08.99; Reg.CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05;

Depozitar: B.R.D.-G.S.G., Bucuresti; Nr.inreg.ANSPDCP - 3449

Telefon: 0234-57.67.40; 0744-77.57.73; 0372 - 73.28.05; 0334 - 40.10.77; Fax: 0234-57.00.62;

E-mail: sifm@sifm.ro; Web site: www.sifm.ro

Raport curent conform: Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 30.11.2011
Denumirea societatii emitente: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul social: Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, jud. Bacau
Numarul de telefon: 0234/576740; Fax: 0234/570062
Web/e-mail: www.sifm.ro; sifm@sifm.ro
Cod unic de inregistrare: RO 2816642
Numar in Registrul Comertului: J04/2400/92
Numar Registru CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.2005
Capital social subscris si varsat: 51.908.958,8 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria I

Eveniment important de raportat:

Semnarea cu Erste Group Bank AG (E.G.B.) a documentelor aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Moldova la Banca Comerciala Romana (B.C.R.)

SIF Moldova aduce la cunostinta actionarilor ca, in baza termenilor cuprinsi în documentul „Condițiile Tranzactiei”, aprobat prin Hotararea nr. 2 a A.G.O.A. din 28.11.2011, a semnat in data de 29 noiembrie 2011, dupa inchiderea sedintei bursiere, cu Erste Group Bank AG documentele ce vizeaza tranzactiile aferente valorificarii pachetului de actiuni detinut de SIF Moldova la B.C.R., respectiv 651.381.927 actiuni, reprezentand 6% din capitalul social al B.C.R.

Tranzactia are o componenta de schimb de actiuni si o componenta de plata in numerar, dupa cum urmeaza:

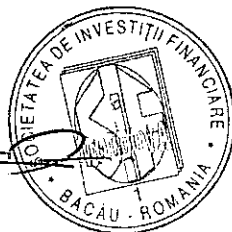
- SIF Moldova primeste actiuni Erste Group Bank AG in schimbul a 515.104.582 actiuni B.C.R., la o rata de schimb de 1:127,9583;
- SIF Moldova primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group Bank AG a 103.021.043 actiuni BCR la un pret de 1,0385 lei pe actiune;
- SIF Moldova primeste numerar prin vanzarea catre Erste Group Bank AG a 33.256.302 actiuni BCR, emise in anul 2011 in urma incorporarii profitului anului 2010, la un pret de 0,5 lei pe actiune.

Partea in numerar ce urmeaza sa fie incasata de SIF Moldova se ridica la suma de 123,6 milioane lei.

În urma finalizării tranzacției, SIF Moldova va deține aproximativ 1% în Erste Group Bank AG. SIF Moldova va putea efectua acte de dispoziție cu acțiunile Erste Group Bank AG în limita a maximum 25% din acțiunile EGB imediat după achiziționare, și la fel după intervale de 6 luni, 12 luni și respectiv 18 luni. După 18 luni de la data achiziției nu mai există restricții de vânzare.

De asemenea, SIF Moldova renunță la dreptul de a solicita listarea acțiunilor BCR, la dreptul special la dividende precum si la litigiile pe rol împotriva BCR.

dr.ing.ec. Costel Ceocea
Presedinte Director General



control intern
Nicolae Radulescu

307	SIF MOLDOVA S.A.
CONTROL INTERN I	
Nr. Reg. CNVM-PFR13RCCI/04001	
An 2011	Luna Noiembrie Zi 30
Semnatura	