

Nr. 14817/09.07.2015

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Referitor la: Raport curent privind informarea primita de la un grup de actionari

Raportul curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului: 09.07.2015

Denumirea entității emitente: Banca Comercială Carpatica S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogării nr. 1

Numărul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/80/1999

Capital social subscris și vărsat: 314.629.049,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. Evenimente importante de raportat
e) Alte evenimente

În conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă aducem la cunoștință următoarele:

În data de 8 Iulie 2015, conducerea executivă a Bancii a fost informată cu privire la încheierea unui memorandum ("Memorandum of Understanding", MoU) între J.C. Flowers & Co. și mai mulți acționari minoritari care acționează concertat, împreună cu dl. Ilie Carabulea. Memorandumul este parte integrantă a tranzacției propuse de J.C. Flowers & Co., tranzacție care include oferta de a participa în anumite condiții la majorarea de capital aprobată de AGEA a Bancii Comerciale Carpatica din 18 Iunie 2015.

Prin încheierea memorandumului, acționarii respectivi au fost de acord să inițieze discuții pe baza de exclusivitate cu J.C. Flowers & Co. cu privire la următoarele (printre altele):

- vânzarea către fonduri de investiții care beneficiază de consultanța J.C. Flowers & Co a acțiunilor deținute de acționarii respectivi în Banca; și
- fie să nu își exercite și să nu tranzacționeze drepturile de preferință cu privire la majorarea de capital menționată mai sus, fie să le transfere către fonduri de investiții care beneficiază de consultanța J.C. Flowers & Co., în conformitate cu legislația pieței de capital din România.

Vanzarea acțiunilor către fondurile de investiții care beneficiază de consultanța J.C. Flowers & Co este supusă unor termeni și condiții precum și obținerii aprobărilor menționate în memorandum.

Vă transmitem în Anexa 1 comunicatul de presă pe care Banca intenționează să îl transmită către piața.

Director General Adjunct,

Eleña Bădeanu



Mai multi actionari ai Bancii Comerciale Carpatica au inceput negocieri pe baza de exclusivitate cu J.C. Flowers & Co. pentru majorarea capitalului cu 110 milioane lei.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 18 iunie 2015, actionarii au exprimat sprijinul lor pentru intrarea Bancii Comerciale Carpatica intr-o noua faza de dezvoltare, prin aprobarea reducerii de capital social, urmata de o majorare de capital. Totodata, actionarii au acordat conducerii executive mandatul de implementare a deciziilor luate.

Conducerea bancii confirma primirea scrisorii de intentie transmisa de catre J.C. Flowers & Co. – un fond de investitii cu afaceri la nivel mondial – de a subscrie integral in majorarea de capital aprobata de actionarii bancii (aproximativ 110 milioane lei). De asemenea, J.C. Flowers & Co intentioneaza sa achizitioneze actiuni suplimentare de la actionari ai Bancii Comerciale Carpatica. Oferta J.C. Flowers & Co este supusa unor termeni si conditii.

In data de 8 Iulie 2015, conducerea executiva a Bancii a fost informata cu privire la incheierea unui memorandum ("Memorandum of Understanding", MoU) intre J.C. Flowers & Co. si mai multi actionari minoritari care actioneaza concertat impreuna cu dl. Ilie Carabulea. Memorandumul este parte integranta a tranzactiei propuse de J.C. Flowers & Co., tranzactie care include oferta de a participa in anumite conditii la majorarea de capital aprobata de AGEA a Bancii Comerciale Carpatica din 18 Iunie 2015.

Prin incheierea memorandumului, actionarii respectivi au fost de acord sa initieze discutii pe baza de exclusivitate cu J.C. Flowers & Co. cu privire la urmatoarele (printre altele):

- vanzarea catre fonduri de investitii care beneficiaza de consultanta J.C. Flowers & Co a actiunilor detinute de actionarii respectivi in Banca; si
- fie sa nu isi exercite si sa nu tranzactioneze drepturile de preferinta cu privire la majorarea de capital mentionata mai sus, fie sa le transfere catre fonduri de investitii care beneficiaza de consultanta J.C. Flowers & Co., in conformitate cu legislatia pietei de capital din Romania.

Vanzarea actiunilor catre fondurile de investitii care beneficiaza de consultanta J.C. Flowers & Co este supusa unor termeni si conditii precum si obtinerii aprobarilor mentionate in memorandum.

In perioada urmatoare, Banca va intra intr-un proces de analiza- diagnostic de confirmare ("confirmatory due diligence") desfasurat de catre J.C. Flowers & Co. si consultantii sai. In cazul finalizarii tranzactiei avute in vedere, Banca Comerciala Carpatica va beneficia de un actionariat puternic, cu o vasta expertiza in sectorul financiar- bancar. In acelasi timp, capitalul atras va asigura bancii capitalizarea necesara pentru dezvoltarea viitoare.

In legatura cu memorandumul agreat de mai multi actionari, Banca va acorda o perioada de exclusivitate pentru desfasurarea procesului de analiza- diagnostic de confirmare in favoarea J.C. Flowers & Co..

9 Iulie 2015