

ANUNȚ

cu privire la oferta publică de cumpărare, pentru până la 35.000.000 acțiuni emise de către Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. la un preț de 2 RON per acțiune

Emitentul vizat: Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J16/1210/30.04.1993, având Cod Unic de Înregistrare RO 4175676, Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59, website www.sifolt.ro („Emitentul” sau „SIF Oltenia”).

SIF Oltenia este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) prin Autorizația nr. 45/15.02.2018, număr registru ASF: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018 și în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R) cu o politică de investiții diversificată, autoadministrat din data de 08.06.2021, conform Autorizației nr. 94/08.06.2021, număr registru ASF PJR09FIAIR/160001/08.06.2021.

Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 649 - alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea sa principală este cod CAEN 6499 - alte intermediari financiare n.c.a.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 50.000.000 RON, este împărțit în 500.000.000 de acțiuni ordinare, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora.

Acțiunile emise de SIF Oltenia sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București S.A. („BVB”), categoria Premium, cod ISIN ROSIFEACNOR4, cu simbolul de piață „SIF5”. Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de acțiuni emise de SIF Oltenia (fiecare un „Investitor”, iar în mod colectiv „Investitorii”).

Ofertantul: Oferta Publică de Cumpărare este inițiată de dl. Madadi Behboud, domiciliat în București, care deține 7.551.529 acțiuni, reprezentând 1,5103% din totalul acțiunilor emise de către SIF Oltenia (denumit în continuare „Ofertantul”).

Ofertantul nu are cunoștință de existența vreunei persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Expresia „persoane care acționează în mod concertat” are înțelesul indicat de Legea Piețelor de Capital.

Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei și prețul oferit: Ofertantul intenționează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 35.000.000 acțiuni, reprezentând 7% din capitalul social al Emitentului la prețul de 2 RON per Acțiune.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni ale Emitentului. Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acțiunile deținute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului respectiv.

Perioada de derulare a ofertei: Oferta Publică de Cumpărare este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va începe în data de 09.03. 2022 la ora 9:30 și va înceta în data de 22.03. 2022 la ora 14:00 (ora României).



Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare Oferta Publică de Cumpărare se va desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică de cumpărare aprobat de către ASF în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață. Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 224 din data de 02.03 2022.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) în format electronic, pe site-ul web al BVB (www.bvb.ro), precum și pe site-ul web al Intermediarului (www.alphabank.ro). O copie pe suport hârtie poate fi furnizată, la cererea oricărui Investitor, în mod gratuit.

Intermediarul: ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul social în București, Calea Dorobanților, nr 237B, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J40/28415/1993, înregistrată în Registrul instituțiilor de credit al Băncii Naționale a României sub nr. RB-PJR-40-022 din data de 18.02.1999, și în Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400016, cod unic de înregistrare 5062063 („Intermediarul”) și a Participanților Eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

OFERTANT

DI. Madadi Behboud

INTERMEDIAR

Alpha Bank Romania S.A.

Periklis Voulgaris

Vicepreședinte Executiv Corporate

Nicoleta Ruxăndescu

Director Unitatea de Investiții și Piețe de Capital

