

## DOCUMENT DE OFERTĂ PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”) prin Decizia nr. 229 din data de 02.03.2022

### EMITENT

**Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. (SIF Oltenia S.A.)**

la un preț de 2 RON per Acțiune  
Perioada ofertei 09.03.2022 - 22.03.2022

Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la 35.000.000 Acțiuni, reprezentând 7% din numărul total de Acțiuni emise de către SIF Oltenia. Acțiunile 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 (fiecare un „Investitor”, iar în mod colectiv „Investitorii”).

Oferta Publică de Cumpărare și achiziția de Acțiuni se vor desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („Legea Piețelor de Capital”) și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, emis de către ASF cu completările și modificările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”).

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei în format electronic, pe site-ul web al BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), precum și pe site-ul web al Intermediarului ([www.alphabank.ro](http://www.alphabank.ro)). O copie pe suport hârtie poate fi furnizată, la cererea oricărui Investitor, în mod gratuit.

### INTERMEDIAR

**ALPHA BANK ROMANIA S.A.**



**ALPHA BANK**

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 REGULABILITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.



## 1. EMITENTUL

Societatea ale cărei acțiuni fac obiectul Ofertei Publice de Cumpărare este **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. (SIF Oltenia)** 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](http://www.sifolt.ro) („Emitentul” sau „SIF Oltenia”).

S.I.F. Oltenia S.A. este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară 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.

Acțiunile 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”.

Activitățile specifice privind depozitarea/custodia activelor SIF Oltenia sunt asigurate de către Raiffeisen Bank S.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.

Structura acționariatului Emitentului la data de 31.12.2021 este următoarea:

Nr.	Denumire/Nume deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1.	Persoane fizice	230.024.632	46,0049%
2.	Persoane juridice	269.975.368	53,9951%
<b>TOTAL</b>		<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>

Graficul de mai jos arată evoluția prețului acțiunii SIF5, exprimat în lei, în ultimele 12 luni anterioare datei de, și incluzând, 18.02.2022 (ca fiind data de tranzacționare imediat anterioară datei depunerii la A.S.F. a acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare).



Sursa: Bursa de Valori București



Prețul de închidere al unei Acțiuni la data de 18.02.2022 (data de tranzacționare imediat anterioară datei depunerii la A.S.F. a acestui Document de Ofertă Publică de Cumpărare) a fost de 1.68 RON.

## 1. OFERTANTUL

Oferta Publică de Cumpărare este inițiată de către dl. Madadi Behboud, identificat cu carte de identitate [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], care deține 7.551.529 Acțiuni, reprezentând 1.5103% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Ofertantul”).

## 2. PERSOANELE CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU 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.

## 3. NUMĂRUL DE ACȚIUNI ALE EMITENTULUI DEȚINUTE DE OFERTANT SAU DE PERSOANELE CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT CU ACESTA

Ofertantul deține 7.551.529 Acțiuni, reprezentând 1.5103% din capitalul social al Emitentului, achiziționate prin tranzacții pe piața reglementată a BVB.

## 4. NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA ACȚIUNILOR OBIECT AL OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Ofertantul intenționează să dobândească prin Ofertă Publică de Cumpărare un număr de până la **35.000.000 Acțiuni**, reprezentând 7% din capitalul social al 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.

## 5. PREȚUL DE ACHIZIȚIE

Prețul per Acțiune ce urmează a fi plătit de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare este de 2 RON per Acțiune („Prețul de Achiziție”) și va fi plătit în RON.

Prețul de Achiziție a fost stabilit conform Legii Piețelor de Capital și Regulamentului nr. 5/2018. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare de acțiuni trebuie să fie cel puțin egal cu cea mai mare valoare dintre următoarele:

- cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care ofertantul acționează în mod concertat într-o perioadă de 12 luni anterioară datei de depunere la ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare. Prin raportare la această Ofertă Publică de Cumpărare, Ofertantul a achiziționat Acțiuni ale Emitentului în timpul perioadei de 12 luni care s-a încheiat la 18.02.2022 (inclusiv), („Perioada Relevantă”), prețul maxim plătit fiind de 1.63 RON per Acțiune; și
- prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la ASF a documentului de ofertă publică de cumpărare. În cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare, prețul mediu ponderat de tranzacționare per acțiune în Perioada Relevantă este de 1.7165 RON per Acțiune.

Prețul de Achiziție total plătit în baza Ofertei Publice de Cumpărare („Valoarea Ofertei”) va fi egal cu numărul de Acțiuni achiziționate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare înmulțit cu Prețul de Achiziție, exprimat în RON. Valoarea maxima a Ofertei este 70.000.000 RON.

Prețul de Achiziție poate fi majorat în timpul Ofertei de Cumpărare conform procedurii descrise în Secțiunea 7 „Modificarea Ofertei Publice de Cumpărare” din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare. În această situație, orice Investitor care a acceptat în mod valabil Oferta Publică de Cumpărare înainte de modificarea Prețului de Achiziție va primi Prețul de Achiziție mărit.

## 6. PERIOADA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

Oferta Publică de Cumpărare va fi deschisă pentru o perioadă de 10 Zile Lucrătoare, respectiv va începe în data de 09.03 2022, ora 9:30 și va înceta în data de 22.03 2022, ora 14:00 (ora României) („Perioada Ofertei”). „Zi Lucrătoare” este o zi în care băncile sunt deschise pentru public în România.

Pe întreaga durată a acesteia, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă și nu poate fi revocată de Ofertant. La împlinirea Termenului de Expirare, Oferta Publică de Cumpărare va deveni caducă.

## 7. MODIFICAREA OFERTEI PUBLICE DE CUMPĂRARE

În conformitate cu prevederile Legii Piețelor de Capital și ale Regulamentului nr. 5/2018, orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate materială privind informațiile cuprinse în Documentul de Ofertă de Cumpărare, care este de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și survine sau este constatat/constată între momentul aprobării documentului de ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a Ofertei Publice de Cumpărare se menționează într-un amendament la Documentul de Ofertă de Cumpărare fără întârziere.

În timpul Perioadei Ofertei, Ofertantul poate modifica termenii Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare cu respectarea corespunzătoare a următoarelor condiții, după caz: a) obținerea aprobării A.S.F. de modificare a documentului de ofertă; b) modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată; c) modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștința investitorilor, în aceleași condiții în care documentul de ofertă, precum și anunțul de ofertă au fost aduse la cunoștința publicului.

Orice cerere de modificare a documentului de ofertă va fi depusă la A.S.F. cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile a Perioadei Ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preț sau la alte elemente ale prospectului/documentului de ofertă, cu excepția termenului de închidere a ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puțin două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei.

Orice modificare a Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, aprobată de ASF, devine valabilă de la data publicării acesteia, conform legislației aplicabile. ASF poate aproba modificările aduse la Documentul de Ofertă Publică sau poate refuza aprobarea lor, conform legislației în vigoare.

## 8. PARTICIPAREA LA OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

Oferta Publică de Cumpărare de Acțiuni se efectuează exclusiv prin sistemul de tranzacționare administrat de BVB.

Acțiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul:

- 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”).
- Prin orice intermediar autorizat de ASF (societate de servicii de investiții financiare sau instituție de credit), care are calitatea de participant la sistemul de tranzacționare al BVB și care (a) a semnat și transmis Intermediarului un angajament irevocabil și necondiționat de a respecta termenii și condițiile Ofertei Publice de Cumpărare și legile aplicabile („Angajament”) și (b) a primit accesul la segmentul de piață al BVB utilizat pentru Oferta Publică de Cumpărare („Participanți eligibili”).



Investitorii pot oferi spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în conformitate cu termenii din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare, prin completarea și semnarea acordului privind vânzarea Acțiunilor („**Formular de Subscriere**”) pus la dispoziția investitorilor interesați de către Intermediar sau de orice Participant Eligibil la sediile acestora (Intermediarul împreună cu Participanții Eligibili reprezintă „**Participanții Autorizați**”) și prin furnizarea tuturor documentelor necesare, la sediile respective. Formularele de Subscriere completate și semnate pot fi depuse la orice Participant Autorizat numai înainte de termenul de expirare al Ofertei.

Subscrierea în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare se poate face pe toată perioada de desfășurare a ofertei publice, în Zilele Lucrătoare între orele **9:30 – 17:00 (ora României)** în fiecare zi, cu excepția ultimei zile a Ofertei Publice de Cumpărare când orarul va fi **9:30 – 14:00 (ora României)**.

Fiecare Investitor care oferă Acțiuni spre vânzare poate oferi numai numărul de Acțiuni asupra cărora este proprietar înregistrat la data depunerii Formularului de Subscriere, la orice Participant Autorizat. Fiecare Participant Autorizat se angajează să verifice la primirea fiecărui Formular de Subscriere, împreună cu documentele însoțitoare, dacă numărul de Acțiuni propuse spre vânzare de fiecare Investitor conform Formularului de Subscriere nu depășește numărul de Acțiuni deținute de Investitorul respectiv, astfel cum acestea sunt înregistrate în contul deschis la Participantul Autorizat, respectiv la Depozitarul Central sau la custodele corespunzător al Investitorului, după caz. Fiecare Participant Autorizat poate valida ofertele făcute de un Investitor și poate plasa ordinul de vânzare corespunzător în sistemul de tranzacționare al BVB doar după efectuarea procesului de verificare descris mai sus. Fiecare Participant Autorizat este responsabil pentru orice pierderi sau daune provocate Ofertantului, Intermediarului sau oricărei terțe părți, în mod direct sau indirect, prin nerespectarea procesului descris mai sus în legătură cu subscrierile efectuate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare în mod valabil la un astfel de Participant Autorizat.

Dacă un Investitor a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Autorizat, Investitorul respectiv poate trimite Participantului Autorizat corespunzător un ordin de vânzare standard cu privire la Acțiunile propuse spre vânzare în cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare, în conformitate cu prevederile contractelor semnate între Participanții Autorizați și clienți și a procedurilor interne relevante ale Participanților Autorizați.

Dacă un Investitor nu a încheiat un contract de intermediere valabil cu un Participant Autorizat, Formularul de Subscriere trebuie să fie însoțit de dovada deținerii acțiunilor, dovada contului bancar menționat în Formularul de Subscriere (de ex. extras de cont bancar) precum și următoarele:

Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte/buletin de identitate (în original și copie);</li> </ul>
Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altor persoane fizice:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte/buletin de identitate (în original și copie) al reprezentantului și carte/buletin de identitate (copie) al persoanei fizice reprezentate;</li> <li>• Procura în forma autentică dată reprezentantului (în original și copie)</li> </ul>
Persoane fizice rezidente și nerezidente incapabile (fără discernământ) sau aflate sub curatela:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte/buletin de identitate (în original și copie) al persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana fizică reprezentată și carte/buletin de identitate (copie) a persoanei incapabile</li> <li>• Pasaport (în original și copie) și/sau permis de sedere (în original sau copie) al persoanei fizice care subscrie pentru persoana incapabilă – aplicabil doar în cazul cetățenilor străini</li> <li>• Documentul care stabilește curatela/tutela.</li> </ul>
Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasaport și dovada domiciliului, în cazul în care nu este menționat în pasaport, sau carte/buletin de identitate emis de un stat membru al SEE (în original și copie)</li> </ul>

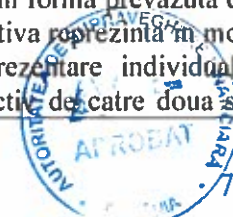




propriu:	
Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanti autorizati rezidenti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasaport si dovada domiciliului, in cazul in care nu este mentionat in pasaport, sau carte/buletin de identitate al persoanei fizice reprezentate emis de un stat membru al SEE (copie)</li> <li>• Carte/buletin de identitate al reprezentantului autorizat (in original si copie)</li> <li>• Procura in forma autentica (si, daca este necesar, tradusa si apostilata) pentru reprezentant (in original si copie)</li> </ul>
Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de inregistrare eliberat de Registrul Comertului (copie)</li> <li>• Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice)</li> <li>• Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 7 zile inainte de data subscrierii (in original)</li> <li>• Procura/mandat in original pentru persoana sau persoanele care semneaza formularul de subscriere, emis in forma prevazuta de actul constitutiv sau dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal persoana juridica ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (daca societatea este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original</li> <li>• Carte/buletin de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice</li> <li>• Documentul care certifica codul LEI (copie)</li> </ul>
Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de inregistrare sau act de infiintare eliberat de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdictia de infiintare, daca exista (copie)</li> <li>• Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente)</li> <li>• Certificat constatator/certificat privind situatia actuala sau documente echivalente eliberate de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdictia de infiintare sau, in cazul in care nicio institutie nu este autorizata sa emita un astfel de certificat, orice alt document care sa dovedeasca detinerea calitatii de reprezentanti legali ai entitatii respective (in original), si care sa fie emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii (in original); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna</li> <li>• In cazul in care subscrierile se fac printr-o alta persoana decat reprezentantul (reprezentantii) legal(i) al (ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandatul semnat de reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente imputernicind persoana respectiva sa subscrie actiunile pe seama persoanei juridice nerezidente (in original si copie)</li> <li>• Pasaport si dovada domiciliului, in cazul in care nu este mentionat in pasaport, carte de identitate (pentru cetateni ai UE/SEE) (copie) al persoanei care subscrie in calitate de reprezentant legal sau de mandatar al persoanei juridice nerezidente:</li> <li>• Documentul care certifica codul LEI (copie)</li> </ul>



<p>Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoana juridica rezidenta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de inregistrare sau act de infiintare eliberat de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdictia de infiintare, daca exista (copie)</li> <li>• Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice nerezidente)</li> <li>• Certificat constatator/certificat privind situatia actuala sau documente echivalente eliberate de registrul comertului sau de o institutie echivalenta din jurisdictia de infiintare sau, in cazul in care nicio institutie nu este autorizata sa emita un astfel de certificat, orice alt document care sa dovedeasca detinerea calitatii de reprezentanti legali ai entitatii respective (in original), si care sa fie emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii (in original); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna</li> <li>• Certificat de inregistrare al reprezentantului persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului (copie)</li> <li>• Act constitutiv actualizat/statut al reprezentantului persoana juridica rezidenta (copie conforma cu originalul certificata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al persoanei juridice)</li> <li>• Certificat constatator pentru reprezentantul persoana juridica rezidenta emis de Registrul Comertului cu cel mult 7 zile inainte de data subscrierii (in original)</li> <li>• Carte/buletin de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice rezidente care subscrie in calitate de reprezentant pe seama persoanei juridice nerezidente (copie);</li> <li>• Procura semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se imputerniceste persoana juridica rezidenta sa subscrie in cadrul Ofertei (original si copie);</li> <li>• Documentele care certifica codul LEI (copie) pentru cele doua entitati</li> </ul>
<p>Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare a investitiilor prin intermediul unui mandat de administrare a portofoliului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte/buletin de identitate (copie), in cazul persoanelor fizice rezidente;</li> <li>• Pasaport si dovada domiciliului, in cazul in care nu este mentionat in pasaport, sau carte de identitate pentru cetatenii unui stat membru al UE/SEE (copie), in cazul persoanelor fizice nerezidente</li> <li>• Mandat de reprezentare (in original si copie)</li> <li>• Documentul care certifica codul LEI (copie) pentru societatea de administrare</li> </ul>
<p>Documente pentru societatea de administrare a investitiilor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie)</li> <li>• Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al persoanei juridice)</li> <li>• Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 7 zile pentru societatea rezidenta si 30 zile pentru societatea nerezidenta, inainte de data subscrierii (in original)</li> <li>• Autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta (copie)</li> <li>• Procura/mandat in original pentru persoana sau persoanele care semneaza formularul de subscriere, emis in forma prevazuta de actul constitutiv sau dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea ce subscrie, cu drept de reprezentare individual (daca societatea este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai</li> </ul>



	<p>multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original si copie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carte/buletin de identitate (original si copie) al persoanei care subscris in numele persoanei juridice</li> <li>• Documentul care certifica codul LEI (copie)</li> </ul>
Entitati administrate de alte persoane juridice rezidente/nerezidente (e.g. fonduri de investitii, fonduri de pensii)	<p>Documentele listate mai jos vor fi prezentate pentru persoana juridica ce administreaza entitatea respectiva si vor fi insotite de autorizatia obtinuta de catre entitatea respectiva de la autoritatea de supraveghere competenta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de inregistrare emis de Registrul Comertului (copie)</li> <li>• Act constitutiv/statut actualizat (copie conforma cu originalul certificata de reprezentantul legal al persoanei juridice)</li> <li>• Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 7 zile pentru rezidenti si 30 zile pentru nerezidenti inainte de data subscrierii (copie)</li> <li>• Procura/mandat in original pentru persoana sau persoanele care semneaza formularul de subscriere, emis in forma prevazuta de actul constitutiv sau dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal persoana juridica ce subscris, cu drept de reprezentare individual (daca societatea este reprezentata in mod colectiv de catre doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente pentru semnarea formularului de subscriere, asemenea dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane) - in original si copie</li> <li>• Carte/buletin de identitate (copie) al persoanei care subscris in numele persoanei juridice</li> <li>• Pentru entitatea administrata - Autorizatia de la autoritatea de supraveghere competenta</li> <li>• Documentele care certifica codul lei pentru cele doua entitati</li> </ul>

Participantul Autorizat poate solicita orice alte documente în scopul îndeplinirii obligației acestuia de a respecta regulile de cunoaștere a clientelei, bazate pe regulamentele aplicabile și pe politicile și cerințele interne privind identificarea clienților. Documentele în altă limbă decât limba română, transmise de către un Investitor, trebuie să fie însoțite de traducerea acestora în limba română.

Dacă (a) un Formular de Subscriere conține erori de fapt sau de drept sau nu este însoțit de documentația solicitată și/sau (b) transferul oricăror Acțiuni pe care un Investitor intenționează să le vândă în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (i) este restricționat și această restricție este înregistrată la Depozitarul Central, la Participantul Autorizat sau la custodele Investitorului (după caz) și/sau (ii) sunt supuse oricăror opțiuni sau altor drepturi în favoarea unei terțe părți și/sau (iii) nu sunt deținute în contul Investitorului și/sau (iv) numărul de Acțiuni indicat în Formularul de Subscriere depășește numărul de Acțiuni deținute efectiv de către Investitor, Formularul de Subscriere respectiv va fi declarat nul cu privire la întregul număr de Acțiuni menționate în acesta și va fi invalidat de Participantul Autorizat.

Imediat după validarea unui Formular de Subscriere de la un Investitor, Participantul Autorizat respectiv va bloca Acțiunile oferite spre vânzare de către Investitorul respectiv. Fiecare Participant Autorizat trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a Acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise la Participantul Autorizat respectiv. Dacă Investitorul deține Acțiuni oferite spre vânzare prin intermediul unui custode, Investitorul va instrui custodele să blocheze Acțiunile oferite spre vânzare până la Data Tranzacției. Fiecare custode al Investitorilor care oferă spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura o blocare efectivă a Acțiunilor oferite spre vânzare în conturile corespunzătoare deschise de către Investitor la custodele respectiv. Prin urmare, acest Investitor nu va putea să transfere, să dispună sau să tranzacționeze în alt mod Acțiunile oferite spre vânzare, cu excepția cazului în care a depus în mod valabil o cerere de retragere a acceptului de subscriere (un „Formular de Revocare”). Investitorii își pot retrage



oferta în totalitate, nu și parțial, prin depunerea unui Formular de Revocare la unitatea la care au depus oferta nu mai târziu de termenul de expirare al Ofertei

Toate Acțiunile oferite spre vânzare, care nu sunt retrase și care nu sunt acceptate pentru cumpărare în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor fi deblocate de către Participantul Autorizat/custode după acceptarea Acțiunilor la Data Alocării (definită mai jos). Toate Acțiunile oferite spre vânzare care nu sunt retrase și care sunt acceptate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor fi deblocate pentru transfer la Data Alocării imediat înainte de și în scopul înregistrării tranzacțiilor în sistemul de tranzacționare al BVB.

Fiecare Participant Autorizat trebuie să informeze Investitorii care oferă spre vânzare Acțiuni prin intermediul unui astfel de Participant Autorizat cu privire la termenii și condițiile Ofertei Publice de Cumpărare și fiecare dintre ei este răspunzător exclusiv pentru efectuarea tranzacțiilor în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare în conformitate cu Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare și a reglementărilor ASF. Pentru evitarea oricărui dubiu, Participanții Autorizați sunt responsabili pentru finalizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate de acești Participanți Autorizați în sistemele BVB și pentru plățile corespunzătoare către Investitori.

Prin oferirea Acțiunilor lor prin intermediul unui Participant Autorizat, fiecare Investitor care oferă spre vânzare Acțiuni va trebui să declare, să garanteze și să agreeze următoarele:

- (a) Acesta declară și garantează că are deplină putere și autoritate de a oferi, vinde, cesiona și transfera Acțiunile oferite prin prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare și toate distribuiri în legătură cu acesta și că atunci când aceste Acțiuni oferite sunt acceptate pentru achiziționare și plată de către Ofertant, Ofertantul va dobândi un titlu valid, tranzacționabil și negrevat de sarcini și asupra tuturor distribuțiilor ce pot deriva din acesta, liber de orice gaj, sarcină, dobânzi și drepturi ale unor părți terțe, de orice retenții și restricții de orice fel și nu sunt supuse niciunor revendicări sau drepturi, și împreună cu toate drepturile aferente acestuia;
- (b) Acesta declară, garantează și se angajează că a respectat legile din toate jurisdicțiile relevante, că a obținut toate autorizațiile guvernamentale, de tranzacționare și altele necesare, că a îndeplinit toate formalitățile necesare în legătură cu orice subscriere în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, în orice jurisdicție și că nu a efectuat sau a omis să efectueze orice acțiune care încalcă termenii din acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sau din materialele conexe sau care pot sau vor avea drept rezultat că Ofertantul sau orice altă persoană să încalce cerințele sau reglementările legale din orice astfel de jurisdicție în legătură cu această Ofertă Publică de Cumpărare;
- (c) Acesta declară că nu este o persoană căreia nu i se permite conform legilor aplicabile privind valorile mobiliare să subscrie în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare și că a respectat toate legile și reglementările aplicabile acestuia în scopul participării sale la Ofertă Publică de Cumpărare;
- (d) Acesta confirmă și este de acord că va despăgubi și menține liberi de orice răspundere Ofertantul, Intermediarul și pe fiecare dintre afiliații, angajații, administratorii și directorii acestora împotriva și cu privire la orice pierderi, revendicări, daune și obligații (inclusiv, dar fără limitare la onorariile juridice și alte cheltuieli întâmpinate de oricare dintre aceștia în legătură cu orice litigiu, acțiune sau procedură sau orice creanță pretinsă, astfel cum aceste taxe și cheltuieli sunt întâmpinate), care decurg din sau în legătură cu orice încălcare de către Investitor a oricăror declarații, garanții și acorduri din prezentul Document de Ofertă Publică de Cumpărare.

## 9. ALOCAREA

Ofertantul va stabili acele Acțiuni care vor fi acceptate pentru achiziționare conform Ofertei Publice de Cumpărare în ultima Zi Lucrătoare aferentă Termenului de Expirare („Data Alocării”).

Numărul total de Acțiuni care sunt oferite spre vânzare și nu au fost retrase în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare de către Investitori va fi reprezentat de suma Acțiunilor corespunzătoare ordinelor de vânzare

introduse de către Participanții Autorizați pe piața corespunzătoare a BVB, până la ora 14:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei Ofertei.

În cazul suprasubscrierii Acțiunilor, Acțiunile oferite spre vânzare în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare și care nu au fost retrase vor fi achiziționate de Ofertant prin metoda pro-rata în funcție de numărul de Acțiuni oferite spre vânzare și care nu au fost retrase în mod valabil de către fiecare din Investitorii ofertanți (cu rotunjiri la numărul imediat inferior acolo unde este necesar pentru a evita cumpărarea de fracțiuni de Acțiuni de la oricare Investitor). Indicele de alocare va fi calculat prin împărțirea numărului de 35.000.000 Acțiuni („Numărul Maxim de Acțiuni”) la numărul total de Acțiuni oferite spre vânzare conform formularelor de subscriere validate. Indicele de alocare va fi făcut public în Data Alocării, prin sistemul electronic al BVB.

În scopul alocării oricăror Acțiuni rămase, rezultate după rotunjirile de mai sus, Investitorii care au subscris Acțiuni în mod valabil vor fi ordonați în ordine descrescătoare după numărul de Acțiuni cu care au participat la Ofertă și care nu au fost retrase în mod valabil și, dacă unul sau mai mulți Investitori au ofertat același număr de Acțiuni, aceștia vor fi ordonați în ordine crescătoare pe baza momentului înregistrării ordinului aferent în sistemul electronic al BVB. Acțiunile rămase vor fi apoi alocate câte una per Investitor (dar astfel încât numărul de Acțiuni alocate în total unui Investitor să nu depășească numărul de Acțiuni oferite spre vânzare inițial de Investitorul respectiv), începând cu cea mai mare alocare, până când toate acțiunile rămase sunt complet alocate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, un Investitor care deține mai multe Acțiuni decât Numărul Maxim de Acțiuni are dreptul să participe la Oferta Publică de Cumpărare până la numărul total de Acțiuni deținute de Investitorul respectiv și acest număr de Acțiuni va fi inclus în numărul total de Acțiuni oferite spre vânzare în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare la evaluarea alocării pro-rata. Numărul de Acțiuni care vor fi vândute în cadrul acestei Oferte Publice de Cumpărare de Investitorul respectiv se calculează prin aplicarea indicelui de alocare la numărul de Acțiuni ofertate în cadrul Ofertei. Nu este permisă acceptarea fracțiilor de Acțiuni.

## 10. PLATA

Tranzacțiile cu Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor avea loc în Ziua Lucrătoare imediat următoare Termenului de Expirare („Data Tranzacției”). Decontarea tranzacțiilor privind Acțiunile din cadrul Ofertei Publice de Cumpărare are loc în a doua Zi Lucrătoare următoare Datei Tranzacției („Data de Decontare a Acțiunilor”). Plata Prețului de Achiziție de către Ofertant Investitorilor pentru Acțiunile acceptate pentru achiziționare după alocare se va face în RON, în cadrul decontării (livrare contra plată în sistemul de compensare și decontare al Depozitarului Central).

Sumele reprezentând Prețul de Achiziție vor fi plătite către Investitori, în conformitate cu termenii Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare, de către fiecare Participant Autorizat prin care Investitorii respectivi și-au oferit Acțiunile, în termen de maxim 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data decontării tranzacțiilor aferente Ofertei Publice de Cumpărare. Nu se fac plăți înainte de termenul de expirare a Perioadei de Ofertă.

Fiecare Investitor va primi contravaloarea Acțiunilor vandute în conformitate cu opțiunea specificată de Investitor în Formularul de Subscriere, din care se scad impozitele sau alte taxe guvernamentale, datorii fiscale, alte comisioane și tarife de tranzacționare percepute de Participanții Autorizați, instituțiile competente de pe piața de capital (cum ar fi, dar fără a implica o limitare, ASF, BVB, Depozitarul Central) sau orice comisioane aplicabile pentru transferurile bancare. Niciun Investitor nu va avea dreptul în nicio circumstanță la nicio plată de dobânzi cumulate sau de alt tip cu privire la Prețul de Achiziție.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru plata niciunor comisioane sau tarife de tranzacționare, nici pentru plata altor tarife și comisioane de achitat de Investitorii care și-au vândut Acțiunile în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Ofertantul nu este responsabil pentru reținerea la sursă sau plată și nu va reține la



sursă sau plăți impozite sau alte taxe guvernamentale sau datorii fiscale în legătură cu Prețul de Achiziție plătit de Investitorii care au vândut Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Fiecare Investitor va solicita consultanță juridică, fiscală sau financiară independentă și va respecta în mod corespunzător toate obligațiile fiscale care pot decurge din venitul obținut în legătură cu Acțiunile vândute în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

#### 11. SURSA ȘI MĂRIMEA FONDURILOR OFERTANTULUI PENTRU PLATA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE

Pentru plata Prețului de Achiziție, Ofertantul va utiliza fonduri proprii în sumă de 70.000.000 RON. Ofertantul a depus la Intermediar garanția de 30% din Valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018. În cazul majorării Prețului de Achiziție, Ofertantul va majora corespunzător valoarea garanției aferente noului preț.

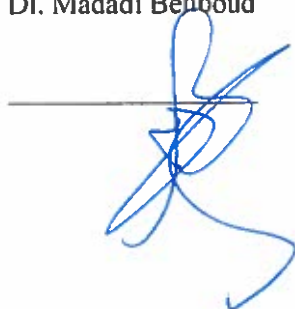
#### 12. CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Prezenta Ofertă Publică de Cumpărare și relația dintre Ofertant și Investitorii care oferă Acțiuni spre vânzare vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legea română. Orice dispută care rezultă în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare va fi soluționată de instanțele competente din România.

Ofertantul și Intermediarul declară că după cunoștințele lor (după luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a se asigura de acest lucru), informațiile incluse în acest Document de Ofertă Publică de Cumpărare sunt corecte și nu există nicio omisiune susceptibilă să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Ofertă Publică. Intermediarul nu acceptă vreo responsabilitate pentru orice altă declarație dată sau presupusă a fi fost dată de acesta sau în numele său, în legătură cu Emitentul, Ofertantul sau Acțiunile.

#### OFERTANT

DI. Madadi Behboud

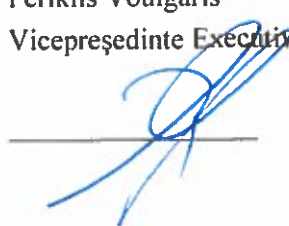


#### INTERMEDIAR

Alpha Bank Romania S.A.

Periklis Voulgaris

Vicepreședinte Executiv Corporate



Nicoleta Ruxăndescu

Director Unitatea de Investiții și Piețe de Capital

