

ANUNȚ

cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 55.000.000 Acțiuni emise de către Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. la un preț de 1,6 RON per Acțiune

Acest anunț se referă la o ofertă publică de cumpărare („Oferta Publică de Cumpărare”) privind acțiunile emise de către Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R. cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, Sector 2, București, având capitalul social în valoare de 78.464.520 RON, divizat în 784.645.201 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare („Acțiunile”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98 („Emitentul” sau „SIF Muntenia”). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la 55.000.000 Acțiuni, reprezentând 7,0095% din numărul total de Acțiuni emise de către Emitent. Acțiunile sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București S.A. („BVB”), categoria Premium, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cu simbolul de piață „SIF4”. 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 aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) 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 („Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare”). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1100 din data de 15.08 2021.

În data de 25.08.2021 a fost aprobată de ASF, prin Decizia nr. 1047, oferta publică de cumpărare inițiată de SIF Muntenia pentru un număr de 20.645.201 Acțiuni, reprezentând 2,6312% din capitalul social al Emitentului, la prețul de 1,30 RON/Acțiune („Oferta Inițială”). Oferta Publică de Cumpărare inițiată de dl. Madadi Behboud este o ofertă publică concurentă la Oferta Inițială în sensul art. 36 din Legea Piețelor de Capital.

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.

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 15.09 2021 la ora 9:30 și va înceta în data de 28.09 2021 la ora 14:00 (ora României) („Termenul de Expirare”) („Perioada Ofertei”).



Emitentul vizat: Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., societate pe acțiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R. cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern, cu sediul social în Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter. cam. 2, Sector 2, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/27499/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3168735, număr registru ASF PJR09FIAIR/400005, Cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Fonduri mutuale și alte entități financiare similare (cod CAEN 6430).

Ofertantul: Oferta Publică de Cumpărare este inițiată de dl. Madadi Behboud, domiciliat în București, care deține 35.840.000 Acțiuni, reprezentând 4,56% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (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.

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenționează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la 55.000.000 Acțiuni, reprezentând 7,0095% din capitalul social al Emitentului la prețul de 1,6 RON per Acțiune.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investor 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.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. 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”) și a Participanților Eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

Informații importante

Informația conținută în prezentul anunț este cu scop de informare și nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informația conținută de prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunț nu se intenționează să reprezinte și nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitație de a cumpăra, schimba sau



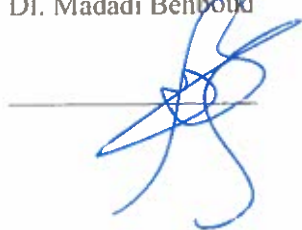
subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicție. Prezentul anunț nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.

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.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunț în alte jurisdicții decât România poate fi restricționată prin lege și, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislația oricăror altor jurisdicții decât România trebuie să se informeze și să respecte orice cerințe aplicabile. Prezentul anunț a fost redactat în scopul conformării cu legislațiile române și informațiile prezentate pot să nu fie aceleași ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunț ar fi fost pregătit în conformitate cu legile și reglementările din orice alte jurisdicții.

OFERTANT

Dl. Madadi Behboud



INTERMEDIAR

Alpha Bank Romania S.A.

Periklis Voulgaris

Vicepreședinte Executiv Wholesale



Nicoleta Ruxăndescu

Director Unitatea de Investiții și Piețe de Capital

