

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 09.11.2011

Denumirea societății emitente:	Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana)
Sediul social:	Arad, Calea Victoriei nr. 35 A
Telefon Fax:	0257 234 473 0257 250 165
Web:	www.sif1.ro
e-mail:	sifbc@sif1.ro
Codul unic de înregistrare la O.R.C.:	RO 2761040
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J02 / 1898 / 02.09.1992
Nr. în Registrul C.N.V.M.:	PJR09SIIR/020002/02.02.2006
Capitalul social subscris și vărsat:	54.884.926,80 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Semnarea cu Erste Group Bank AG a documentelor vizând tranzacțiile aferente valorificării pachetului de acțiuni deținut de SIF Banat-Crișana SA la Banca Comercială Română

Se aduce la cunoștința investitorilor că, în data de 8 noiembrie 2011, SIF Banat-Crișana a semnat cu Erste Group Bank AG (EGB) documentele ce vizează tranzacțiile aferente valorificării pachetului de acțiuni deținut de SIF Banat-Crișana la Banca Comercială Română (BCR), în baza termenilor cuprinși în documentul „Condițiile Generale” aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor SIF Banat-Crișana din 4 noiembrie 2011.

Tranzacția are o componentă de schimb de acțiuni și o componentă de plată în numerar, după cum urmează:

- SIF Banat-Crișana primește acțiuni Erste Group Bank AG în schimbul a 515.104.687 acțiuni BCR, la o rată de schimb de 1:127,9583;
- SIF Banat-Crișana primește numerar prin vânzarea către Erste Group Bank AG a 103.020.938 acțiuni BCR la un preț de 1,0385 lei pe acțiune;
- SIF Banat-Crișana primește numerar prin vânzarea către Erste Group Bank AG a 33.256.302 acțiuni BCR, emise în anul 2011 în urma încorporării profitului anului 2010, la un preț de 0,5 lei pe acțiune.

Partea în numerar ce urmează să o primească SIF Banat-Crișana se ridică la 123,6 milioane lei. Termenii financiari ai tranzacției sunt neschimbați față de acordul preliminar anunțat în data de 15 septembrie 2011, cu excepția prețului pentru acțiunile emise de BCR în anul 2011 ca urmare a încorporării profitului anului 2010, care, în urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 lei pe acțiune la 0,5 lei pe acțiune.

SIF BANAT-CRIȘANA

Calea Victoriei 35 A Arad 310158 | TEL 0257 234 473 | FAX 0257 250 165

e-mail sifbc@sif1.ro | www.sif1.ro

Pentru acțiunile netranzaționate în 2011, SIF Banat-Crișana a încheiat un contract de opțiune vânzare/aport, opțiune ce poate fi exercitată în anii 2012 și 2013, în aceleași condiții prezentate mai sus.

În urma finalizării tranzacției, SIF Banat-Crișana va deține aproximativ 1% în Erste Group Bank AG.

SIF Banat-Crișana 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 Banat-Crișana renunță la dreptul de a solicita listarea acțiunilor BCR, precum și la dreptul special la dividende.

Ioan CUZMAN

Președinte, Director General

Control Intern
Eugen Cristea, RCCI