

ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de SIF BANAT-CRISANA S.A.

la pretul de 2,30 RON/actiune  
aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 1202 din 23.08.2017

**Emitent:** SIF BANAT-CRISANA S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. Jo2/1898/1992, Cod Unic de Înregistrare 2761040 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare cu exceptia activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

**Ofertant:** SIF BANAT-CRISANA S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. Jo2/1898/1992, Cod Unic de Înregistrare 2761040 (denumita in continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare cu exceptia activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

Obiectivul investitional al Ofertantului il reprezinta efectuarea de investitii financiare, gestionarea portofoliului de investitii și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investește în vederea maximizării valorii propriilor actiuni. Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administratie format din patru membri numiti pentru o perioada de patru ani. In legatura cu actiunile emise de SIF Banat-Crisana S.A., Ofertantul detine 30.849.268 actiuni SIF Banat-Crisana SA, persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar de 215.255 actiuni ale Emitentului.

**Oferta:** Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de maxim **20.000.000 actiuni** emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului („Oferta Publica”), ce reprezinta **3,6439 %** din capitalul social inregistrat la registrul comerțului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent.

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 2 din 11 octombrie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 3783 din 24 octombrie 2016, in vederea reducerii capitalului social.

**Intermediar:** Swiss Capital S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de inregistrare 8450590, inregistrata in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJRo1SSIF/ (denumit in continuare „Intermediar”).

**Perioada de derulare a Ofertei Publice:** Oferta Publica este valabila pe o perioada de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, între data de 30.08.2017 și 19.09.2017 și va fi lansata dupa publicarea acestui Anunt in cel puțin un ziar tiparit sau online, de informare generala sau financiara de raspandire nationala. Ofertantul declara ca a întocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania; fax 021.408.42.00 și la sediul central al Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România și al sucursalei Ofertantului, în Calea Floreasca, nr. 175, etajul 7, camera A1, sector 1, cod poștal 014459, Bucuresti, România și pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) și a Emitentului (www.sift.ro).

**Modalitatile si locurile de subscriere.** Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea și semnarea, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

**Program cu publicul pentru subscrieri:** de Luni pana Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 12.00.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea Ofertei Publice.

Data:

OFERTANT

SIF BANAT-CRISANA S.A.

INTERMEDIAR

SWISS CAPITAL S.A.

