

## ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de

SIF BANAT-CRISANA S.A.

la pretul de 1,70 RON/actiune

aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 1499 din 27.07.2016

**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. J02/1898/1992, 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. J02/1898/1992, 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 acțiuni.

Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administratie format din sapte membri numiti pentru o perioada de patru ani.

In legatura cu actiunile emise de SIF Banat-Crisana S.A., Ofertantul nu detine actiuni, persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar de 66.255 actiuni ale Emitentului.

**Oferta:** Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de 27.450.000 actiuni emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului („Oferta Publica”), ce reprezinta 5,0014 % 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. 1 din 25 Aprilie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 1898 din 18 mai 2016, in vederea reducerii capitalului social si distribuirii cu titlu gratuit către angajați și membri ai conducerii Societății (administratori, directori), în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

**Intermediar:** Raiffeisen Bank S.A. cu sediul in Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, cod postal 014476, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/44/1991, cod unic de inregistrare 361820, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-009/1999, in Registrul ASF sub nr. PJR01INCR/400009 si în Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 1967 si 189 (denumit in continuare „Intermediar”).

**Perioada de derulare a Ofertei Publice:** Oferta Publica este valabila pe o perioada de 15 (cincisprezece) zile lucratoare, intre data de 02.08.2016 si 23.08.2016 si va fi lansata dupa publicarea acestui Anunt in cel putin un ziar tiparit sau online, de informare generala sau financiara de raspandire nationala. Ofertantul declara ca a intocmit 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 Raiffeisen Bank S.A. din Bucuresti, Cladirea Office, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, cod postal 014476, Romania, fax 021.230.06.84 si la sediul Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România și al Sucursalei Ofertantului, în Calea Floreasca, nr. 175, etajul 7, camera A1, sector 1, cod postal 014459, Bucuresti, România si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Emitentului (www.sif1.ro).

**Modalitatile si locurile de subscriere.** Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte 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 Raiffeisen Bank S.A. din Bucuresti, Cladirea Office, Calea Floreasca nr.246D, 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 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 (Ora Europei de Est GMT+2).

*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: 19.07.2016

**OFERTANT**

**SIF BANAT-CRSIANA S.A.**  
Bogdan-Alexandru Dragoi

Presedinte, Director General

**INTEREDIAR**

**RAIFFEISEN BANK S.A.**  
Dana-Mirela Ionescu

Director Investment Banking

