

Newsletter Martie 2022



transilvaniainvestments.ro



Transilvania
Investments

Noutăți

Din 14 martie 2022, acțiunile Transilvania Investments Alliance se tranzacționează la Bursa de Valori București sub simbolul **TRANSI**, prima ședință de tranzacționare sub noul simbol bursier marcând oficial și **lansarea publică a noului nume și a noii identități vizuale**.

Societatea a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **28.04.2022, ora 10:00**, având pe ordinea de zi:

- aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății;
- aprobarea unui **program de răscumpărare** de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - (i) dimensiunea programului – maxim 20.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 0,92487% din capitalul social;
 - (ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției și prețul maxim va fi 0,49 lei/acțiune;
 - (iii) durata programului - perioada de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a,
 - (iv) plata acțiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate,
 - (v) destinația programului - distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății și
 - (vi) acordarea unui mandat Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.
- Ratificarea Deciziilor Directoratului de aprobare a contractelor de tip revolving încheiate de societate în anul 2021 cu Banca Transilvania și Banca Comercială Română.



**Transilvania
Investments**

Noutăți

Societatea a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **28.04.2022, ora 11:00**, având pe ordinea de zi:

- Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar;
- Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2021;
- Aprobarea remunerațiilor variabile ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului pentru anul 2021, conform politicii de remunerare;
- Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere la nivelul a 3,5 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 4 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 5 salarii medii brute pe societate pentru Președinte;
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;
- Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- Aprobarea revizuirii Strategiei Transilvania Investments Alliance S.A. pentru perioada 2020-2024;
- Aprobarea revizuirii Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024;
- Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2021;
- Aprobarea revizuirii Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance S.A., aplicabilă din 2022.



**Transilvania
Investments**

În focus

- Creșterea notorietății noii imagini de brand pe care am adoptat-o - **Transilvania Investments** - și a comunicării valorilor ce ne susțin în dorința de a deveni o companie mai competitivă și mai implicată;
- **Îmbunătățirea guvernancei corporative** în cadrul Transilvania Investments și creșterea eficienței operaționale a companiei noastre;
- Pregătirea derulării lucrărilor Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor, convocate pentru data de 28/29 aprilie 2022.



**Transilvania
Investments**

Indicatori cheie

	Martie 2022 (RON)	Martie 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	687.657.127	139.016.118
Total Activ	1.562.222.675	315.817.465
Activ Net	1.401.962.957	283.419.512
VUAN*	0,6515	0,1317
Preț / acțiune	0,3180	0,0643
Discount	51%	

Cotație medie** (RON)	0,3308
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,2800
Deviație standard** (RON)	0,0142
Cotație la data de 31.03.2022 (RON)	0,3180
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada Ianuarie – Martie 2022, cotații închidere, piața REGS

* Numarul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.152.000.000 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor achiziționate de societate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 31.03.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 13,28%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



**Transilvania
Investments**

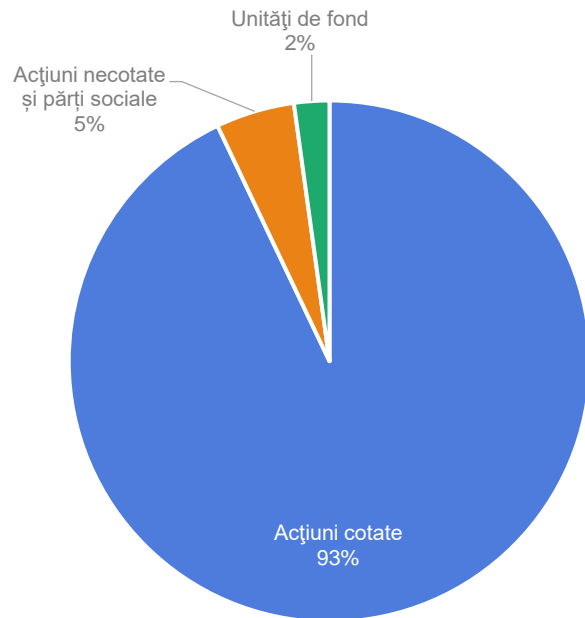
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 31.03.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	21,3%
2	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	17,1%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,4%
4	OMV Petrom, București	6,7%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,4%
	Total	58,9%



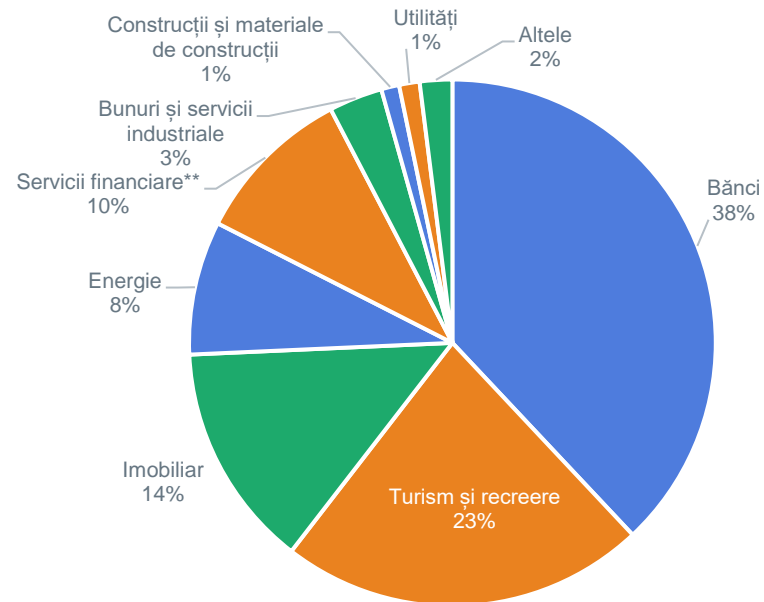
Transilvania
Investments

Structura portofoliului de instrumente financiare la 31.03.2022



Procentele din grafice reprezintă ponderea categoriei în valoarea portofoliului de instrumente financiare

Structura portofoliului pe supersectoare* la 31.03.2022



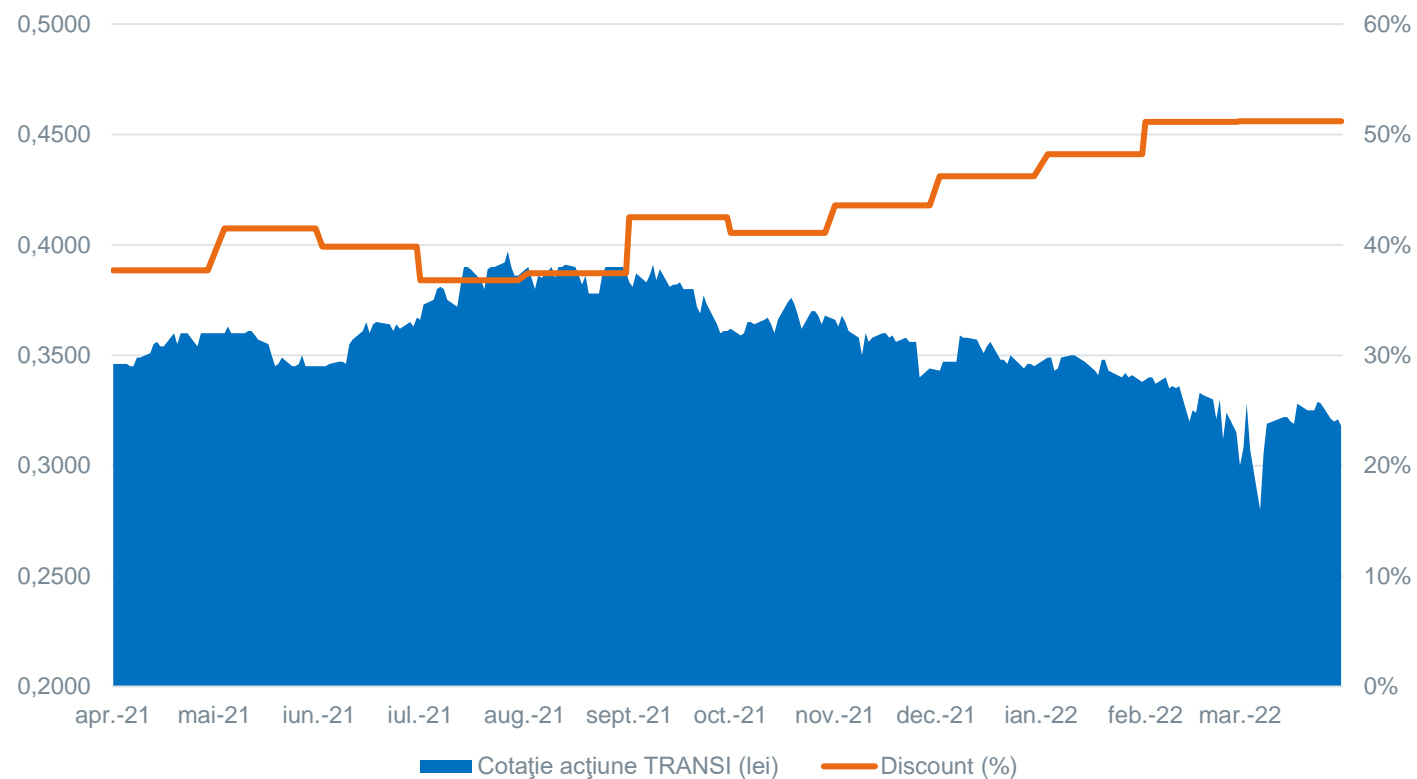
*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell / ** Include unități de fond

Disclaimer: Strategia Transilvania Investments Alliance S.A. și Declarația de politică investițională respectă principiile prudențiale prevăzute de Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative. Informațiile de mai sus, referitoare la portofoliu sunt calculate pe baza VAN (Valoarea Activului Net). Prețul acțiunilor și veniturile generate de investiția în acțiuni pot oscila și există posibilitatea de a nu se recupera suma investită. Performanțele anterioare ale societății nu reprezintă o garanție a performanțelor viitoare. Transilvania Investments Alliance S.A. furnizează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale și le publică pe pagina de internet la adresa www.transilvaniainvestments.ro secțiunea Informații pentru investitori. Prezentul material reprezintă un scurt rezumat destinat acționarilor existenți și nu va sta la baza luării unor decizii de investiții.



Transilvania
Investments

Acțiunea **TRANSI** – cotație și discount



Transilvania
Investments

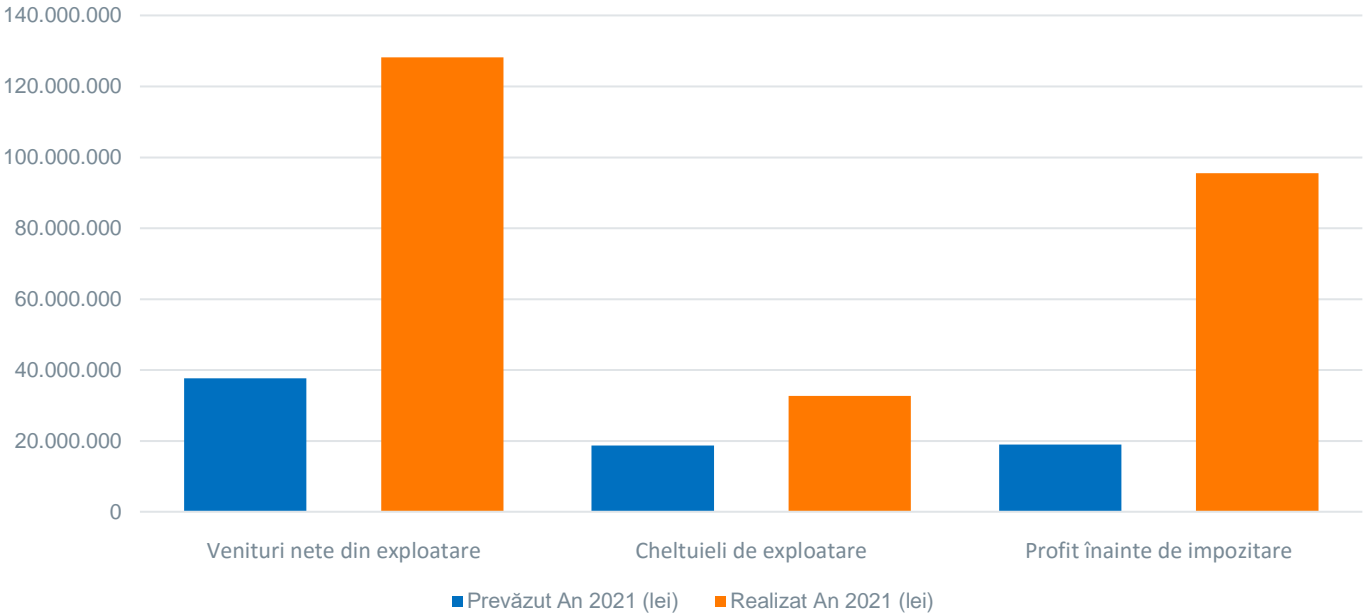
Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021

Indicator	Prevăzut An 2021 (RON)	Realizat An 2021 (RON)
Venituri nete din exploatare	37.700.000	128.191.570
Cheltuieli de exploatare	18.700.000	32.697.848
Profit înainte de impozitare	19.000.000	95.493.722
Profit net la 31.12.2021	-	96.611.495



Transilvania
Investments

Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2021



Transilvania Investments

Despre companie

Transilvania Investments Alliance este Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R), de tip închis, diversificat, înființat ca societate de investiții, autoadministrat, autorizați de către A.S.F.

Regulile Fondului, Prospectul simplificat și Documentul cu informații esențiale sunt disponibile pe site-ul www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea *Guvernare Corporativă*.

Societatea administrează un **portofoliu investițional** care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din supersectoarele **bănci, turism și recreere, real-estate și energie**. De asemenea, societatea investește în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, ale fondurilor de investiții alternative, în valori mobiliare necotate și instrumente ale pieței monetare.

Transilvania Investments Alliance este administrată în sistem dualist de către un Directorat care își desfășoară activitatea sub controlul Consiliului de Supraveghere.

Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate la B.V.B. (simbol **TRANSI**; ISIN: ROSIFCACNOR8; Bloomberg: SIF3 RO; Reuters: SIF3.BX), pe segmentul Principal, categoria Premium și sunt incluse în indicii BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR și BET-BK.

Acțiunile **TRANSI** sunt deținute de persoane fizice rezidente (49,48%), persoane fizice nerezidente (0,59%), persoane juridice rezidente (47,93%) și persoane juridice nerezidente (2,00%).



**Transilvania
Investments**



CONTACT

Transilvania Investments Alliance S.A.
Strada Nicolae Iorga nr. 2, 500057, Braşov, România
Ana Tower, Bd. Poligrafiei 1A, et. 1, zona B, Bucureşti, România

Telefon: 0268 415529; 0268 401141; 0268 411181
Email: investitori@transilvaniainvestments.ro; actionari@transilvaniainvestments.ro
web: www.transilvaniainvestments.ro