

**ANUNȚ**  
**Privind Oferta Publică de Cumpărare**  
**a acțiunilor emise de SIF Transilvania S.A. la prețul de 0,4330 LEI /acțiune**  
**Decizia A.S.F. nr. 1529/08.12.2021**

**APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ 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 ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA**

**Numele și sediul societății vizate:**

Societatea SIF Transilvania S.A., denumită în continuare "Emitent", societate pe acțiuni, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu Jo8/3306/92 și având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al Emitentului este de 216.244.379,70Ron, reprezentând 2.162.443.797 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emitentului este " Alte intermediari financiare n.c.a.". (cod CAEN 6499).

Structura acționariatului la data de 30.09.2021.se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Acționari PF rezidente	1.087.681.777	50,2988%
2	Acționari PF nerezidente	13.070.269	0,6044%
3	Acționari PJ rezidente	1.018.132.717	47,0825%
4	Acționari PJ nerezidente	43.559.034	2,0143%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100%</b>

**Numele și sediul social al Ofertantului:**

Ofertantul în cadrul Ofertei este SIF Transilvania S.A., denumită în continuare "Ofertant", societate pe acțiuni, cu sediul social în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu Jo8/3306/92 și având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al societății este de 216.244.379,70 Ron, reprezentând 2.162.443.797 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune.



Structura acționariatului la data de 30.09.2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire deținător	Număr dețineri	Procent (%)
1	Acționari PF rezidente	1.087.681.777	50,2988%
2	Acționari PF nerezidente	13.070.269	0,6044%
3	Acționari PJ rezidente	1.018.132.717	47,0825%
4	Acționari PJ nerezidente	43.559.034	2,0143%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100%</b>

#### Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la **10.443.797 acțiuni** emise de **SIF Transilvania S.A.**, care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 0,48296% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop distribuirea acestora 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.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 4 Decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 479 în data de 4.02.2021 având drept scop distribuirea acestora 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..

#### Prețul de Oferta:

Prețul ofertei este de 0,4330 lei/acțiune. ("Prețul de Ofertă"), mai puțin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății prețului acțiunilor.

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

**Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A.**, autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.



**Numărul de acțiuni emise de Societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat**

La data de 30.09.2021, ofertantul nu deține în mod direct acțiuni emise de Emitent, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 54.806.416 acțiuni, reprezentând 2,5345% din capitalul social.

**Documentul de Ofertă:** Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul SIF Transilvania S.A. în timpul orelor normale de lucru, din Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov și sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro), [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) și website-ul BVB ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)).

**Perioada de derulare a Ofertei.** Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare și va fi inițiată în cea de-a 4-a (a patra) zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulație națională și unul local în formă tipărită sau online și pe website-urile [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), [www.siftransilvania.ro](http://www.siftransilvania.ro) și [www.btcapitalpartners.ro](http://www.btcapitalpartners.ro).

Perioada Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare între data de 15.12.2021 și 29.12.2021.



**OFERTANT**

**SIF Transilvania S.A.**

**Președinte Executiv/Director General**

**Radu-Claudiu Roșca**

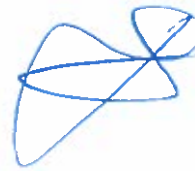


**INTERMEDIAR**

**BT CAPITAL PARTNERS S.A.**

**Director General**

**Daniela Secară**



**Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct**

**Buftera Theo-Dorian**

