

Newsletter Aprilie 2022



transilvaniainvestments.ro



Transilvania
Investments

Noutăți

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **28.04.2022**, a adoptat următoarele hotărâri:

- 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.*
- Aprobarea ratificării 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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **28.04.2022** a adoptat următoarele hotărâri:

- 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 profitului net realizat în exercițiul financiar 2021, în sumă de 96.611.494,57 lei, pentru următoarea destinație: Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit.
- 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 și ai Directoratului pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;
- 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

- Implementarea hotărârii A.G.E.A. din data de 28.04.2022 în ceea ce privește actualizarea actului constitutiv și derularea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii.
- Implementarea hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2022 în ceea ce privește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
- Implementarea Strategiei pentru perioada 2020 - 2024, a Declarației de politică investițională pentru perioada 2020-2024 și a Politicii de remunerare, revizuite în baza hotărârii A.G.O.A. din data de 28.04.2022.
- Dezvoltarea și exploatarea eficientă a potențialul oferit de nișa investițiilor de tip private equity/venture capital, atât în sectoare noi, cât și printr-o abordare de tip private equity pentru active din portofoliul existent.
- Îmbunătățirea guvernanței corporative în cadrul Transilvania Investments și creșterea eficienței operaționale a companiei.



**Transilvania
Investments**

Indicatori cheie

	Aprilie 2022 (RON)	Aprilie 2022 (EUR)
Capitalizare bursieră	635.758.476	128.487.970
Total Activ	1.519.619.124	307.117.850
Activ Net	1.388.217.327	280.561.303
VUAN*	0,6451	0,1304
Preț / acțiune	0,2940	0,0594
Discount	54%	

Cotație medie** (RON)	0,3245
Max.** (RON)	0,3500
Min.** (RON)	0,2800
Deviație standard** (RON)	0,0172
Cotație la data de 29.04.2022 (RON)	0,2940
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

** Perioada Ianuarie – Aprilie 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 derulată în luna decembrie 2021 (conform reglementărilor aplicabile).

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an, interval de încredere 99%) la data de 30.04.2022 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 13,29%, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



Transilvania
Investments

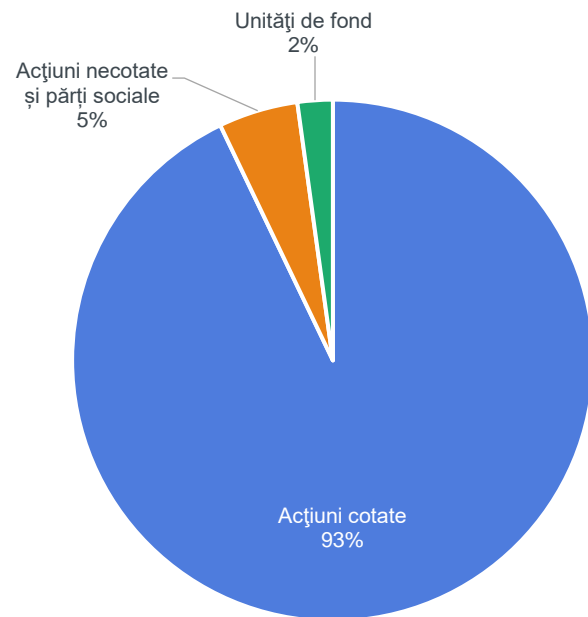
Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.04.2022

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	BRD – Groupe Société Générale, București	20,7%
2	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	16,8%
3	Turism Felix, Băile Felix	7,4%
4	OMV Petrom, București	6,9%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	6,1%
	Total	57,9%



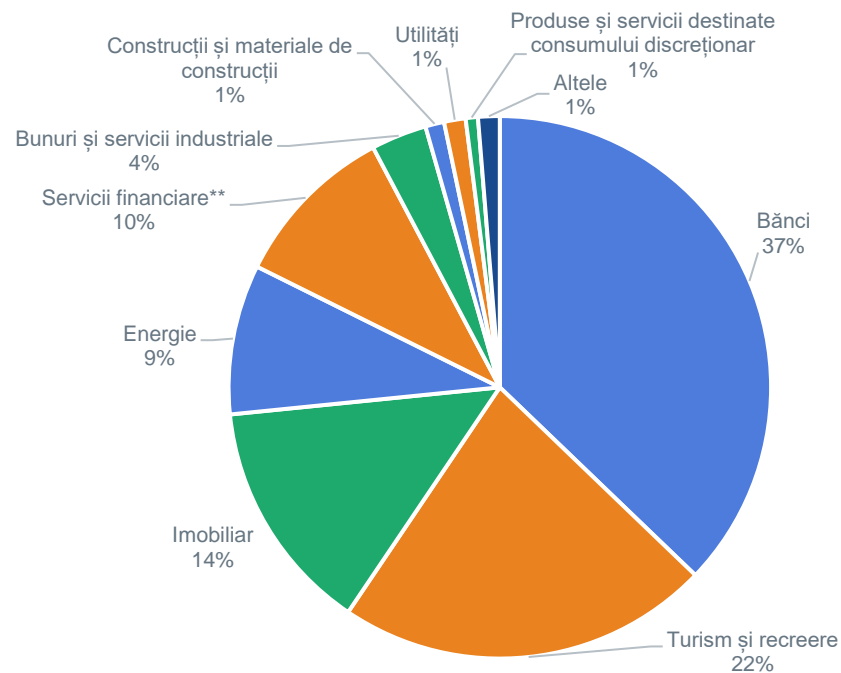
Transilvania
Investments

Structura portofoliului de instrumente financiare la 30.04.2022



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

Structura portofoliului pe supersectoare* la 30.04.2022



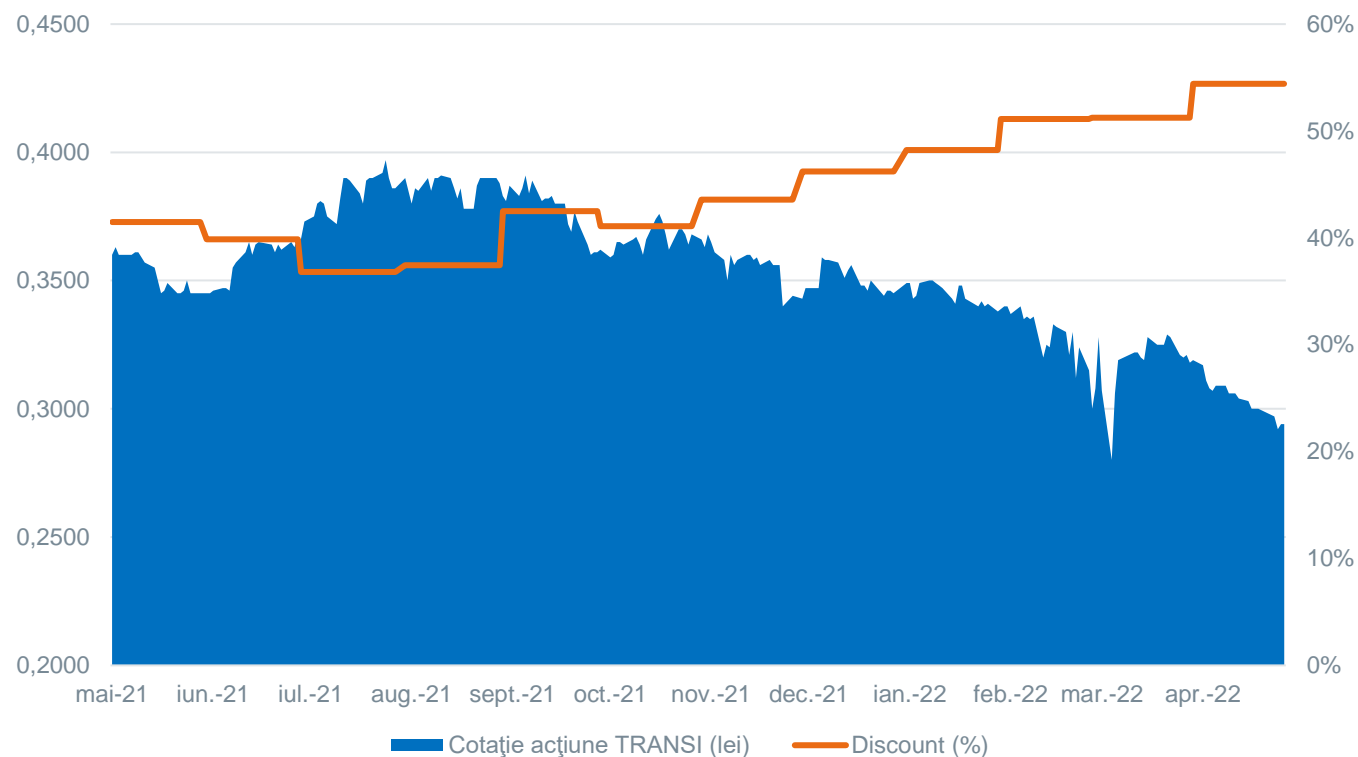
*Clasificare conform sistemului Industry Classification Benchmark (ICB) dezvoltat de FTSE Russell

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

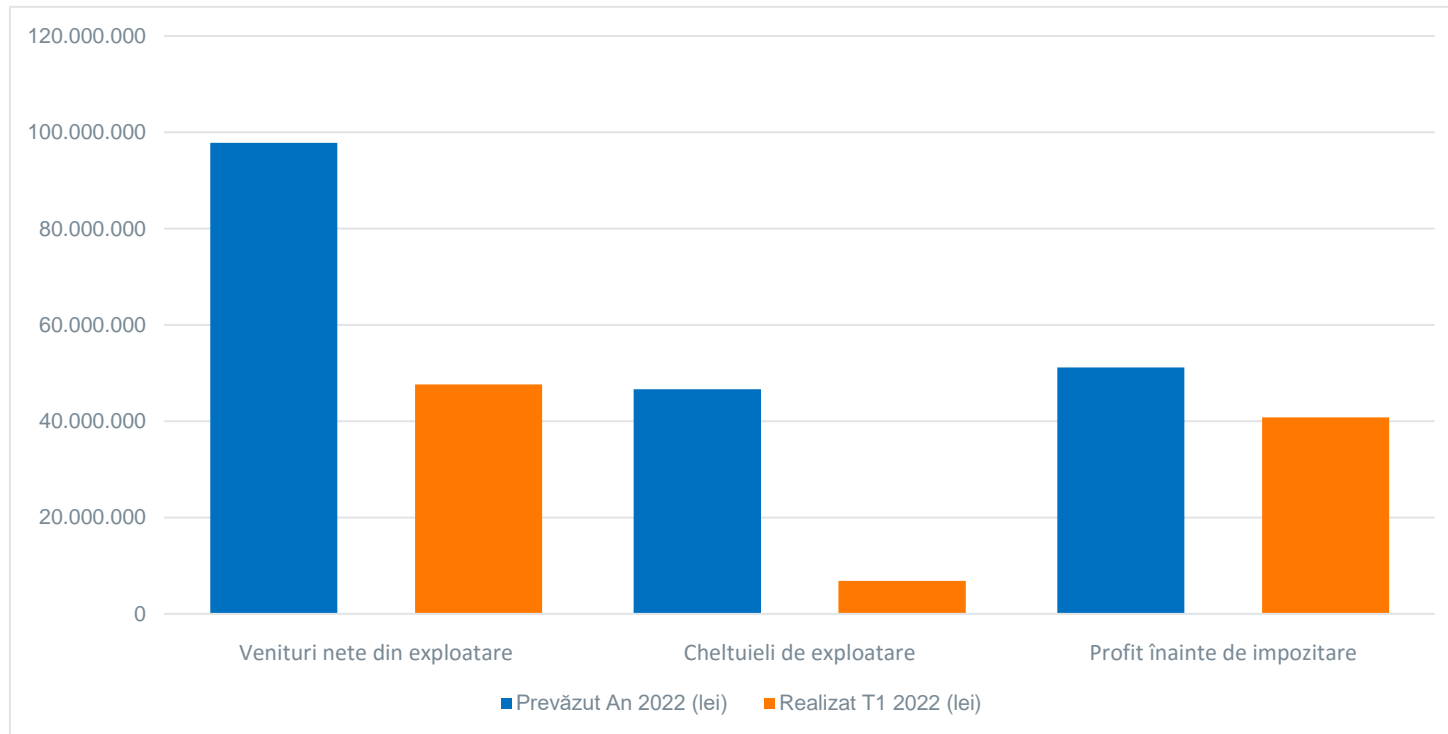
Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2022

Indicator	Prevăzut An 2022 (RON)	Realizat T1 2022 (RON)
Venituri nete din exploatare	97.850.000	47.641.827
Cheltuieli de exploatare	46.660.000	6.832.912
Profit înainte de impozitare	51.190.000	40.808.915
Profit net la 31.03.2022	-	41.604.658



Transilvania
Investments

Gradul de realizare a B.V.C. aferent anului 2022



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: TRANSI RO; Reuters: TRANSI.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 (49,64%), persoane fizice nerezidente (0,58%), persoane juridice rezidente (47,95%) și persoane juridice nerezidente (1,83%).



**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