

ANUNȚ
PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE A ACȚIUNILOR
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. LA PREȚUL DE 9,32 LEI/ACȚIUNE



Denumirea și sediul social al societății vizate

Societatea vizată este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J08/3306/92 și având codul unic de înregistrare 3047687, capital social: 216.244.379,70 RON, împărțit în 2.162.443.797 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,10 RON, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (B.V.B.), categoria Premium, din 01.11.1999, cu simbolul actual TRANSI și cod ISIN ROSIFCACNOR8. Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900E2IL36VM93H128.

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la data de 25.08.2023:

Acționar	Nr. acțiuni	% din capitalul social
Acționari Fizici Rezidenți	1.085.806.291	50,2120
Acționari Juridici Nerezidenți	37.508.448	1,7345
Acționari Fizici Nerezidenți	12.119.959	0,5605
Acționari Juridici Rezidenți	1.027.009.099	47,4930
TOTAL	2.162.443.797	100%

Denumirea și sediul social al Ofertantului

Ofertantul este TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., o societatea înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J08/3306/92 și având codul unic de înregistrare 3047687, capital social: 216.244.379,70 RON, împărțit în 2.162.443.797 acțiuni nominative ordinare, emise în formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 RON, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (B.V.B.), categoria Premium, din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul actual TRANSI și cod ISIN ROSIFCACNOR8. Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Emitentului este 254900E2IL36VM93H128.

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la data de 25.08.2023:

Acționar	Nr. acțiuni	% din capitalul social
Acționari Fizici Rezidenți	1.085.806.291	50,2120
Acționari Juridici Nerezidenți	37.508.448	1,7345
Acționari Fizici Nerezidenți	12.119.959	0,5605
Acționari Juridici Rezidenți	1.027.009.099	47,4930
TOTAL	2.162.443.797	100%



Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei și pretul oferit

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de 2.237.161 acțiuni comune, nominative, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și care reprezintă 0,1035% din acțiunile Societății vizate.

Achiziția de acțiuni a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Emitentului nr. 1/28.04.2022 și de Deciziile Directoratului din datele de 17.08.2022, 06.01.2023 și 18.08.2023 și are ca scop distribuirea acțiunilor răscumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului identificat, în cadrul unui program StockOption Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societății.

Prețul oferit de Ofertant este de 0,32..... lei/acțiune.

Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în Focșani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizată de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul deține în nume propriu 5.762.839 de acțiuni TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., reprezentând 0,26649659% din capitalul social al Emitentului, iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, deține 74.250.080 de acțiuni TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., reprezentând 3,43361895% din capitalul social al Emitentului.

Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă și locurile unde poate fi obținut

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit și este disponibil spre consultare acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. în mod gratuit pe suport hârtie, la sediul central al Intermediarului, SSI ESTINVEST S.A. Focșani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursii de Valori București (www.bvb.ro), a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) și a Ofertantului (www.transilvaniainvestments.ro).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 10 zile lucrătoare, în intervalul 03.10..2023 – 16.10..2023, și va fi inițiată în a patra zi lucrătoare de la data la care anunțul de ofertă a fost publicat, în varianta tipărită sau online, într-un cotidian de circulație națională, precum și într-un ziar local, de pe raza administrativ teritorială a Emitentului, precum și pe website-urile www.bvb.ro, www.transilvaniainvestments.ro și www.estinvest.ro.



Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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 sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac



OFERTANT,
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Președinte Executiv
Radu-Claudiu Roșca

