

# Newsletter Iunie 2024



Transilvania  
Investments



# Noutăți

- Transilvania Investments va începe, în **data de 22.07.2024, plata dividendelor** distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2023, prin intermediul Depozitarului Central și al Băncii Transilvania.

Aționarii îndreptățiți să încaseze dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2023 sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Transilvania Investments, ținut de către Depozitarul Central, la data de **01.07.2024 - „Data de înregistrare”** (ex-date 28.06.2024).

**Valoarea dividendului brut** este de **0,015 lei/acțiune**, impozitul pe dividende urmând a fi reținut la sursă în cota prevăzută de lege. Comisioanele aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2023, pentru acționarii care nu dețin acțiuni în conturi deschise la participanți (bănci custode/SSIF) și nu au solicitat Depozitarului Central plata dividendelor în contul bancar personal, se realizează prin intermediul Băncii Transilvania. Acționarii se pot prezenta **la agențiile Băncii Transilvania** pentru a-și încasa dividendele. Plata dividendelor se face în baza actului de identitate valabil. Dividendele aferente exercițiului financiar 2022, neîncasate de acționari, se vor plăti împreună cu dividendele aferente anului 2023.

Informații detaliate privind modalitățile de plată a dividendelor pot fi obținute consultând [Comunicatul privind plata dividendelor aferente anului 2023](#), disponibil pe website-ul societății la adresa [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), sau contactând Departamentul Guvernanță Corporativă, la telefon 0268-401141 sau la adresa de e-mail [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro).



**Transilvania  
Investments**

# Noutăți

- Autoritatea de Supraveghere Financiară i-a autorizat pe **domnii Vasile-Cosmin Turcu și Horia-Cătălin Bozgan** în calitate de **membri ai Consiliului de Supraveghere** pentru un mandat valabil până la data de 19.04.2025, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.04.2024 (Autorizația A.S.F. nr. 73/11.07.2024). Componența Consiliului de Supraveghere începând cu data intrării în vigoare a autorizației A.S.F. este următoarea: dl Patrițiu Abrudan, dl Marius-Petre Nicoară, dl Constantin Frățilă, dl Vasile-Cosmin Turcu și dl Horia-Cătălin Bozgan.
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** din data de 11.07.2024, convocată la solicitarea unui grup de acționari care dețin împreună 6,0018% din capitalul social, a aprobat propunerea Directoratului privind **valorificarea participației deținute de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A.** („Tranzacția” în continuare), cu respectarea următoarelor condiții:
  - a) Obiectul Tranzacției va fi constituit din întregul pachet de acțiuni deținut de către societatea Nova Tourism Consortium S.A. la societatea Hoteluri Restaurante Sud S.A., cu respectarea condiției “totul sau nimic”;
  - b) Prețul minim de valorificare a pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va fi de 94.340.178,50 RON, determinat în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent, iar transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni obiect al Tranzacției va avea loc la momentul încasării prețului (în integralitate);
  - c) Tranzacția va avea loc în cadrul unui proces competitiv; și
  - d) Directoratul va avea puterea și autoritatea să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.E.A. cu privire la Tranzacție.

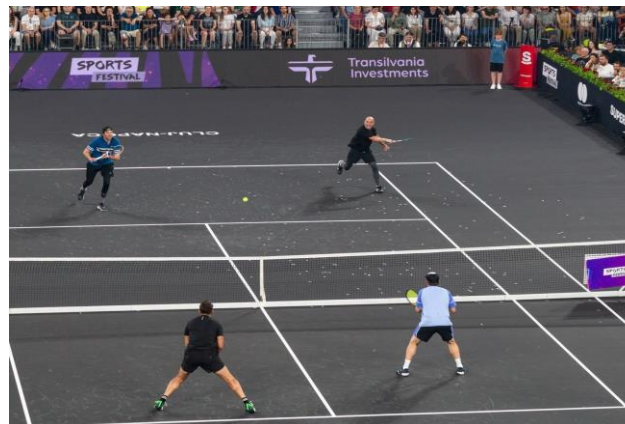
Hotărârea integrală a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.07.2024 poate fi accesată pe site-ul societății [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunea [AGEA Iulie 2024](#).



**Transilvania  
Investments**

# Noutăți

- Transilvania Investments a fost sponsor al evenimentului **Sports Festival**, cel mai mare eveniment multi-sport din România, care i-a avut protagoniști pe tenismenii Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep, Andrei Pavel, într-un spectacol unic. Festivalul a fost organizat la Cluj-Napoca, în perioada 13-16 iunie.
  
- Transilvania Investments a fost sponsor al evenimentului **„CEO’s Gala – Leadership in the Age of AI”**, organizat de Wall-Street.ro, în cadrul căruia s-a pus accent pe importanța celor mai noi inovații digitale în susținerea și creșterea unei afaceri. La Gală au fost prezenți Stela Corpacian și Răzvan Raț, Vicepreședinții Executivi ai Directoratului Transilvania Investments. Gala a avut loc joi, 13 iunie, la București. Înregistrarea evenimentului este disponibilă aici: <https://fb.watch/sLIDkowLo6/>



Transilvania  
Investments

# Indicatori cheie

	Iunie 2024 (RON)	Iunie 2024 (EUR)
Capitalizare bursieră	804.429.092	161.626.066
Total Activ	2.061.876.748	414.272.719
Activ Net	1.920.808.860	385.929.328
VUAN*	0,8940	0,1796
Preț / acțiune	0,3720	0,0747
Discount	58%	

Cotație medie** (RON)	0,3064
Max.** (RON)	0,3760
Min.** (RON)	0,2750
Deviație standard** (RON)	0,0250
Cotație la data de 28.06.2024 (RON)	0,3720
Număr total acțiuni emise	2.162.443.797

\*\* Perioada iunie 2023– iunie 2024, cotații închidere, piața REGS

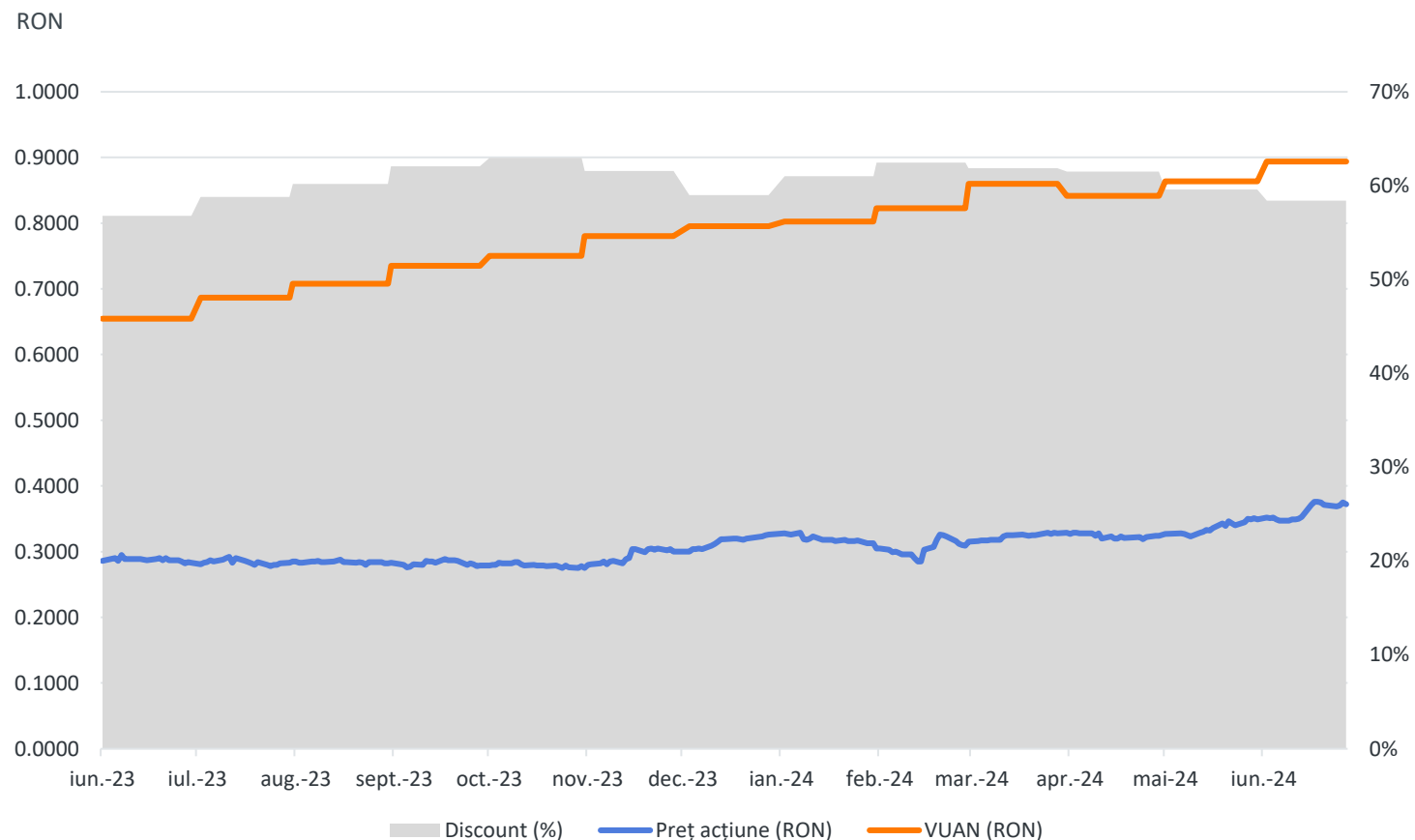
\* Numărul acțiunilor utilizat în calculul VUAN (2.148.576.051 acțiuni) reprezintă diferența dintre numărul total de acțiuni emise și numărul acțiunilor proprii achiziționate de societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate de către A.G.E.A. din 24.04.2023 și 22.04.2024 și deținute de societate la data de 30.06.2024.

Indicatorul VaR la 20 zile (metoda istorică 1 an/3 ani, interval de încredere 99%, valoare maximală prin raportare la cele două iterații) la data de 30.06.2024 pentru portofoliul de acțiuni cotate pe o piață reglementată este de 9,34 %, încadrându-se în limita stabilită intern pentru apetitul la risc mediu asumat (max. 25%).



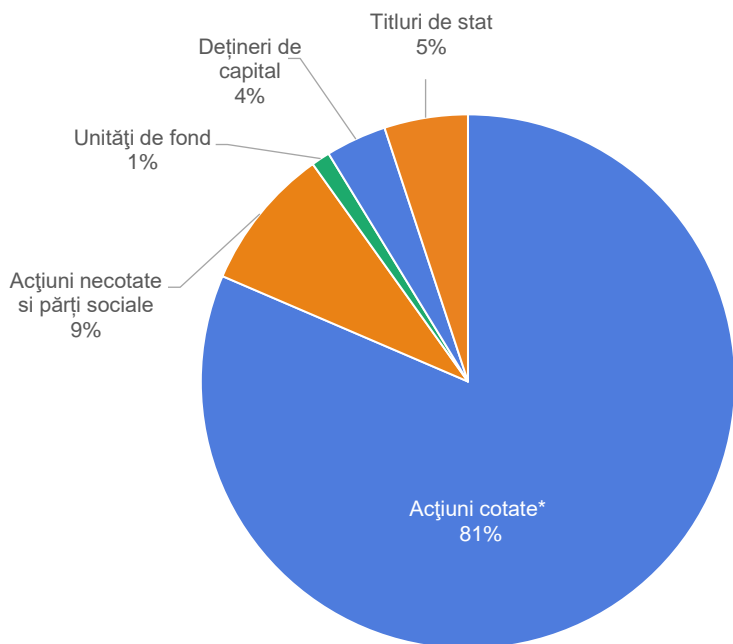
Transilvania  
Investments

# Acțiunea **TRANSI** – preț, VUAN și discount



Transilvania  
Investments

## Structura portofoliului pe tipuri de instrumente financiare la 30.06.2024

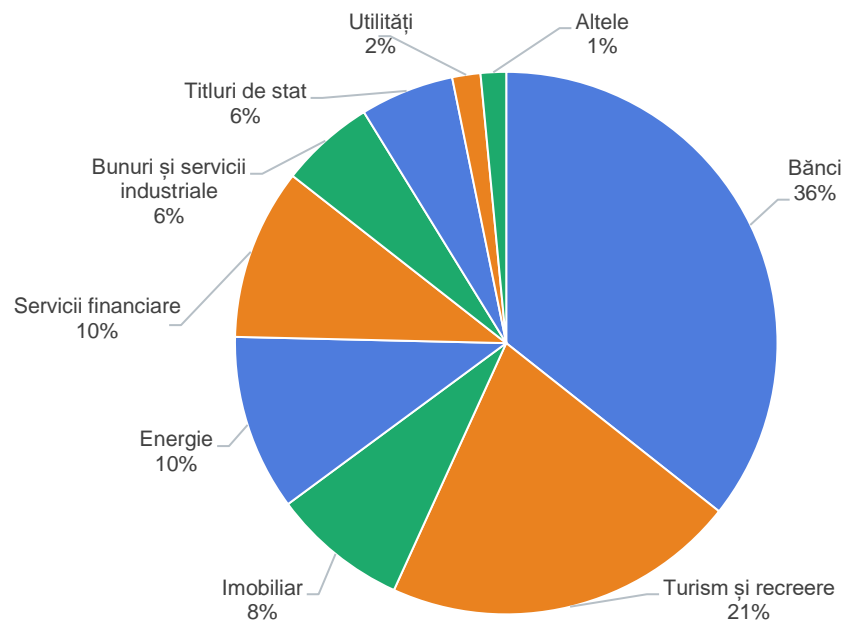


Valoare portofoliu de instrumente financiare: **1.954.290.348 lei**

\*) inclusiv acțiuni cotate FIA

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](http://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.

## Structura portofoliului pe sectoare de activitate la 30.06.2024



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



Transilvania  
Investments

## Top 5 companii din portofoliu de pe piața reglementată la 30.06.2024

Nr.	Companie	% în Activul Net
1	Banca Transilvania, Cluj-Napoca	21,2%
2	BRD – Groupe Société Générale, Bucure�ti	13,7%
3	OMV Petrom, Bucure�ti	8,0%
4	Turism Felix, Băile Felix	7,4%
5	Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, Mangalia	5,3%
	<b>Total</b>	<b>55,6%</b>



**Transilvania  
Investments**



# Despre Transilvania Investments

**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 companiei, la adresa [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro), secțiunea *Guvernare Corporativă*.

**Obiectivul investițional** al fondului constă în maximizarea randamentelor agregate obținute de acționarii actuali și potențiali prin investițiile realizate de companie, în conformitate cu legislația și reglementările proprii în vigoare. Totodată, Transilvania Investments vizează creșterea valorii activului net unitar printr-un management performant, în condiții de administrare activă și prudentială a activelor din liniile de business (tranzacționare, turism, real estate și private equity).

Societatea administrează un **portofoliu investițional** care are o expunere predominantă pe piața de capital din România, în principal pe acțiuni listate ale companiilor din sectoarele bănci, turism și recreere, real-estate și energie. De asemenea, fondul 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.

**Structura acționariatului** la 30.06.2024 (număr total acțiuni emise 2.162.443.797, număr total drepturi de vot 2.148.576.051\*)

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent din capital social (%)
Persoane fizice rezidente	1.103.119.272	51,01%
Persoane fizice nerezidente	12.993.258	0,60%
Persoane juridice rezidente	1.029.785.992	47,62%
Persoane juridice nerezidente	16.545.275	0,77%
<b>TOTAL</b>	<b>2.162.443.797</b>	<b>100,00%</b>

\*) Diferența dintre numărul total de acțiuni emise și acțiunile proprii deținute de companie la data de 30.06.2024.



**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  
Email: [investitori@transilvaniainvestments.ro](mailto:investitori@transilvaniainvestments.ro); [actionari@transilvaniainvestments.ro](mailto:actionari@transilvaniainvestments.ro)  
Web: [www.transilvaniainvestments.ro](http://www.transilvaniainvestments.ro)

