

Avizat  
Johan Gabriëls  
Director General

Nr. 11178/18.05.2015

---

DE LA:                      Directorat

CATRE:                    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru aprobare

REFERITOR:              Oferta ferma de fuziune primita de Banca Comerciala Carpatica de la Nextebank

PENTRU:                 Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

---

In data de 15 Mai 2015 Banca Comerciala Carpatica a primit de la Nextebank Oferta ferma de fuziune, conform Anexei 1 (Anexa 1a – Oferta ferma de fuziune in limba engleza, Anexa 1b – Traducere neoficiala a Ofertei ferme de fuziune).

Principalele elemente ale ofertei angajante sunt urmatoarele:

- Valoare justa Banca Carpatica: 135 mil lei
- Valoare justa Nextebank: 168 mil lei
- Paritate: 0.8:1

Aceasta oferta ferma revizuita actualizata este conditionata de urmatoarele:

- i) Aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii Carpatica convocata in 18 iunie 2015, 10:00 a.m. in Sibiu a unui auditor extern al Bancii, cu experienta si renume si acceptat de Banca Nationala a Romaniei;
- ii) Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Carpatica convocata in 18 iunie 2015, 11:00 a.m. in Sibiu a propunerii privind reducerea capitalului social cu suma de 204,491,908.30 lei prin anularea unui numar de 2,044,919,083 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei / actiune;
- iii) Respingerea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Carpatica convocata in 18 iunie 2015, 11:00 a.m. in Sibiu a propunerii privind majorarea capitalului social de la cu suma de 110,137,141.10 lei;
- iv) Emiterea de catre un expert ANEVAR catre Banca Carpatica pana la data de 20.06.2015 a unui Raport de verificare a Raportului de evaluare cu privire la activele reposedate, in conditiile asumate de Directorat in AGA din 28.04.2015;
- v) Fiecare dintre cele doua banci este de acord ca nu va avea nici o initiativa, derula nici o actiune pentru a solicita, initia, incuraja sau asista la prezentarea oricarei propuneri, negocieri sau oferta de la orice persoana sau entitate, alta decat cealalta Banca referitoare la:
  - (i) emiterea oricarui tip de valori mobiliare de catre Banca, sau
  - (ii) contractarea de catre Banca a oricaror imprumuturi subordonate sau alte titluri de creanta cu (x) caracteristici de capital, care ar permite orice sume in temeiul acestuia pentru a fi incluse in fondurile proprii in conformitate cu regulamentele BNR, sau (y ) Caracteristici de conversie a capitalului, sau
  - (iii) vanzarea, sau alta cedare a Bancii sau a oricarei parti materiale a activelor Bancii,

fiind inteles ca aprobarea/executia unei astfel de tranzactii, inclusiv, fara a se limita la, o majorare a capitalului social, initiat/implementat incepand cu data prezentei oferte ferme revizuite actualizate si pana la data de finalizare a tranzactiei propuse, este incompatibila cu derularea fuziunii descrise in aceasta oferta



ferma revizuita actualizata si, prin urmare, aceasta oferta ferma revizuita actualizata va fi imediat invalidata.

Acceptarea de catre actionari in cadrul sedintei AGEA a acestei oferte implica declansarea clauzei de exclusivitate, asa cum este prezentata in Capitolul 2.6. a Ofertei. Incalcarea clauzei de exclusivitate conduce la penalitati de plata din partea bancii care incalca aceasta clauza a unei sume de 1,000,000 EUR.

Totodata, in cazul aprobarii acestei oferte ferme de fuziune, cele doua banci vor derula un proces de due-dilligence, pentru a finaliza proiectul de fuziune, ce va fi supus ulterior aprobarii AGEA celor doua banci. In cazul in care AGEA uneia dintre banci nu aproba proiectul de fuziune, banca ai caror actionari a aprobat acest proiect de fuziune, este indeptatita sa solicite celeilalte banci acoperirea cheltuielilor generate de acest proiect, conform Clauzei 2.16 din oferta.

Clauza 2.17 din oferta stabileste conditiile de incetare a colaborarii in ceea ce priveste executarea proiectului de fuziune. Daca una dintre banci nu isi indeplineste obligatiile asumate prin acceptarea Ofertei ferme revizuite de fuziune, cealalta banca este indeptatita sa solicite primei banci acoperirea costurilor, eventuale daune si penalitati, pana la limita maxima de 1 mil. EUR.

Oferta primita de la Nextebank in limba engleza primeaza (in cazul unor neclaritati intre versiunea in limba engleza si cea in limba romana a Ofertei angajante de fuziune, oferta in limba engleza inclusa in Anexa 1a primeaza).

Intrucat decizia privind acceptarea acestei oferte excede atributiile si responsabilitatile Directoratului, supunem aceasta oferta analizei si deciziei AGEA.

Director General

Johan Gabriels

