

**ANUNT:**



**CARPATICA**  
BANCA OPORTUNITATILOR



**Anunt privind lansarea unei  
Oferte Publice de Preluare Obligatorie a actiunilor emise de  
BANCA COMERCIALA CARPATICA  
("Emitentul")**

Aprobata de A.S.F. prin Decizia Nr. 465/25.02.2016

Pret: 0,105 lei/actiune | Perioada oferta: 02.03.2016 - 22.03.2016

Ofertant



NEXTEBANK S.A.

Intermediar

SSIF INTERCAPITAL INVEST SA



[www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro)

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, după caz, pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.



**1. Numele si sediul societatii vizate:**

Societatea vizata in cadrul Ofertei Publice este Banca Comerciala Carpatica S.A. (denumita in continuare „**Emitentul**”). Emitentul este o societate comerciala infiintata si care functioneaza conform legilor din Romania. Are sediul social in Str. Autogarii nr.1, Sibiu 550135, jud. Sibiu, Romania si este inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J32/80/1999.

**2. Identificarea ofertantului:**

Ofertantul este societatea Nextebank S.A. (denumita in continuare „**Ofertantul**”), societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania. Sediul social al Ofertantului este in Targu Mures, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.93, jud Mures, Romania si sediul operational al Ofertantului este in Voluntari, Bd. Pipera 1B, Cladirea Cubic Center, etaj 7, jud. Ilfov, Romania si este inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J26/1876/1993.

**3. Numarul valorilor mobiliare obiect al ofertei si pretul oferit:**

Oferta publica de cumparare are drept obiect achizitionarea unui numar de pana la 995.804.624 actiuni emise de Emitent, aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand un procent de 45,21% din capitalul social al Emitentului. Pretul oferit este de 0,105 lei.

**4. Denumirea intermediarului ofertei:**

Intermediarul ofertei este SSIF Intercapital Invest SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/6447/1995, Cod Unic de Inregistrare RO7631041, cu sediul in Bd. Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, 222 8731, 222 8744, [www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro).

**5. Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat**

La data intocmirii prezentului document, numarul de actiuni emise de Banca Comerciala Carpatica si detinute de ofertant este de 1.206.938.198 actiuni.





**6. Declaratie cu privire la faptul ca a fost intocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut:**

Ofertantul declara ca, in vederea lansarii prezentei Oferte Publice, a fost intocmit un document de oferta ("Documentul de Oferta") care va fi disponibil, pe toata durata de desfasurare a ofertei publice, in mod gratuit la urmatoarele locatii:

1. La sediul central al Intercapital Invest SA, respectiv la adresa Blvd. Aviatorilor nr. 33, etaj 1, Sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011853, numere de telefon/fax: 021 222 8731, 021 222 8744, 021 222 8743 si la sediul operational al Ofertantului: Voluntari, Bd. Pipera 1B, Cladirea Cubic Center, etaj 7, jud. Ilfov, Romania, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta, si
2. Pe paginile de Internet si Intranet ale Bursei de Valori Bucuresti ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), si pe website-ul Intercapital Invest ([www.intercapital.ro](http://www.intercapital.ro)) cat si pe website-ul Emitentului ([www.carpatica.ro](http://www.carpatica.ro)).

**7. Perioada de derulare a ofertei publice si procedurile de subscriere:**

Prezenta Oferta este valabila pentru o perioada de 15 (cincisprezece) zile lucratoare si va fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data la care prezentul anunt de oferta a fost publicat in 1 (un) cotidian de circulatie nationala. Perioada Ofertei este cuprinsa intre 02.03.2016 si 22.03.2016 (denumita in continuare „Perioada Ofertei”).

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor administrate de catre Bursa de Valori Bucuresti.

**8. Alte Informatii considerate relevante de catre Ofertant**

Raporturile juridice dintre Ofertant si Actionarii care au subscris in cadrul Ofertei vor fi guvernate de legea romana. Orice conflict nascut din sau in legatura cu aceste raporturi va fi solutionat de instantele romane competente, conform normelor de competenta prevazute de legea romana.

Data: 19.02.2016

Ofertant  
NEXTEBANK  
Bogdan Merfea  
Director General  
Diana Kallos  
Director General Adjunct



Intermediar  
Intercapital Invest

Razvan Pasol

