



APROBAT
de către ofertant
OTP Bank Nyrt.

Reprezentanti:
Ana Galus și Vadim Taigorba

APROBAT
de către
Comisia Națională a Pieței Financiare

Nr. Hotărârii 44/2

din 23.09.2019



PROSPECTUL

OFERTEI DE PRELUARE OBLIGATORIE A VALORILOR MOBILIARE EMISE DE MOBIASBANCA – OTP GROUP S.A. (CODUL ISIN - MD14MBIS1000)

Prețul plătit per acțiune: 152.57 (una suta cincizeci și doi lei, 57 bani) lei

Perioada ofertei: 02 / 10 /2019 - 29 / 10 2019

Ofertant: OTP Bank Nyrt.

Intermediar: Mobiasbanca – OTP Group S.A.



NOTA: Aprobarea prospectului ofertei de preluare nu reprezintă o analiză sau evaluare a C.N.P.F. cu privire la caracterul corect, complet și real al informațiilor incluse în prospect, responsabilitatea cu privire la informațiile incluse în prospect fiind exclusiv a persoanelor responsabile care semnează prospectul ofertei de preluare și, după caz, a emitentului.

ATENȚIE! Aceasta este un document important și necesită atenție imediată. Dacă aveți orice dubii legate de conținutul acestui document sau în legătură cu felul în care să acționați trebuie să contactați o persoană autorizată de către CNPF în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care este specializată în efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni și alte valori mobiliare înainte de a acționa.

Întregul text al acestui document trebuie citit cu atenție

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informații generale acționarilor despre Emitent și Ofertant pentru a-i sprijini pe aceștia în a-și forma o opinie asupra situației Emitentului.

Acest Prospect de Ofertă nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singura bază de evaluare a Emitentului și de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Prospect de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar este sfătuit să se consulte cu proprii consultanți juridici, financiari sau fiscali cu privire la aspectele financiare, juridice, fiscale, comerciale sau orice problemă aferentă deciziei de vânzare a acțiunilor sale, Ofertantul, Emitentul și Intermediarul neasumându-și vreo răspundere cu privire la astfel de probleme.

Acest Prospect de Ofertă a fost întocmit în limba română, traducerea în altă limbă nu este impusă de nici o lege sau regulament.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE!

1) Condițiile ofertei de preluare

- a) Tipul ofertei: *Ofertă de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.*
- b) Perioada ofertei: *4 săptămâni (28 zile calendaristice)*
- c) Mecanismul de tranzacționare: *Oferta de preluare va fi derulată prin sistemul Pieței reglementate, administrat de Bursa de Valori a Moldovei S.A.*

2) Datele de identificare ale Ofertantului:

- a) Denumirea deplină: *OTP Bank Nyrt.*
- b) Numărul de identificare de stat: *01-10-041585*
- c) Data înregistrării de stat: *28.11.1991*
- d) Adresa juridică: *H-1051, Ungaria, Budapesta, Nador utca 16*
- e) Administrator: *Sándor Csányi*

3) Datele de identificare ale Emitentului ale căror valori mobiliare se intenționează a fi procurate de ofertant:

- a) Denumirea deplină: *Mobiasbanca – OTP Group S.A.*
- b) Adresa juridică: *MD-2012, R. Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A*
- c) Numărul înregistrării de stat: *1002600006089,*
- d) Administrator: *Președintele Comitetului de Direcție - László Diósi*
- e) Genul de activitate: *Activitatea băncilor, integral. Licența și lista detaliată a activităților financiare desfășurate este plasată pe pagina web a Emitentului - www.mobiasbanca.md*

4) Caracteristica clasei valorilor mobiliare care constituie obiectul ofertei de preluare

- a) tipul valorilor mobiliare - *acțiuni ordinare nominative*
- b) codul ISIN – *MD14MBIS1000*
- c) valoarea nominală - *10 (zece) lei;*
- d) drepturile acordate - *dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende și o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia;*
- e) numărul de valori mobiliare de clasa dată emise de Emitent – *10 000 000 (zece milioane) unități.*

5) Prețul oferit pentru o valoare mobilă și modul de stabilire a acestuia, inclusiv modalitatea de achitare a prețului:

- a) Prețul oferit pentru o valoare mobilă: *152,57 (una sută cincizeci și doi lei 57 bani) lei*
- b) Modul de stabilire a prețului: *Prețul a fost stabilit conform prevederilor pct. 36, subpct. 1) din Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 33/1 din 16.06.2015 și reprezintă „prețul cel mai mare plătit de ofertant în decurs de 12 luni anterioare ofertei”.*
- c) Modalitatea de achitare a prețului: *Achitarea prețului valorilor mobiliare, care constituie obiectul ofertei, se va efectua de către Intermediar prin virament la conturile acționarilor vânzători sau în numerar la casieria Băncii începând cu a patra zi lucrătoare din data înregistrării tranzacției la Bursa de Valori a Moldovei.*

Acționarii vânzători vor primi prețul valorilor mobiliare fără reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare aferente tranzacțiilor de vânzare.

Ofertantul va fi responsabil pentru taxele și comisioanele plătibile de acționarii care decid să dea curs ofertei de preluare.

6) Indemnizația propusă pentru compensarea drepturilor care ar putea fi eliminate în aplicarea normei privind nulitatea restricțiilor enunțată la art.29 a lin .(3) din Legea privind piața de capital - nu se aplică.

7) Numărul și cota de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei de preluare: 325 239 (trei sute douăzeci și cinci mii două sute treizeci și nouă) unități, ceea ce constituie 3.25% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății. Acțiunile de tezaur în număr de 5606 unități nu constituie obiectul ofertei publice de preluare.

8) Numărul valorilor mobiliare de aceeași clasă pe care le deține ofertantul și persoanele ce acționează în mod concertat cu acesta (împreună și separat pe fiecare persoană în valoare absolută și relativă):

- a) numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant împreună cu persoanele ce acționează în mod concertat - *9 669 155 (nouă milioane șase sute șazeci și nouă mii una sută cincizeci și cinci) unități, ceea ce constituie 96.67% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății;*

- b) numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant - 9 669 155 (nouă milioane șase sute șaiszeci și nouă mii una sută cincizeci și cinci) unități, ceea ce constituie 96.67% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății;
- c) numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul - nu sunt

9) Condițiile pe care trebuie să le întrunească contraofertele deținătorilor de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei:

- a) *Locul unde pot fi depuse contraofertele de vânzare: Contraofertele de vânzare a valorilor mobiliare emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A, se primesc pe parcursul perioadei de valabilitate a ofertei de preluare, prin completarea și semnarea Formularului de vânzare prezentat la Anexa nr.1 la prezentul Prospect, la sediul Intermediarului pe adresa MD-2012, R. Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A.*
- b) *Programul de lucru: în zilele de lucru (luni - vineri) între orele 09.00-13.00 și 14.00-16.00.*
- c) *Documentele care trebuie atașate contraofertelor de vânzare: Pentru a primi Formularul de vânzare, acționarii trebuie să prezinte Intermediarului:*
- Extrasul din Contul de Valori Mobiliare care confirmă dreptul de proprietate a acționarului asupra acțiunilor, eliberat de către Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (sediul: mun. Chișinău. str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 1, tel. 022-99-98-91), care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și faptul că acțiunile sunt libere de orice restricții;*
 - Pentru acționarii persoane fizice, actul de identitate, iar în cazul reprezentanților acestora și procura autentificată notarial;*
 - Pentru acționarii persoane juridice, actul de constituire (care confirmă organul competent de aprobare a deciziilor de înstrăinare valorilor mobiliare), certificatul înregistrării de stat, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, decizia organului de conducere competent privind înstrăinarea în cadrul ofertei a acțiunilor și acordarea de împuterniciri, procura și actul de identitate al reprezentantului (după caz).*

Semnarea de către acționar a contraofertei în conformitate cu Prospectul de ofertă reprezintă confirmarea că a primit, citit și acceptat necondiționat termenii și condițiile de derulare ale ofertei de preluare și a Prospectului ofertei de preluare în întregime. Contraoferta se completează și semnează de către acționarul vânzător și Intermediar în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Contraofertele, înaintate de deținătorii acestora, se înregistrează de către Intermediar în mod gratuit. Concomitent, se semnează contract de intermediere (după caz) și ordinele de vânzare.

10) Specificarea cazurilor, modului și termenelor de revocare a propunerilor înaintate de către deținătorii de valori mobiliare în cadrul ofertei de preluare:

Deținătorul de valori mobiliare care a depus o contraofertă de vânzare este în drept să revoce propria contraofertă de vânzare în orice moment înainte de închiderea ofertei de preluare. Revocarea contraofertei de vânzare se realizează prin depunerea unei cereri de revocare a contraofertei de vânzare, conform Anexei nr. 2.

11) Intențiile ofertantului în privința activității ulterioare a emitentului ale cărui valori mobiliare constituie obiectul ofertei și, în măsura în care este afectată de ofertă, activitatea viitoare a ofertantului persoană juridică, incluzând informații privind menținerea locurilor de muncă ale angajaților și ale organelor de conducere, schimbarea condițiilor de muncă, a planurilor strategice și posibilele efecte asupra angajărilor și asupra locului de activitate al societății:

Ofertantul își propune următoarele priorități pentru activitatea Emitentului:

- Creșterea valorică a cotei de piață în domeniul bancar*
- Dezvoltarea și modernizarea produselor și serviciilor pentru persoanele fizice și juridice;*
- Asigurarea guvernantei corporativă transparente și eficiente în conformitate cu cele mai bune practici moderne.*

12) Durata ofertei de preluare, cu indicarea datei calendaristice în care aceasta este inițiată și a datei calendaristice la care se încheie:

Prezenta ofertă de preluare este valabilă pentru o perioadă de 4 săptămâni (douăzeci și opt zile calendaristice) din data la care anunțul privind prezenta ofertă de preluare a fost publicat în ziarul „Capital Market”.

Perioada ofertei de preluare este cuprinsă între _____

13) Informații privind regimul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare:

Impozitarea veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare se va efectua în corespundere cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în vigoare la data plății.

14) Informații referitoare la finanțarea ofertei și modul de executare de către ofertant a obligațiilor sale asumate în cadrul ofertei de preluare.

Achitarea valorilor mobiliare, care constituie obiectul ofertei de preluare se va efectua numai cu mijloace bănești. În vederea garantării achiziției acțiunilor de la acționarii, care vor da curs ofertei de preluare, Ofertantul va transfera mijloacele bănești la contul de brokeraj deschis în Mobiasbanca – OTP Group S.A, până la momentul prezentării la CNPF spre aprobare a Prospectului ofertei de preluare. Ofertantul își asumă obligația să achiziționeze pe deplin și în condițiile înscrise în Prospect, toate valorile mobiliare care au făcut obiectul unor contraoferte de vânzare depuse în cadrul ofertei de preluare.

15) Datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau cu emitentul ale cărui valori mobiliare constituie obiectul ofertei în cazul în care dețin astfel de valori mobiliare, precum și relațiile acestora cu ofertantul și cu emitentul:

Persoanele care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau cu Emitentul nu dețin valori mobiliare care constituie obiectul ofertei de preluare.

16) Mențiunea privind contractele încheiate în cadrul ofertei de preluare:

Contractele încheiate în cadrul ofertei vor fi guvernate de legislația aplicabilă în Republica Moldova și orice litigii în legătură cu oferta de preluare vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

17) Modul de informare asupra ofertei de preluare:

În termen de 3 zile lucrătoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a deciziei CNPF privind aprobarea Prospectului ofertei de preluare, Ofertantul va face public Prospectul ofertei de preluare după cum urmează:


- Un anunț care va conține principalii termeni ai ofertei de preluare va fi publicat în organul de presă stabilit în statutul Emitentului (Ziarul „Capital Market”, Monitorul Oficial), în care totodată se va indica locul aflării versiunii integrale a Prospectului ofertei de preluare;
- În formă imprimată la sediul Intermediarului/ Emitentului Mobiasbanca – OTP Group S.A. la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A, în zilele de lucru (luni - vineri) între orele 09.00-13.00 și 14.00-16.00;
- În formă electronică pe pagina web a Intermediarului/ Emitentului Mobiasbanca – OTP Group S.A www.mobiasbanca.md.
- Prin înștiințarea personală a deținătorului de valori mobiliare, care constituie obiectul ofertei de preluare, prin intermediul Intermediarului, în conformitate cu contractul încheiat cu Ofertantul.

18) Datele de identificare al intermediarului care deservește oferta de preluare:

- a) Denumirea deplină - Mobiasbanca – OTP Group S.A.;
- b) Adresa juridică: MD-2012. R. Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A;
- c) Numărul licenței și data eliberării acesteia: Licența de societate de investiții categoria "C", seria CNPF nr.000893 din 15.03.2015, termen nelimitat.
- d) Administrator: Președintele Comitetului de Direcție - László Diósi
- e) Telefon de contact: 022-812-380, 022-812-438;
- f) Fax: 022-52-14-79;
- g) Adresa electronică: vm@mobiasbanca.md

Formularul de depunere a contraofertelor de vânzare și formularul de revocare a contraofertelor de vânzare: Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul Prospect al ofertei de preluare.

OFERTANT


OTP Bank Nyrt.
Reprezentantă de:
Ana Galus și Vadim Taigorba
(în baza procurii)

INTERMEDIAR


Mobiasbanca – OTP Group
Reprezentantă de:
Stela Ciobanu, Secretar General al
Băncii



**Contraoferta privind vânzarea acțiunilor emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.
în cadrul Ofertei de preluare obligatorie inițiate de către OTP Bank Nyrt.**

(Prospectul Ofertei aprobat prin Hotărârea CNPF nr. _____ din _____)

Acționarul Mobiasbanca – OTP Group S.A.

- *(date pentru persoane fizice)*

_____, posesor al actului de identitate _____, seria _____ nr. _____
(numele, prenumele)
emis de _____, la data de _____, IDNP _____, domiciliat pe adresa _____, tel. de contact _____

Reprezentat legal de către _____, în baza _____
tel. de contact al reprezentantului _____ (tipul și data emiterii actului de reprezentare)

- *(date pentru persoane juridice)*

_____, IDNO _____, cu sediul _____
(denumirea)

Reprezentată legal de către _____, IDNP _____, în baza _____, tel. de contact _____

(tipul și data emiterii actului de reprezentare, de exemplu:
Extras din RSPJ, decizia organului abilitat, procura)

denumit în continuare "Acționar", prin semnarea și înaintarea către Mobiasbanca – OTP Group S.A., intermediarul Ofertei de preluare obligatorie inițiate de către OTP Bank Nyrt., a prezentei Contraoferte își exprimă acordul și voința liberă privind următoarele:

1. Acționarul acceptă Oferta de preluare obligatorie inițiate de către OTP Bank Nyrt. (în continuare "Oferta") și propune spre vânzare acțiunile ordinare nominative de clasa I emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A. care îi aparțin cu drept de proprietate în număr de _____ acțiuni, la prețul de _____ lei per acțiune în conformitate cu prevederile Prospectului Ofertei.
2. Acționarul declară și garantează că la data înaintării prezentei Contraoferte și pe întreaga durată a Ofertei are capacitatea de a semna prezenta Contraofertă, precum și alte documente aferente procesului de vânzare a acțiunilor în cadrul Ofertei în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.
3. Acționarul declară ca a citit și a înțeles termenii și condițiile Prospectului Ofertei și își asumă toate consecințele și riscurile aferente tranzacțiilor cu valori mobiliare.
4. Acționarul declară că cunoaște că în conformitate cu legislația în vigoare la momentul semnării prezentei Contraoferte este obligat să prezinte Intermediarului extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare ai Mobiasbanca – OTP Group S.A. care confirmă deținerea acțiunilor cu drept de proprietate, precum și alte documente prevăzute de Prospectului Ofertei (copiile documentelor de identitate – buletin de identitate sau pașaport în cazul persoanelor fizice; Certificatul Înregistrării de Stat, Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, Statutul societății în cazul persoanelor juridice; documentele de identitate pentru reprezentanții legali).
5. Acționarul declară că este proprietar al acțiunilor care constituie obiectul prezentei Contraoferte și nu există nicio sarcină care grevează aceste acțiuni, inclusiv cu gaj, precum și se obligă pe perioada duratei Ofertei să nu le greveze cu sarcini, inclusiv să nu le gajeze, și să nu semneze contracte, acorduri sau obligații de a greva cu oricare sarcini respectivele acțiuni.
6. Acționarul declară că cunoaște că vânzarea acțiunilor care constituie obiectul prezentei Contraoferte se efectuează în baza Contractului de intermediere încheiat cu Intermediarul, Ordinului de vânzare a acțiunilor, altor documente necesare, și se obligă să le semneze.
7. Acționarul declară că cunoaște ordinea de achitare pentru acțiunile vândute.
8. Acționarul declară că cunoaște că prezenta Contraofertă poate fi revocată în orice moment înaintea închiderii Ofertei prin depunerea către Intermediar a cererii de revocare a Contraofertei după modelul anexat la Prospectul Ofertei.
9. Prin semnarea prezentei Contraoferte acționarul își exprimă acordul pentru prelucrarea de către Intermediar a datelor cu caracter personal, precum și a altor informații necesare pentru realizarea Ofertei.

Data

Semnătura acționarului / reprezentantului legal

" _____ " _____ 2019

_____ L.Ș.

**Cererea de revocare a Contraofertei privind vânzarea acțiunilor emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.
în cadrul Ofertei de preluare obligatorie inițiate de către OTP Bank Nyrt.**

(Prospectul Ofertei aprobat prin Hotărârea CNPF nr. _____ din _____)

Aționarul Mobiasbanca – OTP Group S.A.

- (date pentru persoane fizice)

_____, posesor al actului de identitate _____, seria _____ nr. _____,
(numele, prenumele)
emis de _____, la data de _____, IDNP _____, domiciliat pe adresa
_____, tel. de contact _____
Reprezentat legal de către _____, în baza _____
tel. de contact al reprezentantului _____ (tipul și data emiterii actului de reprezentare)

- (date pentru persoane juridice)

_____, IDNO _____, cu sediul _____
(denumirea)
Reprezentată legal de către _____, tel. de contact _____
_____, IDNP _____, în baza _____
(tipul și data emiterii actului de reprezentare, de exemplu:
Extras din RSPJ, decizia organului abilitat, procura)

REVOCĂ Contraoferta privind vânzarea acțiunilor emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A. în cadrul Ofertei de preluare obligatorie inițiate de către OTP Bank Nyrt., depuse anterior.

Aționarul declară că depune prezenta Cerere din propria voință și conștientizează efectele și consecințele revocării Contraofertei, inclusiv faptul că vânzarea acțiunilor deținute nu va avea loc în cadrul realizării Ofertei de preluare menționate.

Data

" _____ " _____ 2019

Semnătura aționarului / reprezentantului legal

_____ L.Ș.