



**Transilvania Broker**<sup>®</sup>  
BROKER DE ASIGURARE

**1** - ul  
**BROKER DE ASIGURARE**  
ce se listeaza pe Bursa de Valori Bucuresti

## PREZENTARE STRUCTURĂ

# OFERTĂ PUBLICĂ INIȚIALĂ SECUNDARĂ DE VÂNZARE

ÎN VEDEREA ADMITERII LA TRANZACȚIONARE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ LA VEDERE  
ADMINISTRATĂ DE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

A ACȚIUNILOR EMISE DE

# TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

INTERMEDIAR / SOCIETATE INIȚIATOARE

**GOLDRING**  
open for business

**SSIF GOLDRING S.A.**

Tîrgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A

Decizia de autorizare 2734/08.08.2003

Nr. Registru ASF PJR01SSIF/260045

[www.goldring.ro](http://www.goldring.ro); [goldring@goldring.ro](mailto:goldring@goldring.ro)

**OFERTANȚI: LOGIN GABRIEL & NICULAE DAN**

## CARACTERISTICILE OFERTEI

<b>EMITENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. Bistrița Năsăud, Județul Bistrița</li><li>✓ Simbol de tranzacționare: TBK / ISIN: ROTBKAACNOR5</li><li>✓ Piața țintă: Piața reglementată, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Standard</li><li>✓ Website: <a href="http://www.transilvaniabroker.ro">www.transilvaniabroker.ro</a></li><li>✓ Nr. de acțiuni emise și vărsate integral: 2.500.000</li><li>✓ Valoarea nominală: 0,2 lei/acțiune</li></ul>
<b>OFERTANȚI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Actuali acționari ai societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Dl. Login Gabriel</li><li>○ Dl. Niculae Dan</li></ul></li></ul>
<b>INTERMEDIAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ GOLDRING S.A. S.S.I.F.</li><li>✓ Sediul social: Tîrgu Mureș, Str. Tudor Vladimirescu, 56A</li><li>✓ Decizia de autorizare: 2734/08,08,2003</li><li>✓ Nr. registru ASF PJROSSIF/260045</li><li>✓ Tel/Fax: 0265269195/0365 455 254</li><li>✓ Email: <a href="mailto:goldring@goldring.ro">goldring@goldring.ro</a></li></ul>
<b>OFERTA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ofertă publică inițială secundară de vânzare</li><li>✓ Acțiuni: 625.000 acțiuni emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.</li><li>✓ Pondere în capitalul social: 25%</li><li>✓ Subscrierea minimă: 200 acțiuni</li></ul>
<b>PREȚ DE SUBSCRIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Interval cuprins între 12 lei/acțiune – 15,5 lei/acțiune</li><li>✓ Pasul de preț: 0,01 lei</li><li>✓ Discount: 7% pentru subscrierile realizate în primele 2 zile lucrătoare ale Ofertei, 3% pentru subscrierile realizate în următoarele 3 zile lucrătoare ale Ofertei și 0% pentru subscrierile realizate în ultimele 3 zile lucrătoare ale Ofertei.</li></ul>

<b>PERIOADA DE DERULARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 8 (opt) zile lucrătoare</li> <li>✓ Segment de piață: POF</li> <li>✓ Interval de derulare: 24.10.2017-02.11.2017 inclusiv</li> <li>✓ Orar introducere ordine: 09:00 – 16:00, zilnic, pe toată perioada de derulare a Ofertei</li> </ul>
<b>SUCCESUL OFERTEI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subscrierea a minim 50% din acțiunile din Ofertă</li> </ul>
<b>STABILIZARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Scop: susținerea prețului acțiunilor la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea astfel prevala.</li> <li>✓ Ofertanții păstrează la dispoziția Intermediarului 20% din sumele brute obținute din vânzarea acțiunilor în cadrul Ofertei pentru finanțarea operațiunilor de stabilizare pe perioada de maxim 30 zile calendaristice începând cu prima zi de tranzacționare la BVB.</li> <li>✓ Intermediarul nu va fi obligat, totuși, să ia nicio măsură de stabilizare.</li> <li>✓ Intermediarul va returna Ofertanților acțiunile cumpărate în urma derulării operațiunii de stabilizare, precum și partea din sumele puse la dispoziția Intermediarului de către Ofertanți în vederea derulării operațiunii de stabilizare și care nu au fost astfel utilizate.</li> </ul>
<b>TRANȘE DE SUBSCRIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Oferta constă într-o singură tranșă de subscriere.</li> </ul>
<b>PREȚ DE OFERTĂ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prețul de Ofertă, la care se va realiza alocarea acțiunilor subscrise în cadrul Ofertei, va fi determinat cel mai târziu în două zile lucrătoare de la data de închidere a Ofertei, pe baza subscrierilor valide înregistrate în cadrul Ofertei, conform prevederilor Prospectului.</li> </ul>
<b>MODALITĂȚI DE SUBSCRIERE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Prin intermediarul Ofertei, respectiv GOLDRING S.A. SSIF</li> <li>✓ Prin intermediul unui Participant Eligibil</li> </ul>
<b>DATA ALOCĂRII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cel mai târziu în două zile lucrătoare după data de închidere a Ofertei, fiind ziua în care se realizează alocarea efectivă a acțiunilor în cadrul Ofertei.</li> </ul>
<b>DATA TRANZACȚIEI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Cel mai târziu în trei zile lucrătoare după data de închidere a Ofertei, respectiv ziua lucrătoare în care are loc procesul de executare a tranzacțiilor aferente Ofertei în</li> </ul>

<b>DATA DECONTĂRII</b>	✓ Data la care se va efectua decontarea prin intermediul sistemului de decontare al Depozitarului Central, respectiv la două zile lucrătoare de la data tranzacției.
------------------------	--

## ATENȚIONARE

- ✓ Participanții Eligibili nu pot prelua, înregistra, procesa și valida subscrieri înainte de semnarea și transmiterea către Intermediar a Angajamentului privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului aprobat de A.S.F. în original (prin poșta rapidă, prin persoană delegată).
- ✓ Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului aprobat de A.S.F. intră în vigoare la data notificării de către Intermediar a primirii Angajamentului și a conformității acestuia.
- ✓ Angajamentul trebuie transmis către Intermediar, imediat după ce a fost semnat, scanat la adresa de email [goldring@goldring.ro](mailto:goldring@goldring.ro).
- ✓ Intermediarul va notifica BVB cu privire la intrarea în vigoare a Angajamentului transmis de către un Participant Eligibil, iar BVB acordă Participantului Eligibil dreptul de acces la segmentul de piață în cadrul căreia se va derula Oferta, respectiv POF.
- ✓ Intermediarul nu răspunde față de clienții unui Participant Eligibil pentru culpa respectivului Participant Eligibil.
- ✓ Se vor folosi doar formularele de subscriere/revocare publicate de INTERMEDIAR sau publicate de BVB.
- ✓ Participantul Eligibil introduce în POF ordinele aferente subscrierilor preluate în aceste piețe, conform programului specificat.
- ✓ Participantul Eligibil trebuie să informeze imediat Intermediarul cu privire la orice erori constatate în ordinele introduse în POF.

## DISCLAIMER

Prezentarea a fost întocmită de S.S.I.F. GOLDRING S.A. în calitate de Intermediar al Ofertei publice inițiale secundare de vânzare a acțiunilor TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (denumită în continuare "Oferta"), și are ca scop informarea potențialilor investitori asupra caracteristicilor Ofertei și asupra modului de derulare a Ofertei de vânzare a unui număr de maxim 625.000 de acțiuni ale societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Prezentarea nu este și nu trebuie interpretată ca fiind o ofertă sau o invitație de a subscrie, de a se angaja să cumpere sau de a cumpăra efectiv titluri emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. De asemenea, prezentarea nu este și nu trebuie interpretată ca o recomandare din partea Intermediarului sau a Ofertanților de a subscrie, de a dobândi prin orice mijloace titluri emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Atragem atenția asupra faptului că orice decizie de a dobândi titluri emise de TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. nu trebuie să se întemeieze pe informațiile incluse în prezentarea de față sau în alte materiale distribuite și care conțin informații privind Oferta. Orice discuții purtate pe marginea prezentării nu trebuie să constituie o bază pentru achiziționarea de titluri ale TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. în cadrul Ofertei și nu se acordă nicio garanție cu privire la car acterul complet, corectitudinea și acuratețea niciunei informații incluse în prezentare, în materialele distribuite sau în cadrul discuțiilor purtate în cadrul prezentării. Intermediarul, TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Ofertanții, precum și conducătorii, partenerii, angajații sau consultanții celor menționați sunt absolviți de orice răspundere în legătură cu informațiile, materialele și discuțiile purtate pe marginea prezentării.

Prezentarea de față și informațiile care fac referire la această prezentare sunt strict confidențiale și nu pot fi publicate, reproduse, copiate, redistribuite, diseminate sau dezvăluite, direct sau indirect, către orice persoană. Nerespectarea celor menționate mai sus constituie o încălcare a prevederilor legislației pieței de capital.

Prospectul de Ofertă publică inițială secundară de vânzare întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. a fost aprobat prin Decizia ASF nr. 1488 din data de 19.10.2017. Prospectul cuprinde toate informațiile relevante privind Oferta, societatea emitentă implicată în Oferta, identitatea Ofertanților și modul de preluare a subscrierilor.

Anterior completării Formulelor de subscriere vă rugăm să citiți cu atenție Prospectul de ofertă.