

ANUNT

privind initierea procedurii de retragere a actionarilor minoritari ai TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA Brasov în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificările și completările ulterioare
aprobat de ASF prin Decizia ...681..... din data de ...18.07.2025

Emitent:

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. BRASOV



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT



Ofertant:

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.



**Transilvania
Investments**

Intermediar:

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Prin noi investiți în viitor !

ESTINVEST

1. Identificarea Emitentului

Denumire societate: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Bdul Eroilor nr. 3A, Mezanin, Brasov, jud. Brasov, România;

Nr. Inmatriculare ORC: J8/1457/1997;

CUI: 9845734;

Capital social: 51.472.466,70 lei impartit in 514.724.667 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 6491 - Leasing financiar.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA Brasov la data de 31.05.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Brasov	489.989.149	95,1944
Persoane fizice	20.480.381	3,9789
Persoane juridice	4.255.137	0,8267
Total	514.724.667	100

Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Premium, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul TSLA, cod ISIN ROTSIAACNOR7, Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul care isi exercita dreptul prevăzut la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 este **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, care se identifica prin urmatoarele date:

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Braşov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov;

Nr. Inmatriculare ORC: J08/3306/92;

CUI: 3047687;

Capital social: 216.244.379,70 RON, impartit in 2.162.443.797 actiuni nominative ordinare, emise în forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,10 RON, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principală a societății conform codificării Rev. CAEN (2) este: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

Date de contact: web: www.transilvaniainvestments.ro, e-mail: office@transilvaniainvestments.ro, tel. 0268 401141, 0800 800112; Fax: 0268 473215;

Structura sintetică a registrului consolidat al acționarilor TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la data de 31.05.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
FIA CU CAPITAL PRIVAT BT INVEST 1	188.905.114	8,735723
FIA FONDUL PRIVAT COMERCIAL	175.026.065	8,093901
Persoane fizice	1.086.096.015	50,225399
Persoane juridice	712.416.603	32,944977
TOTAL	2.162.443.797	100%

Acțiunile emise de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. se tranzacționează pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (B.V.B.), categoria Premium din data de 1 noiembrie 1999, cu simbolul actual TRANSI și cod ISIN ROSIFCACNOR8. Codul LEI (Legal Entity Identifier) al Ofertantului este 254900E2IL36VM93H128.

Persoanele care sunt prezumate ca acționează în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea 24/2017, republicată, (până la proba contrară, o societate este prezumată ca acționează în mod concertat, printre altele, cu membri consiliului de administrație, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele), sunt următoarele: dna. Adriana Tiron-Tudor – membru CS, dl. Marius Adrian Moldovan – Președinte al Directoratului, dl. Razvan-Legian Rat – Vicepreședinte al Directoratului.

Actionarul care își exercită dreptul prevăzut la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., deține în nume propriu 489.989.149 acțiuni TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brașov, reprezentând 95,1944% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele precizate mai sus, care sunt prezumate ca acționează în mod concertat cu Ofertantul în legătură cu Emitentul, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea 24/2017, republicată, nu dețin acțiuni TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brașov.

În afara de cele precizate mai sus, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nu acționează în mod concertat cu alte persoane fizice sau juridice în legătură cu emitentul.

Numărul de acțiuni obiect al procedurii de retragere este de 24.735.518 acțiuni. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. este persoana în contul căreia vor fi alocate acțiunile care fac obiectul procedurii de retragere.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ofertantul care, urmare a unei Oferte Publice de Cumpărare, se afla într-una din următoarele situații: (i) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; (ii) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei, are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei, să-și vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil. Dreptul prevăzut în art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice de cumpărare.

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., în urma ofertei publice de cumpărare derulată în perioada 12.03.2025 — 25.03.2025, deține un număr de 489.989.149 acțiuni TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A., reprezentând 95,1944% din capitalul social al Emitentului și 95,1944% din drepturile de vot în cadrul TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA. Pretul la care s-a desfășurat Oferta publică de cumpărare derulată în perioada 12.03.2025 — 25.03.2025 a fost de 0,09 lei/acțiune. În cadrul ofertei, TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. nu a achiziționat nici o acțiune TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. din totalul de 24.735.518 acțiuni ce au făcut obiectul ofertei.

Pretul oferit în cadrul ofertei publice de cumpărare este considerat un preț echitabil dacă acționarul majoritar a achiziționat în cadrul ofertei publice de cumpărare acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în oferta. În caz contrar, prețul va fi determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.



Pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor, este de 0,0930 lei pentru fiecare acțiune.

Conform Instrucțiunii ASF/MF nr. 1/6218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, art. 7, alin (10): "În aplicarea prevederilor art. 94 alin. (8) din Codul fiscal, în cazul retragerii acționarilor dintr-o societate, conform prevederilor art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, câștigul/pierdere se determină ca diferență între prețul de vânzare al acțiunilor stabilit în cadrul operațiunii de retragere din societate și prețul de cumpărare stabilit conform art. 3 și 4 din prezentele norme. În acest caz, obligația calculării câștigului/pierderii revine intermediarului la care au fost înregistrate acțiunile sau acționarului, în cazul în care deținerile erau înregistrate în conturile individuale aflate în administrarea depozitarului central, cu respectarea prevederilor art. 94 alin. (10) din Codul fiscal."

4. Informații privind identitatea evaluatorului independent și metoda utilizată de acesta în fundamentarea prețului

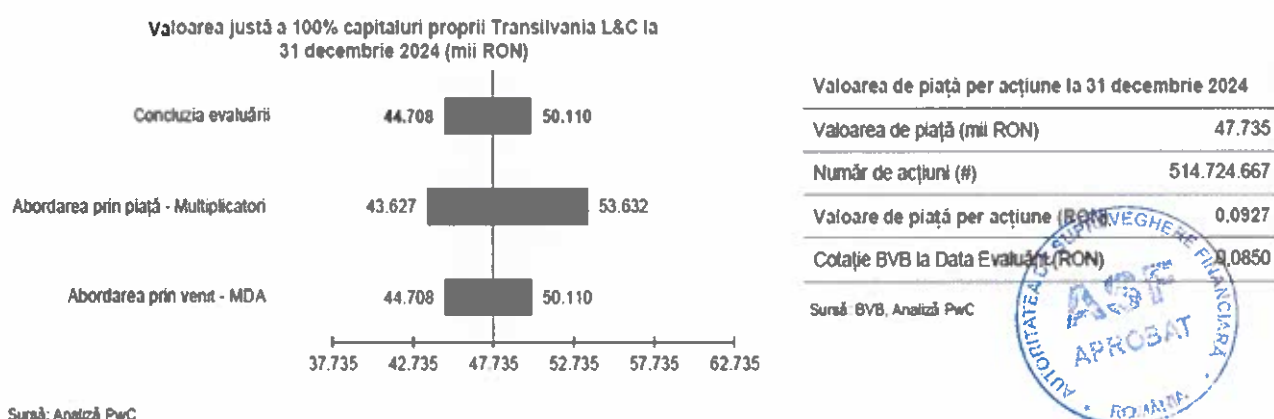
În vederea determinării pretului pe acțiune a societății Transilvania Leasing și Credit IFN SA Brașov a fost întocmit un raport de evaluare de către evaluatorul PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., cu sediul în Ana Tower Building, Blvd. Poligrafiei nr. 1A, București, România, membru ANEVAR, număr autorizație 0118, înregistrat în Registrul ASF cu numărul PJR16EVPJ/400001.

Pentru estimarea valorii de piață a societății TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA, conform raportului, evaluatorul a concluzionat:

"Valoarea de piață la 31 decembrie 2024 a societății Transilvania L&C este estimată a se situa în intervalul 44.708 ÷ 50.110 mii RON, cu o valoare în scenariul de bază de 47.735 mii RON.

Evaluarea Societății s-a realizat prin utilizarea abordării prin venit – MDA, ca metodă principală, iar abordarea prin piață – metoda comparației vânzărilor de pe piața de capital (multiplicatori / multipli) s-a folosit ca metodă secundară cu rol de verificare.

Concluzia evaluării a fost determinată pe baza ambelor abordări, ca intersecție a celor două intervale de piață.



Pe baza ipotezelor prezentate, a datelor disponibile, a metodelor de evaluare aplicate și a analizei de sensibilitate, valoarea de piață estimată a 100% capitaluri proprii Transilvania Leasing și Credit IFN la data de 31 decembrie 2024 este cuprinsă în intervalul: 44.708 ÷ 50.110 mii RON, cu o valoare în scenariul de bază de 47.735 mii RON, echivalentul a 0,0927 RON/acțiune."

Raportul de evaluare este pus la dispoziția acționarilor societății emitente, începând cu data publicării prezentului anunț și până la finalizarea procedurii de retragere prevăzute la art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul intermediarului operațiunii, al ofertantului și al societății emitente, precum și pe website-ul intermediarului (www.estinvest.ro) și al emitentului (www.tsla.ro)

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital, acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. și pot notifica

Intermediarul, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv incepand cu data de 22.01.2024 si pana la data de 04.03.2024, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor detinute, respectiv:

- (i) mandat postal cu confirmare de primire sau
- (ii) transfer bancar in contul personal indicat de actionar.

Notificarea se poate face prin scrisoare la adresa Intermediarului din Str. Republicii nr. 9, Focsani, jud. Vrancea, cod postal 620018, prin fax la numarul 0237 237471 sau pe e-mail: contact@estinvest.ro, cu precizarea ca notificarea trebuie sa fie primita de catre Intermediar pana cel tarziu in ultima zi a termenului de notificare, la ora 16:00.

Informatii privind documentele ce trebuie sa insoteasca notificarea pot fi obtinute de la Intermediarul SSIF ESTINVEST S.A., la telefon 0237 238900.

In vederea incasarii sumelor aferente actiunilor lor, actionarii minoritari ai TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. trebuie sa transmita intermediarului, pe langa notificare, si urmatoarele documente:

A. Actionarii persoane fizice (rezidente sau nerezidente):

- copia cartii de identitate, pasaport, certificat de nastere, certificat de casatorie, sentinta divort, dupa caz, sau a altui document care indica codul numeric personal;
- certificatul de mostenitor, sau certificatul de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentinta judecatoreasca, sau, dupa caz, orice alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar decedat actiunile TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA;
- in cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu - copia cartii de identitate a tutorelui/curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa - acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

B. Actionarii persoane juridice (rezidente sau nerezidente):

- copie a certificatului de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, insotit de traducere legalizata in limba romana;
- certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului sau orice document echivalent conform legislatiei aplicabil persoanei juridice nerezidente, dar nu mai vechi de 30 de zile anterioare initierii procedurii de retragere, insotit de traducere legalizata in limba romana - in original;
- extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului din care sa rezulte numele actionarului, numarul de cont (IBAN) in care actionarul minoritar doreste sa-i fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In cazul in care o asemenea notificare din partea actionarului nu este facuta catre Intermediarul ESTINVEST SA, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului precizata in structura consolidata a actionariatului emitentului de la Depozitarul Central.

6. Modalitățile și termenul de plată a acțiunilor

În termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de comunicare prevazut la punctul 5, Intermediarul efectueaza platile catre actionarii indreptatiti. În situația în care sumele platite acționarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A la o institutie de credit autorizata de BNR sau la o sucursala deschisa in Romania a unei institutii de credit autorizate in alt stat membru, in favoarea acționarilor care au de incasat contravaloarea acțiunilor.

Dovada realizării plăților către acționarii minoritari și a constituirii contului menționat la alineatul anterior este transmisă Depozitarului Central în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor platite, către acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicată, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților. Transferul dreptului de proprietate este efectuat de către Depozitarul Central în maximum 4 zile lucratoare de la primirea documentelor menționate anterior.

7. Denumirea intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor

Intermediarul prin care se realizează retragerea acționarilor este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul social în Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr. J39/663/1995, CUI: 8017326, autorizată de CNVM/ASF prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

8. Informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor sau modalitatea în care acționarii minoritari sunt informați cu privire la numărul contului și banca unde contul este deschis

În situația în care sumele platite acționarilor minoritari sunt returnate intermediarului, acesta le va depune în contul RO08 BTRL ROND ISB0 0075 8801 deschis de către TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. la Banca Transilvania în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor.

Acționarii interesați pot afla informații despre procedura de retragere atât de la TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brașov (Bdul Eroilor nr. 3A, Mezanin, Brașov, jud. Brașov, România, telefon: 0268-315172, office@tsla.ro), cât și de la Intermediar (Str. Republicii nr. 9, Focsani, jud. Vrancea, România, telefon: 0237 238900, e-mail: contact@estinvest.ro).

Conform art. 80 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acest anunț va fi publicat pe website-ul ASF (www.asfromania.ro) și pe pagina emitentului de la BVB (www.bvb.ro), precum și în două ziare financiare de circulație națională.

În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (16) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, costurile reprezentând comisioanele bancare precum și alte costuri aferente administrării contului prevazut la art. 80 alin. (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, vor fi suportate de către acționarul TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA.

Aprobarea anunțurilor nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu Isac



OFERTANT,
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Președinte Executiv
Marius Adrian Moldovan

