

ANUNȚ
PRIVIND RETRAGEREA ACȚIONARILOR MINORITARI AI
BALNEOCLIMATERICA S.A. LA PRETUL DE 15,45 RON/Acțiune

în condițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

APROBAT PRIN DECIZIA ASF NR. 1335 din data de 04.11 2019

Emitent

BALNEOCLIMATERICA S.A.



Intermediar

ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.

Consultant legal

TONCESCU ȘI ASOCIAȚII SPRL (KPMG LEGAL)

Inițiator

DANUBIUS SZÁLLODA ÉS GYÓGYÜDÜLŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Viza de aprobare aplicată pe anunțul aferent inițierii procedurii de retragere nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului aferent inițierii procedurii de retragere, în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Acest anunț se referă la inițierea procedurii de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către **BALNEOCLIMATERICA S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Trandafirilor, nr. 99, Sovata, județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J26/266/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1245068 („Emitentul”). Obiectul principal de activitate al Emitentului este “Hoteluri și alte facilități de cazare” (Cod CAEN 5510). Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare la BVB, segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROBALOACNOR4, cu simbolul de piață „BALO”. Datele de contact ale Emitentului sunt următoarele: adresa: Str. Trandafirilor, nr. 99, Sovata, județul Mureș, website: www.balo.emitenti.ro; e-mail: office@szovata.ro, telefon: 0265570623; fax: 0265570940.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 19.226.014 RON, este împărțit în 6.652.600 de acțiuni ordinare, nominative, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,89 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora (fiecare o „Acțiune” și împreună „Acțiunile”).

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central la data de 23.09.2019, structura acționariatului Emitentului este următoarea:

Nr.	Denumire/Nume deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent dețineri (%)
1.	Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	6.386.380	95,9983%
2.	Statul Român prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului Loc. București Sector 1	124.032	1,8644%
3.	Persoane fizice	133.871	2,0123%
4.	Persoane juridice	8.317	0,1250%
TOTAL		6.652.600	100%

2. IDENTIFICAREA INIȚIATORULUI PROCEDURII DE RETRAGERE

Procedura de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către Emitent are loc în condițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Piețelor de Capital”) și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață („Regulamentul 5/2018”) („Procedura de Retragere”).

Procedura de Retragere are ca obiect un număr de 266.220 Acțiuni, reprezentând 4,0017% din capitalul social al Emitentului.

Procedura de Retrageră este inițiată de către acționarul majoritar al Emitentului, **Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (denumire în limba engleză: **Danubius Hotel and Spa Private Company Limited by Shares**), o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din Ungaria, cu sediul în Ungaria, 1051 Budapesta, Szent István tér 11, înregistrată la Tribunalul Regional Budapesta-Capitala în calitatea de Tribunal de Înregistrare sub nr. 01-10-041669, cod fiscal 10594702-2-41, care deține 6.386.380 Acțiuni, reprezentând 95,9983% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Inițiatorul Procedurii de Retrageră”).

Inițiatorul Procedurii de Retrageră a derulat în perioada 3 - 16 septembrie 2019 o ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acționarilor Emitentului și pentru toate deținerile acestora, și anume un număr de 266.220 Acțiuni, aprobată prin Decizia ASF nr. 1092 din 28.08.2019 (denumită în continuare „Oferta Publică”). În cadrul Ofertei Publice, Inițiatorul Procedurii de Retrageră nu a achiziționat niciuna din acțiunile ce au făcut obiectul Ofertei Publice. În cadrul Ofertei Publice, prețul de achiziție per Acțiune a fost de 9,0105 RON.

3. PREȚUL CARE AR URMA SĂ FIE PLĂTIT ACȚIONARILOR MINORITARI

Prețul ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari este de 15,75 RON per Acțiune.

Prețul a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Piețelor de Capital. Prețul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

Responsabilitatea în ceea ce privește declararea și plata sumelor aferente impozitului pe câștigul de capital realizat de acționarii minoritari care au transferat Acțiunile deținute în cadrul Procedurii de Retrageră este în sarcina acestora.

4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PREȚULUI

Având în vedere că în cadrul Ofertei Publice, Inițiatorul Procedurii de Retrageră nu a achiziționat cel puțin 90% din numărul total al Acțiunilor vizate, prețul ce urmează a fi plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retrageră a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Piețelor de Capital, și anume prețul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

Evaluatorul autorizat care a întocmit raportul de evaluare este Neoconsult Valuation S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social pe Splaiul Independenței, nr. 202, Sector 6, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12423/2013, având Cod Unic de Înregistrare RO 23814288 („Evaluatorul”). Evaluatorul a fost selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF (având numărul de înregistrare PJR16EVPJ/400024) și îndeplinește cerințele prevăzute la art. 73 din Regulamentul 5/2018.

În vederea determinării prețului ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retrageră, Evaluatorul a folosit următoarele abordări: abordarea prin venit și abordarea prin piață.

Dintre abordările de evaluare menționate mai sus, potrivit standardelor internaționale de evaluare, Evaluatorul a stabilit că abordarea prin piață reflectă cel mai bine valoarea acțiunilor Emitentului.

Raportul de evaluare prin care a fost stabilit prețul ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retrageră este disponibil pentru consultare de către acționarii minoritari (i) pe suport hârtie, la sediul social al Inițiatorului Procedurii de Retrageră, situat în 1051 Budapesta, Szent István tér 11, Ungaria, la sediul social al Emitentului, situat în strada Trandafirilor, nr. 99, Sovata, județul Mureș, România, și, respectiv la sediul social al Intermediarului (astfel cum este definit acest termen mai jos), situat în Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al Emitentului (www.balo.emitenti.ro), Ofertantului (<https://www.danubiushotels.com>), precum și pe site-ul web al Intermediarului (www.alphafinance.ro).

5. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE RETRAGERE

Intermediarul desemnat în vederea desfășurării Procedurii de Retrageră este **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, o societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul ținut de ASF sub nr. PJR01SSIF/400036, cu sediul social în Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20269/1994, având cod unic de înregistrare 6641837 („Intermediarul”).

6. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE:

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, acționarii minoritari sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul majoritar care a inițiat procedura de retrageră.


Acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul Depozitarului Central pot informa Intermediarul, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la data publicării acestui anunț, respectiv în perioada 06.11.2019 - 13.11.2019 (până la ora 17:00 ora României), asupra modalității alese pentru plata acțiunilor, respectiv fie prin:

- a) mandat poștal cu confirmare de primire; sau
- b) transfer bancar în contul indicat de acționar.

Notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata acțiunilor va fi semnată olograf, va fi însoțită de documentele corespunzătoare (conform precizărilor de mai jos) și va fi transmisă de către acționarii minoritari Intermediarului:

- (i) prin scrisoare recomandată la sediul Intermediarului, Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, cod poștal 010566, cu mențiunea pe plic „**Notificare Balneoclimaterica**”; sau
- (ii) prin e-mail, la adresa backoffice@alphafinance.ro; sau
- (iii) prin fax, la numărul 021 2315332.

În vederea încasării prețului pentru Acțiunile transferate în cadrul Procedurii de Retrageră, notificarea transmisă Intermediarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

-
- A. Persoane fizice (rezidente sau nerezidente):**
- copia cărții de identitate, pașaport sau a altui document care indică codul numeric personal;
 - precizarea adresei complete – dacă se dorește transmiterea mandatului poștal la o alta adresă decât cea din documentul de identitate sau dacă din documentul de identitate nu reiese adresa;
 - certificatul de moștenitor, sau certificat de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentința judecătorească, sau, după caz, orice alt document care atestă că solicitantul a dobândit prin moștenire de la acționarul minoritar Acțiunile;
 - în cazul persoanelor fără capacitate de exercițiu – copia cărții de identitate, pașaport, sau a altui document care indică codul numeric personal a tutorelui/curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela;
 - în cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea plății; și
 - în cazul transferului bancar – extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.
- 
-
- B. Persoane juridice (rezidente sau nerezidente):**
- o copie a certificatului de înregistrare /numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă instituție echivalentă / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislației aplicabile unei entități nerezidente, supralegalizat/apostilat, dacă este cazul, însoțit de traducere legalizată în limba română sau engleză, după caz; și
 - documente care sa ateste ca persoana care semneaza notificarea este legal imputernicita
 - extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.
-

În anumite cazuri (de exemplu acționari care folosesc serviciile unei bănci custode, acționari nerezidenți, etc), Intermediarul poate solicita suplimentarea documentației necesare pentru efectuarea plăților, după caz.

Informații suplimentare pot fi obținute apelând Alpha Finance România la numărul de telefon 021 4557206.

7. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Plata acțiunilor înregistrate în conturile administrate de participanții la sistemul Depozitarului Central și transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor plătite către Inițiatorul Procedurii de Retrageră se efectuează prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul său, în ziua

lucrătoare următoare furnizării listei acționariatului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților care administrează conturile în care sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu Depozitarul Central.

În cazul acționarilor ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului de notificare menționat în Secțiunea 6 de mai sus, Intermediarul va face plățile către acționarii minoritari ai Emitentului conform opțiunii respectivilor acționari (*și anume*, fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal cu confirmare de primire).

În cazul în care acționarii minoritari nu vor transmite Intermediarului notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata prețului Acțiunilor conform celor menționate în Secțiunea 6 de mai sus, plata va fi efectuată prin mandat poștal cu confirmare de primire, la adresa respectivilor acționari, astfel cum este înregistrată în lista acționariatului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018. În cazurile particulare în care transmiterea sumelor prin mandate postale nu este posibilă, acestea vor fi virate în contul special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retrageră în favoarea acționarilor minoritari, descris în secțiunea 8.

8. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE INIȚIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE ÎN FAVOAREA ACȚIONARILOR CARE NU VOR ÎNCASA CONTRAVALOAREA ACȚIUNILOR CONFORM SECȚIUNII 7

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului și/sau sumele cuvenite nu au putut fi plătite prin mandat poștal sau transfer bancar, Intermediarul le va depune în contul bancar special deschis la Alpha Bank România S.A. de către Inițiatorul Procedurii de Retrageră, utilizând numele scurt al acestuia conform actelor constitutive, și anume Danubius Hotels Zrt., având codul IBAN **RO83BUCU1112550948705RON**, în favoarea acționarilor minoritari care nu vor fi încasat contravaloarea acțiunilor deținute.

În vederea încasării contravalorii acțiunilor din contul sus-menționat, acționarul minoritar trebuie să se prezinte la orice unitate teritorială a bancii Alpha Bank România S.A., conform programului de lucru, prezentând documentele/informațiile solicitate de bancă.

Costurile reprezentând comisioanele bancare, precum și alte costuri aferente administrării contului sus-menționat vor fi suportate de către Inițiatorul Procedurii de Retrageră. Contul sus-menționat nu este purtător de dobândă.

9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Acțiunile BALO vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi de la data publicării prezentului anunț.

Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și a constituirii contului menționat în Secțiunea 8 va fi transmisă Depozitarului Central în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 42/2017, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților sumelor către acționarii îndreptățiți de către Intermediar.

Transferul dreptului de proprietate va fi efectuat în termen de 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate mai sus.

Emitentul va fi retras de la tranzacționare ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acționarilor.

INIȚIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE

Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.



Günay Duagi
Împuternicit



INTERMEDIAR

Alpha Finance Romania

Nicoleta Ruxandescu



Director General Adjunct

