

Procedura

de vanzare a actiunilor nou emise de Fond conform Hotararii A.G.E.A. nr. 1/08.07.2019, respectiv a 300 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 10 lei, reprezentand 0,8712% din capitalul social

I. Perioada Inițială de Subscriere:

Art. 1 Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/08.07.2019, exercitarea drepturilor de preferinta se va realiza **intr-un interval de 31 de zile calendaristice de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/08.07.2019 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a** (denumita in continuare "*Perioada Initiala de Subscriere*"). Pretul de emisiune al unei actiuni subscrise in cadrul Perioadei Initiale de Subscriere si care trebuie platit de actionarii subscriitori este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Fondul de compensare a investitorilor S.A., respectiv 10 lei pe actiune. Actiunile vor fi integral platite la data subscrierii.

Art. 2 Modalitatile de informare a acționarilor, criteriile de alocare, procedura efectivă de subscriere și de plată a acțiunilor aplicabile în Perioada Inițială de Subscriere sunt următoarele:

- ✓ **Informarea acționarilor:** Fondul va publica in timp util pe site-ul www.fond-fci.ro un comunicat referitor la oferirea spre subscriere a actiunilor noi in baza dreptului de preferinta. Comunicatul se va publica în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/08.07.2019. Comunicatul are rol informativ, termenul de exercitare a dreptului de preferință fiind cel prevăzut la art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și aprobat în cadrul AGEA nr. 1/08.07.2019. Fondul va putea publica informări/comunicate suplimentare privind derularea procedurii pe tot parcursul Perioadei Initiale de subscriere pe site-ul [www.fond-fci.ro/la sectiunea Despre Fond/Actionarii Fondului](http://www.fond-fci.ro/la_sectiunea_Despre_Fond/Actionarii_Fondului), inclusiv formularele necesare exercitării dreptului de preferinta.
- ✓ **Rata de alocare:** Rata de alocare a actiunilor in baza dreptului de preferinta se va determina prin impartirea numarului de actiuni noi (300 actiuni) la numarul de actiuni existente (34.435 actiuni), rezultand o rata de subscriere de 0,0087121. Actionarii de la data de referinta (**25 iunie 2019**) vor putea subscrie actiunile noi corespunzator ratei de alocare (numar de actiuni detinute inmultit cu rata de alocare). Fondul va aplica principiul ca fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc la o actiune, iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.
- ✓ **Subscrierea acțiunilor:** Actionarii interesati isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul Societatii sau de pe site-ul [www.fond-fci.ro/la sectiunea Despre Fond/Actionarii Fondului](http://www.fond-fci.ro/la_sectiunea_Despre_Fond/Actionarii_Fondului). Formularul de subscriere este valabil doar in forma prezentata de Fond. Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta (**25 iunie 2019**), care sunt interesati sa subscrie actiuni noi, trebuie sa transmita la adresa sediului social al Fondului, cel mai tarziu in ultima zi a Perioadei Initiale de Subscriere, urmatoarele documente: (i) un exemplar original al Formularului de subscriere completat, semnat si stampilat, si (ii) copia ordinului de plata cu suma integrala a pretului actiunilor noi subscrise sau confirmarea electronica (reprezentand suma rezultata din inmultirea pretului de subscriere de 10 lei/actiune cu numarul de actiuni noi), vizat/emisa de unitatea bancara ce efectueaza plata. Documentele mentionate se transmit Fondului prin depunerea lor la sediul social din B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 3, camerele 1, 2, cod postal

020922, sector 2, Bucuresti, intre orele 9:30 – 17:00 de luni pana vineri inclusiv, expediate prin posta cu mentiunea pe plic “*Pentru subscriere actiuni conform Hotarare AGEA nr. 1/08.07.2019*” sau in format electronic avand atasata o semnatura electronica extinsa, la adresa office@fond-fci.ro. Subscrierile sunt irevocabile de la data inregistrarii acestora la Societate.

- ✓ **Plata contravalorii acțiunilor:** Pretul de emisiune al unei actiuni subscrise in cadrul Perioadei Initiale de Subscriere si care trebuie platit de actionarii subscriitori este egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Fondul de Compensare a investitorilor S.A., respectiv 10 lei/actiune inmultita cu numarul de actiuni subscrise, rezultate in urma aplicării ratei de alocare și rotunjirii în sus sau in minus cu 0,5 (ex: pentru un acționar deținând un număr de 150 actiuni, numărul de acțiuni convenite este de 1,3068 acțiuni, rezultand din rotunjire un drept de subscriere pentru 1 actiune și un pret de 10 lei).
- ✓ **Modalitate de plata:** Actiunile vor fi integral platite **in contul RO36 BTRL 0410 1202 6286 6100, deschis la Banca Transilvania Sucursala Lipscani, Beneficiar Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.**, astfel incat la data implinirii Perioadei Initiale de Subscriere acest cont sa fie creditat corespunzator, sub sanctiunea neluării in considerare a subscrierii. La alegerea datei platii, trebuie avut in vedere circuitul bancar, respectiv perioada necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca/confirmare electronica ce efectueaza plata si data la care banii intra in contul Fondului. Daca suma platita este mai mica decat contravaloarea numarului de actiuni noi subscrise, se va calcula contravaloarea numarului intreg maxim de actiuni noi care pot fi subscrise in cuantumul sumei incasate.
- ✓ **Încheierea Perioadei Initiale de Subscriere:** La inchiderea Perioadei Initiale de Subscriere, departamentul de specialitate al Fondului va valida corespunzator formularele de subscriere Consiliul de Administratie va valida rezultatele din cadrul Perioadei Inițiale de Subscriere și va dispune operarea inregistrării in Registrul Actionarilor Fondului, stabilind, prin aceeasi decizie, si numarul actiunilor ramase nesubscrise ce urmeaza a fi oferite spre subscriere tuturor entitatilor care indeplinesc conditiile legale pentru detinerea calitatii de actionar al Fondului (public/acționari) in cadrul **Perioadei Subsecvente de Subscriere**. Fondul va informa actionarii cu privire la rezultatele validării printr-un comunicat publicat pe site-ul [www.fond-fci.ro/la sectiunea Despre Fond/Actionarii Fondului](http://www.fond-fci.ro/la-sectiunea-Despre-Fond/Actionarii-Fondului), si, daca este cazul, va restitui sumele achitate in plus, in maxim 5 zile lucratoare de la data validării rezultatelor subscrierii.

II. Perioada Subsecventa de Subscriere:

Art. 3 Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/08.07.2019, entitatile care indeplinesc conditiile legale pentru detinerea calitatii de actionar al Fondului/ actionarii existenti ai Fondului vor avea dreptul sa subscrie actiunile ramase nesubscrise in urma finalizării Perioadei Initiale de Subscriere in termen de **15 zile lucrătoare** de la data publicării pe site-ul www.fond-fci.ro a comunicatului referitor la numarul actiunilor ramase nesubscrise (denumita in continuare „**Perioada Subsecventa de Subscriere**”).

Art. 4 Pretul de vanzare/subscriere a unei actiuni in cadrul Perioadei Subsecvente de Subscriere de catre public/actionari este cel putin egal cu valoarea nominala a unei actiuni emise de Fond, respectiv 10 lei/actiune.

Art. 5 Modalitatile de informare a publicului/acționarilor, criteriile de alocare, procedura efectivă de subscriere și de plată a acțiunilor aplicabile în Perioada Subsecventa de Subscriere sunt următoarele:

- ✓ **Informarea publicului/actionarilor:** Fondul va publica pe site-ul www.fond-fci.ro un comunicat referitor la oferirea spre subscriere a numarului de actiuni ramase nesubscrise in urma incheierii Perioadei Initale de Subscriere ce urmeaza a fi oferite spre subscriere tuturor entitatilor care indeplinesc conditiile legale pentru detinerea calitatii de actionar al Fondului (public/actionari) in cadrul **Perioadei Subsecvente de Subscriere**. Comunicatul se va publica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data adoptarii Deciziei Consiliului de Administratie privind rezultatele din cadrul Perioadei Initale de Subscriere. Termenul de **15 zile lucratoare** aferent Perioadei Subsecvente de Subscriere va incepe sa curga din ziua urmatoare publicarii Comunicatului. Subscriitorii vor fi informati ca, in functie de numarul actiunilor subscrise si/sau pretul per actiune oferit de fiecare si/sau de pretul platit de fiecare, este posibil ca unora dintre subscriitorii sa le revina un numar mai mic de actiuni decat cel subscris si platit.
- ✓ **Subscrierea actiunilor:** Persoanele care vor dori sa subscrie in cadrul Perioadei Subsecvente de Subscriere isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul Societatii sau de pe site-ul www.fond-fci.ro. Formularul de subscriere este valabil doar in forma prezentata de Fond. Persoanele interesate vor trimite Fondului la adresa sediului social al Fondului, cel mai tarziu in ultima zi a Perioadei Subsecvente de Subscriere ce va fi mentionata in comunicatul Fondului, urmatoarele documente: (i) un exemplar original al Formularului de subscriere completat, semnat si stampilat, indicand numarul de actiuni pe care vor sa le subscrie si pretul pe care vor sa il plateasca (minim 10 lei/ actiune) (ii) documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor legale pentru a detine calitatea de actionar al Fondului. Documentele mentionate se transmit Fondului prin depunerea lor la sediul social din B-dul Carol I nr. 34–36, etaj 3, camerele 1, 2, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti, intre orele 9:30 – 17:00 de luni pana vineri inclusiv, expediate prin posta cu mentiunea pe plic “*Pentru subscriere actiuni conform Hotarare AGEA nr. 1/08.07.2019*”, sau in format electronic avand atasata o semnatura electronica extinsa la adresa office@fond-fci.ro. Subscrierile sunt irevocabile de la data inregistrarii acestora la Societate.
- ✓ **Modalitate de plata:** Actiunile vor fi integral platite **in contul RO36 BTRL 0410 1202 6286 6100, deschis la Banca Transilvania Sucursala Lipsani, Beneficiar Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.** într-un termen de **5 zile lucrătoare** ulterioare Notificarii transmise de catre Consiliul de Administratie privind desemnarea ofertei entității/actionarului drept castigatoare, astfel incat la data implinirii termenului, acest cont sa fie creditat corespunzator, sub sanctiunea neluării in considerare a subscrierii. La alegerea datei platii, trebuie avut in vedere circuitul bancar, respectiv perioada necesara intre data vizarii ordinului de plata de catre banca/confirmare electronica ce efectueaza plata si data la care banii intra in contul Fondului.
- ✓ **Încheierea Perioadei Subsecvente de Subscriere:** La inchiderea Perioadei Subsecvente de Subscriere, Consiliul de Administratie, prin decizie motivată:
 - a) va verifica daca subscriitorii au dreptul sa detina calitatea de actionar al Fondului si va valida formularele de subscriere;
 - b) va stabili ofertele castigatoare, tinand cont de pretul cel mai mare oferit per actiune, respectand **principiul prorata in caz de suprasubscriere**;
 - c) va informa subscriitorii cu privire la ofertele castigatoare, subscriitorii castigatori avand obligatia sa plateasca pretul in maxim 5 zile lucratoare de la data notificarii; daca subscriitorii castigatori nu achita pretul in termenul de 5 zile lucratoare, actiunile vor reveni

- celorlalti subscriitori, in ordinea descrescatoare a pretului oferit, acesti subscriitori avand obligatia sa plateasca pretul in maxim 5 zile lucratoare de la data celei de-a doua notificari;
- d) va finaliza procesul de subscriere, va valida rezultatele subscrierii, va stabili structura finala a actionariatului Fondului si o va inregistra in Registrul Actionarilor Fondului.

III. Dispozitii Finale

Art. 6 Pretul incasat din vanzare/subscriere, din care se retin cheltuielile ocazionate de emisiunea noilor actiuni si derularea procedurii de vanzare a acestora, va fi distribuit de catre Fond persoanei indreptatite (fostul actionar sau succesorii acestuia), la cererea scrisa a respectivei persoane, insotita de documente relevante care sa dovedeasca faptul ca are dreptul sa incaseze suma de bani (*ex. extras de cont bancar, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului competent, actul de numire a reprezentantului etc.*).

Art. 7 Actiunile ramase nesubscrise in termenul de 15 zile lucratoare pentru derularea Perioadei Subsecvente de Subscriere, precum si cele subscrise dar neplatite in termen vor fi anulate, Consiliul de Administratie avand obligatia sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in scopul reducerii capitalului social.

Prezenta Procedura de vanzare a actiunilor nou emise de Fond in ipoteza actionarilor neeligibili va fi disponibilizata de Fond pe site-ul [www.fond-fci.ro/la sectiunea Despre Fond/Actionarii Fondului](http://www.fond-fci.ro/la_sectiunea_Despre_Fond/Actionarii_Fondului), fiind accesibila actionarilor titulari ai dreptului de preferinta in cadrul Perioadei Initale de Subscriere, și ulterior, dacă va fi cazul, va fi disponibilizata de catre Fond pe site-ul www.fond-fci.ro impreuna cu Comunicatul de incepere a Perioadei Subsecvente de Subscriere, inr-o sectiune accesibila publicului.