

COORDONAT:

Ofertantul:

„SISTEME DE EVALUĂRI ȘI
INVESTIȚII” S.R.L.Data: 08.10.2021**APROBAT:**

prin Hotărârea Comisiei

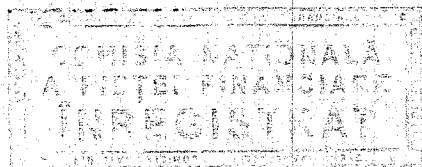
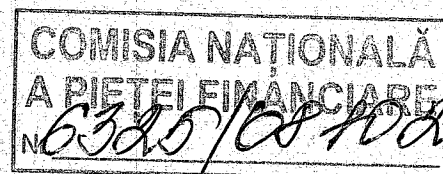
Naționale a Pieței Financiare

nr. 4/9 din 10.02 2022Semnătura: Mădălin MADAN Alexandra

PROSPECTUL ofertei de preluare benevolă a acțiunilor „AGAT” S.A.

Prețul plătit per acțiune: **11,45 lei**Perioada Ofertei : 23/02/2022 - 9/03/2022Intermediar: **Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.**

Aprobarea Prospectului ofertei de preluare nu reprezintă o analiză sau evaluare a CNPF 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.

Republica Moldova
Anul 2021

1. Tipul ofertei de preluare: oferta de preluare benevolă.

Prezentă oferta este valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice din data anunțării acesteia. Data anunțării se consideră data publicării avizului în ziarul Capital Market.

Perioada Ofertei este cuprinsă între 23.02.2022 și 09.03.2022.

2. Datele de identificare ale Ofertantului:

- a) Persoana juridică: „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L.
b) Adresa juridică : str. Serghei Lazo, 40, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2071
c) Data înregistrării de stat: 16.11.2006
d) IDNO : 1006600054859
d) Telefon de contact: 022 74 15 72

3. Datele de identificare ale Emitentului ale căror valori mobiliare se intenționează a fi procurate de Ofertant:

- a) Denumirea deplină: „AGAT” S.A.
b) Adresa juridică: MD-2075, str. M. Sadoveanu, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova
c) Data înregistrării de stat: 21.07.1995
IDNO : 1002600042845
d) Administrator: Șofranksy Aurelian
e) Principalele genuri:
1. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
2. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
3. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
4. Comerț cu ridicata nespecializat;
5. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
6. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
7. Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

f) Capitalul social: 80864560 lei

4. Caracteristica clasei Valorilor Mobiliare care constituie obiectul Ofertei de preluare:

- a) Tipul valorilor mobiliare: *Acțiuni ordinare nominative, cu drept de vot*
b) Codul ISIN: *MD14AGAT1006*
c) Valoarea nominală: *10 lei*

d) Drepturile acordate:

Dreptul de vot la adunarea generală a acționarilor, de a primi dividende, precum și dreptul la o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia

e) Numărul de valori mobiliare plasate de emitent:

8086456 acțiuni

5. Prețul oferit și modul de stabilire al acestuia, inclusiv modalitatea de achitare a prețului. Regimul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare.

a) Modul de determinare a prețului:

Prețul de ofertă a fost stabilit de către Ofertant cu respectarea art.23 alin.(2) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, prețul în cadrul unei Oferte de preluare este prețul egal cel puțin cu:

- prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;

- valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare auditate;

- valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

Prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei nu a fost determinat, în acest caz se ia în calcul cel mai mare preț din valoarea activelor nete pe o acțiune conform ultimei situații financiare auditate și valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare. Conform bilanțului contabil din anul 2020 valoarea activelor nete pe o acțiune a societății este 11,11 lei per acțiune.

Conform bilanțului contabil la data 31.07.2021 valoarea activelor nete pe o acțiune a societății este 10,87 lei per acțiune.

Conform evaluării efectuate de compania „EVALESTIM” S.A., valoarea acțiunilor este 11,45 lei per acțiune.

Prețul de ofertă a fost determinat: 11,45 lei per acțiune.

b) Modalitatea de achitare a prețului:

Fiecare acționar va primi plata pentru acțiunile vândute fie în numerar în casieria Intermediarului, fie prin transfer bancar în contul indicat de acționar, costurile aferente urmînd a fi suportate de către acționarii care au acceptat Oferta.

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Prospectului de Ofertă de către Intermediar după data decontării tranzacției.

Oferta de preluare va fi derulată cu utilizarea mecanismului de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei. Tranzacția va avea loc nu mai tîrziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data închiderii Ofertei și va consta în înregistrarea în sistemul

electronic administrat de BVM a unui set de ordine directe de vânzarea a acțiunilor ale acționarilor vânzători.

Orice plăți ce țin de transferul mijloacelor bănești pentru achiziționarea valorilor mobiliare și alte cheltuieli ce țin de pregătirea și desfășurarea ofertei de preluare se efectuează de către ofertant.

Cheltuielile aferente înregistrării prospectului, informării și publicității asupra ofertei de preluare, deschiderii conturilor clienților în cadrul ofertei, precum și transmiterii valorilor mobiliare în custodie pe numele intermediarului sunt suportate de către ofertant.

Ofertantul nu este responsabil pentru taxele aferente înregistrării tranzacțiilor cu valori mobiliare în cadrul ofertei de preluare.

c) Regimul fiscal al veniturilor:

Impozitarea veniturilor ca urmare a vânzării acțiunilor se va efectua în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova.

6. Informație cu privire la activitatea concertată:

Persoanele cu care ofertantul acționează în mod concertat:

a) Madan Alexandra.

7. Numărul și cota valorilor mobiliare care constituie obiectul ofertei de preluare:

Numărul și cota de valori mobiliare
care se intenționează să fie procurate
în cadrul ofertei de preluare de

764886 acțiuni (9,46 %)

Ofertantul „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L.:

8. Numărul și cota valorilor mobiliare care le deține ofertantul și persoanele ce acționează în mod concertat cu acesta:

„SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L. : **7321570 acțiuni**
(Ofertantul) **(90,54 %)**

Madan Alexandra:
(Persoana cu care ofertantul
activează în mod concertat)

10476 acțiuni
(0,13 %)

9. Condițiile pe care le vor întruni contraofertele deținătorilor de acțiuni, locurile de subscriere și programul de lucru cu publicul:

Pe parcursul valabilității ofertei de preluare, acționarii doritori de a vinde acțiunile ce le aparțin, depun cereri în scris participantului profesionist (Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.) în care se indică intenția de vânzare a acestor acțiuni la prețul indicat în prospectul ofertei.

Participantul profesionist înregistrează cererile în ordinea depunerii lor și introduce datele în lista persoanelor care acceptă oferta.

În baza contractului de Intermediere încheiat cu ofertantul și cererii depuse de acționar, participantul profesionist, efectuează blocarea acțiunilor date pe parcursul efectuării ofertei.

Primirea cererilor de vânzare de la acționari, precum și depunerea cererilor și încheierea contractelor se va desfășura la sediul Intermediarului, Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A., str. Calea Ieșilor 10, of. 14, or. Chișinău, program de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 12:00 și 14:00-17:00.

După expirarea termenului de înregistrare a cererilor parvenite de la acționarii, ce au acceptat condițiile ofertei de preluare, Societatea de Investiții efectuează tranzacția cu valorile mobiliare la Bursa de Valori a Moldovei în favoarea ofertantului.

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

În caz de refuz de a vinde acțiunile ce îi aparțin, pe toată perioada valabilității ofertei, deținătorul de valori mobiliare este în drept să înainteze cererea de revocare a propunerii de vânzare a acțiunilor până la data încheierii ofertei de preluare. În acest caz, participantul profesionist este obligat să accepte cererea de revocare a Formularului privind vânzarea acțiunilor și să revoce Formularul privind vânzarea acțiunilor depus anterior.

11. Intențiile ofertantului în privința activității ulterioare a Emitentului:

Activitatea emitentului nu va fi afectată, deoarece ofertantul dispune de numărul necesar de voturi la adunarea generală pentru a asigura stabilitatea necesară a emitentului.

Anunțarea ofertei și rezultatele ei nu vor influența negativ asupra menținerii a locurilor de muncă ale angajaților și ale organelor de conducere, schimbarea condițiilor de muncă, planurile strategice, posibilele efecte asupra angajărilor și asupra locului de activitate al emitentului.

Ofertantul ulterior Ofertei de Preluare, intenționează lansarea procedurii de retragere obligatorie în conformitate cu prevederile din art. 30 al Legii nr. 171/2012 privind piața de capital precum și schimbarea formei organizatorico-juridice a Emitentului.

12. Finanțarea Ofertei de preluare:

- *Finanțarea ofertei de preluare:*

Certificat nr. _____ din _____, eliberat de SI CB „DAAC Invest” S.A.

- *Modul de executare de către Ofertant a obligațiilor sale referitoare la oferta respectivă:*

Ofertantul își asumă obligația să procure toate valorile mobiliare propuse spre vânzare.

13. Mențiuni privind contractele încheiate în cadrul ofertei de preluare:

Contractele încheiate în cadrul ofertei de preluare vor fi guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice conflict născut din sau în legătură cu aceste contracte va fi soluționat de instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.

14. Modul de informare a deținătorilor de valori mobiliare și a publicului larg privind inițierea ofertei de preluare.

După aprobarea de către CNPF a prospectului ofertei, acesta va fi făcut public de către ofertant în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Avizul care va conține principalii termeni ai ofertei va fi publicat în ziarul Capital Market. În aviz va fi indicat locul aflării versiunii integrale a prospectului ofertei. Doritorii au posibilitatea de a lua cunoștință cu prospectul ofertei de preluare benevolă, în formă imprimată, fără plată:

- a) la sediul Intermediarului: Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A., respectiv la adresa str. Calea Ieșilor 10, of. 14, mun. Chișinău.
- b) la sediul Emitentului: „AGAT” S.A., respectiv la adresa str. M. Sadoveanu, 42, mun. Chișinău.

15. Datele de identificare ale intermediarului care deservește oferta de preluare și ulterior procedura de retragere obligatorie:

- a) Societatea de Investiții:

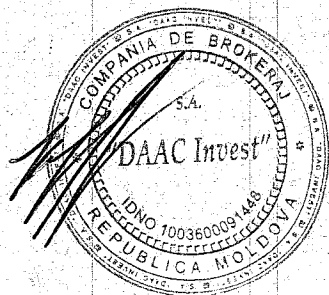
Denumirea deplină	Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” SA
Adresa juridică	MD-2069, Republica Moldova, mun. Chișinău str. Calea Ieșilor, 10 , of. 14
Licența	Seria CNPF nr. 000808 Eliberată la 11.02.2015 Valabilă pe termen nelimitat
Administrator	Gușcin Oleg
Tel/fax	0 22 74 15 72
E-mail	invest@daac.md

16. Formularul privind vânzarea acțiunilor și cererea de revocare a formularului privind vânzarea acțiunilor:

Sunt anexe la prezentul prospect al ofertei de preluare.

17. Modificarea condițiilor ofertei de preluare:

Ofertantul este în drept să modifice condițiile ofertei de preluare, aplicând în acest sens un supliment la prospectul ofertei în condițiile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.



Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.,
Svetlana Caraman,
Director adjunct

Formularul privind vânzarea acțiunilor „AGAT” S.A. în cadrul Ofertei de preluare benevolă inițiată de către ofertant „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L. și intermediată de către Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.
 (Oferta aprobată prin Hotărârea CNPF nr. _____ din _____)

Încheiat între:

Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A., IDNO 1003600091448, cu sediul mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor, 10, of. 14, licență pentru activitatea nr. 000808 eliberată la 11.02.2015 valabilă pe termen nelimitat, numită în continuare - "Intermediar", în persoana directorului Guscin O., care acționează în baza Statutului și

Persoana juridică _____ IDNO _____
 Sediul: _____
 Rezident Da / Nu _____ Cont bancar: _____ Banca _____,
 BIC _____, reprezentată de dl/dna _____,
 care acționarea în baza _____

sau

Persoana fizică: _____ IDNP _____
 BI/Pasaport _____ Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____ la data de _____
 Domiciliul _____ Rezident Da /
 NU _____ reprezentat prin dl.(d-na) _____ IDNP _____

Conform Procurii speciale autentificate anexate la prezentul contract,
 Denumit în continuare "Client" au convenit asupra încheierii prezentului înscris în următoarele condiții:

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Clientul și Intermediarul sunt de acord să efectueze toate operațiunile și activitățile necesare executării obligațiilor prevăzute în prezentul formular în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

II. OBIECTUL FORMULARULUI

2.1. Obiectul prezentului Formular îl constituie subscrierea în cadrul Ofertei de preluare („Ofertă”) de acțiuni emise de „AGAT” S.A.

III. Obligațiile Părților

3.1. Obligațiile Intermediarului

3.1.1. Intermediarul, în baza prezentului Formular, perfectează contractul de Intermediere, dispoziția de transmitere a acțiunilor în posesie nominativă Intermediarului, ordinul de vânzare al acțiunilor, deschide, operează și menține în evidențele sale un cont individual al Clientului destinat depozitării acțiunilor, înscrierii mijloacelor financiare ale Clientului și efectuării plăților aferente vânzării acțiunilor.

3.1.2. Intermediarul introduce și execută ordinul de vânzare al acțiunilor subscrise în baza prezentului Formular în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, piața ordinelor directe, oferte de preluare.

3.1.3. Intermediarul oprește comisioanele și taxele aferente tranzacției de vânzare a acțiunilor și poate elibera mijloacele bănești Clientului începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.

3.2. Obligațiile Clientului

3.2.1. Clientul declară și garantează Intermediarului, că la data încheierii prezentului Formular și pe întreaga durată a Ofertei, are capacitatea de a încheia prezentul Formular, alte acte aferente vânzării acțiunilor în conformitate cu legislația în vigoare.

3.2.2. Clientul se obligă să anexeze la prezentul Formular extrasul din registrul acționarilor „AGAT” S.A., copiiile documentelor de identitate (buletin de identitate sau pașaport în cazul persoanelor fizice, Certificat de înregistrare



M. Guscin

eliberat de Camera Înregistrării de Stat, Extras din Registrul Persoanelor Juridice, Statutul Societății- în cazul persoanelor juridice, documentele de identificare- pentru persoane împuternicite).

3.2.3. Clientul declară că a citit și a înțeles termenii Prospectului de Ofertă și își asumă toate riscurile ce decurg din tranzacțiile cu valori mobiliare.

IV. TAXE ȘI COMISIOANE

4.1. Pentru executarea tranzacției cu acțiunile subscrise Clientul este obligat să achite următoarele taxe și comisioane:

- taxa BVM – 0,175 % din valoarea tranzacției, taxa DCU – 0,1 % din valoarea tranzacției, taxa CNPF – 0,3 % din valoarea tranzacției, comisionul Intermediarului - _____ lei.

4.2. Intermediarul procedează la reținerea taxelor și comisiunelor menționate în p.4.1. prin deducerea acestora din valoarea totală a tranzacției.

V. METODA DE PLATĂ

5.1. Intermediarul va efectua plăți contravalorii acțiunilor începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției în numerar la sediul Intermediarului și anume mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10, of. 14, la prima solicitare a Clientului, sau prin virament bancar: contul Clientului _____ în bancă _____ cod bancă _____

VI. DURATA FORMULARULUI

6.1. Prezentul Formular este valabil pe perioada de derulare a Ofertei.

VII. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea condițiilor prezentului Formular.

7.2. Litigiile asupra cărora părțile n-au ajuns la un consens, vor fi soluționate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.3. Părțile nu poartă răspundere conform obligațiilor sale, dacă în perioada acțiunii Formularului prezent au apărut circumstanțe de forță majoră sau au intervenit modificări în legislația în vigoare, care au dus la imposibilitatea executării acestor obligații.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Prin semnarea acestui Formular, Clientul își dă consimțământul pentru ca Intermediarul să prelucreze orice date cu caracter personal și orice informații în scopul constituirii bazei de date clienților.

8.2. Orice subscriere efectuată în cadrul Ofertei prin semnarea prezentului Formular este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a Ofertei.

8.3. Modificarea dispozițiilor prezentului Formular se realizează doar prin acordul scris dintre părți.

8.4. Prezentul Formular încetează la expirarea termenului menționat în p.6.1.

Prin semnarea prezentului Formular sunt de acord să vînd _____ acțiuni emise de „AGAT” S.A. la prețul de 11,45 lei per acțiune, în conformitate cu prevederile Prospectului Ofertei.

Mă oblig să semnez contractul de intermediere, dispoziția de transmitere a acțiunilor, ordinul de vânzare al acțiunilor, acte ce vor permite Intermediarului să tranzacționeze acțiunile obiect al subscrierii la Bursa de Valori a Moldovei.

Încheiat astăzi _____ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare.

Intermediar _____

Clientul _____

Cerere de revocare a formularului privind vânzarea a acțiunilor „AGAT” S.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă inițiată de către ofertant „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L. și intermediată de către Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.

(Oferta aprobată prin Hotărîrea CNPF nr. _____ din _____)

Persoana juridică _____ IDNO _____
 Sediul: _____
 Rezident Da / Nu _____ Cont bancar: _____ Banca _____
 BIC _____, reprezentată de dl/dna _____
 _____, care acționarea în baza _____

sau

Persoana fizică: _____ IDNP _____
 BI/Pasaport _____ Seria _____ Nr. _____ eliberat de _____ la data de _____
 Domiciliul _____
 Rezident Da / NU _____
 reprezentat prin dl.(d-na) _____ IDNP _____
 Conform Procurii speciale autentificate anexate la prezentul contract, în calitate de Client

Revocă semnătura de pe Formularul privind vânzarea a acțiunilor „AGAT” S.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă inițiată de către ofertant „SISTEME DE EVALUĂRI ȘI INVESTIȚII” S.R.L. și intermediată de către Societatea de Investiții CB „DAAC Invest” S.A.

Semnătura Clientului _____

Data _____

Recepționată astăzi _____, ora _____ în 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Semnătura Intermediarului _____ L.Ș.

