

ОДОБРЕН
от страната, отправяща предложението
ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД
Изпълнителен директор
А. Христов _____
подпис: /не се чете/

ОДОБРЕН
от
Националната комисия за финансовия пазар
№ на решението 20/2
от 20.05.2019 г.

[Правоъгълен печат:]
Национална комисия за
финансовия пазар
РЕГИСТРИРАН

ПРОСПЕКТ

**на предложението за задължително придобиване на ценни книжа,
издадени от**

**Търговска банка „МОЛДИНДКОНБАНК“ СА
[BC „MOLDINDCONBANK” S.A.]**

(КОД ISIN-MD14M1CB1008)

Платена цена за акция: 240,74 леи (двеста и четиридесет леи и 74 бани)

Период на предложението: **29.05.2019 г.** – **11.06.2019 г.**

Страна, която отправя предложението: ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД

Посредник: ТБ „Молдиндконбанк“ СА

[Правоъгълен печат:]
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР
№ 4174/ 140579

ЗАБЕЛЕЖКА: Одобрението на Проспекта на предложението за придобиване не представлява анализ или оценка от страна на Националната комисия за финансовия пазар (наричана по-нататък „НКФП“) относно правилното, пълното и реалното естество на информацията, поместена в настоящия Проспект, тъй като отговорността за информацията, включена в Проспекта, се поема изцяло от лицата, които отговарят за подписването на Проспекта на предложението за придобиване и когато е приложимо – от емитента.

ВНИМАНИЕ! Това е важен документ и изисква специално внимание. Ако имате някакви съмнения, свързани със съдържанието на този документ или с това какво действия трябва да предприемете, трябва да се свържете с лице, упълномощено от НКФП в съответствие със законодателството на Република Молдова, което специализира в осъществяването на сделки с акции и други ценни книжа, преди да предприемете по-нататъшни действия.

Целият текст на този документ трябва да се прочете внимателно!

Основната цел на настоящия документ е да предостави обща информация на акционерите за емитента и страната, отправяща предложението, за да им помогне да оформят своето мнение относно положението на емитента.

Този Проспект на предложение не е изготвен с намерението да представлява единствено основание за оценка на емитента и вземане на решение за продажба. Аналогично този Проспект на предложението не трябва да се тълкува като препоръка за продажба от страна на посредника или страна, отправяща предложението. Препоръчително е всеки акционер да се консултира със собствените си правни, финансови или данъчни съветници относно финансовите, правните, фискалните, търговските или всякакви въпроси, свързани с решението за продажба на свои акции. Като страна, отправяща предложението, емитентът и посредникът не поемат никаква отговорност във връзка с такива въпроси.

Този Проспект на предложението е изготвен на румънски език, а преводът му на друг език не се изисква от нито един закон или наредба.

ПРЕДИ ДА ПРОДАВАТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ПРОСПЕКТА!

1) Условия на предложението за придобиване:

- 1) Вид на предложението: *Предложение за задължително придобиване на ценни книжа, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА.*
- 2) Механизъм за търговия: *Предложението ще се осъществи чрез системата на регулирания пазар, организиран от „Молдовската фондова борса“ СА.*

2) Данни за идентификация на страната, отправяща предложението:

- 1) Пълно наименование: *ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД*
- 2) Държавен идентификационен номер: *205426924*
- 3) Дата на държавната регистрация: *06.12.2018 г.*
- 4) Юридически адрес: *България, гр. София п.к. 1756, област София-град; Община Столична, р-н Изгрев, ж.к. „Дианабад“, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, бл. А, ет. 7.*
- 5) Управител: *Александър Георгиев Христов*

3) Данни за идентификация на емитента, чиито ценни книжа се предвижда да бъдат придобити от страната, отправяща предложението:

- 1) Пълно наименование: *Търговска банка „Молдиндконбанк“ СА [Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.]*
 - 2) Юридически адрес: *MD-2012, Република Молдова, гр. Кишинев, ул. „Арменаска“ № 38 [MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, nr. 38]*
 - 3) Номер на държавната регистрация: *1002600028096*
 - 4) Управител: *Управителен съвет: Виктор Чиботару – председател, Светлана Магдалюк – заместник-председател, Юрие Урсу – заместник-председател*
- д) Вид дейност: *Обща банкова дейност. Лицензът и подробният списък на извършваните финансови дейности могат да се открият на уебсайта на емитента: www.micb.md.*

4) Характеристика на класа ценни книжа, които са предмет на предложението за придобиване:

- 1) вид ценни книжа — *обикновени поименни акции*
- 2) код ISIN- *MD14MICB1008*
- 3) номинална стойност – *100 (сто) леи*
- 4) предоставени права – *право на гласуване на общото събрание на акционерите, право на получаване на дивиденди и част от активите на дружеството в случай на ликвидация*
- 5) брой на ценните книжа от дадения клас, емитирани от емитента – *4 967 794 (четири милиона деветстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и четири) броя*

5) Цена, предлагана за една ценна книга, и метод на нейното определяне, включително и начин на заплащане на цената:

- 1) Предложена цена за акция: 240,74 леи (двеста и четиридесет леи и 74 бани)
 - 2) Метод за определяне на цената: *Цената е определена съгласно разпоредбите на член 23, алинея 1, буква а) от Закон № 171 от 11.07.2012 г. за капиталовия пазар и точка 36, подточка 1 от Регламента за публичните оферти за купуване, одобрен с Решение на НКФП № 33/1 от 16.06.2015 г., и представлява най-високата цена, платена от страната, отправяща предложението, през изминалите 12 месеца преди отправянето на предложението“;*
 - 3) Начин на заплащане на цената: *Заплащането на цената на ценните книжа, които са предмет на предложението, се извършва от посредника чрез превод по сметките на продаващите акционери или в брой на каса на посредника, от третия работен ден след датата на регистрация на сделката във Молдовската фондова борса, но не по-късно от две седмици след изтичане на периода на предложението за придобиване. Продаващите акционери ще получат цената на ценните книжа при запазване на комисионите и таксите за търговия, посочени в поръчките за продажба.*
- 6) Предложено обезщетение за компенсиране на правата, които биха могли да бъдат премахнати с прилагането на правилото за недействителност на ограниченията, посочено в член 29, алинея 3 от Закона за капиталовия пазар – не се прилага.**
- 7) Брой и дял на ценните книжа, съставляващи предмета на предложението за придобиване:** *1 770 906 (един милион седемстотин седемдесет хиляди деветстотин и шест) акции, които съставляват 35,65% от всички акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА.*
- 8) Брой ценни книжа от същия клас, които притежава страната, отправяща предложението, и лицата, които действат съгласувано със същата (заедно и поотделно за всяко лице в абсолютна и относителна стойност):**
- 1) *брой и дял на ценните книжа, притежавани от страната, отправяща предложението, – 3 173 751 (три милиона сто седемдесет и три хиляди седемстотин петдесет и една), които съставляват 63,89% от всички акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА.*
 - 2) *броят и дялът на и дялът на ценните книжа, притежавани от лица, които действат съгласувано със страната, отправяща предложението – няма такива.*
- 9) Условия, на които трябва да отговарят насрещните предложения от притежателите на ценни книжа, които са предмет на предложението:**
- 1) *Място, където могат да се подават насрещни предложения за продажба: Насрещни предложения за продажба на акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА, се приемат от посредника на предложението по време на периода на валидност на предложението за придобиване, след попълване и подписване на Насрещно предложение за продажба на акции в рамките на предложението за задължително придобиване, посочена в приложение № 1 към настоящия Проспект (наричано по-нататък „насрещно предложение“), в централата на посредника на адрес Република Молдова, гр. Кишинев, ул. „Арменеаска“ № 38 [MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeenească, nr. 38].*
 - 2) *Работно време: в периода 29.05.2019 г. – 11.06.2019 г., в работни дни (понеделник-петък) 09:00–13:00 ч. и 14:00–16:00 ч..*

3) Документи, които трябва да бъдат приложени към насрещните предложения:
За да получат формуляр за насрещно предложение, акционерите трябва да представят на посредника:

- Извлечение от регистрационната сметка, което потвърждава собствеността на акционера върху акциите, издадено от Централния депозитар на ценни книжа (седалище: гр. Кишинев, ул. Митрополит Г. Банулеску-Бодони, 57/1, ет. 1, тел. (022) 99-98-71) [тип. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 57/1, etajul 1];

- За акционери – физически лица: документ за самоличност в оригинал;

- За представители на акционери – физически лица: документът за самоличност на представителя в оригинал; пълномощно, удостоверяващо в съответствие с действащото законодателство; и нотариално заверено копие от документа за самоличност на акционера;

- За акционери – юридически лица:

- Учредителните актове и решение на компетентния орган относно продажбата на акции в рамките на Предложението за придобиване;

- извлечение от Държавния регистър на юридическите лица;

- когато е приложимо, документ за самоличност на представителя в оригинал, документ, потвърждаващ пълномощията на представителя.

Подписването на Насрещното предложение в съответствие с Проспекта за предложението от страна на акционера е потвърждение, че същият е получил, прочел и приел безусловно общите условия на Предложението и Проспекта на предложението в тяхната цялост. Насрещното предложение се попълва и подписва от продаващия акционер в две копия – по едно за акционера и посредника.

Насрещни предложения, подадени от притежателите на такива, се записват от посредника безплатно.

Заедно с насрещното предложение за продажба на акции в рамките на Предложението за задължително придобиване акционерът, който приема предложението, подписва:

– договор за посредничество на капиталовия пазар, ако няма сключен договор с посредника;

– документи, необходими за трансфера на акциите под попечителство на посредника;

– поръчката и другите документи, необходими за регистрацията на трансакцията.

Посредникът, в зависимост от случая, ще поиска документите, необходими за сключването на договор за посредничество на капиталовия пазар, в съответствие с действащите нормативни актове и неговите вътрешни нормативни документи.

10) Определяне на случаите, начина и сроковете за оттегляне на предложения, подадени от акционерите в рамките на предложението за придобиване:

Титулярът на акции, който е внесъл насрещно предложение, има право да оттегли своето насрещно предложение за продажба по всяко време преди окончателното приключване на предложението за придобиване. Оттеглянето на насрещно предложение за продажба се извършва чрез подаване на заявление за оттегляне на насрещно предложение за продажба на акции в рамките на предложението за задължително придобиване, както е посочено в Приложение 2 към настоящия Проспект.

- 11) Намеренията на страната, отправяща предложението, по отношение на последващата дейност на емитента, чиито ценни книжа са предмет на предложението, и доколкото е засегната от предложението — бъдещата дейност на юридическото лице – страната, отправяща предложението, включително информацията относно запазването на работните места на служителите и управителните органи, промяна на условията на труд, на стратегическите планове и възможните въздействия върху служителите, и мястото на извършване на дейност на дружеството:**

Страната, отправяща предложението, предлага следните приоритети за дейността на емитента:

- подкрепа на частната бизнес среда в Република Молдова, по-специално МСП и микропредприятията;*
- разработване на възможно най-широка гама от продукти и услуги за физически лица;*
- приравняване на организационната култура и на корпоративното управление на ТБ „Молдиндконбанк“ СА към европейските стандарти.*

Страната, отправяща предложението, планира да повиши качествените и количествените показатели на емитента, което предполага включително увеличаване на броя на работните места, както и подобряване на условията на труд.

- 12) Продължителност на предложението за придобиване, с указване на календарната дата, на която започва, и календарната дата, на която приключва:**

Тази оферта е валидна за срок от 14 календарни дни от датата на публикуване на обявлението за придобиване във вестник „Капитал маркет“ [Capital Market].

Периодът на валидност на предложението е от 29.05.2019 г. до 11.06.2019 г.

- 13) Информация за данъчния режим върху приходите, възникнали в резултат на насрещните предложения за продажба:**

Данъчното облагане на приходите, възникнали в резултат на насрещни предложения за продажба, ще се извършва в съответствие с разпоредбите на данъчния кодекс на Република Молдова в сила към датата на плащане.

- 14) Информация за финансирането на предложението и начина на осъществяване на поетите задължения от страната, отправяща предложението, в рамките на предложението за придобиване:**

Общата сума на предложението възлиза на 426 327 910,44 леи (четиристотин двадесет и шест милиона триста двадесет и седем хиляди деветстотин и десет леи и четиридесет и четири бани).

Заплащането на ценните книжа, предмет на предложението за придобиване, се извършва единствено с парични средства. Страната, отправяща предложението, поема задължението да придобие изцяло и при условията, определени в настоящия Проспект, всички акции, които са предмет на насрещни предложения за продажба, подадени и неоттеглени в рамките на предложението за придобиване.

- 15) Идентификационни данни на лицата, които действат съгласувано със страната, отправяща предложението, или с емитента, чиито ценни книжа са предмет на предложението, в случай че притежават такива ценни книжа,**

както и техните отношения със страната, отправяща предложението, и с емитента:

Лицата, които действат съгласувано със страната, отправяща предложението, или с емитента, не притежават ценни книжа, които са предмет на предложението за придобиване.

16) Забележка относно сключените договори в рамките на предложението за придобиване:

Договорите, сключени по силата на предложението, ще се уреждат от приложимото право в Република Молдова и всички спорове във връзка с предложението ще бъдат разрешавани от компетентните съдилища на Република Молдова.

17) Начин за информиране относно предложението за придобиване:

След като НКФП одобри Проспекта на предложението, акционерите трябва да бъдат информирани за отправянето на предложението чрез публикуване на уведомление във вестник „Капитал-маркет“ [Capital-Market], на уебсайта на емитента и на уебсайта на Молдовската фондова борса. Проспектът на предложението ще бъде публикуван в електронен вид на уебсайта на ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД и на уебсайта на ТБ „Молдиндконбанк“ СА в качеството на посредник в предложението, не по-късно от 7 работни дни след публикуването на решението на НКФП за одобряване на Проспекта на предложението в Държавния вестник [Monitorul Oficial] на Република Молдова. По искане на акционерите ТБ „Молдиндконбанк“ СА в качеството на посредник в предложението ще представи на акционерите безплатно копие на хартиен носител на Проспекта на предложението.

18) Идентификационни данни на посредника, обслужващ предложението за придобиване:

- a) пълно наименование: Търговска банка „Молдиндконбанк“ СА
[Banca Comercială „Moldindconbank” S.A.]
- б) юридически адрес: MD-2012, Република Молдова, гр. Кишинев, ул. Арменеаска № 38 [MD-2012, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armenească, nr. 38]
- в) номер на лиценза и дата на издаването му: Лиценз за инвестиционно дружество от категория „С“, серия НКФП № 000814 от 15 март 2015 г., издаден от НКФП за неопределен срок
- г) управител: Управителен съвет: Виктор Чиботару – председател, Светлана Магдалюк – заместник-председател, Юрие Урсу – заместник-председател.
- д) телефон за контакт: (022)57-68-37, (022)57-68-35
- е) факс: (022) 57-68-37
- з) адрес за електронен поща: valori.mobiliare@micb.md.

19) Формуляр за подаване на насрещни предложения за продажби и формуляр за оттегляне на насрещни предложения за продажба:

Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящия Проспект на предложението за придобиване.

СТРАНА, ОТПРАВЯЩА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:
подпис: /не се чете/
ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД
Представявана от

ПОСРЕДНИК:
подпис: /не се чете/
ТБ „Молдиндконбанк“ СА
[Кръгъл печат:
ТБ „Молдиндконбанк: СА

изпълнителния директор
Александър Христов

Република Молдова
ЕИК: 1002600028096
гр. Кишинев
ТЪРГОВСКА БАНКА
„МОЛДИНДКОНБАНК“ СА

**Насрещно предложение за продажба на акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА
в рамките на предложението за задължително придобиване, отправено от ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД**

(Проспект на предложението, одобрено с решение на НКФП № _____ от _____)

Акционерът на ТБ „Молдиндконбанк“ СА:

(посочва се за физически лица)

Име, фамилия _____, притежаващ документ за самоличност _____ серия _____
№ _____, издаден от _____ на _____ г., IDNP [ЕГН] _____, живеещ на адрес:
_____ , телефон: _____.

(ако е приложимо) Представяван(а) от _____, въз основа на _____ от
_____, телефонен номер на представителя _____.

(посочва се за юридически лица)

Наименование _____, IDNO [ЕИК] _____, със седалище на адрес
_____, телефон:
_____.

Представявано от:

Име, фамилия _____, IDNP [ЕГН] _____, в качеството на _____, въз
основа на _____ *(прилагат се документите, които доказват качеството на представител,
например: извлечение от Държавния регистър на юридическите лица, решение на компетентния орган на акционера,
пълномощно)*,

наричан по-долу „акционер“, подписвайки и подавайки към ТБ „Молдиндконбанк“ СА, в качеството на посредник насрещно предложение, изразява съгласието и желанието за следното:

1. Акционерът приема Предложението за задължително придобиване, касаещо акциите, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА, обявено от ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД (наричано по-долу „предложение“) и свободно изразява волята си да продаде в рамките на предложението обикновени поименни акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА, общо _____ броя акции, върху които има право на собственост, на цена **240,74 леи** на акция, съгласно разпоредбите в Проспекта на предложението.
2. Акционерът декларира и гарантира, че към датата на подаване на това насрещно предложение и през цялата продължителност на предложението има възможността да подпише това насрещно предложение, както и други документи, необходими за осъществяването и регистрацията на сделката продажба на собствени акции в рамките на предложението, съгласно действащото законодателство.
3. Акционерът декларира, че е наясно, че в съответствие с действащото законодателство, заедно с насрещното предложение следва да предостави на посредника извлечение от регистъра на акционерите на ТБ „Молдиндконбанк“ СА, което да потвърди правото му на собственост върху акциите, както и други документи, предвидени в Проспекта на предложението.
4. Акционерът декларира, че е наясно, че продажбата на акциите, предмет на тази насрещна оферта, може да се извърши само въз основа на Договора за посредничество на капиталовия пазар, сключен с посредника, въз основа на документите, необходими за прехвърлянето на правомощия за действия у посредника и за осъществяване на трансакцията по продажбата, включително и поръчката за продажба на акциите. Следователно акционерът трябва да предприеме необходимите мерки за сключване на посочения договор и да подпише необходимите документи.
5. Акционерът декларира, че е собственик на акциите, предмет на насрещното предложение, и няма тежести съпътстващи тези акции, включително залог, и се ангажира до момента на продажбата на тези акции да не разполага с тях и да ги отежнява с тежести, в това число да не ги залага, а в противен случай е длъжен незабавно да уведоми посредника и да оттегли насрещното предложение.
6. Акционерът декларира, че разбира, че ако се докаже, че са настъпили обстоятелства, посочени в т. 5 от настоящото насрещно предложение, сделката за продажба на акциите ще стане невъзможна по причини, независещи от посредника.
7. Акционерът декларира, че е прочел и разбрал правилата и условията на Проспекта на предложението и поема всички последствия и рискове, свързани със сделките с ценни книжа.
8. С подписването на това насрещно предложение клиентът се съгласява посредникът да обработва негови лични данни и всякаква друга информация/данни за акционера, необходими за целите на продажбата на акции на акционери в рамките на осъществяване на предложението.
9. Акционерът е наясно, че това насрещно предложение може да бъде оттеглено от него до момента на приключване на предложението чрез подаване на заявление за оттегляне на насрещно предложение в съответствие с образеца, приложен към Проспекта.
10. Акционерът е уведомен, че от сумата, получена от продажбата на акциите, посредникът ще удържи таксите и комисионите, свързани със сделката по продажбата.

Подпис на акционера/на представител на акционера
_____ (място за печат)

подпис: не се чете

**Заявление за оттегляне на насрещно предложение за продажба на акции, емитирани от ТБ
„Молдиндконбанк“ СА, в рамките на предложението за задължително придобиване, отправено от
ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ ЕАД**
(Предложението е одобрено с решение на НКФП № _____ от _____)

Акционерът на ТБ „Молдиндконбанк“ СА:

(посочва се за физически лица)

Име, фамилия _____, притежаващ документ за самоличност _____
серия _____ № _____, издаден от _____ на _____ г., IDNP [ЕГН]
_____, живеещ на адрес: _____,
телефон: _____.

(ако е приложимо) Представяван(а) от _____, въз основа на
_____ от _____, телефонен номер на представителя
_____.

(посочва се за юридически лица)

Наименование _____, IDNO [ЕИК] _____,
със седалище на адрес _____,
телефон: _____.

Представявано от:

Име, фамилия _____, IDNP [ЕГН] _____, който действа в
качеството на _____, въз основа на _____ *(прилагат се
документите, които доказват качеството на представител, например: извлечение от
Държавния регистър на юридическите лица, решение на компетентния орган на акционера,
пълномощно)*,

ОТТЕГЛЯ насрещното предложение за продажба на акции, емитирани от ТБ „Молдиндконбанк“ СА
в рамките на предложението за задължително придобиване, отправено от „ДОВЕРИЕ-ИНВЕСТ“
ЕАД, подадено по-рано.

Акционерът декларира, че е наясно с последствията и ефекта от подаването на настоящото
заявление, включително и че трансакцията по продажбата на неговите акции в рамките на
предложението за задължително придобиване няма да бъде осъществена.

Подпис на акционера _____ (място за печат)

Дата _____

подпис: не се чете _____