

PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE A VALORILOR MOBILIARE

- oferta de preluare obligatorie
- oferta de preluare benevolă
- oferta de preluare competitivă



EMITENT: **Societatea Comercială "KILIM" SA**

PREȚUL PLĂTIT PER ACȚIUNE: **5,25 (CINCI LEI 25 BANI)**

PERIOADA OFERTEI: 28.02.2018 - 14.03.2018

OFERTANT MULTIPLU: **Gagauz Andrei Nicolai,
SC "OVIRIT-GRUP" S.R.L.,**

INTERMEDIAR: **CB "PROAJIOC" SA, IDNO: 1002600048696,**
Licență de societate de investiții de categoria
"B", seria CNPF nr. 000809 eliberată la data
de 11.02.2015 cu termen nelimitat, sediul în:
MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 5,
mun. Chișinău, Republica Moldova

Decizia CNPF de aprobare a
Prospectului Ofertei de Preluare: 9/12 din 12 februarie 2018

NOTĂ

Viza de aprobare aplicată pe Prospectul ofertei de preluare nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a CNPF cu privire la oportunitatea, avantajele, profitul sau risurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei de Preluare obiect al Hotărîrii: Hotărîrea de aprobată certifică numai regularitatea ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

ATENTIE

Acesta este un document important și necesită atenție imediată. Dacă aveți orice dubii legate de conținutul acestui document sau în legătură cu felul în care să acționați trebuie să contactați o persoană autorizată de către CNPF în conformitate cu legislația Republicii Moldova, care este specializată în efectuarea tranzacțiilor cu acțiuni și alte valori mobiliare înainte de a acționa. Întregul text al acestui document trebuie citit cu atenție.

Principalul scop al acestui document este să furnizeze informații generale acționarilor despre Emitent și Ofertant pentru a-i sprijini pe aceștia în a-și forma o opinie asupra situației Emitentului.

Acest Prospect de Ofertă nu a fost întocmit cu intenția de a constitui singura bază de evaluare a Emitentului și de luare a deciziei de a vinde. De asemenea, acest Prospect de Ofertă nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde din partea Intermediarului sau a Ofertantului. Fiecare acționar este sfătuit să se consulte cu proprii consultanti juridici, financiari sau fiscali, cu contabilii săi sau cu alți consultant, cu privire la aspectele financiare, juridice, fiscale, comerciale sau orice problemă legată de decizia de vânzare a acțiunilor sale, Ofertantul, Emitentul și Intermediarul neasumându-și vreo răspundere cu privire la astfel de probleme.

Acest Prospect de Ofertă a fost întocmit în limba română, traducerea în altă limbă nu este impusă de nici o lege sau regulament și de aceea nu a fost revizuită sau aprobată de CNPF.

Publicarea

După aprobarea de către CNPF a Prospectului de Ofertă acesta va fi făcut public de către Ofertant după cum urmează:

1. Un anunț care va conține principaliii termeni ai Ofertei este publicat în ziarul Capital Market, în care totodată se va indica locul aflării versiunii integrate a Prospectului de Ofertă;
2. O copie în formă imprimată a Prospectului de Ofertă este și va fi disponibilă fară plată la sediul CB "PROAJIOC" SA, respectiv la adresa: bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod postal MD-2062, număr de telefon/fax (022) 56 76 46 și la sediul Emitentului, respectiv la adresa str. Pobeda, 58, mun. Comrat, UTA Găgăuzia, cod postal MD-3805, număr de telefon (0298) 2 74 40.

Oferta de preluare (denumită în continuare "Ofertă") este inițiată de către Gagauz Andrei Nicolai, SC "OVIRIT-GRUP" S.R.L., acționarii al SC "KILIM" SA, prin intermediul CB "PROAJIOC" S.A. cu sediul social în str. bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod poștal MD-2062, telefon/fax (022) 56 76 46, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul 1002600048696 în data de 13.11.2008, titulară a Licenței CNPF seria CNPF nr. 000809 eliberată în data de 11.02.2015 (denumită în continuare "Intermediar") și vizează achiziționarea unui număr de 55 026 de acțiuni ale "KILIM" SA (denumită în continuare "Emitent") plătite integral, aflate în circulație și care nu sunt deținute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos.

1. Identificarea Emitentului

- a) Denumirea deplină: **Societatea Comercială "KILIM" SA**
- b) Adresa juridică: **MD-3805, str. Pobeda, 58,
mun. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica
Moldova**
- c) Numărul și data înregistrării de stat: **1003611003061
din 23.08.1995**
- d) Administrator: **Gagauz Andrei**
- e) Genurile principale de activitate: **1. Fabricarea de articole confeționate din textile,
cu excepția îmbrăcăminte;
2. Fabricarea de covoare și presuri (mochete);
3. Fabricarea altor articole textile, neincluse în
alte categorii.**
- f) Mărimea Capitalului social: **1 351 280,00 lei**
- g) Tipul valorilor mobiliare: **Acțiuni ordinare nominative,
cu drept de vot**
- h) Codul ISIN: **MD14KILM1006**
- i) Valoarea nominală: **5,00 lei**
- j) Drepturile acordate: **Dreptul la vot la adunarea generală a
acționarilor, de a primi dividende, precum și
dreptul la o parte din bunurile societății în cazul
lichidării acesteia**
- k) Numărul de valori mobiliare de clasa dată emise de emitent: **270 256 unități**

Nota: Valorile mobiliare emise de Emitent cod ISIN MD14KILM1006 sunt înregistrate și tranzacționate prin sistemul/mecanismul de tranzacționare a pieței reglementate administrat de "Bursa de Valori a Moldovei" S.A.

2. Identificarea Ofertantului multiplu (în continuare - Ofertant)

	Persoana fizică
a) Numele/Prenumele:	Gagauz Andrei Nicolai
b) Cetățenia	Republica Moldova
c) Domiciliu:	str. Dimitrov, 30 UTA Găgăuzia, mun. Comrat, Republica Moldova
d) Buletin de identitate:	A 19064948 eliberat la 28.12.2005
e) Cod personal:	0983004190084
f) Telefon de contact:	069062540
	Persoana juridică
a) Denumirea deplină:	Societatea Comerciala "OVIRIT-GRUP" S.R.L.
b) Adresa juridică:	MD-3801, str. Pobeda, 58 mun.Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
c) Numărul și data înregistrării de stat:	1004611002463 19.05.2004
d) Administrator:	Gagauz Andrei
e) Telefon de contact:	069062540
f) Genurile principale de activitate:	1. Fabricarea de covoare și presuri (mochete); 2. Fabricarea de articole confectionate din textile, cu excepția îmbrăcăminte; 3. Fabricarea de galanterie textilă.
g) Mărimea Capitalului social:	566 810,00 lei
h) Mărimea Capitalului propriu	575 560,00 lei

3. Datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul sau cu Emitentul

Ofertantul nu are cunoștință de existența persoanelor care să acționeze în mod concertat cu Ofertantul sau Emitentul în ceea ce privește Oferta.

4. Numărul de acțiuni emise de Emitent care sunt deținute de Ofertant multiplu și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

a) Numărul și cota valorilor mobiliare de clasa respectivă deținute de Ofertant împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat:	215 230 unități Cota 79,64 la sută
b) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant multiplu: Gagauz Andrei Nicolai	2 672 unități Cota 0,99 la sută
SC "OVIRIT-GRUP" S.R.L.	212 558 unități Cota 78,65 la sută
c) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele afiliate Ofertantului:	0 unități Cota 0,00 la sută

5. Numărul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul Ofertei de Preluare

Numărul și cota de valori mobiliare care se intenționează să fie procurate în cadrul ofertei de Preluare:	55 026 unități Cota 20,36 la sută
Gagauz Andrei Nicolai	55 026 unități Cota 20,36 la sută
SC "OVIRIT-GRUP" S.R.L.	0 unități Cota 0,00 la sută

Drept urmare, Oferta de preluare se adresează tuturor persoanelor care dețin pe perioada Ofertei acțiuni emise de Emitent ("Aționarii").

Ofertantul va achiziționa toate acțiunile de la Aționarii care au acceptat Oferta.

6. Prețul oferit pentru o valoare mobiliară și modul de stabilire a acestuia, modalitatea de achitare a prețului

- a) Prețul oferit pentru o valoare mobiliară: **5,25 leu per acțiune** (denumit în continuare "Prețul Ofertei").
- Prețul de Ofertă a fost stabilit de către Ofertant cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (1) al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, care stabilește că Prețul echitabil este prețul egal cel puțin cu:
- a) prețul cel mai mare plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în decurs de 12 luni anterioare ofertei sau
 - b) prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piață reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ofertei.
- Intermediarul Ofernei (CB "PROAJIOC" SA) confirmă că cel mai mare preț plătit de Ofertant pentru o acțiune în perioada de 12 luni anterioare Ofertei este de 5,00 lei (în tranzacții au
- b) Modul de stabilire a prețului:

		<p>participat 5,74 la sută din numărul acțiunilor emise de clasa data).</p> <p>Conform informației primite de la "Bursa de Valori a Moldovei" S.A. prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Emitentului aferent ultimelor 12 luni anterioare Ofertei stabilește 5,00 lei per acțiune.</p> <p>Ofertantul a determinat Prețul Ofertei ca fiind prețul de 5,25 lei per acțiune.</p> <p>Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită în conformitate cu termenii Prospectului de Ofertă de către Intermediar Acționarilor vânzători după data decontării tranzacției și anume în prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.</p> <p>Nu se vor face nici-un fel de plăți anterior acestui termen.</p> <p>În interesul acestui Prospect de Ofertă, tranzacția va avea loc nu mai târziu 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.</p> <p>Ofertantul nu va fi responsabil pentru comisionul de tranzacționare și taxele aferente platii prețului acțiunilor, impozitului reținut la sursa de plată și transferat la bugetul de stat de către Intermediar sau alte taxe și comisioane plătibile de Acționarii Emitentului care decid să dea curs Ofertei de Preluare. Fiecare Acționar va primi plata pentru acțiunile vândute fie în numerar în casieria Intermediarului, fie prin transfer bancar la contul indicat de Acționar, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acționarii care au acceptat Oferta.</p> <p>Valoarea totală a Ofertei de Preluare (denumită în continuare "Valoarea Ofertei") va fi egală cu numărul de acțiuni achiziționate de Ofertant înmulțit cu Prețul de Ofertă. Valoarea maxima a Ofertei de Preluare se ridică la 288 886,50 lei.</p>
c)	Modalitatea de achitare a prețului	
d)	Valoarea Ofertei de Preluare	
e)	Procentajul sau numărul maxim/minim de valori mobiliare care constituie obiectul Ofertei	<p>Procentajul 20,36 la sută</p> <p>Numărul maxim 55 026 unități</p> <p>Numărul minim 1 unitate</p> <p>Acționarii care vor accepta Oferta în mod valabil, în conformitate cu termenii din acest Prospect de Ofertă, vor primi prețul Ofertei pentru o acțiune, cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare și de plată după caz. Anumite costuri vor fi prevăzute în ordinele de înstrăinare a Acțiunilor, care vor fi înaintate Intermediarului. Acționarii trebuie să verifice valoarea totală a costurilor cu Intermediarul.</p>
e)	Alte condiții	

7. Condițiile ofertei pentru satisfacerea și respingerea contraofertelor de vînzare a acțiunilor, nivelul minim de acțiuni admis de Ofertant pentru procurare, procedura de alocare a acțiunilor vîndute.

Aplicabil

Neaplicabil

8. Perioada de derulare a Ofertei de Preluare

Prezenta Ofertă este valabilă pentru o perioadă de 15 (cincisprezece) zile calendaristice și va fi inițiată din data la care anunțul de ofertă a fost publicat în ziarul Capital Market.

Perioada Ofertei este cuprinsă între 28.02.2018 și 14.03.2018 (denumită în continuare "Perioada Ofertei").

Perioada de valabilitate a Ofertei poate fi extinsă de către Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea Modificarea Ofertei de Preluare din prezentul Prospect de Ofertă. Pe întreaga durată, Oferta este irevocabilă.

9. Modificarea Ofertei de Preluare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, apariția pe parcursul Perioadei Ofertei a oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul Prospectului de Ofertă, de natură să afecteze decizia investițională, determină modificarea ofertei.

Ofertantul poate modifica termenii și condițiile Ofertei aplicând în acest sens un supliment la Prospectul de Ofertă cu respectarea următoarelor condiții:

- a) Obținerea aprobării CNPF de modificare a Prospectului de Ofertă;
- b) Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
- c) Modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștință investitorilor în aceeași condiție ca și Prospectul de Ofertă.

Modificarea adusă Ofertei este valabilă numai dacă este aprobată de CNPF. Modificarea va fi făcută cunoscută investitorilor și este valabilă începând cu data publicării sale în conformitate cu art. 25 și 26 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

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

Oferta se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemului administrat de către Bura de Valori a Moldovei S.A. (în continuare "BVM").

Actionarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a două exemplare ale formularului de subscriere, în formatul prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul Prospect de Ofertă și care va fi disponibil acționarilor interesați la sediul Intermediarului din str. bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod poștal MD-2062, program de lucru de luni până vineri între orele 10.00-17.00.

In ultima zi a Perioadei de Oferta, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi între orele 10.00-13.00.

Pentru a primi formularele de subscrisie acționarii urmează să prezinte Intermediarului extrasul din registrul acționarilor Emetentului care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, și că acțiunile nu sunt restricționate în orice mod de la registratorul independent care menține registrul acționarilor Emetentului.

Semnarea de către acționar a Formularului de Subscriere în conformitate cu Prospectul de Ofertă reprezintă acceptarea necondiționată a termenilor și condițiilor de derulare ale Ofertei și a Prospectului de Ofertă în întregime, acționarul respectiv confirmă că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenilor și condițiilor, din acest Prospect de Ofertă și că a subscris în acord cu acesta.

Intermediarul verifică validitatea Formularelor de Subscriere și a documentelor prezentate de acționar și le va valida în conformitate cu termenii și condițiile Prospectului de Ofertă.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat și semnat de către Acționarul vânzător și validat de către Intermediar va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va rămâne la sediul Intermediarului.

Intermediarul, în conformitate cu reglementările în vigoare privind efectuarea tranzacțiilor prin sistemul administrat de BVM preia ordinul de vânzare a acțiunilor de la acționarii care au acceptat Oferta prin semnarea Formularului de Subscriere.

Dacă acționarul nu are încheiat un contract de servicii de intermediere (în continuare "Contract de intermediere") cu Intermediarul, sunt solicitate de la acționar informații și documente (pentru persoane fizice: buletinul de identitate al acționarului persoană fizică, buletinul de identitate al reprezentantului acționarului persoană fizică și procura întocmită în conformitate cu prevederile legale; pentru persoane juridice: buletinul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă administratorul, statutul persoanei juridice, decizia organului de conducere competent în caz de necesitate, alte documente relevante după caz) cu scopul de a se supune reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clientelei, este întocmit și semnat contractul de intermediere. ordinul de vânzare a acțiunilor și dispoziția de transmitere a acțiunilor în detinere nominală către Intermediar.

CB "PROAJIOC" S.A. în calitate de intermediar al Ofertei îi va informa pe Acționari cu privire la condițiile de implementare ale Ofertei și este responsabilă pentru implementarea Ofertei și respectarea prezentului Prospect de Ofertă și a normelor legale, inclusiv realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul administrat de BVM în legătură cu Oferta și plățile corespunzătoare către beneficiari.

Deținătorul de valori mobiliare care a subscris la Ofertă prin completarea Formularului de Subscriere este în drept să îl revoce pe durata Ofertei, prin înaintarea unei cereri de revocare, conform Anexei nr. 2.

11. Finanțarea Ofertei.

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziția acțiunilor prevăzute în Ofertă și garantează achitarea acestora. Intermediarul ofertei confirmă faptul, că Ofertantul a transmis în contul companiei mijloacele bănești necesare în sumă de 290 000,00 (două sute nouăzece mii lei 00 bani).

12. Planurile Ofertantului în privința activității ulterioare a Emitentului.

Ofertantul nu intenționează schimbarea conducerii, lichidarea Emitentului sau schimbarea obiectului de activitate.

Ofertantul planifică să investească în dezvoltarea și reutilarea mijloacelor de producere ale Emitentului. Sporirea capacitaților de producere va permite colaborarea cu noi producător și extinderea vânzărilor ceea ce va implica creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, iar în perspectivă și crearea locuri de muncă noi. O deosebită atenție se va acorda sporirii calității condițiilor de muncă, menținerii personalului calificat în domeniu prin asigurarea perfecționării, pregătirii profesionale.

13. Aplicarea prevederilor art. 30 al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

Ofertantul, ulterior Ofertei, intenționează lansarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital deținătorii de valori mobiliare cu drept de vot sănăt obligați să vîndă la un preț echitabil ofertantului, la cererea acestuia, valorile mobiliare deținute dacă, după derularea unei oferte de preluare obligatorii sau benevolе, ofertantul deține singur sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cel puțin 90 la sută din valorile mobiliare ce constituie obiectul Ofertei.

14. Alte informații considerate relevante de către Ofertant.

Informații privind regimul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vînzare:

- a) pentru persoane juridice rezidente – rețineri nu vor fi efectuate;
- b) pentru persoane juridice nerezidente – rețineri vor fi efectuate în cazurile prevăzute de Codul Fiscal al RM;
- c) pentru persoane fizice rezidente – rețineri vor fi efectuate, reiesind din mărimea impozitului la sursa de plată prevăzută de Codul Fiscal al RM;
- d) pentru persoane fizice nerezidente – rețineri vor fi efectuate în cazurile prevăzute de Codul Fiscal al RM;

Toate contractele încheiate în cadrul Ofertei, precum și raporturile juridice dintre Ofertant și Acționarii care au subscris în cadrul Ofertei vor fi guvernate de legislația aplicabilă în Republica Moldova. Orice litigii în legătură cu oferta vor fi soluționate de instanțele judecătoarești competente din Republica Moldova.

REPREZENTANT OFERTANTULUI MULTIPLU:

Gagauz Andrei Nicolai

INTERMEDIAR:



Citiți Prospectul de ofertă cu atenție înainte de a subscrive!

FORMULAR DE SUBSCRIERE
a actiunilor Societatea Comerciala "KILIM" SA
in cadrul ofertei de preluare benevolă
initiata de catre Ofertantul multiplu si anume: Gagauz Andrei Nicolai si Societatea
Comerciala "OVIRIT-GRUP" S.R.L. in continuare "Ofertant", si intermediata de catre
CB "PROAJIOC" S.A.
(Oferta aprobată prin Decizia CNPF nr. _____ din _____)

Nr. formular: _____ din _____ 2017

Incheiat intre:

CB "PROAJIOC" SA, societate de investitii cu sediul social in MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, Republica Moldova, Inregistrata la Registrul Persoanelor juridice cu nr. 1002600048696, la data 13.11.2008, reprezentata de dna Varfolomeeva Natalia in calitate de Director, denumita in continuare "**Intermediar**"

si

Persoana fizica:

Numele si prenumele _____, posesor al BI/ pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____, domiciliat in localitatea _____, adresa _____
telefon _____ email _____

In baza procurii/imputernicirii nr. _____ /

Persoana juridica:

Denumire

Inregistrata la Registrul Persoanelor juridice cu nr. _____, la data _____, Cod fiscal _____
Sediul social _____

Telefon _____, fax _____ email _____

Reprezentata in mod legal prin:

Numele si prenumele reprezentantului _____ posesor al BI/ pasaport seria _____, nr. _____, CNP _____, domiciliat in localitatea _____, adresa _____

In calitate de _____

Conform _____

(se vor preciza documentele care fac dovada calitatii de reprezentant (Act Constitutiv, decizie organ statutar-ex. Hotarare AGA, decizie CA-, imputernicire etc.)
Denumit in continuare "**Client**"

Au convenit asupra incheierii prezentului inscris in urmatoarele conditii:

Articolul 1 Prevederi generale

1.1 Clientul si Intermediarul sunt de acord sa efectueze toate operatiunile si activitatile necesare executarii obligatiilor prevazute in prezentul formular in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Articolul 2 Obiectul Formularului de Subscriere

2.1 Obiectul prezentului Formular il constituie subscirea in cadrul Ofertei de Preluare benevolă ("Oferta") de actiuni emise de catre Societatea Comerciala "KILIM" SA.

Articolul 3 Obligatiile Partilor

Obligațiile Intermediarului:

3.1. Intermediarul, in baza prezentului Formular de Subscriere deschide, opereaza si mentine in evidentele sale un cont de instrumente financiare destinat exclusiv depozitarii actiunilor subscrise in prezenta Oferta, precum si un cont de numerar in vederea efectuarii platilor aferente vanzarii actiunilor subscrise in prezenta oferta. Contul de numerar

nu este purtator de dobanda incasabila de catre client. Toate operatiunile cu numerar aferente prezentei subscrieri se vor efectua exclusiv in lei;

3.2. Intermediarul, in baza prezentului Formular de Subscriere deschide si opereaza in sistemul de tranzactionare un cont individual de instrumente financiare destinat exclusiv subscrieri si executarii tranzactiei aferente Ofertei;

3.3. Intermediarul introduce si executa ordinul de vanzare al actiunilor subscrise in baza prezentului Formular de Subscriere in sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori din Moldova, piata ofertelor publice.

3.4. Intermediarul crediteaza contul de numerar al Clientului cu suma neta obtinuta ca urmare a decontarii tranzactiei aferente Ofertei, dupa deducerea comisioanelor;

Obligatiile Clientului

3.5. Clientul declara si garanteaza Intermediarului ca, la data incheierii prezentului Formular de Subscriere si pe intreaga durata a ofertei de preluare, are capacitatea de a incheia prezentul Formular de Subscriere;

3.6. Clientul se obliga sa anexeze la prezentul Formular de Subscriere dovada detinerii actiunilor subscrise.

3.7. Clientul se obliga sa anexeze la prezentul Formular de Subscriere copii ale documentelor sale de identificare, respectiv BI/ pasaport in cazul persoanelor fizice sau certificat de inregistrare, actul constitutiv sau statutul societatii, imputerniciri, documente de identificare reprezentati legali si persoane imputernicite;

3.8. Este proprietarul exclusiv si de drept al actiunilor care fac obiectul subscrieri in baza prezentului Formular de Subscriere;

3.9. Nu exista nici o sarcina care sa greveze actiunile ce fac obiectul subscrieri in baza prezentului Formular de Subscriere precum si nici alte contracte, intelegeri sau obligatii de a greva cu sarcini respectivele actiuni;

3.10. Clientul declara ca a citit si a intes termenii documentului de oferta publica si isi asuma riscurile ce decurg din tranzactiile cu instrumente financiare. Neontelgerea termenilor si riscurilor aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil iar Clientul este si va fi on continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile de investitii luate si tranzactiile cu instrumente financiare efectuate.

Articolul 4 Costuri si alte tarife asociate

4.1. Comisionul percepuit de catre Intermediar pentru preluarea subscrieri si executarea tranzactiei aferente se stabileste in ordinul de efectuare al tranzactiilor si va fi cuprinsa in limitele a 0,15 - 15% din valoarea tranzactiei (comisioanele si taxele datorate Bursei de Valori din Moldova si Depozitarului National sa plateasca catre Client adaugator).

4.2. Intermediarul procedeaza la retinerea comisionului mentionat la punctul 4.1. prin deducerea acestuia din valoarea totala a tranzactiei.

4.3. In situatia in care in urma incheierii prezentului Formular de Subscriere autoritatatile publice impun alte taxe/impozite asupra tranzactiilor cu instrumente financiare, Clientul se obliga sa suporte si sa plateasca asemenea taxe/impozite, aditional fata de comisionele datorate de Client Intermediarului, cu exceptia cazului in care aceste taxe/impozite ar fi in sarcina exclusiva a Intermediarului.

Articolul 5 Metoda de plata

5.1. Intermediarul va plati prin virament contravaloarea actiunilor subscrise in cadrul Ofertei, in termen de 3 zile lucratoare de la data decontarii, in urmatoarele conditii:

Cont _____

Nume beneficiar _____

Deschis la Banca _____

Sucursala _____

Articolul 6 Durata

6.1. Prezentul Formular de Subscriere se incheie pe perioada de derulare a Ofertei .

Articolul 7 Litigii si legea aplicabila

7.1. Partile vor incerca sa solutioneze in primul rand pe cale amiabila orice diferend intervenit intre parti in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea si incetarea prezentului Formular de Subscriere.

7.2. In situatia in care diferendul nu se solutioneaza pe cale amiabila, el va fi supus instantelor competente de judecată de la sediul Intermediarului.

7.3. Legislația aplicabila prezentului Formular de Subscriere este legislația RM.

Articolul 8 Dispozitii finale

- 8.1. Modificarea dispozitiilor prezentului Formular de Subscriere se realizeaza numai prin acordul scris al partilor, cu exceptia modificarilor impuse conform reglementarilor.
- 8.2. Prezentul Formular de Subscriere inceteaza la expirarea termenului mentionat la art. 6. Incetarea Formularului de Subscriere nu exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor contractuale ce le revin pana la data incetarii acestuia.
- 8.3. Orice subsciere efectuata in cadrul Ofertei prin semnarea prezentului Formular de Subscriere este revocabila pana in ultima zi de valabilitate a Ofertei.

Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere, Clientul isi da consimtamantul pentru ca operatorul de date cu caracter personal (Intermediarul) sa prelucreze orice date cu caracter personal si orice alte informatii furnizate, in scopul constituiri bazelor de date despre clienti precum si in cadrul relatiei operatorului cu autoritatile competente si/sau cu alte entitati pentru care predarea bazelor de date este prevazuta prin obligatii legale. CB"PROAJIOC" SA nu este responsabila pentru neregularitatile aparute in relatia mea cu intermediarul autorizat de CNPF care mi-a preluat formularul de subsciere, daca neregularitatile sunt cauzate de nerespectarea de catre aceasta din urma a Prospectului de Oferta de Preluare aprobat de Comisia Nationala a Pielei Financiare.

VA ROG SA VINDETI UN NUMAR DE _____ ACTIUNI EMISE DE SC "KILIM" SA AFLATE IN PROPRIETATEA CLIENTULUI LA PRETUL DE 5,25 (cinci lei 25 bani) MDL/ACTIUNE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PROSPECTULUI DE OFERTA.

Autorizez in acest sens Intermediarul sa transfere in numele si pe contul meu actiunile obiect al subscierii de la Depozitarul National. Mă oblig să dau o declaratie pe proprie răspundere referitor la data si pretul de achizitie al actiunilor subscrise;

Clientul declara ca a luat la cunostinta de continutul Prospectului de Oferta de Preluare, a intes si acceptat toate conditiile acestuia.

Incheiat astazi , ora in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

CLIENT:

INTERMEDIAR:

CB "PROAJIOC" S.A.

**FORMULAR
DE REVOCARE A CONTRAOFERTEI DE VÎNZARE
a actiunilor Societatea Comerciala "KILIM" SA
in cadrul ofertei de preluare benevolă**

initiata de catre Ofertantul multiplu și anume: Gagauz Andrei Nicolai și Societatea Comerciala "OVIRIT-GRUP" S.R.L. în continuare "Ofertant", și intermediata de catre

CB "PROAJIOC" SA

(Oferta aprobată prin Decizia C.N.P.F. nr. _____ din _____ 2017)

Nr. formular: _____ din _____ 2017

Încheiat intre:

CB "PROAJIOC" S.A., societate de investitii cu sediul social in MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, Republica Moldova, Inregistrata la Registrul Persoanelor juridice cu nr. 1002600048696, la data 13.11.2008, reprezentata de dna Varfolomeeva Natalia in calitate de Director , denumita in continuare "**Intermediar**", pe de o parte

și

Persoana fizică:

_____, titular al BI/ pașaport seria ____ nr. _____, CNP
_____, domiciliat in localitatea _____, adresa pentru corespondență
_____, telefon _____, email _____.

In baza procurii nr. _____, autentificată de _____ la _____

denumit in continuare "**Client**" pe de altă parte, care DECLARĂ prin prezenta că este beneficiarul real al tuturor tranzacțiilor sau operațiunilor referitoare la prezentul Formular de revocare

Persoana juridica:

IDNO-cod fiscal ___, la data _____, sediu: _____, Telefon _____, fax
_____, email _____,

Reprezentata in mod legal prin:

Administrator _____, titular al BI/ pașaport seria ____ nr. _____, CNP
_____, domiciliat in localitatea _____.

Reprezentant _____ titular al BI/ pașaport seria ____ nr. _____, CNP
_____, domiciliat in localitatea _____, adresa pentru corespondență
_____, telefon _____, email _____,

Conform

(se vor preciza documentele care fac dovada calității de reprezentant (Act Constitutiv, Decizie sau Hotărire AGA, Decizie Consiliu, împuternicire/procură, etc.)