

PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE A VALORILOR MOBILIARE

- ☐ oferta de preluare obligatorie
- ☒ oferta de preluare benevolă
- ☐ oferta de preluare competitivă

EMITENT: „ARES UT” S.A.

PREȚUL PROPUȘ: 32,00 (TREIZECI ȘI DOI LEI 00 BANI)

PERIOADA OFERTEI: 20.03.2019- 03.04.2019

OFERTANT : ÎM „KOMET-METAL” S.R.L.

INTERMEDIAR: CB „PROAJIOC” SA, IDNO: 1002600048696,
Licența de societate de investiții de categoria
„B”, seria CNPF nr.000809, eliberată la data
de 11.02.2015 pe termen nelimitat.
Sediul: MD-2062, mun. Chișinău,
bd. Dacia, 53/4, of. 5.

Prospectului ofertei de preluare
fost aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 10/2 din 11.03.2019.



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 riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile prin acceptarea ofertei de preluare. Hotărârea de aprobare certifică doar conformitatea ofertei cu cerințele legislației.

COMISIA NAȚIONALĂ
A PIETEI FINANCIARE
NR. 1818/060319

ATENȚIE

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 consultanți juridici, financiari sau fiscali, cu contabilii săi sau cu alți consultanți, 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 principalii 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 fără plată la sediul CB "PROAJIOC" SA. respectiv la adresa: bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău. cod poștal MD-2062, număr de telefon/fax (022) 56 76 46 și la sediul Emitentului, respectiv la adresa str. Columna, 170, mun. Chișinău, cod poștal MD-2004, număr de telefon (022) 101-555.*

Oferta de preluare (în continuare - ofertă) este inițiată de către ÎM „KOMET-METAL” SRL, acționarul al „ARES UT” SA, prin intermediul CB „PROAJIOC” S.A. cu sediul în str. bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău. cod poștal MD-2062, telefon/fax (022)567646, 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 (în continuare - intermediar) și vizează achiziționarea unui număr de 3 173 de acțiuni ale „ARES UT” S.A. (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: **„ARES UT” SA**
- b) Adresa juridică: **MD-2004, str. Columna 170,
mun. Chișinău, Republica Moldova**
- c) Numărul și data înregistrării de stat: **1003600083382
din 16.11.1995**
- d) Administrator: **Hudeacov Dmitrii**
- e) Genurile principale de activitate: **1. Turnarea altor metale neferoase;
2. Turnarea fontei;
3. Fabricarea altor articole din metal.**
- f) Mărimea Capitalului social: **11 192 811 lei**
- g) Tipul valorilor mobiliare: **Acțiuni ordinare nominative,
cu drept de vot**
- h) Codul ISIN: **MD14ESUT1004**
- i) Valoarea nominală: **21 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**
- Numărul de valori mobiliare
- k) de clasa dată emise de emitent: **532 991 unități**

Nota: Valorile mobiliare identificate prin codul ISIN MD14ESUT1004 sunt înregistrate și tranzacționate prin sistemul/mecanismul de tranzacționare a pieței reglementate administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.

2. Identificarea ofertantului (în continuare - ofertant)

Persoana juridică

- a) Denumirea deplină: **Întreprinderea Mixtă „KOMET-METAL” S.R.L.**
- b) Adresa juridică: **MD-2028, str. Gheorghe Asachi 63, ap.(of.) 32, mun. Chișinău, Republica Moldova**
- c) Numărul și data înregistrării de stat: **1002600029406
28.11.2002**
- d) Administrator: **Sadovnic Vladimir**
- e) Telefon de contact: **+(373) 63114428**
- f) Genurile principale de activitate: **1. Comerțul cu ridicata al resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase;
2. Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;
3. Fabricarea construcțiilor din metal.**
- g) Mărimea Capitalului social: **2 830 891 lei**
- h) Mărimea capitalului propriu: **(13 501 854,00) lei**

3. Datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau cu emitentul

☒ Ofertantul confirmă absența persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau emitentul în ceea ce privește oferta.

4. Numărul de acțiuni emise de emitent care sunt deținute de ofertant și de persoanele 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: **529 818 unități
Cota 99,40 %**
- b) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele afiliate Ofertantului: **0 unități
Cota 0,00 %**

5. Numărul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei de preluare

Numărul și cota de valori mobiliare
care intenționează a fi procurate
în cadrul ofertei de preluare:

3 173 unități
Cota 0,60 %

Oferta de preluare este adresată tuturor deținătorilor de acțiuni emise de emitent (*în continuarea – acționarii*).

Ofertantul va achiziționa toate valorile mobiliare de la acționarii care acceptă oferta.

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

a) Prețul oferit în
cadrul ofertei: **32,00 lei per acțiune**

Atât ofertantul cât și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu au procurat acțiuni ale emitentului în perioada de 12 luni anterioare ofertei. Valorile mobiliare ale Emitentului nu au fost tranzacționate pe piața reglementată în perioada aferentă ultimelor 6 luni anterioare ofertei.

În cazul în care criteriile de determinare a prețului echitabil nu pot fi aplicate, prețul echitabil în cadrul ofertei de preluare este cel puțin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:

- 1) prețul mediu ponderat de tranzacționare prin intermediul pieței reglementate aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;
- 2) valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare auditate;
- 3) valoarea acțiunii rezultată dintr-o expertiză efectuată de un evaluator independent în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

b) Modul de
stabilire a
prețului:

Prețul de ofertă a fost stabilit cu respectarea prevederilor art.23 alin.(2) lit.c) din Legea nr.171/2012.

Conform Sintezelor evaluării efectuate de „BARTOL CONSULTING” S.A., valoarea de piață a acțiunilor emitentului este de **31,90 lei per acțiune**.

Astfel, ofertantul a determinat prețul ofertei ca fiind prețul de **32,00 lei per acțiune**.

c) Modalitatea de
achitare a
prețului:

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită de către intermediar, în conformitate cu termenii prospectului, în prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.

Tranzacția va avea loc nu mai târziu de 3 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 vânzare a valorilor mobiliare deținute de acționari.

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

Cheltuielile aferente înregistrării prospectului, informării și publicității supra 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.

d) Valoarea maximă a ofertei de preluare:

Valoarea totală a ofertei de preluare (*în continuare - valoarea Ofertei*) va fi egală cu numărul de acțiuni achiziționate de ofertant înmulțit cu prețul de ofertă.
Valoarea ofertei - **101 536,00 lei.**

e) Procentajul sau numărul maxim/minim de valori mobiliare care constituie obiectul Ofertei

Procentajul	0,60 %
Numărul maxim	3 173 unități
Numărul minim	1 unitate

f) Alte condiții

Acționarii care vor accepta oferta, 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.

7. Condițiile ofertei pentru satisfacerea sau respingerea contraofertelor de vânzare a acțiunilor, nivelul minim de acțiuni admis de ofertant pentru procurare, procedura de alocare a acțiunilor vândute

☒ Aplicabil

☐ Neaplicabil

8. Perioada de derulare a Ofertei de Preluare

Prezenta ofertă de preluare este valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice și este inițiată din data la care anunțul de ofertă a fost publicat în ziarul Capital Market.

Perioada ofertei este cuprinsă între 20.03.2019 și 03.04.2019.

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 ei durată, oferta este irevocabilă.

9. Modificarea ofertei de preluare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, apariția pe parcursul perioadei ofertei a oricărui nou eveniment sau modificarea informațiilor inițiale prezentate în cadrul prospectului ofertei, de natura să afecteze decizia investițională, determină modificarea ofertei.

Ofertantul poate modifica termenii și condițiile ofertei aplicând în acest sens un supliment la prospectul ofertei cu respectarea următoarelor condiții:

- a) Obținerea aprobării CNPF de modificare a prospectului ofertei;
- 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 aceleași condiții ca și prospectul ofertei.

Modificarea ofertei este valabilă doar dacă este aprobată de CNPF. În conformitate cu art.26 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital, modificarea va fi adusă la cunoștință investitorilor și va fi valabilă începând cu data publicării sale.

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 „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. (în continuare - BVM).

Acționarii 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, MD-2062. Program de lucru: de luni până vineri, între orele 9:00-12:00 și 14:00 – 17:00.

Pentru a primi formularele de subscriere acționarii urmează să prezinte intermediarului extrasul din registrul acționarilor, eliberat de societatea de registru care ține registrul acționarilor, care atestă calitatea de acționar, numărul de acțiuni deținute și faptul că acțiunile nu sunt restricționate în nici un mod.

Semnarea de către acționar a Formularului de subscriere în conformitate cu

prospectul ofertei, reprezintă acceptarea necondiționată a termenelor și condițiilor de derulare ale ofertei. Acționarul respectiv confirmă că a primit, citit, acceptat și convenit asupra termenelor și condițiilor prospectului ofertei respective și că a subscris potrivit prevederilor acestuia.

Intermediarul verifică validitatea Formularelor de subscriere și a documentelor prezentate de acționar și le va valida în conformitate cu termenele și condițiile prospectului ofertei.

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 intermediar.

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 cu intermediarul un contract de servicii de intermediere, aceștia vor întocmi și semna contractul de intermediere.

În scopul de a se supune reglementărilor în ceea ce privește cunoașterea clienței, intermediarul va solicita de la acționar următoarele documente:

- pentru persoanele fizice: buletinul de identitate sau buletinul de identitate al reprezentantului acționarului și procura întocmită în conformitate cu prevederile legislației;
- pentru persoanele 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.

Ulterior, acționarul va semna ordinul de vânzare a acțiunilor și dispoziția de transmitere a acestora în custodie către intermediar.

Societatea de investiții CB „PROAJIOC” S.A., în calitate de intermediar al ofertei, va informa acționarii cu privire la condițiile de implementare a ofertei, va fi responsabilă pentru implementarea ofertei și respectarea prezentului prospect de ofertă și a legislației, inclusiv de 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 în cadrul ofertei 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 achiziționarea acțiunilor prevăzute în cadrul ofertei și garantează achitarea acestora. Intermediarul ofertei confirmă faptul că ofertantul a depus în contul companiei mijloacele bănești necesare în sumă de 110 000,00 lei (una sută zece mii lei 00 bani).

12. Planurile ofertantului în privința activității ulterioare a emitentului și aplicarea prevederilor art. 30 al Legii nr.171/2012

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

Ofertantul planifică să investească în dezvoltarea și reutilizarea mijloacelor de producere ale emitentului. Sporirea capacităților de producere va permite colaborarea cu noi producători 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 și menținerii personalului calificat în domeniu prin asigurarea perfecționării, pregătirii profesionale.

Ofertantul, ulterior ofertei, intenționează lansarea procedurii de retragere obligatorie în conformitate cu prevederile art.30 al Legii nr.171/2012.

13. Informații privind regimul fiscal al veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare

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

Totodată, 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 judecătorești competente din Republica Moldova.

OFERTANT:

INTERMEDIAR:

ÎM „KOMET-METAL” S.R.L.



CB „PROAJIOC” S.A.



Citiți Prospectul de ofertă cu atenție înainte de a subscrie!