

PROSPECTUL OFERTEI DE PRELUARE A VALORILOR MOBILIARE

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

EMITENT: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI „SET-SERVICE”**

PREȚUL PROPUȘ: **21,30 (DOUĂZECI ȘI UNU LEI 30 BANI)**

PERIOADA OFERTEI: 05.06.2024 - 19.06.2024.

OFERTANT: **Cașciuc Alexei**

INTERMEDIAR: **SI "PROAJIOC" SA, IDNO: 1002600048696,**
Licența de societate de investiții de categoria
"A", seria A MMII nr. 016788 eliberată la data
de 11.02.2015 (reperfectată la data de 15.12.2020)
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: Nr 27/4 din 04.06.2024

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 sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile prin acceptarea ofertei, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică doar regularitatea ofertei în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

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 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 Emiter 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 contabil 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 Intermediari 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.

Oferta de preluare (în continuare - Ofertă) este inițiată de către Cașciuc Alexei (în continuare Ofertant), acționar al "SET-SERVICE" SA, prin intermediul SI „PROAJIOC” S.A. cu sediul în bc Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău. cod poștal MD-2062, telefon 060927627, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul 1002600048696 în data de 13.11.2008, titulară a Licențe CNPF seria A MMII nr. 016788 eliberată în data de 11.02.2015 (în continuare - Intermediar) ; vizează achiziționarea unui număr de 8 420 de acțiuni ale „SET-SERVICE” S.A. (în continuare Emitent) plătite integral, aflate în circulație și care nu sunt deținute de ofertant și de persoana care acționează cu Ofertantul în mod concertat, conform prevederilor de mai jos.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

1. Condițiile Ofertei de preluare.

Oferta de preluare benevolă privind achiziționarea valorilor mobiliare ale emitentului "SET-SERVICE" S.A. (în continuare - *Ofertă*), va fi derulată prin intermediul sistemului multilateral de tranzacționare, administrat de "Bursa de Valori a Moldovei" S.A.

2. Identificarea Ofertantului.

Persoana fizică

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Numele/Prenumele: | Cașciuc Alexei |
| b. Cetățenia: | Republica Moldova |
| c. Buletin de identitate: | B 48120062
eliberat la 03.05.2023 |
| d. Telefon de contact: | 078729026 |

3. Identificarea Emitentului:

- | | |
|---|---|
| a. Denumirea deplină: | Societatea pe Acțiuni „SET-SERVICE” SA |
| b. Adresa juridică: | MD-2042, str. Ginta Latină 13/1,
mun. Chișinău, Republica Moldova |
| c. Numărul și data înregistrării de stat: | 1003600095549
din 24.08.1995 |
| d. Administrator: | Cașciuc Olga |
| e. Genurile principale de activitate: | 1. Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială;
2. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;
3. Servicii ale frizerilor și alte servicii ale cabinetelor de cosmetică.
4. Reparații de articole și aparate electrice de uz casnic;
5. Reparații de bijuterii;
6. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;
7. Reparații de articole din blănuri și din piele; |

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

8. Reparații de încălțăminte;
9. Baruri.
10. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
11. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
12. Construcții hidrotehnice.
13. Lucrări de instalații electrice.
14. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat.
15. Alte lucrări de instalații pentru construcții.

f. Mărimea Capitalului social:	600 000,00 lei
g. Tipul valorilor mobiliare:	Acțiuni ordinare nominative, cu drept de vot
h. Codul ISIN:	MD14SETS1008
i. Valoarea nominală:	5,00 lei
j. 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
k. Numărul de valori mobiliare de clasa dată emise de emitent:	120 000 unități

Nota: Valorile mobiliare identificate prin codul ISIN MD14SETS1008 sunt înregistrate și tranzacționate prin sistemul multilateral de tranzacționare (MTF) administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.

4. Prețul oferit pentru o valoare mobilă

a. Prețul oferit pentru o valoare mobilă: **21,30 lei per acțiune**
(denumit în continuare "Prețul Ofertei").

b. Modul de stabilire a prețului:

Prețul de Ofertă a fost stabilit de către Ofertant cu respectarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital și Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărâre CNPF Nr. 33/1 din 16.06.2015.

Conform prevederilor de la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 171, prețul în cadrul unei oferte de preluare este prețul egal cel puțin cu:
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
prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

6 luni anterioare ofertei (în cazul în care prevederile lit. a) nu pot fi aplicate).

Preț cel mai mare plătit de către Ofertant în cadrul tranzacțiilor cu acțiunile Emitentului în perioada de 12 luni anterioare Ofertei constituie 5,00 lei per acțiune, fiind procurate în volumele specificate la art. 23 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 171.

Conform informației primite de la 'Bursa de Valori a Moldovei' S.A. în perioada de 12 luni anterioare Ofertei nu au avut loc careva tranzacții cu acțiunile Emitentului.

Pentru o determinare cât mai corectă a Prețului Ofertei Ofertant a considerat necesar să aplice norma de la art. 23 alin (2) din Legea nr. 171 și prevederile de la punctul 38 al Regulamentului Nr. 33/1, care stabilesc:

“În cazul în care criteriile de determinare a prețului echitabil menționat la art.23 alin.(1) din Legea privind piața de capital 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; data raportului de evaluare respectiv nu poate depăși 12 luni din momentul depunerii la C.N.P.F. a cererii de aprobare a prospectului ofertei de preluare.”

Conform ultimei situații financiare auditate a Emitentului, întocmite la 31.12.2022, valoarea activelor nete pe o acțiune a societății constituie 5,82 lei.

Valoarea unei acțiuni a Emitentului rezultată din expertiza efectuată de către evaluatorul independent "Evaestim" S.R.L. constituie 21,30 lei.

Reieșind din cele expuse, Ofertant a determinat Prețul Ofertei ca fiind prețul de 21,30 lei per acțiune, care este cea mai mare valoare determinată conform prevederilor de la pct. 38 al Regulamentului Nr. 33/1.

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 vânzarea a valorilor mobiliare deținute de acționari.

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

Fiecare acționar va primi contravaloarea acțiunilor vândute, fie în numerar în casieria Intermediarului, fie prin transfer bancar la contul indicat de acționar cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare.

d. Valoarea maximă Ofertei de Preluare:

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 **179 346,00 lei**.

e. Alte conditii:

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.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

5. Indemnizația propusă pentru compensarea drepturilor care ar putea fi eliminate în aplicarea normei privind nulitatea restricțiilor enunțată la art.29 alin.(3) din Legea privind piața de capital.

Nu există restricții enunțate la art.29 alin.(3) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital privind transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor Emitentului, precum și restricții privind exercitarea dreptului de vot. Acționarii nu dispun de drepturi extraordinare privind numirea și revocarea membrilor consiliului sau ai organului executiv. Derularea Ofertei nu implică calcularea și achitarea indemnizații pentru compensarea drepturilor.

6. Numărul de valori mobiliare care constituie obiectul Ofertei.

Ofertantul intenționează să achiziționeze prin această Ofertă **8 420 acțiuni** emise de Emitent, ceea ce constituie **7,02%** din numărul total de valori mobiliare de clasa respectivă, platite integral și care nu sunt deținute de Ofertant sau de către persoanele cu care aceasta acționează în mod concertat.

7. Descrierea condițiilor ofertei pentru satisfacerea și respingerea contraofertelor de vânzare a acțiunilor, inclusiv specificarea nivelului minim de acțiuni admis de către ofertant pentru procurare, descrierea procedurii de alocare a acțiunilor vândute.

Ofertantul se obligă să procure toate valorile mobiliare propuse spre vânzare pe perioada acțiunii Ofertei de preluare.

8. Informații detaliate cu privire la numărul valorilor mobiliare de aceeași clasă pe care le deține ofertantul și persoanele ce acționează în mod concertat cu acesta.

a) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant

Cașciuc Alexei	66 281 acțiuni	cota – 55,23%
----------------	----------------	---------------

b) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele cu care acționează în mod concertat

Cașciuc Igor	45 299 acțiuni	cota – 37,75%
--------------	----------------	---------------

c) Numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat

111 580 acțiuni	cota – 92,98%
-----------------	---------------

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

Oferta se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemului multilateral de tranzacționare, 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

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

Anexa nr.1 la prezentul Prospect de Ofertă și care va fi disponibil acționarilor interesați la sediul Intermediarului SI "Proajioc" SA. pe adresa MD-2062, mun.Chișinău, bd. Dacia, 53/4 of. 5, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-16.00.

Pentru a primi formularele de subscriere, Acționarii urmează să prezinte Intermediarului extrasul din registrul deținătorilor de valori mobiliare, care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, și că acțiunile nu sunt restricționate în orice mod de la persoana care menține registrul acționarilor Emitentului (SR "Grupa Financiară" SA, situată pe adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Alesandro Bernardazzi, 7, of.7, tel (022)27 18 45). 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 scris în acord cu acesta. Intermediarul verifică validitatea Formulelor 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 sediu 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, iar reprezentantul - și buletinul de identitate a reprezentantului acționarului persoană fizică și procura întocmită în conformitate cu prevederile legale; pentru persoanele juridice: documentele de constituire, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în copii, 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 custodie Intermediarului.

SI "Proajioc" S.A. în calitate de Intermediar al Ofertei îi va informa pe Acționarii 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 decontărilor tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul administrat de BVM în legătură cu Oferta și plățile corespunzătoare către beneficiari.

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

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

11. Intențiile 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.

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

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 locurilor 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.

12. Durata 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 05.06.2024 și 19.06.2024 (în continuare - Perioada Ofertei).

Perioada de valabilitate a Ofertei poate fi extinsă de către Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea 15. Modificarea Ofertei din prezentul Prospect de Ofertă. Pe întreaga ei durată, oferta este irevocabilă.

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

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

14. 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 185 000,00 lei (una sută optzeci și cinci mii lei 00 bani).

15. Modificarea Ofertei.

În conformitate cu prevederile art. 26 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 a afecta 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:

1. Obținerea aprobării CNPF de modificare a Prospectului de Ofertă;
2. Modificarea termenilor Ofertei nu va conduce la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
3. Modificarea să facă obiectul unui anunț care să fie adus la cunoștință investitorilor în aceleași condiții ca și Prospectul de Ofertă;
4. 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.

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

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

Cașciuc Igor, fratele Ofertantului, vicedirector "SET-SERVICE" SA.

17. Soluționarea litigiilor.

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.

18. Modul de informare asupra Ofertei.

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 integrale a Prospectului de Ofertă;
2. O copie în formă imprimată a Prospectului de Ofertă este și va fi disponibilă fără plată la sediul SI "PROAJIOC" SA, respectiv la adresa: bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, cod poștal MD-2062, număr de telefon 060927627 și la sediul Emitentului, respectiv la adresa str. Gînta Latină, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod poștal MD-2042, număr de telefon (022) 33 11 01.

19. Datele de identificare ale Intermediarului, care deservește Oferta de Preluare:

- | | |
|---|--|
| 1. Denumirea deplină: | Societatea de Investiții "Proajioc" S.A. |
| 2. Adresa juridică: | MD-2062, mun. Chișinău, bd. Dacia, 53/4 of. 5 |
| 3. Numărul și data înregistrării de stat: | 1002600048696 din 13.11.2008 |
| 4. Administrator: | Varfolomeeva Natalia |
| 5. Telefon de contact/fax: | 060927627, email: saproajioc@gmail.com |
| 6. Licența | licența de categoria "A", seria A MMII nr. 016788 din 11.02.2015 (reperfectată 15.12.2020) cu termen nelimitat |

CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE

20. Formularul de depunere a contraofertelor de vânzare și formularul de revocare a contraofertelor de vânzare:

Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la prezentul Prospect al ofertei de preluare.

Ofertant

Cașciuc Alexei



Intermediar SI "PROAJIOC" SA

în persoana Administratorului Varfolomeeva Natalia



CITIȚI PROSPECTUL ÎNAINTE DE A VINDE