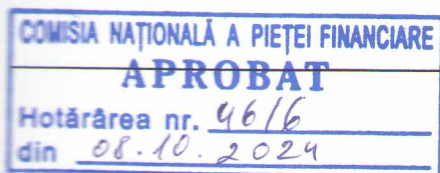


Aprobat
Decizia Comisiei Naționale
a Pieței Financiare



Coordonat
Ofertantul:
«MAGISTRALA - NORD» SRL



PROSPECTUL

ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de
“ DRUMURI - BĂLȚI ” S.A.
(cod ISIN: MD14DRMB1006)

CITIȚI PROSPECTUL DE OFERTĂ CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A VINDE

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 încheiate prin acceptarea ofertei de preluare, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea ofertei de preluare în privința exigențelor legii și ale nornelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. **Condițiile ofertei de preluare:** Oferta de preluare benevolă privind achiziționarea valorilor mobiliare ale emitentului “DRUMURI - BĂLȚI” SA (numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003602008028, cod ISIN: MD14DRMB1006), care va fi derulată prin intermediul MTF – Bursa de Valori a Moldovei

2. **Informație privind ofertantul:**

- *Ofertantul:* «MAGISTRALA - NORD» SRL
- *Adresa juridică:* MD – 5201, str. Evghenii Gudanov, 15, or. Drochia, RM
- *Numărul de identificare de stat:* 1011607000998 din 14.03.2011
- *Administrator:* Railean Ion

3. **Informație privind emitentul valorilor mobiliare:**

- *Denumirea deplină:* “ DRUMURI - BĂLȚI” S.A.
- *Adresa juridică:* MD – 3100, str. Decebal, 133, mun. Bălți, Republica Moldova
- *Numărul de identificare de stat și codul fiscal:* 1003602008028 din 26.05.1998
- *Administrator:* Cerchez Ion
- *Genurile principale de activitate:*
 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

4. **Informație privind valorile mobiliare, care constituie obiectul ofertei de preluare:**

<u>Tipul Valorilor Mobiliare:</u>	Acțiuni ordinare nominative
<u>Codul ISIN al Acțiunilor:</u>	MD14DRMB1006
<u>Numărul de valori mobiliare emise de «DRUMURI - BĂLȚI» S.A. :</u>	1 929 378 (un milion nouă sute douăzeci și nouă mii trei sute șaptezeci și opt) AON
<u>Valoarea nominală pentru o acțiune:</u>	10 (zece) MDL
<u>Drepturile acordate de Acțiuni:</u>	a) să participe la adunările generale ale acționarilor, să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale societății; b) să ia cunoștință de materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acționarilor; c) să ia cunoștință și să facă copii de pe documentele societății, accesul la care este prevăzut de prezenta lege, de statut sau de regulamentele societății; d) să primească dividendele anunțate în corespundere cu clasele și proporțional numărului de acțiuni care îi aparțin; e) să înstrăineze, în modul prevăzut de statut, acțiunile care îi aparțin, să le pună în gaj sau în administrare fiduciară;

	<p>f) să ceară răscumpărarea acțiunilor care îi aparțin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății;</p> <p>g) să primească o parte din bunurile societății în cazul lichidării ei;</p> <p>h) să exercite alte drepturi prevăzute de prezenta lege sau de statutul societății «DRUMURI - BĂLȚI» SA</p>
--	---

4. Informație privind prețul oferit pentru o valoare mobilă:

<u>Prețul de procurare oferit de către Ofertant:</u>	22,40 (douăzeci și doi lei 40 bani) lei
<u>Costul total al valorilor mobiliare în limitele căruia Ofertantul intenționează să efectueze procurarea în cadrul Ofertei de preluare:</u>	1 165 718,40 (un milion una sută șaiszeci și cinci mii șapte sute optsprezece lei 40 bani) MDL
<u>Modul de stabilire a prețului de procurare oferit de către Ofertant:</u>	<p>Prețul este stabilit în conformitate cu art. 38 al Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare nr. 33/1 din 16.06.2015 și este cel puțin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:</p> <p>1) prețul mediu ponderat de tranzacționare prin intermediul pieței reglementate aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;</p> <p>2) valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare auditate;</p> <p>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 Certificatului eliberat de Bursa de Valori a Moldovei prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei de preluare nu a fost format.</p> <p>Cel mai mare preț obținut în rezultatul determinării:</p> <p>- valorii activelor nete ce revin la o acțiune, conform situației financiare ale emitentului la data de 01.01.2024; valoarea activelor este calculată reieșind din prețul de piață al acestora – 22,38 lei;</p>

	- valori estimative, determinate de „Evaestim” SRL – 17,66 lei; Prețul de procurare stabilit – 22,40 lei.
--	--

5. *Îndemnizația 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 este aplicabil.*
6. *Procentajul sau numărul maxim de valori mobiliare, care constituie obiectul ofertei de preluare:*

Obiectul ofertei	52 041 (cincizeci și două mii patruzeci și una) acțiuni / 2,6973 %
------------------	--

7. *Descrierea condițiilor ofertei de preluare 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 (împreună și separat pe fiecare persoană în valoare absolută și relativă):*

	Numărul de acțiuni în valoare absolută	Numărul de acțiuni în valoare relativă
Deținute de ofertant, împreună cu persoanele, ce acționează în mod concertat cu acesta	1 877 337 AON	97,3027%
Deținute de ofertant: Deținute de ofertant - «MAGISTRALA - NORD» SRL	1 877 337 AON	97,3027%
Deținute de persoanele, ce acționează în mod concertat cu ofertantul	Nu dețin	

9. *Condițiile pe care trebuie să le întrunească contraofertele deținătorilor de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei de preluare:*

- Contraofertele de vânzare a valorilor mobiliare emise de «DRUMURI - BĂLȚI» SA, cu sediul juridic: MD – 3100, str. Decebal, 133, mun. Bălți, Republica Moldova, (numărul de identificare de stat – codul fiscal 1003602008028, cod ISIN: MD14DRMB1006), se primesc pe parcursul perioadei de valabilitate a ofertei de preluare 15 zile calendaristice din data anunțării ofertei de preluare la sediul intermediarului SVM “IUVENTUS – DS” SA pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 65, of. 710, tel: 0 (22) 27 00 35 în fiecare zi lucrătoare între orele 11.00 – 16.00.

- După inițierea ofertei de preluare, deținătorul de valori mobiliare, care acceptă condițiile ofertei de preluare, prezintă personal (sau prin reprezentant) intermediarului (SVM "Iuventus-DS" SA) propunerile de vânzare a valorilor mobiliare. Pentru vânzarea acțiunilor, deținătorul va prezenta: persoanele fizice - actul de identitate, iar reprezentantul - și procura de reprezentare autentificată notarial; persoanele juridice - documentele de constituire, certificatul de înregistrare, extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice în copii, și extrasul din registrul acționarilor Emitentului, care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, și că acțiunile sînt libere de careva restricții. Propunerile de vânzare a valorilor mobiliare, înaintate de deținătorii acestora se înregistrează de către intermediar (SVM "Iuventus-DS" SA) în mod gratuit.
- Semnarea de către acționar a propunerii de vânzare reprezintă cunoașterea termenilor și condițiilor de derulare ale ofertei de preluare, conform Prospectului de ofertă și confirmarea că a primit, citit și acceptat termenul și condițiile prezentei Oferte de preluare.

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

- Deținătorul de valori mobiliare care a depus o contraofertă de vânzare în cadrul ofertei de preluare are dreptul să revoce propria contraofertă de vânzare în orice moment înainte de închiderea ofertei de preluare. Revocarea contraofertei de vânzare se realizează prin depunerea formularului de revocare a contraofertei de vânzare la sediul intermediarului, nu mai tîrziu de ultima zi de derulare a ofertei de preluare.

11. Intențiile ofertantului în privința activității ulterioare a emitentului ale cărui valori mobiliare constituie obiectul ofertei de preluare:

- Activitatea emitentului nu va fi afectată de oferta de preluare, ofertantul nu intenționează lichidarea emitentului sau schimbarea obiectului de activitate
- Anunțarea ofertei de preluare și rezultatele ei nu vor influența negativ asupra menținerii pe viitor a locurilor de muncă a angajaților și ale organelor de conducere, schimbarea condițiilor de muncă, planurile strategice, posibilele efecte asupra angajărilor și asupra locului de activitate al emitentului

12. Durata ofertei de preluare, cu indicarea datei calendaristice în care aceasta este inițiată și a datei calendaristice la care se încheie:

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 de preluare este cuprinsă între 16.10.2024 și 30.10.2024.

Perioada de valabilitate a Ofertei de preluare poate fi extinsă de către Ofertant, cu respectarea procedurii de modificare a ofertei de preluare. Pe întreaga ei durată Oferta de preluare este irevocabilă.

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

Impozitarea veniturilor realizate ca urmare a contraofertelor de vânzare se va efectua în corespundere cu prevederile Codului Fiscal al RM în vigoare la data plății.

14. Informații referitoare la finanțarea ofertei de preluare:

Achitarea valorilor mobiliare, care constituie obiectul ofertei de preluare se va efectua numai cu mijloace bănești.

În vederea garantării achiziției acțiunilor de la acționarii, care vor da curs Ofertei de preluare, ofertantul a transferat contravaloarea acțiunilor, care constituie obiectul ofertei, în sumă de 1 165 718,40 (un milion una sută șaiszeci și cinci mii șapte sute optsprezece lei 40 bani) MDL în contul Societății de investiții pînă la momentul prezentării la CNPF spre aprobare a Prospectului ofertei de preluare.

15. Datele de identificare a persoanelor care acționează în mod concertat cu ofertantul sau cu emitentul ale cărui valori mobiliare constituie obiectul ofertei de preluare în cazul în care dețin astfel de valori mobiliare, precum și relațiile acestora cu ofertantul și cu emitentul:

Persoanele care acționează în mod concertat cu ofertantul sau cu emitentul nu dețin valori mobiliare care constituie obiectul ofertei de preluare.

16. Soluționarea litigiilor:

Toate contractele încheiate în cadrul ofertei de preluare vor fi guvernate de legislația aplicabilă în Republica Moldova și orice litigii în legătură cu Oferta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

17. Modul de informare asupra ofertei de preluare:

- În conformitate cu prevederile art. 16 alin (2) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 Privind piața de capital, avizul care va conține principalii termeni ai ofertei de preluare va fi publicat în ziarul „Capital Market”. În aviz va fi indicat locul aflării textului integral al Prospectului de ofertă. Doritorii pot face cunoștință cu prospectul ofertei de preluare, în formă imprimată, fără plată, și primi informații suplimentare în fiecare zi lucrătoare pe parcursul perioadei de acțiune al ofertei de preluare între orele 11.00 – 16.00 la sediul Intermediarului SVM “IUVENTUS – DS” SA.

18. Datele de identificare ale intermediarului care deservește oferta de preluare:

- **Denumirea completă:** Societatea de Valori Mobiliare “IUVENTUS – DS” SA
- **Adresa juridică:** bd. Dacia, 47/2 of.160, mun. Chișinău
- **Adresa sediului:** bd. Ștefan cel Mare, 65 of. 710, mun. Chișinău
- **Telefon:** + 373 22 27 13 37; **fax:** + 373 22 27 00 35
e-mail: iuventus@iuventus.md
- **Numărul de identificare de stat și codul fiscal:** 1003600064734

Societății de Valori Mobiliare
„IUVENTUS – DS” S.A.

PROPUNERE DE VÎNZARE A VALORILOR MOBILIARE
ÎN CADRUL OFERTEI DE PRELUARE BENEVOLĂ

Nr. _____ din _____

Prin prezenta acționarul «DRUMURI - BĂLȚI» S.A. - _____,
a.n.- _____, cu domiciliul în _____,
identificat(ă) prin _____ seria _____ nr. _____ eliberat la _____
de _____, cod personal - _____, confirmă că a luat cunoștință
cu prospectul ofertei de preluare și benevol înaintează propunerea de vânzare a următoarelor valori mobili

Emitentul: _____ «DRUMURI - BĂLȚI» S.A.
Codul ISIN al TF: _____ MD14DRMB1006
Prețul de vânzare: _____ 22,40 (douăzeci și doi lei 40 bani) lei
Cantitatea _____ (_____) unități

(N.P.P.)

(semătura)

tel: _____

**Societății de Valori Mobiliare
„IUVENTUS – DS” S.A.**

**CERERE PRIVIND REVOCAREA
PROPUNERII DE VÎNZARE A VALORILOR MOBILIARE
ÎN CADRUL OFERTEI DE PRELUARE BENEVOLĂ**

Nr. _____ din _____

Prin prezenta acționarul «DRUMURI - BĂLȚI» S.A. - _____,
a.n.- _____, cu domiciliul în _____,
identificat(ă) prin _____ seria _____ nr. _____ eliberat la _____
de _____, cod personal - _____, *declar revocarea propunerii de
vînzare depuse anterior la data de _____ cu nr. _____, și îmi expun dezacordul de
vînzare a următoarelor valori mobiliare:*

Emitentul: _____ «DRUMURI - BĂLȚI» S.A.
Codul ISIN al TF: _____ MD14DRMB1006
Prețul de vînzare: _____ 22,40 (douăzeci și doi lei 40 bani) lei
Cantitatea _____ (_____) unități

(N.P.P.)

(semătura)