



Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

200767 Craiova, str. Tufănele nr.1
E-mail: public@sifolt.ro, www.sifolt.ro
tel: 0251 419.397, 419.398, 419.338, 419.347
fax: 0251 419.340

Nr. Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR / 160003 / 14.02.2006
Cod Unic Inregistrare: RO 4175676
Nr. Reg Com: J16 /1210 /30.04.1993
Capital social: 58.016.571

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA

anunta

vanzarea prin Oferta Publica Secundara, aprobata de CNVM cu Decizia nr. 747/05.09.2012 a unui pachet de 2.725.325 actiuni, cu o valoare nominala unitara de 2,50 lei, detinute la SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA CRAIOVA

Ofertantul: Societatea de Investitii Financiare Oltenia, cu sediul în Craiova, Str. Tufanele, Nr. 1, Jud.Dolj.

Cod Unic de Inregistrare: RO4175676

Capital social: 58.016.571,4 lei divizat in 580.165.714 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Emitentul SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA cu sediul in Craiova, Aleea I Bariera Vilcii, nr.28A, jud. Dolj

Capital social : 8.791.365 lei ;

Numar de actiuni : 3.516.546 ;

Cod Unic de Inregistrare : 2292068 ;

Conform Certificatului de inregistrare emis de ORC Dolj, activitatea principala a firmei, consta in „lucrari de constructii a drumurilor si a autostrazilor”.

Intermediarul: Societatea de Servicii de Investitii Financiare VOLTINVEST S.A., cu sediul în Craiova, Str.Tufanele, Nr.1, Jud. Dolj.

Cod Unic de Inregistrare: 7678850

Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul Ofertei	actiuni nominative, emise în forma dematerializata evidentiate prin inscriere in cont.
Numarul de Actiuni oferite:	2.725.325 actiuni, reprezentand 77,5001% din capitalul social
Numarul de actiuni oferite nu poate fi majorat.	
Valoarea nominala a fiecarei Actiuni :	2,50 lei
Pretul de vanzare pe Actiune :	Pret deschidere 2,6 lei
	Pret min 1,7 lei
Marimea fondurilor care se scoteaza a fi obtinute de Ofertant	Min 4.633.052,50 lei

Vanzarea se face dupa urmatoarea metoda: pretul de deschidere este de 2,6 lei/actiune, acesta micsorandu-se in fiecare zi lucratoare a perioadei de oferta, pana la subscrierea integrala a pachetului de actiuni sau pana la expirarea perioadei de subscriere. Diminuarea se va face cu un pas de 3,85% din valoarea initiala, respectiv 0,1 lei/actiune, pretul minim fiind de 1,7 lei/actiune.

Subscrierea se va face exclusiv la sediul Intermediarului, între orele 10:00 – 14:30 in perioada de derulare a ofertei.

Un investitor poate opta doar pentru cumpararea intregului pachet de actiuni care face obiectul Ofertei. Subscrierea in cadrul Ofertei de catre investitori este irevocabila.

In cazul in care prospectul face obiectul unui amendament, subscrierile pot fi retrase in termen de maxim doua zile lucratoare de la data publicarii respectivului amendament.

In situatia in care obiectul Ofertei nu este subscris in timpul perioadei de derulare a Ofertei Publice, Oferta va fi anulata.

Alocarea actiunilor. Conditii de organizare a licitatiei.

- in cazul in care intregul pachet este subscris de un singur investitor, actiunile vor fi alocate acestui investitor, la pretul la care s-a efectuat subscrierea;
- in situatia in care se realizeaza suprasubscriere, actiunile vor fi alocate investitorului care ofera cel mai mare pret la licitatie cu strigare desfasurata **in urmatoarea zi lucratoare de la expirarea perioadei de subscriere, ora 11:00, la sediul Intermediarului.** Pentru aceasta, subscriitorii vor fi notificati in scris prin curier cu confirmare de primire ; in cadrul licitatiei, investitorii vor putea oferi orice pret mai mare decat cel la care au efectuat initial subscrierea.

Garantia de participare la licitatie, o reprezinta suma achitata la momentul subscrierii (c/valoarea actiunilor subscrise + comisionul de intermediere). Neparticiparea la licitatie, in urma notificarii adresate de catre Intermediar, atrage dupa sine, pierderea garantiei. Pierderea integrala a garantiei se realizeaza si in cazul in care investitorul care a castigat licitatiea nu achita Intermediarului suma corespunzatoare pretului pe care l-a oferit, pana in urmatoarea zi celei in care s-a desfasurat licitatiea, ora 11:00 si nu a transmis SSIF VOLTINVEST SA, pana la aceeasi data si ora, copia OP prin care a facut viramentul. Suma respectiva va reprezenta produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul oferit, la care se adauga comisionul de intermediere, minus suma achitata in momentul subscrierii initiale.

In situatia in care investitorul castigator nu vireaza in intervalul specificat suma respectiva sau nu transmite Intermediarului copia Ordinului de Plata, purtand viza bancii, SSIF VOLTINVEST considera ca respectivul castigator nu a respectat conditiile de organizare si desfasurare a licitatiei, fapt pentru care va pierde garantia depusa.

Totodata Intermediarul va notifica investitorul clasat pe locul 2 sa vireze suma corespunzatoare pretului pe care l-a oferit, pana cel tarziu la sfarsitul zilei in care a primit notificarea. Daca acesta nu se conformeaza, va pierde garantia (suma achitata la momentul subscrierii initiale). In situatia in care in timpul licitatiei nu se poate obtine departajarea competitorilor, actiunile vor fi alocate dupa metoda “pro-rata”, la ultimul pret oferit de competitori.

Modalitatea de plata	Prin transfer bancar în contul nr. RO70RNCB0134041634860052 deschis la BCR-Suc. Jud. Dolj, a sumei reprezentand valoarea actiunilor subscrise (corespunzator pretului din ziua subscrierii) si a comisionului de intermediere (0,5% din valoarea actiunilor subscrise).
Perioada de derulare a Ofertei	10 zile lucratoare de la data de incepere a Ofertei
Data initierii Ofertei	12.09.2012 ora 10:00
Data închiderii Ofertei	25.09.2012 ora 14:30

Pe perioada de derulare a Ofertei publice, prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor, in mod gratuit pe suport de hartie, la sediile Emitentului, Ofertantului si Intermediarului intr-un numar suficient de exemplare care sa permita obtinerea unei copii gratuite la cerere.

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE