

Oferta primara de vanzare de actiuni Emise de S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca Pentru majorarea capitalului social conform Hotararii A.G.E.A. din data de 29.04.2014 publicata in Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 2858/21.05.2014. Aprobata de A.S.F. prin Decizia nr. ... 1974 / 10.12. 2014	
Numele Emitentului	S.C. Carbochim S.A. societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta I Mai, Nr. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J12/123/1991, C.U.I. 201535.
Intermediar	BT SECURITIES SA societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1, cod unic de inregistrare 6838953; tel : 0264-430564.
Tipul valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei	Actiuni ordinare, nominative, dematerializate
Numărul de actiuni oferite	2.562.383 actiuni
Valoarea nominală	2,50 lei
Preț de emisiune	2,50 lei
Valoarea totala a ofertei	6.405.957,50 lei
Perioada de derulare a ofertei	Perioada de derulare a ofertei este de 31 zile calendaristice,incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar. <ul style="list-style-type: none"> • Data inceperii ofertei : 22. 12. 2014 (orele 9 :00) • Data incheieri ofertei : 21. 01. 2015 (orele 13 :00)
Metoda de alocare	Nu este cazul.
Programul de lucru cu publicul	În zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00, de luni pana vineri inclusiv, mai puțin ultima zi de subscriere între orele 9.00-13.00.
Locul unde se poate face subscrierea	Subscrierea se poate face la sediul central al Intermediarului(Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1. jud. Cluj).Actionarii se vor prezenta la sediul Intermediarului unde vor completa si semna Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii., impreuna cu documentele necesare subscrierii conform Documentului de Oferta. Vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere inregistrate la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv.
Modalitatea de subscriere	Pot subscrie în cadrul ofertei actionarii care detineau actiuni la data de inregistrare 19.05.2014. Rata de subscriere este de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta. Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere, care va fi disponibil pe site-ul (www.btsecurities.ro) si la sediul Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1. jud. Cluj), si al Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta I Mai, nr.3, Jud.Cluj), cu conditia prezentarii documentelor justificative. Plata actiunilor se face numai prin virament bancar in contul Emitentului, S.C. Carbochim S.A.: RO30BRDE130SV69854921300 deschis la BRD GSG CLUJ-NAPOCA Fiecare subscriitor poate afla numarul de actiuni la care are dreptul sa le subscrie de la sediul Emitentului si al Intermediarului.
Data intocmirii anuntului de oferta	4.11.2014

S.C. CARBOCHIM S.A., in calitate de Emitent, reprezentanta de dnul Popoviciu Viorel Dorin – Director General, precum si BT Securities SA, reprezentată de către Rares Nilas – Director General, în calitate de intermediar al ofertei primare de vânzare de actiuni emise de S.C. Carbochim S.A., declara ca s-a intocmit un prospect de oferta, care poate fi obtinut la sediul Intermediarului BT Securities SA. (Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie, nr.104, etaj 1, judetul Cluj) și la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta I Mai, nr.3).

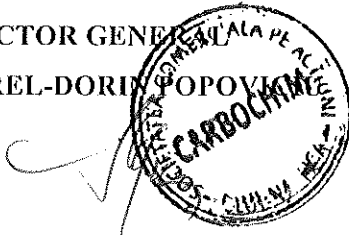


CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE Apreciere a A.S.F. 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 OFERTEI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGHI SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

EMITENT

DIRECTOR GENERAL
VIOREL-DORIN POPOVICI



BT SECURITIES
DIRECTOR GENERAL
RARES NILAS

