



Nr. 1800/ 29.01.2016

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Raport curent privind subscrierea de catre Nextebank a actiunilor noi actiunile oferite in cadrul Plasamentului Privat

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 29.01.2016

Denumirea entitatii emitente: Banca Comerciala Carpatica S.A.

Sediul social: Sibiu, Str. Autogarii nr. 1

Numarul de telefon/fax: 0269/233985, 0269/233371

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/80/1999

Capital social subscris si varsat: 110.137.141,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

Banca Comerciala Carpatica S.A. ("BCC") informeaza investitorii dupa cum urmeaza:

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare (AGEA) din data de 18.06.2015 si Hotararea AGEA nr. 1 si nr. 2 din 09.10.2015, s-a decis ca actiunile nesubscrise de actionarii BCC in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta la majorarea capitalului social sa fie oferite spre subscriere investitorilor in cadrul unui plasament privat derulat in conformitate cu prevederile art. 183 alin. (3) lit.a) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital ("Plasamentul Privat").

BCC a adus la cunostinta investitorilor si actionarilor prin raportul curent nr. 1467/26.01.2016 faptul ca Directoratul Bancii a acceptat oferta angajanta a Nextebank SA de subscriere a tuturor actiunilor oferite in cadrul Plasamentului Privat, i.e. un numar total de 986.663.916 actiuni BCC nou emise la un pret de 0,1001 Lei/actiune. Astfel, Nextebank SA a subscris in ziua de 29.01.2016 toate actiunile oferite in cadrul Plasamentului Privat, respectiv 986.663.916 actiuni BCC nou emise la un pret de 0,1001 Lei/actiune.

Nextebank (in cooperare cu BCC, unde este cazul) va depune in fata autoritatilor relevante (Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Consiliul Concurentei) toate solicitarile de autorizatii/avize necesare in legatura cu dobandirea de catre Nextebank a participatiei in BCC.

Director General,
Johan Gabriëls

COMUNICAT DE PRESA COMUN AL NEXTEBANK SI BANCA COMERCIALA CARPATICA

Comunicat de Presa privind finalizarea achizitiei unui pachet majoritar de actiuni in Banca Comerciala Carpatica S.A. de catre Nextebank S.A.

Nextebank S.A. („Nextebank”) a finalizat la data de 29 ianuarie 2016 achizitia unui pachet majoritar de peste 54.79% din actiunile Bancii Comerciale Carpatica („Banca Carpatica”), printr-o tranzactie in doi pasi: achizitia unui pachet de actiuni de la Grupul de actionari controlat de Dl. Ilie Carabulea si subscrierea tuturor actiunilor ramase nesubscrise in cadrul procesului de majorare de capital initiat in luna iunie 2015. Finalizarea tranzactiei s-a realizat in urma obtinerii aprobarilor relevante din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Autoritatii de Supraveghere Financiara, fiind depusa in atentia Consiliului Concurente si notificarea privind concentrarea economica astfel rezultata.

„Finalizarea tranzactiei de achizitie a pachetului majoritar de actiuni ale Bancii Carpatica de catre Nextebank marcheaza o prima etapa foarte importanta in planurile de crestere ale celor doua institutii de credit. Intentionam ca dupa parcurgerea tuturor procedurile legale necesare, sa demaram si un proces de fuziune intre Banca Carpatica si Nextebank. Speram ca alaturi de echipele ambelor banci sa construim o banca locala de succes, profitabila si cu un model de afaceri inovativ. Intentionam sa valorificam o serie de oportunitati identificate in piata bancara in Romania, utilizand resursele comune excelente, i.e. lichiditatea si platforma bancara diversificata, personalul dedicat si expertiza acestuia, care constituie o baza solida pentru strategia noastra de crestere viitoare, atat organic cat si prin fuziuni si achizitii.” a declarat Horia Manda, Presedintele Consiliului de Administratie al Nextebank.

Declaratia de presa a D-lui Johan Gabriëls, CEO al Bancii Carpatica: "Ultimii doi ani au fost plini de provocari pentru Banca Comerciala Carpatica. A fost nevoie de un efort considerabil si sustinut pentru a face fata problemelor istorice, precum portofoliul de credite neperformante, si pentru a construi un climat de incredere in relatia banca-actionari-clienti- autoritati de reglementare. Da, au existat unele puncte de vedere diferite si unele decizii au fost dificile, dar in permanenta echipa a fost pregatita si angajata pentru realizarea obiectivului stabilit, acela de a atrage capital suplimentar necesar asigurarii continuitatii si dezvoltarii pe mai departe a bancii. Banca Carpatica - o banca restructurata care a reusit sa mentina o baza de lichiditate valoroasa reprezinta acum una dintre acele oportunitati pe care un investitor cu viziune stie ca trebuie sa o fructifice. Intampinam cu optimism si deschidere pe Horia Manda - Presedinte Nextebank si intreaga echipa a Nextebank, avand convingerea ferma ca impreuna cele doua banci vor fi mai puternice si in scurt timp vor avea o contributie notabila in contextul bancar romanesc."

Nextebank SA este detinuta incepand cu 30 aprilie 2014 de catre Emerging Europe Accession Fund („EEAF”). EEAF este un fond de private equity care succede fondului de investitii Balkan Accession Fund si are majoritar investitori institutionali: BERD, EIF, DEG si BSTDB, fiind totodata al treilea fond de private equity pentru care Axxess Capital Partners ofera consultanta investitionala.
