

ÎNREGISTRAT
de către Comisia Națională
a Pieței Financiare
Nr. Hotărîre 46/8
din 09.09 2016

PROSPECTUL

OFERTEI DE PRELUARE BENEVOLĂ A ACȚIUNILOR EMITENTULUI „ZORILE” S.A. (CODUL ISIN - MD14ZORI1001)

Prețul plătit per acțiune: 39,68 lei

Perioada ofertei: 21 / 09 / 2016 - 20 / 10 / 2016

Ofertant: Întreprinderea cu Capital Străin „WHITE CITY” S.R.L.

Intermediar: SC „BROKER M-D” S.A.



Aprobarea prospectului ofertei de preluare nu reprezintă o analiză sau evaluare a C.N.P.F. cu privire la caracterul corect, complet și real al informațiilor incluse în prospect, responsabilitatea cu privire la informațiile incluse în prospect fiind exclusiv a persoanelor responsabile care semnează prospectul ofertei de preluare și, după caz, a Emitentului.



1. Condițiile ofertei de preluare:**1.1. Tipul ofertei:** Ofertă de preluare benevolă (în continuare Oferta);**1.2. Perioada ofertei:** 30 zile calendaristice;**1.3. Mecanism de tranzacționare:** Oferta va fi derulată prin sistemul Pieței reglementate administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. în corespundere cu Regulile aprobate de Consiliul BVM la 22.04.2015 (Proces Verbal nr. 07/15);**2. Date de identificare ale Ofertantului:**

2.1. Denumirea deplină:	Intreprinderea cu capital străin „White City” S.R.L.
2.2. Sediul	Republica Moldova, MD - 2001, mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 63
2.3. Adresa de corespondență:	Republica Moldova, MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8
2.4. Numărul de identificare de stat și data înregistrării de stat:	IDNO -1007600047384, 09.08.2007
2.5. Telefon de contact:	0 22 807 253, 068 102 110
2.6. Administrator:	Chițanu Andrei
2.7. Genul principal de activitate:	Alte intermediere financiare, neincluse în alte categorii
2.8. Capitalul social:	242 000 lei
2.9. Asociați, partea socială, %:	Donne Investments Limited, Cipru, 100%

3. Date de identificare ale Emitentului ale căror valori mobiliare se intenționează a fi procurate de Ofertant:

3.1. Denumirea deplină:	Societatea pe acțiuni „Zorile”
3.2. Sediul:	Republica Moldova, MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8
3.3. Numărul de identificare de stat și data înregistrării de stat:	1002600001349, 15.08.1995
3.4. Administrator:	Benderschi Viorel
3.5. Capitalul social:	137 499 948 lei
3.6. Principalele genuri de activitate:	✓ fabricarea încălțămintei; ✓ fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a altor articole din piele; ✓ comerțul cu ridicată al îmbrăcămintei și încălțămintei; ✓ comerțul cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate; ✓ Comerțul cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi și prin internet; ✓ Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; ✓ Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; ✓ Alte activități recreative și distractive;

4. Caracteristica Valorilor Mobiliare care constituie obiectul Ofertei:

4.1. Tipul valorilor mobiliare:	Acțiuni ordinare nominative nematerializate
4.2. Clasa:	I
4.3. Codul ISIN:	MD14ZORI1001
4.4. Valoarea nominală:	18(optsprezece) lei
4.5. Drepturile acordate:	1) Dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor; 2) dreptul de a primi dividende;

	3)dreptul la o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia.
4.6. Numărul de valori mobiliare de clasa dată:	7 638 886 unități
4.7. Admiterea valorilor mobiliare spre tranzacționare pe piețe reglementate:	Sunt admise spre tranzacționare prin sistemul pieței reglementate administrat de „Bursa de Valori a Moldovei”S.A.

5. Structura acționarilor Emitentului:

Acționari	Număr, persoane	Număr de acțiuni deținute	
		În valoare absolută, unități	În valoare relativă, %
1. Total, inclusiv	5549	7 638 886	100,0
1.1. Persoane fizice	5540	198 656	2,6
1.2. Persoane juridice	9	7 440 230	97,4
2. Acționari care dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot aflate plasate	3	7411372	97,02

6. Date de identificare ale persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul

Identitatea persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul:	Donne Investments Limited, HE 222278, Arch.Makarios III Avenue, 2-4, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Republica Cipru
Legătura de afiliere între Ofertant și persoana cu care acționează în mod concertat:	Donne Investments Limited deține controlul în Ofertant, deținând 100% părți sociale.
Numărul de acțiuni deținute:	6 463 887(șase milioane patru sute șasezeci și trei mii opt sute optzeci și șapte) acțiuni ale Emitentului, ce constituie 84,62% din acțiunile cu drept de vot plasate.

7. 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 și cota valorilor mobiliare de clasa respectivă deținute de Ofertant împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat:	7 411 372 acțiuni, ce constituie 97,02 % din acțiunile cu drept de vot plasate.
Numărul și cota de valori mobiliare deținute de Ofertant:	947 485 acțiuni, ce constituie 12,4 % din acțiunile cu drept de vot plasate.
Numărul și cota de valori mobiliare deținute de persoanele ce acționează în mod concertat cu Ofertantul:	6 463 887 acțiuni, ce constituie 84,62% din acțiunile cu drept de vot plasate.

8. Numărul și clasa valorilor mobiliare ce fac Obiectul Ofertei

Codul ISIN, clasa, numărul și cota acțiunilor care se intenționează a fi procurate în cadrul Ofertei	MD14ZORI1001, clasa I, 227 514 unități, ce constituie 2,978% din acțiunile cu drept de vot plasate.
---	---

Obiectul Ofertei constituie numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, care nu se află în proprietatea Ofertantului și a persoanelor care acționează în mod concertat cu Ofertantul. Oferta este adresată tuturor acționarilor Emitentului cu care Ofertantul nu acționează în mod concertat.

9. Durata Ofertei

Prezenta Ofertă este valabilă o perioadă de 30(treizeci) zile calendaristice din data publicării Avizului de Ofertă în ziarul "Capital Market".

Durata Ofertei este cuprinsă între 21 / 09 / 2016 și 20 / 10 / 2016 (denumită în continuare Perioada Ofertei).

Perioada Ofertei poate fi extinsă de către Ofertant, cu respectarea procedurii descrise în secțiunea Modificarea Ofertei din Prezentul Prospect de Ofertă.

În perioada de valabilitate Oferta este irevocabilă.

10. Prețul oferit pentru o valoare mobilă și modul de stabilire a acestuia, inclusiv modalitatea de achitare a prețului:

10.1. Prețul oferit de procurare a valorilor mobiliare: 39,68 lei /acțiune (în continuare Preț de Ofertă);

10.2. Modul de stabilire a prețului acțiunii: Prețul de ofertă a fost stabilit conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, pct. 36-38 din Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 33/1 din 16.06.2015.

Cerința legală privind stabilirea prețului Ofertei		Evoluția prețului acțiunilor Emitentului
(1) Prețul Ofertei este egal cel puțin cu:		
a)	prețul cel mai mare plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în decurs de 12 luni anterioare ofertei	În decursul ultimelor 12 luni Ofertantul sau persoanele cu care acționează în mod concertat nu au procurat pe piața reglementată „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. acțiuni ale Emitentului, Cod ISIN - MD14ZORI1001 (Declarație pe propria răspundere a Ofertantului)
b)	prețul mediu ponderat de tranzacționare pe piața reglementată aferent ultimelor 6 luni anterioare ofertei, în cazul în care prevederile lit.a) nu pot fi aplicate.	În decursul ultimelor 6 luni acțiunile Emitentului, Cod ISIN - MD14ZORI1001 nu au fost tranzacționate pe piața reglementată „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. și preț mediu ponderat nu este format. (Certificat BVM nr. 01-357 din 26.08.2016)
În cazul când prevederile alin.(1) nu pot fi aplicate, prețul oferit se determină în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale, și este cel puțin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:		
a)	prețul mediu ponderat de tranzacționare aferent ultimelor 12 luni anterioare derulării ofertei;	Nu este format (Certificat BVM nr. 01-357 din 26.01.2016)

b)	valoarea activelor nete pe o acțiune a societății, conform ultimei situații financiare auditate	32,54 lei (Situația financiară a Emitentului pentru anul 2015)
c)	valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.	36,28 lei/acțiune (Sinteza evaluării acțiunilor „Zorile”SA din 29.07.2016, efectuată de „Bartol Consulting”SA)

Ofertantul a stabilit Prețul Ofertei de **39,68** lei per acțiune, fiind mai mare ca oricare din valorile determinate în temeiul pct. 38 al Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 33/1 din 16.06.2015.

10.3. Valoarea Ofertei: Valoarea totală a Ofertei este egală cu numărul de acțiuni stabilit în Obiectul Ofertei înmulțit la Prețul de Ofertă și constituie 9 027 755,52 (nouă milioane douăzeci și șapte mii șapte sute cincizeci și cinci, 52) lei.

10.4. Modalitatea de achitare a prețului: Achitarea prețului acțiunilor, care constituie obiectul Ofertei se va efectua de către Intermediar cu mijloace bănești, cu reținerea comisioanelor și taxelor de tranzacționare a acțiunilor, a taxelor bancare la efectuarea plății prin transfer bancar și a impozitului pe venit la sursa de plată în corespundere cu prevederile legislației și actelor normative în vigoare.

Achitarea cu Acționarii (persoane fizice și juridice), care vor accepta Oferta se va efectua în numerar la sediul Intermediarului (MD 2012, str. Vasile Alecsandri, 143, mun. Chișinău), la prezentarea documentului de identitate sau prin transfer la conturile bancare indicate de ei.

Contravaloarea acțiunilor vândute va fi plătită de către Intermediar Acționarilor vânzători în termeni conform art. 32 al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, Prospectului Ofertei după data decontării tranzacției și anume începînd cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției. Nu se vor face nici un fel de plăți anterior acestui termen.

În interesul acestui Prospect de Ofertă, tranzacția va avea loc nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data închiderii Ofertei și va consta în înregistrarea în sistemul electronic administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. a unui set de ordine directe de vânzare a acțiunilor ale acționarilor vânzători.

Ofertantul nu va fi responsabil pentru comisionul de tranzacționare și taxele aferente plății prețului acțiunilor, impozitului reținut la sursa de plată și transferat la bugetul de stat de către Intermediar sau alte taxe și comisioane plătibile de acționarii Emitentului care acceptă Oferta.

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

- 1) Pentru persoane juridice rezidente – rețineri la sursa de plată nu vor fi efectuate;
- 2) Pentru persoane juridice nerezidente – rețineri la sursa de plată vor fi efectuate în cazurile prevăzute de Codul Fiscal RM;
- 3) Pentru persoane fizice rezidente – rețineri la sursa de plată vor fi efectuate conform Codului Fiscal RM;
- 4) Pentru persoane fizice nerezidente – rețineri la sursa de plată vor fi efectuate în cazurile prevăzute de Codul Fiscal RM;

12. Finanțarea Ofertei și modul de executare de către Ofertant a obligațiilor sale asumate în cadrul Ofertei

Ofertantul va utiliza fonduri proprii pentru achiziția acțiunilor prevăzute în Ofertă.

Drept garanție de plată a acțiunilor achiziționate în cadrul Ofertei, Compania Donne Investments Limited, HE 222278, Arch.Makarios III Avenue, 2-4, Capital Center, 9th Floor, Nicosia, Republica Cipru, a emis în favoarea Intermediarului „BROKER M-D”S.A., care va efectua achitățile cu acționarii, garanția financiară în suma 600 000 (șase sute mii) USD, ce va acoperi întreaga valoare a Ofertei, fiind confirmată prin scrisoarea de garanție din 09 august 2016.

În baza informației prezentate de către Intermediar, privind contraofertele de vânzare a acțiunilor acumulate și neretrase pe parcursul Ofertei, Ofertantul sau Garantul financiar transferă la contul Intermediarului mijloacele bănești necesare pentru onorarea obligațiilor.

13. 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, precum și modalitățile de plată a respectivei indemnizații și metoda folosită pentru a o determina

Nu sînt stabilite restricții, specificate în **art.29 alin.(3) din Legea privind piața de capital** privind transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, privind exercitarea dreptului de vot, precum și privind drepturile extraordinare ale acționarilor privind numirea și revocarea membrilor consiliului sau ai organului executiv.

Derularea Ofertei nu implică calcularea și achitarea anumitor indemnizații pentru compensarea drepturilor.

14. 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 vîndute

Acționarii pot accepta Oferta prin completarea și semnarea, în Perioada Ofertei a Formularului de subscriere a acțiunilor „Zorile”SA în cadrul Ofertei de preluare benevolă inițiată de ÎCS „White City”SRL, conform Anexei nr. 1 la prezentul Prospect de Ofertă.

După inițierea Ofertei, acționarii pot primi formularele de subscriere a acțiunilor de la Intermediar, pe adresa: MD 2012, str. Vasile Alecsandri, 143, mun. Chișinău; de la Ofertant, pe adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor,8 , sau le pot imprima de sinestătător pe pagina Web a Emitentului – www.zorile.md.

Formularul de subscriere a acțiunilor „Zorile”SA în cadrul Ofertei de preluare benevolă inițiată de ÎCS „White City”SRL va fi disponibil acționarilor interesați la sediul Intermediarului și la adresa de corespondență a Ofertantului, în zilele de lucru (luni - vineri), de la ora 10-00 pînă la 17-00. În ultima zi a Perioadei Ofertei, programul de eliberare/primire a Formulelor de subscriere va fi între orele 10.00 – 13.00.

Societatea de Investiții SC „BROKER M-D”S.A., în calitate de Intermediar al Ofertei, va informa acționarii cu privire la condițiile de realizare a Ofertei, este responsabilă pentru respectarea prezentului Prospect de Ofertă și a normelor legale, inclusiv realizarea decontării tranzacțiilor efectuate conform ordinelor colectate, validate și înregistrate în sistemul administrat de „Bursa de Valori a Moldovei”S.A. în legătură cu Oferta și plățile corespunzătoare către acționarii care au înregistrat contraofertă.

În ziua următoare zilei expirării Perioadei Ofertei, Intermediarul prezintă Ofertantului informația privind contraofertele de vânzare a acțiunilor acumulate și neretrase pe parcursul Perioadei ofertei.

În baza informației prezentate de către Intermediar, privind contraofertele de vânzare a acțiunilor acumulate și neretrase pe parcursul Perioadei Ofertei, Ofertantul adoptă decizia privind satisfacerea contraofertelor de vânzare a acțiunilor, care include lista propunerilor satisfăcute cu indicarea

denumirii complete sau numelui, prenumelui vânzătorului, numărului de acțiuni acceptate spre cumpărare.

În termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare din data expirării Perioadei Ofertei, Intermediarul, în baza deciziei Ofertantului privind satisfacerea contraofertelor de vânzare a acțiunilor în cadrul Ofertei și în temeiul dispozițiilor de transmitere în custodie, derulează tranzacția inițiată în cadrul Ofertei prin sistemul pieței reglementate administrat de „Bursa de Valori a Moldovei” S.A. Ofertantul procură prin Ofertă toate acțiunile emise de Emitent, care nu se află în proprietatea sa și a persoanelor care acționează în mod concertat cu el.

15. Condițiile pe care trebuie să le întrunească contraofertele deținătorilor de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei

Locurile unde pot fi depuse contraofertele de vânzare

Acționarii, care acceptă condițiile Ofertei, prezintă Intermediarului - Societății de Investiții SC “BROKER M-D” S.A., Formularul de subscriere a acțiunilor “Zorile” SA în cadrul Ofertei de preluare benevolă inițiată de ÎCS “White City” SRL, completat în două exemplare, pe adresa MD 2012, str. Vasile Alecsandri, 143, mun. Chișinău.

Programul de lucru cu publicul

Zilele de lucru (luni - vineri), de la ora 10-00 până la 17-00. În ultima zi a Perioadei Ofertei, programul de eliberare/primire a Formulelor de contraofertă va fi între orele 10.00 – 13.00.

Documentele care trebuie prezentate

1) Extrasul din Registrul acționarilor al Emitentului, eliberat de Societatea de registru “Registru Garant” S.A. (sediul: MD 2012, str. Mitropolit Varlaam, 65, of. 333, mun. Chișinău), care atestă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și faptul că acțiunile sunt libere de orice restricții.

2) Suplimentar:

Acționarii persoane fizice: act de identitate al acționarului, iar reprezentanții și procura autenticată notarial;

Acționari persoane juridice:

- documente de constituire (Statutul care atestă organul competent de aprobare a deciziilor privind înstrăinarea acțiunilor) - Original+copie;
- certificatul înregistrării de stat - Original+copie;
- extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, care confirmă statutul persoanei juridice și numele Administratorului - Original+copie;
- decizia organului de conducere competent privind înstrăinarea în cadrul Ofertei a acțiunilor deținute și acordarea de împuterniciri - Original;
- procura și buletinul de identitate al reprezentantului (după caz) - Original+copie.

Intermediarul va verifica Formularele de subscriere și a documentelor prezentate și le va valida prin semnătura sa.

Semnarea de către acționar a Formularului de subscriere în conformitate cu Prospectul de Ofertă reprezintă confirmarea că a primit, citit și acceptat necondiționat termenii și condițiile de derulare a Ofertei și a Prospectului de Ofertă.

Formularul de subscriere se completează și semnează de către acționarul vânzător și Intermediar în două exemplare, dintre care unul va fi eliberat acționarului, iar unul va rămâne la sediul Intermediarului.

Contraofertele de vânzare a acțiunilor, înaintate de deținătorii acestora, se înregistrează de către Intermediar în mod gratuit. Concomitent, Intermediarul, în conformitate cu reglementările în vigoare privind efectuarea tranzacțiilor prin sistemul administrat de “Bursa de Valori a Moldovei”

S.A. preia ordinul de vânzare și dispoziția de transmitere în custodia Intermediarului a acțiunilor de la acționarii care au acceptat Oferta prin semnarea Formularului de subscriere.

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

Acționarul care a înregistrat contraofertă de vânzare a acțiunilor prin semnarea Formularului de subscriere este în drept să-și revoce cererea în Perioada Ofertei, prin înaintarea unei cereri de revocare, conform Anexei nr. 2.

Cererea de revocare a contraofertei de vânzare a acțiunilor se înaintează în scris personal (sau prin reprezentant împuternicit) Intermediarului (SC„BROKER M-D” S.A.).

Intermediarul va consemna în lista acționarilor, care au acceptat oferta, cererile de revocare înaintate pe parcursul Perioadei Ofertei și va restitui acționarului acțiunile.

17. Intențiile Ofertantului în privința activității ulterioare a Emitentului

La momentul inițierii Ofertei, Ofertantul cu persoana cu care acționează concertat - acționarul Donne Investments Limited, deținând cumulativ 7 411 372 acțiuni, ce constituie 97,02 % din acțiunile cu drept de vot ale Emitentului, asigură stabilitatea necesară Emitentului. Până în prezent la decizia acționarilor majoritari au fost efectuate 4 (patru) emisiuni suplimentare de acțiuni închise, la care au participat atât Ofertantul, cât și Donne Investments Limited, în valoare totală de 97 964 658 (nouăzeci și șapte milioane nouă sute șasezeci și patru mii șase sute cinzeci și opt) lei, care au fost integral utilizate la dezvoltarea Emitentului, fapt ce contribuie esențial la dezvoltarea durabilă a Emitentului, precum și la menținerea locului de activitate.

Ofertantul, planifică și în viitor să participe la dezvoltarea Emitentului, ceea ce implică menținerea locurilor de muncă și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ofertantul nu planifică lichidarea Emitentului.

18. Modificarea Ofertei

Ofertantul este în drept să modifice condițiile Ofertei, aplicând în acest sens un supliment la Prospectul Ofertei. Suplimentul la Prospectul Ofertei se aprobă de Comisia Națională a Pieței Financiare și se publică în modul în care a fost publicat Prospectul Ofertei.

Ofertantul este în drept să modifice condițiile Ofertei în strictă corespundere cu prevederile Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital.

19. Mențiuni privind legislația aplicabilă în cadrul Ofertei

Toate contractele încheiate în cadrul Ofertei 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.

20. Modul de informare asupra Ofertei

În termen de 3 zile lucrătoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a deciziei Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind aprobarea prospectului Ofertei, Ofertantul va face public Prospectul Ofertei după cum urmează:

- 1) Publicarea în ziarul „Capital Market”, sub formă de Aviz, care va conține principalii termeni ai Ofertei și locul aflării versiunii integrale a Prospectului de Ofertă;
- 2) Consultarea și eliberarea fără plată, la cererea acționarilor, a copiei Prospectului Ofertei, pe suport de hârtie

- la oficiul Ofertantului, pe adresa: MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 8, telefon de contact 0 22 80 72 53;
 - la sediul Intermediarului, pe adresa MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 143, telefon de contact 0 22 81 51 80;
- 3) Amplasarea Prospectului Ofertei pe pagina Web a Emitentului - www.zorile.md
 Suplimentar va înștiința personal acționarii prin expedierea Avizului de către Societatea de registru „Registru Garant” S.A., sediul MD 2012, str. Mitropolit Varlaam, 65, of. 333, telefon de contact – 0 22 22 99 17;

21. Date de identificare ale Intermediarului:

Denumirea deplină	Societatea Comercială „BROKER M-D” S.A.
Sediul	Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 143
Numărul de identificare de stat (IDNO) și data înregistrării de stat	1008600020564, 08.04.2008
Administrator	Bacaliuc Ghenadie
Licență de activitate	CNPF Nr. 000815 din 15.03.2015
telefon/fax	022 81 51 80
e-mail	broker.md.sa@gmail.com

22. Date de identificare ale Societății de registru, care ține registrul acționarilor Emitentului:

Denumirea deplină	„Registru Garant” S.A.
Sediul	Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 65, of. 333
Numărul de identificare de stat (IDNO) și data înregistrării de stat	1003600103332, 09.02.1995
Administrator	Varsan Maria
Licență de activitate	CNPF Nr. 000584 din 31.01.2015
telefon/fax	022 22 99 17/022 22 99 13
e-mail	registrulr@yandex.com

22. Alte informații importante

Ofertantul, ulterior Ofertei intenționează lansarea procedurii de retragere obligatorie în conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital. În corespundere cu art. 30 alin (1) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piața de capital, deținătorii de valori mobiliare cu drept de vot sînt obligați să vîndă la un preț echitabil ofertantului, la cererea acestuia, valorile mobiliare deținute dacă, după derularea unei oferte de preluare obligatorii sau benevole, ofertantul deține singur sau împreună cu persoanele care acționează în mod concertat cel puțin 90% din valorile mobiliare ce constituie obiectul ofertei.

Ofertant

ICS „White City” SRL

Andrei CHIȚANU

26 / 08 / 2016



Intermediar

SC „BROKER M-D” SA

Ghenadie BACALIUC



Formular de subscriere a acțiunilor
„ZORILE” S.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă inițiată de către Î.C.S. „WHITE CITY” S.R.L. și intermediată de către S.C. „BROKER M-D” S.A.

(Oferta aprobată prin Hotărârea CNPF nr _____ din _____)

Încheiat între:

S.C. „BROKER M-D” S.A., titulară a licenței de societate de investiții seria CNPF nr. 000815 din data de 15.03.2015, cu sediul în str. Vasile Alecsandri, 143, MD-2012, mun. Chișinău, IDNO 1008600020564, reprezentată de Bacaliuc Ghenadie în calitate de director, denumită în continuare „Intermediarul”

și

Persoana fizică:

Numele, prenumele _____, posesor al
 actului de identitate seria _____ nr. _____, emis de _____ la
 _____ domiciliat pe _____ adresa

 telefon _____

în baza procurii nr. _____ din _____

Persoana juridică:

Denumire _____, IDNO
 _____, cu _____ sediul

 telefon _____

Reprezentată în mod legal prin:

Numele, _____ prenumele _____ reprezentantului
 _____, posesor al actului de identitate
 seria _____ nr. _____, emis de _____ la _____, domiciliat
 pe adresa _____

În calitate de _____, conform
 _____ (se vor prezenta documentele care fac dovada calității de
 reprezentant (Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, decizie organ de conducere,
 împuternicire),

denumit în continuare „Client” au convenit asupra încheierii prezentului înscris în următoarele condiții:

Art. 1 Prevederi generale

Clientul și Intermediarul sunt de acord să efectueze toate operațiunile și activitățile necesare executării obligațiilor prevăzute în prezentul formular în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Art. 2 Obiectul Formularului de Subscriere

Obiectul prezentului Formular îl constituie subscrierea în cadrul Ofertei de Preluare Benevolă („Ofertă”) a acțiunilor emise de „ZORILE” S.A.

Art. 3 Obligațiile Părților

Obligațiile Intermediarului

3.1. Intermediarul, în baza prezentului Formular de Subscriere, perfectează contractul de intermediere (în cazul în care nu are acest contract încheiat cu Clientul), dispoziția de transmitere a acțiunilor în custodie Intermediarului, ordinul de vânzare al acțiunilor, deschide, operează și menține în evidențele sale un cont individual al Clientului destinat depozitării acțiunilor, înscrierii mijloacelor financiare ale Clientului și efectuării plăților aferente vânzării acțiunilor. Contul nu este purtător de dobândă. Toate operațiunile cu numerar aferente prezentei subscrieri se vor efectua exclusiv în lei.

3.2. Intermediarul introduce și execută ordinul de vânzare al acțiunilor subscrise în baza prezentului Formular de Subscriere în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori a Moldovei, piața ordinelor directe, oferte publice.

3.3. Intermediarul deduce comisioanele și taxele aferente tranzacției de vânzare a acțiunilor în data decontărilor, suma netă obținută este înscrisă în contul Clientului și este disponibilă începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.

Obligațiile Clientului

3.4. Clientul declară și garantează Intermediarului că, la data încheierii prezentului Formular de Subscriere și pe întreaga durată a Ofertei, are capacitatea de a încheia prezentul Formular de Subscriere, alte acte aferente vânzării acțiunilor în conformitate cu legislația de specialitate.

3.5. Clientul se obligă să anexeze la prezentul Formular de Subscriere extrasul din registrul acționarilor „ZORILE” S.A., care dovedește deținerea acțiunilor.

3.6. Clientul se obligă să anexeze la prezentul Formular de Subscriere copii ale documentelor sale de identitate, respectiv buletin de identitate, pașaport în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat, extras din Registrul Persoanelor Juridice, actul constitutiv sau statutul societății, împuterniciri, documente de identificare reprezentanți și persoane împuternicite.

3.7. Clientul declară că este proprietarul exclusiv și de drept al acțiunilor ce fac obiectul subscrierii și nu există nici o sarcină care să greveze acțiunile precum nici alte contracte, înțelegeri sau obligații de a greva cu sarcini respectivele acțiuni.

3.8. Clientul declară că a citit și a înțeles termenii Prospectului de Ofertă și își asumă toate riscurile ce decurg din tranzacțiile cu valori mobiliare. Neînțelegerea termenilor și riscurilor

aferente nu va face prezentul Formular de Subscriere nul sau anulabil, iar Clientul este și va fi în continuare responsabil de riscurile ce decurg din deciziile luate și tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate.

Art. 4 Costuri și alte tarife asociate

4.1. Clientul achită pentru preluarea subscrierii și executarea tranzacției aferente următoarele comisioane și taxe : comision broker ____ % din valoarea tranzacției, taxa bursei ____ % din valoarea tranzacției, taxa pentru clearing ____ % din valoarea tranzacției, taxa CNPF ____ % din valoarea tranzacției, ____ % impozit reținut la sursa de plată, calculat conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova.

4.2. Intermediarul procedează la reținerea comisiunelor și taxelor menționate în punctul 4.1. prin deducerea acestora din valoarea totală a tranzacției.

4.3. În situația în care în urma încheierii prezentului Formular de Subscriere autoritățile publice impun alte taxe/impozite asupra tranzacțiilor cu valori mobiliare, Clientul se obligă să suporte și să plătească asemenea taxe/impozite, adițional celor specificate în punctul 4.1., cu excepția cazului în care aceste taxe/impozite ar fi în sarcina exclusivă a Intermediarului.

Art. 5. Metoda de plată

Intermediarul va plăti contravaloarea acțiunilor începând cu prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției, prin una din următoarele modalități:

Virament bancar:

Contul Clientului _____ deschis în banca _____, cod bancă _____.

Numerar:

La sediul Intermediarului, str. Vasile Alecsandri, 143, mun. Chișinău, la prima solicitare a Clientului, dar nu mai devreme de prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacției.

Art. 6. Durata

Prezentul Formular de Subscriere se încheie pe perioada de derulare a Ofertei.

Art. 7. Litigii și legea aplicabilă

7.1. Părțile vor încerca să soluționeze în primul rând pe cale amiabilă orice diferend intervenit între părți în legătură cu interpretarea, încheierea, executarea și încetarea prezentului Formular de Subscriere.

7.2. În cazul în care diferendul nu se soluționează pe cale amiabilă, el va fi supus instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.

7.3. Legea aplicabilă prezentului Formular de Subscriere este legea Republicii Moldova.

Art. 8. Dispoziții finale.

8.1. Modificarea dispozițiilor prezentului Formular de Subscriere se realizează numai prin acordul scris al părților, cu excepția modificărilor impuse conform reglementărilor.

8.2. Prezentul Formular de Subscriere încetează la expirarea termenului menționat la art. 6. **Încetarea** Formularului de Subscriere nu exonerează părțile de la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce le revin până la data încetării acestuia.

8.3. Orice subscriere efectuată în cadrul Ofertei prin semnarea prezentului Formular de **Subscriere** este revocabilă până în ultima zi de valabilitate a Ofertei.

8.4. Prin semnarea prezentului formular de Subscriere, Clientul își dă consimțământul pentru ca Intermediarul în calitate de operator de date cu caracter personal să prelucrez orice date cu caracter personal și orice alte informații furnizate, în scopul constituirii bazelor de date despre clienți precum și în cadrul relației Intermediarului cu autoritățile competente și/sau cu alte entități pentru care transmiterea informațiilor despre clienți este prevăzută prin obligații legale.

Prin semnarea prezentului Formular de Subscriere sunt de acord să vând _____ acțiuni emise de „ZORILE” S.A. la prețul de 39,68 lei per acțiune, în conformitate cu prevederile Prospectului de Ofertă.

Mă oblig să semnez contractul de intermediere, dispoziția de transmitere a acțiunilor în custodie Intermediarului, ordinul de vânzare al acțiunilor, acte ce vor permite Intermediarului să tranzacționeze acțiunile obiect al subscrierii la Bursa de Valori a Moldovei.

Încheiat astăzi _____, ora, _____ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Intermediar

Pentru Client

Cerere de revocare a semnăturii de pe Formularul de Subscriere a acțiunilor
 „ZORILE” S.A. în cadrul ofertei de preluare benevolă inițiată de Î.C.S. „WHITE CITY” S.R.L. și
 intermediată de către S.C. „BROKER M-D” S.A.
 (Oferta aprobată prin Hotărârea CNPF nr _____ din _____)

Prin prezenta,

Persoana fizică:

Numele, prenumele _____, posesor al actului de
 identitate seria _____ nr. _____, emis de _____ la _____, domiciliat
 pe adresa _____

telefon _____.

în baza procurii nr. _____ din _____

Persoana juridică:

Denumire _____, IDNO _____,
 cu sediul _____,

telefon _____

Reprezentată în mod legal prin:

Numele, prenumele reprezentantului _____,
 posesor al actului de identitate seria _____ nr. _____, emis de _____ la _____
 _____, domiciliat pe
 adresa _____ În calitate
 de _____, conform _____ (se vor
 prezenta documentele care fac dovada calității de reprezentant (Extras din Registrul de Stat al persoanelor
 juridice, decizie organ statutar, imputernicire),

REVOCĂ semnătura de pe Formularul de Subscriere a acțiunilor „ZORILE” S.A. în cadrul ofertei
 publice de preluare benevolă inițiată de către Î.C.S. „WHITE CITY” S.R.L. și intermediată de către
 S.C. „BROKER M-D” S.A.

Semnătura Clientului _____

Data _____

Recepționată astăzi _____, ora, _____ în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
 parte.

Semnătura Intermediarului _____
 l.ș.