

ANUNȚ

CU PRIVIRE LA OFERTA DE CUMPĂRARE ACȚIUNI ("OFERTA")

29.05.2019

OFERTANT: Bank Leumi le-Israel B.M., o societate înmatriculată în Israel, având nr. 52-00180-78 și sediul social situat în Str. Yehuda Halevi nr. 34, Tel Aviv 6513616, Israel, în calitate de acționar majoritar, deținător al 2.477.500.866 acțiuni, reprezentând 99,9235% din numărul total de acțiuni emise de Bancă (astfel cum este definită mai jos).

BANCA: Bank Leumi Romania S.A., având sediul social situat în B-dul Aviatorilor, nr. 45, sectorul 1, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de înregistrare 199915, având un capital social de 247.939.743 RON, împărțit în 2.479.397.430 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.

ACTIONARI ELIGIBILI: Această Ofertă se adresează acționarilor minoritari ai Băncii înscrși în registrul acționarilor Băncii la data prezentei Oferte ("**Acționari Eligibili**").

ACTIUNI CE VOR FI CUMPĂRATE: Oferta este formulată pentru un număr de până la **1.896.269** acțiuni deținute de Acționarii Eligibili, reprezentând până la **0,0765% din totalul** acțiunilor emise de Bancă. Prețul pe acțiune oferit de Ofertant este de **0,58 RON** pe acțiune.

PERIOADA OFERTEI: Oferta va fi valabilă începând cu data de **3 iunie 2019** ora 9:30 până la data de **2 iulie 2019** ora 14:00 (Ora Bucureștiului).

TERMENII OFERTEI: Oferta este adresată exclusiv Acționarilor Eligibili. Oferta și cumpărarea acțiunilor se vor efectua exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile Ofertei redactate de Ofertant ("**Termenii Ofertei**").

Termenii Ofertei se află la dispoziția Acționarilor Eligibili pe întreaga Perioadă a Ofertei, cu titlu gratuit, după cum urmează: (i) în versiune tipărită, la sediul social al Băncii, situat în B-dul Aviatorilor, nr. 45, sectorul 1, București, România, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:30 precum și (ii) în format electronic, pe site-ul Băncii (<https://www.leumi.ro>).

Oferta nu obligă vreunul dintre Acționarii Eligibili să își vândă orice parte din acțiunile deținute. Acționarul Eligibil poate alege să vândă toate, o parte sau să nu vândă acțiunile deținute.

Acționarii Eligibili care aleg să vândă acțiuni în conformitate cu prezenta Ofertă vor fi obligați să vândă acțiunile în conformitate cu termenii și condițiile din Termenii Ofertei.

Informații importante

Informația conținută în prezentul anunț este cu scop de informare și nu se pretinde a fi integrală sau completă. Nimeni nu se poate baza pentru nici un scop pe informația conținută în prezentul anunț sau pe acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia.

Oferta se adresează exclusiv Acționarilor Eligibili. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunț în alte jurisdicții decât România poate fi restricționată prin lege și, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislația altor jurisdicții decât România trebuie să se informeze și să respecte orice cerințe aplicabile. Prezentul anunț a fost redactat în conformitate cu legislația din România și informațiile prezentate pot să nu fie aceleași ca cele care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunț ar fi fost pregătit în conformitate cu legislația și reglementările altor jurisdicții.

Ofertant

Bank Leumi le-Israel B.M.

Prin

Hanan Friedman

Head of Strategy, Innovation and Transformation Division

Kfir Mizrachi

Head of International Operations

TERMENII OFERTEI ("TERMENII OFERTEI")

CU PRIVIRE LA OFERTA DE CUMPĂRARE ACȚIUNI ("OFERTA")

privitoare la Bank Leumi Romania S.A.

29.05.2019

1. DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Oferta nu obligă vreunul dintre Acționarii Eligibili (astfel cum sunt definiți în *Secțiunea 4 "Acționarii Eligibili"*) să își vândă oricare dintre acțiunile deținute. Acționarul Eligibil poate alege să vândă toate, o parte sau să nu vândă acțiunile deținute Acționarii Eligibili care doresc să își vândă toate sau o parte din acțiunile deținute trebuie să citească cu atenție și să urmeze procedurile descrise în *Secțiunea 8 "Participarea la Ofertă"*.

Acționarii Eligibili ar trebui să fie conștienți de faptul că vânzarea de acțiuni și încasarea Prețului de Cumpărare în cadrul acestei Oferte pot fi supuse taxelor, impozitelor și comisioanelor impuse de terți. Ofertantul nu este responsabil pentru plata acestor comisioane sau taxe.

Nici furnizarea acestor Termeni ai Ofertei și nicio achiziție de acțiuni nu implică în nici un caz că informațiile conținute în acești Termeni ai Ofertei sunt de actualitate în orice moment ulterior datei acestor Termeni ai Ofertei, sau, fără a aduce atingere prevederilor legale imperative, că nu a existat nici o modificare a informațiilor de la data acestor Termeni ai Ofertei sau în activitatea Băncii de la data acestor Termeni ai Ofertei.

Acești Termeni ai Ofertei se află la dispoziția Acționarilor Eligibili pe întreaga Perioadă a Ofertei, cu titlu gratuit, după cum urmează: (i) în versiune tipărită, la sediul social al Băncii, situat în B-dul Aviatorilor, nr. 45, sectorul 1, București, România, de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00 precum și (ii) în format electronic, pe site-ul Băncii (<https://www.leumi.ro>).

2. OFERTANTUL

Oferta este emisă de **Bank Leumi le-Israel B.M.**, o societate înmatriculată în Israel, având nr. 52-00180-78 și sediul social situat în Str. Yehuda Halevi nr. 34, Tel Aviv 6513616, Israel, în calitate de acționar majoritar, deținător al 2,477,500,866 acțiuni, reprezentând 99.9235% din numărul total de acțiuni emise de Bancă ("**Ofertantul**").

3. BANCA

Prezenta Ofertă este formulată pentru acțiuni emise de **Bank Leumi Romania S.A.**, având sediul social situat în B-dul Aviatorilor, nr. 45, sectorul 1, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de înregistrare 199915 ("**Banca**") deținute de Acționarii Eligibili.

Datele de contact ale Băncii sunt după cum urmează: adresa: B-dul Aviatorilor, nr. 45, sectorul 1, București, România, website: <https://www.leumi.ro>, e-mail: office@leumi.ro, telefon: 021.206.71.03.

Capitalul social subscris și vărsat al Băncii este de **247.939.743** RON, împărțit în **2.479.397.430** acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, având o valoare nominală de **0.1** RON fiecare, ce acordă drepturi egale deținătorilor acestora. În acești Termeni ai Ofertei, toate referirile la "**RON**" sunt la moneda legală a României.

În conformitate cu structura acționariatului emisă de Depozitarul Central la data de 30.04.2019, capitalul social al Băncii este după cum urmează:

Deținător	Nr. acțiuni deținute	Procent de acțiuni deținute (%)
Bank Leumi le-Israel B.M.	2.477.501.161	99,9235%
ACȚIONARI ELIGIBILI		
Persoane juridice	1.162.527	0,0469%
Persoane fizice	733.742	0,0296%

4. ACȚIONARI ELIGIBILI

Această ofertă se adresează acționarilor minoritari ai Băncii astfel cum aceștia sunt înregistrați în registrul acționarilor Băncii la data prezentei Oferte ("**Acționari Eligibili**").

5. ACȚIUNI CE VOR FI CUMPĂRATE

Oferta este formulată pentru un număr de până la **1.896.269** acțiuni deținute de Acționarii Eligibili, reprezentând până la **0,0765%** din totalul acțiunilor emise de Bancă. Oferta și cumpărarea acțiunilor se vor efectua exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile acestor Termeni ai Ofertei.

6. PREȚUL DE CUMPĂRARE

Prețul de Cumpărare pe acțiune oferit de Ofertant este de 0,58 RON pe acțiune ("**Prețul de Cumpărare**") și va fi plătit în RON.

În urma depunerii Formularului de Acceptare de către Acționarii Eligibili, în schimbul acțiunilor transferate, Acționarii Eligibili vor primi o sumă corespunzătoare acțiunilor vândute de Acționarul Eligibil respectiv.

Fiecare Acționar Eligibil va primi Prețul de Cumpărare corespunzător numărului de acțiuni vândute în conformitate cu Oferta, în conformitate cu opțiunea specificată de Acționarul Eligibil în Formularul de Acceptare, din care se scad orice taxe sau impozite impuse de autorități, contribuții, orice comisioane sau taxe de transfer impuse de terți. Niciun Acționar Eligibil nu va avea dreptul în nicio circumstanță la nicio dobândă sau alte sume similare în legătură cu Prețul de Cumpărare.

7. PERIOADA OFERTEI:

Oferta va fi valabilă începând cu data de **3 iunie 2019** ("**Data de Început**") până la data de **2 iulie 2019** ("**Termenul Limită**"). Perioada dintre Data de Început și Termenul Limită este denumită în continuare "**Perioada Ofertei**". Perioada Ofertei poate fi prelungită de către Ofertant, după caz, la libera sa apreciere. Prolungirea Perioadei Ofertei va fi adusă la cunoștința Acționarilor Eligibili prin publicarea unui anunț pe baza aceleiași proceduri precum cea utilizată pentru publicarea Termenilor Ofertei.

Pe întreaga durată, Oferta este irevocabilă și nu poate fi retrasă de către Ofertant. La împlinirea Termenului Limită, Oferta va deveni caducă, cu excepția situației în care Perioada Ofertei a fost prelungită de către Ofertant.

8. PARTICIPAREA LA OFERTĂ

Aționarii Eligibili își pot vinde acțiunile care fac obiectul Ofertei în conformitate cu termenii acestor Termeni ai Ofertei, prin completarea și semnarea Formularului de Subscriere și a Cererii de Cesiune Între Vii atașate Formularului de Subscriere, puse la dispoziția Aționarilor Eligibili interesați, de către Bancă la sediul său și pe site-ul Băncii (<https://www.leumi.ro>) și prin furnizarea la sediul Băncii (personal sau prin poștă/curier), înainte de Termenul Limită, a următoarelor documente: (a) Formularul de Subscriere (completat și semnat), (b) Cererea de Cesiune Între Vii (completată și semnată), (c) copie de pe cartea identitate/pașaport/certificatul de înregistrare al Aționarului Eligibil care își vinde acțiunile și (d) dacă Aționarul Eligibil este o persoană juridică sau persoană fizică reprezentată de un reprezentant legal/convențional, de asemenea și următoarele documente: (i) copie de pe cartea identitate/pașaport/certificatul de înregistrare al reprezentantului legal/convențional al Aționarului Eligibil și (ii) documente din care rezultă puterile de reprezentare ale reprezentantului legal/convențional (denumite în continuare în mod colectiv "**Formularul de Acceptare**").

Aționarii Eligibili pot accepta prezenta Ofertă în orice moment, pe întreaga Perioadă a Ofertei, prin depunerea Formularului de Acceptare la sediul Băncii până la Termenul Limită, inclusiv.

Fiecare Aționar Eligibil care vinde acțiuni în conformitate cu Oferta poate vinde doar acel număr de acțiuni pentru care este deținător înregistrat la data depunerii la Bancă a Formularului de Acceptare. Banca verifică, la primirea fiecărui Formular de Acceptare împreună cu documentele însoțitoare, că numărul de acțiuni propuse a fi vândute de fiecare Aționar Eligibil, așa cum este stabilit în Formularul de Acceptare, nu depășește numărul de acțiuni deținute la acel moment de respectivul Aționar Eligibil.

Aționarul Eligibil care vinde acțiuni conform Ofertei va depune de asemenea la sediul Băncii orice alte documente solicitate de către Ofertant sau de către Bancă în scopul înregistrării transferului acțiunilor la Depozitarul Central și autoritățile publice. Documentele într-o altă limbă decât cea română sau engleză, depuse de un Aționar Eligibil, trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română sau engleză.

Dacă (a) un Formular de Acceptare conține erori de fapt sau de drept sau nu este însoțit de documentele necesare și/sau (b) cu privire la orice acțiuni pe care un Aționar Eligibil intenționează să le vândă în conformitate cu Oferta (i) există orice restricții legate de transfer înregistrate la Depozitarul Central și/sau (ii) sunt supuse oricăror drepturi de opțiune sau alte drepturi în favoarea unui terț și/sau (iii) nu sunt ținute în contul Aționarului Eligibil și/sau (iv) numărul de acțiuni indicat în Formularul de Acceptare depășește numărul de acțiuni deținut de Aționarul Eligibil, Formularul de Acceptare respectiv va fi anulat pentru toate acțiunile menționate în Formularul de Acceptare și nu va fi validat de Bancă.

Imediat după validarea unui Formular de Acceptare din partea unui Aționar Eligibil, Banca va trimite o notificare Depozitarului Central solicitând înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor vândute de respectivul Aționar Eligibil. Prin urmare, Ofertantul va deveni proprietarul acestor acțiuni, iar Aționarul Eligibil nu va fi în măsură să greveze, închirieze sau să cedeze în nici un fel, acțiunile care au fost vândute.

Fiecare Aționar Eligibil care vinde acțiuni se va considera că și-a dat acordul cu privire la următoarele:

- (a) Înțelege și este de acord că vânzarea de acțiuni în conformitate cu procedurile descrise în acești Termeni ai Ofertei și acceptarea de către Ofertant a unor astfel de acțiuni va constitui un contract între Acționarul Eligibil care vinde acțiunile și Ofertant, supus termenilor și condițiilor din prezenta Ofertă;
- (b) Garantează că are puteri și autoritate depline de a vinde acțiunile vândute prin prezenta și că aceste acțiuni sunt , libere de orice sarcini;
- (c) Garantează că a citit acești Termeni ai Ofertei și materialele aferente și că este de acord cu toți termenii acestei Oferte. Orice putere conferită sau convenită să fie conferită nu va fi afectată de moartea sau incapacitatea Acționarului Eligibil și orice obligație a Acționarului Eligibil din prezenta va fi obligatorie pentru moștenitorii, executorii, administratorii, administratorii judiciari, reprezentanții personali și statutari, succesorii și cesionarii Acționarului Eligibil;
- (d) Înțelege că Ofertantul va plăti Prețul de Cumpărare pentru fiecare dintre acțiunile acceptate pentru cumpărare, în termenii și condițiile stabilite în acești Termeni ai Ofertei.

9. PLATA

Prețul de Cumpărare va fi transferat către Acționarii Eligibili prin transfer bancar, în contul bancar specificat de către Acționarul Eligibil prin Formularul de Acceptare, nu mai târziu de cinci (5) zile lucrătoare de la data înregistrării la Depozitarul Central a acțiunilor transferate de Acționarul Eligibil. Nu se vor efectua plăți înainte de înregistrarea transferului de acțiuni la Depozitarul Central

Ofertantul nu este responsabil pentru plata oricăror comisioane sau a altor onorarii și comisioane datorate de Acționarii Eligibili care și-au vândut acțiunile în conformitate cu Oferta. Ofertantul nu este responsabil și nu va reține sau nu va plăti impozite sau alte taxe la bugetul de stat sau contribuții în legătură cu Prețul de Cumpărare datorat Acționarilor Eligibili care au vândut acțiuni în conformitate cu Oferta. Fiecare Acționar Eligibil va respecta în mod corespunzător orice obligații fiscale care ar putea apărea în legătură cu venitul obținut în legătură cu acțiunile vândute în baza Ofertei.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI LEGEA APLICABILĂ

Prezenta Ofertă și raportul juridic dintre Ofertant și Acționarii Eligibili care vând acțiuni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea română. Orice litigiu care apare în legătură cu Oferta va fi soluționat de instanțele competente din România.

OFERTANT

Bank Leumi le-Israel B.M.

Prin

Hanan Friedman

Head of Strategy, Innovation and Transformation Division

Kfir Mizrachi

Head of International Operations