

**DOCUMENT DE OFERTA EMISIUNE DE OBLIGATIUNI CORPORATIVE
ALTUR S.A. SLATINA
DISTRIBUTIE PRIN PLASAMENT PRIVAT**

**DOCUMENT DE PREZENTARE A EMISIUNII DE OBLIGATIUNI
CORPORATIVE, NECONVERTIBILE SI GARANTATE, CU SCADENTA 2025,
EMISE DE ALTUR SA SLATINA**

Ianuarie 2022

NOTA CATRE INVESTITORI

Informatiile din prezentul Document au fost elaborate de catre Emitent sau deriva din surse publice.

Se recomanda ca investitorii sa ia decizii bazate pe propria lor analiza a situatiei Emitentului, luand in considerare avantajele si riscurile evidentiate in prezentul Document. Estimările si planurile Emitentului prezentate in prezentul Document sunt oferite cu buna credinta si nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. Fiecare subscriitor de obligatiuni trebuie sa cunoasca si sa respecte toate legile si regulamentele in vigoare si trebuie sa obtina toate aprobarile si autorizatiile necesare in acest sens.

Nicio alta persoana fizica sau juridica, in afara de Emitent nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta descrisa in prezentul Prospect, si nicio alta persoana fizica sau juridica nu a fost autorizata sa furnizeze informatii sau documente referitoare la Oferta altele decat cele cuprinse in acest Document si in informatiile incorporate prin referinta in acesta. Orice informatii sau documente furnizate in afara prezentului Document nu trebuie luate in considerare ca fiind autorizate de catre Emitent.

Dupa parcurgerea prezentului Document, Emitentul declara ca, in baza cunostintelor pe care le detine, prezentul Document dezvaluie toate informatiile importante cu privire la Emitent si la obligatiunile ce vor fi emise de acesta, informatiile sunt adevarate si exacte sub toate aspectele importante.

Prezentele informatii sunt prezentate in mod confidential unui numar limitat de investitori cu scopul achizitionarii de obligatiuni oferite prin plasament privat. Continuarea lecturarii documentului de oferta constituie un acord al destinatarului si a reprezentantilor acestuia pentru a pastra confidentialitatea tuturor informatiilor cuprinse in acest document de oferta si orice alte informatii din documentele atasate.

Acest document de oferta nu poate fi reprodus, transmis sau distribuit (in parte sau in intregime) de nici o alta persoana in afara Emitentului, catre nicio alta persoana. Utilizarea documentului de oferta in orice alt scop decat cel al investitiei in obligatiuni nu este autorizata si este interzisa

1. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

Denumirea Emitentului. S.C. ALTUR SA Slatina (denumita in cele ce urmeaza „Societatea” sau „Emitentul”), este societate comerciala administrata unitar, cu sediul social in Slatina, Str Pitesti nr 114, Jud. Olt, cod Registrul Comertului J28/131/1991, CUI 1520249.

Societatea a fost înfiintata în anul 1979, iar în anul 1991 este transformata în societate pe actiuni sub denumirea de ALTUR S.A. În prezent ALTUR este o societate cu capital românesc privat având un numar de 570 angajati

Prin produsele pe care le realizeaza ALTUR SA Slatina este un furnizor important pentru mai multe sectoare industriale, din care cele mai importante sunt :

- industria de autoturisme de oras si de teren;
- industria de tractoare si masini agricole;
- industria de autovehicule pentru transport marfa si pasageri;
- industria electrotehnica si a sistemelor de încălzire cu gaze naturale.

Datorita calitatii produselor fabricate de ALTUR SA Slatina, firma noastra este un furnizor important pentru industria europeana de automobile.

Pentru imbunatatirea calitatii , reducerea costurilor si imbunatatirea conditiilor de mediu in procesul de topire a aliajelor de aluminiu s-au achizitionat cuptoare de topire cu gaz tip ZPF Therm– Germania. Procesul de topire este complet automatizat. Pentru tratamentul metalurgic al aliajului de aluminiu au fost achizitionate instalatii automate de tratament cu fluxuri ecologice si gaze inerte de la FOSECO – Germania

Clienti pe piata interna:

- S.C. AUTOMOBILE DACIA - RENAULT - Pitesti - piese pentru prim montaj la autoturisme (inclusiv pentru pietele din : RUSIA , BRAZILIA , ARGENTINA, AFRICA DE SUD , MAROC , etc.) si piese de schimb.
- TOTAL GAZ - Iasi - piese turnate sub presiune din aliaje de aluminiu pentru sistemele de distributie gaze.
- S.C. HESPER - Bucuresti - elemente pentru pompe hidraulice de înalta presiune.
- ANOROM - Deva - piese turnate sub presiune si gravitational prelucrate pentru instalatii de iluminare aeroporturi.
- Centre de reparatii pentru Agricultura, Transporturi si diverse ramuri ale Industriei - pistoane si seturi motor pentru autoturisme, tractoare, autocamioane.

Clienti pe piata externa:

- TRW Automotive (Germania, Franta, Polonia, Cehia, Anglia si China) – piese turnate gravitational si sub presiune – componente sisteme de frânare pentru automobile (in principal pompe si etrieri frana) – RENAULT, BMW, AUDI, OPEL , VOLKSWAGEN, FIAT, MERCEDES.
- CONTINENTAL TEVES (Germania - China) - piese turnate gravitational si sub presiune – componente ptr. sisteme de frânare si motor (in principal pompe si etrieri frana) pentru automobile–BMW si piese turnate si prelucrate pentru suspensie Maserati , Porche , Audi si Volvo
- RENAULT-NISSAN (Franta – Spania) piese turnate sub presiune si gravitational - prelucrate (componente de prim montaj)

Capitalul social si structura actionariatului. La data intocmirii prezentului Document, capitalul social al ALTUR SA Slatina este de 82.438.833,80 lei, divizat in 824.388.338 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare.

Structura actionariatului conform informarii Depozitarului Central de la data de 30.06.2021 este urmatoarea:

NUME	ACTIUNI PROCENT	
Alti actionari	362.626.157	43,9873 %
MECANICA ROTES SA loc. TARGOVISTE jud. DIMBOVITA	232.068.388	28,1504 %
ANDRICI ADRIAN	229.693.793	27,8623 %
Total	824.388.338	100.00%

Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central.

2. INFORMATII FINANCIARE

Sinteza rezultatelor financiare – contul de profit si pierdere – pentru ultimii 3 ani:

Contul de profit si pierdere [RON]	2018	2019	2020
Total Venituri	97.566.510	110.560.513	65.947.229
Cheltuieli din exploatare	96.727.539	110.307.853	78.508.280
Rezultat operational	218.810	- 796.272	- 13.571.220
Rezultat financiar	-1.103.087	- 1.243.426	-2.642.228
Rezultat brut	- 884.277	- 2.039.698	- 16.213.448
Rezultat net	- 830.697	-1.986.118	- 16.159.868

Cel mai recent raport trimestrial al companiei a fost publicat pe site-ul BVB in data de 12 noiembrie 2021, la adresa:

<https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ALT-Raport-trimestrul-3-2021/7FAF5>

3. DATE GENERALE PRIVIND EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI

Oferta de vanzare a obligatiunilor corporative se va derula sub forma unui plasament privat, avand urmatoarele caracteristici:

Obiectul ofertei de obligatiuni: vanzarea a maxim 10.000 de obligatiuni nominative, dematerializate, corporative, neconvertibile, garantate, cu valoarea nominala de 1.000 lei/obligatiune

Valoarea emisiunii: maxim 10.000.000 lei

Pretul de oferta: 1.000 lei/obligatiune

Dobanda anuala: Rata nominala anuala a dobanzii este fixa de 7% per an, platibila anual la Data Cuponului in contul specificat de investitori in Formularul de Subscriere. Perioada de dobanda se va derula incepand cu 25.01.2022. Dobanda se va calcula pe baza numarului efectiv de zile ce au trecut dintr-o perioada de dobanda si un an de 365 de zile.

Maturitate: 36 de luni

Data plata cupon: Plata va fi efectuata anual catre detinatorii de obligatiuni inregistrati la datele de referinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data de referinta (25.01.2023, 25.01.2024 si 24.01.2025), pana la maturitatea emisiunii, cu exceptia ultimului cupon ce se va plati la data scadentei.

Agent de plata: Emitentul

Rambursarea principalului: La Data Scadentei, respectiv 24.01.2025

Data Scadentei: 24.01.2025, data la care principalul este rambursat detinatorilor de obligatiuni

Destinatia fondurilor: Emitentul intentioneaza sa foloseasca fondurile ce vor fi obtinute in urma emiterii obligatiunilor in scopul sustinerii capitalului de lucru.

Rascumpararea anticipata:

- In orice moment in primele 12 luni de la data emiterii, ca urmare a unei notificari transmise detinatorilor de obligatiuni cu minim 15 de zile inainte de data rascumpararii. In acest caz, pretul de rascumparare va fi egal cu 100% din valoarea nominala a unei obligatiuni plus dobanda acumulata de la data ultimului cupon platit si pana la data efectiva a rascumpararii.
- In orice moment dupa primele 12 luni, ca urmare a unei notificari transmisa detinatorilor de obligatiuni cu minim 15 de zile inainte de data rascumpararii. In acest caz, pretul de rascumparare va fi egal cu 100% din valoarea nominala a unei obligatiuni plus dobanda acumulata de la data ultimului cupon platit si pana la data efectiva a rascumpararii.

Ca urmare a notificarilor transmise detinatorilor de obligatiuni, Emitentul isi rezerva dreptul, iar detinatorii de obligatiuni nu se pot opune, de a rascumpara in integritate obligatiunile emise, daca cererea de rascumparare este transmisa detinatorilor de obligatiuni in conditiile anterior mentionate.

Detinatorii de obligatiuni vor avea dreptul sa solicite rascumpararea anticipata ca urmare a unei notificari transmisa Emitentului cu minim 60 de zile inainte de data rascumpararii, iar Emitentul are obligatia de a efectua rascumpararea.

4. SUBSCRIEREA SI PLATA OBLIGATIUNILOR

Subscriere minima: minim 50 obligatiuni, respectiv minim 50.000 lei

Modalitatea de subscriere: subscrierile se realizeaza prin completarea formularului de subscriere. Formularul de subscriere va fi disponibil prin la adresa ***www.altursa.ro/comunicate***.

Formularele de subscriere pot fi transmise catre Emitent pana cel tarziu la data inchiderii Ofertei astfel:

- Personal, la sediul Emitentului
- Prin Curier rapid sau prin posta cu confirmare de primire la adresa Emitentului
- Prin e-mail la adresa ***administrativ@altursa.ro***

O subscriere de Obligatiuni este valida numai in situatia in care documentele de subscriere sunt complete si sumele aferente subscrierilor au fost inregistrate in Contul colector pana la data de inchidere a ofertei. In cazul in care suma transferata in Contul colector este mai mica decat suma subscrisa mentionata in formularul de subscriere, respectiva subscriere va fi validata conform

sumei platite.

Contul colector pentru subscrieri: RO95 RZBR 0000 0600 0286 9301 deschis pe numele ALTUR SA Slatina la Raiffesen BANK - Slatina

Perioada de derulare a ofertei: Oferta de va derula incepand cu data de 11.01.2022 pana la data de 21.01.2022, inclusiv – „Data de inchidere”

Programul de subscriere: Zilnic intre orele 10:00 – 18:00 (ora Romaniei)

Revocarea subscrierilor: Subscrierile sunt irevocabile

Inchiderea cu succes a ofertei: Oferta se considera a fi incheiata cu succes daca sunt subscribe un numar de minim 2000 obligatiuni in valoare totala de 2.000.000 lei. In situatiile in care oferta nu se incheie cu succes, fondurile banesti for fi restituite subscriitorilor in termen de maximum de 1 zi lucratoare ulterioara datei de inchidere a ofertei.

Alocarea obligatiunilor: obligatiunile subscribe se alocă investitorilor la Data Alocării, respectiv 21.01.2022

Emitentul va transmite tuturor subscriitorilor o notificare, la data inchiderii ofertei, prin care va informa subscriitorii asupra numarului de obligatiuni alocate fiecaruia.

Metoda de alocare: primul venit, primul servit

Data de emisiune: 25.01.2022.

Tranzactionarea obligatiunilor: Ulterior inchiderii ofertei, Emitentul va depune toate diligentele in scopul aditerii la tranzactionare a obligatiunilor nou emise pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (*obligatie de diligenta, nu de rezultat*)

Astfel, obligatiunile nou emise vor putea fi tranzactionate in cadrul pietei reglementate administrate de BVB. De asemenea, Emitentul va putea sa achizitioneze oricand obligatiunile emise prin tranzactii de cumparare efectuate in cadrul pietei de tranzactionare, cumparare ce va fi raportata pietei pe care se tranzactioneaza obligatiunile respective. Toate obligatiunile achizitionate de Emitent vor fi anulate.

In situatia in care obligatiunile nou emise nu vor primi avizele necesare aditerii la tranzactionare a obligatiunilor nou emise, Emitentul va notifica acest lucru detinatorilor de obligatiuni, prin metodele de comunicare mentionate in cadrul formularului de subscriere.

EMITENT: ALTUR SA Slatina SA,

Prin: DIRECTOR GENERAL

Ec. Sergiu BURCĂ