

În vederea aprobării

**PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ DE VÂNZARE DE
OBLIGAȚIUNI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE ȘI LOCALE,**

oferantul trebuie să depună o cerere însoțită de:

- a) prospectul de ofertă (trei exemplare originale);
- b) anunțul privind oferta publică de vânzare a obligațiunilor;
- c) hotărârea organului de conducere abilitat al respectivei autorități privind emisiunea de obligațiuni;
- d) Avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- e) situațiile financiar-contabile pentru ultimele trei exercitii financiare încheiate sau pe perioada scursă de la înființare până la data depunerii la ASF a prospectului de ofertă , dacă emitentul are mai puțin de trei ani de functionare;
- f) rapoartele auditorului financiar aferente situațiilor financiare prevăzute la litera e);
- g) modelul formularului de subscriere.

Formularul de subscriere utilizat pentru subscrierea de către un investitor în cadrul unei oferte publice se asimilează contractului prevăzut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 dacă sunt respectate următoarele condiții:

- a) intermediarul nu prestează alte servicii de investiții principale sau conexe pentru investitorul respectiv și între ei nu există o relație contractuală la momentul subscrierii;
- b) formularul de subscriere conține elementele prevăzute la art. 112 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 32/2006 într-o formă standardizată.

În cazul în care între intermediar și investitor există deja o relație contractuală, nu este necesară completarea rubricilor din formularul de subscriere care sunt acoperite de contractul încheiat anterior;

- h) modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;
- i) copia contractului de intermediere și de distribuire, după caz;
- j) declarația pe răspunderea reprezentantului legal al emitentului din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situației economico-financiare a emitentului față de datele prezentate în prospect, în forma prevăzută la art. 56 alin (2);
- k) declarația pe răspunderea reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 56 alin.(2);
- l) declarația oferantului privind prețul oferit în cadrul ofertei care va fi depusă la ASF obligatoriu în plic închis și sigilat;
- m) model angajament privind respectarea de către intermediarii prin care urmează a se subscrie în cadrul ofertei a condițiilor de derulare a ofertei, prevăzut în cuprinsul Instrucțiunii CNVM nr. 3/2007.
- n) acordul operatorului unei piețe reglementate privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare;

Declarațiile pe proprie răspundere, vor fi anterioare datei de înregistrare la ASF după cum urmează:

- a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice române;
- b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice străine.

În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații, semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la ASF în aceleași condiții menționate anterior.

Declarațiile sunt prezentate ASF într-una din următoarele variante:

- a) declarație autenticată;
- b) declarația dată în fața angajatului ASF responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant.