

**Pentru aprobarea PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ
DE VÂNZARE DE OBLIGATIUNI CORPORATIVE
ce urmează să fie publicat,**

oferentul trebuie să depună printr-un intermediar o cerere însoțită de:

- a)** prospectul de ofertă (doua exemplare originale);
- b)** copie de pe dovada deținerii valorilor mobiliare subiect al ofertei, în cazul unei oferte publice secundare de vânzare;
- c)** documentele aferente AGEA/organului statutar care a aprobat respectiva emisiune, în cazul ofertei publice primare de vânzare, respectiv:
 - 1.** hotărârea AGEA/organului statutar;
 - 2.** procesul verbal al AGEA/organului statutar;
 - 3.** convocatorul AGEA/organului statutar (dacă este cazul, copie din ziar și Monitorul Oficial al României);
 - 4.** dovada publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României), dovadă care poate fi depusă și ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului, potrivit articolului 21 (2) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 5.** declarația reprezentantului legal al emitentului sau al reprezentantului desemnat de AGEA/organul statutar al emitentului din care să reiasă dacă, până la data depunerii cererii de aprobare a prospectului, au fost formulate opoziții sau dacă hotărârea privind respectiva emisiune a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 - 6.** certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comerțului, denumit în continuare ORC sau alte documente legale din care să rezulte componența actuală a consiliului de administrație/organului statutar;
- d)** situațiile financiar-contabile pentru ultimele două exerciții financiare încheiate sau, după caz, pe o perioadă mai scurtă, în conformitate cu reglementările comunitare aplicabile;
- e)** rapoartele auditorului financiar aferente situațiilor financiare prevăzute la litera d);
- f)** ultimul raport trimestrial, dacă este cazul;
- g)** modelul formularului de subscriere și modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite, dacă este cazul;
- h)** copia contractului de intermediere, precum și a contractelor de sindicalizare și de distribuție, dacă este cazul ;
- i)** 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. 57 alin. (2);
- j)** declarația pe răspunderea reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în forma prevăzută la art. 57 alin. (2);
- k)** structura sintetică actuală a acționariatului emitentului eliberată de entitatea care ține evidența acționarilor emitentului, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile lucrătoare datei de depunere a cererii de aprobare a prospectului de ofertă, precum și cea de la data de referință a AGEA, respectiv data de înregistrare, dacă este cazul;

- l)** documente legale care atestă structura actuală a acționariatului ofertantului, dacă este cazul;
- m)** declarația ofertantului privind prețul cerut în cadrul ofertei, declarația privind criteriile și/sau condițiile pe baza cărora prețul va fi determinat, sau valoarea maximă a acestuia după caz, care vor fi depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis și sigilat.
- n)** modelul de angajament privind respectarea de către intermediarii prin care se subscrie în cadrul ofertei a condițiilor de derulare a ofertei, precum și a prevederilor înscrise în prospectul de ofertă aprobat de ASF, dacă este cazul
- o)** documente care să ateste sarcinile care grevează activele societății
- p)** documente care atestă modul de garantare a împrumutului obligatar, dacă este cazul
- r)** acordul de principiu al operatorului pieței reglementate privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare, dacă este cazul. Acesta poate fi transmis la A.S.F. ulterior depunerii cererii de aprobare a prospectului, conform prevederilor art. 97 alin (5) din Regulamentul nr. 5/2018.
- s)** tabelul de corespondență necesar verificării prospectului – în cazul în care ordinea de prezentare aleasă nu coincide cu ordinea prezentată în Anexele pe baza cărora este elaborat prospectul.

Alte informații:

- Declarațiile sunt prezentate A.S.F., conform art. 57 alin (2) din Regulamentul nr. 5/2018 într-una din următoarele variante:
 - a) declarație autentificată;
 - b) declarația dată în fața angajatului A.S.F. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant.

Declarația prevăzută la lit a), va fi anterioară 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 pers fizice și juridice străine.

În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații, semnatarul acesteia are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat la cunoștință de modificare acestea depunându-se la ASF în aceleași condiții ca cele menționate anterior.

Urmare analizării cererii și documentelor depuse, ASF își rezervă dreptul de a solicita informații și documente pe care le consideră necesare.