

Pentru aprobarea PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ DE VÂNZARE DE OBLIGATIUNI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE SI LOCALE

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

- a) prospectul de ofertă (doua exemplare originale);
- b) hotărârea organului de conducere abilitat al respectivei autorități privind emisiunea de obligațiuni;
- c) Avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;
- d) situațiile financiar-contabile pentru ultimele trei 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) modelul formularului de subscriere și al celui de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite, dacă este cazul
- g) copia contractului de intermediere precum și a contractelor de sindicalizare și de distribuție, dacă este cazul ;
- h) 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);
- i) 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);
- j) declarația oferantului 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.
- k) 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
- l) documentele care să ateste sarcinile care grevează activele emitentului
- m) documentele ce atestă modul de garantare a împrumutului obligatar dacă este cazul,
- n) acordul operatorului unei piețe 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.
- o) 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 autenticată;
 - 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.