

II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1212 AL COMISIEI

din 3 septembrie 2018

de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă ⁽¹⁾, în special articolul 3a alineatul (8), articolul 3b alineatul (6) și articolul 3c alineatul (3),

întrucât:

- (1) Directiva 2007/36/CE le conferă societăților comerciale cotate la bursă dreptul de a-și identifica acționarii și le impune intermediarilor să coopereze în cadrul respectivului proces de identificare. De asemenea, directiva urmărește să amelioreze comunicarea societăților comerciale cotate la bursă cu acționarii lor, în special transmiterea informațiilor de-a lungul lanțului de intermediari, și le impune intermediarilor să faciliteze exercitarea drepturilor acționarilor. Aceste drepturi includ dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, precum și drepturi financiare cum ar fi dreptul de a primi distribuiri ale profitului sau de a participa la alte evenimente importante de la nivelul întreprinderii, inițiate de emitent sau de o parte terță.
- (2) Scopul prezentului regulament este de a evita o punere în aplicare divergentă a dispozițiilor Directivei 2007/36/CE și astfel adoptarea unor standarde naționale incompatibile, care ar mări riscurile și costurile operațiilor transfrontaliere, ar afecta eficacitatea și eficiența acestora și ar crea sarcini suplimentare pentru intermediari. Utilizarea unor formate de date și a unor structuri de mesaje comune în comunicări ar trebui să permită o prelucrare eficientă și fiabilă și interoperabilitatea între intermediari, emitent și acționarii acestuia, asigurând astfel funcționarea eficientă a piețelor de capital din Uniune pentru acțiuni.
- (3) În conformitate cu domeniul de aplicare al atribuirii competențelor și cu principiul proporționalității, prezentul regulament include numai cerințe minime. Intermediarii și ceilalți participanți pe piață sunt încurajați să autoreglementeze suplimentar aceste formate în funcție de nevoile diferitelor piețe. De asemenea, aceștia ar putea să standardizeze într-o măsură mai mare mesajele menționate în prezentul regulament și orice alte tipuri de mesaje necesare pentru facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, precum și să adopte noi tehnologii în vederea îmbunătățirii transparenței și a încrederii.
- (4) Pentru a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și pentru a-i spori eficiența, în special la nivel transfrontalier, ar trebui încurajată utilizarea tehnologiilor moderne în comunicarea dintre emitenți și acționarii acestora, precum și de către intermediari, inclusiv de către alți furnizori de servicii care intervin în cadrul acestor procese. Orice comunicare între intermediari ar trebui, în cea mai mare măsură posibilă, să utilizeze formate citibile automat și standardizate, care să permită interoperabilitatea între operatori și prelucrarea complet automatizată. Pe de altă parte, ar trebui ca intermediarii să pună la dispoziția acționarilor care nu sunt intermediari informații și mijloace de reacție utilizând modalități disponibile pe scară largă, care să permită prelucrarea complet automatizată de către intermediari.

⁽¹⁾ JO L 184, 14.7.2007, p. 17.

- (5) Cerințele minime privind cererea de divulgare a informațiilor privind acționarii și răspunsul care trebuie transmis ar trebui stabilite astfel încât să se asigure o aplicare uniformă, automatizată și ușoară a dreptului emitentului de a-și cunoaște acționarii.
- (6) Fără a aduce atingere convocării la adunarea generală, pentru a asigura o prelucrare complet automatizată este necesar să se stabilească cerințele minime privind tipurile și formatul informațiilor incluse în convocarea standardizată care trebuie trimisă, atunci când este necesar, de-a lungul lanțului de intermediari către acționari. Scopul este, de asemenea, de a facilita tratarea instrucțiunilor de vot electronic ale acționarilor pentru emitent.
- (7) Prezentul regulament este aplicabil diferitelor moduri de deținere a acțiunilor care există în statele membre, fără a privilegia vreunul dintre acestea.
- (8) Legislația națională a sediului social al emitentului va determina ce obligații trebuie să respecte în mod concret intermediarii pentru a facilita exercitarea drepturilor de către acționari. Aceste obligații vor include, dacă este necesar, obligația de a confirma dreptul acționarului de a participa la o adunare generală, precum și obligația de a transmite anunțul de participare emitentului. În acest scop, este necesar să se stabilească informațiile minime care trebuie incluse în anunțul de participare.
- (9) Este în continuare necesar să se standardizeze confirmarea dreptului de a participa la o adunare generală, deoarece informațiile exacte privind pozițiile autorizate ar putea să nu fie cunoscute de emitent sau să nu fie comunicate în mod eficient acestuia, în special în contexte transfrontaliere. În funcție de modul de deținere a titlurilor de valoare de pe piața relevantă, confirmările dreptului de a participa sunt comunicate în diferite moduri: electronic, prin intermediul lanțului de intermediari; direct, de către ultimul intermediar, emitentului; de către ultimul intermediar, pe suport de hârtie sau în format electronic, acționarului sau clientului. Prezentul regulament stabilește informațiile minime care trebuie incluse în confirmarea sau primirea voturilor și în înregistrarea și numărarea voturilor.
- (10) Prelucrarea rapidă a informațiilor transmise în cadrul lanțului de intermediari, în special atunci când acesta este format din depozitari sau alți operatori la mai multe niveluri și atunci când sunt utilizate conturi omnibus ale clienților, este esențială pentru a garanta faptul că informațiile ajung la acționari la nivel transfrontalier și că aceștia pot reacționa într-un interval de timp rezonabil și în termenele stabilite pentru evenimentele de la nivelul întreprinderilor de către emitenți și intermediari. Pentru a proteja și a echilibra interesele rezonabile ale acționarilor cu cele ale emitenților și ale intermediarilor, este important să se definească termenele care trebuie respectate la transmiterea informațiilor privind evenimentele de la nivelul întreprinderilor și intervențiile acționarilor.
- (11) Întrucât în general sunt aplicate standarde de piață voluntare pentru tratarea operațiunilor corporative, inclusiv a evenimentelor cu caracter financiar de la nivelul întreprinderilor precum distribuțiile și reorganizările de întreprinderi care afectează acțiunile subiacente, prezentul regulament stabilește numai principalele elemente și principii care trebuie respectate în cadrul proceselor respective.
- (12) Este esențial ca datele produse să fie fiabile și ca datele confidențiale să fie transmise în condiții de siguranță. Emitenții, intermediarii și furnizorii de servicii ai emitenților ar trebui să dispună de procese adecvate pentru a asigura, în special, integritatea și securitatea acestor procese, inclusiv a datelor cu caracter personal în scopurile definite în Directiva 2007/36/CE.
- (13) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „emitent” înseamnă o societate care își are sediul social într-un stat membru și ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau care funcționează într-un stat membru ori o parte terță desemnată de o astfel de societate pentru sarcinile stabilite în prezentul regulament;
2. „CSD emitent” înseamnă depozitarul central de titluri de valoare care furnizează serviciul de bază, astfel cum este definit în secțiunea A punctul 1 sau 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽¹⁾ în ceea ce privește acțiunile tranzacționate pe o piață reglementată;

⁽¹⁾ Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).

3. „eveniment la nivelul întreprinderii” înseamnă o acțiune inițiată de emitent sau de o parte terță care implică exercitarea drepturilor care decurg din acțiuni și care poate sau nu să afecteze acțiunea subiacentă, de exemplu distribuirea profitului sau o adunare generală;
4. „intermediar” înseamnă o persoană astfel cum este definită la articolul 2 litera (d) din Directiva 2007/36/CE și un intermediar dintr-o țară terță în sensul articolului 3e din Directiva 2007/36/CE;
5. „intervenție a acționarului” înseamnă orice răspuns, instrucțiune sau altă reacție a acționarului sau a părții terțe desemnate de acționar, după caz în conformitate cu legea aplicabilă, în scopul exercitării drepturilor care decurg din acțiuni, în cadrul unui eveniment la nivelul întreprinderii;
6. „ultimul intermediar” înseamnă orice intermediar care îi furnizează acționarului conturile de titluri de valoare în cadrul lanțului de intermediari;
7. „data de referință” înseamnă data fixată de emitent la care se stabilesc drepturile care decurg din acțiuni, inclusiv dreptul de a participa și de a vota în cadrul unei adunări generale, precum și identitatea acționarului, pe baza pozițiilor consolidate înregistrate în registrele CSD-ului emitent sau ale altui prim intermediar prin înscriere în cont la încheierea activităților sale;
8. „poziție autorizată” înseamnă poziția participației la „data de referință”, căreia îi corespund drepturile care decurg din acțiuni, inclusiv dreptul de a participa și de a vota în cadrul unei adunări generale;
9. „primul intermediar” înseamnă fie „CSD-ul emitent”, fie un alt intermediar desemnat de către emitent, care păstrează evidențele acțiunilor emitentului prin înscrierea în cont la nivelul cel mai înalt în ceea ce privește acțiunile tranzacționate pe o piață reglementată sau deține respectivele acțiuni la nivelul cel mai înalt în numele acționarilor emitentului. Primul intermediar poate să exercite și rolul de ultim intermediar;
10. „data de plată” înseamnă data la care acționarului îi este datorată plata aferentă profitului unui eveniment la nivelul întreprinderii, dacă este cazul;
11. „perioada de votare” înseamnă perioada în care acționarul poate alege între opțiunile disponibile în contextul unui eveniment la nivelul întreprinderii;
12. „ultima dată de participare” înseamnă ultima dată la care se pot cumpăra sau transfera acțiuni care conferă dreptul de a participa la evenimentul la nivelul întreprinderii, cu excepția dreptului de a participa la o adunare generală;
13. „termen de protecție a cumpărătorului” înseamnă data și ora până la care un cumpărător care nu a primit încă acțiunea subiacentă a unui eveniment la nivelul întreprinderii, care prevede opțiuni pentru acționar, trebuie să îi comunice vânzătorului instrucțiuni cu privire la alegerea între opțiuni;
14. „termen stabilit de emitent” înseamnă data și ora, astfel cum au fost stabilite de emitent, până la care trebuie notificate emitentului, părții terțe desemnate de emitent sau CSD-ului emitent intervențiile acționarului referitoare la evenimentul la nivelul întreprinderii și, în contextul unui eveniment la nivelul întreprinderii inițiat de o parte terță, acesta se aplică oricărui termen pentru a notifica părții terțe sau părții terțe desemnate de partea terță respectivă intervențiile acționarului în ceea ce privește evenimentul la nivelul întreprinderii pe care acesta l-a inițiat;
15. „data detașării drepturilor” înseamnă data de la care acțiunile sunt tranzacționate fără drepturile care decurg din acțiuni, inclusiv dreptul de a participa și de a vota în cadrul unei adunări generale;
16. „cod ISIN” înseamnă numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare atribuit titlurilor de valoare, astfel cum este definit de ISO 6166 sau de metodologia compatibilă;
17. „cod LEI” înseamnă identificatorul entității juridice ISO 17442 menționat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei ⁽¹⁾.

Articolul 2

Formate standardizate, interoperabilitate și limbă

(1) Informațiile menționate la articolele 3-8 din prezentul regulament se transmit de către intermediari în conformitate cu formatele standardizate stabilite în anexă, incluzând informațiile minime și respectă cerințele prevăzute în anexă.

(2) Pentru informațiile care trebuie furnizate de emitenți intermediarilor și care trebuie transmise de-a lungul lanțului de intermediari către acționari se utilizează un format care să permită prelucrarea în conformitate cu alineatul (3).

⁽¹⁾ Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20).

Emitentul furnizează informațiile în limba în care își publică informațiile financiare în temeiul Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului ⁽¹⁾, precum și într-o limbă uzuală în domeniul finanțelor internaționale, cu excepția cazului în care acest lucru nu se justifică având în vedere acționariatul emitentului.

(3) Transmitterile de informații între intermediari se efectuează în formate electronice și citibile automat, care permit interoperabilitatea și prelucrarea complet automatizată și utilizează standarde aplicate la nivel internațional în acest sector, precum ISO sau metodologii compatibile cu ISO.

(4) Intermediarii le oferă acționarilor, care nu sunt intermediari, acces la toate informațiile, precum și la toate modalitățile de intervenție a acționarilor prin intermediul unor instrumente și dispozitive general disponibile, cu excepția cazului în care un acționar a convenit altfel. Intermediarii se asigură că instrumentele și dispozitivele respective permit prelucrarea intervențiilor acționarilor de către intermediar în conformitate cu alineatul (3).

Articolul 3

Cererea de divulgare a informațiilor privind identitatea acționarului și răspunsul

(1) Cerințele minime referitoare la formatul unei cereri de divulgare a informațiilor privind identitatea acționarului în conformitate cu articolul 3a alineatul (1) din Directiva 2007/36/CE sunt stabilite în tabelul 1 din anexă.

(2) Cerințele minime referitoare la formatul răspunsului intermediarilor la cererile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol sunt stabilite în tabelul 2 din anexă.

(3) Cerințele minime menționate la alineatele (1) și (2) se aplică, în măsura în care este necesar, oricăror actualizări și anulări ale acestor cereri sau răspunsuri.

Articolul 4

Transmiterea convocărilor

(1) Cerințele minime privind tipurile și formatul informațiilor care trebuie transmise în conformitate cu articolul 3b alineatele (1), (2), (3) și (5) din Directiva 2007/36/CE în ceea ce privește convocarea adunărilor generale sunt stabilite în tabelul 3 din anexă.

(2) Cerințele menționate la alineatul (1) se aplică, în măsura în care este necesar, oricăror actualizări și anulări ale convocărilor.

Articolul 5

Confirmarea dreptului de exercitare a drepturilor acționarilor în cadrul unei adunări generale

(1) În scopul facilitării exercitării drepturilor de către acționar în cadrul adunării generale, inclusiv a dreptului de a participa și de a vota, astfel cum se prevede la articolul 3c alineatul (1) din Directiva 2007/36/CE, ultimul intermediar confirmă, la cerere, acționarului sau părții terțe desemnate de acționar, poziția autorizată care apare în evidențele sale. În cazul în care lanțul de intermediari este format din mai mulți intermediari, ultimul intermediar se asigură că pozițiile autorizate din evidențele sale corespund celor din evidențele primului intermediar.

Nu este necesar ca ultimul intermediar să transmită acționarului această confirmare în cazul în care poziția autorizată este cunoscută de emitent sau de primul intermediar sau îi va fi transmisă acestuia, după caz.

(2) Informațiile și datele minime pe care trebuie să le cuprindă confirmarea drepturilor, în funcție de tipul transducerii, sunt stabilite în tabelul 4 din anexă.

(3) Informațiile și datele minime menționate la alineatul (2) se aplică, în măsura în care este necesar, oricăror actualizări și anulări ale confirmărilor drepturilor.

⁽¹⁾ Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).

*Articolul 6***Anunțul de participare a acționarilor la o adunare generală**

(1) Pentru a facilita exercitarea drepturilor de către acționar în cadrul unei adunări generale, inclusiv a dreptului de a participa și a vota, astfel cum se prevede la articolul 3c alineatul (1) din Directiva 2007/36/CE, intermediarii îi transmit emitentului anunțul de participare, dacă emitentul cere acest lucru și la cererea acționarului, fie pentru a-i permite acționarului să își exercite el însuși drepturile, fie pentru a-i permite acționarului să desemneze o parte terță care să exercite drepturile respective în temeiul unei autorizații și al unor instrucțiuni explicite din partea acționarului, în beneficiul acționarului.

(2) În cazul în care anunțul de participare face referire la voturi, ultimul intermediar se asigură că informațiile privind numărul de acțiuni în baza cărora se votează sunt coerente cu poziția autorizată. În cazul în care anunțul este transmis între intermediari înainte de data de referință, ultimul intermediar actualizează anunțul, dacă este necesar, pentru a asigura alinierea informațiilor.

(3) Informațiile și datele minime pe care trebuie să le cuprindă anunțul de participare a unui acționar la o adunare generală sunt stabilite în tabelul 5 din anexă.

Informațiile și datele minime menționate la primul paragraf se aplică, în măsura în care este necesar, mesajelor privind orice actualizări și anulări ale anunțurilor de participare.

*Articolul 7***Formatul confirmării de primire, de înregistrare și de numărare a voturilor**

(1) Informațiile și datele minime pe care le cuprinde o confirmare de primire a voturilor exprimate electronic, astfel cum se prevede la articolul 3c alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2007/36/CE, sunt stabilite în tabelul 6 din anexă.

(2) Informațiile și datele minime pe care le cuprinde o confirmare de înregistrare și de numărare a voturilor transmisă de emitent acționarului sau părții terțe numite de acționar, astfel cum se prevede la articolul 3c alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2007/36/CE, sunt stabilite în tabelul 7 din anexă.

*Articolul 8***Transmiterea informațiilor specifice altor evenimente la nivelul întreprinderilor decât adunările generale**

(1) Informațiile pe care emitentul trebuie să le furnizeze primului intermediar sau altor intermediari, precum și notificările care trebuie transmise în cadrul lanțului de intermediari, cuprind toate informațiile esențiale privind evenimentul la nivelul întreprinderii, altul decât o adunare generală, necesare pentru ca intermediarul să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 2007/36/CE față de acționar sau pentru ca acționarul să își exercite drepturile.

(2) Se aplică următoarele cerințe minime privind succesiunea transmițerilor de informații, datele și termenul aferente unui eveniment la nivelul întreprinderii:

- (a) informațiile privind evenimentul la nivelul întreprinderii sunt notificate de emitent primului intermediar și, în măsura în care este necesar, altor intermediari, suficient de devreme pentru a le permite participanților pe piață să reacționeze și să transmită informațiile, precum și pentru a permite prelucrarea corespunzătoare a tranzacțiilor în curs și a cererilor de pe piață înainte de termenul relevant sau de începerea unei perioade de votare, după caz;
- (b) data de plată se stabilește cât mai aproape posibil de data de referință, de termenul stabilit de emitent sau de termenul stabilit de partea terță care inițiază un eveniment la nivelul întreprinderii, după caz, astfel încât să se permită efectuarea cât mai rapid posibil a plăților către acționari;
- (c) în cazul unui eveniment la nivelul întreprinderii care prevede opțiuni pentru acționar, perioada de votare ar trebui să fie suficient de lungă pentru ca acționarii și intermediarii să aibă un timp rezonabil pentru a reacționa;
- (d) în cazul unui eveniment la nivelul întreprinderii care prevede opțiuni pentru acționar, ultima dată de participare și termenul de protecție a cumpărătorului ar trebui să preceadă, în această ordine, termenul stabilit de emitent, astfel încât cererile cumpărătorului să poată fi prelucrate în mod corespunzător înainte de încheierea perioadei de votare;
- (e) în cazul unui eveniment la nivelul întreprinderii care este condiționat, emitentul notifică primului intermediar informațiile privind rezultatul evenimentului la nivelul întreprinderii de îndată ce este posibil după termenul stabilit de emitent și înainte de efectuarea oricărei plăți aferente evenimentului la nivelul întreprinderii.

(3) După data de plată aferentă evenimentului la nivelul întreprinderii, primul intermediar sau, dacă lanțul cuprinde mai mulți intermediari, toți intermediarii transmit, pe rând, informațiile privind acțiunile întreprinse sau tranzacțiile încheiate de intermediar în numele acționarului. Informațiile care trebuie transmise de intermediar includ cel puțin rezultatele bazate pe intervenția acționarului în cadrul unui eveniment la nivelul întreprinderii care prevede opțiuni, pozițiile autorizate sau pozițiile consolidate, toate veniturile permise, precum și rezultatele oricăror cereri de pe piață, în măsura relevantă pentru acționar.

(4) Informațiile și datele minime care trebuie furnizate și transmise, în măsura relevantă pentru operațiunea corporativă, în conformitate cu articolul 3b alineatele (1), (2), (3) și (5) din Directiva 2007/36/CE în ceea ce privește evenimentele la nivelul întreprinderii altele decât adunările generale sunt stabilite în tabelul 8 din anexă.

Cerințele menționate la primul paragraf se aplică, în măsura în care este necesar, oricăror anulări sau actualizări acestor notificări.

Articolul 9

Termene care trebuie respectate de către emitenți și intermediari în cazul evenimentelor la nivelul întreprinderii și al procesului de identificare a acționarilor

(1) Emitentul care inițiază evenimentul la nivelul întreprinderii le furnizează intermediarilor informații cu privire la evenimentul respectiv în mod prompt, cel târziu în ziua de operare în care anunță evenimentul de la nivelul întreprinderii, în conformitate cu legislația aplicabilă.

(2) Atunci când intermediarul prelucrează și transmite informații privind evenimente la nivelul întreprinderii, acesta se asigură, dacă este necesar, că acționarii dispun de suficient timp pentru a reacționa la informațiile primite astfel încât să respecte termenul stabilit de emitent sau data de referință.

Primul intermediar și orice alt intermediar care primește informațiile referitoare la un eveniment la nivelul întreprinderii transmit aceste informații următorului intermediar din lanț fără întârziere și cel târziu până la închiderea zilei de operare în care au primit informațiile. În cazul în care intermediarul primește informațiile după ora 16.00 a zilei sale de operare, acesta transmite informațiile fără întârziere și nu mai târziu de ora 10.00 a următoarei zile de operare.

În cazul în care poziția acțiunii relevante se modifică după prima transmitere, primul intermediar și orice alt intermediar din lanț transmit încă o dată informațiile noilor acționari din registrele lor, în conformitate cu pozițiile de la sfârșitul zilei pentru fiecare zi de operare, până la data de referință.

(3) Ultimul intermediar le transmite acționarilor informațiile cu privire la evenimentul la nivelul întreprinderii fără întârziere și cel târziu până la încheierea zilei de operare în care a primit informațiile. În cazul în care intermediarul primește informațiile după ora 16.00 a zilei sale de operare, acesta transmite informațiile fără întârziere și nu mai târziu de ora 10.00 a următoarei zile de operare. În plus, aceasta confirmă, fără întârzieri nejustificate și suficient de devreme pentru a respecta termenul sau data de referință, după caz, dreptul acționarului de a participa la evenimentul de la nivelul întreprinderii.

(4) Fiecare intermediar transmite fără întârziere emitentului orice informații privind intervenția acționarilor, de îndată ce a primit informațiile respective, într-un mod care să permită respectarea termenului stabilit de emitent sau a datei de referință.

Eventualele cerințe suplimentare referitoare la intervenția acționarilor pe care emitentul solicită ca acționarul să le furnizeze în temeiul legislației aplicabile și care nu sunt citibile automat și nu permit prelucrarea complet automatizată, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (3), sunt transmise de intermediar fără întârziere și în timp util pentru respectarea termenului stabilit de emitent sau a datei de referință.

Ultimul intermediar nu poate fixa un termen pentru o intervenție a acționarului mai devreme de trei zile de operare înainte de termenul stabilit de emitent sau de data de referință. Ultimul intermediar îi poate atrage atenția acționarului în legătură cu riscurile legate de modificările poziției acțiunilor în apropierea datei de referință.

(5) Confirmarea de primire a voturilor exprimate electronic, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1), se transmite persoanei care a votat imediat după exprimarea voturilor.

Confirmarea înregistrării și a numărării voturilor, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (2), este transmisă de emitent în mod prompt și în termen de cel mult 15 zile de la cerere sau de la adunarea generală, în funcție de evenimentul care are loc mai târziu, cu excepția cazului în care informațiile sunt deja disponibile.

(6) Cererea de divulgare a identității acționarului înaintată de un emitent sau de o parte terță desemnată de emitent este transmisă de către intermediari, în conformitate cu sfera de cuprindere a cererii, următorului intermediar din lanț, fără întârziere și cel târziu până la închiderea zilei de operare în care cererea a fost primită. În cazul în care intermediarul primește cererea după ora 16.00 a zilei sale de operare, acesta transmite informațiile fără întârziere și nu mai târziu de ora 10.00 a următoarei zile de operare.

Răspunsul la cererea de divulgare a identității acționarului trebuie furnizat și transmis de către fiecare intermediar destinatarului definit în cerere fără întârziere și nu mai târziu de ziua de operare imediat următoare datei de referință sau datei la care cererea a fost primită de intermediarul care răspunde, în funcție de evenimentul care are loc mai târziu.

Termenul menționat la al doilea paragraf nu se aplică în cazul răspunsurilor la cereri sau la părți ale cererilor, după caz, care nu sunt citibile automat și nu permit prelucrarea complet automatizată, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (3). De asemenea, termenul nu se aplică în cazul răspunsurilor primite de intermediar la peste șapte zile de operare de la data de referință. În astfel de cazuri, răspunsul este furnizat și transmis de către intermediar fără întârziere și, în orice caz, până la termenul stabilit de emitent.

(7) Termenele menționate la alineatele (1)-(6) se aplică, în măsura necesară, oricăror anulări sau actualizări ale informațiilor relevante.

(8) Intermediarul aplică o marcă temporală pentru toate transmișterile prevăzute la prezentul articol.

Articolul 10

Cerințe minime de securitate

(1) Atunci când transmit informații către intermediari, acționari sau părți terțe desemnate de acționari în temeiul articolelor 3a, 3b și 3c din Directiva 2007/36/CE, emitentul și intermediarul iau măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și autentificarea informațiilor provenite de la emitent sau de la partea terță care inițiază un eveniment la nivelul întreprinderii. Intermediarii iau astfel de măsuri și în ceea ce privește transmiterea de informații către emitent sau către partea terță desemnată de emitent.

(2) Intermediarul care primește de la emitent sau de la partea terță desemnată de emitent o cerere de divulgare a identității acționarului sau orice altă comunicare menționată în prezentul regulament care trebuie transmisă de-a lungul lanțului de intermediari sau către acționari verifică dacă cererea sau informațiile transmise provin de la emitent.

Articolul 11

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 3 septembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 2018.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Tabelul 1

Cerere de divulgare a unor informații privind identitatea acționarilor

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Informații privind cererea (pentru fiecare cod ISIN se trimite o cerere separată)			
1. Identificatorul unic al cererii	Numărul unic specific al fiecărei cereri de divulgare	[24 de caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
2. Tipul de cerere	Tipul de cerere (<i>cerere de divulgare a identității acționarilor</i>)	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
3. Sfera de aplicare a cererii	Specifică dacă cererea trebuie transmisă celorlalți intermediari din aval în cadrul lanțului de intermediari și dacă aceștia trebuie să răspundă. În caz contrar, câmpul nu se completează.	[Câmp opțional. Dacă este cazul, se completează: DA]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
4. Codul ISIN	Definiția	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Data de referință	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
6. Termenul stabilit de emitent	Definiția. Termenul stabilit de emitent se stabilește în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul
7. Pragul de cantitate care limitează cererea	Dacă este cazul. Pragul se exprimă ca număr absolut de acțiuni.	[Câmp opțional. Dacă este cazul, se completează: 15 caractere numerice]	Emitentul
8. Data de la care sunt deținute acțiunile	Dacă este cazul. În cazul în care emitentul decide să includă în cererea sa data de la care sunt deținute acțiunile, acesta indică în cerere modul în care această dată urmează a fi stabilită. O astfel de cerere poate afecta prelucrarea automatizată a cererii.	[Câmp opțional. Dacă este cazul, se completează: DA]	Emitentul
B. Informații privind destinatarul căruia trebuie să i se transmită răspunsul			
1. Identificatorul unic al beneficiarului răspunsului	Numărul de înregistrare unic național, precedat de codul de țară care indică țara în care se află sediul social sau codul LEI al emitentului, sau al părții terțe desemnate de către emitent, al CSD-ului emitent, al altui intermediar sau furnizor de servicii, după caz, căruia intermediarul trebuie să îi transmită răspunsul.	[20 de caractere alfanumerice. Codul de țară trebuie să fie sub forma unui cod de două litere, astfel cum este definit în standardul ISO 3166-1 alfa-2 sau în metodologia compatibilă]	Emitentul
2. Numele destinatarului răspunsului		[140 de caractere alfanumerice]	Emitentul
3. Adresa destinatarului răspunsului	Adresa BIC, adresa de e-mail securizată sau certificată, adresa URL a unui portal web securizat sau alte detalii de contact care asigură primirea și securitatea transmiterii	[câmp alfanumeric]	Emitentul

Tabelul 2

Răspunsul la o cerere de divulgare a unor informații privind identitatea acționarilor

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Informații privind cererea inițială, transmise de către emitent			
1. Identificatorul unic al cererii	A se vedea tabelul 1, câmpul A.1	[24 de caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
2. Identificatorul unic al răspunsului	Numărul unic de identificare al fiecărui răspuns.	[24 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
3. Tipul de cerere	A se vedea tabelul 1, câmpul A.2	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
4. Codul ISIN	A se vedea tabelul 1, câmpul A.4	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Data de referință	A se vedea tabelul 1, câmpul A.5	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
B. Informații cu privire la deținerea acțiunilor, oferite de intermediarul care răspunde			
1. Identificatorul unic al intermediarului care răspunde	Numărul de înregistrare unic național, precedat de codul de țară care se referă la țara în care se află sediul său social sau codul LEI	[20 de caractere alfanumerice. Codul de țară trebuie să fie în forma stabilită în tabelul 1, câmpul B.1]	Intermediarul care răspunde
2. Denumirea intermediarului care răspunde		[140 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
3. Numărul total de acțiuni deținute de intermediarul care răspunde	Numărul total este egal cu suma numerelor indicate în câmpurile B.4 și B.5	[15 caractere numerice, cu (dacă este cazul) un separator zecimal]	Intermediarul care răspunde
4. Numărul de acțiuni deținute în nume propriu de către intermediarul care răspunde		[15 caractere numerice, cu (dacă este cazul) un separator zecimal]	Intermediarul care răspunde
5. Numărul total de acțiuni deținute în numele altei persoane de către intermediarul care răspunde		[15 caractere numerice, cu (dacă este cazul) un separator zecimal]	Intermediarul care răspunde
6. Identificatorul unic al operatorului contului de titluri de valoare	Codul LEI al operatorului contului de titluri de valoare, mai precis al intermediarului din amonte în cadrul lanțului la care intermediarul care răspunde deține un cont de titluri de valoare	[20 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
7. Numărul contului de titluri de valoare	Numărul contului de titluri de valoare pe care intermediarul care răspunde îl deține la intermediarul din amonte în cadrul lanțului.	[20 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
C. Informații privind identitatea acționarilor, deținute de intermediarul care răspunde (această rubrică se repetă și trebuie completată separat pentru fiecare acționar cu privire la care intermediarul care răspunde deține informații, inclusiv, dacă este cazul, pentru poziția deținută în nume propriu de către intermediarul care răspunde)			
1(a). Identificatorul unic al acționarului în cazul în care acesta este o persoană juridică	1. Un număr de înregistrare unic național, precedat de codul de țară pentru țara în care acesta este înregistrat ori codul LEI; sau	[20 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
	2. în cazul în care nu este disponibil nici codul LEI, nici numărul de înregistrare, un cod de identificare a entității (BIC), precedat de codul de țară pentru țara în care acesta este înregistrat; sau	[11 caractere alfanumerice]	
	3. un cod de client, care identifică în mod unic fiecare entitate sau structură juridică, din orice jurisdicție, precedat de codul de țară referitor la țara în care acesta este înregistrat	[50 de caractere alfanumerice. Codul de țară trebuie să fie în forma stabilită în tabelul 1, câmpul B.1	
1(b). Identificatorul unic al acționarului în cazul în care acesta este o persoană fizică	Identificatorul național în sensul articolului 6 din Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei (*)	[35 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
2(a). Numele acționarului în cazul în care acesta este o persoană juridică		[140 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
2(b). Numele acționarului în cazul în care acesta este o persoană fizică	1. Prenumele acționarului. În cazul în care există mai multe prenume, toate prenumele se separă prin virgulă	[140 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
	2. Numele acționarului. În cazul în care există mai multe nume, toate numele se separă prin virgulă	[140 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
3. Adresa		[140 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
4. Codul poștal		[10 caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
5. Localitatea		[35 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
6. Țara	Codul de țară	[Codul de țară compus din două litere, în forma stabilită în tabelul 1, câmpul B punctul 1]	Intermediarul care răspunde
7. Codul poștal – căsuța poștală		[10 caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde
8. Numărul căsuței poștale		[10 caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date	
9. Adresa de e-mail	Adresa de e-mail. Dacă nu există, câmpul nu se completează.	[255 de caractere alfanumerice]	Intermediarul care răspunde	
Rubrică repetitivă (a se repeta pentru diferitele tipuri sau date de deținere a acțiunilor)	10. Tipul de deținere de acțiuni	Indicarea tipului de deținere de acțiuni. Se selectează: O = deținere de acțiuni în nume propriu; N = deținere de acțiuni în calitate de mandatar; B = deținere de acțiuni în calitate de beneficiar real; U = necunoscută	[1 caracter alfanumeric]	Intermediarul care răspunde
	11. Numărul de acțiuni deținute de acționar la intermediarul care răspunde	Numărul de acțiuni deținute de acționar, raportat de către intermediarul care răspunde	[15 caractere numerice, cu (dacă este cazul) un separator zecimal]	Intermediarul care răspunde
	12. Data inițială a participațiilor	Dacă este cazul.	[Data (AAAALLZZ)]	Intermediarul care răspunde
	13. Denumirea părții terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul, în acest câmp se precizează identitatea părții terțe care este autorizată să ia decizii de investiții în numele acționarului	[Câmp opțional. Dacă este cazul, formatul din câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b) de mai sus]	Intermediarul care răspunde
	14. Identificatorul unic al părții terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul, în acest câmp se precizează identitatea părții terțe care este autorizată să ia decizii de investiții în numele acționarului	[Câmp opțional. Dacă este cazul, identificatorul unic în formatul din câmpul C punctul 1(a) sau C punctul 1(b) de mai sus]	Intermediarul care răspunde

(*) Regulamentul delegat (UE) 2017/590 al Comisiei din 28 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportarea tranzacțiilor către autoritățile competente (JO L 87, 31.3.2017, p. 449).

Tabelul 3

Convocarea adunării generale

În conformitate cu articolul 3b alineatul (1) litera (b) și articolul 3b alineatul (2) din Directiva 2007/36/CE, în cazul în care informațiile prezentate în acest tabel referitoare la convocarea adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor pe pagina web a emitentului, convocarea care trebuie să fie redactată de către emitent și transmisă de către intermediari va conține doar rubricile A, B și C, inclusiv adresa URL a site-ului internet pe care pot fi găsite informațiile respective.

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Informații privind mesajul			
1. Identificatorul unic al evenimentului	Numărul unic	[câmp alfanumeric]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
2. Tipul de mesaj	Tipul de mesaj (cum ar fi convocarea adunării generale, anularea sau actualizarea acesteia)	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
---------------------	------------	----------	---------------------

B. Informații privind emitentul

1. Codul ISIN	Definiția. Codul ISIN al acțiunii pentru care se emite convocarea Câmp repetitiv: în cazul în care există mai multe clase, se indică toate codurile ISIN	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul
2. Numele emitentului		[140 de caractere alfanumerice]	Emitentul

C. Informații privind adunarea generală

1. Data adunării generale		[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
2. Ora adunării generale	Informații privind ora de începere a adunării generale, inclusiv fusul orar aplicabil	[UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul
3. Tipul adunării generale	Precizarea tipului adunării generale convocate	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul
4. Locul adunării generale	Informații privind locul de desfășurare a adunării generale, inclusiv adresa URL pentru participarea de la distanță, dacă este cazul. În cazul în care adunarea se desfășoară în mai multe locuri, se oferă informații cu privire la fiecare loc	[255 de caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Data de referință	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
6. Adresa URL (<i>Uniform Resource Locator</i>)	Adresa URL a site-ului internet unde pot fi consultate informațiile complete care trebuie transmise acționarilor înainte de adunarea generală, inclusiv informațiile privind procedurile de participare și votare și exercitarea altor drepturi ale acționarilor, precum includerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale.	[255 de caractere alfanumerice]	Emitentul

D. Participarea la adunarea generală (rubrică repetitivă; se repetă pentru fiecare modalitate de participare alternativă disponibilă)

1. Modalitatea de participare a acționarilor	Modalitatea de participare, cum ar fi: VI = participare virtuală; PH = participare în persoană; PX = participare prin reprezentare; EV = vot prin corespondență. Orice altă modalitate disponibilă ar trebui să fie indicată, de asemenea, într-un mod standardizat.	[2 caractere alfanumerice]	Emitentul
2. Termenul stabilit de emitent pentru notificarea participării	Data și ora-limită până la care acționarul poate să informeze emitentul cu privire la participarea sa.	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul
3. Termenul de votare stabilit de emitent	Data și ora-limită până la care acționarii trebuie să transmită emitentului voturile lor, pentru fiecare metodă de participare, în măsura în care se aplică.	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
E. Ordinea de zi – (rubrică repetitivă; se menționează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi)			
1. Identificatorul unic al punctului de pe ordinea de zi	Numărul unic	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul
2. Titlul punctului de pe ordinea de zi	Titlul sau o scurtă descriere a punctului de pe ordinea de zi	[100 de caractere alfanumerice]	Emitentul
3. Adresa URL la care pot fi găsite documentele	Dacă este cazul. Adresa URL specifică a hyperlinkului către documentele relevante pentru punctul de pe ordinea de zi. În cazul în care nu există documente relevante, câmpul nu se completează.	[Dacă se completează: 255 de caractere alfanumerice]	Emitentul
4. Votul	Dacă este cazul. Se precizează dacă punctul de pe ordinea de zi face obiectul unui vot cu caracter obligatoriu (VO) sau al unui vot cu caracter consultativ (VC). În cazul în care punctul de pe ordinea de zi nu este supus votului, câmpul nu se completează.	[Dacă se completează: 2 caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Opțiuni de votare alternative	Dacă este cazul. Se precizează, pentru punctul de pe ordinea de zi, toate opțiunile de votare alternative pe care acționarul le are la dispoziție, cum ar fi: votul favorabil (VF); votul împotriva (VI); abținerea (AB); votul alb (VA) sau altul (AT). În cazul în care punctul de pe ordinea de zi nu face obiectul unui vot, câmpul nu se completează.	[Dacă se completează: 2 caractere alfanumerice]	Emitentul

F. Informații privind termenele de exercitare a altor drepturi de către acționari (rubrică repetitivă; se precizează pentru fiecare termen existent)

1. Obiectul termenului	Informații privind dreptul acționarilor căruii i se aplică termenul (cum ar fi depunerea unor proiecte de rezoluție sau introducerea unor puncte pe ordinea de zi)	[100 de caractere alfanumerice]	Emitentul
2. Termenul stabilit de emitent aplicabil	Informații privind termenul legat de exercitarea de către acționari a dreptului menționat în câmpul de mai sus.	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul

Tabelul 4

Confirmarea dreptului

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Informații privind adunarea generală și mesajul			
1. Identificatorul unic al confirmării	Numărul unic	[12 caractere alfanumerice]	Ultimul intermediar
2. Numele emitentului		[140 de caractere alfanumerice]	Emitentul

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
3. Identificatorul unic al evenimentului	Identificatorul unic al adunării generale, astfel cum a fost stabilit de către emitent sau de către partea terță desemnată de acesta	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
4. Tipul mesajului	Tipul mesajului (confirmarea dreptului)	[4 caractere alfanumerice]	Ultimul intermediar
5. Codul ISIN	Definiția	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul

B. Informații privind poziția autorizată a acționarului în ceea ce privește acțiunile deținute (rubrică repetitivă; se menționează pentru fiecare cont de titluri de valoare al acționarului)

1. Data de referință	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
2. Poziția autorizată	Definiția	[24 de caractere numerice]	Ultimul intermediar
3. Numărul contului de titluri de valoare		[20 de caractere alfanumerice]	Ultimul intermediar
4. Numele titularului contului		[140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Ultimul intermediar

C. Informații privind acționarul – persoană fizică sau juridică, după caz

1. Numele acționarului	În cazul persoanelor juridice sau fizice	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Ultimul intermediar
2. Identificatorul unic al acționarului	În cazul persoanelor juridice sau fizice	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 1(a) sau C punctul 1(b)]	Ultimul intermediar
3. Numele reprezentantului sau al altei părți terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Ultimul intermediar
4. Identificatorul unic al reprezentantului sau al altei părți terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 1(a) sau C punctul 1(b)]	Ultimul intermediar

Tabelul 5

Anunțul de participare

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Precizări privind anunțul de participare			
1. Identificatorul unic al anunțului de participare	Identificatorul unic	[câmp alfanumeric]	Ultimul intermediar
2. Tipul de mesaj	Identificarea tipului de mesaj	[4 caractere alfanumerice]	Ultimul intermediar

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
3. Identificatorul unic al evenimentului	Identificatorul unic al adunării generale, astfel cum a fost stabilit de către emitent sau de către partea terță desemnată de acesta	[4 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
4. Codul ISIN	Definiția.	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul

B. Participarea – trebuie specificată pentru fiecare metodă de participare

1. Modalitatea de participare	Precizarea modalității de participare a acționarilor, în măsura în care se aplică. În cazul în care se utilizează mai multe metode, se precizează fiecare modalitate compatibilă cu opțiunile alternative disponibile în tabelul 3, secțiunea D, cum ar fi participarea în persoană, prin reprezentare sau votul electronic		Ultimul intermediar sau acționar, după caz
2. Numele acționarului		[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Ultimul intermediar sau acționar
3(a). Identificatorul unic al acționarului în cazul în care acesta este o persoană juridică	A se vedea tabelul 2, câmpul C punctul 1(a)	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 1(a)]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz
3(b). Identificatorul unic al acționarului în cazul în care acesta este o persoană fizică	A se vedea tabelul 2 câmpul C punctul 1(b)	[Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 1(b)]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz
4. Numele reprezentantului sau al altei părți terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul	[Opțional. Dacă se completează: formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz
5. Identificatorul unic al reprezentantului sau al altei părți terțe desemnate de acționar	Dacă este cazul	[Opțional. Dacă se completează: formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 1(a) sau C punctul 1(b)]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz

C. Voturi, dacă este cazul (rubrică repetitivă; se menționează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi)

1. Punctul de pe ordinea de zi	Identificatorul unic al punctului de pe ordinea de zi, tabelul 3	[Formatul din tabelul 3, câmpul E punctul 1]		
Rubrică repetitivă, se completează pentru fiecare poziție de vot	2. Poziția de vot	Se indică poziția de vot.	[Formatul din tabelul 3, câmpul E punctul 5]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz
	3. Numărul de acțiuni în baza cărora se votează	Numărul de acțiuni în baza cărora se votează pentru punctul de pe ordinea de zi, pentru fiecare poziție de vot. În cazul în care poziția de vot se aplică tuturor acțiunilor, câmpul nu se completează.	[Dacă se completează: [15 caractere numerice, cu (dacă este cazul) un separator zecimal]	Ultimul intermediar sau acționar, după caz

Tabelul 6

Confirmarea de primire a voturilor

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
1. Identificatorul unic al confirmării	Numărul unic	[12 caractere alfanumerice]	Intermediarul sau partea care confirmă
2. Tipul de mesaj	Specificarea tipului de confirmare	[4 caractere alfanumerice]	Intermediar
3. Identificatorul unic al evenimentului	Identificatorul unic al evenimentului din cadrul adunării generale.	[12 caractere alfanumerice]	Emitent/intermediar
4. Codul ISIN	Definiția.	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Data adunării generale		[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
6. Numele emitentului		[140 de caractere alfanumerice]	Emitentul
7. Numele părții care confirmă		[140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Partea care transmite confirmarea
8. Numele persoanei care a votat		[140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Partea care confirmă
9. Denumirea acționarului		[Câmp opțional. Dacă este cazul, se completează: [140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Intermediarul sau partea care confirmă

Tabelul 7

Confirmarea înregistrării și a numărării voturilor

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
1. Identificatorul unic al confirmării	Numărul unic	[12 caractere alfanumerice]	Emitent/intermediar
2. Tipul de mesaj	Specificarea tipului de confirmare	[4 caractere alfanumerice]	Emitent/intermediar
3. Identificatorul unic al evenimentului	Identificatorul unic al evenimentului din cadrul adunării generale.	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul/intermediarul
4. Codul ISIN	Definiția.	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
5. Data adunării generale		[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
6. Numele emitentului		[140 de caractere alfanumerice]	Emitentul
7. Denumirea acționarului	[Câmp opțional, dacă se indică numele acționarului.]	[140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	Emitentul
8. Numele părții terțe desemnate de acționar	[Câmp opțional, dacă se indică numele părții terțe desemnate de acționar.]	[140 de caractere alfanumerice. Formatul din tabelul 2, câmpul C punctul 2(a) sau C punctul 2(b)]	
9. Modalitatea	Precizarea modalității de primire de către emitent a voturilor înregistrate și numărate, inclusiv dacă s-a votat înaintea sau în cadrul adunării generale.	[70 de caractere alfanumerice]	Emitentul
10. Data și ora primirii	[Câmp opțional, numai în cazul în care exercitarea votului a avut loc înainte de adunarea generală]. Precizarea datei și, după caz, a orei la care au fost primite voturile înregistrate și numărate.	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul
11. Identificatorul unic al voturilor	Dacă este disponibil, identificatorul unic al comunicării care conține voturile numărate și înregistrate de către emitent.	[12 caractere alfanumerice]	Acționarul sau partea terță desemnată de acționar

Tabelul 8

Notificarea evenimentelor de la nivelul întreprinderilor, altele decât adunările generale

În temeiul articolului 3b alineatul (1) litera (b) și al articolului 3b alineatul (2) din Directiva 2007/36/CE, în cazul în care emitentul a pus la dispoziția acționarilor, pe site-ul său web, informațiile privind evenimentele de la nivelul întreprinderilor, altele decât adunările generale, care cuprind informațiile și datele incluse în tabelul de mai jos, în măsura în care acestea sunt relevante pentru acțiunea corporativă, notificarea evenimentelor respective va conține doar rubrica A, precum și adresa URL a site-ului internet pe care pot fi găsite informațiile.

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
A. Informații privind evenimentul de la nivelul întreprinderii			
1. Identificatorul unic al evenimentului	Numărul unic	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
2. Tipul evenimentului de la nivelul întreprinderii	Informații privind tipul de eveniment la nivelul întreprinderii, cum ar fi distribuirea de dividende, reorganizarea acțiunilor emitentului	[42 de caractere alfanumerice]	Emitentul sau partea terță desemnată de acesta
3. Codul ISIN	Definiția. Codul ISIN pentru acțiunea subiacentă	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul

Tipul de informații	Descrierea	Formatul	Generatorul de date
4. Codul ISIN	Dacă este cazul, codul ISIN al acțiunii sau al titlului de valoare intermediar	[12 caractere alfanumerice]	Emitentul
5. Adresa URL	Adresa URL a site-ului internet unde acționarii pot găsi informații complete referitoare la evenimentul la nivelul întreprinderii	[255 de caractere alfanumerice]	Emitentul

B. Date importante aplicabile evenimentului de la nivelul întreprinderii (se includ numai dacă se aplică evenimentului relevant de la nivelul întreprinderii)

1. Date privind ultima participare	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Primul intermediar
2. Data detașării drepturilor	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Primul intermediar
3. Data de referință	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
4. Începutul perioadei de votare	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
5. Ultima zi a perioadei de votare	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
6. Termenul stabilit de emitent	Definiția	[Data (AAAALLZZ); UTC (ora universală coordonată)]	Emitentul
7. Data plății	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Emitentul
8. Termenul de protecție a cumpărătorului	Definiția	[Data (AAAALLZZ)]	Intermediarul

C. Informații privind alegerile, puse la dispoziția acționarilor (rubrică repetitivă; se menționează pentru fiecare cod ISIN, dacă este cazul)

1. Opțiuni alternative pentru acționar	Specificarea opțiunilor	[100 de caractere alfanumerice]	Emitentul
--	-------------------------	---------------------------------	-----------