

**În vederea aprobării**  
**PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ DE VÂNZARE obligatiuni corporative**  
**ce urmează să fie publicat,**

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

- a)** prospectul de ofertă (două exemplare originale);
- b)** copie de pe dovada deținerii valorilor mobiliare subiect al ofertei (extras de cont emis de Depozitarul Central S.A.), 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 din 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;
- 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 3 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 al formularului de retragere a acceptului de achiziționare sau subscriere a valorilor mobiliare;
- 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 a acționariatului emitentului, respectiv acționarii care dețin mai mult de 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, eliberată de entitatea care ține registrul acționarilor sau de către consiliul de administrație, după caz, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile lucrătoare datei de depunere a cererii de aprobare a prospectului de ofertă;
- 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)** model 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;
- q)** acordul de principiu emis de BVB privind admiterea la tranzacționare – 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 A.S.F. nr. 5/2018.
- r)** tabelul de corespondență necesar verificării prospectului – în cazul în care ordinea de prezentare aleasă nu coincide cu ordinea prezentată în anexele relevante.

### ***Alte informații:***

Declarațiile sunt prezentate A.S.F., conform art. 57 alin (2) din Regulamentul ASF 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.

Declarațiile pe proprie răspundere menționate mai sus, 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 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.*

*Conform REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2016/301 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2015 de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, adresa de email la care vor fi transmise spre aprobare prospectele însoțite de documentele mai sus menționate, este [AprobareProspecte@asfromania.ro](mailto:AprobareProspecte@asfromania.ro)*