

Documente de înregistrare a instrumentelor financiare la ASF în vederea admiterii la tranzacționare în cadrul unui SMT:

- Formularele 1, 2 și 3/4 (după caz) întocmite în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 16 la Regulamentul nr. 5/2018;
- certificatul de înregistrare al societății (C.U.I.);
- certificatul constatator care să menționeze caracteristicile societății, emis de ORC, sau un document similar, în cazul în care emitentul nu se înregistrează la ORC;
- o copie a actului constitutiv sau a documentelor de constituire ale emitentului, în forma aplicabilă la data depunerii cererii de înregistrare;
- hotărârea AGEA privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare emise (copie din Monitorului Oficial) și lista acționarilor prezenți;
- certificatul de Înscriere Mențiuni emis de ORC, aferent înregistrării în Registrul Comerțului a Hotărârii AGEA anterior menționate,
- declarația pe răspunderea reprezentantului legal al societății din care să reiasă dacă hotărârea AGEA a fost atacată în instanță în conformitate cu prevederile art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 R și, respectiv, dacă au fost înregistrate opoziții la hotărârea AGEA, în conformitate cu prevederile art. 62 din cadrul aceleiași legi, sau în termenele prevăzute de legislația incidentă;
- cel puțin situații financiar-contabile pentru ultimul exercițiu financiar încheiat;
- memorandumul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare emise;
- contractul de registru încheiat cu Depozitarul Central S.A.;
- acordul de principiu emis de BVB privind admiterea la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat, a instrumentelor financiare emise;
- dovada achitării tarifului de înregistrare la ASF a noilor instrumente financiare, având în vedere că tariful trebuie plătit la data depunerii cererii, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: ASF va emite un Certificat de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF), care va fi comunicat emitentului/intermediarului/consultantului financiar prin intermediul poștei electronice/va putea fi eliberat unui reprezentant al emitentului în situația prezentării unei împuterniciri în acest sens sau poate fi trimis prin poștă cu confirmare de primire, la solicitarea emitentului.

Plata se va face în contul ASF.

Detalii fiscale A.S.F.:

CUI: 31588130

Cont: RO60TREZ70020F365000XXXX - deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București

Emitentul are obligația de a transmite CIIF către instituțiile pieței de capital, în vederea admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare emise.