

**Tabelul de corespondență cu schemele și modulele
prevăzute în Anexa 3 din Regulamentul (CE) nr. 809/2004**

- Informații minime care trebuie incluse în nota privind valorile mobiliare, în cazul acțiunilor -

Informații necesare		Pagina
1	Persoane responsabile	
1.1	Toate persoanele responsabile pentru informațiile incluse în prospect și, după caz, în anumite părți ale acestuia, caz în care se vor preciza aceste părți. În cazul în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, numele și funcția acestora; în cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul social.	24
1.2	O declarație a persoanelor responsabile pentru prospect din care să reiasă că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prospect sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. După caz, o declarație a persoanelor responsabile pentru anumite părți din prospect din care să reiasă că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în partea din prospect, pentru care sunt responsabile, sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acesteia.	5-6
2	Factori de risc	
	Se prezintă, într-o secțiune intitulată „factori de risc”, factorii de risc care au o influență semnificativă asupra valorilor mobiliare oferite și admise la tranzacționare, pentru evaluarea riscului de piață asociat valorilor mobiliare în cauză.	10, 18, 21-24
3	Informații de bază	
3.1	<u>Declarație privind capitalul circulant net</u> O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant net este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum prevede să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.	15, 47
3.2	<u>Capitaluri proprii și gradul de îndatorare</u> O declarație privind nivelul capitalurilor proprii și nivelul de îndatorare (cu o distribuție între datoriile garantate și cele negarantate) la o dată anterioară cu cel mult 90 de zile față de data elaborării documentului. Informațiile privind îndatorarea includ, de asemenea, datoriile indirecte și contingente.	46
3.3	<u>Interesele persoanelor fizice și juridice participante la emisiune/ ofertă</u> O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a celor conflictuale, care ar putea influența semnificativ emisiunea/oferta, identificând fiecare dintre persoanele implicate și indicând natura intereselor.	57, 63
3.4	<u>Motivele ofertei și utilizarea fondurilor</u> Motivele ofertei și, după caz, cuantumul net estimat al fondurilor obținute, distribuit pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. Dacă emitentul preconizează că fondurile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și cuantumul fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate informații detaliate privind utilizarea fondurilor, în special în	19, 62

Informații necesare		Pagina
	cazul în care acestea sunt folosite pentru a achiziționa active altfel decât în cursul uzual al activității, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii.	
4	Informații privind valorile mobiliare care urmează a fi oferite / admise la tranzacționare	
4.1	O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și admise la tranzacționare și codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare.	17, 63
4.2	Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare.	10
4.3	Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În ultimul caz, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.	17, 62
4.4	Moneda în care se face emisiunea	17
4.5	O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză. (a) dreptul la dividende: •data (datele) fixă(e) la care ia naștere acest drept; •termenul de prescriere și persoana în favoarea căreia intervine prescrierea; •restricții aplicabile dividendelor și procedurile aplicabile deținătorilor de titluri nerezidenți; •rata sau modul de calcul al dividendelor, frecvența și natura cumulativă sau necumulativă a plății; (b) dreptul de vot; (c) drept preferențial de subscriere a unor titluri din aceeași categorie; (d) dreptul de participare la beneficiul emitentului; (e) dreptul de participare la excedent în cazul lichidării; (f) clauze de răscumpărare; (g) clauze de conversie.	17
4.6	În cazul unei noi emisiuni, o declarație conținând hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și emise valorile mobiliare.	Nu este cazul
4.7	În cazul unei noi emisiuni, data prevăzută pentru această emisiune.	Nu este cazul
4.8	O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare.	20, 57, 75
4.9	Indicații privind existența oricărei norme privind ofertele publice de achiziții obligatorii sau privind retragerea obligatorie și răscumpărarea obligatorie aplicabile valorilor mobiliare. Squeeze-out sell-out	Nu este cazul
4.10	Mențiuni privind ofertele publice de achiziție făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul ultimului exercițiu sau al exercițiului în curs. Trebuie, de asemenea, indicate prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.	Nu este cazul
5	Condițiile ofertei	
5.1	Condiții, statistici privind oferta, calendar provizoriu și modalități de solicitare a subscrierii	67-74
5.1.1	Prezentarea condițiilor care reglementează oferta.	63-67
5.1.2	Valoarea totală a emisiunii/ofertei, cu o distincție între valorile mobiliare oferite spre vânzare și valorile mobiliare propuse pentru subscriere. Dacă valoarea totală nu este	19-20, 64

Informații necesare		Pagina
	stabilită, o descriere a modalităților și a termenului în care valoarea finală va fi anunțată public.	
5.1.3	Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere.	64-66
5.1.4	Indicarea momentului și a condițiilor în care oferta poate fi revocată sau suspendată și a posibilității sau imposibilității de revocare a ofertei după începerea tranzacționării.	66
5.1.5	O descriere a oricărei posibilități de reducere a subscrierii și a modului de rambursare a sumelor excedentare depuse de subscriitorii.	Nu este cazul
5.1.6	Volumul minim și maxim al unei subscrieri (exprimat fie în număr de valori mobiliare, fie în valoarea globală a investiției).	64
5.1.7	Termenul în care poate fi retrasă o solicitare de subscriere, dacă investitorii sunt autorizați să își retragă subscrierea.	Nu este cazul
5.1.8	O descriere a metodei și indicarea datelor limită pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.	66-67
5.1.9	O descriere integrală a modalităților de publicare a rezultatelor ofertei și indicarea datei de publicare.	67
5.1.10	O descriere a procedurii de exercitare a oricărui drept preferențial de subscriere, a transferabilității drepturilor de subscriere și a regimului aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.	Nu este cazul
5.2	Planul de distribuire și de alocare a valorilor mobiliare	67-68, 74
5.2.1	Diversele categorii de potențiali investitori cărora le sunt oferite valorile mobiliare. Dacă oferta se face simultan pe piețele din mai multe țări și dacă o tranșă a fost sau este rezervată anumitor piețe, indicarea acestei tranșe.	69-71
5.2.2	În măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului, se indică dacă principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere și supraveghere intenționează să subscrie la ofertă sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5 %.	Nu este cazul
5.2.3	Informații înainte de alocare: (a) Divizarea ofertei în tranșe: tranșe rezervate investitorilor instituționali, micilor investitori și salariaților emitentului și orice alte tranșe; (b) Condițiile în care poate fi exercitat dreptul de redistribuire, dimensiunea maximă a unei astfel de redistribuiri și orice procentaj minim aplicabil diverselor tranșe; (c) Metoda de alocare sau metodele aplicabile tranșei micilor investitori și a celei a salariaților emitentului, în cazul suprasubscrierii acestor tranșe; (d) O descriere a regimului preferențial prestabilit care se aplică, în momentul alocării, anumitor categorii de investitori sau anumitor grupuri (inclusiv a programelor privind prietenii și rudele), procentajul din ofertă rezervat în acest sens și criteriile de includere în categoriile sau grupurile în cauză; (e) Informații privind posibilitatea ca tratamentul aplicat subscrierilor sau solicitărilor de subscriere, în momentul alocării, să depindă de întreprinderea care le face sau prin intermediul căreia sunt făcute; (f) După caz, indicați quantumul țintă minim pentru alocările individuale în tranșa micilor investitori; (g) Condițiile de închidere a ofertei și data la care oferta ar putea fi închisă cel mai devreme; (h) Informații privind posibilitatea efectuării de subscrieri multiple; în cazul în care nu sunt permise, modul de administrare a subscrierilor multiple.	63-67
5.2.4	Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul care le-a fost alocat și informații privind posibilitatea demarării tranzacțiilor înainte de această notificare.	67, 74

Informații necesare		Pagina
5.2.5	Supraalocare și prelungire: (a) Eventuala existență și volumul oricărui dispozitiv de supraalocare și de prelungire; (b) Durata de viață a dispozitivului de supraalocare și de prelungire; (c) Condițiile de utilizare a dispozitivului de supraalocare sau de prelungire.	Nu este cazul
5.3	Stabilirea prețului	74
5.3.1	Prețul la care vor fi oferite valorile mobiliare. Dacă prețul nu este cunoscut sau nu există o piață constituită și lichidă pentru valorile mobiliare, metoda de stabilire a prețului de ofertă, menționând persoana care a determinat criteriile sau este oficial responsabilă pentru stabilirea prețului. Cuantumul cheltuielilor sau taxelor solicitate subscriitorilor sau cumpărătorilor.	63-64, 74
5.3.2	O descriere a procedurii de publicare a prețului de ofertă.	63-64
5.3.3	Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrâns sau anulat, se indică baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulări.	Nu este cazul
5.3.4	Dacă există sau ar putea exista o diferență importantă între prețul ofertei publice și costul efectiv suportat în numerar de către membri ai organelor de administrare, conducere și supraveghere sau de către membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achiziționat în cadrul tranzacțiilor efectuate în cursul ultimului exercițiu financiar sau pe care au dreptul să le achiziționeze, se prezintă o comparație între contribuția publicului în cadrul ofertei publice și contribuția efectivă în numerar a acestor persoane.	Nu este cazul
5.4	Plasamentul și subscrierea	
5.4.1	Numele și adresa coordonatorului (coordonatorilor) ofertei în general și a diverselor părți ale acesteia și, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele și adresa intermediarilor din diversele țări în care se desfășoară oferta.	5, 8, 63
5.4.2	Numele și adresa agenților de plată și ale depozitarilor din fiecare țară participantă.	Nu este cazul
5.4.3	Denumirea și adresa entităților care s-au angajat ferm să subscrie emisiunea și ale celor care s-au angajat să plaseze valorile mobiliare fără o subscriere fermă sau în temeiul unui acord de investiție la cel mai bun preț. Se indică principalele caracteristici ale acordurilor încheiate, inclusiv cotele. Dacă subscrierea fermă nu vizează întreaga emisiune, se indică cota parte care nu a fost subscrisă. Se indică cuantumul global al comisionului de investiție și al comisionului de garanție (pentru subscrierea fermă).	Nu este cazul
5.4.4	Momentul în care acordul de subscriere fermă a fost sau va fi onorat.	Nu este cazul
6	Admiterea la tranzacționare și modalități de tranzacționare	
6.1	Se indică dacă valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacționare în vederea distribuirii lor pe o piață reglementată sau pe piețe echivalente, caz în care se indică piețele în cauză. Aceste informații trebuie precizate fără a se lăsa impresia că admiterea la tranzacționare va fi cu siguranță aprobată. Se indică, dacă sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzacționare valorile mobiliare.	7, 75
6.2	Se menționează toate piețele reglementate sau toate piețele echivalente pe care, după cunoștințele emitentului, sunt deja tranzacționate valori mobiliare aparținând categoriei din care fac parte și cele care urmează a fi oferite sau admise la tranzacționare.	Nu este cazul
6.3	Dacă, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se	Nu este cazul

Informații necesare		Pagina
	solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeași categorie sau dacă sunt create valori mobiliare din alte categorii care vor face obiectul unei investiții publice sau private, se indică natura acestor operațiuni, precum și numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul acestor operațiuni.	
6.4	Informații detaliate privind entitățile care și-au asumat un angajament ferm de a acționa ca intermediari pe piețele secundare și de a garanta lichiditatea acestora prin cotații de vânzare și cumpărare; o descriere a principalelor caracteristici ale angajamentului lor.	Nu este cazul
6.5	Stabilizare: în cazul în care un emitent sau un acționar care dorește să vândă a acordat o opțiune de supraalocare sau s-a propus în alt fel desfășurarea unor acțiuni de stabilizare a prețului pentru o ofertă:	Nu este cazul
6.5.1	Se menționează faptul că stabilizarea este posibilă, că nu există nici o asigurare că ea va avea loc și că poate fi oprită în orice moment.	Nu este cazul
6.5.2	Se indică începutul și sfârșitul perioadei în care poate avea loc stabilizarea;	Nu este cazul
6.5.3	Se precizează identitatea persoanei responsabile pentru stabilizare în fiecare țară implicată, cu excepția cazului în care aceste informații nu sunt cunoscute în momentul publicării;	Nu este cazul
6.5.4	Se menționează faptul că activitățile de stabilizare pot conduce la stabilirea unui preț de piață mai ridicat decât cel care ar predomina în alte condiții.	Nu este cazul
7	Deținătorii de valori mobiliare care doresc să vândă	
7.1	Numele și adresa profesională a persoanelor sau a entităților care oferă spre vânzare valorile mobiliare deținute; se indică natura funcției ocupate sau a altor relații importante avute de potențialii vânzători cu emitentul sau oricare dintre predecesorii sau afiliații săi în cursul ultimilor trei ani.	1, 9, 19-20, 62-63
7.2	Numărul și categoria de valori mobiliare oferite de fiecare dintre deținătorii care doresc să vândă.	19-20, 63
7.3	Contract de restricționare: (a) identificarea părților implicate; (b) o descriere a conținutului contractului și a excepțiilor prevăzute; (c) durata perioadei de restricționare.	21
8	Cheltuieli aferente emisiunii / ofertei	
8.1	Cuantumul total net al fondurilor încasate în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.	19
9	Diluare	
9.1	Cuantumul și procentajul diluării determinate direct de ofertă.	Nu este cazul
9.2	În cazul unei oferte de subscriere adresate acționarilor existenți, cuantumul și procentajul diluării determinate direct de eventualul lor refuz de a subscrie.	Nu este cazul
10	Informații suplimentare	
10.1	Dacă în nota privind valorile mobiliare sunt menționați consilieri care au legătură cu oferta, o declarație precizând calitatea în care au acționat aceștia.	Nu este cazul
10.2	Se precizează ce alte informații din nota privind valorile mobiliare au fost verificate sau examinate de către auditori și dacă aceștia au elaborat un raport. Se prezintă raportul în întregime sau, cu aprobarea autorității competente, un rezumat al acestuia.	Nu este cazul
10.3	În cazul în care nota privind valorile mobiliare conține o declarație sau un raport atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică numele, adresa de la locul de muncă și calificările persoanei în cauză și, după caz, orice interese	Nu este cazul

Informații necesare	Pagina
10.4	Nu este cazul