



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

DOCUMENT DE INFORMARE

cu privire la atribuirea cu titlu gratuit de acțiuni BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. către membrii Consiliului de administrație, Directorii și angajații societății

28.808 acțiuni

(Document de informare conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

1. PERSOANE RESPONSABILE

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare

Bursa de Valori București S.A., cu sediul social în București, Bdul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/12328/2005, cod unic de înregistrare 17777754, reprezentată legal prin dl. Adrian Tanase – Director General

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1 din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea

Verificând conținutul acestui Document de informare,

Bursa de Valori București S.A., prin reprezentantul sau legal Adrian Tanase – Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadeverate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare.

2. INFORMATII DESPRE EMITENT

2.1. Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în oficiul registrului comertului/informații echivalente, după caz

- | | |
|---|---|
| • Denumire | Bursa de Valori București S.A. |
| • Sediul | Bdul Carol I 34-36, et. 13-14, sector 2 |
| • Cod unic de înregistrare | 17777754 |
| • Număr de ordine în Oficiul Registrului Comertului | J40/12328/2005 |

2.2. Capitalul social:

- valoarea capitalului subscris și varsat: 80.492.460 lei
- numărul de acțiuni emise: 8.049.246
- valoarea nominală a unei acțiuni: 10 lei

3. Informații cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau angajați

3.1. Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau angajați



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 12.04.2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1681/17.05.2017, s-a aprobat cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 114.285 actiuni (reprezentand maximum 1,49% din capitalul social), la pretul minim de 18 lei per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 35 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 4.000.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii unui program de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei; acordarea unui mandat Consiliului Bursei pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Procesul de rascumparare a actiunilor proprii, derulat de catre Bursa de Valori Bucuresti S.A. prin intermediul Bancii Comerciale Romane S.A., in termenii si conditiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGAE) nr. 5 din 12 aprilie 2017, s-a incheiat la data de 23.10.2018 prin rascumpararea a 40.071 actiuni proprii.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6 din data de 12.04.2017, s-a aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, implementarea unui program de alocare a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei (conform celor descrise in materialul de prezentare, avand incluse informatii privind persoanele eligibile, criteriile de alocare, modul de alocare etc).

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 16.04.2018, s-a aprobat, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, modificarea Planului de alocare a actiunilor proprii detinute de Societate, catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii prin Hotararea nr. 6 din data de 12.04.2017.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din data de 24.04.2019, s-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, pentru rezultatele anului 2018, recompensarea administratorilor BVB, in conformitate cu prevederile Planului de alocare actiuni actualizat aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 16.04.2018, tinand cont de indeplinirea pentru Membrii Eligibili ai Consiliului a Conditiei de Performanta prevazuta la Clauza i) din Planul de alocare actiuni actualizat, respectiv „Societatea a obtinut rezultate financiare bune, inregistrand profituri”. Numarul maxim de Actiuni



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

transferate unui Membru Eligibil al Consiliului in urma exercitarii unei Optiuni va fi calculat, conform Planului de alocare actiuni actualizat, dupa cum urmeaza: 4 x Onorariul Lunar Brut / Pretul Actiunii.

Prin Hotararile Consiliului de Administratie din data de 11.03.2019, 24.04.2019 si 22.05.2019, respectiv, in baza mandatului acordat prin Hotararea A.G.E.A. din data de 12 aprilie 2017 si in conformitate cu Planul de alocare actiuni, s-a decis alocarea de actiuni Directorilor societatii si personalului din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, cu titlu gratuit, respectiv pret 0 lei/actiune.

Astfel, membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor Societatii si altor membri ai personalului Bursei de Valori Bucuresti S.A. le vor fi atribuite un numar total de 28.808 actiuni.

Intrarea in drepturi (transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate) de catre fiecare dintre persoanele din categoriile mai sus mentionate se va face dupa indeplinirea conditiilor din Planul de alocare actiuni si a exercitarii de catre acestia a optiunii (prin semnarea contractului de transfer) si transmiterea documentelor aferente transferului catre Depozitarul Central, conform legislatiei in vigoare.

3.2. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma cu care s-a hotărât majorarea capitalului social;
- numărul acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social;
- numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați (dacă numărul total de acțiuni emise pentru majorarea de capital social este mai mare decât numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membri ai conducerii sau către angajați).

Nu este cazul.

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferirii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:

Bursa de Valori Bucuresti S.A. a demarat procesul de rascumparare de catre BVB a propriilor actiuni in conditiile aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGAE) nr. 5 din 12 aprilie 2017, respectiv, in limita a maximum 114.285 actiuni, in scopul implementarii programului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, astfel cum a fost aprobat prin Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare nr. 6/12.04.2017 si 1/16.04.2018.

In baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 24 Aprilie 2019, respectiv si hotararilor Consiliului de Administratie din anul 2019, membrilor Consiliului de Administratie, respectiv, Directorilor Societatii si altor membri ai personalului Bursei de Valori Bucuresti S.A. le vor fi atribuite, cu titlu gratuit, respectiv pret 0 lei/actiune, un numar total de 28.808 actiuni.

Conform Planului de alocare actiuni, Consiliul Bursei stabileste numarul maxim de Actiuni transferate unui Angajat Eligibil (Directori si salariatii) in urma exercitarii unei Optiuni, precum si limitele individuale de acordare anuale si orice alte aspecte referitoare la distribuirea Actiunilor. Consiliul Bursei a decis atribuirea de actiuni Directorilor Societatii, ca urmare a indeplinirii de catre acestia a conditiilor de performanta



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

stabilite, respectiv atribuirea de actiuni catre salariatii din cadrul Bursei de Valori Bucuresti care, in urma evaluarilor performantelor individuale aferente anului 2018 in conformitate cu Politica de remunerare a Societatii au obtinut calificativul „Exceptional” sau „Foarte bine”.

3.4. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate:

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

3.5. Perioada pentru subscrierea actiunilor:

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor de la societate catre membrii conducerii si Personalul Bursei de Valori Bucuresti S.A. se va face dupa indeplinirea conditiilor din Planul de alocare actiuni, a exercitarii de catre acestia a optiunii (prin semnarea contractului de transfer) si transmiterea documentelor aferente transferului catre Depozitarul Central, conform legislatiei in vigoare.

3.6. Pretul de subscriere:

Conform Planului de alocare actiuni aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bursei de Valori Bucuresti S.A., actiunile sunt oferite catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului Bursei, cu titlu gratuit, la un pret de 0 lei/actiune.

3.7. Intermediarul care a ajutat la intocmirea Documentului de informare:

Nu este cazul

3.8. Orice alte informatii considerate importante de catre emitent sau de catre ASF:

Conform art. 16 alin. 3 litera b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, intocmirea si publicarea unui prospect nu este obligatorie pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fostilor sau actualilor membri ai conducerii ori angajati sau celor actuali de catre angajatorul lor ori de catre societatea-mama sau o filiala, cu conditia ca societatea sa isi aiba sediul central ori sediul social in Uniunea Europeana si sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut in reglementari emise de A.S.F.

Emitent

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Adrian Tanase

Director General