

**DOCUMENT DE INFORMARE**

**cu privire la atribuirea cu titlu gratuit de actiuni BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. catre membrii  
Consiliului de administratie cu mandat valid in anul 2019, Directorii si angajatii societatii**

**30.260 actiuni**

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

## **1.PERSOANE RESPONSABILE**

### **1.1. Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare**

**Bursa de Valori Bucuresti S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Bdul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/12328/2005, cod unic de inregistrare 17777754, reprezentata legal prin dl. Adrian TANASE – Director General

### **1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile mentionate la pct. 1.1 din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea**

Verificand continutul acestui Document de informare,

Bursa de Valori Bucuresti S.A., prin reprezentantul sau legal Adrian Tanase – Director General, accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul documentului de informare.

## **2.INFORMATII DESPRE EMITENT**

### **2.1. Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare si numarul de ordine in oficiul registrului comertului/informatii echivalente, dupa caz**

- Denumire Bursa de Valori Bucuresti S.A.
- Sediul Bdul Carol I 34-36, et. 13-14, sector 2
- Cod unic de inregistrare 17777754
- Numar de ordine in Oficiul Registrului Comertului J40/12328/2005

### **2.2. Capitalul social:**

- valoarea capitalului scris si varsat: 80.492.460 lei
- numarul de actiuni emis: 8.049.246
- valoarea nominala a unei actiuni: 10 lei

## **3.Informatii cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati**

### **3.1. Actele decizionale prin care s-a hotarat oferirea sau atribuirea de valori mobiliare catre actualii sau fostii membri ai conducerii sau angajati**

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.

De asemenea, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 24 aprilie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2325/04.06.2019, 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 60.369 actiuni (reprezentand maximum 0,75% din capitalul social), la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei 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 2.112.915 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. 1 din 24 aprilie 2019, s-a incheiat la data de 07.04.2020 prin rascumpararea a 60.369 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 29.04.2020, s-a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate in adunare, pentru rezultatele exercitiului financiar al anului 2019, recompensarea administratorilor BVB cu mandat valid in cursul anului 2019 prin acordarea de actiuni emise de Societate. Numarul maxim de Actiuni care vor fi transferate unui Membru al Consiliului cu mandat valid in anul 2019, in urma exercitarii unei Optiuni, este calculat dupa cum urmeaza: 4 x Onorariul Lunar Brut / Pretul Actiunii (pretul de inchidere al unei Actiuni din Ziua Lucretoare imediat anterioara Datei Exercitarii).

Prin Hotararile Consiliului de Administratie din data de 22 ianuarie 2020 si 13 mai 2020, respectiv, in baza mandatului acordat prin Hotararea A.G.E.A. din data de 24 aprilie 2019 si in conformitate cu Planul de alocare actiuni, s-a decis atribuirea de actiuni Directorilor societatii si salariatilor din cadrul Bursei de Valori Bucuresti, cu titlu gratuit, respectiv pret 0 lei/actiune.

Astfel, membrilor Consiliului de Administratie cu mandat valid in cursul anul 2019, Directorilor Societatii si salariatilor Bursei de Valori Bucuresti S.A. le-au fost atribuite un numar total de 30.260 actiuni.

Intrarea in drepturi (transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor) 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 majorarii capitalului social:**

- motivul majorarii capitalului social;
- suma cu care s-a hotarat majorarea capitalului social;
- numarul actiunilor emise pentru majorarea capitalului social;
- numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau catre angajati (daca numarul total de actiuni emise pentru majorarea de capital social este mai mare decat numarul de actiuni oferite actualilor sau fostilor membri ai conducerii sau catre angajati).

**Nu este cazul.**

**3.3. Descrierea operatiunii: motivul oferirii de actiuni, numarul total de valori mobiliare oferite, numarul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori:**

Bursa de Valori Bucuresti S.A. a demarat un prim proces 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. Ulterior, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGAE) nr. 1 din 24 aprilie 2019, s-a aprobat un nou proces de rascumparare de catre BVB a propriilor actiuni, respectiv in limita a 60.369 actiuni . Procesele de rascumparare a propriilor actiuni au avut drept scop implementarea 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 29 Aprilie 2020 si, respectiv, a hotararilor Consiliului de Administratie din anul 2020, membrilor Consiliului de Administratie cu mandat valid in cursul anului 2019, respectiv, Directorilor Societatii si altor membri ai personalului Bursei de Valori Bucuresti S.A. le sunt atribuite, cu titlu gratuit, respectiv pret o lei/actiune, un numar total de 30.260 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, respectiv atribuirea de actiuni catre salariatii din cadrul Bursei de Valori Bucuresti in conformitate cu Politicile de remunerare ale Societatii.

**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 consiliului de administratie cu mandat valid in cursul anului 2019, Directorilor Societatii si angajatilor 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 mandat valid in cursul anului 2019, cu titlu gratuit, la un pret de o lei/actiune.

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

BLVD. CAROL I 34 – 36, ETAJ 13 - 14, SECTOR 2, 020922, BUCURESTI, ROMANIA, E-MAIL: [bvb@bvb.ro](mailto:bvb@bvb.ro), TELEFON: +4 021 30 79 500, FAX: +4 021 30 79 519, REGISTRUL COMERTULUI: J40/ 12328 / 2005, CUI:17777754 / 2005 CAPITAL SOCIAL: 80.492.460 LEI, DECIZIA C.N.V.M. NR.369 / 31.01.2006 [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

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**