



Cereri tip Acord de Principiu și Admitere la Tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare

În vigoare de la 3 ianuarie 2022



AeRO
BVB Market for Equities

Anexa nr. 1

Cerere de eliberare a Acordului de Principiu pentru admiterea la tranzactionarea pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.*

Data: _____

Denumire Emitent	
Sediul social	
Telefon	
Fax	
Adresa de e-mail	
Pagina de internet	
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului	
Cod Fiscal / CUI	
Cod CAEN	
Domeniul de activitate	
Cod LEI (activ)	
Date identificare persoana de legatura cu BVB (nume si prenume, functie, telefon, fax, email)	
Denumire Consultant Autorizat	
Numarul si data deciziei de autorizare de catre BVB	
Date identificare persoana de legatura cu BVB (nume si prenume, functie, telefon, fax, email)	
Instrumente financiare	
Tip instrumente financiare	
Numar	
Valoare nominala	
Simbol tranzactionare	
Numar total detinatori IF	
Procent actiuni free-float	

Numar actionari care detin peste 5% din capitalul social	
Procent de actiuni detinute de societate	
Capitalizarea anticipata (cu includerea fundamentarii in Memorandum)	

**Datele se vor completa functie de tipul de IF pentru care se solicita admiterea la tranzactionare in cadrul SMT.*

Prin prezenta Emitentul declara ca:

- nu are cunostinta cu privire la contestarea hotararii adunarii generale privind emiterea si/sau admiterea la tranzactionare a IF pe SMT;
- IF sunt integral platite si sunt liber transferabile;
- Nu exista actiuni restrictionate la tranzactionare;
- se afla/nu se afla in procedura falimentului, insolventa sau reorganizare judiciara;

Prin prezenta Consultantul Autorizat declara ca:

- a realizat o analiza aprofundata a Emitentului si ca, potrivit informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent, societatea indeplineste conditiile pentru admiterea pe SMT, inclusiv faptul ca Actul Constitutiv al Emitentului este in concordanta cu legislatia pietei de capital
- documentatia a fost intocmita in conformitate cu cerintele BVB si informatia furnizata in documentele de admitere reflecta corect si complet faptele si situatia Emitentului

Prin prezenta ne angajam sa respectam toate prevederile legale si reglementarile incidente admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare.

Emitent	Consultant Autorizat
Nume si prenume	Nume si prenume
Functie	Functie
Semantura	Semnatura

Documentatia necesara obtinerii Acordului de principiu din partea BVB conform prevederilor Codului BVB – SMT, Anexa 1, Procedura privind admiterea la tranzactionare a Instrumentelor Financiare in Sectiunea Instrumente financiare (IF) listate pe SMT

1. Cererea tip de eliberare a Acordului de principiu pentru admiterea la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB
2. Copia hotararii si/sau deciziei organului statutar (hotararea Adunarii Generale Extraordinare si/sau decizia Consiliului de Administratie/Administratorului unic) al Emitentului privind admiterea la tranzactionare pe SMT a IF; in cazul solicitarii admiterii la tranzactionare, urmare a efectuarii unei oferte/oferte publice se va transmite Hotararea Adunarii Generale Extraordinare si Deciziile Consiliului de administratie/administratorului unic pentru aprobarea efectuarii ofertei/ofertei publice si a rezultatelor acesteia, in care se va mentiona si admiterea IF in cauza;
3. Copia Actului Constitutiv al Societatii, actualizat in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital;
4. Documentul de prezentare/Memorandum al Societatii semnat de Emitent si Consultantul Autorizat (CA);
5. Dovada platii tarifului de procesare catre B.V.B. (copia ordinului de plata);
6. Copia contractului incheiat de catre Emitent cu Consultantul Autorizat (CA); In situatia in care Emitentul, care solicita admiterea la tranzactionare a unor IF emise, are deja semnat un contract cu un CA pentru IF anterior admise la tranzactionare, nu mai este necesara depunerea sau incheierea unui nou contract cu CA



Anexa nr. 2

Cerere de admitere la tranzactionare a actiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Data: _____

Denumire Emitent	
Denumire Consultant Autorizat	
Instrumente financiare	
Cod ISIN	
Cod FISN	
Cod CFI	
Alte informatii	

Prin prezenta ne angajam sa respectam toate prevederile legale si reglementarile incidente admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare.

Emitent	Consultant Autorizat
Nume si prenume	Nume si prenume
Functie	Functie
Semantura	Semnatura

Documentatia necesara a fi depusa in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe SMT

1. Cererea tip de admitere la tranzactionare, completata si semnata, care include si mentiuni privind codurile ISIN, LEI, FISN si CFI alocate ((Anexa nr.2))
2. Copia contractului incheiat cu Depozitarul Central sau, dupa caz, confirmarea

Depozitarului Central privind intrunirea conditiilor aferente, in cazul in care operatiunile de registru se realizeaza de catre alt depozitar, cu respectarea dispozitiilor legale;

3. Copii ale situatiilor financiare ale Emitentului:
 - a. ultima situatie financiara anuala auditata;
 - b. situatie financiara semestriala, daca a fost deja intocmita la data depunerii cererii de admitere
4. Documentul de prezentare/Memorandumul in forma finala, semnat de Emitent si Consultantul Autorizat (CA);
5. Copia Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de catre A.S.F.;
6. Contractul de tranzactionare a IF in cadrul SMT, conform Anexei nr. 2 din Codul BVB – SMT, completat si semnat;
7. Dovada platii tarifului de admitere la tranzactionare (copie ordin de plata);
8. Dovada platii tarifului de mentinere la tranzactionare in termen de 15 zile de la data inceperii tranzactionarii IF (copie ordin de plata)

Documentatia de la pct. 1-5 va fi depusa inainte de emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB, iar cele de la 6-8 dupa emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB



Anexa nr. 3

Cerere de admitere la tranzactionare a obligatiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Data: _____

Denumire Emitent	
Denumire Consultant Autorizat	
Instrumente financiare	
Cod ISIN	
Cod FISN	
Cod CFI	
Rata conversiei (*)	
Cod ISIN actiuni in care se convertesc obligatiunile (*)	

(*) Completarea se va face numai in cazul aditerii obligatiunilor convertibile in actiuni

Prin prezenta ne angajam sa respectam toate prevederile legale si reglementarile incidente aditerii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare.

Emitent	Consultant Autorizat
Nume si prenume	Nume si prenume
Functie	Functie
Semantura	Semnatura

Documentatia necesara a fi depusa in vederea aditerii la tranzactionare a obligatiunilor pe SMT

Cererea tip de admitere la tranzactionare, completata si semnata, care include si mentiuni privind codurile ISIN, LEI, FISN si CFI alocate

1. Copia contractului incheiat cu Depozitarul Central sau, dupa caz, confirmarea Depozitarului Central privind intrunirea conditiilor aferente, in cazul in care operatiunile de registru se realizeaza de catre alt depozitar, cu respectarea dispozitiilor legale;
2. Copii ale situatiilor financiare ale Emitentului:
 - a. ultima situatie financiara anuala auditata;
 - b. situatie financiara semestriala, daca a fost deja intocmita la data depunerii cererii de admitere
3. Documentul de prezentare/Memorandumul in forma finala, semnat de Emitent si Consultantul Autorizat (CA);
4. Copia Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de catre A.S.F.;
5. Contractul de tranzactionare a IF in cadrul SMT, conform Anexei nr. 2 din Codul BVB – SMT, completat si semnat;
6. Dovada platii tarifului de admitere la tranzactionare (copie ordin de plata);

Dovada platii tarifului de mentinere la tranzactionare in termen de 15 zile de la data inceperii tranzactionarii IF (copie ordin de plata).

Documentatia de la pct. 1-5 va fi depusa inainte de emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB., iar cele de la 6-8 dupa emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB



Anexa nr. 4

Cerere de admitere la tranzactionare a drepturilor pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Data: _____

Denumire Emitent	
Denumire Consultant Autorizat	
Instrumente financiare	
Cod ISIN	
Cod FISN	
Cod CFI	
Rata de conversie	
Perioada de tranzactionare	

Prin prezenta ne angajam sa respectam toate prevederile legale si reglementarile incidente admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare.

Emitent	Consultant Autorizat
Nume si prenume	Nume si prenume
Functie	Functie
Semantura	Semnatura

Documentatia necesara a fi depusa in vederea admiterii la tranzactionare a drepturilor pe SMT

1. Cererea tip de admitere la tranzactionare, completata si semnata, care include si mentiuni privind codurile ISIN, LEI, FISN si CFI alocate;
 2. Copia contractului incheiat cu Depozitarul Central sau, dupa caz, confirmarea Depozitarului Central privind intrunirea conditiilor aferente, in cazul in care operatiunile de registru se realizeaza de catre alt depozitar, cu respectarea dispozitiilor legale;
 3. Copii ale situatiilor financiare ale Emitentului:
 - a) ultima situatie financiara anuala auditata;
 - b) situatie financiara semestriala, daca a fost deja intocmita la data depunerii cererii de admitere
 4. Documentul de prezentare drepturi in forma finala, semnat de Emitent si Consultantul Autorizat (CA);
 5. Prospectul de oferta autorizat de ASF cu anexele aferente insotit de Decizia de aprobare
 6. Copia Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de catre A.S.F.;
- Contractul de tranzactionare a IF in cadrul SMT, conform Anexei nr. 2 din Codul BVB – SMT, completat si semnat;

Documentatia de la pct. 1-6 va fi depusa inainte de emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB., iar contractul de la pct.7 dupa emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB



Anexa nr. 5

Cerere de admitere la tranzactionare a unitatilor de fond pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Data: _____

Denumire Emitent	
Denumirea societate de adminitrare	
Denumire Consultant Autorizat	
Instrumente financiare	
Cod ISIN	
Cod FISN	
Cod CFI	

Prin prezenta ne angajam sa respectam toate prevederile legale si reglementarile incidente admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare.

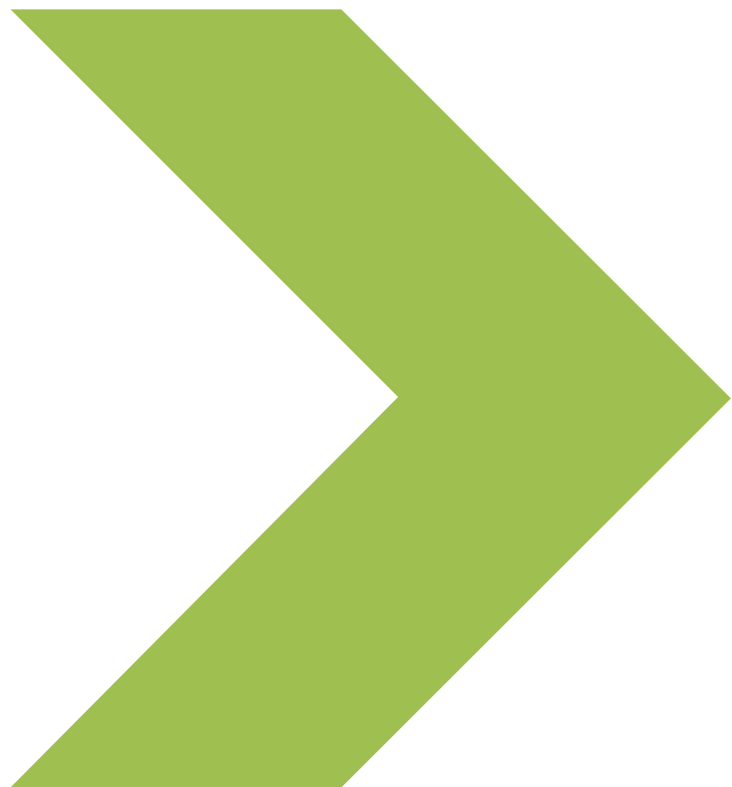
Emitent	Consultant Autorizat
Nume si prenume	Nume si prenume
Functie	Functie
Semantura	Semnatura

Documentatia necesara a fi depusa in vederea admiterii la tranzactionare a unitatilor de fond pe SMT, dupa caz

1. Cererea tip de admitere la tranzactionare, completata si semnata, care include si mentiuni privind codurile ISIN, LEI, FISN si CFI alocate

2. Copia contractului incheiat cu Depozitarul Central sau, dupa caz, confirmarea Depozitarului Central privind intrunirea conditiilor aferente, in cazul in care operatiunile de registru se realizeaza de catre alt depozitar, cu respectarea dispozitiilor legale;
3. Copii ale situatiilor financiare ale Emitentului:
 - a. ultima situatie financiara anuala auditata;
 - b. situatie financiara semestriala, daca a fost deja intocmita la data depunerii cererii de admitere
4. Documentul de prezentare/Memorandumul in forma finala, semnat de Emitent si Consultantul Autorizat (CA);
5. Copia Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiare emis de catre A.S.F.;
6. Contractul de tranzactionare a IF in cadrul SMT, conform Anexei nr. 2 din Codul BVB – SMT, completat si semnat;
7. Dovada platii tarifului de admitere la tranzactionare (copie ordin de plata);
8. Dovada platii tarifului de mentinere la tranzactionare in termen de 15 zile de la data inceperii tranzactionarii IF (copie ordin de plata)

Documentatia de la pct. 1-5 va fi depusa inainte de emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB., iar cele de la 6-8 dupa emiterea deciziei de admitere la tranzactionare de catre BVB





Aprobate prin Decizia Directorului General BVB nr. 530/28.09.2021
in vigoare din 03.01.2022



AeRO
BVB Market for Equities

bvb.ro