

**Precizari tehnice privind procesarea
evenimentelor corporative
- aplicabile emitentilor -**

Aplicatia RoCoApp

Octombrie 2021

Versiunea 3.0

<https://www.roclear.ro/AppFiles/Corporate/PrecizariTehnice.pdf>

Disclaimer

Acest document reflecta informatiile disponibile la momentul publicarii lui si nu da nastere la nici o declaratie sau garantie cu privire la serviciile viitoare.

Formularele, activitatile si serviciile descrise in continutul documentului sunt supuse modificarilor, imbunatatirii sau completarilor, astfel incat sa reflecte in orice moment toate schimbarile si dezvoltarile realizate si sa fie in concordanta cu recomandarile si regulile de urmat, in scopul realizarii obiectivelor stabilite de cadrul juridic aplicabil.

Depozitarul Central isi rezerva dreptul sa modifice, sa completeze sau sa schimbe informatiile continute in prezentul document. Utilizatorii vor fi informati in mod corespunzator despre modificarile intervenite, sau orice alte noi servicii furnizate de Depozitarul Central.

Copyright © pentru intregul continut al acestui document: Depozitarul Central SA, Bucuresti, România.

Toate datele si informatiile continute in acest document sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuala. Continutul documentului este protejat prin Legea nr 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest document si continutul acestuia (in special idei, principii, articole, paragrafe si anexe) nu pot fi copiate, legate de, reproduse, publicate, transmise, transferate sau distribuite si comercializate in orice mod, fara acordul prealabil in scris, al Depozitarului Central.

Continutul acestui document nu poate in niciun caz sa fie interpretat astfel incat sa transfere in mod implicit sau in orice alt mod, o licenta sau proprietate a unui drept de autor sau orice alt drept protejat de Depozitarul Central S.A.

Cuprins

1. Definitii	7
2. Introducere	8
2.1 Scopul documentului	8
2.2 Publicul tinta	8
3. Principii generale	8
3.1 Accesul la aplicatia RoCoApp	9
3.2 Termene si date limita	12
3.3 Evenimente corporative initiate prin aplicatie	12
3.4 Anunturi privind convocarea unei adunari generale a actionarilor	12
4. Procedura de initiere a evenimentelor corporative	13
4.1 Selectarea unui eveniment corporativ	13
4.2 Crearea anuntului evenimentului corporativ	15
4.3 Modificarea si/sau completarea anuntului evenimentului corporativ	15
4.4 Anularea anuntului evenimentului corporativ	20
5. Descrierea si executarea operatiunilor	21
5.1 Distributii in instrumente financiare	21
5.1.1 Bonus Issue (BONU) - Emisiune de actiuni acordate gratuit actionarilor, in urma careia capitalul social al emitentului se majoreaza	21
5.1.1.1 Definitie	21
5.1.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate	21
5.1.1.4 Calcularea rezultatelor	25
5.1.1.5 Alte informatii utile	26
5.1.2 Rights Issue (RHDI) - Emisiune de drepturi de preferinta distribuite actionarilor existenti, in scopul participarii la evenimente cu optiuni	26
5.1.2.1 Definitie	26
5.1.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate	26
5.1.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie	27
5.1.2.4 Calcularea rezultatelor	29
5.1.2.5 Alte informatii utile	30
5.1.3 Spin-Off (SOFF) – Emisiune de actiuni noi intr-un proces de desprindere	30
5.1.3.1 Definitie	30
5.1.3.2 Informatii necesare procesarii standardizate	30
5.1.3.3 Structurarea informatiilor in aplicatie	31
5.1.3.4 Calcularea rezultatelor	34
5.1.3.5 Alte informatii utile	35
5.2 Distributii in sume de bani	35
5.2.1 Cash Dividend (DVCA) – Distributie de dividende in bani catre actionarii societatii	36
5.2.1.1 Definitie	36
5.2.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate	36
5.2.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie	37
5.2.1.4 Calcularea rezultatelor	39
5.2.1.5 Alte informatii utile	39
5.2.2 Interest Payment (INTR) – Distributie de bani catre detinatorii de obligatiuni - plata cuponului (a dobanzii)	39
5.2.2.1 Definitie	39
5.2.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate	39
5.2.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie	40
5.2.2.4 Calcularea rezultatelor	43

5.2.2.5	Alte informatii utile	43
5.2.3	Decrease in value with cash payout (DECR) – Distributie de capital catre actionarii societatii, generata de diminuarea valorii nominale a unei actiuni.....	44
5.2.3.1	Definitie.....	44
5.2.3.2	Informatii necesare procesarii standardizate	44
5.2.3.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	44
5.2.3.4	Calcularea rezultatelor	47
5.2.3.5	Alte informatii utile	47
5.2.4	Capital distribution (CAPD) – Distributie in sume de bani, din contul de capital, catre actionarii societatii.....	48
5.2.4.1	Definitie.....	48
5.2.4.2	Informatii necesare procesarii standardizate	48
5.2.4.3	Structurarea informatiilor in aplicatie.....	49
5.2.4.4	Calcularea rezultatelor	50
5.2.4.5	Alte informatii utile	51
5.3	Distributii cu optiuni	51
5.3.1	Dividend option (DVOP) – Distributie de dividende in instrumente sau in sume de bani, pe baza de optiuni.....	51
5.3.1.1	Definitie.....	51
5.4	Reorganizari obligatorii.....	52
5.4.1	Pari-Passu (PARI) – Reorganizarea instrumentelor financiare in alte instrumente financiare cu caracteristici diferite	52
5.4.1.1	Definitie.....	53
5.4.1.2	Informatii necesare procesarii standardizate	53
5.4.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie.....	53
5.4.1.4	Calcularea rezultatelor	55
5.4.1.5	Alte informatii utile	56
5.4.2	Stock-Split (SPLF) – Divizarea valorii nominale (VN) a actiunilor	56
5.4.2.1	Definitie.....	56
5.4.2.2	Informatii necesare procesarii standardizate	56
5.4.2.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	57
5.4.2.4	Calcularea rezultatelor	60
5.4.2.5	Alte informatii utile	61
5.4.3	Reverse Stock-Split (SPLR) – Consolidarea valorii nominale (VN) a actiunii	61
5.4.3.1	Definitie.....	61
5.4.3.2	Informatii necesare procesarii standardizate	61
5.4.3.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	62
5.4.3.4	Calcularea rezultatelor	64
5.4.3.5	Alte informatii utile	65
5.4.4	Merger (MRGR) – Fuziunea dintre 2 sau mai multe societati.....	66
5.4.4.1	Definitie.....	66
5.4.4.2	Informatii necesare procesarii standardizate	66
5.4.4.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	67
5.4.4.4	Calcularea rezultatelor	70
5.4.4.5	Alte informatii utile	71
5.4.5	Other (OTHR) – Capital Decrease - Diminuarea capitalului social prin diminuarea numarului de actiuni emise in circulatie.....	71
5.4.5.1	Definitie.....	71
5.4.5.2	Informatii necesare procesarii standardizate	72
5.4.5.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	72

5.4.5.4	Calcularea rezultatelor	74
5.4.5.5	Alte informatii utile	75
5.4.6	Spin-Off (SOFF) – Divizare de societati.....	76
5.4.6.1	Definitie.....	76
5.4.6.2	Informatii necesare procesarii standardizate	76
5.4.6.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	77
5.4.6.4	Calcularea rezultatelor	80
5.4.6.5	Alte informatii utile	81
5.4.7	Redemption (REDM) – Rascumpararea integrala a principalului unei emisiuni de obligatiuni (eveniment cunoscut ca Final Maturity)	82
5.4.7.1	Definitie.....	82
5.4.7.2	Informatii necesare procesarii standardizate	82
5.4.7.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	83
5.4.7.4	Calcularea rezultatelor	85
5.4.7.5	Alte informatii utile	85
5.4.8	Early Redemption (MCAL) – Rascumparare anticipata.....	85
5.4.8.1	Definitie.....	85
5.4.8.2	Informatii necesare procesarii standardizate	85
5.4.8.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	86
5.4.8.4	Calcularea rezultatelor	88
5.4.8.5	Alte informatii utile	89
5.4.9	Partial Redemption (PCAL) with reduction of Face Amount – Rascumpararea de principal	89
5.4.9.1	Definitie.....	89
5.4.9.2	Informatii necesare procesarii standardizate	89
5.4.9.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	90
5.4.9.4	Calcularea rezultatelor	92
5.4.9.5	Alte informatii utile	92
5.4.10	Squeeze-Out (TEND)	93
5.4.10.1	Definitie.....	93
5.4.10.2	Informatii necesare procesarii standardizate	93
5.4.10.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	94
5.4.10.4	Calcularea rezultatelor	96
5.4.10.5	Alte informatii utile	96
5.5	Reorganizari obligatorii cu optiuni.....	97
5.5.1	Call on Intermediate Securities (EXRI) – Exercitarea drepturilor (RHDI) emise in scopul participarii la majorarea de capital social cu numerar	97
5.5.1.1	Definitie.....	97
5.5.1.2	Informatii necesare procesarii standardizate	97
5.5.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	98
5.5.1.4	Calcularea rezultatelor	101
5.5.1.5	Alte informatii utile	102
5.6	Reorganizari voluntare.....	102
5.6.1	Tender Offer (TEND)	102
5.6.1.1	Definitie.....	102
5.6.1.2	Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului	103
5.6.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	103
5.6.1.4	Calcularea rezultatelor	106
5.6.1.5	Alte informatii utile	106
5.6.2	Repurchase Offer (BIDS)	106
5.6.2.1	Definitie.....	106

5.6.2.2	Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului	106
5.6.2.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	107
5.6.2.4	Calcularea rezultatelor	109
5.6.2.5	Alte informatii utile	110
6.	Procedura de anuntare a convocarii unei adunari generale a actionarilor.....	110
6.1	Selectarea tipului de adunare generala	110
6.2	Crearea anuntului privind adunarea generala a actionarilor.....	111
6.3	Modificarea anuntului privind convocarea unei adunari generale a actionarilor	111
6.4	Anularea anuntului privind convocarea adunarii generale a actionarilor	111
6.5	Descrierea si executarea operatiunilor	111
6.6	Informatii si date cheie necesare introducerii anuntului privind convocarea adunarii generale (similar pentru toate cele trei tipuri)	111
6.7	Structurarea informatiilor in aplicatie	113
Anexa 1	Cerere de inregistrare utilizator Aplicatie RoCoApp	115
Anexa 2	Lista tipurilor de evenimente corporative si adunari generale	116

1. Definitii

Formularul anuntului

Formularul afisat de aplicatie pentru un eveniment corporativ selectat din lista predefinita, ale carui campuri se completeaza cu informatiile necesare initierii unui eveniment corporativ sau cu informatiile referitoare la convocarea unei adunari generale a actionarilor, dupa caz

Interfata grafica (GUI)

Pagina de internet care gazduieste aplicatia RoCoApp, vizualizata de utilizatorii acesteia in urma accesarii link-ului <https://rocoapp.roclear.ro>
Pagina de internet a aplicatiei RoCoApp in care se initiaza si se actualizeaza fiecare anunt si care are permanent antetul „Start process”

Pagina de lucru

Participanti

Participantii la sistemul Depozitarului Central care detin in conturile deschise in nume propriu sau in numele clientilor, instrumente financiare obiect al evenimentului corporativ sau al unei adunari generale

Zi lucratoare

Orice zi calendaristica din saptamana, cu exceptia zilelor de sambata si duminica si a sarbatorilor legale, in care sistemul Depozitarului Central si sistemul ReGIS (sistemul de decontare pe baza bruta in timp real administrat de Banca Nationala a Romaniei) sau, dupa caz, sistemul TARGET2 (sistemul de decontare pe baza bruta in timp real administrat de Banca Central Europeana) sunt operabile

Zilele lucratoare sunt comunicate prin intermediul website-ului Depozitarului Central:

<https://www.roclear.ro/DespreNoi/OrarOperatiuni>

2. Introducere

Odata cu cresterea volumului si complexitatii evenimentelor corporative, calitatea informatiei si flexibilitatea proceselor sunt cruciale in ceea ce priveste reducerea riscurilor si costurilor operationale.

Depozitarul Central isi propune sa vina in intampinarea clientilor sai prin acordarea de facilitati care sa minimizeze riscurile operationale generate de inregistrarea evenimentelor corporative in registrele emitentilor si totodata sa asigure certitudine juridica acestor procese.

Totodata, in conformitate cu cadrului de reglementare aplicabil, Depozitarul Central pune la dispozitia emitentilor mecanisme prin care acestia sa asigure transmiterea anunturilor privind convocarea adunarilor generale ale actionarilor.

2.1 Scopul documentului

Documentul redactat de Depozitarul Central are ca obiectiv furnizarea instructiunilor si informatiilor cheie cu privire la utilizarea aplicatiei **RoCoApp**, prin care sunt initiate evenimentele corporative sau sunt anuntate convocari ale adunarilor generale ale actionarilor, precum si informatii privind procesarea respectivelor evenimente corporative aferente emisiunilor de instrumente pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului.

Inainte de a utiliza aplicatia **RoCoApp** si serviciile aferente oferite, va recomandam sa va familiarizati cu aspectele legate de procesarea standardizata a evenimentelor corporative, studiind prezentul document.

Informatiile transmise de utilizatori prin aplicatia **RoCoApp** constituie date necesare si suficiente pentru gestionarea in mod eficient a procesarii evenimentelor corporative anuntate prin aceasta metoda.

Anuntul primit de Depozitarul Central prin aceasta aplicatie, fie ca se refera la initerea unui eveniment corporative fie la conocarea unei adunari generale a actionarilor, este in totalitate formatat pentru a fi transmis catre participantii prin mesaje standardizate care respecta recomandarile standardelor internationale SWIFT, ISO 15022.

Procesele generate in urma validarii unui eveniment corporativ initiat de catre emitenti si/sau ofertanti prin aplicatia **RoCoApp** sunt fluxuri operationale realizate si transmise STP (straight-through processing) catre participantii.

2.2 Publicul tinta

Acest document se adreseaza emitentilor de instrumente financiare, agentilor emitentilor, ofertantilor si oricaror entitati indreptatite sa initieze inregistrarea standardizata a unui eveniment corporativ sau sa anunte convocarea unei adunari generale a actionarilor prin utilizarea aplicatiei **RoCoApp**

3. Principii generale

Procesele operationale, asa cum sunt descrise in prezentul manual, au ca obiective respectarea formatului standardizat recomandat de standardele europene, eliminarea oricaror intarzieri in comunicarea informatiilor si asigurarea unui cadru operational eficient pentru inregistrarea evenimentelor corporative si anuntarea convocarii adunarilor generale ale ationarilor.

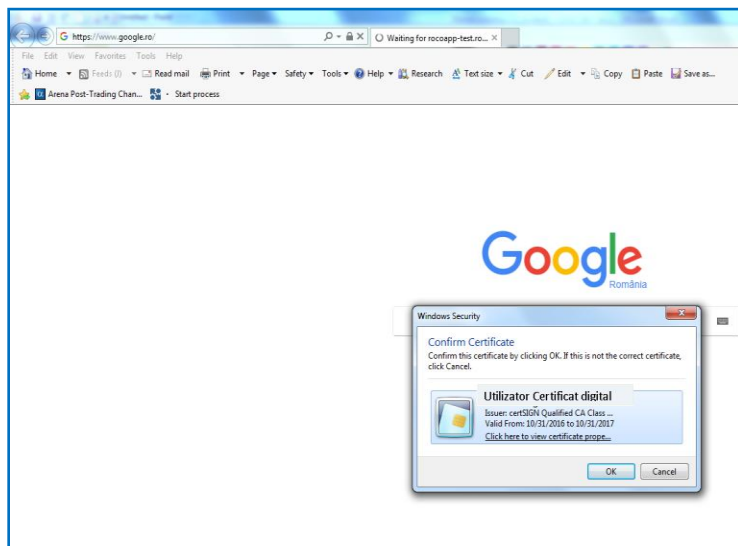
3.1 Accesul la aplicatia RoCoApp

Utilizatorii aplicatiei trebuie sa respecte conditiile de securitate privind accesul, astfel ca, in scopul conectarii la aplicatia **RoCoApp**, vor utiliza un Certificat digital emis de orice societate acreditata, furnizoare de servicii de certificare digitala.

Aplicatia **RoCoApp** se poate accesa la adresa <https://rocoapp.roclear.ro>, de la orice computer conectat la Internet, cu sistem de operare Windows și urmatoarele versiuni de browser: Internet Explorer 10+, Google Chrome.

Pentru stabilirea unei conexiuni valide, utilizatorii comunica Depozitarului Central informatii despre Certificatul Digital utilizat si adresa de IP (Internet Protocol / IP - externa) de la care vor accesa aplicatia, prin completarea formularului din **Anexa 1**, precum si un fisier semnat digital.

In urma configurarii ca utilizator, Depozitarul Central comunica solicitantilor credentialele configurate (nume utilizator si parola).



Introduceti token-ul pe care este stocat Certificatul dumneavoastra digital in port USB-ul computerului si selectati pagina de Internet mai sus mentionata, pe care este gazduita aplicatia **RoCoApp**

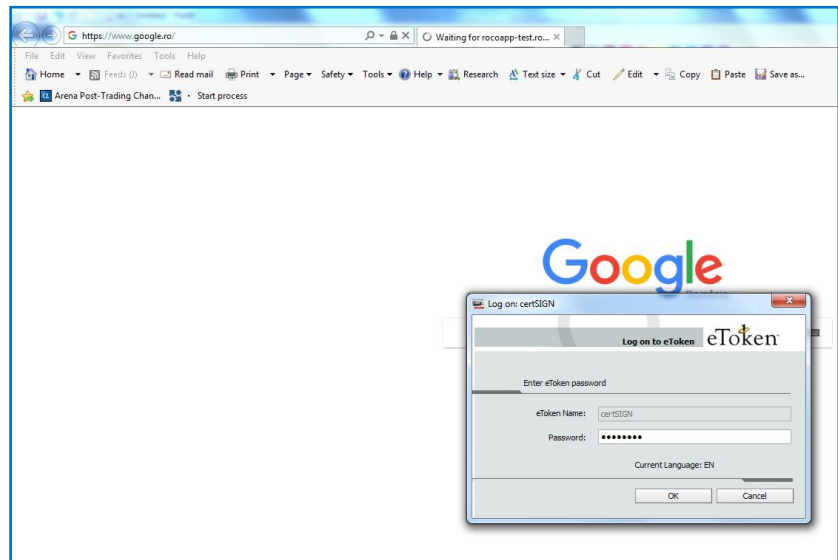
Din fereastra aparuta se permite alegerea Certificatul prin care se realizeaza autentificarea. Apasati butonul "OK" (Fig. 1)

Fig. 1

Selectarea Certificatului digital va conduce imediat la aparitia unei ferestre in care se evidentiaza campurile relevante pentru identificarea token-ului asociat certificatului, respectiv denumirea si parola (Fig. 2).

Tastati parola si confirmati prin apasarea butonului "OK"

Fig. 2



In cazul in care utilizati un Certificat Digital **care nu este valid** sau pentru care **nu au fost comunicate** detalii de identificare catre Depozitarul Central, incercarea de conectare va esua, iar sistemul va genera mesajul din Fig.3.

Dupa ce va asigurati ca ati indeplinit conditiile necesare conectarii (adresa de IP corecta, certificat digital valid, versiune browser de Internet, token Certificat conectat in port USB etc.), in cazul in care eroarea persista, contactati administratorul aplicatiei la adresa de email indicata in mesajul de eroare primit.

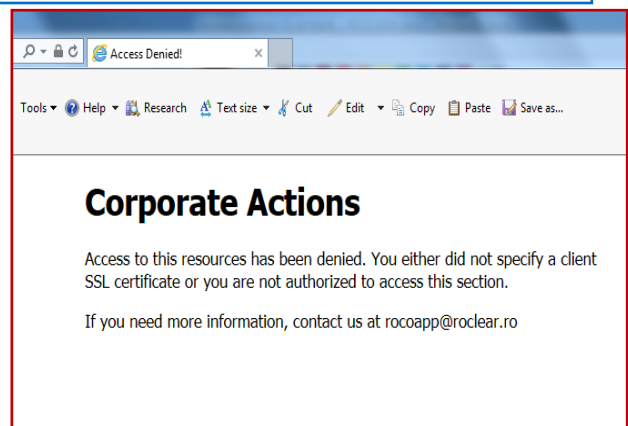


Fig.3

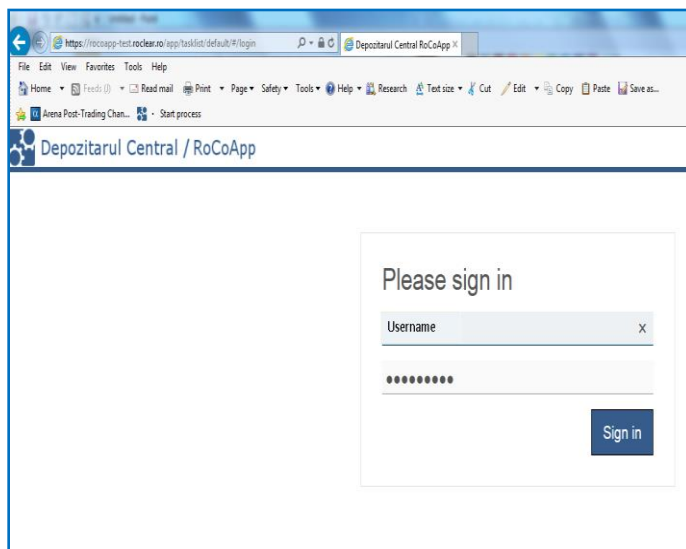


figura de mai jos (Fig.5)

Un Certificat Digital valid permite utilizatorului autorizat de catre Depozitarului Central sa se conecteze la aplicatie. Conexiunea va fi realizata cu succes daca se va afisa Interfata grafica a aplicatiei **RoCoApp** in care veti tasta numele utilizatorului si parola de acces la aplicatie (vezi Fig.4).

Fig.4

Dupa apasarea butonului "Sign in" va fi permis accesul utilizatorului la pagina din

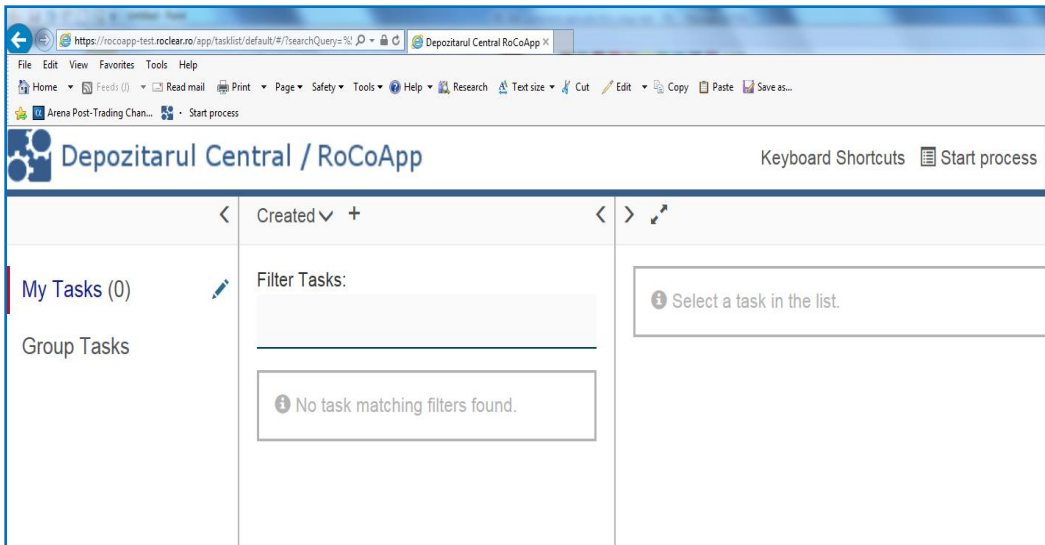


Fig.5

Schimbarea parolei de acces la aplicatia **RoCoApp** se realizeaza prin selectarea meniului “Change Password” din Interfata grafica, coltul dreapta –sus evidentiat in Fig. 6, dupa apasarea butonului pe care este in scris numele utilizatorului.

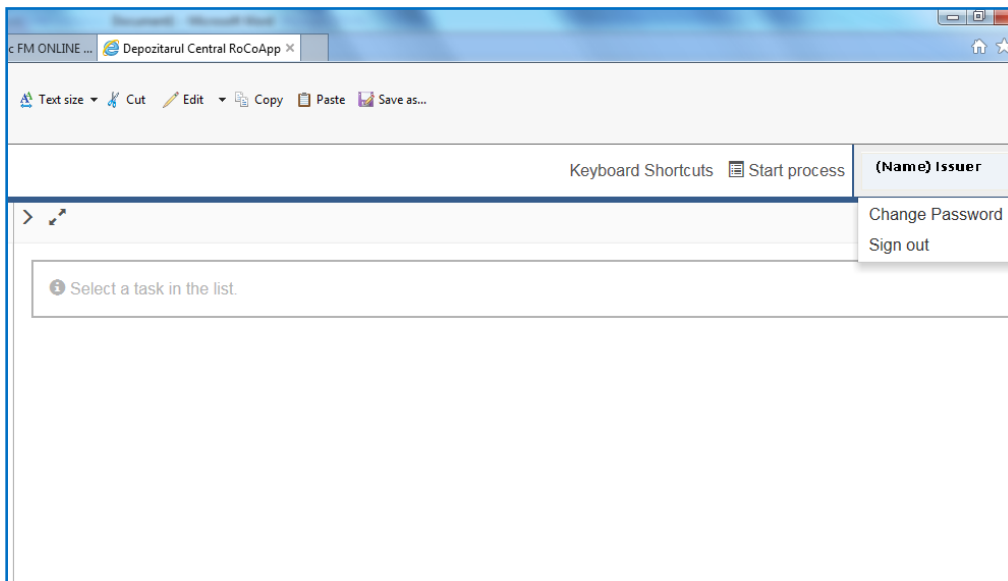


Fig. 6

Se deschide fereastra in care completati parola curenta in campul "Current Password", precum si noua parola in campul "New Password"; re-tastati noua parola in campul "Confirm New Password", apoi apasati butonul "Change Password" din coltul dreapta-jos al ferestrei (Fig. 7). Se recomanda ca parola sa aiba o lungime **de 8 caractere** (minim 6 – maxim 24 caractere) si sa contina caractere alfanumerice pentru a fi validata.

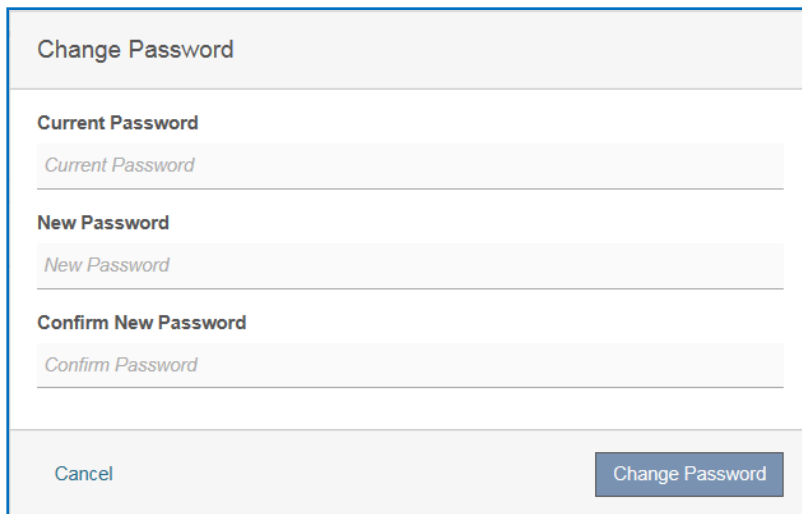


Fig. 7

De asemenea, parola nu va contine caractere care sunt usor de gresit sau confundat (ex: cifra "1" si litera mica "l", adica "l")

3.2 Termene si date limita

Cu conditia sa nu fie prevazut in mod expres altfel, toate termenele si datele limita mentionate in prezentul document se refera la termenele limita stabilite de Depozitarul Central si sunt exprimate in ore si minute (hh:mm) format – 24 ore – Ora Romaniei (East European Time - EET) din oricare Zi lucratoare. Aplicatia este disponibila utilizatorilor in fiecare Zi lucratoare in **intervalul orar: 09:00 – 18:00**.

3.3 Evenimente corporative initiate prin aplicatie

Toate evenimentele corporative care au loc in legatura cu emisiunile de instrumente financiare depozitate la Depozitarul Central si tranzactionate pe piata reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzactionare, al caror efect se rasfrange asupra tuturor detinatorilor, fac obiectul inregistrarii standardizate in modul si prin mijloacele descrise in prezentul document.

Categoriile de evenimente corporative pentru care utilizatorii vor initia procesarea prin interfata grafica sunt urmatoarele:

- ✓ Distributii de instrumente financiare
- ✓ Distributii de sume de bani
- ✓ Distributii cu optiuni
- ✓ Reorganizari obligatorii
- ✓ Reorganizari obligatorii cu optiuni
- ✓ Reorganizari voluntare

Lista evenimentelor corporative pentru care se initiaza anunturi prin aplicatia **RoCoApp** se regaseste in **Anexa 2** a prezentului document.

3.4 Anunturi privind convocarea unei adunari generale a actionarilor

Anunturile privind convocarea adunarii generale a actionarilor fac obiectul inregistrarii obligatorii in aplicatia RoCoApp daca se refera la actiuni listate pe o piata reglementata.

4. Procedura de initiere a evenimentelor corporative

4.1 Selectarea unui eveniment corporativ

Dupa autentificare, utilizatorul va accesa din Interfata grafica meniului "Start process" situat in partea dreapta-sus a ecranului asa cum este evidentiat in Fig. 8 si va selecta procesul "Corporate actions" (Fig.9), care deschide pagina de lucru ce va avea in mod permanent afisat antetul "Start process".

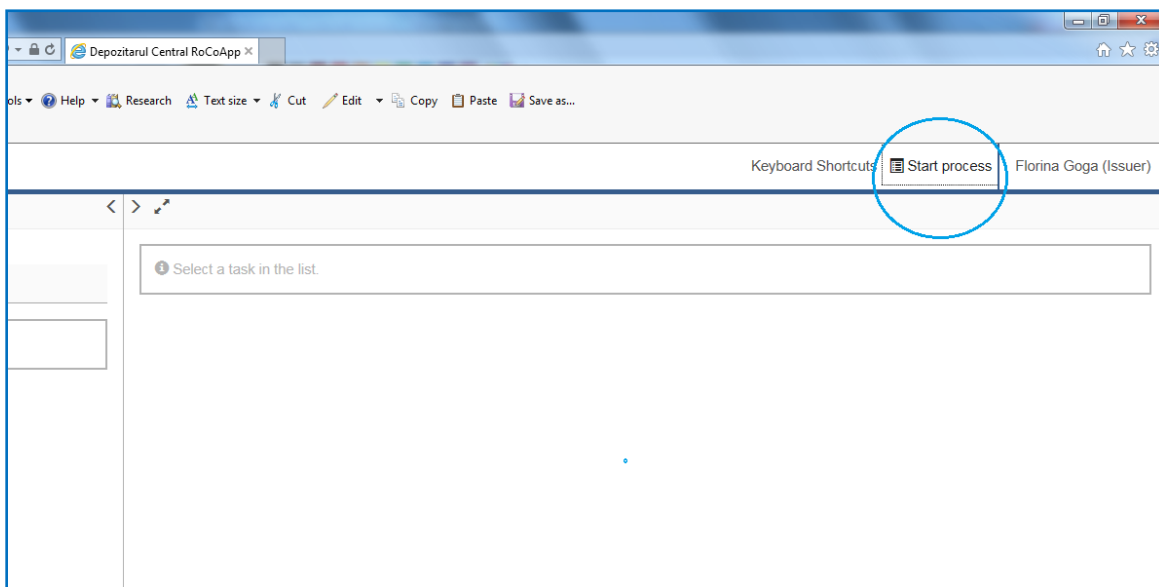


Fig. 8

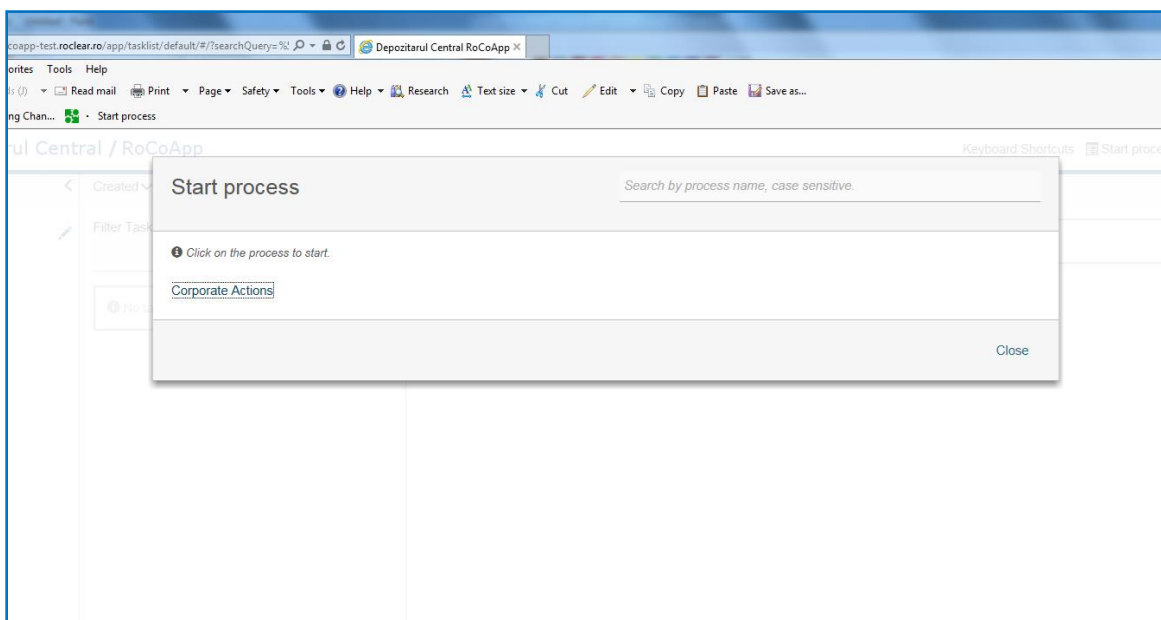


Fig. 9

Lista predefinita a evenimentelor corporative ce pot fi initiate prin aplicatia **RoCoApp** se genereaza prin apasarea pe sageata din dreapta - primul rand al paginii de lucru cu antetul "Start process" (Fig. 10), din care se selecteaza Formularul anuntului corespunzator fiecarui eveniment corporativ.

Start process

Securities Distributions

BONU - Bonus Issue

RHDI - Rights Distribution
SOFF - Spin Off

Cash Distributions

DECR - Decrease in Value
CAPD - Capital Distribution
DVCA - Cash Dividend
INTR - Interest Payment

Mandatory Reorganisations

PARI - Pari Passu
SPLF - Stock Split
SPLR - Reverse Stock Split
MRGR - Merger
OTHR - Other
SOFF - Spin Off
REDM - Redemption
MCAL - Early Redemption
PCAL - Partial Redemption
TEND - Squeeze Out

Mandatory Reorganisations With Options

EXRI - Call on Intermediate Securities

Voluntary Reorganisations

TEND - Tender Offer
BIDS - Repurchase Offer

Old Quantity	New Quantity
1	1

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments	IBAN
None ▼	

Back
Close Start

Fig. 10

4.2 Crearea anuntului evenimentului corporativ

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ selectat, contine campuri de informatii si date cheie care se vor completa de catre utilizator in functie de caracteristicile fiecarui camp, prin tastarea informatiei sau prin selectarea valorilor predefinite, asa cum sunt descrise in capitolul 4.

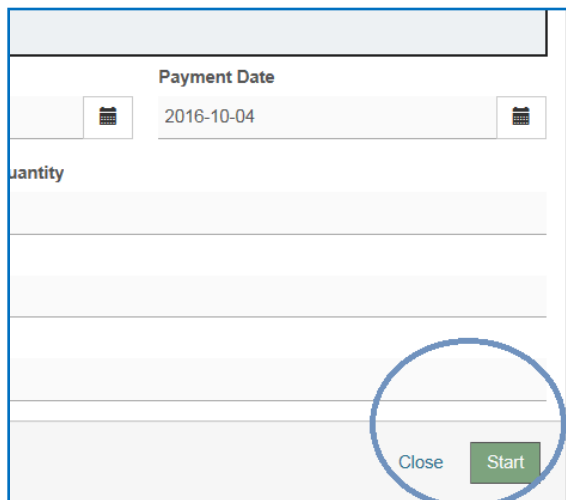


Fig. 11

Formularul anuntului completat se incarca in sistemul Depozitarului Central prin apasarea pe butonul "Start" din partea dreapta-jos a ferestrei "Start Process" (Fig. 11).

Incarcarea acestui document declanseaza crearea mesajului ce contine detaliile evenimentului corporativ in format standardizat (inclusiv format SWIFT – ISO15022) si transmiterea acestuia catre Participanti.

4.3 Modificarea si/sau completarea anuntului evenimentului corporativ

Pentru modificarea sau completarea detaliilor evenimentului corporativ dintr-un anunt transmis in sistemul Depozitarului Central, accesati din meniul "Group Tasks" sub-meniul "Update/Cancel" pentru evenimentul deja creat (Fig. 12).

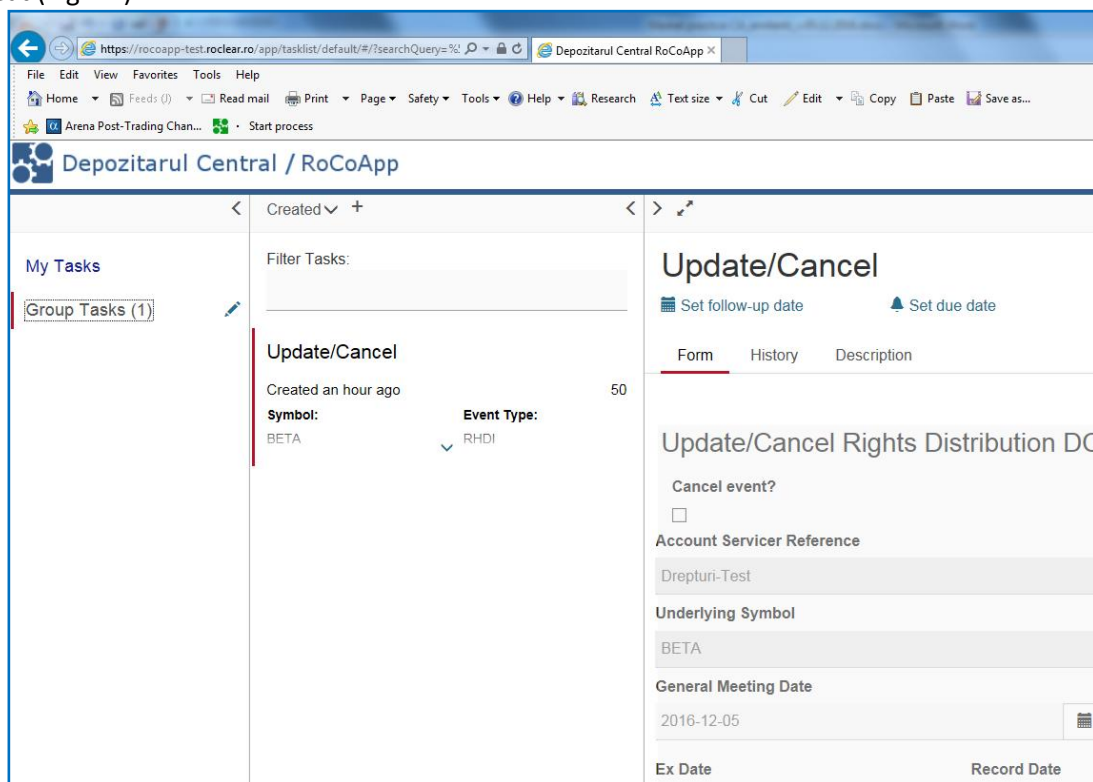


Fig. 12

Se apasa butonul “Claim” din partea dreapta-sus a paginii in care se deschide respectivul sub-meniu (Fig. 13). Pagina va deveni activa si aplicatia va permite modificarea si/sau completarea datelor inscrise in campurile corespunzatoare la momentul crearii si transmiterii anuntului in sistemul Depozitarului Central.

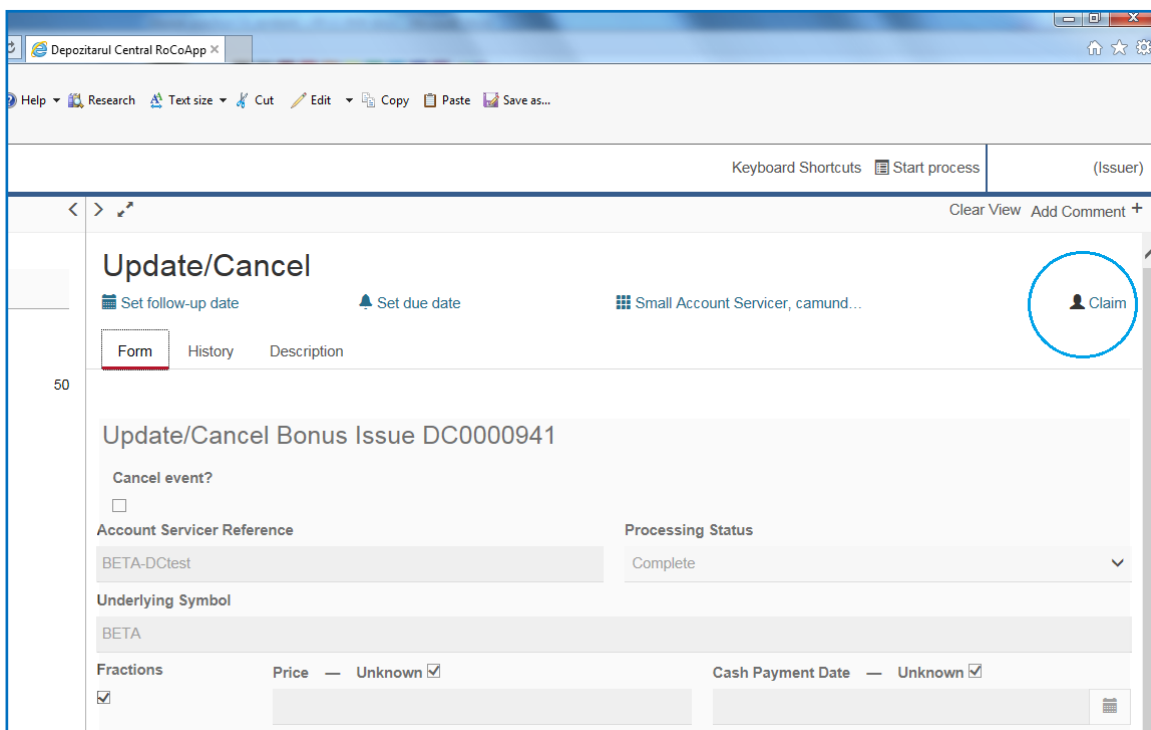


Fig. 13

Dupa realizarea modificarilor sau completarii campurilor anuntului creat anterior, transmiterea informatiei in sistemul Depozitarului Central se realizeaza apasand butonul “Complete” din partea dreapta-jos a paginii, asa cum este evidentiat in Fig. 14.

Modificarea sau completarea anuntului se poate realiza in mod repetat, oricand in timpul programului de lucru al aplicatiei, in perioada dintre data crearii lui si data de inregistrare, respectiv data de sfarsit a perioadei de subscriere intr-un eveniment cu optiuni sau voluntar.

Orice anunt care a fost completat sau modificat si incarcat in sistemul Depozitarului Central, genereaza transmiterea catre Participanti a unui nou mesaj actualizat.

Update/Cancel Bonus Issue DC0000941

Clear View Add Comment +

Cancel event?

Account Servicer Reference: BETA-DCtest Processing Status: Complete

Underlying Symbol: BETA

Fractions: Price: 3.154753 Cash Payment Date: Unknown

General Meeting Date: 2016-12-05 Announcement Date: 2016-12-05

Ex Date: 2016-12-06 Record Date: 2016-12-07 Payment Date: 2016-12-08

Old Quantity: 985375350 New Quantity: 320500000

Additional info: Pretul fractiilor este anuntat

Issuer Bank for Cash Payments: Banca Transilvania S.A. IBAN: RO93BTRL04101202D03004XX

Save Complete

Powered by camunda BPM / v7.6.0

Fig. 14

Ulterior incarcarii oricarui anunt, fie cel initial fie unul modificat/completat, dupa apasarea butonului "Complete", puteti vizualiza mesajul de informare postat pe pagina – "Inform Issuer", cu privire la evenimentul creat (Fig.15).

In scopul vizualizarii mesajului privind stadiul in care se afla procesul de creare/actualizare a evenimentului corporativ, la nivelul Depozitarului Central, selectati meniul "Inform Issuer", apoi apasati butonul "Claim" asa cum a fost descris mai sus, iar pagina va deveni active (Fig. 16)

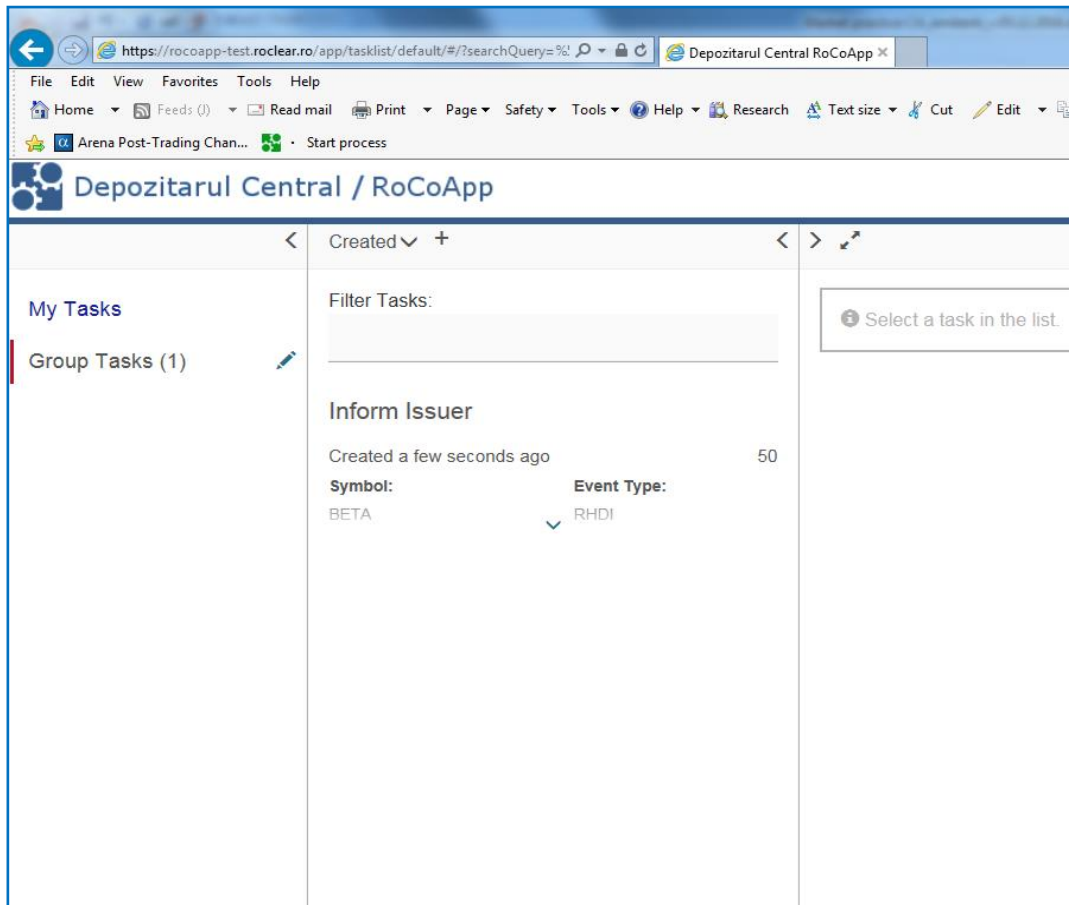


Fig. 15

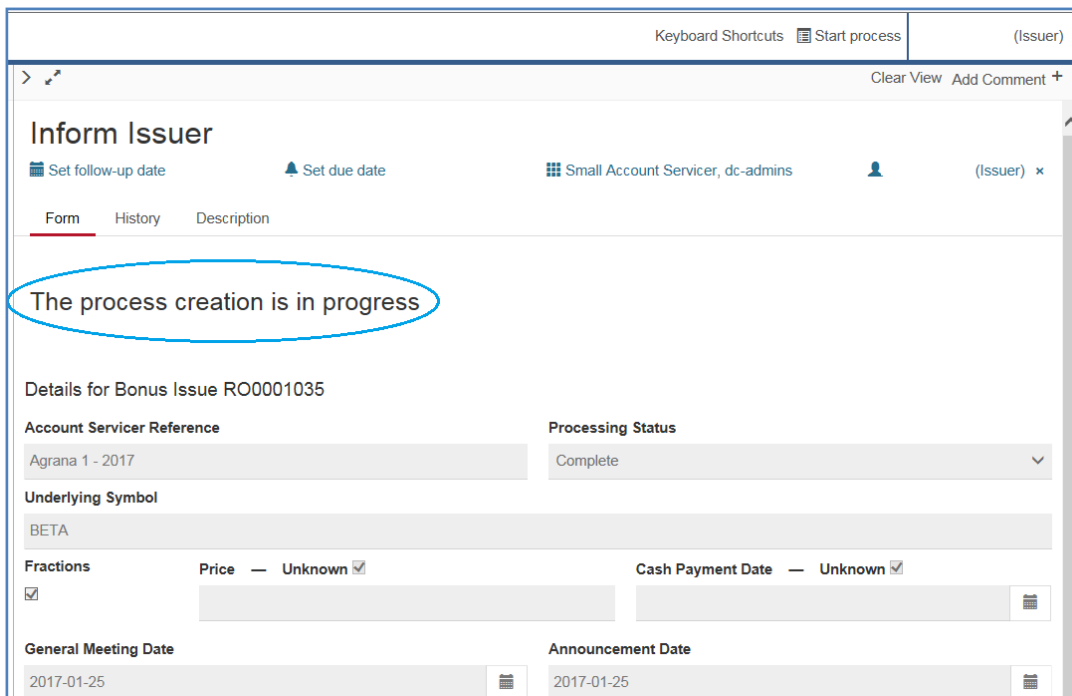


Fig. 16

In cazul in care un anunt incarcat in sistemul Depozitarului Central este respins, in meniul "Group Tasks" se va crea o noua inregistrare cu sub-meniul "Update/Cancel" care va contine motivul respingerii anuntului de catre Depozitarul Central (evidentiat in Fig. 17); pagina se va activa prin apasare pe butonul "Claim" asa cum a fost descris mai sus si va fi posibila actualizarea/corectarea anuntului.

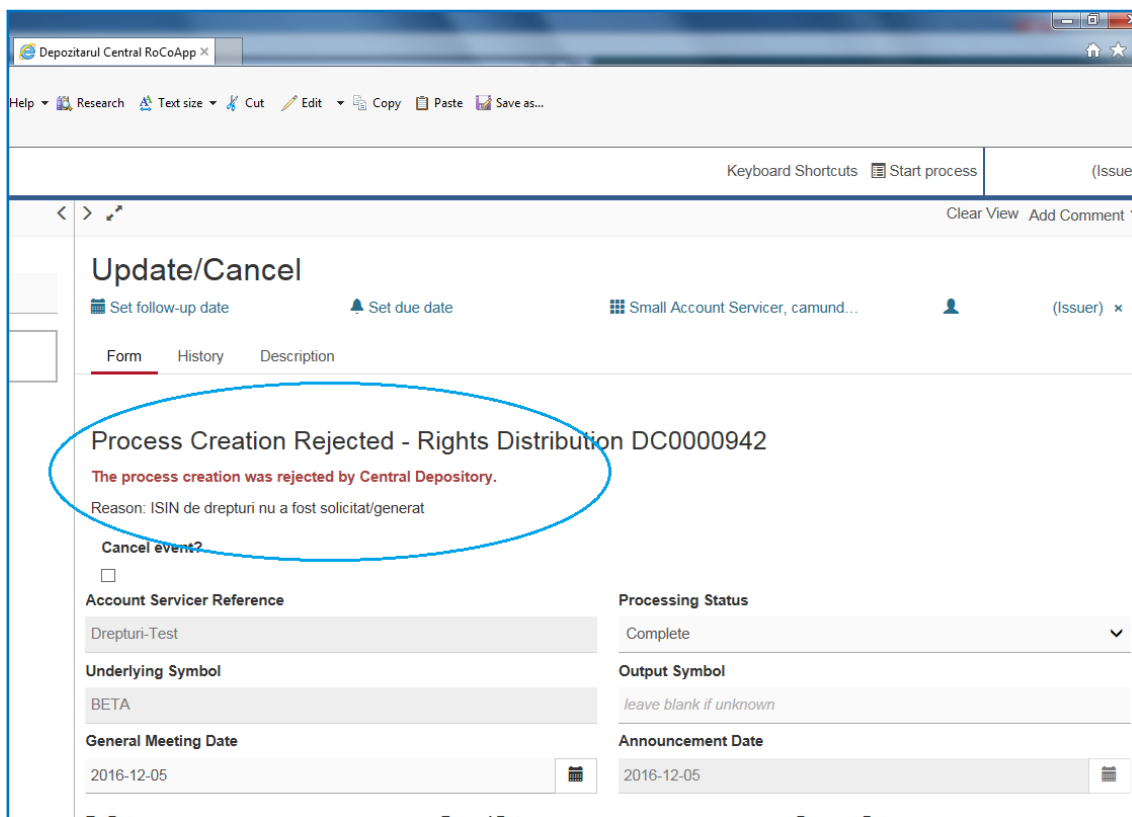


Fig.17

4.4 Anularea anuntului evenimentului corporativ

Anularea unui anunt transmis pentru un eveniment corporativ care a fost initiat in sistemul Depozitarului Central conduce la anularea procesarii evenimentului pentru care au fost generate mesaje de informare catre Participanti. Anuntul si ca atare evenimentul poate fi anulat de catre initiator oricand intre momentul initierii acestuia si ziua anterioara datei de inregistrare.

Anularea unui eveniment trebuie sa respecte reglementarile legale in vigoare.

In scopul anularii unui anunt, accesati in aplicatia **RoCoApp** meniul "Group Tasks", sub-meniul "Update/Cancel" asa cum a fost descris mai sus (vezi Fig. 14) si apasati butonul "Claim" din partea dreapta sus a paginii (vezi Fig. 13).

Bifati casuta "Cancel event?" evidentiata in Fig. 18 de mai jos si apasati butonul "Complete" din partea dreapta-jos a paginii, pentru transmiterea in sistemul Depozitarului Central a informatiei privind anularea anuntului evenimentului corporativ. Incarcarea in sistemul Depozitarului Central a acestei informatii genereaza crearea unui mesaj de anulare a evenimentului corporative si transmiterea acestuia catre Participanti.

The screenshot displays the 'Update/Cancel' form for a Bonus Issue (DC0000941) in the RoCoApp interface. The form includes several fields and sections:

- Cancel event?:** A checkbox that is checked and highlighted with a red circle.
- Account Servicer Reference:** BETA-DCtest
- Processing Status:** Complete
- Underlying Symbol:** BETA
- Fractions:** 3.154753
- Price:** Unknown
- Cash Payment Date:** Unknown
- General Meeting Date:** 2016-12-05
- Announcement Date:** 2016-12-05
- Ex Date:** 2016-12-06
- Record Date:** 2016-12-07
- Payment Date:** 2016-12-08

Fig.18

5. Descrierea si executarea operatiunilor

5.1 Distributii in instrumente financiare

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Bonus Issue	BONU	Distributie de actiuni gratuite	Obligatori
2	Rights Issue	RHDI	Distributie de drepturi	Obligatori
3	Spin-Off	SOFF	Distributie de actiuni in alta societate	Obligatori

5.1.1 Bonus Issue (BONU) - Emisiune de actiuni acordate gratuit actionarilor, in urma careia capitalul social al emitentului se majoreaza

5.1.1.1 Definitie

Bonus Issue (BONU) este un eveniment corporativ in cadrul caruia detinatorii de actiuni inregistrati la data de inregistrare primesc actiuni gratuite, proportional cu detinerea pe care o au la respectiva data. Bonus Issue este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

Evenimentul poate fi insotit si de o distributie de sume de bani, reprezentand compensarea fractiunilor care nu pot fi distribuite in instrumente financiare.

5.1.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Data de inregistrare;
- Ex Date;
- Data platii;
- Rata de alocare – raport dintre numar de actiuni noi convenite si numar de actiuni detinute;
- Pretul de compensare a fractiunilor rezultate prin aplicarea ratei de alocare, daca este cazul;
- Data platii pentru sumele de bani reprezentand compensatiile, daca este cazul

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ BONU - Bonus Issue, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 19).

Start process

BONU - Bonus Issue ▼

Account Servicer Reference **Processing Status**

BETA-DCTest Complete ▼

Underlying Symbol

BETA - ROBETAACNOR8

Fractions Price — Unknown Cash Payment Date — Unknown

[] []

General Meeting Date **Announcement Date**

2016-12-05 [] 2016-12-05 []

Ex Date **Record Date** **Payment Date**

2016-12-06 [] 2016-12-07 [] 2016-12-08 []

Old Quantity **New Quantity**

985375350 320500000

Additional info

Pretul fractiilor se va anunta ulterior

Issuer Bank for Cash Payments **IBAN**

Banca Transilvania S.A. ▼ RO93BTRL04101202D03004XX

Back
Close Start

Fig. 19

5.1.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Bonus Issue care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

BONU					
Nr. Crt	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita unica	DA	maxim 16 caractere

2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	maxim 12 caractere
4	Fractions	Fractiuni - dupa modul marcarii, reflecta hotararea de a compensa sau nu in bani, fractiunile de instrumente (bifat/nebifat)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
5	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D
		Daca fractiunile nu se compenseaza	Inactiv		Inactiv
6	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in bani pentru fractiuni, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
7	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd

11	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare, rezultat al evenimentului, catre actionarii indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
12	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
13	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise	Valoare definita	DA	Q
14	Additional Info	Informatii suplimentare, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	maxim 350 caractere
			Text		
15	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca se compenseaza fractiunile	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
16	IBAN	Cod IBAN asociat contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	maxim 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z

cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.1.1.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in actiuni nou emise ale evenimentului corporativ Bonus Issue, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni noi} = \text{partea intreaga a } [(\text{actiuni detinute} * \text{New Quantity}) / \text{Old Quantity}]$$

Metoda de rotunjire a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 98,537,535.00 lei divizat in 985,375,350 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare. Emitentul hotaraste majorarea capitalului social cu suma de 32,050,000.00 lei prin emiterea unui numar de 320,500,000 actiuni de valoare nominala 0.10 lei. Compensarea fractiunilor de actiuni in bani se stabileste la pretul de 0.2 lei/actiune.

Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va primi pentru actiunile detinute, un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula:

$$\text{Nr. actiuni noi} = (\text{actiuni detinute} * 320,500,000) / 985,375,350$$

In cazul acestui exemplu, campurile "Old quantity" si "New quantity" se vor completa astfel:

Old Quantity = 985,375,350

si

New Quantity = 320,500,000.

Conform datelor din exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 2,170 actiuni va primi un numar de actiuni calculat astfel:

nr. actiuni rezultate din caculul matematic = $(2,170 * 320,500,000) / 985,375,350 = 705.8071830191$

nr. actiuni alocate = 705 (rezultate din rotunjirea la intregul inferior)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunea de compensat este de 0.8071830191 actiuni. Suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensate, calculat astfel:

*Suma de bani rezultata din calculul matematic = 0.8071830191*0.2 = 0.16143660382 lei*
suma de platit = 0.16 lei

5.1.1.5 Alte informatii utile

- 1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care, la momentul intierii evenimentului BONU, in Formularul anuntului nu se completeaza cel putin unul din urmatoarele campuri: *Price* - pretul la care fractiunile vor fi compensate, *Cash Payment Date* - data platii pentru compensarea fractiunilor
 - b. **Complete:** in situatia in care toate campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului BONU (inclusiv in cazul in care emitentul a hotarat sa nu compenseze fractiunile de instrumente in bani, astfel incat nu este necesar sa completeze campurile *Price* si *Cash Payment Date*, care sunt inactive intrucat campul *Fractions* va fi marcat) sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status. *Preliminary Announcement: Confirmed.*
- 2) Orice anunt care a avut initial *Processing status - Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea *Processing Status - Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.1.2 Rights Issue (RHDI) - Emisiune de drepturi de preferinta distribuite actionarilor existenti, in scopul participarii la evenimente cu optiuni

5.1.2.1 Definitie

Rights Issue (RHDI) este un eveniment corporativ in cadrul caruia actionarii inregistrati la data de inregistrare primesc drepturi de preferinta in scopul participarii la subscrierea de actiuni contra bani, valoare cu care capitalul social va fi majorat. Rights Issue este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi Anexa 2).

5.1.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ex Date;
- Data de inregistrare;
- Data platii drepturilor de preferinta;
- Rata de alocare – se acorda 1 drept de preferinta pentru fiecare actiune detinuta

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ RHDI – Rights Distribution se selecteaza din lista predefinita in aplicatie si este cel prezentat in Fig.20.

Start process

RHDI - Rights Distribution ▼

Account Servicer Reference	Processing Status
BVB012017	Complete ▼

Underlying Symbol	Out-turn Symbol
BVB - ROVBAAACNORO	R1805 - RO1418ROBL041

General Meeting Date	Announcement Date
2016-10-18 📅	2016-10-18 📅

Ex Date	Record Date	Payment Date
2016-11-03 📅	2016-11-04 📅	2016-11-07 📅

Old Quantity	New Quantity
1	1

Tradeable	Unknown	Start Trading Date	End Trading Date
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	📅	📅

Additional info for related

EXRI ▼ Pentru achizitionarea unei actiuni noi la valoarea de 0,10 lei, se subscrie un numar de 3 drepturi de preferinta

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments	IBAN
None ▼	

Back
Close Start

Fig. 20

5.1.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Rights Issue, care se completeaza in Interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

RHDI					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul drepturilor de preferinta distribuite ca efect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
5	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Payment Date	Data platii drepturilor de preferinta catre actionarii indreptatiti - rezultatul evenimentului corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Old Quantity	Numarul de (instrumente) actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	N/A
11	New Quantity	Numarul de drepturi emise, corespunzator numarului de instrumente (actiuni) emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	N/A
12	Tradeable	dupa modul marcarii, reflecta faptul ca drepturile sunt/ nu sunt tranzactionabile a. nebifat - campurile "Start Trading Date" si "End Trading Date" sunt inactive b. bifat & Unknown marcata, campurile "Start Trading Date" si "End Trading Date" sunt inactive c. bifat & Unknown nemarcat, campurile "Start Trading Date" si "End Trading Date" sunt active si trebuie completate	Yes	DA	N/A
			No		N/A
13	Start Trading Date	Data de inceput a perioadei de tranzactionare a drepturilor de subscriere	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
14			Unknown	CD	Unknown

	End Trading Date	Data de sfarsit a perioadei de tranzactionare a drepturilor de subscriere	Valoare definita		yyyymmdd
15	Additional Info for related	Detalii ale evenimentului urmator in legatura cu care sunt distribuite drepturile (pretul si rata de subscriere sunt obligatorii)	EXRI	DA	max 350 caractere
16	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, cand este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de bani deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de bani, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.1.2.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in instrumente financiare - drepturi de preferinta, ale evenimentului corporativ Rights Issue, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

Nr. drepturi de preferinta = Nr. actiuni detinute la data de inregistrare¹

Exemplu de calcul:

Emitentul are un capital social de 13,541,715.00 lei divizat in 5,416,686 actiuni cu valoare nominala de 2.50 lei fiecare. Emitentul hotaraste majorarea capitalului social cu aport in numerar, astfel ca va emite 5,416,686 drepturi de preferinta care se distribuie actionarilor inregistrati la data de inregistrare.

Fiecare actionar va primi 1 drept de preferinta pentru 1 actiune detinuta.

In cazul acestui exemplu campurile "Old quantity" si "New quantity" se vor completa astfel:

Old Quantity = 5,416,686 (sau Old Quantity = 1)

si

New Quantity = 5,416,686 (sau New Quantity = 1)

5.1.2.5 Alte informatii utile

- 1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului RHDl, cum ar fi cele din campurile: *Start Trading Date* si *End Trading Date* – care reprezinta inceputul si sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului RHDl sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.1.3 Spin-Off (SOFF) – Emisiune de actiuni noi intr-un proces de desprindere

5.1.3.1 Definitie

Spin-Off (SOFF) este un eveniment corporativ in cadrul caruia actionarii unei societati inregistrati la data de inregistrare vor primi actiuni intr-o companie desprinsa din aceasta societatea sau intr-o companie deja existenta, fara reducerea numarului de actiuni existente in societatea-mama. Spin-Off (de distributie) este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.1.3.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

Ex Date;

- Data de inregistrare;

¹ **Art. 130, alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:** "Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare".

- Data platii;
- Rata de alocare – raport dintre numar de actiuni noi convenite si numar de actiuni detinute;
- Pretul de compensare a fractiilor rezultate prin aplicarea ratei de alocare, daca este cazul.
- Data platii pentru sumele de bani reprezentand compensatiile, daca este cazul

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ SOFF – Spin Off, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 21).

Fig. 21

5.1.3.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Spin Off care se completeaza in interfata grafica se regasesc in urmatoarele campuri:

SOFF					
Nr. Crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete	Complete	DA	N/A

		Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Fractions (F)	Fractii - dupa modul marcarii, reflecta hotararea de a compensa sau nu in bani, fractiunile de instrumente (Bifada/nu)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
5	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului. Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	UKWN
			Valoare definita		D
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
6	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
7	Out-turn Symbols	ISIN-ul instrumentelor financiare, rezultate ale evenimentului corporativ (actiuni in noua societate)	ISIN	DA	max 12 caractere
8	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul (Out-turn Symbol) va incepe sa fie tranzactionat – cand campul este marcat cu bifa	Valoare definita	DA	yyyymmdd
		Camp nemarcat cu bifa - Inactiv (atunci cand instrumentele financiare rezultate nu se tranzactioneaza)	Inactiv	NU	N/A
9	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q

10	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise - pentru societatea care se desprinde din societatea-mama (ISIN Out-turn Symbol)	Valoare definita	DA	Q
11	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
12	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
15	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului, catre actionarii indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
16	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarilor	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)

- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
 literele de la A la Z
 literele de la a la z
 cifrele de la 0 la 9
 / - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.1.3.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in actiuni nou emise ale evenimentului corporativ Spin-Off, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni noi} = \text{partea intreaga a } \left[\frac{\text{actiuni detinute} * \text{New Quantity}}{\text{Old Quantity}} \right]$$

Metoda de calcul a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia va lua in considerare zece (10) zecimale dupa virgula.

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 67,133,804.00 lei divizat in 671,338,040 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare. Emitentul hotaraste alocarea in mod proportional, catre toti detinatorii inregistrati la data de inregistrare, a unui numar de 201,401,412 actiuni emise intr-un alt ISIN, al unei societati desprinse din societatea existenta (careia nu i se modifica capitalul social si caracteristicile actiunilor).

Compensarea fractiunilor de actiuni in bani se stabileste la pretul de 0.15 lei/actiune

Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va primi pentru actiunile detinute, un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula:

$$\text{nr. actiuni noi} = (\text{nr. actiuni detinute} * 201,401,412) / 671,338,040$$

In cazul acestui exemplu, campurile “Old quantity” si “New quantity” se vor completa astfel:

Old Quantity = 671,338,040

si

New Quantity = 201,401,412

Rezultatul fractiunilor si daca este cazul, compensatiilor in bani:

Conform ratei de alocare anuntate, in exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 15,431 actiuni va primi un numar de actiuni calculate astfel:

$nr. \text{ actiuni cuvenite} = (15,431 * 201,401,412) / 671,338,040 = 4,629.3000$

$nr. \text{ actiuni alocate} = 4,629$ (rezultate din rotunjirea la intregul inferior)

In acest caz, fractiunea de compensat este de 0.3000 actiuni. Daca emitentul hotaraste compensarea fractiunilor in bani, suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensat, calculat astfel:

$Suma \text{ de bani rezultata din calculul matematic} = 0.3000 * 0.15 = 0.045 \text{ lei}$

$suma \text{ de compensat} = 0.04 \text{ lei}$

5.1.3.5 Alte informatii utile

- 1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care nu se completeaza toate informatiile la momentul intierii evenimentului SOFF, cum ar fi cele din campurile: *Available for Trading sau Price* (in cazul in care fractiunile de instrumente se compenseaza in bani, dar pretul de compensare este anuntat ulterior momentului in care se initiaza evenimentul corporativ in aplicatie)
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului SOFF sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.2 Distributii in sume de bani

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Cash Dividend	DVCA	Distributie de dividende	Obligatoriu
2	Interest Payment	INTR	Plata de cupon	Obligatoriu
3	Decrease in value with cash payout	DECR	Distributie de capital urmare diminuarii de VN	Obligatoriu
4	Capital distribution	CAPD	Distributie din contul de capital	Obligatoriu

5.2.1 Cash Dividend (DVCA) – Distributie de dividende in bani catre actionarii societatii

5.2.1.1 Definitie

Cash Dividend (DVCA) este un eveniment corporativ in cadrul caruia actionarii inregistrati la data de inregistrare vor primi dividende sub forma de bani. Cash Dividend este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

Pentru clientii Participantilor, sumele de bani se platesc prin intermediul Depozitarului Central catre Participantii.

5.2.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ex Date;
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Dividendul brut/actiune – aprobat

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ DVCA – Cash Dividend, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 22).

Start process			
DVCA - Cash Dividend			
Account Servicer Reference		Processing Status	
2016 Test		Complete	
Underlying Symbol			
BETA - ROBETAACNOR8			
General Meeting Date		Announcement Date	
2016-12-05		2016-12-05	
Ex Date	Record Date	Payment Date	
2016-12-06	2016-12-07	2016-12-20	
Gross Dividend			
2.5189761899			
Taxable	Tax Rate	Certificate Required	Certificate Deadline
<input checked="" type="checkbox"/>	5	<input checked="" type="checkbox"/>	2016-12-07
Additional info			
It is allowed Delayed Payment Date			
Issuer Bank for Cash Payments		IBAN	
None			
Back		Close Start	

Fig. 22

5.2.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Cash Dividend care se completeaza in interfata grafica se regasesc in urmatoarele campuri:

DVCA					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii sumelor de bani catre cei indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Gross Dividend	Valoarea dividendului brut/actiune	Valoare definita	DA	D
10	Taxable	Specificarea faptului ca evenimentul este impozabil (valoarea implicita = da"	Yes	N/A	N/A
11	Tax Rate	Rata impozitului	Valoare definita	DA	D

12	Certificate Required	Solicitare Certificat - marcarea implicita reflecta faptul ca pentru acest eveniment este necesara transmiterea certificatului de rezidenta fiscal pentru nerezidenti, in scopul calcularii ratei corecte de impozitare	Yes	N/A	N/A
13	Certificate Deadline	Data limita pana la care poate fi transmis catre emitent certificatul de rezidenta	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
15	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
16	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9 Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:** literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.2.1.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Cash Dividend, repartizate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent si furnizate Depozitarului Central in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

5.2.1.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului DVCA
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului DVCA sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed* .
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.2.2 Interest Payment (INTR) – Distributie de bani catre detinatorii de obligatiuni - plata cuponului (a dobanzii)

5.2.2.1 Definitie

Interest Payment (INTR) este un eveniment corporativ in cadrul caruia obligatii inregistrati la data de inregistrare vor primi plata dobanzii (cuponul) sub forma de bani. Interest Payment este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

Pentru clientii Participantilor, sumele de bani se platesc prin intermediul Depozitarul Central catre Participantii.

5.2.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, stabilite de emitent si mentionate in prospectul de emisiune sunt urmatoarele:

- Data de inregistrare;
- Data platii cuponului (dobanzii);
- Rata nominala a dobanzii;
- Valoarea de plata a cuponului (pret/obligatiune)

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ INTR – Interest Payment, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 23).

Start process

INTR - Interest Payment ▼

Account Servicer Reference Processing Status

Complete ▼

Underlying Symbol

Announcement Date Maturity Date

2016-11-22 2016-11-22

Record Date Payment Date Earliest Payment Date

2016-11-22 2016-11-22 2016-11-22

Coupon Value Year Rate Rate Start Coupon Date End Coupon Date

0.01 0.01 0.01 2016-11-22 2016-11-22

End Investor Reporting Taxable Tax Rate Certificate Required Certificate Deadline

0

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments IBAN

None ▼

Back Close Start

Fig. 23

5.2.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Interest Payment care se completeaza in interfata grafica se regasesc in urmatoarele campuri:

INTR					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete <hr/> Confirmed	DA	N/A
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere

4	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Maturity Date	Data maturitatii instrumentelor financiare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Record Date	Data de inregistrare pentru plata cuponului la care se refera anuntul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Payment Date	Data platii sumelor de bani catre cei indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Earliest Payment Date	Prima zi lucratoare in care se poate efectua plata, in cazul in care ca Data platii este zi nelucratoare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Coupon Value	Valoarea bruta a cuponului de platit (suma/obligatiune)	Valoare definita	DA	D
10	Year Rate	Rata anuala a cuponului	Valoare definita	DA	D
11	Rate	Rata cuponului de platit	Valoare definita	DA	D
12	End Investor Reporting	Raportare investitori individuali - dupa modul marcarii casutei, reflecta faptul ca procesarea se face sau nu pe baza fisierului furnizat de emitent, in urma calcularii impozitului (bifat/nebifat)	Valoare definita	CD	N/A
		Inactiv atunci cand "Taxable"= bifat	Inactiv		
13	Taxable	Vloare Impozabila - dupa modul marcarii casutei, reflecta faptul ca evenimentul de plata in bani este sau nu impozabil (bifat/nebifat)	Yes	DA	N/A
			No		
14	Tax Rate	Rata impozitului	Valoare definita	CD	D
		Inactiv atunci cand campul "Taxable"= nebifat	Inactiv		inactiv

15	Start Coupon Date	Intervalul pentru care este calculata rata cuponului	Valoare definita	CD	yyyymmdd
16	End Coupon Date		Valoare definita		yyyymmdd
17	Certificate Required	Specificarea faptului ca pentru acest eveniment este necesara transmiterea certificatului de rezidenta, in cazul netransmiterii acestuia evenimentul fiind imposibil conform ratei satandard	Yes	N/A	N/A
18	Certificate Deadline	Data limita pana la care poate fi transmis catre emitent certificatul de rezidenta	Valoare definita	DA	yyyymmdd
19	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
20	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
21	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor

- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este "." (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile "text", in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
 literele de la A la Z
 literele de la a la z
 cifrele de la 0 la 9
 / - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.2.2.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Interest Payment, repartizate obligatarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent sau Depozitarul Central dupa caz, in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

In cazul in care aceste sume, neimpozabile, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

$$\text{Suma de plata} = [\text{Nr. de instrumente financiare} * \text{Valoarea cuponului de platit}]$$

In care:

Nr. de instrumente financiare este numarul de obligatiuni detinute in cont individual sau global de un Participant, in Sectiunea 2 si numarul de obligatiuni detinute de un detinator in Sectiunea 1

Valoarea cuponului de platit este suma bruta/obligatiune (lei), completata in campul *Cupon value*

Suma de plata, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale.**

Exemplu de calcul:

Emitentul anunta rata dobanzii anuale si valoarea cuponului platit care este 22.50 lei suma bruta/obligatiune. Astfel, un detinator de obligatiuni care detine la data de referinta (Record date – completata in anunt) 1,623 numar de obligatiuni, va primi suma in lei corespunzatoare calculata dupa formula de mai sus, astfel:

$$\text{Suma de bani rezultata din calculul matematic} = 1,623 * 22.50 = 36,517.50 \text{ lei}$$

$$\text{Suma ce va fi platita} = 36,517.50 \text{ lei}$$

5.2.2.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului INTR.
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului INTR sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.2.3 Decrease in value with cash payout (DECR) – Distributie de capital catre actionarii societatii, generata de diminuarea valorii nominale a unei actiuni

5.2.3.1 Definitie

Decrease in value with cash payout (DECR) este un eveniment corporativ in cadrul caruia valoarea nominala a unei actiuni scade fara modificarea numarului de actiuni emise in circulatie. Intrucat evenimentul include o componenta in bani, sumele aferente vor fi distribuite catre actionarii inregistrati la data de inregistrare. Decrease in value with cash payout este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.2.3.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ex Date;
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Pretul/actiune – aprobat de emitent in AGA

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ DECR – Decrease in Value, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 24).

The screenshot shows a web form titled "Start process" for a "DECR - Decrease in Value" event. The form is organized into several sections:

- Event Selection:** A dropdown menu is set to "DECR - Decrease in Value".
- Account Servicer Reference:** An empty text input field.
- Processing Status:** A dropdown menu set to "Complete".
- Underlying Symbol:** An empty text input field.
- General Meeting Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Announcement Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Ex Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Record Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Payment Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Effective Date Unknown:** A checkbox that is checked.
- End Investor Reporting:** A checkbox that is checked.
- Price:** A text input field containing "0.01".
- Additional info:** An empty text area.
- Issuer Bank for Cash Payments:** A dropdown menu set to "None".
- IBAN:** An empty text input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Back", "Close", and "Start".

Fig. 24

5.2.3.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Decrease in value with cash payout care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

DECR					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii sumelor de bani catre cei indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Effective Date	Data la care diminuarea valorii nominale are loc efectiv	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita	NU	yyyymmdd
10	End Investor Reporting	Raportare detinatori – dupa modul marcarii, procesarea se realizeaza/ nu se pe baza registrului consolidat al detinatorilor (consolidarea registrului implica instructarea de catre emitent a sumelor de bani distribuite)	Yes	DA	N/A
			No		

11	Price	Pretul/actiune la care este calculata distributia in bani asociata diminuarii valorii nominale	Valoare definita	DA	D
12	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate (obligatoriu si noua valoare nominala pentru acest eveniment) sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
13	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
14	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.2.3.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Decrease in value with cash payout, repartizate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent si furnizate Depozitarului Central in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

- a) In cazul in care acestea sunt calculate de emitent, rezultate sunt furnizate Depozitarului Central sub forma si la termenele stabilite in contract
- b) In cazul in care rezultatele sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

$$\text{Suma de plata} = [\text{Nr. de actiuni} * V/\text{actiune}]$$

Nr. de actiuni reprezinta dupa caz:

- numarul de actiuni detinute in cont individual de un Participant - in Sectiunea 2
- numarul de actiuni detinute global de un Participant - in Sectiunea 2
- numarul de actiuni detinute de un actionar in Sectiunea 1

Suma/actiune este suma de bani bruta/actiune (lei), completata in campul *Price*

Suma de plata, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale**.

Exemplu de calcul:

Emitentul anunta reducerea capitalului social prin diminuarea valorii nominale. Asociat diminuarii capitalului social, emitentul restituie catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare, cota-parte din aporturile la capitalul social. Valoarea restituita de emitent este aprobata ca fiind 0.05 lei/actiune (suma neimpozabila).

Astfel, un actionar care detine la data de inregistrare 8,294,101 actiuni, va primi suma in lei corespunzatoare calculata dupa formula de mai sus, astfel:

*Suma de bani rezultata din calculul matematic = 8,294,101 * 0.05 = 414,705.05 lei*

Suma ce va fi platita = 414,705.05 lei

5.2.3.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza in Formularul anuntului la momentul intierii evenimentului DECR, cum ar fi informatia din campul *Effective Date*.
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului DECR sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.2.4 Capital distribution (CAPD) – Distributie in sume de bani, din contul de capital, catre actionarii societatii

5.2.4.1 Definitie

Capital Distribution - CAPD este un eveniment corporativ in cadrul caruia emitentul distribuie sume de bani provenite din contul de capital pe baza detinerilor de actiuni, actionarilor identificati la data de inregistrare. Capital distribution este un eveniment corporativ de distributie de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*). Pentru clientii Participantilor, sumele de bani se platesc prin intermediul Depozitarul Central catre Participanti.

5.2.4.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ex Date;
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Pretul/actiune de distribuit, aprobat de emitent

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ CAPD – Capital Distribution, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 25).

Start process		
CAPD - Capital Distribution		
Account Servicer Reference	Processing Status	
	Complete	
Underlying Symbol		
General Meeting Date	Announcement Date	
2016-11-22	2016-11-22	
Ex Date	Record Date	Payment Date
2016-11-22	2016-11-22	2016-11-22
End Investor Reporting	Price	
<input checked="" type="checkbox"/>	0.01	
Additional info		
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN	
None		
Back	Close	Start

Fig. 25

5.2.4.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Capital Distribution care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

CAPD					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Ex-Date	Ex Date - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii sumelor de bani catre cei indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	End Investor Reporting	Bifa da/nu (flux de procesare "externa" in cazul in care bifa este "da")	Yes	DA	N/A
			No		
10	Price	Pretul brut/actiune la care este calculata distributia de cash	Valoare definita	DA	D
11	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		

		anunt anterior, o scurta descriere a acestora			
12	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
13	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literale de la A la Z
literale de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.2.4.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ CAPD, repartizate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

- c) In cazul in care acestea sunt calculate de emitent, rezultate sunt furnizate Depozitarului Central sub forma si la termenele stabilite in contract
- d) In cazul in care rezultatele sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

Suma de bani = Nr. de instrumente financiare * Valoare bruta/instrument financiar
--

In care:

Nr. de actiuni reprezinta dupa caz:

- numarul de actiuni detinute in cont individual de un Participant - in Sectiunea 2
- numarul de actiuni detinute global de un Participant - in Sectiunea 2
- numarul de actiuni detinute de un actionar in Sectiunea 1

Valoare bruta/instrument financiar reprezinta Pretul brut/actiune (lei) completat in campul *Price*

Suma de bani, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate, este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale**.

Exemplu de calcul:

Un emitentul ale carei actiuni au o valoare nominala de 10 lei, anunta o distributie de capital catre toti actionarii inregistrati la Data de inregistrare aprobata de AGA, in valoare bruta de 1,0385 lei (suma neimpozabila).

Astfel, in cazul in care calcularea rezultatelor se realizeaza de catre Depozitarul Central, un actionar care detine la data de inregistrare 8,294 actiuni, va primi suma in lei corespunzatoare calculata dupa formula de mai sus, astfel:

Suma de bani rezultata din calculul matematic = $8,294 * 1.0385 = 8,613.31900$ lei

Suma ce va fi platita = 8,613.31 lei

5.2.4.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza in Formularul anuntului, la momentul intierii evenimentului CAPD.
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului CAPD sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.3 Distributii cu optiuni

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Dividend option	DVOP	Distributie de dividende in bani sau actiuni	Obligativu cu optiuni

5.3.1 Dividend option (DVOP) – Distributie de dividende in instrumente sau in sume de bani, pe baza de optiuni

5.3.1.1 Definitie

Dividend option (DVOP) este un eveniment corporativ in cadrul caruia rezultatul dividendelor distribuite catre actionarii identificati la data de inregistrare poate fi ales intre sume de bani si/sau instrumente. Optiunile

actionarilor sunt exprimate pe baza unor drepturi cu ISIN intermediar, care se emit numai in scopul procesarii acestui eveniment de tip optional.

In versiunea prezenta a documentului, nu este descris acest flux operational, intrucat nu au fost realizate dezvoltari tehnice.

Pe piata de capital din Romania nu a avut loc pana la momentul elaborarii prezentului document, niciun astfel de eveniment corporativ.

Sectiunea se va completa in mod corespunzator, dupa realizarea dezvoltarilor de sistem.

5.4 Reorganizari obligatorii

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Pari-Passu	PARI	Inlocuirea drepturilor cu actiuni	Obligativ
2	Stock Split	SPLF	Divizarea VN si cresterea numarului de actiuni	Obligativ
3	Reverse Stock Split	SPLR	ConsolidareVN si diminuarea numarului de actiuni	Obligativ
4	Merger	MRGR	Fuziunea dintre doua sau mai multe societati	Obligativ
5	Capital Decrease	OTHR	Diminuarea capitalului social prin reducerea numarului de actiuni	Obligativ
6	Spin-Off	SOFF	Divizarea societatii	Obligativ
7	Final Maturity	REDM	Maturitatea emisiunii de instrumente financiare	Obligativ
8	Early Redemption	MCAL	Maturitate anticipata a emisiunii de instrumente financiare	Obligativ
9	Partial Redemption with reduction of Nominal Value	PCAL	Rascumparare partial a principalului	Obligativ
10	Tender Offer – Squeeze-out	TEND	Squeeze-out	Obligativ

5.4.1 Pari-Passu (PARI) – Reorganizarea instrumentelor financiare in alte instrumente financiare cu caracteristici diferite

5.4.1.1 Definitie

Pari-Passu (PARI) este un eveniment corporativ in cadrul caruia detinatorii de drepturi de alocare inregistrati la data de inregistrare, primesc in schimb actiuni rezultate din subscrierea la majorarea de capital social cu aport in numerar. Pari-Passu este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- ISIN intermediar de drepturi si ISIN-ul actiunilor in care se vor schimba drepturile de alocare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Ultima zi de tranzactionare (daca drepturile sunt tranzactionate)

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ PARI – Pari-Passu, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 26).

The screenshot shows a web form titled "Start process" for a PARI event. The form is organized into several sections:

- Event Selection:** A dropdown menu is set to "PARI - Pari Passu".
- Account Servicer Reference:** An empty text input field.
- Processing Status:** A dropdown menu set to "Complete".
- Symbol and Event Info:** Three input fields: "Underlying Symbol", "Out-turn Symbol" (highlighted in red), and "Related Corp. Event COAF".
- Announcement Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Last Trading Date:** Radio buttons for "Available" (unchecked) and "Unknown" (checked).
- Record Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Payment Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Additional info:** A large empty text area.
- Issuer Bank for Cash Payments:** A dropdown menu set to "None".
- IBAN:** An empty text input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Back", "Close", and "Start".

Fig. 26

5.4.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Pari-Passu care se completeaza in Interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

PARI

Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporative (drepturi de alocare)	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul actiunilor rezultat al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
5	Related Corp. Event COAF	Referinta evenimentului anterior, alocata de DC (COAF)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
6	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea instrumentelor obiect al evenimentului (drepturile de preferinta/alocare)	Unknown	NU	UKWN
			Valoare definita	DA	yyyymmdd
		Inactiv atunci cand "Available" = nebifat	Inactiv	NU	N/A
8	Available	Disponibil la tranzactionare - Casuta se marcheaza daca instrumentele sunt tranzactionabile	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
9	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd

11	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
12	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
13	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.1.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in instrumente financiare – actiuni, ale evenimentului corporativ Pari-Passu, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

Nr. drepturi de alocare detinute la data de inregistrare = Nr. actiuni de alocat

5.4.1.5 Alte informatii utile

- 1) PARI urmeaza dupa evenimentul de exprimare a optiunilor (EXRI) in cadrul unei majorari de capital social cu subscriere in numerar
- 2) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului PARI, cum ar fi cele din campurile: *Start Trading Date* si *End Trading Date* – care reprezinta inceputul si sfarsitul perioadei de timp in care se tranzactioneaza drepturile;
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului PARI sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 3) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.4.2 Stock-Split (SPLF) – Divizarea valorii nominale (VN) a actiunilor

5.4.2.1 Definitie

Stock-Split (SPLF) este un eveniment corporativ in cadrul caruia caracteristicile actiunilor se modifica, astfel ca numarul de actiuni emise de societate creste simultan cu scaderea valorii nominale. Actionarilor inregistrati la data de inregistrare li se vor inlocui detinerile in actiuni cu actiunile splitate.

Stock-Split este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Raportul de schimb al actiunilor

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ SPLF – Stock Split, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 27).

Start process

SPLF - Stock Split ▼

Account Servicer Reference Processing Status

Complete ▼

Underlying Symbol Out-turn Symbol

Fractions Price — Unknown Cash Payment Date — Unknown

General Meeting Date Announcement Date

2016-11-22 2016-11-22

Last Trading Date Available Unknown Available For Trading Date Available Unknown

Record Date Payment Date

2016-11-22 2016-11-22

Old Quantity New Quantity

1 1

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments IBAN

None

Back Close

Fig. 27

5.4.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Stock-Split care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

SPLF					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul IF rezultat al evenimentului corporativ (acelasi ca cel obiect al evenimentului corporativ sau altul)	ISIN	DA	max 12 caractere
5	Fractions	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
6	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului. Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
7	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Unknown	CD	Unknown
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		yyyyymmdd
			Inactiv		Inactiv
8	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyyymmdd
9	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyyymmdd
10	Last Trading Date	Ultima zi de Tranzactionare - data la care mai este permisa tranzactionarea IF obiect al evenimentului	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
11	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul rezultat va incepe sa fie tranzactionat	Valoare definita	DA	yyyyymmdd
			Uknknown		Unknown

12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
15	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise in scopul majorarii capitalului	Valoare definita	DA	Q
16	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi instroduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceiiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9

/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.2.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in actiuni ale evenimentului corporativ Stock-Split, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \text{partea intreaga a numarului } \left[\frac{\text{Nr. actiuni detinute} * \text{New Quantity}}{\text{Old Quantity}} \right]$$

Metoda de rotunjire a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale.

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 98,537,540.40 lei divizat in 41,057,306 actiuni cu valoare nominala de 2.40 lei fiecare. Emitentul hotaraste splitarea valorii nominale a unei actiuni la valoarea de 0.35 lei/actiune. Ca rezultat al divizarii valorii nominale, numarul de actiuni emise creste la 281,535,829. Compensarea fractiunilor de actiuni in bani este stabilita la pretul de 0.35 lei/actiune. Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va primi in schimbul actiunilor de VN – 2.40 lei, detinute, un numar intreg de actiuni de VN – 0.35 lei, calculat dupa formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \left[\frac{\text{nr. actiuni detinute} * 281,535,829}{41,057,306} \right]$$

In cazul acestui exemplu, campurile "Old quantity" si "New quantity" se vor completa astfel:

Old Quantity = 41,057,306 (numar de actiuni emise, aflate in circulatie)

si

New Quantity = 281,535,829 (numar de actiuni rezultate dupa divizarea VN).

Conform datelor din exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 1,532 actiuni de VN -2.40 lei, va primi in schimb un numar de actiuni de VN – 0.35 lei calculat astfel:

nr. actiuni rezultate din calcul matematic = $(1,532 * 281,535,829) / 41,057,306 = 10,505.1434701536$

nr. actiuni creditate in cont = 10,505 (rezultate din rotunjirea la intregul inferior)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunea de compensat este de 0.1434701536 actiuni. Suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensat, calculat astfel:

Suma de bani rezultata din calculul matematic = $0.1434701536 * 1.35 = 0.19368470736$ lei

Suma de compensat = 0.19 lei

5.4.2.5 Alte informatii utile

- 1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul initierii evenimentului SPLF, cum ar fi cele din campurile: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare si/sau *Available for Trading* – ziua lucratoare in care se incepe tranzactionarea instrumentelor financiare divizate.
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului SPLF sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.4.3 Reverse Stock-Split (SPLR) – Consolidarea valorii nominale (VN) a actiunii

5.4.3.1 Definitie

Reverse Stock-Split (SPLR) este un eveniment corporativ in cadrul caruia caracteristicile actiunilor se modifica, astfel ca numarul de actiuni emise de societate descreste proportional cu cresterea valorii nominale. Actionarilor inregistrati la data de inregistrare li se vor inlocui detinerile in actiuni cu actiunile consolidate. Reverse Stock-Split este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.3.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Raportul de schimb al actiunilor

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ Reverse Stock-Split, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 28).

Start process

SPLR - Reverse Stock Split ▼

Account Servicer Reference **Processing Status**

Complete ▼

Underlying Symbol **Out-turn Symbol**

Fractions **Price** — Unknown

General Meeting Date **Announcement Date**

2016-11-22 2016-11-22

Last Trading Date Available Unknown **Available For Trading Date** Available Unknown

Record Date **Payment Date**

2016-11-22 2016-11-22

Old Quantity **New Quantity**

1 1

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments **IBAN**

None

Back Close

Fig. 28

5.4.3.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Reverse Stock-Split (SPLR) care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

SPLR					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul IF rezultat al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
5	Fractions	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
6	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului. Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D
7	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	CD	Inactiv
			Unknown		Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
8	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Inactiv	DA	Inactiv
			Valoare definita		yyyymmdd
9	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea IF obiect al evenimentului	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
11	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul rezultat va incepe sa fie tranzactionat	Valoare definita	DA	yyyymmdd
			Uknown		UKWN
12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd

14	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
15	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise in scopul majorarii capitalului	Valoare definita	DA	Q
16	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.3.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in actiuni ale evenimentului corporativ Reverse Stock-Split, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \text{partea intreaga a } \left[\frac{\text{actiuni detinute} * \text{New Quantity}}{\text{Old Quantity}} \right]$$

Metoda de rotunjire a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale.

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 20,528,653.00 lei divizat in 41,057,306 actiuni cu valoare nominala de 0.50 lei fiecare. Emitentul hotaraste consolidarea valorii nominale a unei actiuni la valoarea de 2.00 lei/actiune. Ca rezultat al consolidarii valorii nominale, numarul de actiuni emise scade la 10,264,326.

Compensarea fractiunilor de actiuni in bani este stabilita la pretul de 1.30 lei/actiune.

Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va primi in schimbul actiunilor de VN – 0.50 lei detinute, un numar intreg de actiuni de VN – 2.00 lei, calculat dupa formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = [(\text{nr. actiuni detinute} * 10,264,326) / 41,057,306]$$

In cazul acestui exemplu, campurile "Old quantity" si "New quantity" se vor completa astfel:

Old Quantity = 41,057,306 (numar de actiuni emise, aflate in circulatie)

si

New Quantity = 10,264,326 (numar de actiuni rezultate dupa consolidarea VN).

Conform datelor anuntate de emitent, in exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 1.527 actiuni de VN - 0.50 lei, va primi in schimb un numar de actiuni de VN – 2.00 lei calculat astfel:

nr. actiuni = $(1.527 * 10,264,326) / 41,057,306 = 381.749981404$

nr. actiuni creditate in cont = 381 (rezultate din rotunjirea la intregul inferior)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunea de compensat este de 0.749981404 actiuni. Suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensat, calculata astfel:

Suma de bani rezultata din calculul matematic = $0.749981404 * 1.30 = 0.9749758252$ lei

Suma de compensat = 0.97 lei

5.4.3.5 Alte informatii utile

1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:

- a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului SPLR, cum ar fi cele din campurile: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare si/sau *Available for Trading* – ziua lucratoare in care se incepe tranzactionarea instrumentelor financiare consolidate

- b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului SPLR sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.4.4 Merger (MRGR) – Fuziunea dintre 2 sau mai multe societati

5.4.4.1 Definitie

Merger (MRGR) este un eveniment corporativ in cadrul caruia actionarilor inregistrati la data de inregistrare li se vor inlocui detinerile cu rezultatul, adica cu actiunile fuziunii dintre respectivele societati (doua sau mai multe). Merger este un eveniment de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*). Evenimentul poate fi insotit si de o distributie de sume de bani, reprezentand compensarea fractiunilor care nu pot fi distribuite in instrumente financiare.

5.4.4.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Raportul de schimb al actiunilor
- Pretul de compensarea al fractiunilor, daca emitentul aproba compensarea acestora in bani

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ MRGR - Merger, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 29).

Start process

MRGR - Merger ▼

Account Servicer Reference

Processing Status

Complete ▼

Underlying Symbol

Out-turn Symbol

leave blank if no out-turn

Fractions

Price — Unknown

Cash Payment Date — Unknown

General Meeting Date

2016-11-23 📅

Announcement Date

2016-11-23 📅

Last Trading Date Available Unknown

Available For Trading Date Available Unknown

Record Date

2016-11-23 📅

Payment Date

2016-11-23 📅

Old Quantity

1

New Quantity

1

Offer Price

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments

None ▼

IBAN

Back
Close
Start

Fig. 29

5.4.4.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Merger care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

MRGR					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul instrumentelor rezultat al evenimentului, in cazul in care acesta este/va fi inregistrat in sistemul DC	ISIN	CD	max 12 caractere
		In acest caz, ISIN-ul IF-ul rezultate nu este inregistrat in sistemul DC	Blank		
5	Fractions	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate)	Yes	DA	N/A
			No		N/A
6	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului. Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	Unknown
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		D
7	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Inactiv	CD	Inactiv
			Unknown		Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
8	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyyymmdd
9	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyyymmdd
10	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea IF obiect al evenimentului	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
11	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul rezultat va incepe sa fie tranzactionat, daca este cazul	Valoare definita	CD	yyyyymmdd
			Uknknown		Unknown
			Inactiv		Inactiv

12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
15	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise in scopul majorarii capitalului	Valoare definita	DA	Q
16	Offer Price - Bifa	Bifa da/nu (exista sulta/nu exista sulta)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
17	Offer Price	Sulta oferita de emitent, daca aceasta exista	Valoare definita	NU	D
			Inactiv		N/A
18	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
19	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
20	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului

- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
 literele de la A la Z
 literele de la a la z
 cifrele de la 0 la 9
 / - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.4.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in actiuni ale evenimentului corporativ Merger, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \text{partea intreaga a } \left[\frac{\text{actiuni detinute} * \text{New Quantity}}{\text{Old Quantity}} \right]$$

Metoda de rotunjire a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale.

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 510,085,063 lei divizat in 5,100,850,630 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare. Emitentul A care are calitatea de societate absorbita, hotaraste fuziunea prin absorbtie cu societatea B (in calitate de societate absorbanta).

Actiunile emitentului A se schimba in actiuni ale emitentului B, conform unui raport de schimb de 1 actiune B emisa pentru 7 actiuni A (raportul New Quantity /Old Quantity este de 1/7).

Ca rezultat al acestei fuziuni, actiunile emitentului A se transforma in 728,692,947 actiuni ale societatii B. Compensarea fractiunilor de actiuni in bani este stabilita la pretul de 0.53 lei/actiune.

Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare va primi in schimbul actiunilor detinute, un numar intreg de actiuni, calculat dupa formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \left[\frac{\text{nr. actiuni detinute} * 728,692,947}{5,100,850,630} \right]$$

Conform datelor acestui exemplu, campurile “Old quantity” si “New quantity” se vor completa astfel:

Old Quantity = 5,100,850,630 - numar de actiuni A existente (sau **Old Quantity =7**)

si

New Quantity = 728,692,947 - numar de actiuni B care se emit in schimb (sau **New Quantity = 1**).

Conform raportului de schimb din exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 374,824 actiuni A, va primi in schimb un numar de actiuni B calculat astfel:

nr. actiuni rezultat din calculul matematic = $(374,824 * 728,692,947) / 5,100,850,630 = 53,546.2857037882$

nr. actiuni creditate in cont = 53,546 (rezultate din rotunjirea la intregul inferior)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunea de compensat este de 0.2857037882 actiuni. Suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensate, calculat astfel:

Suma de bani rezultata din calculul matematic = $0.2857037882 * 0.53 = 0.1514230077$ lei

Suma de compensat = 0.15 lei

5.4.4.5 Alte informatii utile

- 1) Initierea evenimentului MRGR (fuziune) se va fi realiza de catre emitentul ale carui instrumente financiare se vor transforma in instrumente financiare rezultate din fuziune (e.g. **emitentul care are calitate de scoietate absorbita** – in cazul unei fuziuni prin absorbtie)
- 2) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului MRGR, cum ar fi cele din campurile: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare si/sau *Available for Trading* – ziua lucratoare in care se incepe tranzactionarea instrumentelor financiare rezultate din fuziune
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului MRGR sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 3) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.4.5 Other (OTHR) – Capital Decrease - Diminuarea capitalului social prin diminuarea numarului de actiuni emise in circulatie

5.4.5.1 Definitie

Capital Decrease (OTHR) este un eveniment corporativ in cadrul caruia diminuarea de capital social se reflecta asupra actionarilor identificati la data de inregistrare prin retragerea de actiuni, in mod proportional; actiunile retrase se calculeaza prin aplicarea unei rate de diminuare.

Capital Decrease este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

Evenimentul poate fi insotit si de o distributie de sume de bani, reprezentand compensarea fractiunilor care nu pot fi distribuite in instrumente financiare.

5.4.5.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Rata de diminuare a actiunilor
- Pretul de compensarea a fractiunilor, daca emitentul aproba compensarea acestora in bani

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ OTHR – Other (Capital Decrease), va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 30).

The screenshot shows a web form titled "Start process" for the event type "OTHR - Other". The form is organized into several sections:

- Account Servicer Reference** and **Processing Status** (set to "Complete").
- Underlying Symbol** (empty field).
- Rate** (99.99) and **Fractions** (checkbox).
- Price** (Unknown) and **Cash Payment Date** (Unknown).
- General Meeting Date** (2016-11-23) and **Announcement Date** (2016-11-23).
- Last Trading Date** (Available/Unknown) and **Available For Trading Date** (Available/Unknown).
- Record Date** (2016-11-23) and **Payment Date** (2016-11-23).
- Additional info** (empty text area).
- Issuer Bank for Cash Payments** (None) and **IBAN** (empty field).

At the bottom, there are "Back", "Close", and "Start" buttons.

Fig. 30

5.4.5.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Capital Decrease care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

OTHR					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format

1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Rate	Rata de diminuare a capitalului social	RATE (%)	DA	D
5	Fractions	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
6	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului. Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	Unknown
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		D
			Inactiv		Inactiv
7	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Unknown	CD	Unknown
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		yyyyMMdd
			Inactiv		Inactiv
8	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyyMMdd
9	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyyMMdd
10	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea drepturilor IF obiect al evenimentului	Unknown	NU	Unknown
			Valoare definita	DA	yyyyMMdd
			Inactiv	NU	N/A
11	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul rezultat va incepe sa fie tranzactionat	Valoare definita	DA	yyyyMMdd
			Unknknown	NU	Unknown

12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului, catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi instroduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	DA	max 350 caractere
			Text		
15	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
16	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.5.4 Calcularea rezultatelor

In cazul evenimentului corporativ de Capital Decrease in care diminuarea se realizeaza proportional asupra actiunilor detinute de actionarii identificati la data de inregistrare, rezultatele sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni care se retrag} = \text{Rotunjire la intregul superior}[(\text{actiuni detinute} * \text{Rate}) / 100]$$

In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior.

La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale.

Prin rotunjirea la intregul superior a numarului de actiuni care se retrag, **metoda de rotunjire a rezultatului evenimentului corporativ** (numarul de actiuni care raman in conturile actionarilor) **este implicit cea de rotunjire la intregul inferior.**

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 510,085,063 lei divizat in 5,100,850,630 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare. Emitentul A, hotaraste diminuarea capitalului social cu o rata de 32.4250%, respectiv cu suma de 165,395,081.70 lei.

Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie se diminueaza cu 1,653,950,817 actiuni.

Compensarea fractiunilor de actiuni in bani se stabileste la pretul de 0.20 lei/actiune.

Astfel, fiecarui actionar inregistrat la data de inregistrare i se va diminua detinerea prin retragerea unui numar intreg de actiuni, calculat dupa formula:

$$\text{Nr. actiuni care se retrag} = \text{Rotunjire la intregul superior} [(\text{actiuni detinute} * 32.4250) / 100]$$

Conform datelor din exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 5,170 actiuni va ramane in cont cu un numar de actiuni calculat astfel:

nr. actiuni rezultate din calculul matematic = $5,170 - (5,170 * 32.4250) / 100 = 5,170 - 1676.3725 = 3,493.6275$

(nr. actiuni care se retrag = rotunjit superior $(5,170 * 32.425 / 100) = 1,677$)

(nr. actiuni ramase = nr. actiuni detinute - nr. actiuni care se retrag = $5,170 - 1,677 = 3,493$)

nr. actiuni ramase in urma diminuarii = 3,493 (**rezultate din rotunjirea la intregul inferior**)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunea de compensat este de 0.6275 actiuni. Suma de compensat se va obtine prin inmultirea fractiunii cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensat, calculat astfel:

Suma de bani rezultata din calculul matematic = $0.6275 * 0.20 = 0.1255$ lei

Suma de compensat = 0.12 lei

5.4.5.5 Alte informatii utile

1) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:

- a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului OTHR, cum ar fi cele din campurile: *Last Trading*

- Date* – ultima zi de tranzactionare si/sau *Available for Trading* – ziua lucratoare in care se incepe tranzactionarea instrumentelor financiare ale emitentului care si-a diminuat capitalul social
- b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului OTHR sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.4.6 Spin-Off (SOFF) – Divizare de societati

5.4.6.1 Definitie

Spin-Off (Soff) este un eveniment corporativ in cadrul caruia actionarii emitentului (inregistrati la data de inregistrare) vor schimba detinerile sau o parte a acestora, cu rezultatul evenimentului, adica cu actiunile societatii desprinse sau cu actiunile societatii/societatilor rezultate din divizare

Spin-Off este un eveniment de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*)

Evenimentul poate fi insotit si de o distributie de sume de bani, reprezentand compensarea fractiunilor care nu pot fi distribuite in instrumente financiare.

5.4.6.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Pretul de compensarea a fractiunilor, daca emitentul aproba compensarea acestora in bani

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ Spin-Off, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 31).

Start process

SOFF - Spin Off ▼

Account Servicer Reference **Processing Status**

Complete ▼

Underlying Symbol

Rate **Fractions** **Price** — Unknown **Cash Payment Date** — Unknown

Out-turn Symbols + **Available for Trading** **Old Quantity** **New Quantity** **F** **Price**

General Meeting Date **Announcement Date**

Last Trading Date Available Unknown **Available For Trading Date** Available Unknown

Record Date **Payment Date**

Additional Info

Issuer Bank for Cash Payments **IBAN**

Back Close

Fig. 31

5.4.6.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Spin-Off care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

SOFF					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Rate	Rata de diminuare (%) a capitalului social pentru societatea underlying.	RATE (%)	DA	D
5	Fractions (underlying)	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate).	Yes	CD	N/A
			No		N/A
6	Price (for underlying fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului.	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D
		Daca fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
7	Cash Payment Date	Data platii compensatiilor in cash pentru fractiuni, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
8	Out-turn Symbols	ISIN-ul instrumentelor asociate IF rezultate ca si efect al evenimentului de Spin-Off	ISIN	DA	max 12 caractere
9	Available for Trading	Data de la care ISIN-ul rezultat va incepe sa fie tranzactionat	Valoare definita	NU	yyyymmdd
		Inactiv atunci cand IF rezultate nu se tranzactioneaza	Inactiv		N/A
10	Old Quantity	Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
11	New Quantity	Numarul de actiuni emise in societatea divizata	Valoare definita	DA	Q
12	Fractions (outturn)	Bifa da/nu (fractiunile sunt compensate/fractiunile nu sunt compensate). Bifa este disponibila doar in cazul SOFF1	Yes	DA	N/A
			No		N/A
13	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fractiunile rezultate in urma procesarii evenimentului.	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D

		Acest camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita			
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Inactiv		Inactiv
14	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
15	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
16	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea instrumentelor obiect al evenimentului	Unknown	NU	Unknown
			Valoare definita	DA	yyyymmdd
17	Available for Trading Date	Data de la care ISIN-ul initial va reincepe sa fie tranzactionat	Valoare definita	NU	yyyymmdd
			Uknknown		Unknown
			Inactiv		Inactiv
18	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
19	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
20	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
21	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
22	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.6.4 Calcularea rezultatelor

In cazul evenimentului corporativ Spin-Off in care diminuarea se realizeaza proportional asupra actiunilor detinute de actionarii identificati la data de inregistrare, rezultatele sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = \text{partea intreaga a } \left[\frac{\text{actiuni detinute} * \text{New Quantity}}{\text{Old Quantity}} \right]$$

Metoda de rotunjire a rezultatelor in actiuni, astfel incat acestea sa fie intotdeauna numere intregi, este **cea de rotunjire la intregul inferior**. In scopul optimizarii rezultatelor, ordinea cronologica a operatiilor matematice stabilita de aplicatie este: inmultirile, impartirile si aplicarea rotunjirii la intregul inferior. La operatiunea de impartire, aplicatia pastreaza zece (10) zecimale dupa virgule, astfel ca partea fractionara din rezultatele care nu sunt numere intregi, va fi intotdeauna exprimata cu maxim zece zecimale.

Exemplu de calcul:

Rezultatul in actiuni

Emitentul A are un capital social de 510,085,063 lei divizat in 5,100,850,630 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare. Emitentul A, hotaraste divizarea societatii in doua societati B si C in proportie de 43%, respectiv 57%

In urma divizarii

- *societatea B va avea un capital social de 219,336,577.00 lei divizat in 2,193,365,770 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare*
- *societatea C va avea un capital social de 290,748,485.90 lei divizat in 2,907,484,859 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei fiecare*

Compensarea fractiunilor de actiuni in bani se stabileste la pretul de 0.15 lei/actiune.

Astfel, fiecare actionar inregistrat la data de inregistrare care detine actiuni A, va primi actiuni in societatile B si C, calculate aplicand formulele:

$$\text{Nr. actiuni B rezultate} = \lfloor (\text{nr. actiuni detinute} * 2,193,365,770) / 5,100,850,630 \rfloor$$

$$\text{Nr. actiuni C rezultate} = \lfloor (\text{nr. actiuni detinute} * 2,907,484,859) / 5,100,850,630 \rfloor$$

Conform datelor din exemplul de mai sus, un actionar care la data de inregistrare detine un numar de 759,831 actiuni A, va primi in cele 2 societati rezultate din divizare, actiuni numere intregi, calculate astfel:

actiuni B rezultate din caculul matematic = $(759,831 * 2,193,365,770) / 5,100,850,630 = 326,727.329865935$
actiuni B alocate = 326,727 (**rezultate din rotunjirea la intregul inferior**)

actiuni C rezultate din caculul matematic = $(759,831 * 2,907,484,859) / 5,100,850,630 = 433,103.669985104$
actiuni C alocate = 433,103 (**rezultate din rotunjirea la intregul inferior**)

Rezultatul fractiunilor si compensatiilor in bani:

In acest exemplu, fractiunile de compensat sunt:

- pentru societatea B - 0.329865935 actiuni
- pentru societatea C - 0.669985104 actiuni

Sumele de compensat se vor obtine prin inmultirea fiecarei fractiuni cu pretul per actiune, anuntat de catre emitent. **Produsul celor doi termeni va fi rotunjit prin lipsa la doua zecimale**, acest rezultat reprezentand suma in lei (cu doua zecimale dupa virgula) de compensat, calculat astfel:

- a) Suma de bani pentru compensarea fractiunilor B, rezultata din calculul matematic = $0.329865935 * 0.15 = 0.0494798903$ lei; Suma de compensat = 0.04 lei
- b) Suma de bani pentru compensarea fractiunilor C, rezultata din calculul matematic = $0.669985104 * 0.15 = 0.1004977656$ lei; Suma de compensat = 0.10 lei

5.4.6.5 Alte informatii utile

- 4) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului SOFF, cum ar fi cele din campurile: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare si/sau *Available for Trading* – ziua lucratoare in care se incepe tranzactionarea instrumentelor financiare rezultate din divizare
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii evenimentului SOFF sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 5) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.4.7 Redemption (REDM) – Rascumpararea integrala a pricipalului unei emisiuni de obligatiuni² (eveniment cunoscut ca Final Maturity)

5.4.7.1 Definitie

Redemption (REDM– Final Maturity) este un eveniment corporativ in cadrul caruia obligatarilor inregistrati la data de inregistrare li se ramburseaza contravaloarea principalului obligatiunilor. Obligatiunile astfel ajunse la maturitate, se retrag din contul detinatorilor. Redemption este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.7.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, stabilite de emitent si/sau mentionate in prospectul de emisiune sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare a obligatiunilor
- Data de inregistrare;
- Data maturitate
- Data platii principalului/valorii instrumentelor financiare;
- Pretul de raspumparare/obligatiune

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ REDM – Redemption, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig.32).

The screenshot shows a web form titled "Start process" for a "REDM - Redemption" event. The form is organized into several sections:

- Event Selection:** A dropdown menu is set to "REDM - Redemption".
- Account Servicer Reference:** An empty text input field.
- Processing Status:** A dropdown menu set to "Complete".
- Underlying Symbol:** An empty text input field.
- Announcement Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Maturity Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Last Trading Date:** A date picker with checkboxes for "Available" (checked) and "Unknown" (checked).
- Record Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Payment Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- Earliest Payment Date:** A date picker set to "2016-11-22".
- End Investor Reporting:** A checked checkbox.
- Redemption Price:** A text input field set to "0.01".
- Redemption Rate:** A text input field set to "100".
- Additional info:** An empty text input field.
- Issuer Bank for Cash Payments:** A dropdown menu set to "None".
- IBAN:** An empty text input field.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Back", "Close", and "Start".

² Evenimentul se aplica in mod similar si pentru emisiunile de Produse structurate

Fig. 32

5.4.7.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Final Maturity care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

REDM					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Maturity Date	Data maturitatii instrumentelor financiare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea drepturilor IF obiect al evenimentului	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data la care sunt identificati detinatorii asupra carora se rasfrange rezultatul evenimentului	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Earliest Payment Date	Prima zi lucratoare in care se poate efectua plata, in caz ca PAYD este zi nelucratoare	Valoare definita	NU	yyyymmdd

10	End Investor Reporting	Bifa da/nu (flux de procesare "externa" in cazul in care bifa este "da")	Yes	DA	N/A
			No		
11	Redemption Price	Pretul de rascumparare	Valoare definita	DA	D
12	Redemption Rate	Rata de rascumparare (procent)	Valoare definita	DA	D
13	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
14	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
15	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este "." (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile "text", in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literale de la A la Z
literale de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.7.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Redemption, repartizate obligatarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent sau Depozitarul Central dupa caz, in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

In cazul in care aceste sume, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

$$\text{Suma de plata} = [\text{Nr. de instrumente financiare} * \text{Valoarea de plata}]$$

In care:

Nr. de instrumente financiare este numarul de obligatiuni detinute in cont individual sau global de un Participant, in Sectiunea 2 si numar de obligatiuni detinute de un detinator in Sectiunea 1

Valoarea de plata este pretul de rascumparare/obligatiune (lei), completat in campul *Redemption price*

Suma de plata, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale**.

5.4.7.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului REDM, cum este cea din campul: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare a instrumentelor financiare
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului REDM sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.4.8 Early Redemption (MCAL) – Rascumparare anticipata³

5.4.8.1 Definitie

Early Redemption (MCAL) este un eveniment corporativ in cadrul caruia obligatarilor inregistrati la data de inregistrare li se ramburseaza anticipat contravaloarea principalului obligatiunilor. Obligatiunile ajung astfel la maturitate anticipat, in urma indeplinirii unor conditii stabilite in prospectul de emisiune. Early Redemption este un eveniment corporative de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.8.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, stabilite de emitent si/sau mentionate in prospectul de emisiune sunt urmatoarele:

³ Evenimentul se aplica in mod similar pentru emisiunile de obligatiuni si Produse structurate

- Ultima zi de tranzactionare a obligatiunilor
- Data de inregistrare;
- Data platii anticipate a principalului;
- Pretul de raspumpare /obligatiune

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ MCAL – Early Redemption, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig.33).

Fig. 33

5.4.8.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Early Redemption care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

MCAL					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere

2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Maturity Date ⁴	Data maturitatii IF	Valoare definita	CD	yyyymmdd
6	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea instrumentelor financiare obiect al evenimentului	Unknown	NU	Unknown
			Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data la care sunt identificati detinatorii asupra carora se rasfrange rezultatul evenimentului	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Earliest Payment Date	Prima zi lucratoare in care se poate efectua plata, in caz ca PAYD este zi nelucratoare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	End Investor Reporting	Bifa da/nu (flux de procesare "externa" in cazul in care bifa este "da")	Yes	DA	N/A
			No		
11	Redemption Price	Pretul de rascumparare	Valoare definita	N/A	D
12	Redemption Rate	Rata de rascumparare	Valoare definita	N/A	D
13	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		

⁴ In cazul produselor structurate, acest camp nu se completeaza

14	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
15	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.8.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Early Redemption, repartizate obligatiilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent sau Depozitarul Central dupa caz, in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

In cazul in care aceste sume sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

$$\text{Suma de plata} = [\text{Nr. de instrumente financiare} * \text{Valoarea de plata}]$$

In care:

Nr. de instrumente financiare este numarul de obligatiuni detinute in cont individual sau global de un Participant, in Sectiunea 2 si numar de obligatiuni detinute de un detinator in Sectiunea 1

Valoarea de plata este pretul de rascumparare/obligatiune (lei), completat in campul *Redemption price*

Suma de plata, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale**.

5.4.8.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului MCAL, cum sunt cele din campul: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare a instrumentelor financiare care se retrag anticipat
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului MCAL sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.4.9 Partial Redemption (PCAL) with reduction of Face Amount – Rascumpararea de principal

5.4.9.1 Definitie

Partial Redemption (PCAL) este un eveniment corporativ in cadrul caruia obligatarilor li se restituie partial contravaloarea principalului obligatiunilor, pe durata de viata a emisiunii, perioada in care valoarea nominala a emisiunii scade treptat, pana ce emisiunea ajunge la maturitate. Partial Redemption este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

5.4.9.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, stabilite de emitent si/sau mentionate in prospectul de emisiune sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare a obligatiunilor
- Data de inregistrare;
- Data maturitate
- Data platii principalului;
- Pretul de raspumparare /obligatiune

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ PCAL – Partial Redemption, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 34).

Start process

PCAL - Partial Redemption ▼

Account Servicer Reference **Processing Status**

Complete ▼

Underlying Symbol

Announcement Date **Maturity Date**

2016-11-22 2016-11-22

Record Date **Payment Date** **Earliest Payment Date** **Face Amount Payment Date**

2016-11-22 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-22

End Investor Reporting **Principal Decrease Price** **Principal Decrease Rate** **Redemption Price** **Redemption Rate**

0.01 0.01 0.01 100

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments **IBAN**

None ▼

[Back](#) [Close](#) [Start](#)

Fig 34

5.4.9.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Partial Redemption care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

PCAL					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd

5	Maturity Date	Data maturitatii IF	Valoare definita	DA	yyyymmdd
6	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea drepturilor IF obiect al evenimentului	Unknown	NU	Unknown
			Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobata in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii sumelor asociate rascumpararii	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Earliest Payment Date	Prima zi lucratoare in care se poate efectua plata, in caz ca PAYD este zi nelucratoare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Face Amount Payment Date	Data la care are loc reducerea Face Amount	Valoare definita	DA	yyyymmdd
11	End Investor Reporting	Bifa da/nu (flux de procesare "externa" in cazul in care bifa este "da")	Yes	DA	N/A
			No		
12	Principal Decrease Price	Rata de reducere a Face Amount, exprimata ca si valoare	Valoare definita	DA	D
13	Principal Decrease Rate	Rata de reducere a Face Amount, exprimata procentual	Valoare definita	DA	D
14	Redemption Price	Pretul de rascumparare, exprimat ca valoare	Valoare definita	DA	D
15	Redemption Rate	Rata de rascumparare, exprimata ca procent	Valoare definita	DA	D
16	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.9.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Early Redemption, repartizate obligatarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de emitent sau Depozitarul Central dupa caz, in conformitate cu termenii si conditiile contractului de distributie sume de bani.

In cazul in care aceste sume, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central, se aplica urmatoarea formula:

$$\text{Suma de plata} = [\text{Nr. de instrumente financiare} * \text{Valoarea de plata}]$$

In care:

Nr. de instrumente financiare este numarul de obligatiuni detinute in cont individual sau global de un Participant, in Sectiunea 2 si numar de obligatiuni detinute de un detinator in Sectiunea 1

Valoarea de plata este pretul de rascumparare/obligatiune (lei), completat in campul *Redemption price*

Suma de plata, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale.**

5.4.9.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului PCAL
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului PCAL sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed* .

- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.4.10 Squeeze-Out (TEND)

5.4.10.1 Definitie

Squeeze-Out (TEND) este un eveniment corporativ in cadrul caruia ofertantul plateste actionarilor minoritari, care nu au vandut detinerile lor in cadrul ofertei precedente de preluare, contravaloarea actiunilor. Urmare platii realizate, actiunile minoritarilor se transfera in contul Ofertantului.

Squeeze-Out este un eveniment corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi *Anexa 2*).

Pentru clientii Participantilor, sumele de bani se platesc direct catre Participanti.

5.4.10.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Ultima zi de tranzactionare
- Data de inregistrare;
- Data platii;
- Pretul/actiune platit de Ofertant, avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ TEND – Squeeze Out, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 35).

Start process

TEND - Squeeze Out ▼

Account Servicer Reference Processing Status

Complete ▼

Underlying Symbol

Announcement Date

2016-11-22 📅

Last Trading Date Available Unknown

2016-11-22 📅

Record Date Payment Date

2016-11-22 📅 2016-11-22 📅

Price

0.01

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments IBAN

None ▼

Back Close Start

Fig. 35

5.4.10.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Squeeze-Out care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

TEND - Squeeze-out					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Account Servicer Reference	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete <hr/> Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	Last Trading Date	Ultima data la care mai este permisa tranzactionarea IF obiect al evenimentului	Unknown	DA	UKWN
			Valoare definita		yyyymmdd
6	Record Date	Data de inregistrare - data decontarii tranzactiilor inregistrate in ultima zi de tranzactionare	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Price	Pretul/actiune, platit de Ofertant pentru actiunile retrase din conturile actionarilor (aprobat de ASF)	Valoare definita	DA	Q
9	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
10	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de Ofertant ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
11	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceiiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului

- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
 literele de la A la Z
 literele de la a la z
 cifrele de la 0 la 9
 / - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.4.10.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ TEND (MAND), repartizate actionarilor clienti ai Participantilor la data de inregistrare, sunt calculate de Depozitarului Central aferent detinerilor din conturile globale si individuale mentinute de Participanti, aplicand formula:

Suma de bani = Nr. actiuni * Pretul/actiune
--

In care:

Nr. de actiuni reprezinta dupa caz:

- numarul de actiuni detinute in cont individual de un Participant - in Sectiunea 2
- numarul de actiuni detinute global de un Participant - in Sectiunea 2

Suma de bani, rezultata prin aplicarea formulei mai sus mentionate, este **rotunjita prin lipsa, la doua zecimale**.

5.4.10.5 Alte informatii utile

- 1) Squeeze-Out urmeaza dupa un eveniment de reorganizare voluntara – TEND (Oferta publica de preluare) pentru care rezultatele sunt inregistrate **ca si in prezent, pe platforma administrata de Bursa de Valori Bucuresti**.
- 2) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului Squeeze-Out (TEND), cum sunt cele din campul: *Last Trading Date* – ultima zi de tranzactionare a instrumentelor financiare care se retrag din conturile actionarilor minoritari
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului Squeeze-Out (TEND) sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 3) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.5 Reorganizari obligatorii cu optiuni

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Call on Intermediate Securities	EXRI	Exercitarea drepturilor de preferinta	Obligativu cu optiuni

5.5.1 Call on Intermediate Securities (EXRI) – Exercitarea drepturilor (RHDI) emise in scopul participarii la majorarea de capital social cu numerar

5.5.1.1 Definitie

Call on Intermediate Securities (EXRI) este un eveniment corporativ in cadrul caruia detinatorii de drepturi de subscriere isi pot exercita aceste drepturi in scopul achizitionarii de actiuni in cadrul majorarii de capital cu aport in numerar; exercitarea drepturilor este intotdeauna insotita de plata sumelor aferente subscrierii. Drepturile subscribe vor fi transformate in actiunile emitentului care isi majoreaza capitalul social cu numerar. Call on Intermediate Securities este un eveniment corporativ de reorganizare obligatorie cu optiuni (vezi *Anexa 2*).

5.5.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Perioada de exercitare a subscrierilor
- Perioada de revocabilitate a subscrierilor
- Pretul platit pentru achizitionarea unui drept (respectiv achizitionarea unei actiuni)
- Raportul de schimb al drepturilor de preferinta in drepturi de alocare

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ EXRI – Call on Intermediate Securities, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 36).

Start process

EXRI - Call on Intermediate Securities ▼

Account Servicer Reference

Processing Status
Complete ▼

Underlying Symbol

Out-turn Symbol
leave blank if unknown

Related Corp. Event COAF

Available Options

		Old Quantity	New Quantity	Price
001	EXER <small>Exercise against payment</small>	1	1	
002	NOAC <small>No action (default)</small>			

General Meeting Date
 📅

Announcement Date
 📅

Revocable

Unknown

Revoke Period Start Date and Time
 📅

Revoke Period End Date and Time
 📅

Election Unknown

Start Election Date
 📅

Market Deadline Date
 📅

and Time

Last Trading Date Available Unknown
 📅

Available For Trading Date Available Unknown
 📅

Unknown Response Deadline Date
 📅

Unknown Payment Date
 📅

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments
 ▼

IBAN

Back
Close
Start

Fig. 36

5.5.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Call on Intermediat Securities care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

EXRI					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere

2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete	Complete	DA	N/A
		Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare (drepturilor de preferinta) obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Out-turn Symbol	ISIN-ul drepturilor de alocare rezultate din exercitarea drepturilor de preferinta (poate fi completat ulterior initierii anuntului)	ISIN	DA	max 12 caractere
			Blank	NU	N/A
5	Related Corp. Event COAF	Referinta evenimentului anterior (RHDI), alocata de DC, cu care acest eveniment are legatura	Valoare definita	DA	max 16 caractere
6	Available Options	Exercise against payment - Exercitarea optiunii, contra plata IF	EXER	NU	N/A
		No action (default) - Optiunea de a nu exercita drepturile	NOAC		
7	Old Quantity	Numarul de drepturi de subscriere emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
8	New Quantity	Numarul de drepturi de alocare de receptionat pe baza subscriberilor	Valoare definita	DA	Q
9	Price	Pretul de subscriere	Valoare definita	DA	D
10	General Meeting Date	Data Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) in care s-a aprobat evenimentul	Valoare definita	DA	yyyymmdd
11	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
12	Revocable		Yes	DA	N/A

		Bifa da/nu (subscrierea poate fi revocata/nu poate fi revocata)	No	DA	N/A
13	Revoke Start Data and Time	Data si ora de la care subscrierile pot fi revocate	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd HH:MM:SS
14	Revoke End Data and Time	Data si ora pana la care subscrierile pot fi revocate	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd HH:MM:SS
15	Election Unknown	Bifat/nebifat (perioada de subscriere nu este cunoscuta/este cunoscuta)	Yes	NU	N/A
			No		N/A
16	Start Election Date	Data de la care poate incepe subscrierea.	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
17	Market Deadline Date and Time	Data si momentul limita de transmitere a subscrierilor, stabilit de emitent	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd HH:MM:SS
18	Last Trading Date	Ultima zi in care este posibila tranzactionarea drepturilor de subscriere	Valoare definita	CD	yyyyymmdd
			Unknown		Unknown
		Inactiv atunci cand drepturile de subscriere nu se tranzactioneaza	Inactiv		Inactiv
19	Available for Trading Date	Data de la care drepturile de alocare se pot tranzactiona	Valoare definita	CD	yyyyymmdd
			Unknown		Unknown
		Inactiv atunci cand drepturile de alocare nu se tranzactioneaza	Inactiv		Inactiv
20	Response Deadline Date and Time	Camp disponibil spre editare doar operatorului DC	Unknown	NU	Unknown
			Valoare definita	NU	yyyyymmdd HH:MM:SS
21	Payment Date		Unknown	DA	N/A

		Data platii instrumentelor financiare (drepturile de alocare) catre cei indreptatiti	Valoare definita		yyyymmdd
22	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
23	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
24	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.5.1.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in instrumente financiare ale evenimentului corporativ Call on Intermediate Securities, alocate actionarilor identificati la data de inregistrare, sunt calculate de sistemul Depozitarului Central dupa urmatoarea formula:

$$\text{Nr. drepturi de alocare detinute la data de inregistrare} = \text{Nr. actiuni de alocat}$$

5.5.1.5 Alte informatii utile

- 1) EXRI urmeaza dupa evenimentul de emitere a drepturilor de preferinta (RHDI) in cadrul unei majorari de capital social cu subscriere in numerar
- 2) *Processing Status* - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care anumite informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului EXRI, cum ar fi cele din campurile: *Revoke Periode Start Date and Time* si *Revoke Periode End Date and Time* – care reprezinta inceputul, respectiv sfarsitul perioadei in care subscrierile se pot revoca
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului EXRI sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial, care avea status Preliminary Announcement: *Confirmed*.
- 3) Orice anunt care a avut initial Processing status - Preliminary Announcement: *Confirmed*, va trebui sa ajunga in starea Processing Status - *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare

5.6 Reorganizari voluntare

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Tender Offer	TEND	Oferta publica de cumparare	Voluntar
2	Repurchase Offer	BIDS	Oferta de cumparare initiate de Emitent	Voluntar

5.6.1 Tender Offer (TEND)

5.6.1.1 Definitie

Tender Offer (TEND) este evenimentul corporativ prin care o persoana fizica/juridica, face o oferta detinatorilor de actiuni ai unei companii, de a cumpara detinerile lor la un anumit pret si in anumite conditii. Prin intermediul aplicatiei **RoCoApp**, Depozitarul Central va permite exclusiv initierea si comunicarea anuntului ofertei publice, desfasurarea acesteia realizandu-se **ca si in prezent pe platforma administrata de Bursa de Valori Bucuresti**.

5.6.1.2 Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Perioada de derulare a ofertei
- Perioada in care subcrierile pot fi revocate;
- Pretul/actiune platit de Ofertant, avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Procentul din capitalul social, obiect al ofertei

Formularul anuntului corespunzator evenimentului TEND - Tender Offer, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig.37).

Fig. 37

5.6.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea si comunicarea anuntului evenimentului corporativ Tender Offer care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

TEND					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriul de completat	Format

1	Account Servicer Reference	Identificator creat de utilizator la data initierii anuntului	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Available Options	Optiunea de a subscrie actiunile in oferta contra pretul acestora	CASH -Distribution of cash to holders	NU	N/A
		Optiunea implicita (de a nu subscrie in oferta)	NOAC - No action (default)	NU	N/A
5	Price	Pretul/actiune, oferit de Ofertant (aprobat de ASF in prospect)	Valoare definita	DA	D
6	Percentage Sought	Procentul din total outstanding, de achizitionat de catre Ofertant	Valoare definita	DA	D
7	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Revocable	Bifa da/nu (subscrierea poate fi revocata/nu poate fi revocata)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
9	Revoke Period Start Data and Time	Data si ora de la care subscrierile pot fi revocate in cadrul ofertei	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
10	Revoke Period End Data and Time	Data si ora pana la care subscrierile pot fi revocate in cadrul ofertei	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
11	Election Unknown	Bifa da/nu (perioada de subscriere in oferta este cunoscuta/nu este cunoscuta)	Yes	NU	N/A
			No		N/A

12	Start Election Date	Data de la care poate incepe subscrierea de actiuni detinute de actionarii emitentului, in cadrul ofertei	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd
13	Market Deadline Date and Time	Data si momentul limita de transmitere a subscrierilor in cadrul ofertei, stabilite de Ofertant in prospect	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
14	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Unknown	DA	N/A
			Valoare definita		yyyymmdd
15	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
16	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de Ofertant ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
17	IBAN	Cod IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z

cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ' + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.6.1.4 Calcularea rezultatelor

Procesarea acestui eveniment corporativ, inclusiv calcularea rezultatelor, se realizeaza **ca si in prezent, pe platforma administrata de Bursa de Valori Bucuresti.**

5.6.1.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului Tender Offer (TEND), cum sunt cele din campurile: *Revoke Periode Start Date and Time* si *Revoke Periode End Date and Time* – care reprezinta inceputul, respectiv sfarsitul perioadei de timp in care subscrierile se pot revoca
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului Tender Offer (TEND) sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care a avut status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei de inregistrare.

5.6.2 Repurchase Offer (BIDS)

5.6.2.1 Definitie

Repurchase Offer (BIDS) este evenimentul corporativ prin care o societate emitenta listata, face o oferta actionarilor proprii, de a cumpara detinerile lor la un anumit pret si in anumite conditii.

Prin intermediul aplicatiei **RoCoApp**, Depozitarul Central va permite exclusiv initierea si comunicarea anuntului ofertei publice, derularea acesteia realizandu-se **ca si in prezent pe platforma administrata de Bursa de Valori Bucuresti.**

5.6.2.2 Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului

Informatiile si datele cheie aferente acestui eveniment corporativ, sunt urmatoarele:

- Perioada de derulare a ofertei
- Perioada in care subscrierile pot fi revocate;
- Pretul/actiune platit de Emitent, avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Procentul din capitalul social, obiect al ofertei

Formularul anuntului corespunzator evenimentului BIDS - Repurchase Offer, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig.38).

Start process

BIDS - Repurchase Offer ▼

Account Servicer Reference Processing Status

Complete ▼

Underlying Symbol

Available Options

001	CASH Distribution of cash to holders	Price	Percentage Sought
		<input type="text"/>	<input type="text" value="0.01"/>
002	NOAC No action (default)		

Announcement Date

📅

Revocable Unknown Revoke Period Start Date and Time 📅 Revoke Period End Date and Time 📅

Election Unknown Start Election Date 📅 Market Deadline Date 📅 and Time

Unknown Payment Date

📅

Additional info

Issuer Bank for Cash Payments ▼ IBAN

Fig 38

5.6.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea si comunicarea anuntului evenimentului corporativ Repurchase Offer care se completeaza in interfata grafica, se regasesc in urmatoarele campuri:

BIDS					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definita	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completate informatii	Complete Confirmed	DA	N/A

3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	max 12 caractere
4	Available Options	Optiunea de a subscrie actiunile in oferta contra pretul acestora	CASH -Distribution of cash to holders	NU	N/A
		Optiunea implicita (de a nu subscrie in oferta)	NOAC - No action (default)	NU	N/A
5	Price	Pretul/actiune, oferit de Ofertant sau Emitent, dupa caz	Valoare definita	DA	D
6	Percentage Sought	Procentul din total outstanding, de achizitionat de catre Ofertant sau Emitent, dupa caz	Valoare definita	DA	D
7	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Revocable	Bifa da/nu (subscrierea poate fi revocata/nu poate fi revocata)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
9	Revoke Period Start Data and Time	Data si ora de la care subscrierile pot fi revocate in cadrul ofertei	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
10	Revoke Period End Data and Time	Data si ora pana la care subscrierile pot fi revocate in cadrul ofertei	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
11	Election Unknown	Bifa da/nu (perioada de subscriere in oferta este cunoscuta/nu este cunoscuta)	Yes	NU	N/A
			No		N/A
12	Start Election Date	Data de la care poate incepe subscrierea de actiuni detinute de actionarii emitentului, in cadrul ofertei	Unknown	DA	UKWN
			Valoare definita		yyyymmdd
13	Market Deadline Date and Time	Data si momentul limita de transmitere a subscrierilor in cadrul ofertei, stabilite de emitent	Unknown	DA	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS

14	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatitit	Unknown	DA	N/A
			Valoare definita		yyyymmdd
15	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse in campurile standardizate sau/si, in cazul anunturilor care modifica un anunt anterior, o scurta descriere a acestora	Blank	NU	max 350 caractere
			Text		
16	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
17	IBAN	Cod IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata in vederea procesarii platilor de cash	Blank	NU	max 24 caractere
			IBAN-ul contului		

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceleiasi emitent **trebuie sa aiba referinta unica**
- 2) N/A - campul este completat automat de catre aplicatie
- 3) Unknown - valoare necunoscuta care poate fi comunicata ulterior crearii anuntului
- 4) Valoare definita – orice valoare alta decat Unknown, care poate fi completata cand un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se refera)
- 5) CD – completare conditionata, in functie de informatiile interdependente din alte campuri
- 6) D - numar pozitiv avand maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separa partea intreaga de partea zecimala (contine maximum 10 zecimale); se utilizeaza in special pentru exprimarea preturilor
- 7) Q - numar pozitiv intreg avand maximum 11 caractere (se utilizeaza pentru exprimarea numarului de instrumente)
- 8) separatorul dintre partea intreaga si partea zecimala este “.” (punctul)
- 9) Additional Info – **Informatiile “text”, in romana si engleza, vor contine doar urmatoarele caractere:**
literele de la A la Z
literele de la a la z
cifrele de la 0 la 9
/ - ? : () . , ‘ + spatiu CR(carriage return) LF(Linefeed)

5.6.2.4 Calcularea rezultatelor

Derularea acestui eveniment corporativ, inclusiv calcularea rezultatelor, se realizeaza **ca si in prezent, pe platforma administrata de Bursa de Valori Bucuresti.**

5.6.2.5 Alte informatii utile

- 1) Processing Status - starea anuntului acestui eveniment corporativ va avea valorile:
 - a. **Preliminary Announcement: Confirmed** doar in situatia in care unele informatii nu se completeaza la momentul intierii evenimentului Repurchase Offer (BIDS), cum sunt cele din campurile: *Revoke Periode Start Date and Time* si *Revoke Periode End Date and Time* – care reprezinta inceputul, respectiv sfarsitul perioadei in care subscrierile se pot revoca
 - b. **Complete** in situatia in care toate campurile aplicatiei sunt completate de la momentul intierii evenimentului Repurchase Offer (BIDS) sau ulterior acestui moment, printr-o actualizare a anuntului initial care avea status *Preliminary Announcement: Confirmed*.
- 2) Orice anunt care a avut initial Processing status *Preliminary Announcement: Confirmed* va trebui sa ajunga in starea Processing Status *Complete* pana in ziua corespunzatoare datei limita de ex.

6. Procedura de anuntare a convocarii unei adunari generale a actionarilor





6.1 Selectarea tipului de adunare generala

Dupa autentificare, utilizatorul va accesa din Interfata grafica meniului “Start process” situat in partea dreapta-sus a ecranului asa cum este evidentiat in Fig. 8 si va selecta procesul “Corporate actions” (Fig.9), care deschide pagina de lucru ce va avea in mod permanent afisat antetul “Start process”.

Lista predefinita a tipurilor de adunari generale ce pot fi anuntate prin aplicatia **RoCoApp** se genereaza prin apasarea pe sageata din dreapta - primul rand al paginii de lucru cu antetul “Start process” (Fig. 39), din care se selecteaza Formularul anuntului corespunzator tipului de adunare generala dorit.

Start process

General Meetings
MEET - Annual General Meeting
OMET - Ordinary General Meeting
XMET - Extraordinary or Special General Meeting

General Meeting Date	and UTC Time	Announcement Date
2020-08-05 	HH:MM:SS	2020-08-05 
Second General Meeting Date <input type="checkbox"/>	and UTC Time	Record Date
	HH:MM:SS	2020-08-05 

General Meeting Location

Virtual Venue URL	Documentation URL
<hr/>	<hr/>

Additional info (0/350)

Additional info (0/700)

Fig. 39

6.2 Crearea anuntului privind adunarea generala a actionarilor

Formularul corespunzator tipului de adunarea generala selectat contine campuri de informatii si date cheie care se vor completa de catre utilizator in functie de caracteristicile fiecarui camp, prin introducerea informatiei respective sau prin selectarea valorilor predefinite.

Formularul anuntului completat se incarca in sistemul Depozitarului Central prin apasarea pe butonul "Start" din partea dreapta-jos a ferestrei "Start Process" (Fig. 40).

Incarcarea acestui document declanseaza crearea mesajului ce contine detaliile anuntului privind convocarea adunarii generale in format standardizat (inclusiv format SWIFT – ISO15022) si transmiterea acestuia catre participanti.

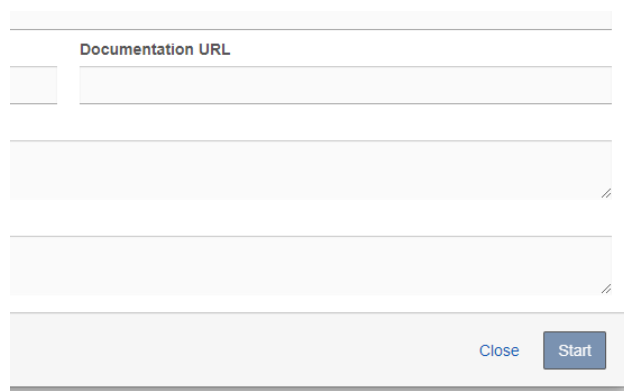


Fig 40.

6.3 Modificarea anuntului privind convocarea unei adunari generale a actionarilor

Se urmeaza procedura descrisa in sectiunea 4.3 (Modificarea si/sau completarea anuntului evenimentului corporativ).

6.4 Anularea anuntului privind convocarea adunarii generale a actionarilor

Se urmeaza procedura descrisa in sectiunea 4.4 (Anularea anuntului evenimentului corporativ)

6.5 Descrierea si executarea operatiunilor

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Ordinary general meeting	OMET	Adunare generala ordinara	Voluntar
2	Extraordinary general meeting	XMET	Adunare generala extraordinara	Voluntar

6.6 Informatii si date cheie necesare introducerii anuntului privind convocarea adunarii generale (similar pentru ambele tipuri)

Informatiile si datele cheie sunt urmatoarele:

- Tipul adunarii generale – ordinara sau extraordinara;
- Data de referinta pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala;
- Data si ora adunarii generale (prima convocare si a doua convocare);
- Locul adunarii generale – adresa fizica⁵;
- Locul adunarii generale – adresa virtuala (URL) – doar in cazul in care este pusa la dispozitia actionarilor modalitatea de participare la distanta la adunarea generala;
- Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatiile complete care trebuie transmise actionarilor inainte de adunarea generala, inclusiv informatiile privind procedurile de participare si vot si de exercitare a altor drepturi ale actionarilor, precum includerea unor puncte pe ordinea de zi a adunarii generale;
- **Alte informatii suplimentare, doar daca este cazul**, prezentate succint in limba romana si limba engleza (de exemplu ora Romaniei pentru cele doua convocari).

Formularul anuntului corespunzator tipului de adunare generala ales, va fi completat dupa selectarea evenimentului din lista predefinita, disponibila in aplicatie (Fig. 41).

The screenshot shows a web form titled "Start process". At the top, there is a dropdown menu with "OMET - Ordinary General Meeting" selected. Below this are two input fields: "Account Servicer Reference" and "Processing Status" (set to "Complete"). A "Underlying Symbol" field is also present. The form is divided into two rows of date and time pickers. The first row includes "General Meeting Date" (2020-08-05), "and UTC Time" (HH:MM:SS), and "Announcement Date" (2020-08-05). The second row includes "Second General Meeting Date" (with an unchecked checkbox), "and UTC Time" (HH:MM:SS), and "Record Date" (2020-08-05). Below these are fields for "General Meeting Location", "Virtual Venue URL", and "Documentation URL". There are two large text areas for "Additional info" with character counts of 0/350 and 0/700. At the bottom, there are three buttons: "Back", "Close", and "Start".

Fig. 41

⁵ Pentru cazul in care adresa fizica se afla in alta tara decat Romania, se va completa obligatoriu codul de tara compus din doua litere (conform Standard ISO 3166-1), intre paranteze rotunde. Exemplu: pentru adresa fizica din Austria, se va completa (AT)

6.7 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru anuntul privind convocarea unei adunari generale a actionarilor, care se completeaza in intrefata grafica sunt:

OMET sau XMET					
Nr. Crt	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referinta utilizatorului care completeaza datele din Formularul anuntului	Valoare definita unica	DA	maxim 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar cu detalii incomplete	Complete	DA	N/A
			Confirmed		
3	Underlying Symbol	ISIN-ul instrumentelor financiare obiect al evenimentului corporativ	ISIN	DA	maxim 12 caractere
4	General Meeting Date	Data desfasurarii adunarii generale a actionarilor	Valoare definita	DA	yyyymmdd
5	and UTC time	Ora de desfasurare a adunarii generale	Valoare definita, UTC time*	DA	HH:MM:SS
6	General Meeting Date	Data celei de-a doua convocari	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	and UTC time	Ora de desfasurare a adunarii generale	Valoare definita, UTC time*	DA	HH:MM:SS
8	Announcement Date	Data anuntului - data curenta la care se completeaza Formularul anuntului; camp needitabil	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Record Date	Data de referinta pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	General Meeting Location	Locul adunarii generale – adresa fizica	Text	DA	max 350 caractere de tip x**
11	Virtula venue URL	Adresa virtual - in cazul in care este pusa la dispozitia actionarilor	Blank	NU	

		modalitatea de participare la distanta la adunarea generala	Text		max 350 caractere de tip z**
12	Documentation URL	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatiile complete care trebuie transmise actionarilor inainte de adunarea generala	Text	DA	max 350 caractere de tip x**
13	Additional Info	Alte informatii suplimentare, daca este cazul, prezentate in limba romana	Blank	NU	max 350 caractere de tip x**
			Text		
14	Additional Info	Alte informatii suplimentare, daca este cazul, prezentate in limba engleza	Blank	NU	maxim 700 caractere de tip x**
			Text		

*UTC time = Coordinated Universal Time, cu luarea in considerare a orei de vara/iarna din Romania (UTC time = ora Romaniei minus 2 sau 3 ore, dupa caz)

** Caracterele de tip "x" sunt:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' +

** Caracterele de tip "z" sunt:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , - () / = ' + : ? ! " % & * < > ; {
@ # _

Pentru conversia orei locale in "UTC time" puteti folosi:

https://www.worldtimeserver.com/convert_time_in.UTC.aspx


De exemplu:

- in cazul orei de vara din Romania: UTC time = ora Romaniei – 3 ore (ex. 10 august 2020)

In (UTC/GMT),

when it is:

5:00 AM
Saturday, August 8, 2020
observing Coordinated Universal Time (UTC)




in

Romania
(Type in a Location to Change)

it will be:


8:00 AM
Saturday, August 8, 2020
observing Eastern European Summer Time (EEST)



- In cazul orei de iarna din Romania: UTC time = ora Romaniei – 2 ore (ex. 7 noiembrie 2020)

Anexa 1

Cerere de inregistrare utilizator Aplicatie RoCoApp

Catre:	Depozitarul Central Bd. Carol I, Nr. 34-36, et.8 Sector 2, Bucuresti Directia Registru	 GRUP B.V.B.								
De la:	Denumire Emitent: _____ CUI: _____; Numele persoanei de contact: _____ Telefon/ Fax: _____ E-mail: _____									
Va solicitam:	sa creati in aplicatia RoCoApp un nume de utilizator cu parola aferenta, pentru acces la interfata online <input type="checkbox"/> https://rocoapp.rocclar.ro – mediul de productie <input type="checkbox"/> https://rocoapp-test.rocclar.ro – mediul de test, pe numele:									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nume*</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> <tr> <td>Prenume*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefon/Fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> </table>		Nume*		Prenume*		Telefon/Fax:		E-mail:	
Nume*										
Prenume*										
Telefon/Fax:										
E-mail:										
	<p><i>*Identitatea utilizatorului, asa cum este aceasta evidentiata in cadrul certificatului digital furnizat de (denumirea furnizorului):</i> _____</p> <p><i>Adresa IP de la care urmeaza sa se conecteze utilizatorul:</i> _____</p> <p>Drepturi acces:</p> <p><input type="checkbox"/> operator</p> <p>Operatiuni pentru care se va acorda acces in aplicatie:</p> <p><input type="checkbox"/> Introducere date privind initierea/anuntarea evenimentului corporativ</p> <p><input type="checkbox"/> Modificare/Actualizare anunt eveniment corporativ</p> <p><input type="checkbox"/> Anulare/Retragere anunt eveniment corporativ</p>									
	<p>Va transmitem: fisierul _____ semnat cu certificatul digital care va fi utilizat pentru conectarea la aplicatia RoCoApp – mediu de productie <input type="checkbox"/> / RoCoApp – mediu de test <input type="checkbox"/></p>									
	<p>Va rugam sa acordati accesul in aplicatie incepand cu data: _____</p>									
	<p>Data:</p> <p>Reprezentant legal (semnatura)/ Stampila:</p>									

SECTIUNEA SE COMPLETEAZA DE DEPOZITARUL CENTRAL

Director _____ Semnatura _____ Data: _____	Directia IT Efectuat de _____ Data _____			
Sef Departament: _____ Semnatura _____ Data _____	Tip operatiune			
	C Creare	M Modificare	S/RA Suspendare/ Reluare Acces	R Revocare

Anexa 2 Lista tipurilor de evenimente corporative si adunari generale

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere	Tip eveniment
1	Bonus Issue	BONU	Emisiune de actiuni noi distribuite gratuit actionarilor, proportional cu detinerea de la data de inregistrare, in scopul majorarii capitalului social	obligatoriu
2	Rights Issue	RHDI	Emisiune de drepturi distribuite actionarilor in scopul participarii la evenimente cu optiuni (ex: majorarea de capital social cu subscriere in numerar)	obligatoriu
3	Spin-Off	SOFF	Emisiune de actiuni catre actionarii unei societati inregistrati la data de inregistrare, intr-o alta societate fie existenta fie nou creata, fara reducerea de actiuni in societatea-mama.	obligatoriu
4	Cash Dividend	DVCA	Distributia de dividend in sume de bani catre actionarii inregistrati la data de inregistrare	obligatoriu
5	Interest Payment	INTR	Plata de cupon catre detinatorii inregistrati la data de inregistrare/referinta	obligatoriu
6	Decrease in value with cash payout	DECR	Distributie de capital generata de diminuarea valorii nominale a unei actiuni (numarul de actiuni emise in circulatie ramane neschimbat)	obligatoriu
7	Capital distribution	CAPD	Distributie de capital fara reducerea valorii nominale (numarul de actiuni emise in circulatie ramane neschimbat)	obligatoriu
8	Pari-Passu	PARI	Inlocuirea drepturilor de alocare cu actiunile subscrise in cazul majorarii de capital social cu subscriere in numerar	obligatoriu
9	Stock Split	SPLF	Diminuarea valorii nominale insotita de cresterea numarului de actiuni emise (fara modificarea ponderii actionarilor in capitalul social)	obligatoriu
10	Reverse Stock Split	SPLR	Crestere valorii nominale insotita de diminuarea numarului de actiuni emise (fara modificare ponderii actionarilor in capitalul social)	obligatoriu
11	Merger	MRGR	Fuziunea dintre doua sau mai multe societati (prin absorbtie sau prin cotopire) formand o societate noua.	obligatoriu

12	Capital Decrease	OTHR	Diminuarea capitalului social prin reducerea numarului de actiuni emise de societate	obligatoriu
13	Spin-Off	SOFF	1) Desprinderea dintr-o societate a unei companii; societatea mama isi diminueaza capitalul	obligatoriu
			2) Divizarea in doua sau mai multe companii a unei societati, care se dizolva fara lichidare	obligatoriu
14	Final Maturity	REDM	Rascumpararea integrala a unei emisiuni de obligatiuni sau produse structurate, la momentul ajungerii la maturitate	obligatoriu
15	Early Redemption	MCAL	Rascumpararea integrala a unei emisiuni de obligatiuni sau produse structurate anticipat ajungerii la maturitate (in cazul produselor structurate la knock-out)	obligatoriu
16	Partial Redemption with reduction of Nominal Value	PCAL	Rascumparare partiala din principalul unei emisiuni de obligatiuni inainte de maturitate,	obligatoriu
17	Tender Offer – Squeeze-out	TEND	Retragerea obligatorie a actiunilor detinatorilor minoritari, contra unui pret aprobat prin prospectul de oferta de preluare obligatorie, care a avut loc anterior acestui eveniment	obligatoriu
18	Call on intermediate Securities	EXRI	Exercitarea drepturilor de preferinta emise in cadrul evenimentului de majorare de capital social cu subscriere in numerar	obligatoriu cu optiuni
19	Issuer Bid/Repurchase Offer	BIDS	Oferta publica de rascumparare a propriilor actiuni, initiata de Emitent	voluntar
20	Tender/Takeover Offer	TEND	Oferta publica de cumparare/preluare initiata de un Ofertant, altul decat Emitentul	voluntar
21	Ordinary general meeting	OMET	Adunare generala ordinara	voluntar
22	Extraordinary general meeting	XMET	Adunare generala extraordinara	voluntar