

Precizari tehnice privind procesarea evenimentelor corporative

- aplicabile emitentilor -

Aplicatia RoCoApp

Noiembrie 2024

Versiunea 5.1

<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, activitatatile 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, Romania.

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 proprietatea a unui drept de autor sau orice alt drept protejat de Depozitarul Central S.A.

Cuprins

1. Definitii	10
2. Introducere.....	11
2.1 Scopul documentului	11
2.2 Publicul tinta	11
3. Principii generale.....	11
3.1 Accesul la aplicatia RoCoApp	12
3.2 Termene si date limita	15
3.3 Evenimente corporative initiate prin aplicatie	15
3.4 Anunturi privind convocarea unei adunari generale a actionarilor.....	16
4. Procedura de initiere a evenimentelor corporative	16
4.1 Selectarea unui eveniment corporativ.....	16
4.2 Crearea anuntului evenimentului corporativ	18
4.3 Modificarea si/sau completarea anuntului evenimentului corporativ.....	18
4.4 Anularea anuntului evenimentului corporativ.....	23
5. Descrierea si executarea operatiunilor	25
5.1 Distributii in instrumente financiare.....	25
5.1.1 Bonus Issue (BONU) - Emisiune de actiuni acordate gratuit actionarilor, in urma careia capitalul social al emitentului se majoreaza	25
5.1.1.1 Definitie.....	25
5.1.1.2 Informatii necesare procesarii standardizate	25
5.1.1.4 Calcularea rezultatelor	29
5.1.1.5 Alte informatii utile	30
5.1.2 Rights Issue (RHDI) - Emisiune de drepturi de preferinta distribuite actionarilor existenti, in scopul participarii la evenimente cu optiuni.....	31
5.1.2.1 Definitie.....	31
5.1.2.2 Informatii necesare procesarii standardizate	31
5.1.2.3 Structurarea informatiilor in aplicatie	32
5.1.2.4 Calcularea rezultatelor	35
5.1.2.5 Alte informatii utile	36
5.1.3 Spin-Off (SOFF) – Emisiune de actiuni noi intr-un proces de desprindere	36

5.1.3.1	Definitie.....	36
5.1.3.2	Informatii necesare procesarii standardizate	36
5.1.3.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	37
5.1.3.4	Calcularea rezultatelor.....	40
5.1.3.5	Alte informatii utile	41
5.2	Distributii in sume de bani	41
5.2.1	Cash Dividend (DVCA) – Distributie de dividende in bani catre actionarii societatii.....	42
5.2.1.1	Definitie.....	42
5.2.1.2	Informatii necesare procesarii standardizate	42
5.2.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	43
5.2.1.4	Calcularea rezultatelor.....	45
5.2.1.5	Alte informatii utile	46
5.2.2	Interest Payment (INTR) – Distributie de bani catre detinatorii de obligatiuni - plata cuponului (a dobanzii).....	46
5.2.2.1	Definitie.....	46
5.2.2.2	Informatii necesare procesarii standardizate	46
5.2.2.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	47
5.2.2.4	Calcularea rezultatelor.....	50
5.2.2.5	Alte informatii utile	51
5.2.3	Decrease in value with cash payout (DECR) – Distributie de capital catre actionarii societatii, generata de diminuarea valorii nominale a unei actiuni.....	51
5.2.3.1	Definitie.....	51
5.2.3.2	Informatii necesare procesarii standardizate	51
5.2.3.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	52
5.2.3.4	Calcularea rezultatelor.....	55
5.2.3.5	Alte informatii utile	55
5.2.4	Capital distribution (CAPD) – Distributie in sume de bani, din contul de capital, catre actionarii societatii.....	56
5.2.4.1	Definitie.....	56
5.2.4.2	Informatii necesare procesarii standardizate	56
5.2.4.3	Structurarea informatiilor in aplicatie.....	57
5.2.4.4	Calcularea rezultatelor.....	59
5.2.4.5	Alte informatii utile	59

5.3	Distributii cu optiuni	60
5.3.1	Dividend option (DVOP) – Distributie de dividende in instrumente sau in sume de bani, pe baza de optiuni.....	60
5.3.1.1	Definitie.....	60
5.4	Reorganizari obligatorii	60
5.4.1	Pari-Passu (PARI) – Reorganizarea instrumentelor financiare in alte instrumente financiare cu caracteristici diferite	61
5.4.1.1	Definitie.....	61
5.4.1.2	Informatii necesare procesarii standardizate	61
5.4.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie.....	62
5.4.1.4	Calcularea rezultatelor.....	64
5.4.1.5	Alte informatii utile	65
5.4.2	Stock-Split (SPLF) – Divizarea valorii nominale (VN) a actiunilor.....	65
5.4.2.1	Definitie.....	65
5.4.2.2	Informatii necesare procesarii standardizate	65
5.4.2.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	66
5.4.2.4	Calcularea rezultatelor.....	69
5.4.2.5	Alte informatii utile	70
5.4.3	Reverse Stock-Split (SPLR) – Consolidarea valorii nominale (VN) a actiunii	70
5.4.3.1	Definitie.....	70
5.4.3.2	Informatii necesare procesarii standardizate	71
5.4.3.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	71
5.4.3.4	Calcularea rezultatelor.....	74
5.4.3.5	Alte informatii utile	75
5.4.4	Merger (MRGR) – Fuziunea dintre 2 sau mai multe societati.....	75
5.4.4.1	Definitie.....	75
5.4.4.2	Informatii necesare procesarii standardizate	76
5.4.4.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	77
5.4.4.4	Calcularea rezultatelor.....	80
5.4.4.5	Alte informatii utile	81
5.4.5	Other (OTHR) – Capital Decrease - Diminuarea capitalului social prin diminuarea numarului de actiuni emise in circulatie.....	81
5.4.5.1	Definitie.....	81

5.4.5.2	Informatii necesare procesarii standardizate	81
5.4.5.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	82
5.4.5.4	Calcularea rezultatelor.....	85
5.4.5.5	Alte informatii utile	86
5.4.6	Spin-Off (SOFF) – Divizare de societati.....	86
5.4.6.1	Definitie.....	86
5.4.6.2	Informatii necesare procesarii standardizate	86
5.4.6.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	87
5.4.6.4	Calcularea rezultatelor.....	90
5.4.6.5	Alte informatii utile	92
5.4.7	Redemption (REDM) – Rascumpararea integrala a principalului unei emisiuni de obligatiuni (eveniment cunoscut ca Final Maturity)	92
5.4.7.1	Definitie.....	92
5.4.7.2	Informatii necesare procesarii standardizate	92
5.4.7.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	93
5.4.7.4	Calcularea rezultatelor.....	96
5.4.7.5	Alte informatii utile	96
5.4.8	Early Redemtion (MCAL) – Rascumparare anticipata	96
5.4.8.1	Definitie.....	96
5.4.8.2	Informatii necesare procesarii standardizate	96
5.4.8.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	97
5.4.8.4	Calcularea rezultatelor.....	100
5.4.8.5	Alte informatii utile	100
5.4.9	Partial Redemtion (PCAL) with reduction of Face Amount – Rascumpararea de principal 100	
5.4.9.1	Definitie.....	100
5.4.9.2	Informatii necesare procesarii standardizate	101
5.4.9.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	101
5.4.9.4	Calcularea rezultatelor.....	104
5.4.9.5	Alte informatii utile	104
5.4.10	Squeeze-Out (TEND)	104
5.4.10.1	Definitie.....	104

5.4.10.2	Informatii necesare procesarii standardizate	105
5.4.10.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	105
5.4.10.4	Calcularea rezultatelor	107
5.4.10.5	Alte informatii utile	108
5.5	Reorganizari obligatorii cu optiuni.....	108
5.5.1	Call on Intermediate Securities (EXRI) – Exercitarea drepturilor (RHDI) emise in scopul participarii la majorarea de capital social cu numerar	108
5.5.1.1	Definitie.....	109
5.5.1.2	Informatii necesare procesarii standardizate	109
5.5.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	110
5.5.1.4	Calcularea rezultatelor.....	114
5.5.1.5	Alte informatii utile	114
5.6	Reorganizari voluntare.....	115
5.6.1	Tender Offer (TEND)	115
5.6.1.1	Definitie.....	115
5.6.1.2	Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului.....	115
5.6.1.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	116
5.6.1.4	Calcularea rezultatelor.....	119
5.6.1.5	Alte informatii utile	119
5.6.2	Repurchase Offer (BIDS)	119
5.6.2.1	Definitie.....	119
5.6.2.2	Informatii necesare comunicarii standardizate a anuntului	119
5.6.2.3	Structurarea informatiilor in aplicatie	120
5.6.2.4	Calcularea rezultatelor.....	123
5.6.2.5	Alte informatii utile	123
6.	Procedura de anuntare a convocarii unei adunari generale a actionarilor/obligatarilor	123
6.1	Selectarea tipului de adunare generala	123
6.2	Crearea anuntului privind adunarea generala a actionarilor.....	124
6.3	Modificarea anuntului privind convocarea unei adunari generale a actionarilor	125
6.4	Anularea anuntului privind convocarea adunarii generale a actionarilor	125
6.5	Descrierea si executarea operatiunilor.....	125

6.6	Informatii si date cheie necesare introducerii anuntului privind convocarea adunarii generale (similar pentru ambele tipuri).....	125
6.7	Structurarea informatiilor in aplicatie	127
Anexa 1	Cerere de inregistrare utilizator Aplicatie RoCoApp	131
Anexa 2	Lista tipurilor de evenimente corporative si adunari generale	133

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 acestaia in urma accesarii link-ului https://rocoapp.roclear.ro
Pagina de lucru	Pagina de internet a aplicatiei RoCoApp in care se initiaza si se actualizeaza fiecare anunt si care are permanent antetul „Start process”
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 Europeană) 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 sau prin acordarea de facilitati care sa minimizeze risurile 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 corporativ 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 actionarilor.

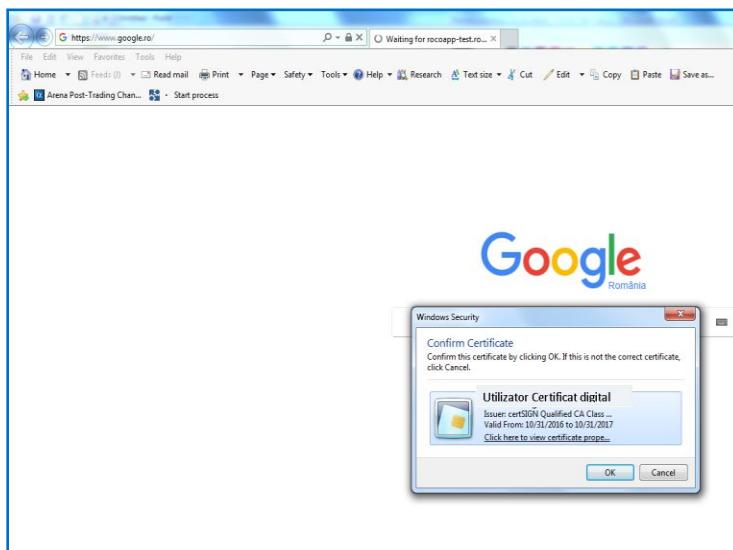
3.1 Accesul la aplicatia RoCoApp

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 evidențiaza 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.

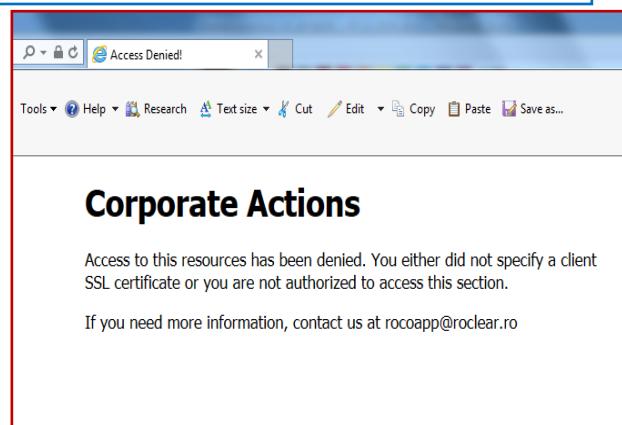
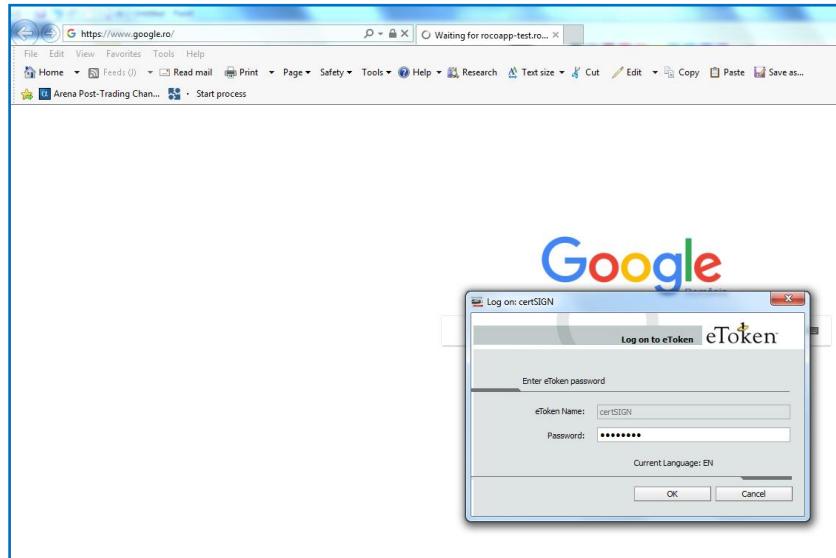
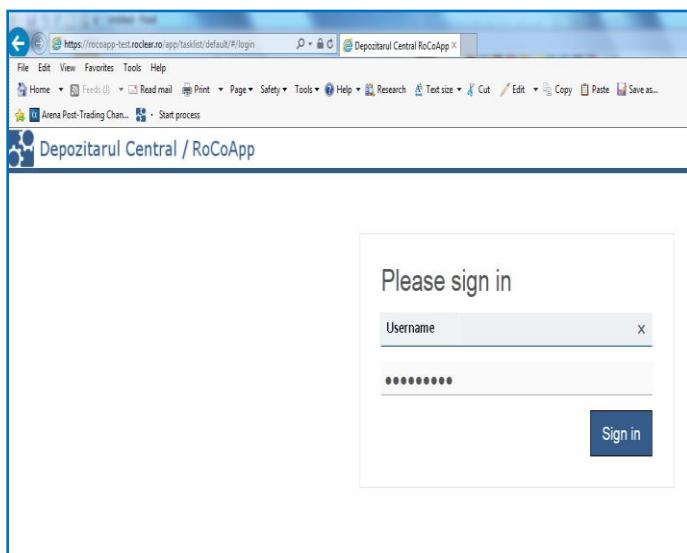


Fig.3



Un Certificat Digital valid permite utilizatorului autorizat de catre Depozitarul 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

figura de mai jos (Fig.5)

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

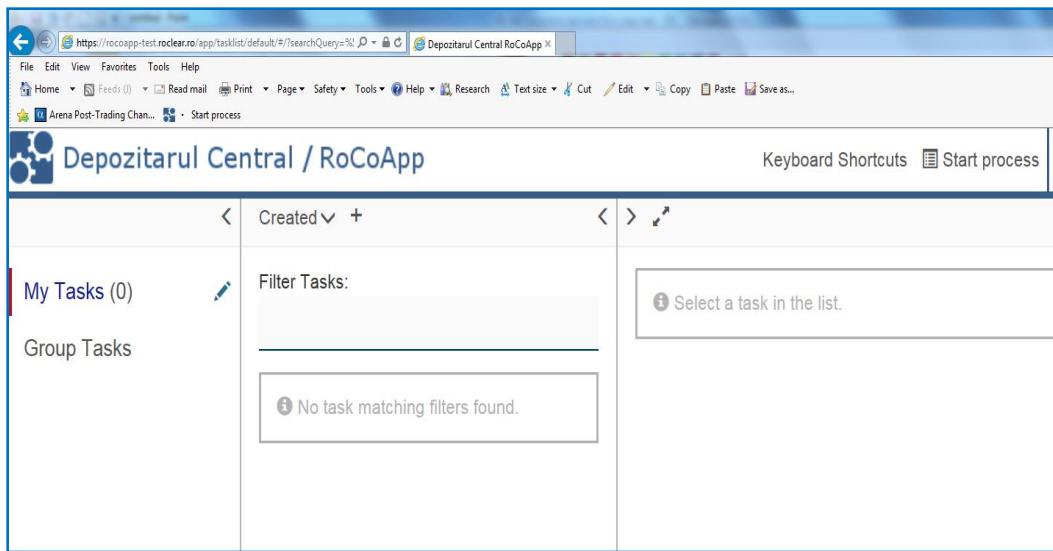


Fig.5

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

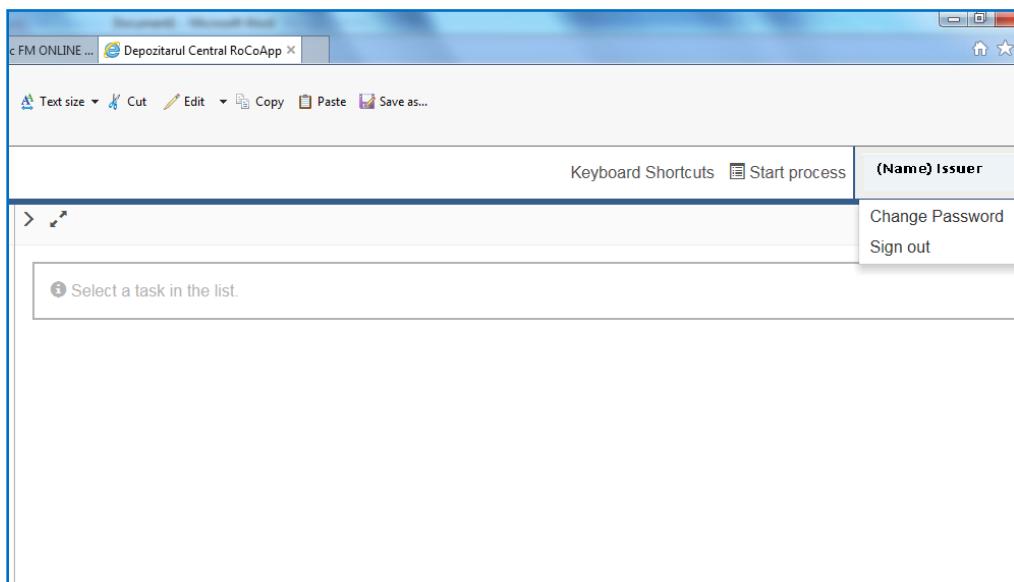


Fig. 6

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 contine caractere alfanumerice pentru a fi validata.

The screenshot shows a 'Change Password' dialog box. At the top is the title 'Change Password'. Below it are three input fields: 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm New Password'. Each field has a placeholder text: 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password' respectively. At the bottom left is a 'Cancel' button, and at the bottom right is a blue 'Change Password' button.

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 opțiuni
- ✓ Reorganizari obligatorii
- ✓ Reorganizari obligatorii cu opțiuni
- ✓ 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 evideniat 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”.

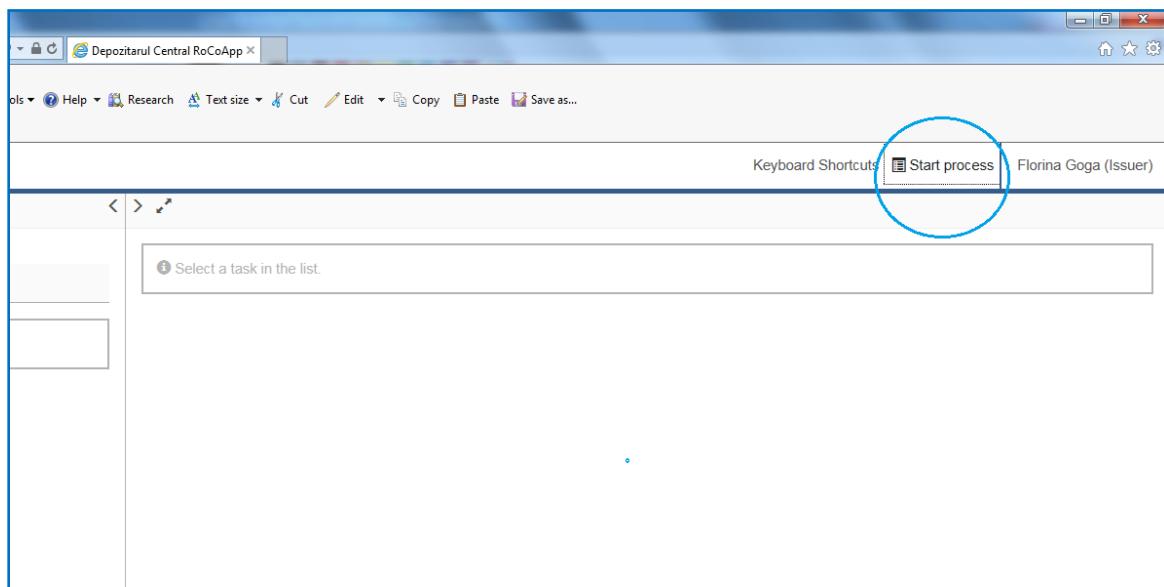


Fig. 8

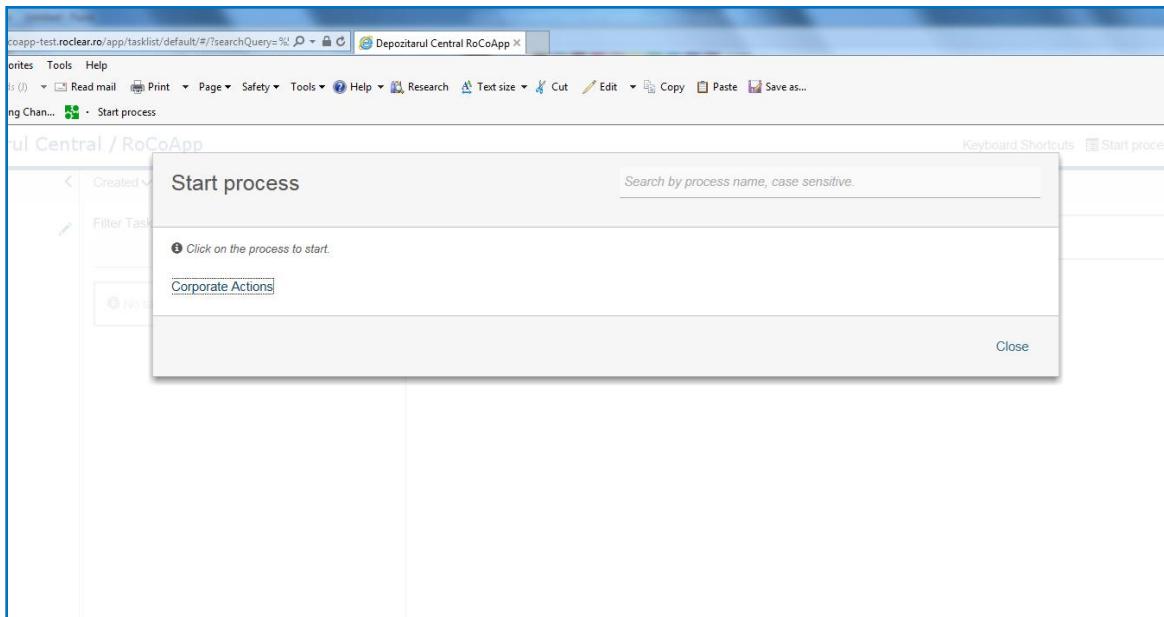


Fig. 9

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.

The screenshot shows a software interface for creating a corporate event notice. At the top, there is a header bar. Below it, a section labeled 'Payment Date' contains a date input field with the value '2016-10-04'. To the left of the input field is a calendar icon, and to the right is another icon. Below this section, there is a large, empty text area with the word 'Quantity' at the top left. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Close' on the left and a green 'Start' button on the right. A blue circle highlights the 'Start' button.

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 detaliiile 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).

The screenshot shows a web-based application titled "Depozitarul Central / RoCoApp". In the top left, there's a sidebar labeled "My Tasks" with a sub-section "Group Tasks (1)". The main area is titled "Update/Cancel" and contains a form for creating a task. The form fields include:

- Created:** An hour ago
- Symbol:** BETA
- Event Type:** RHDI
- Filter Tasks:** (empty)
- Form tab:** Selected
- History tab:**
- Description tab:**
- Buttons:** Set follow-up date, Set due date
- Details:** Update/Cancel Rights Distribution DC, Cancel event? (unchecked), Account Servicer Reference (Drepturi-Test), Underlying Symbol (BETA), General Meeting Date (2016-12-05), Ex Date, Record Date.

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.

This screenshot shows the same "Update/Cancel" form as Fig. 12, but with a blue circle highlighting the "Claim" button located in the top right corner of the form area. The rest of the interface is identical to Fig. 12, including the sidebar, menu bar, and various input fields.

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 evideniat 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 subscrisie intr-un eveniment cu optiuni sau voluntar.

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

Update/Cancel Bonus Issue DC0000941

Cancel event?

Account Servicer Reference: BETA-DCtest | Processing Status: Complete

Underlying Symbol: BETA

Fractions: Price — Unknown 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 / v7.5.0

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)

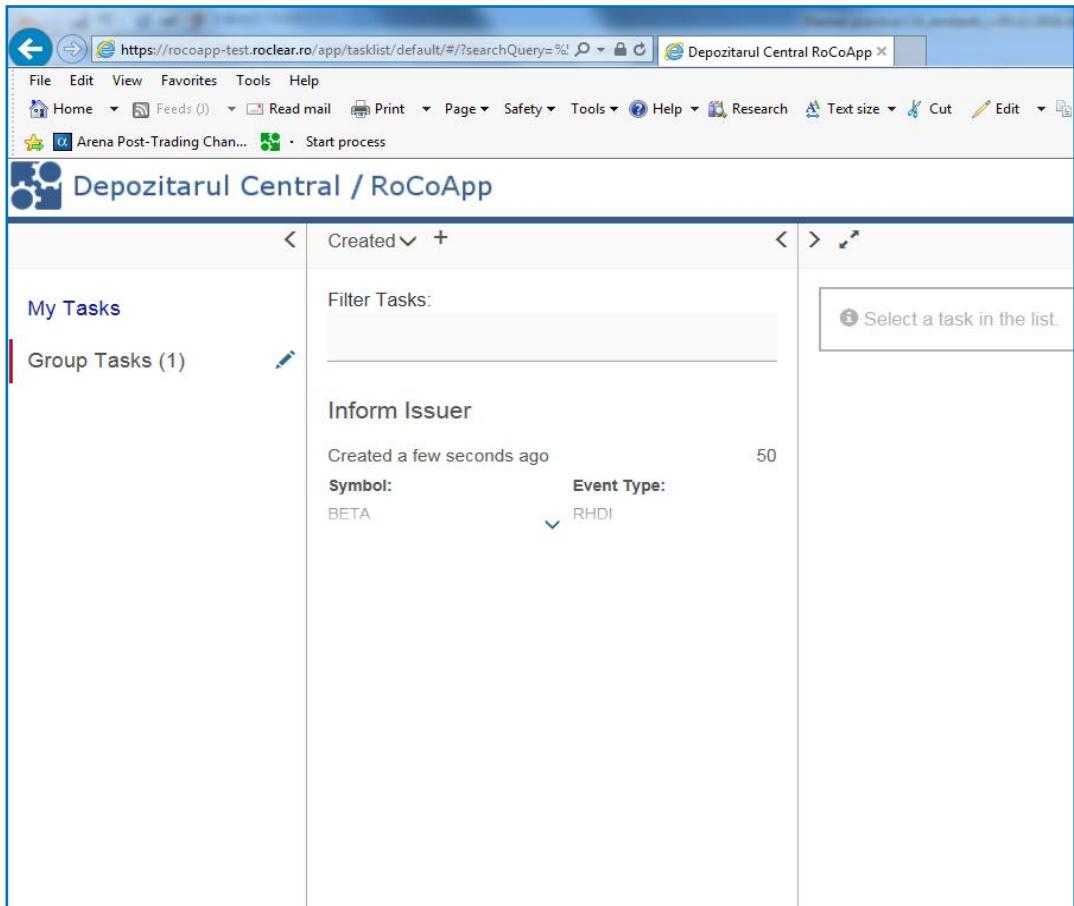


Fig. 15

This screenshot shows the 'Inform Issuer' process form. At the top, there are buttons for Set follow-up date, Set due date, Keyboard Shortcuts, Start process, and a user icon. Below the header, the process name 'Inform Issuer' is displayed. There are tabs for Form (which is selected), History, and Description. A message 'The process creation is in progress' is highlighted with a blue oval. Underneath, it says 'Details for Bonus Issue RO0001035'. The form includes fields for Account Servicer Reference (Agrana 1 - 2017), Processing Status (Complete), Underlying Symbol (BETA), Fractions (checkbox checked), Price (Unknown), Cash Payment Date (Unknown), General Meeting Date (2017-01-25), and Announcement Date (2017-01-25).

Fig. 16

In cazul in care un anunt incarcat in sistemul Depozitarul 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 (evideniat 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.

The screenshot shows a Windows application window titled "Depozitarul Central RoCoApp". The main content area is titled "Update/Cancel". At the top, there are buttons for "Set follow-up date", "Set due date", and a small account servicer icon. Below these are tabs for "Form" (which is selected), "History", and "Description". A large blue oval highlights the following text:
Process Creation Rejected - Rights Distribution DC0000942
The process creation was rejected by Central Depository.
Reason: ISIN de drepturi nu a fost solicitat/generat
Cancel event?
Account Servicer Reference: Drepturi-Test
Underlying Symbol: BETA
General Meeting Date: 2016-12-05
Processing Status: Complete
Output Symbol: leave blank if unknown
Announcement Date: 2016-12-05

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 Participantii. Anuntul si ca atare evenimentul poate fi anulat de catre initiator oricand intre momentul initierii acestuia si ziua anterioara datei de inregistrare. Motivul anularii anuntului va fi indicat prin selectarea uneia dintre optiunile disponibile: (i) anularea evenimentului de catre emitent sau ii) anularea anuntului ca urmare a identificarii unei erori.

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, alegeti una dintre optiunile din campul “Cancel Reason”:

- (i) Withdrawn by issuer (evenimentul este anulat de catre emitent)
- (ii) Cancelled do to an error (anularea anuntului se face ca urmare a identificarii unei erori)

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 corporate si transmiterea acestuia catre Participanti.

The screenshot shows the RoCoApp interface for managing securities events. The main title is "Update/Cancel Call on Intermediate Securities RO0003021". On the left, there's a section for "Available Options" with two rows: "001 EXER Exercise against payment" and "002 LAPS Allow event or entitled security to expire (default)". In the center, there are fields for "General Meeting Date" (set to 2024-09-05), "Announcement Date" (set to 2024-09-05), and "Revocation Period" with start and end times. At the bottom, there are fields for "Last Trading Date Available" and "Available For Trading Date". The top right corner shows the user "Florina Goga" and some system status indicators.

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	Obligatoriu
2	Rights Issue	RHDI	Distributie de drepturi	Obligatoriu
3	Spin-Off	SOFF	Distributie de actiuni in alta societate	Obligatoriu

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 cuvenite 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	Processing Status		
Account Servicer Reference	Complete		
Underlying Symbol			
Fractions	Price — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="Calendar"/>	
General Meeting Date	Announcement Date		
2024-10-14	2024-10-14		
Ex Date	Record Date	Payment Date	
2024-10-14	<input type="button" value="Calendar"/>	2024-10-14	<input type="button" value="Calendar"/>
Old Quantity	New Quantity		
1	1		
Language	URL Address		
Additional info (0/350)			
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN		
<input type="button" value="None"/>	<input type="text"/>		
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 aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Record Date	Data de înregistrare - data aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
11	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare, rezultat al evenimentului, catre actionarii indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
12	Old Quantity	Numarul de actiuni emise și aflate în circulație	Valoare definita	DA	Q
13	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise	Valoare definita	DA	Q
14	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	max 350 caractere de tip z**
15	Language	Limba în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu literă mică
16	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 Text	NU	maxim 350 caractere

17	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		
18	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 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)

5.1.1.4 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:

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

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 stabeleste 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 calcul 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 initierii 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 initierii 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 opțiuni

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 - ROBVBAACNOR0	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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Additional info for related			
EXRI	Pentru achizitionarea unei actiuni noi la valoarea de 0,10 lei, se subscrive un numar de 3 drepturi de preferinta		
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments		IBAN	
None		<input type="text"/>	
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	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	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 aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Record Date	Data de înregistrare - data aprobată în 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 marcatii, reflecta faptul ca drepturile sunt/ nu sunt tranzactionabile a. nebifat - campurile "Start Trading Date" si "End Trading	Yes	DA	N/A

		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	No		N/A
13	Start Trading Date	Data de inceput a perioadei de tranzactionare a drepturilor de subscrisiere	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
14	End Trading Date	Data de sfarsit a perioadei de tranzactionare a drepturilor de subscrisiere	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyyymmdd
15	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completere a oricaruiu dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
16	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank	Completere a oricaruiu dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
			Text – 2 caractere		
17	Additional Info for related	Detalii ale evenimentului urmator in legatura cu care sunt distribuite drepturile (pretul si rata de subscrisiere sunt obligatorii)	EXRI	DA	max 350 caractere
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, cand este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		

20	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 IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere
----	------	---	---------------------------	----	------------------

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:

$$\text{Nr. drepturi de preferinta} = \text{Nr. actiuni detinute la data de inregistrare}^1$$

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:

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”.

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 initierii evenimentului RHDI, 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 RHDI 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;
- Data platii;
- Rata de alocare – raport dintre numar de actiuni noi cuvenite 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).

Start process

SOFF - Spin Off

Account Servicer Reference	Processing Status												
BVB-Spin Off 01	Complete												
Underlying Symbol													
BVB - ROBVBAACNOR0													
Cash Payment Date	— Unknown <input checked="" type="checkbox"/>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Out-turn Symbols +</th> <th>Available for Trading</th> <th>Old Quantity</th> <th>New Quantity</th> <th>F</th> <th>Price</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- BISA - ROBISAACNOR1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 2016-12-14 <input type="button" value="Calendar"/></td> <td>7674198</td> <td>2303220</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td>15.50</td> </tr> </tbody> </table>		Out-turn Symbols +	Available for Trading	Old Quantity	New Quantity	F	Price	- BISA - ROBISAACNOR1	<input checked="" type="checkbox"/> 2016-12-14 <input type="button" value="Calendar"/>	7674198	2303220	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15.50
Out-turn Symbols +	Available for Trading	Old Quantity	New Quantity	F	Price								
- BISA - ROBISAACNOR1	<input checked="" type="checkbox"/> 2016-12-14 <input type="button" value="Calendar"/>	7674198	2303220	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15.50								
General Meeting Date	Announcement Date												
2016-11-18 <input type="button" value="Calendar"/>	2016-11-21 <input type="button" value="Calendar"/>												
Ex Date	Record Date	Payment Date											
2016-12-12 <input type="button" value="Calendar"/>	2016-12-13 <input type="button" value="Calendar"/>	2016-12-14 <input type="button" value="Calendar"/>											
Additional info													
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN												
None <input type="button" value=""/>													
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Start"/>													

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 Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completeate informatii	Complete	DA	N/A
			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 (Bifa da/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
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		D
		Inactiv	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
		Inactiv atunci cand fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		yyyymmdd
		Inactiv	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 tranzacioneaza)	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 aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Record Date	Data de înregistrare - data aprobată în 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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	max 350 caractere de tip z**
17	Language	Limba în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
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 modificarilor	Blank Text	NU	max 350 caractere
19	Issuer Bank for Cash Payment	Numele banchii desemnate de emitent ca Agent de Plata în cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele banchii	NU	N/A
20	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata în vederea procesării platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

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)

5.1.3.4 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:

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

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 inconsiderare 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 stabeeste 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. actiuni cuvenite = (15,431 * 201,401,412) / 671,338,040 = 4,629.3000*

nr. 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 de bani rezultata din calculul matematic = 0.3000 * 0.15 = 0.045 lei*

suma de compensat = 0.04 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 initierii 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 Participanti.

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 aprobată in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată 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 (valoare implicită = da")	Yes	N/A	N/A
11	Tax Rate	Rata impozitului	Valoare definita	DA	D
12	Certificate Required	Solicitare Certificat - marcarea implicită reflectă faptul că pentru acest eveniment este necesară transmiterea certificatului de rezidentă fiscală pentru nerezidenți, în scopul calculării ratei corecte de impozitare	Yes	N/A	N/A
13	Certificate Deadline	Data limită pana la care poate fi transmis catre emitent certificatul de rezidentă	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricăruiia dintre aceste campuri conduce la obligativitatea	max 350 caractere de tip z**
15	Language		Blank		2 caractere (ex. ro, en),

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	completarii celuilalt	obligatoriu litere mici
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)

5.2.1.4 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 distibutie 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 obligatarii inregistriati 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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	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	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 impozabil 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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
20	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere		2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
21	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 Text	NU	max 350 caractere
22	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele bancii	NU	N/A

23	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 numar 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:

*Suma de bani rezultata din calculul matematic = 1,623*22.50 = 36,517.50 lei*

Suma ce va fi platita = 36,517.50 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).

Start process

DECR - Decrease in Value			
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	Effective Date Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
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. 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 . cr t.	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 aprobată in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată 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 – după modul marcării, procesarea se realizează/ nu se pe baza registrului consolidat al detinatorilor (consolidarea registrului implica instructarea de către emitent a sumelor de bani distribuite)	Yes No	DA	N/A
11	Price	Pretul/actiune la care este calculată distribuția în bani asociată diminuării valorii nominale	Valoare definita	DA	D
12	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitate	max 350 caractere de tip z**
13	Language		Blank		2 caractere (ex. ro, en),

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	tea completarii celuilalt	obligatoriu litere mici
14	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 Text	NU	max 350 caractere
15	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele bancii	NU	N/A
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 IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

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)

5.2.3.4 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:

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

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 aprobată 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 Participantii.

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	<button>Close</button> <button>Start</button>	

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 aprobată in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
7	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată 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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
12	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici	
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 Text	NU	max 350 caractere
14	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank Numele bancii	NU	N/A
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 IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

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

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:

$$\text{Suma de bani} = \text{Nr. de instrumente financiare} * \text{Valoare bruta/instrument financiar}$$

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 opțiuni

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

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

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

In versiunea prezentă 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	Obligatoriu
2	Stock Split	SPLF	Divizarea VN si cresterea numarului de actiuni	Obligatoriu
3	Reverse Stock Split	SPLR	ConsolidareVN si diminuarea numarului de actiuni	Obligatoriu
4	Merger	MRGR	Fuziunea dintre doua sau mai multe societati	Obligatoriu
5	Capital Decrease	OTHR	Diminuarea capitalului social prin reducerea numarul de actiuni	Obligatoriu

6	Spin-Off	SOFF	Divizarea societatii	Obligatoriu
7	Final Maturity	REDM	Maturitatea emisiunii de instrumente financiare	Obligatoriu
8	Early Redemption	MCAL	Maturitate anticipata a emisiunii de instrumente financiare	Obligatoriu
9	Partial Redemption with reduction of Nominal Value	PCAL	Rascumparare partial a principalului	Obligatoriu
10	Tender Offer – Squeeze-out	TEND	Squeeze-out	Obligatoriu

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 subscriserea 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 intermedier 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).

Start process

PARI - Pari Passu	Processing Status	
Account Servicer Reference	Complete	
Underlying Symbol	Out-turn Symbol	Related Corp. Event COAF
Announcement Date	2016-11-22	
Last Trading Date Available	<input type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	
Record Date	Payment Date	
2016-11-22	2016-11-22	
Additional info		
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN	
None		
Back	Close	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 corporativ (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/allocare)	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 aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
10	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indrepatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
11	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricaruiu dintre aceste campuri conduce la obligativitatea	max 350 caractere de tip z**
12	Language		Blank		2 caractere (ex. ro,

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	completarii celuilalt	en), obligatoriu litere mici
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 modificarii	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 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:

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

5.4.1.5 Alte informatii utile

- 1) PARI urmeaza dupa evenimentul de exprimare a opțiunilor (EXRI) in cadrul unei majorari de capital social cu subscrisie 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 <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		
General Meeting Date	Announcement Date	
2016-11-22	2016-11-22	
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Available For Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	
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	Start

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	Complete	DA	N/A
			Confirmed		

		urmeaza sa mai fie completate informatii			
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
			Valoare definita		yyyymmdd
		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	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 zi de Tranzactionare - 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		Unknown
12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului către cei indreptatitit	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Old Quantity	Numarul de actiuni emise și aflate în circulație	Valoare definita	DA	Q
15	New Quantity	Numarul de actiuni nou emise în scopul majorării capitalului	Valoare definita	DA	Q
16	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	max 350 caractere de tip z**
17	Language	Limba în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere		2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
18	Additional Info	Informatii aditionale, care nu au putut fi introduse în campurile standardizate sau/si, în cazul anunțurilor care modifica un anunț anterior, o scurta descriere a modificarii	Blank Text	NU	max 350 caractere
19	Issuer Bank for Cash Payment	Numele băncii desemnate de emitent ca Agent de Plata în cadrul evenimentului corporativ, dacă este cazul	Blank Numele băncii	NU	N/A
20	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata în vederea	Blank	NU	max 24 caractere

		procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul	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)

5.4.2.4 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:

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

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:

$$\boxed{\text{Nr. actiuni rezultate} = [(nr. actiuni detinute * 281,535,829) / 41,057,306]}$$

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 = 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	Processing Status
Account Servicer Reference	Complete
Underlying Symbol	Out-turn Symbol
Fractions Price — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
General Meeting Date 2016-11-22	Announcement Date 2016-11-22
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Available For Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Record Date 2016-11-22	Payment Date 2016-11-22
Old Quantity 1	New Quantity 1
Additional info	
Issuer Bank for Cash Payments None	IBAN
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Start"/>	

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 completeate 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	ISIN	DA	max 12 caractere
5	Fractions	Bifa da/nu (fracțiunile sunt compensate/fracțiunile nu sunt compensate)	Yes	DA	N/A
			No	DA	N/A
6	Price (for fractions)	Pretul la care emitentul va compensa, daca este cazul, fracțiunile 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 fracțiunile 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
			Valoare definita		yyyymmdd
		Inactiv atunci cand fracțiunile nu sunt compensate	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 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 aprobată în AGA care a hotărât evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului către cei indreptățiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
14	Old Quantity	Numarul de acțiuni emise și aflate în circulație	Valoare definita	DA	Q
15	New Quantity	Numarul de acțiuni nou emise în scopul majorării capitalului	Valoare definita	DA	Q
16	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricăruiu dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	max 350 caractere de tip z** 2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
17	Language	Limba în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere		
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 Text	NU	max 350 caractere
19	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata în cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele bancii	NU	N/A
20	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata în vederea	Blank IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

		procesarii platilor de cash, atunci cand este cazul		
--	--	--	--	--

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 decimala (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 decimala 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:

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

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 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:

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

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:

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

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:

$$\text{Suma de bani rezultata din calculul matematic} = 0.749981404 * 1.30 = 0.9749758252 \text{ lei}$$

$$\text{Suma de compensat} = 0.97 \text{ lei}$$

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	Processing Status		
Account Servicer Reference	Complete		
Underlying Symbol	Out-turn Symbol <i>leave blank if no out-turn</i>		
Fractions	Price — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date	— Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
General Meeting Date	Announcement Date		
2016-11-23	2016-11-23		
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Available For Trading Date Available <input type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Record Date	Payment Date		
2016-11-23	2016-11-23		
Old Quantity	New Quantity	<input type="checkbox"/> Offer Price	
1	1	<input type="text"/>	
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN		
None	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Close"/>	<input type="button" value="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 completeate 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 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. Acet camp poate avea una din urmatoarele valori: UKWN (necunoscut inca) sau o valoare definita	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		D
7	Cash Payment Date		Inactiv	CD	Inactiv
			Unknown		Unknown

		Data platii compensatiilor in cash pentru fractii, in cazul in care emitentul a aprobat o astfel de compensare	Valoare definita		yyyymmdd
		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	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, daca este cazul	Valoare definita	CD	yyyymmdd
			Uknown		Unknown
			Inactiv		Inactiv
12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată in AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului catre cei indreptatiti	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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
19	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici	
			Text – 2 caractere		
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 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)

5.4.4.4 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:

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

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

Emisentul 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. Emisentul A care are calitatea de societate absorbita, hotaraste fuziunea prin absorbtie cu societatea B (in calitate de societate absorbanta).

Actiunile emisentului A se schimba in actiuni ale emisentului 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 emisentului 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:

$$\text{Nr. actiuni rezultate} = [(nr. actiuni detinute * 728,692,947) / 5,100,850,630]$$

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 realizata de catre emitentul ale carui instrumente financiare se vor transforma in instrumente financiare rezultante 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 rezultante din fuziune
 - b. **Complete** in situatia in care campurile obligatorii ale aplicatiei sunt completate de la momentul initierii 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).

Start process

OTHR - Other

Account Servicer Reference	Processing Status		
	Complete		
Underlying Symbol			
Rate 99.99	Fractions <input type="checkbox"/>	Price — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>
General Meeting Date 2016-11-23	Announcement Date 2016-11-23		
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Available For Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>		
Record Date 2016-11-23	Payment Date 2016-11-23		
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments None	IBAN		

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

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		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
			Valoare definita		yyyymmdd
		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	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
			Unknown	NU	Unknown

12	Record Date	Data de inregistrare - data aprobată în AGA care a hotărât evenimentul corporativ	Valoare definită	DA	yyyymmdd
13	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare rezultat al evenimentului, către cei indreptatitit	Valoare definită	DA	yyyymmdd
14	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informații despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricărui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completării celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
15	Language	Limba în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici	
			Text – 2 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	DA	max 350 caractere
			Text		
17	Issuer Bank for Cash Payment	Numele banchii desemnate de emitent ca Agent de Plata în cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele banchii	NU	N/A
18	IBAN	Numarul de cont IBAN al contului de cash deschis la Agentul de Plata în vederea procesării platilor de cash, atunci cand este cazul	Blank IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

Note:

- 1) Account Servicer Reference – fiecare eveniment corporativ al aceluiași emitor **trebuie să aibă referință unică**
- 2) N/A - campul este completat automat de către aplicație
- 3) Unknown - valoare necunoscută care poate fi comunicată ulterior creării anunțului
- 4) Valoare definită – orice valoare alta decât Unknown, care poate fi completată când un camp este activ (pentru toate campurile, indiferent la ce se referă)
- 5) CD – completare condiționată, în funcție de informațiile interdependente din alte campuri
- 6) D - număr pozitiv având maximum 15 caractere, inclusiv caracterul care separă partea întreagă de partea zecimală (conține maximum 10 zecimale); se utilizează în special pentru exprimarea prețurilor
- 7) Q - număr pozitiv întreg având maximum 11 caractere (se utilizează pentru exprimarea numărului 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 stabeeste 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:

$$\text{nr. actiuni rezultante din calculul matematic} = 5,170 - (5,170 * 32.4250) / 100 = 5,170 - 1676.3725 = 3,493.6275$$

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

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

$$\text{nr. actiuni ramase in urma diminuarii} = 3,493 \text{ (rezultante din rotunjirea la intregul inferior)}$$

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 100	Fractions <input type="checkbox"/>	Price — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Cash Payment Date <input type="text"/> — Unknown <input checked="" type="checkbox"/>			
Out-turn Symbols + -		Available for Trading <input type="checkbox"/>	Old Quantity 1	New Quantity 1	F <input type="checkbox"/>	Price <input type="text"/>
General Meeting Date 2016-11-23	Announcement Date <input type="text"/>					
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Available For Trading Date Available <input type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>					
Record Date 2016-11-23	Payment Date <input type="text"/>					
Additional Info						
Issuer Bank for Cash Payments None	IBAN <input type="text"/>					
Back Close Start						

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	Complete	DA	N/A
			Confirmed		

		urmeaza sa mai fie completate informatii			
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
		Daca fractiunile nu sunt compensate	Valoare definita		D
			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 tranzacioneaza	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)	Yes	DA	N/A

		sunt compensate). Bifa este disponibila doar in cazul SOFF1	No		N/A
13	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		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
			Uknown		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 indreptatiti	Valoare definita	DA	yyyymmdd
20	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea	max 350 caractere de tip z**
			Text		
21	Language		Blank		2 caractere (ex. ro, en),

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	completarii celuilalt	obligatoriu litere mici
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 modificarii	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)

5.4.6.4 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:

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

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

Emittentul 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. Emittentul 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 stabeeste 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:

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

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

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 calculul 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 calculul 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 rezultante 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 principalului 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;

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

- Pretul de raspumparare/obligatiune

Formularul anuntului corespunzator evenimentului corporativ REDM – Redemption, va fi completat după selectarea evenimentului din lista predefinită, disponibilă în aplicație (Fig.32).

Start process

REDM - Redemption

Account Servicer Reference	Processing Status	
	Complete	
Underlying Symbol		
Announcement Date	Maturity Date	
2016-11-22	2016-11-22	
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>		
Record Date	Payment Date	Earliest Payment Date
2016-11-22	2016-11-22	2016-11-22
End Investor Reporting	Redemption Price	Redemption Rate
<input checked="" type="checkbox"/>	0.01	100
Additional info		
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN	
None		
Back		
<input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Start"/>		

Fig. 32

5.4.7.3 Structurarea informațiilor în aplicatie

Informațiile necesare pentru inițierea evenimentului corporativ Final Maturity care se completează în interfața grafică, se regăsesc în următoarele campuri:

REDM					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Referința utilizatorului care completează datele din formular (emitent/ofertant)	Valoare definită	DA	max 16 caractere
2	Processing status	Stare anunt: Complete = Informatii complete Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar	Complete	DA	N/A
			Confirmed		

		urmeaza sa mai fie completate informatii			
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 indreptatiti	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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea	max 350 caractere de tip z**
			Text		
14	Language		Blank		2 caractere (ex. ro, en),

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	completarii celuilalt	obligatoriu litere mici
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, daca este cazul	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
17	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)

5.4.7.4 Calcularea rezultatelor

Rezultatele in sume de bani aferente evenimentului corporativ Redemtion, 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 corporativ de reorganizare de tip obligatoriu (vezi Anexa 2).

5.4.8.2 Informatii necesare procesarii standardizate

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

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 platii anticipate a principalului;
- Pretul de raspumparare /obligatiune

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

Start process

MCAL - Early Redemption		
Account Servicer Reference	Processing Status	
	Complete	
Underlying Symbol		
Announcement Date	Maturity Date <input checked="" type="checkbox"/>	
2016-11-22	2016-11-22	
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input checked="" type="checkbox"/>		
Record Date	Payment Date	Earliest Payment Date
2016-11-22	2016-11-22	2016-11-22
End Investor Reporting	Redemption Price	Redemption Rate
<input checked="" type="checkbox"/>	0.01	100
Additional info		
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN	
None		
Back	Close	Start

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 indreptatiti	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

4 In cazul produselor structurate, acest camp nu se completeaza

13	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank Text	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
14	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank Text – 2 caractere		2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
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 Text	NU	max 350 caractere
16	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ, daca este cazul	Blank Numele bancii	NU	N/A
17	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 IBAN-ul contului	NU	max 24 caractere

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 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**.

5.4.8.5 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
<input checked="" type="checkbox"/>	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 aprobată în AGA care a hotarat evenimentul corporativ	Valoare definita	DA	yyyymmdd
8	Payment Date	Data platii sumelor asociate rascumpărării	Valoare definita	DA	yyyymmdd
9	Earliest Payment Date	Prima zi lucrătoare în care se poate efectua plata, în caz ca PAYD este zi nelucrătoare	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 "externă" în cazul în care bifa este "da")	Yes	DA	N/A
			No		
12	Principal Decrease Price	Rata de reducere a Face Amount, exprimată ca și valoare	Valoare definita	DA	D
13	Principal Decrease Rate	Rata de reducere a Face Amount, exprimată procentual	Valoare definita	DA	D
14	Redemption Price	Pretul de rascumpărare, exprimat ca valoare	Valoare definita	DA	D
15	Redemption Rate	Rata de rascumpărare, exprimată ca procent	Valoare definita	DA	D

16	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completere a oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
17	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank	Text – 2 caractere	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
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 acestora	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 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 minoritori, 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	Processing Status
Account Servicer Reference	Complete
Underlying Symbol	
Announcement Date	2016-11-22
Last Trading Date Available <input checked="" type="checkbox"/> Unknown <input type="checkbox"/>	2016-11-22
Record Date	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	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	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 indreptatiti	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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea	max 350 caractere de tip z**
			Text		
10	Language		Blank		2 caractere (ex. ro, en),

		Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Text – 2 caractere	completarii celuilalt	obiigatoriu litere mici
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 Ofertant 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	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)

5.4.10.4 Calcularea rezultatelor

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

$$\text{Suma de bani} = \text{Nr. actiuni} * \text{Pretul/actiune}$$

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 opțiuni

Nr.crt.	Denumire ISO	Cod ISO (Swift)	Descriere scurta	Tip eveniment
1	Call on intermediate Securities	EXRI	Exercitarea drepturilor de preferinta	Obligatoriu cu opțiuni

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 în cadrul căruia detinatorii de drepturi de subscriere își pot exercita aceste drepturi în scopul achiziționării de acțiuni în cadrul majorarii de capital cu aport în numerar; exercitarea drepturilor este întotdeauna insotită de plata sumelor aferente subscrierii. Drepturile subscrise vor fi transformate în acțiunile emitentului care își majorează capitalul social cu numerar. Call on Intermediate Securities este un eveniment corporativ de reorganizare obligatorie cu opțiuni (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 achiziționarea unui drept (respectiv achiziționarea unei acțiuni)
- Raportul de schimb al drepturilor de preferință în drepturi de alocare

Formularul anuntului corespunzător evenimentului corporativ EXRI – Call on Intermediate Securities, va fi completat după selectarea evenimentului din lista predefinită, disponibilă în aplicație (Fig. 36).

Start process

EXRI - Call on Intermediate Securities

Account Servicer Reference	Processing Status		
	Complete		
Underlying Symbol	Out-turn Symbol <i>leave blank if unknown</i>	Related Corp. Event COAF	
Available Options			
001 EXER Exercise against payment	Old Quantity 1	New Quantity 1	Price
002 NOAC No action (default)			
General Meeting Date 2017-01-09	Announcement Date 2017-01-09		
Revocable <input type="checkbox"/>	Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Revoke Period Start Date and Time <input type="button"/> HH:MM:SS	Revoke Period End Date and Time <input type="button"/> HH:MM:SS
Election Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	Start Election Date <input type="button"/>	Market Deadline Date <input type="button"/>	and Time HH:MM:SS
Last Trading Date Available 2017-01-09	Available For Trading Date Available <input type="checkbox"/>	Unknown Unknown <input checked="" type="checkbox"/>	IBAN
Unknown Response Deadline Date <input checked="" type="checkbox"/>	and Time <input type="button"/> HH:MM:SS	Unknown Payment Date 2017-01-09	<input type="button"/>
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments None	IBAN		

Back Close **Start**

Fig. 36

5.5.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

Informatiile necesare pentru initierea evenimentului corporativ Call on Intermediate 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 Confirmed = Eveniment confirmat de emitent, dar urmeaza sa mai fie completeate informatii	Complete	DA	N/A
			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 subscrisie emise si aflate in circulatie	Valoare definita	DA	Q
8	New Quantity	Numarul de drepturi de alocare de receptionat pe baza subscrieriilor	Valoare definita	DA	Q
9	Price	Pretul de subscrisie	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	Bifa da/nu (subscrierea poate fi revocata/nu poate fi revocata)	Yes	DA	N/A
			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		yyyymmdd HH:MM:SS
14	Revoke End Data and Time	Data si ora pana la care subscrierile pot fi revocate	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd 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		yyyymmdd
17	Market Deadline Date and Time	Data si momentul limita de transmitere a subscierilor, stabilit de emitent	Unknown	CD	Unknown
			Valoare definita		yyyymmdd HH:MM:SS
18	Last Trading Date	Ultima zi in care este posibila tranzactionarea drepturilor de subscriere	Valoare definita	CD	yyyymmdd
			Unknown		Unknown
		Inactiv atunci cand drepturile de subscriere nu se tranzacioneaza	Inactiv		Inactiv
19	Available for Trading Date	Data de la care drepturile de alocare se pot tranzactiona	Valoare definita	CD	yyyymmdd
			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	yyyymmdd HH:MM:SS
21	Payment Date	Data platii instrumentelor financiare (drepturile de alocare) catre cei indreptatiti	Unknown	DA	N/A
			Valoare definita		yyyymmdd
22	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricaruiu dintre aceste campuri conduce la obligativitate a completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
23	Language	Limbă în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici	
			Text – 2 caractere		
24	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		
25	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		
26	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 preferitna (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 initierii evenimentului EXRI, cum ar fi cele din campurile: *Revoke Period Start Date and Time* si *Revoke Period 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 initierii 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 acestora 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 subcierile 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).

Start process

TEND - Tender Offer

Account Servicer Reference	Processing Status		
	Complete		
Underlying Symbol			
Available Options This is a required field.			
001 CASH Distribution of cash to holders	Price	Percentage Sought	
002 NOAC No action (default)		100	
Announcement Date			
2016-11-23 <input type="button" value=""/>			
Revocable	Unknown	Revoke Period Start Date and Time	Revoke Period End Date and Time
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/> HH:MM:SS	<input type="button" value=""/> HH:MM:SS
Election Unknown		Start Election Date	Market Deadline Date and Time
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/> HH:MM:SS
Unknown <input type="checkbox"/> Payment Date			
2016-11-23 <input type="button" value=""/>			
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments		IBAN	

Fig. 37

5.6.1.3 Structurarea informatiilor in aplicatie

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

TEND					
Nr. crt.	Denumire camp	Descriere camp	Valoare	Obligatoriu de completat	Format
1	Account Servicer Reference	Identifier 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 subscrive actiunile in oferta contra pretul acestora	CASH -Distribution of cash to holders	NU	N/A
		Optiunea implicita (de a nu subscrive 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 subscrerile 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 subscrerile 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 subscrerea 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 subscierilor	Unknown	CD	Unknown

		in cadrul ofertei, stabilite de Ofertant in prospect	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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
16	Language	Limbă în care sunt puse la dispozitie informațiile, la adresa URL de mai sus	Blank	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici	
			Text – 2 caractere		
17	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		
18	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de Ofertant ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
19	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 Period Start Date and Time* si *Revoke Period End Date and Time* – care reprezinta inceputul, respectiv sfarsitul perioadei de timp in care subscrerile 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 acestieia 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 subscrerile 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	
002 NOAC No action (default)		0.01	
Announcement Date			
2016-12-28			
Revocable	Unknown	Revoke Period Start Date and Time	Revoke Period End Date and Time
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> HH:MM:SS	<input type="text"/> HH:MM:SS
Election Unknown	Start Election Date	Market Deadline Date	and Time
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> HH:MM:SS		
Unknown <input type="checkbox"/> Payment Date			
2016-12-28			
Additional info			
Issuer Bank for Cash Payments	IBAN		
None	<input type="text"/>		

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	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 subscrive actiunile in oferta contra pretul acestora	CASH -Distribution of cash to holders	NU	N/A
		Optiunea implicita (de a nu subscrive 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	Yes	NU	N/A

		cunoscuta/nu este cunoscuta)	No		N/A
12	Start Election Date	Data de la care poate incepe subscierea 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 subscierilor 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	URL Address	Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatii despre evenimentul corporativ	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	max 350 caractere de tip z**
			Text		
16	Language	Limba in care sunt puse la dispozitie informatiile, la adresa URL de mai sus	Blank	Completarea oricarui dintre aceste campuri conduce la obligativitatea completarii celuilalt	2 caractere (ex. ro, en), obligatoriu litere mici
			Text – 2 caractere		
17	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		
18	Issuer Bank for Cash Payment	Numele bancii desemnate de emitent ca Agent de Plata in cadrul evenimentului corporativ	Blank	NU	N/A
			Numele bancii		
19	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)

5.6.2.4 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 Period Start Date and Time* si *Revoke Period 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 completeate 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/obligatarilor

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.

The screenshot shows a web-based form titled 'General Meetings'. At the top left, there's a dropdown menu with options: MEET - Annual General Meeting, OMET - Ordinary General Meeting, XMET - Extraordinary or Special General Meeting, and BMET - Bond Holder Meeting. Below this, there are two sets of input fields for the 'General Meeting Date' and 'Second General Meeting Date'. Each set includes a date input field (containing '2024-10-14'), a calendar icon, a time input field ('HH:MM:SS'), and a time icon. To the right of these, there are fields for 'Announcement Date' and 'Reference Date', both containing '2024-10-14' with calendar icons. Below these fields, there are sections for 'General Meeting Location' (with a text input field), 'Virtual Venue URL' (with a text input field), and 'Documentation URL' (with a text input field). There are also two text areas for 'Additional info': one for '(0/350)' and another for '(0/700)'. At the bottom of the form, there are 'Back' and 'Close' buttons on the left, and a large blue 'Start' button on the right.

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 detaliiile anuntului privind convocarea adunarii generale in format standardizat (inclusiv format SWIFT – ISO15022/ISO 20022) si transmiterea acestuia catre participanti.

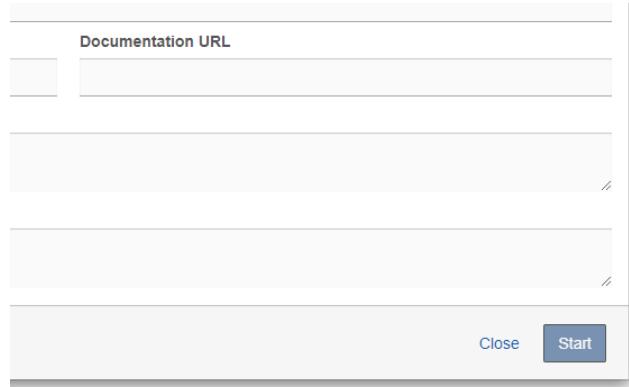


Fig 40.

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
3	Bond Holders Meeting	BMET	Adunarea generala a obligatarilor	Voluntar

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

Informatiile si datele cheie sunt urmatoarele:

- Tipul adunarii generale – ordinara, extraordinara sau a obligatarilor;
- Data de referinta pentru identificarea actionarilor/obligatarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala;
- Data si ora adunarii generale (prima convocare si, dupa caz, a doua convocare);

- Locul adunarii generale – prima convocare - adresa fizica⁵;
- Locul adunarii generale – a doua convocare daca este cazul - adresa fizica⁵
- Locul adunarii generale – adresa virtuala (URL) – doar in cazul in care este pusa la dispozitia actionarilor/obligatarilor modalitatea de participare la distanta la adunarea generala;
- Adresa URL a website-ului internet unde pot fi consultate informatiile complete transmise actionarilor/obligatarilor inainte de adunarea generala, inclusiv informatiile privind procedurile de participare si vot si de exercitare a altor drepturi ale actionarilor/obligatarilor,;
- **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).

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)

Start process

OMET - Ordinary General Meeting

Account Servicer Reference	Processing Status	
	Complete	
Underlying Symbol		
General Meeting Date	and UTC Time	Announcement Date
2024-11-07	<input type="button" value="HH:MM:SS"/>	2024-11-07
Second General Meeting Date <input type="checkbox"/>	and UTC Time	Reference Date
	<input type="button" value="HH:MM:SS"/>	2024-11-07
General Meeting Location		
Second General Meeting Location Use Same Location <input type="checkbox"/>		
Virtual Venue URL	Documentation URL	
Additional info (0/350)		
Additional info (0/700)		

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

Fig. 41

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 neditabil	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	Second General Meeting Location	Locul adunarii generale, a doua convocare daca este cazul – adresa fizica Campul se completeaza daca exista doua convocari ale aceleiasi adunari generale si locatiile sunt diferite. Daca locatiile sunt identice se bifeaza "Use same location" si campul se va completa automat cu adresa valabila pentru prima convocare	Text	Este obligatoriu daca exista doua convocari ale adunarii generale	max 350 caractere de tip x**

12	Virtual venue URL	Adresa virtual - in cazul in care este pusa la dispozitia actionarilor modalitatea de participare la distanta la adunarea generala	Blank Text	NU	max 350 caractere de tip z**
13	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**
14	Additional Info	Alte informatii suplimentare, daca este cazul, prezentate in limba romana	Blank Text	NU	max 350 caractere de tip x**
15	Additional Info	Alte informatii suplimentare, daca este cazul, prezentate in limba engleza	Blank Text	NU	maxim 700 caractere de tip x**

*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	
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 checked="" type="checkbox"/> https://rocoapp.roclear.ro – mediul de productie <input checked="" type="checkbox"/> https://rocoapp-test.roclear.ro – mediul de test, pe numele:		
Nume*		
Prenume*		
Telefon/Fax: E-mail:		
<i>*Identitatea utilizatorului, asa cum este aceasta evidențiată în cadrul certificatului digital furnizat de (denumirea furnizorului):</i> _____ <i>Adresa IP de la care urmează să se conecteze utilizatorul:</i> _____ Drepturi acces: <input checked="" type="checkbox"/> operator Operatiuni pentru care se va acorda acces in aplicatie: <input checked="" type="checkbox"/> Introducere date privind initierea/anuntarea evenimentului corporativ <input checked="" type="checkbox"/> Modificare/Actualizare anunt eveniment corporativ <input checked="" type="checkbox"/> Anulare/Retragere anunt eveniment corporativ		
Va transmitem: fisierul _____ semnat cu certificatul digital care va fi utilizat pentru conectarea la aplicatia RoCoApp – mediul de productie <input checked="" type="checkbox"/> / RoCoApp – mediul de test <input checked="" type="checkbox"/>		
Va rugam sa acordati accesul in aplicatie incepand cu data: _____		
Data: Reprezentant legal (semnatura)/ Stampila:		

SECTIUNEA SE COMPLETEAZA DE DEPOZITARUL CENTRAL			
Director Semnatura	Data:	Directia IT Efectuat de	Data
Sef Departament: Semnatura		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 subscrisie 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 neschimba)	obligatoriu
8	Pari-Passu	PARI	Inlocuirea drepturilor de alocare cu actiunile subscrise in cazul majorarii de capital social cu subscrisie 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 cotoptire) formand o societate noua.	obligatoriu

12	Capital Decrease	OTHR	Diminuarea capitalului social prin reducerea numarul 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, initiată de Emetent	voluntar
20	Tender/Takeover Offer	TEND	Oferta publica de cumparare/preluare initiată de un Ofertant, altul decat Emetentul	voluntar
21	Ordinary general meeting	OMET	Adunare generala ordinara	voluntar
22	Extraordinary general meeting	XMET	Adunare generala extraordinara	voluntar

23	Bond Holders Meeting	BMET	Adunarea generala a obligatarilor	voluntar
----	-------------------------	------	-----------------------------------	----------