

LISTAREA LA BURSA DIN SIBIU SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE

SIBEX este o prezență constantă în peisajul pieței de capital din România, cu o experiență de peste 15 ani pe piața de capital din România și dispune, în prezent, de toate segmentele unei mari burse, administrând, în calitate de operator de piață și operator de sistem: o piață reglementată la vedere, un sistem alternativ de tranzacționare și o piață reglementată a instrumentelor financiare derivate.

a) PIATA REGLEMENTATA LA VEDERE

Condiții generale privind acțiunile

Acțiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare pe **piața reglementată la vedere** administrată de SIBEX trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- ✓ să fie înregistrate la A.S.F.
- ✓ să fie liber transferabile, plătite integral, din aceeași clasă, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont
- ✓ să fie din aceeași clasă, iar dispersia acțiunilor distribuite public să fie de cel puțin 25%;
- ✓ acțiunile trebuie să fie distribuite public la cel puțin 100 de acționari.

Condiții generale privind Emitentul

Emitentul ale cărui acțiuni vor fi admise la tranzacționare pe **piața reglementată la vedere** administrată de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ✓ să aibă valoarea **capitalurilor proprii din ultimul exercițiu financiar de cel puțin echivalentul în lei a 1.000.000 EURO** calculat la cursul de referință al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare

- ✓ să fi obținut profit net în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate;
- ✓ societatea să fi funcționat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere la tranzacționare și să fi întocmit și comunicat situațiile financiare pentru aceeași perioadă, în conformitate cu prevederile legale incidente pieței de capital;
- ✓ să aibă aprobat de către A.S.F. un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacționare;
- ✓ să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea privind piața de capital și în Regulamentele emise de către A.S.F. ori condițiile prevăzute de legislația similară din țara de origine
- ✓ să desemneze două persoane care vor menține legătura permanentă cu Sibex
- ✓ să adere la condițiile și termenii Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a acțiunilor
- ✓ să plătească tarifele datorate SIBEX și să nu aibă alte datorii față de aceasta

Documente necesare în vederea listării

Emitenții acțiunilor care urmează a fi admise la tranzacționare pe **piața reglementată la vedere** administrată de Sibex trebuie să înainteze o **cerere de admitere** a acțiunilor la tranzacționare însoțită de următoarele documente:

- ✓ Prospectul de ofertă publică sau Prospectul de admitere la tranzacționare, întocmit cel puțin în limba română;
- ✓ Decizia A.S.F. privind aprobarea Prospectului de ofertă publică sau a Prospectului de admitere la tranzacționare (copie)
- ✓ Declarația Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică sau a Prospectului de admitere la tranzacționare, precum și dovada publicării acestora;
- ✓ Notificarea Participantului inițiator privind rezultatele ofertei publice, după caz;
- ✓ Actul constitutiv actualizat înregistrat la O.R.C. (copie)
- ✓ Certificatul de înregistrare la O.R.C. (copie)
- ✓ Decizia A.G.E.A. a Emitentului cu privire la hotărârea de admitere a acțiunilor la tranzacționare la Sibex (copie)
- ✓ Certificatul de înregistrare a acțiunilor la A.S.F. (copie)

- ✓ Angajamentul de admitere a acțiunilor la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX
- ✓ Dovada plății tarifului de procesarea documentelor (copie)
- ✓ Declarația potrivit căreia Participantul Inițiator acționează în numele Emitentului, în vederea îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Sibex
- ✓ Declarația Emitentului privind persoanele de legătură în relația cu Sibex desemnate și datele de contact ale acestora
- ✓ Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, conform prevederilor cuprinse în Regulamentele emise de către A.S.F.
- ✓ în situația în care Emitentul nu are o dispersie a acțiunilor distribuite public de cel puțin 25 %, acordul A.S.F., în conformitate cu Legea privind piața de capital;
- ✓ ultimele 3 situații financiare anuale, vizate de organele administrației financiare (copii), redactate cu respectarea reglementărilor A.S.F.;
- ✓ ultimele 3 procese-verbale ale A.G.A., de aprobare a situațiilor financiare anuale (copii);
- ✓ ultimele 3 rapoarte ale auditorilor financiari, de certificare a situației financiare anuale (copii), redactate cu respectarea reglementărilor A.S.F.;
- ✓ ultimele 3 rapoarte anuale ale administratorilor, redactate cu respectarea reglementărilor A.S.F (copii);
- ✓ ultimul raport/ultimele rapoarte anuale ale Emitentului dacă au fost redactate, întocmite cu respectarea reglementărilor A.S.F (copii);
- ✓ ultima raportare financiară semestrială, vizată de organele administrației financiare (copie), redactată cu respectarea reglementărilor A.S.F;
- ✓ ultimul raport semestrial al administratorilor (raportul de gestiune) (copie), redactat cu respectarea reglementărilor A.S.F
- ✓ oricare alte documente, pe care Sibex le consideră necesare pentru admiterea acțiunilor Emitentului la tranzacționare

Tarife (exclusiv T.V.A.)

- ✓ **Tarif pentru procesare admitere acțiuni** - 1.000 lei
- ✓ **Admiterea la tranzacționare în secțiunea Acțiuni**
 - 0.1% din valoarea de piață a emisiunii, dar nu mai mult de 10.000 lei
 - pentru alte tipuri de listări decât oferta publică – 3000 lei
- ✓ **Mentineră la tranzacționare în secțiunea Acțiuni** - 2.000 lei/an

b) SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACȚIONARE

Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex reprezintă alternativa ideală pentru companiile care nu întrunesc condițiile de vechime sau dimensiune economică pentru a fi admise pe piața reglementată, sau care pur și simplu preferă un sistem de admitere și menținere la tranzacționare mai flexibil decât cel al unei piețe reglementate, dar care totuși doresc să devină mai vizibile prin intermediul pieței de capital, și de ce nu, să se finanțeze într-un viitor apropiat prin piața de capital.

Condiții generale privind acțiunile

Acțiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare în cadrul **sistemului alternativ de tranzacționare** administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- ✓ să fie înregistrate la A.S.F.
- ✓ să fie liber transferabile, plătite integral, din aceeași clasă, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont

Condiții generale privind Emitentul

Emitentul ale cărui acțiuni vor fi admise la tranzacționare în **sistemul alternativ de tranzacționare** administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- ✓ să aibă valoarea **capitalurilor proprii din ultimul exercițiu financiar** sau **capitalizarea anticipată de cel puțin echivalentul în lei a 200.000 EURO** calculat la cursul de referință al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare
- ✓ să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea privind piața de capital și în Regulamentele emise de către A.S.F. ori condițiile prevăzute de legislația similară din țara de origine
- ✓ să desemneze două persoane care vor menține legătura permanentă cu Sibex
- ✓ să adere la condițiile și termenii Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a acțiunilor
- ✓ să plătească tarifele datorate SIBEX și să nu aibă alte datorii față de aceasta
- ✓ să nu se fi dispus de către instanță deschiderea procedurii generale sau simplificate a insolvenței emitentului, cu excepția societăților care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 151/2014 și care sunt în procedură de insolvență fie în perioada de observație fie în reorganizare judiciară.

Documente necesare în vederea listării

Emitenții acțiunilor care urmează a fi admise la tranzacționare în cadrul **sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex** trebuie să înainteze o **cerere de admitere** a acțiunilor la tranzacționare însoțită de următoarele documente:

- ✓ Prospectul de ofertă publică întocmit cel puțin în limba română, copie după decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului de ofertă publică și declarația Emitentului privind modalitatea de publicare și dovada publicării acestuia (după caz)
- ✓ Document de prezentare
- ✓ Certificatul de înregistrare la O.R.C. (copie)

- ✓ Actul constitutiv actualizat înregistrat la O.R.C. (copie)
- ✓ Decizia A.G.E.A. a Emitentului cu privire la hotărârea de admitere a acțiunilor la tranzacționare la Sibex (copie)
- ✓ Certificatul de înregistrare a acțiunilor la A.S.F. (copie)
- ✓ Angajamentul de admitere a acțiunilor la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX
- ✓ Dovada plății tarifului de procesarea documentelor (copie)
- ✓ Declarația potrivit căreia Participantul inițiator acționează în numele Emitentului, în vederea îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Sibex (după caz)
- ✓ Declarația Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură în relația cu Sibex și datele de contact ale acestora
- ✓ Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate, conform prevederilor cuprinse în Regulamentele emise de către A.S.F.
- ✓ Oricare alte documente pe care Sibex le considera necesare

Tarife (exclusiv T.V.A.)

- ✓ **Tarif pentru procesare admitere acțiuni - 200 lei**
- ✓ **Admiterea la tranzacționare în secțiunea Acțiuni – 500 lei**
- ✓ **Mentineră la tranzacționare în secțiunea Acțiuni - 300 lei/an**

DEPOZITARUL SIBEX

ADMITEREA IN CADRUL SISTEMULUI DE COMPENSARE-DECONTARE SI REGISTRU AL DEPOZITARULUI SIBEX

Depozitarul Sibex asigură serviciile caracteristice activității post-tranzacționare pentru piețele la vedere administrate de **Bursa din Sibiu** și servicii de registru pentru Emitenți.

În sistemul Depozitarului Sibex sunt înregistrate instrumente financiare ce se tranzacționează în cadrul unui sistem de tranzacționare. Instrumentele financiare admise în sistemul Depozitarului Sibex sunt dematerializate și evidențiate în conturi electronice, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Instrumentele financiare liber transferabile ce nu se tranzacționează în cadrul unui sistem de tranzacționare pot fi admise în sistemul Depozitarului Sibex, la cererea emitenților.

Documente necesare

Emitenții trebuie să transmită Depozitarului Sibex următoarele documente și informații, pentru ca Depozitarul Sibex să înregistreze instrumentele financiare în sistemul său:

- a) datele de identificare ale emitentului: denumirea, codul unic de identificare (CUI) pentru emitenții persoane juridice române sau un cod unic similar pentru emitenții străini, sediul social, localitatea, unitate administrativ-teritorială, statul de origine.
- b) capitalul social, numărul acțiunilor și valoarea lor nominală;
- c) clasa de instrumente financiare;
- d) drepturile și obligațiile aferente instrumentelor financiare emise precum și specificarea oricărei limitări a exercițiului dreptului de vot și termenele de îndeplinire a obligațiilor rezultate din deținerea respectivelor instrumente financiare;
- e) numele, prenumele, funcția persoanei/persoanelor autorizate să reprezinte emitentul;
- f) numele persoanei/persoanelor de contact (dacă este cazul), precum și speciamentele de semnătură ale acestora;

- g) copia certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare la A.S.F., dacă respectivele instrumente financiare au făcut obiectul unei oferte publice în România;
- h) cererea de admitere pe o piață reglementată, într-un sistem alternativ de tranzacționare sau pe o platformă de tranzacționare, dacă este cazul;
- i) hotărârea organului statutar al emitentului privind înregistrarea instrumentelor financiare în sistemul Depozitarului Sibex.
- j) lista deținătorilor legali ai instrumentelor financiare și datele de identificare ale acestora conform art. 65 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare.

Lista deținătorilor legali ai instrumentelor financiare și datele de identificare ale acestora vor fi transmise Depozitarului Sibex de către emitenții instrumentelor financiare în format electronic și pe suport hârtie (semnat și ștampilat pe fiecare pagină) pentru a putea înregistra respectivele instrumente financiare în sistemul Depozitarului Sibex. Datele de identificare se referă la:

- a) pentru persoanele fizice: nume, prenume, cod unic de identificare (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini), seria și numărul actului de identitate, adresa, localitate, unitate administrativ-teritorială (județ pentru deținători români), țara, cetățenie, telefon, fax, adresa de e-mail. Dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se va indica numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința, adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;
- b) pentru persoanele juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau cod unic similar pentru persoanele juridice străine, sediul social, localitatea, unitatea administrativ-teritorială, statul de origine și numele reprezentantului legal.
- c) pentru entitățile fără personalitate juridică: denumirea entității, codul unic de identificare și datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia.

În baza contractului dintre Depozitarul Sibex și emitent, instrumentele financiare vor fi în mod obligatoriu înregistrate în sistemul Depozitarului Sibex înainte de a fi tranzacționate în cadrul unui sistem de tranzacționare sau a unei platforme de tranzacționare conectate la sistemul Depozitarului Sibex.

Tarife

Tarif de admitere în sistemul Depozitarului SIBEX (exclusiv TVA)

- ✓ Până la 500.000 deținători: 500 lei
- ✓ Peste 500.001 deținători până la 1.000.000 deținători: 1.000 lei
- ✓ Peste 1.000.001 deținători: 25.000 lei

Tarif anual de menținere în sistemul Depozitarului SIBEX (exclusiv TVA)

- ✓ Până la 500.000 deținători: 500 lei/an
- ✓ Peste 500.001 deținători până la 1.000.000 deținători: 1.000 lei/an
- ✓ Peste 1.000.001 deținători: 25.000 lei/an