

**Formular privind informații solicitate participanților la capitalul social
al unei entități reglementate de A.S.F.**

(în cadrul formularului sintagma „entitate reglementată” se înlocuiește în mod corespunzător
cu categoria entității reglementate pentru care se comunică informațiile)

SECȚIUNEA 1

Informații cu privire la potențialul achizitor

SUBSECȚIUNEA 1.1

Potențialul achizitor — persoană fizică

1. Date de identificare:

a) numele și prenumele:

b) data și locul nașterii:

c) cetățenia:

d) domiciliul și reședința; pentru persoanele cu altă cetățenie decât cea română, se precizează, dacă este cazul, și data de la care achizitorul/participantul și-a stabilit reședința în România:

e) date de contact

2. Informații referitoare la achizitor/participantul la capital și cu privire la orice entitate condusă sau controlată de acesta în ultimii 10 ani:

a) anchete sau proceduri penale, desfășurate în trecut sau în prezent, al unor acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcția de director al unei entități, proceduri de faliment, insolvență sau proceduri similare); interdicții sau acțiuni aplicate în urma acestor anchete, proceduri sau acțiuni:

(i) achizitor

(ii) entitate condusă sau controlată de achizitor/participant la capital

b) investigații, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancțiuni, desfășurate în trecut sau în prezent, de către o autoritate de supraveghere:

(i) achizitor

(ii) entitate condusă sau controlată de achizitor

c) respingerea unei solicitări de înregistrare, autorizare, dobândire a calității de membru ori a unei licențe pentru a desfășura o activitate comercială, afacere sau profesie; revocarea sau radierea unor înregistrări, autorizații, a calității de membru sau a unei licențe; excluderea dintr-o activitate sau profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală:

(i) achizitor

(ii) entitate condusă sau controlată de achizitor/participant la capital

d) eliberarea dintr-o funcție sau dintr-o poziție de trust, relație fiduciară sau o situație similară sau renunțarea la o astfel de poziție:

(i) achizitor

(ii) entitate condusă sau controlată de achizitor

3. Informații despre evaluarea în ultimii 10 ani a reputației și competenței profesionale a potențialului achizitor în calitate de acționar sau de membru care conduce activitatea unei entități reglementate sau a unei alte instituții financiar-bancare, realizată deja de către o altă autoritate de supraveghere; se precizează identitatea autorității respective și se prezintă dovezi privind rezultatul acelei evaluări:

4. Informații despre evaluări realizate în ultimii 10 ani de o autoritate din afara domeniului financiar-bancar; se precizează identitatea autorității respective și se prezintă dovezi privind rezultatul acelei evaluări:

5. Informații cu privire la situația financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și obligațiile asumate, inclusiv gajuri și alte garanții acordate sau primite etc.; se enumeră documentele anexate în susținerea informațiilor furnizate:

6. Descrierea activităților principale ale potențialului achizitor

7. Informații financiare aferente entităților controlate sau conduse de potențialul achizitor, inclusiv rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților respective și, dacă sunt disponibile, ale potențialului achizitor:

8. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare¹ și nefinanciare² ale potențialului achizitor cu:

a) alți acționari ai entității reglementate vizate:

b) persoanele împuternicite să exercite drepturile de vot în entitatea reglementată:

¹ Interese financiare includ, de exemplu, operațiuni de credit, garanții, ipoteci.

² Interese nefinanciare includ, de exemplu, relațiile familiale sau legăturile strânse.

- c) persoanele cu responsabilități de administrare sau de conducere a entității reglementate
- d) entitatea reglementată însăși și grupul de care aparține aceasta:
- e) alte interese sau activități ale potențialului achizitor care sunt în conflict de interese cu entitatea reglementată și soluțiile posibile pentru remedierea acestei situații:

SUBSECȚIUNEA 1.2

Potențialul achizitor persoană juridică³

1. Date de identificare:
 - a) denumirea înregistrată și cea de afaceri:
 - b) forma juridică:
 - c) adresa sediului social și a celui central:
 - d) date de contact:
 - e) autoritatea de reglementare și supraveghere incidentă:
2. Descrierea activității desfășurate până în prezent, cu detalierea aspectelor de natură să susțină îndeplinirea criteriului de competență profesională:
3. Identitatea persoanelor care asigură conducerea activității persoanei juridice (a se indica numele și prenumele, funcția acestora și dacă dețin dreptul de a reprezenta entitatea).
4. Identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice (numele, data și locul nașterii, adresa, detalii referitoare la contact, numărul de identificare național, dacă este disponibil:
 - a) numele sau denumirea:
 - b) adresa de reședință sau a sediului social și central:
 - c) date de contact:
 - d) numărul de identificare național:
5. Informații referitoare la potențialul achizitor, la orice entitate condusă sau controlată de acesta, la orice acționar care exercită o influență semnificativă asupra potențialului achizitor cu privire la:
 - a) obiectul unor anchete ori proceduri penale, desfășurate în trecut sau în prezent, al unor acțiuni administrative sau civile relevante ori acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interzicerea de a ocupa funcția de director al unei entități, proceduri de faliment, insolvență sau proceduri similare); interdicții sau acțiuni aplicate în urma acestor anchete, proceduri sau acțiuni:
 - (i) achizitor
 - (ii) entitate condusă sau controlată de achizitor
 - (iii) acționar care exercită o influență semnificativă asupra potențialului achizitor/participantului la capital
 - b) obiectul unor investigații, măsuri, proceduri speciale de supraveghere ori sancțiuni, desfășurate în ultimii 10 ani sau în prezent, de către o autoritate de supraveghere:
 - (i) achizitor
 - (ii) entitate condusă sau controlată de achizitor
 - (iii) acționar care exercită o influență semnificativă asupra potențialului achizitor
 - c) respingerea unei solicitări de înregistrare, autorizare, dobândire a calității de membru ori a unei licențe pentru a desfășura o activitate comercială, afacere sau profesie; informații referitoare la obiectul unei retrageri, revocări ori radieri a unei înregistrări, autorizării, a calității de membru sau a unei licențe; informații privind obiectul unei excluderi dintr-o activitate ori profesie, dispusă de o autoritate de reglementare sau guvernamentală, cu precizarea autorității, entității sau a organizației care a respins/retras/radiat etc.:
 - (i) achizitor
 - (ii) entitate condusă sau controlată de achizitor
 - (iii) acționar care exercită o influență semnificativă asupra potențialului achizitor
6. Informațiile referitoare la persoanele care asigură conducerea potențialului achizitor, persoană juridică, prevăzute la pct. 5 lit. a), b), c), se anexează prezentului formular, pentru fiecare persoană menționată la pct. 3, sub semnătura persoanelor în cauză.

³ În cazul persoanelor juridice stabilite într-o jurisdicție care nu face parte din Spațiul Economic European, fără însă ca acest criteriu să fie exhaustiv, în scopul înțelegerii în mod corespunzător a modului de constituire, de adoptare a deciziilor și de finanțare a acestora, A.S.F. poate solicita și alte informații pe care le consideră necesare în funcție de forma juridică de constituire utilizată.

7. Informații despre evaluarea în ultimii 10 ani a reputației potențialului achizitor sau a reputației și competenței profesionale a persoanelor care conduc activitatea potențialului achizitor; se specifică identitatea autorității respective și se prezintă documentarea acelei evaluări, dacă este cazul:

- a) potențialul achizitor
b) persoane care conduc activitatea potențialului achizițiilor

8. Descrierea intereselor și relațiilor financiare și nefinanciare ale potențialului achizitor cu:

- a) alți acționari ai entității reglementate vizate
b) persoanele împuternicite să exercite drepturile de vot în entitatea reglementată
c) persoanele având responsabilități de administrare și/sau de conducere a entității reglementate vizate
d) entitatea reglementată însăși și grupul de care aparține aceasta
e) alte interese sau activități ale potențialului achizitor care sunt în conflict de interese cu entitatea reglementată și soluțiile posibile pentru remedierea acestei situații:

9. Informații despre potențialul achizitor în ceea ce privește:

- a) structura acționariatului
b) identitatea acționarilor semnificativi, participația deținută și numărul drepturilor de vot
c) participația deținută de acționarii semnificativi
d) numărul drepturilor de vot aferente fiecărui acționar semnificativ
e) acordurile dintre acționari

10. Informații referitoare la grupul din care face parte potențialul achizitor (ca filială sau ca societate-mamă), dacă este cazul; se prezintă în anexa prezentului formular:

- a) schema organizatorică detaliată a grupului;
b) regulile de administrare și conducere intragrup;
c) participațiile și drepturile de vot deținute de acționarii semnificativi;
d) activitățile desfășurate de grup;
e) instituțiile supravegheate din cadrul grupului și denumirea autorității de supraveghere în cauză;
f) ratinguri pentru potențialul achizitor și pentru alte entități din grup, informații și documente relevante privind ratingul global al grupului.

SUBSECȚIUNEA 1.3

Potențialul achizitor entitate organizată ca trust⁴ (în cazul unui trust deja existent sau care va rezulta ca urmare a achiziției)

1. Identitatea administratorilor de active (conform termenilor actului de constituire a trustului):

2. Participarea administratorilor de active la distribuirea veniturilor:

3. Identitatea beneficiarilor reali ai proprietății trustului:

4. Alte informații relevante pentru scopul evaluării

SECȚIUNEA a 2-a

Informații privind proiectul de achiziție

1. Informații referitoare la obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al entității reglementate (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu)

2. Informații referitoare la numărul și tipul acțiunilor, valoarea acestora și nivelul participației la capitalul social și drepturile de vot:

a) deținute în prezent de către achizitor:	b) ce urmează a fi deținute de către achizitor:
nr. și tipul acțiunilor	nr. și tipul acțiunilor
valoare nominală (lei)	valoare nominală (lei)
valoare nominală (euro)	valoare nominală (euro)
procent din total capital social%	procent din total capital social%
procent din total drepturi de vot%	procent din total drepturi de vot%
valoarea de piață (lei)	valoarea de piață (lei)
valoarea de piață (euro)	valoarea de piață (euro)

⁴ În cazul trustului stabilit într-o jurisdicție care nu face parte din Spațiul Economic European, fără însă ca acest criteriu să fie exhaustiv, în scopul înțelegerii în mod corespunzător a modului de constituire, de adoptare a deciziilor și de finanțare a acestora, A.S.F. poate solicita și alte informații pe care le consideră necesare.

3. Informații referitoare la grupul de persoane cu care acționează concertat pentru dobândirea unei participații, dacă este cazul:
- a) componența grupului de persoane care acționează în mod concertat
 - b) natura relațiilor existente între persoanele care acționează concertat
 - c) contribuția altor persoane la finanțare
 - d) mijloace de participare la acorduri financiare
 - e) viitoare acorduri organizaționale
4. Informații referitoare la prevederile acordurilor existente sau preconizate ale potențialului achizitor cu alți acționari cu privire la entitatea reglementată
5. Informații privind determinarea prețului achiziției și explicații privind diferențele dintre acesta și prețul de piață

SECȚIUNEA a 3-a

Informații privind finanțarea proiectului de achiziție

1. Informații referitoare la proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației:
- a) resursele financiare proprii și originea acestora, susținute de acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare:
 - b) mijloacele și rețeaua utilizată pentru transferul fondurilor, disponibilitatea resurselor sau acorduri financiare:
 - c) accesul la resursele de capital și la piețele financiare, finanțarea în vederea cumpărării acțiunilor, instrumentele financiare care urmează a fi emise:
 - d) informații referitoare la utilizarea de fonduri împrumutate:
 - (i) numele sau denumirea entității care acordă împrumutul și facilitățile acordate, cum ar fi scadențe, termeni, gajuri și alte garanții
 - (ii) sursa de venituri utilizată pentru restituirea fondurilor împrumutate
 - (iii) originea fondurilor împrumutate în situația în care entitatea care acordă împrumutul nu este o entitate din domeniul financiar-bancar supravegheată de o autoritate competentă
2. Acorduri financiare cu alți acționari ai entității reglementate
3. Informații referitoare la activele potențialului achizitor sau ale entității reglementate care urmează să fie vândute într-un termen scurt în scopul finanțării achiziției:
- a) condiții de vânzare
 - b) evaluarea prețului
 - c) detalii privind caracteristicile vânzării

Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise A.S.F. sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F.

Data

Numele și prenumele

Funcția (dacă este cazul)

Semnătura și ștampila (dacă este cazul)

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari.)

ANEXA Nr. 2

FORMULAR

privind informații suplimentare corespunzătoare nivelului participației ce urmează a fi deținută

SECȚIUNEA 1

Informații aferente achizițiilor care vizează participații calificate sub 20%

1. Informații referitoare la strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă:
- a) perioada pentru care se intenționează deținerea acțiunilor după dobândirea lor
 - b) intenția de majorare, diminuare sau menținere a nivelului participației în următorii 3 ani
 - c) intenția de a participa ca acționar minoritar activ
 - d) capacitatea financiară și disponibilitatea de a susține entitatea reglementată cu fonduri proprii suplimentare pentru dezvoltarea activităților acesteia sau în cazul unor dificultăți financiare

2. Informații referitoare la intenția achizitorului în legătură cu entitatea reglementată vizată și, în special, dacă intenționează să acționeze ca acționar minoritar activ și argumentele care stau la baza unei astfel de intenții:

3. Informații cu privire la capacitatea financiară și disponibilitatea achizitorului de a susține entitatea reglementată cu fonduri proprii suplimentare, dacă este necesar pentru dezvoltarea activităților acesteia sau în cazul unor dificultăți financiare:

SECȚIUNEA a 2-a

Informații aferente achizițiilor care vizează participațiile calificate de la 20%¹ până la 50%

1. Informații referitoare la strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă:
a) perioada pentru care se intenționează deținerea acțiunilor după dobândirea lor:;
b) intenția de majorare, diminuare sau menținere a nivelului participației în următorii 3 ani:;
c) intenția de a participa ca acționar minoritar activ;
d) capacitatea financiară și disponibilitatea de a susține entitatea reglementată cu fonduri proprii suplimentare pentru dezvoltarea activităților acesteia sau în cazul unor dificultăți financiare

2. Informații privind influența pe care potențialul achizitor intenționează să o exercite asupra poziției financiare a entității reglementate:

- a) politica de dividend:;
- b) dezvoltarea strategică:;
- c) alocarea resurselor:;
- d) alte detalii

3. Descrierea intențiilor achizitorului și a așteptărilor acestuia pe termen mediu, în legătură cu entitatea reglementată:

- a) obiectivul general cu privire la achiziția propusă:;
- b) obiectivele financiare pe termen mediu referitoare la:
 - (i) rentabilitatea capitalurilor proprii:;
 - (ii) indicii de profitabilitate:;
 - (iii) profitul pe acțiune:;
 - (iv) alți indicatori financiari relevanți:
- c) principalele modificări în legătură cu direcțiile de acțiune referitoare la produsele financiare, clienții/consumatorii vizați:;
- d) realocarea unor fonduri sau resurse care pot avea impact asupra entității reglementate vizate:;
- e) modalitățile generale pentru includerea și integrarea entității reglementate în structura grupului² achizitorului, inclusiv descrierea principalelor direcții de acțiune care trebuie urmărite împreună cu celelalte entități din cadrul grupului:;
- f) descrierea politicilor care guvernează relațiile intragrup:

SECȚIUNEA a 3-a

Informații aferente achizițiilor care vizează participații calificate care ating sau depășesc 50% sau în situația în care entitatea reglementată vizată devine filiala potențialului achizitor³

1. Informații referitoare la planul de afaceri cuprinzând, în termeni generali, obiectivele principale și modalitățile de atingere a acestora:

- a) obiectivul general cu privire la achiziția propusă:;
- b) obiectivele financiare pe termen mediu referitoare la:
 - (i) rentabilitatea capitalurilor proprii:;
 - (ii) indicii de profitabilitate:;
 - (iii) profitul pe acțiune:;
 - (iv) alți indicatori financiari relevanți:
- c) principalele modificări în legătură cu direcțiile de acțiune referitoare la produsele financiare, clienții/consumatorii vizați:;
- d) realocarea unor fonduri sau resurse care pot avea impact asupra entității reglementate vizate:;
- e) modalitățile generale pentru includerea și integrarea entității reglementate în structura grupului⁴ achizitorului, inclusiv descrierea principalelor direcții de acțiune care trebuie urmărite împreună cu celelalte entități din cadrul grupului:;
- f) descrierea politicilor care guvernează relațiile intragrup:

¹ În funcție de structura acționariatului entității reglementate vizate, A.S.F. poate solicita informațiile prevăzute la pct. II chiar și în cazul participațiilor sub 20%, dacă influența exercitată este considerată echivalentă influenței exercitate de pozițiile calificate între 20% și 50%.

² Pentru instituțiile supravegheate în Spațiul Economic European, sunt suficiente informațiile despre departamentele din structura grupului care vor fi afectate de tranzacție.

³ În situația în care achiziția se desfășoară prin ofertă publică și dacă achizitorul întâmpină dificultăți în obținerea informațiilor necesare pentru întocmirea unui plan de afaceri complet, potențialul achizitor informează A.S.F. cu privire la aceste dificultăți și menționează elementele din planul de afaceri pe care este posibil să le modifice în scurt timp.

⁴ Pentru instituțiile supravegheate în Spațiul Economic European, sunt suficiente informațiile despre departamentele din structura grupului care vor fi afectate de tranzacție.

2. Situațiile financiare previzionate ale entității reglementate, atât cele individuale, cât și cele consolidate, dacă este cazul, pentru următorii 3 ani, care includ:

- a) bilanțul și contul de profit și pierdere, previzionate;
- b) indicatorii de solvabilitate și lichiditate;
- c) informații privind nivelul de expunere la risc (indicatorii de risc relevanți entității reglementate);
- d) operațiuni și tranzacții intragrup previzionate.

3. Modificările referitoare la sistemul de guvernare și structura organizatorică a entității reglementate în urma achiziției efectuate, inclusiv impactul asupra:

- a) structurii de conducere și atribuțiilor/responsabilităților exercitate de membrii acesteia:
- b) comitetelor instituite:
- c) politicilor instituite și procedurilor aplicate, inclusive a celor referitoare la externalizarea unor funcții sau activități:

d) alocarea atribuțiilor funcțiilor-cheie:

e) sistemelor de tehnologia informației:

4. Modificările referitoare la drepturile de vot ale acționarilor

Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise A.S.F. sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F.

Data

Numele și prenumele

.....

Funcția (dacă este cazul)

.....

Semnătura și ștampila (dacă este cazul)

.....

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari.)

ANEXA Nr. 3

F O R M U L A R

privind informații simplificate

SECȚIUNEA 1

Potențialul achizitor — persoană fizică

1. Informații cu privire la situația și puterea financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și obligațiile asumate, inclusiv gajuri și alte garanții acordate sau primite etc.; se enumeră documentele anexate în susținerea informațiilor furnizate:

.....

2. Descrierea activităților principale ale achizitorului:

3. Informații financiare aferente entităților controlate sau conduse de achizitor, inclusiv rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților respective și, dacă sunt disponibile, ale participantului însuși:

.....

4. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare¹ și nefinanciare² ale achizitorului/participantului cu:

a) orice alt acționar al entității reglementate vizate:

b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în entitatea reglementată:

.....

c) orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere a entității reglementate vizate

d) entitatea reglementată însăși și cu grupul acesteia:

e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar fi în conflict cu entitatea reglementată și soluțiile posibile pentru aceste conflicte de interese:

5. Denumirea și adresa sediului social al entității reglementate pentru care se comunică informațiile:

.....

6. Informații referitoare la obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al entității reglementate (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu).

.....

¹ Interese financiare includ, de exemplu, operațiuni de credit, garanții, ipoteci.

² Interese nefinanciare includ, de exemplu, relațiile familiale sau legăturile strânse.

7. Informații referitoare la numărul și tipul acțiunilor, valoarea acestora și procentul participației la capitalul social al entității reglementate și drepturile de vot:

a) deținute în prezent de către achizitor:	b) ce urmează a fi deținute de către achizitor:
nr. și tipul acțiunilor	nr. și tipul acțiunilor
valoare nominală (lei)	valoare nominală (lei)
valoare nominală (euro)	valoare nominală (euro)
procent din total capital social%	procent din total capital social%
procent din total drepturi de vot%	procent din total drepturi de vot%
valoarea de piață (lei)	valoarea de piață (lei)
valoarea de piață (euro)	valoarea de piață (euro)

8. Informații referitoare la grupul de persoane cu care acționează concertat pentru dobândirea unei participații, dacă este cazul; se precizează componența grupului de persoane care acționează în mod concertat, natura relațiilor existente între membrii acestuia, precum și informații legate de contribuția altor persoane la finanțare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaționale etc.

9. Informații referitoare la prevederile acordurilor existente sau preconizate ale achizitorului cu alți acționari referitoare la entitatea reglementată.

10. Informații referitoare la prețul achiziției propuse și cu privire la determinarea prețului respectiv; se prezintă detalii în cazul în care există o diferență între prețul de achiziție și valoarea de piață a acțiunilor ce urmează a fi achiziționate:

11. Informații referitoare la proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al entității reglementate, respectiv:

a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii și originea acestora, susținute de acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare:

b) informații cu privire la mijloacele și rețeaua utilizate pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție, aranjamente financiare etc.):

c) detalii referitoare la accesul la resurse de capital și la piețele financiare și asupra finanțării pentru cumpărarea acțiunilor (instrumentele financiare ce urmează a fi emise):

d) informații referitoare la utilizarea de fonduri împrumutate incluzând:

(i) numele/denumirea entității care acordă împrumutul, facilitățile acordate (scadențe, termeni, gajuri și alte garanții):

(ii) informații referitoare la sursa de venituri ce va fi folosită pentru restituirea fondurilor împrumutate

(iii) originea fondurilor împrumutate în situația în care entitatea care acordă împrumutul nu este o entitate din domeniul financiar-bancar supravegheată de o autoritate competentă.

12. Informații referitoare la orice aranjamente financiare cu alți acționari ai entității reglementate vizate:

13. Informații referitoare la bunurile/activele potențialului achizitor sau ale entității reglementate care urmează să fie vândute într-un termen scurt în scopul finanțării achiziției (condiții de vânzare, evaluarea prețului și detalii privind caracteristicile acesteia):

14. Informații referitoare la strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă anexei nr. 2 secțiunea 1, în cazul participațiilor de până la 20%:

15. Informațiile prevăzute în anexa nr. 2 secțiunea a 2-a, în cazul participațiilor care ating sau depășesc 20%:

SECȚIUNEA a 2-a

Potențialul achizitor — persoană juridică

1. Identitatea achizitorului:

a) denumirea înregistrată și cea de afaceri, forma juridică și adresa sediului social, detalii referitoare la contact (telefon, e-mail):

b) descriere a activităților desfășurate până în prezent, cu detalierea aspectelor de natură să susțină îndeplinirea criteriului de competență profesională:

c) identitatea persoanelor care asigură conducerea activității persoanei juridice (se vor indica numele și prenumele, funcția acestora și dacă dețin dreptul de a reprezenta entitatea).

d) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai persoanei juridice (nume și prenume, data și locul nașterii, adresa, detalii referitoare la contact, numărul de identificare național, dacă este disponibil:

e) autoritatea de reglementare și supraveghere incidentă.

2. În cazul potențialilor achizitori organizați ca trust:

a) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele (administratori) în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate:

b) informații referitoare la identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului:

3. Informații referitoare la descrierea intereselor și relațiilor financiare și nefinanciare ale achizitorului cu:

a) orice alt acționar al entității reglementate vizate:

b) orice persoană împuternicită să exercite drepturile de vot în entitatea reglementată:

c) orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere a entității reglementate vizate

d) entitatea reglementată însăși și cu grupul acesteia:

e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar fi în conflict cu entitatea reglementată și soluțiile posibile pentru aceste conflicte de interese:

4. Informații privind structura acționariatului achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor semnificativi și a procentului deținut de aceștia din capitalul social și din drepturile de vot, și informații privind acordurile dintre acționari:

5. Informații referitoare la grupul din care face parte achizitorul (ca filială sau ca societate-mamă), dacă este cazul:

a) se prezintă în anexa prezentului formular o schemă organizatorică detaliată a întregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare și conducere intragrup și informații privind proporția din capital și din drepturile de vot a acționarilor relevanți și activitățile desfășurate în prezent de către grup.

b) instituțiile supravegheate din cadrul grupului și denumirea autorității de supraveghere în cauză:

c) ratinguri, informații și documente relevante privind ratingul de credit al achizitorului/participantului și ratingul global al grupului, dacă există:

6. Denumirea și adresa sediului social al entității reglementate pentru care se comunică informațiile:

7. Informații referitoare la obiectivul general urmărit prin participarea la capitalul social al entității reglementate (de exemplu, investiție strategică, investiție de portofoliu):

8. Informații referitoare la numărul și tipul acțiunilor, valoarea acestora și procentul participației la capitalul social al entității reglementate și drepturile de vot:

a) deținute în prezent de către achizitor/participant:	b) ce urmează a fi deținute de către achizitor/participant:
nr. și tipul acțiunilor.....	nr. și tipul acțiunilor.....
valoare nominală (lei).....	valoare nominală (lei).....
valoare nominală (euro).....	valoare nominală (euro).....
procent din total capital social.....%	procent din total capital social.....%
procent din total drepturi de vot%	procent din total drepturi de vot%
valoarea de piață (lei)	valoarea de piață (lei)
valoarea de piață (euro)	valoarea de piață (euro)

9. Informații referitoare la grupul de persoane cu care acționează concertat pentru dobândirea unei participații, dacă este cazul; se precizează componența grupului de persoane care acționează în mod concertat, natura relațiilor existente între membrii acestuia, precum și informații legate de contribuția altor persoane la finanțare, mijloace de participare în aranjamente financiare, viitoare aranjamente organizaționale etc.

10. Informații referitoare la prevederile acordurilor existente sau preconizate ale achizitorului cu alți acționari referitoare la entitatea reglementată.

11. Informații referitoare la prețul achiziției propuse și cu privire la determinarea prețului respectiv; se prezintă detalii în cazul în care există o diferență între prețul de achiziție și valoarea de piață a acțiunilor ce urmează a fi achiziționate:

12. Informații referitoare la proveniența fondurilor utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al entității reglementate, respectiv:

a) detalii privind utilizarea resurselor financiare proprii și originea acestora, susținute de acte doveditoare sau declarație pe propria răspundere, în cazul în care nu este posibilă furnizarea unor acte doveditoare:

b) mijloacele și rețeaua utilizate pentru transferul fondurilor (disponibilitatea resurselor care vor fi folosite pentru achiziție, aranjamente financiare etc.):

c) accesul la resurse de capital și la piețele financiare și asupra finanțării pentru cumpărarea acțiunilor (instrumentele financiare ce urmează a fi emise):

d) utilizarea de fonduri împrumutate incluzând:

(i) numele/denumirea entității care acordă împrumutul, facilitățile acordate (scadențe, termeni, gajuri și alte garanții):

(ii) informații referitoare la sursa de venituri ce va fi folosită pentru restituirea fondurilor împrumutate

(iii) originea fondurilor împrumutate în situația în care entitatea care acordă împrumutul nu este o entitate din domeniul financiar-bancar supravegheată de o autoritate competentă.

13. Informații referitoare la orice aranjamente financiare cu alți acționari ai entității reglementate vizate:

14. Informații referitoare la bunurile/activele achizitorului sau ale entității reglementate care urmează să fie vândute într-un termen scurt în scopul finanțării achiziției (condiții de vânzare, evaluarea prețului și detalii privind caracteristicile acestora):

15. Informații referitoare la strategia potențialului achizitor cu privire la achiziția propusă conform anexei nr. 2 secțiunea 1, în cazul participațiilor de până la 20%:

16. Informațiile prevăzute în anexa nr. 2 secțiunea a 2-a în cazul participațiilor care ating sau depășesc 20%:

Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că toate informațiile și documentele transmise A.S.F. sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte aspecte relevante pentru a facilita evaluarea prezentei cereri de către A.S.F.

Data

Numele și prenumele

Funcția (dacă este cazul)

Semnătura și ștampila (dacă este cazul)

(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali/statutari.)