



GOLDRING

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 • Atestat CNVM: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: RO10679295 • Capital social: 400.000 lei

Obligatiile persoanelor cu responsabilitati de conducere in cadrul unui emitent

*Se raportează **fiecare** tranzacție efectuată pe seama acestor persoane în legătură cu titlurile emitentului (inclusiv instrumente financiare derivate sau conexe) de îndată ce volumul total al tranzacțiilor a atins pragul de 5,000 euro în cursul unui an calendaristic.*

Obligația se aplică tuturor tranzacțiilor ulterioare, odată ce a fost atinsă suma de 5,000 euro.

Pentru a determina momentul depășirii pragului, se iau în calcul tranzacțiile efectuate pe fiecare persoană, fără a se agrega valorile tranzacțiilor efectuate de persoana cu responsabilități de conducere cu ale celor efectuate de persoanele care au o strânsă legătură cu aceasta.

Notificarea se transmite nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data tranzacției, către EMITENT și Autoritatea de Supraveghere Financiară (nr. fax: 021.659.64.36/021.659.60.51, office@asfromania.ro).

Informațiile care trebuie cuprinse în notificare sunt:

- a. Numele persoanei
- b. Motivul notificării
- c. Denumirea emitentului
- d. Descrierea și identitatea instrumentului financiar
- e. Natura tranzacției (achiziție sau cedare), indicând dacă este legată de derularea programelor de opțiuni pe acțiuni etc.
- f. Data și locul tranzacției (tranzacțiilor)
- g. Prețul și volumul tranzacției (tranzacțiilor).

Vor raporta toate persoanele care se incadreaza la urmatoarele categorii:

- „*Persoanele care exercită responsabilități de conducere*” includ persoanele cu funcții de administrație, de conducere sau de supraveghere ale emitentului, precum și un responsabil de înalt nivel care nu are funcțiile amintite, dar are acces regulat la informații privilegiate cu referire directă sau indirectă la emitent, precum și competența de a lua decizii de conducere privind evoluția viitoare și strategia de afaceri a entității respective
- „*Persoanele care au o legătură strânsă cu acestea*” se referă la soțul/soția (sau echivalent), copil aflat în întreținere, o rudă care la data tranzacției locuia în aceeași locuință de cel puțin un an sau o persoană juridică în cadrul căreia responsabilitățile de conducere sunt exercitate de persoana cu responsabilități de conducere sau de o persoană aflată în strânsă legătură cu aceasta.

Referințe legislative art. 19/ Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piață (alin. 1 și 8); Titlul VI (art. 242 - 245)/ Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru a veni în sprijinul dvs. , imediat după data tranzacției veți primi pe email formularul de raportare cu instrucțiunile de completare și transmitere a acestuia.