



ESTINVEST
Fondat 1995
Membru fondator BVB
Membru Asociația Brokerilor și BMFMS
Aut. CNVM nr. 2668 / 05.08.2003

ESTINVEST S.A.

**SOCIETATE DE SERVICII DE
INVESTITII FINANCIARE**

ROMÂNIA 620018 Focșani str. Republicii nr. 9 jud. Vrancea

Fax.: 0237/237471 - Tel.: 0237/221804,238900,238901,238902

Web: www.estinvest.ro - E-mail: esin@estinvest.ro

Capital social :
5.400.000 lei
Cod unic de
înreg. : 8017326
Nr. O.R.C.
J39/663/1995

Conturi:
BCR Focșani
RO26RNCB0267009611510001
Banca Transilvania Focșani
RO51BTRL04001202276618XX

În conformitate cu prevederile CAP. VI, Art. 150 cu privire la notificarea operațiunilor efectuate în contul persoanelor inițiate, din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, prin prezenta vă facem cunoscut următoarele:

PERSOANE INIȚIATE

Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 sunt considerate PERSOANE INIȚIATE, următoarele categorii de persoane:

Art. 148 (1) Persoana exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului, respectiv:

- a) este membră a organelor administrative, de conducere și de control ale emitentului;
- b) este director executiv fără a fi membru al organelor menționate la lit. a) având atât acces regulat la informațiile privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la emitent cât și puterea de a lua decizii de natură să influențeze dezvoltarea viitoare și planurile de afaceri ale emitentului;

(2) Persoana aflată în relații apropiate cu persoana exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului, respectiv:

- a) soțul/soția persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului sau orice alt partener al acestei persoane asimilat soțului/soției;
- b) copilul aflat în îngrijirea persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului;
- c) alte rude ale persoanei exercitând funcții de conducere în cadrul emitentului cu care a locuit cel puțin un an anterior respectivei tranzacții;
- d) orice persoană juridică aflată în una din următoarele situații:
 - este condusă de o persoană dintre cele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 - este controlată direct sau indirect de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 - este înființată pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c) ale prezentului alineat; sau
 - persoana juridică ale cărei interese economice sunt similare/echivalente cu cele ale uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau la lit. a), b) și c).

Art. 149 (4) Persoane prezumate a avea acces la informații privilegiate, respectiv:

- a) membrii consiliului de administrație și membrii conducerii executive a societății comerciale, a filialelor sale și ai societăților controlate de aceasta;
- b) angajații societății comerciale, ai filialelor sale sau ai societăților comerciale controlate de aceasta care prin activitatea desfășurată pot avea acces la astfel de informații (contabili, consilieri juridici, personalul secretariatului, etc.);
- c) persoanele care prestează servicii profesionale pentru societăți comerciale, filialele sale sau pentru societățile comerciale controlate de aceasta și care au acces la astfel de informații (auditori, avocați, consultanți, etc.)
- d) acționarii semnificativi ai societăților comerciale, dacă aceștia sunt persoane juridice, membrii consiliului lor de administrație și membrii conducerii executive;
- e) toate persoanele cunoscute că au obținut astfel de informații de la persoanele menționate la lit. a)-d);

- f) toate persoanele care acționează concertat cu persoanele prevăzute la lit. a)-e);
- g) toate filialele societăților comerciale;

NOTIFICAREA OPERAȚIUNILOR EFECTUATE ÎN CONTUL PERSOANELOR INIȚIATE

Art. 150 (2) Persoanele inițiate notifică CNVM și emitentului toate tranzacțiile efectuate în cont propriu cu acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată emise de emitentul în relație cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind inițiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora. Notificarea se face în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data tranzacției.

(3) Intermediarul prin care se realizează tranzacțiile menționate la alin. (2) are obligația notificării operatorului pieței reglementate cu privire la respectivele tranzacții, DE ÎNDATĂ, astfel încât să permită pieței să facă publică informația respectivă înainte de începerea următoarei ședințe de tranzacționare.

(4) În vederea realizării notificării intermediarul are obligația DE A CERE, iar persoanele menționate la alin. (1) au obligația de a dezvălui respectivului intermediar calitatea de persoană inițiată.

(5) Notificarea către CNVM precizată la alin. (2) se face în cazul tranzacțiilor cu acțiuni emise de către emitenții înregistrați în România sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare asociate acestora.

(6) Notificarea prevăzută la alin. (2) și (3) conține următoarele informații:

- numele/denumirea persoanei inițiate, precum și a intermediarului care a realizat tranzacția;
- motivul pentru care persoana inițiată și intermediarul au responsabilitatea să realizeze notificarea;
- denumirea emitentului;
- descrierea instrumentelor financiare;
- natura tranzacției (cumpărare/vânzare);
- data și locul tranzacției;
- prețul și volumul tranzacției.

Totodată anexăm la prezenta **DECLARAȚIA** pe propria răspundere referitoare la calitatea de **PERSOANĂ INIȚIATĂ**.

RCCI,
Simulescu Silviana-Odette