

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 16.05.2022

Denumirea entității emitente: FIA STK Emergent

Nr. autorizație ASF: 232/15.11.2021

Nr. înregistrare în registrul ASF: CSC09FIAIR/120013

Administrator: STK Financial AFIA S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, Nr. 3, Jud. Cluj

Numărul de telefon și fax: 0264/591982

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 17772595

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2600/2005

Capital social subscris și vărsat AFIA: 913.724 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează unitățile de fond: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2021

Urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din data de 28.04.2022 a STK Financial AFIA S.A autorizată prin Autorizația nr. 94/28.03.2018, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR07¹ AFIAA/120008, FIA STK Emergent, înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC09FIAIR/120013, anunță că plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 se va efectua după cum urmează:

- Dividendul brut este în valoare de **2 lei** pentru fiecare unitate de fond emisă de FIA STK Emergent, deținută la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care dețin unități de fond la data de identificare conform registrului investitorilor ținut de Depozitarul Central.
- Impozitul pe dividende va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de legislația în vigoare pentru persoanele fizice române.
- Data de identificare este **31.05.2022 (ex date 30.05.2022), data plății 15.06.2022.**
- **Costurile aferente plăților dividendelor, indiferent de metoda de plată, vor fi suportate de către investitori.**
- Plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central și BRD- Groupe Societe Generale agentul de plată selectat.

Modalități de plată a dividendelor:

1. Plăți pentru investitorii persoane fizice și juridice/alte entități care au cont deschis la Participant (Secțiunea 2 Depozitar Central): virament în contul participanților

Pentru investitorii persoane fizice, juridice sau alte entități, care la Data de identificare dețin unități de fond emise de STK Emergent evidențiate în Secțiunea 2 a Registrului investitorilor în contul deschis la Participant, dividendele vor fi plătite prin virament bancar în Data plății (15.06.2022), prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanților, fără prezentarea unor documente suplimentare.

2. Plăți pentru investitorii persoane fizice sau juridice/alte entități care nu au cont deschis la Participant (Secțiunea 1 Depozitar Central)

2.1. Plăți prin virament bancar – în conturile deschise în lei la o bancă din România – pentru investitorii persoane fizice sau juridice/alte entități conform solicitărilor adresate STK FINANCIAL AFIA SA

Solicitările vor fi transmise către STK FINANCIAL AFIA SA până la data de 09.06.2022.

a) Investitorii persoane fizice vor transmite:

- Solicitare scrisă semnată de către investitor, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului. Investitorii sunt rugați să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactați în eventualitatea unor clarificări;
- Copia actului de identitate;
- Copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirmă existența contului pe numele investitorului, cu precizarea codului IBAN.

b) Investitorii persoane juridice vor transmite:

- Solicitare în original semnată de reprezentantul legal al societății, în care se vor preciza banca și codul IBAN al contului deschis pe numele societății. Investitorii sunt rugați să precizeze în solicitare numărul de telefon la care pot fi contactați în eventualitatea unor clarificări;
- Certificat constatator în original (nu mai vechi de 30 de zile);
- Copia actului de identitate al reprezentantului legal;
- Copia certificatului de înregistrare a societății;
- Copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele societății, cu precizarea codului IBAN.

Documentația poate fi transmisă prin:

- poșta la sediul societății de administrare din Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 3, Jud Cluj
- fax la numărul de 0264591982
- e-mail la adresa office@stk.ro.

2.2. Plăți prin virament bancar – în conturile deschise în lei la o bancă din România – pentru investitorii persoane fizice sau juridice/alte entități conform solicitărilor adresate Depozitarului Central

Se efectuează de către Depozitarul Central București, pe baza **Formularului de colectare cod IBAN** și procedurii postate pe site-ul Depozitarului Central www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende.

Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central va fi taxată conform grilei de tarife percepute deținătorilor de instrumente financiare și suportată de către fiecare investitor în parte. Pentru mai multe detalii despre această opțiune de plată, investitorii sunt rugați să contacteze Depozitarul Central la tel. 021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau e-mail dividende@depozitarulcentral.ro.

Investitorii persoane fizice sau juridice/alte entități vor transmite Depozitarului Central documentele necesare plății astfel:

a) Investitorii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, în care se vor preciza banca și contul de lei (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende), însoțit de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele Deținătorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, în original sau în copie certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- dovada achitării tarifului perceput de Depozitarul Central pentru înregistrarea contului IBAN.

b) Investitorii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul în lei (cod IBAN) deschis pe numele Deținătorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), însoțit de:

- copie a certificatului de înmatriculare – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copie după documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (certificat constatator emis de registrul comerțului/entitatea echivalentă – pentru entitățile de naționalitate străină) – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convențional a semnatarului cererii, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și ștampilat) prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN, în original sau în copie certificată de titular „conform cu originalul”;
- dovada achitării tarifului perceput de Depozitarul Central pentru înregistrarea contului IBAN.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română, iar, dacă sunt emise de o autoritate străină, acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa:

- Depozitarul Central SA – București, Bd. Carol I nr. 34 - 36, sector 2
- pot fi depuse la sediul Depozitarului Central până la data de 09.06.2022
- e-mail dividende@depozitarulcentral.ro.

Depozitarul Central verifică documentația transmisă de Investitori, iar, în cazul în care documentația nu este completă, solicită completarea acesteia.

2.3. Plăți în numerar la ghișeele BRD, la orice unitate BRD, pentru investitorii persoane fizice

Pentru investitorii persoane fizice (Deținători nereprezențați de Participant), plata dividendelor se va putea face în numerar, prin punere la dispoziție a sumelor cuvenite, la ghișeele BRD din întreaga țară, începând cu data de 15.06.2022. Investitorii persoane fizice se vor putea prezenta la oricare unitate a BRD, orarul de plată a dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităților bancare respective.

Plata dividendelor în numerar se face doar către investitorii persoane fizice, care nu au conturi deschise la Participanți (au unități de fond emise de STK Emergent evidențiate în Secțiunea 1 a registrului investitorilor) și care nu au comunicat Depozitarului Central contul IBAN pentru efectuarea plăților prin transfer bancar.

Lista unităților BRD este disponibilă pe site-ul www.brd.ro și pe site-ul www.stk.ro.

Plățile în numerar se vor realiza în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă.

Pentru investitorii persoane fizice (Deținători nereprezențați de Participant) care se vor prezenta la ghișeele BRD în vederea plății dividendelor, plata se va face astfel:

În cazul persoanelor fizice rezidente:

- formular cerere de plată semnat de investitor (împuternicit) pentru plățile prin transfer bancar,
- actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea investitorului de către reprezentanții Agentului de plată se va face pe baza informațiilor înregistrate în baza de date în câmpul rezervat Codului Numeric Personal.

În cazul persoanelor fizice nerezidente:

- formular cerere de plată semnat de investitor (împuternicit) pentru plățile prin transfer bancar,
- actului de identitate al investitorului ce va conține datele de identificare înregistrate în Registrul investitorilor ținut de Depozitarul Central.

În cazul persoanelor fizice având vârsta sub 14 ani

- certificatul de naștere al Deținătorilor nereprezențați de Participant care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopyie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopyia se va reține de către Agentul de plată),

- actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată)
- actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată).

În cazul persoanelor fizice având instituită curatela

- actul de identitate al investitorului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată),
- actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată)
- actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată).

În cazul persoanelor mandatate de către investitor persoană fizică

- procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberată cu nu mai mult de trei ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată)
- actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se va reține de către Agentul de plată).

În cazul plăților către co-proprietari (investitori înregistrați în cont comun), plățile se vor face cu condiția ca toți co-proprietarii să se prezinte la ghișeu BRD, personal sau prin reprezentant legal și / sau convențional.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

Situații excepționale

Nu se va efectua plata Sumelor de bani la ghișeu în următoarele cazuri:

- a) către Deținătorii nereprezențați de Participant al căror C.N.P. din actele prezentate la ghișeu nu concordă cu cel înscris în Fișier, aceștia urmând a fi îndrumați către Depozitarul Central.
- b) către moștenitorii Deținătorilor nereprezențați de Participant decedați înscriși în Fișier. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.

În aceste cazuri excepționale descrise mai sus, cererile de plată vor fi adresate către Depozitarul Central.

2.4. Plăți prin virament bancar – persoane fizice și juridice/alte entități care nu au cont deschis la Participant prin rețelele Agentului de plată

Investitorii persoane fizice care nu se încadrează la punctele 1, 2.1 și 2.2 și care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita la BRD plata prin virament bancar prezentând la ghișeele băncii formularul de cerere de plată dividende prin virament bancar, însoțit de documentele suport menționate la punctul 2.3.

Persoanele juridice pot încasa dividendele numai prin virament bancar, prezentând la ghișeele băncii:

- Formular cerere de plată semnat și stampilat – dacă este cazul – de către reprezentantul legal al persoanei juridice (mandatar);
- Certificatul de înmatriculare / înregistrare la Registrul Comerțului al persoanei juridice / un document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice / entității la autoritatea competentă + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată;
- Act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului;
- Certificatul constatator de la Registrul Comerțului / document echivalent emis de autoritatea competentă nu mai vechi de 3 luni, care să menționeze reprezentantul legal al societății + 1 fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată;
- Procura notarială în original sau în copie legalizată (procura se va reține de către Agentul de Plată), dacă este cazul.

În cazul solicitărilor de plată prin transfer bancar în conturi deschise la alte bănci decât BRD, documentația depusă trebuie să includă și un extras de cont sau un document eliberat de bancă (semnat și stampilat) prin care se confirmă titularul contului. Titularul contului poate fi investitorul sau după caz, împuternicitul acestuia.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

3. Pentru investitorii persoane fizice sau juridice nerezidente care nu au cont deschis la Participant

Investitorii nerezidenți care nu sunt reprezentați de Participant și doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara de rezidență vor transmite la sediul STK Financial AFIA S.A. până la data de 09.06.2022 certificatul de rezidență fiscală, în original sau în copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română, în original.

Pentru plata dividendelor prin virament bancar, investitorii persoane fizice și juridice nerezidente vor depune, pe lângă certificatul de rezidență fiscală și documentele menționate la punctul 2.1.

4. Investitori organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică, constituite potrivit legislației în materie, pentru care se va face plata dividendelor la valoare bruta (impozit zero):

Pentru organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică din România, Participanții sau Societățile de Administrare vor transmite până în data de 09.06.2022 la sediul STK Financial AFIA S.A. solicitarea de plată dividende la valoarea brută, semnată de reprezentantul legal sau persoana autorizată să reprezinte fondul, care să cuprindă informații referitoare la:

- tipul fondului (de investiții închis/deschis);
- declarație pe propria răspundere privind lipsa personalității juridice;
- datele de identificare ale fondului așa cum sunt înregistrate în registrul investitorilor STK Emergent, la Depozitarul Central, respectiv: codul unic de identificare/înregistrare,

denumirea completă a fondului, numărul de înregistrare în Registrul ASF, numărul și data deciziei de autorizare ASF;

- copie act de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate să reprezinte fondul, în termen de valabilitate - carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare pentru cetățenii străini – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copie certificat constatator al societății de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 1 lună de zile, care să menționeze reprezentantul legal al societății de administrare a fondului;
- copia deciziei autorității de reglementare care să ateste autorizarea societății de administrare a fondului.

5. Investitori persoane juridice constituite potrivit legislației în materie, pentru care se va face plata dividendelor la valoare brută

Pentru persoanele juridice plata dividendelor se va face la valoarea brută.

Investitorii persoane juridice au obligația de a declara și plăti impozitul în conformitate cu cotele prevăzute de legislația în vigoare.

6. Investitorii decedați

În cazul în care în registrul Investitorilor STK Emergent la Data de identificare sunt incluse persoane decedate, dividendele se vor plăti doar după înregistrarea de către Depozitarul Central, în baza solicitării moștenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra unităților de fond ca efect al succesiunii.

7. Unități de fond deținute în coproprietate

În cazul unităților de fond deținute în coproprietate, plata dividendelor se va efectua după cum urmează:

- În cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la BRD personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute la plățile prin numerar.
- În cazul plăților prin virament bancar dividendele convenite coproprietarilor se vor vira în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresate Depozitarului Central.
- În cazul plăților către cei care au cont deschis la Participant, dividendele convenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt.
- În situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de instrumente dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmând a se realiza fiecărui coproprietar conform prezentei proceduri.

Orice modificare de date în registrul investitorilor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori, etc) se realizează numai de către Depozitarul Central SA la solicitarea investitorului/persoanei îndreptățite.

Plata dividendelor rămase nedistribuite și cuvenite investitorilor STK Emergent, este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 15.06.2025 respectiv în termen de 3 ani de la data de 15.06.2022.

Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la:

- Depozitarul Central, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro
- STK Financial AFIA S.A.: tel/fax 0264/591982, e-mail: office@stk.ro.

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale investitorilor în scopul plății dividendelor

În vederea plății dividendelor și a impozitului pe veniturile din dividende, precum și pentru eliberarea dovezilor/adeverințelor de plată a dividendelor și a impozitului pe veniturile din dividende, **STK Financial AFIA S.A în calitate de administrator al FIA STK Emergent** prelucrează date cu caracter personal înscrise Registrul investitorilor fondului STK Emergent furnizat de către Depozitarul Central constând în:

- nume, prenume, cod numeric personal (CNP- cetățeni români) sau un cod unic de identificare echivalent (cetățeni străini), seria și numărul actului de identitate (carte de identitate/pașaport/alt document echivalent), număr de identificare fiscală, adresă (localitate, județ/unitate administrativ teritorială/țară), număr de unități de fond;
- valoarea dividendului convenit fiecărui investitor (brută /netă) și valoarea impozitului pe veniturile de dividende datorat de fiecare investitor (persoană fizică română);
- datele cu caracter personal din certificatele de rezidență fiscală.

Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, cu ocazia plății dividendelor și a impozitului veniturile din dividende, sunt:

- Angajați din cadrul STK Financial AFIA S.A, care prelucrează datele investitorilor pentru plata dividendelor,
- Depozitarul Central S.A.,
- Agentul de plata BRD - Groupe Societe Generale,
- Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Datele personale vor fi prelucrate și arhivate potrivit legislației aplicabile.

Pentru mai multe detalii legate de exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să consultați pagina de internet a Societății www.stk.ro/legislatie, secțiunea Protecția datelor cu caracter personal.

Cu stimă,

PASCU Nicolae
Director general

POLOȘAN Georgeta-Cornelia
Ofițer conformitate