

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: 17.01.2025

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: Intermediar emisiune unități de fond și modalitatea de stabilire a prețului de oferta

1. Intermediarul emisiunii de unități de fond

Referitor la derularea emisiunii de unități de fond din perioada **23-29 ianuarie 2025**, respectiv **30-31 ianuarie 2025**, STK FINANCIAL AFIA S.A., în calitate de administrator al **FIA STK Emergent (simbol STK,)** înscris în Registrul A.S.F. sub nr. CSC09FIAIR/120013, informează investitorii că:

- Subscrierile se fac prin intermediul sistemului tehnic al **Bursei de Valori București**.
- Intermediarul emisiunii de unități de fond este **BRK Financial Group SA**.

2. Modalitatea de stabilire a prețului de ofertă

Procesul de subscriere a emisiunii de unități de fond se va desfășura în două etape:

Etapa 1: Investitorii existenți la data de identificare (22 ianuarie 2025) își vor exercita dreptul de preferință pentru a subscrie până la 20% din unitățile de fond deținute la această dată. Prețul de subscriere pentru această etapă va fi nivelul maxim al intervalului, respectiv 60 de lei. Unitățile de fond rămase nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite pentru subscriere în Etapa 2, exclusiv investitorilor care au participat în prima etapă. Prețul final va fi stabilit la finalul Etapei 2.

Etapa 2: Investitorii care au subscris unități de fond în Etapa 1 vor putea subscrie unitățile de fond rămase nesubscrise după finalizarea primei etape la prețuri reprezentând numere întregi din intervalul 50-60 lei. Dacă la finalul Etapei 2 emisiunea de unități de fond nu este subscrisă integral Prețul Final va fi de 50 de lei.

Dacă la finalul Etapei 2 emisiunea de unități de fond va fi suprasubscrisă, Prețul Final va fi cel mai mare preț la care se asigură subscrierea integrală a emisiunii.

Prețul Final va fi determinat pe baza tuturor subscrierilor valide înregistrate la finalul etapei 2. Prețul Final va fi stabilit de Emitent și va fi anunțat în ultima zi de derulare a ofertei.

Prețul Final se va aplica tuturor subscrierilor cu preț mai mare decât Prețul Final.

Dacă volumul cumulat al subscrierilor al căror preț se situează între Prețul Final și prețul maxim de subscriere, inclusiv, depășește numărul notificat de Emitent de unități de fond rămase nesubscrise, se va face alocare pro-rata, conform algoritmului BVB, pentru toate aceste subscrieri.

Investitorii care efectuează subscrieri la un preț mai mic decât Prețul Final nu vor primi alocări.

Investitorilor care au subscris la un preț mai mare decât Prețul Final li se va returna diferența dintre prețul de subscriere și Prețul Final. Investitorilor care au subscris la un preț mai mic decât Prețul Final și nu le-au fost alocate unități de fond li se vor returna banii.

O subscriere este considerată drept un ordin de bursă în sistemul BVB.

Cu stimă,

PASCU Nicolae
Președinte/ Director general

POLOȘAN Georgeta-Cornelia
Ofițer conformitate