



Transilvania Investments

POLITICA DE COMUNICARE CU ACȚIONARI ȘI INVESTITORII

1. SCOPUL POLITICII

Scopul Politicii de comunicare cu acționarii și investitorii (denumită în continuare „*Politica de comunicare*”), elaborată de Directoratul Transilvania Investments Alliance (denumită în continuare „*Societatea*”) este de a contribui la crearea unui sistem de comunicare profesionist, etic, eficient și consistent al Societății cu acționarii și potențialii săi investitori, asigurând accesul echitabil al acestora la informații cu un conținut cert, corecte și suficiente referitoare la activitatea și performanțele Societății.

2. OBIECTIVELE POLITICII

Comunicarea Societății, în conformitate cu *Politica de comunicare*, contribuie la creșterea încrederii acționarilor și investitorilor în managementul Societății, precum și la o mai bună înțelegere a profilului, activităților, strategiei, obiectivelor și performanțelor acesteia. De asemenea, comunicarea prevăzută în această Politică ar trebui să contribuie la consolidarea reputației, imaginii și brandului Transilvania Investments.

3. CANALE ȘI INSTRUMENTE DE COMUNICARE

3.1 Website-ul Societății

Transilvania Investments pune la dispoziția acționarilor și potențialilor investitori, pe website-ul propriu, www.transilvaniainvestments.ro, atât în limba română, cât și în limba engleză, următoarele tipuri de informații reglementate, respectiv informații pe care Societatea are obligația de a le publica, în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitenților/AFIA/FIA:

3.1.1. Raportări periodice:

- Calendarul de comunicare financiară: termen de publicare: 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar, dar nu mai târziu de data de începere a unei perioade închise;
- Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie: termen de publicare: maxim 45 de zile de la încheierea anului financiar anterior;

Pag. 1/7

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUJ/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

- Rapoarte financiare trimestriale, semestriale și anuale: termene de publicare: raportul anual - cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar; raportul semestrial - cel mult 2 luni de la încheierea semestrului și rapoartele trimestriale – cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare. Rapoartele periodice sunt publicate în secțiunea [“Informații pentru investitori/Raportare periodică”](#);
- Comunicate de presă privind disponibilitatea rapoartelor financiare, care sunt publicate în cel puțin un cotidian de circulație națională;
- Rapoarte lunare cu privire la VAN și VUAN - valoarea activului net (conform Anexei nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020), se publică lunar, în maxim 15 zile de la sfârșitul perioadei de raportare;
- Situația detaliată a investițiilor din portofoliu (conform Anexei nr. 11 la Regulamentul A.S.F. nr.7/2020), se publică trimestrial, semestrial și anual, în termenele prevăzute de legislația aplicabilă pentru publicarea rapoartelor financiare trimestriale, semestriale și anuale, situația detaliată a investițiilor.
- Raportare non-financiară, materializată printr-un Raport de sustenabilitate, care se publică în cursul anului pentru anul financiar anterior. Rapoartele periodice sunt disponibile în secțiunea [Informații pentru investitori](#);

3.1.2. Raportări continue:

- Rapoarte privind informațiile privilegiate, astfel cum acestea sunt definite de legislația pieței de capital, publicate de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la momentul la care Societatea a luat cunoștință de acestea;
- Comunicate privind plata dividendelor (informații privind valoarea dividendului pe acțiune, ex-date, data de înregistrare și data plății dividendului, modalitățile de plată și datele de identificare ale agentului de plată), care se publică înainte de începerea plății dividendelor;
- Informații despre organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, disponibile în secțiuni speciale dedicate acestor evenimente corporative;
- Raportarea deținerilor majore ale Transilvania Investments din drepturile de vot la un emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă;
- Raportarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate, publicate ulterior aprobării acestora și cel târziu la momentul încheierii lor;
- Notificări privind procentul de acțiuni proprii deținut, în situația în care Societatea dobândește sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Informațiile menționate mai sus sunt transmise către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și, după caz, sunt publicate într-un cotidian de circulație națională.

3.1.3 Alte tipuri de informații/documente:

- Componența Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, însoțită de CV-urile membrilor acestora;
- Actul constitutiv, Regulile Fondului, Documentul cu Informații Esențiale (KID);
- Strategia societății și Declarația de Politică Investițională;
- Regulamentul de guvernare corporativă al societății, Politicile privind funcționarea societății ca A.F.I.A. (sinteză);
- Politica de remunerare și Rapoartele privind remunerarea, Politicile societății privind remunerarea acționarilor, previziunile, responsabilitatea socială, prelucrarea datelor cu caracter personal, implicarea Transilvania Investments în societățile în care investește și integrarea riscurilor de durabilitate;
- Tranzacțiile cu acțiuni emise de societate efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și de persoanele care au o legătură strânsă cu acestea;
- Structura acționariatului și notificări primite de la acționarii societății privind procentul deținut din drepturile de vot, respectiv raportarea deținerilor majore, prevăzute de legislația aplicabilă;
- Informații privind modalitatea de depunere și soluționare a petițiilor;
- Alte informații și raportări prevăzute de reglementările legale în vigoare aplicabile A.F.I.A.

3.2 Newsletter

Societatea pune la dispoziția acționarilor și potențialilor investitori, pe website-ul societății, în secțiunea [Informații pentru investitori](#), un **newsletter lunar** privind activitatea și performanțele Societății, la care persoanele interesate se pot abona direct de pe site-ul societății. Newsletter-ul este transmis către BVB și ASF, împreună cu Rapoartele lunare privind VAN și VUAN.

3.3 Comunicarea directă cu acționarii Societății, potențialii investitori și analiștii

Comunicarea directă cu acționarii Societății se realizează în cadrul evenimentelor corporative organizate de Societate sau a evenimentelor la care aceasta participă, precum:

- **Adunările generale ale acționarilor Transilvania Investments**, în cadrul cărora conducerea executivă prezintă rezultatele înregistrate și strategia Societății și răspunde întrebărilor adresate de către acționari.
- **Teleconferințe pentru investitori și analiști**, organizate pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale, semestriale și trimestriale înregistrate de societate.
- **Ziua Investitorului**, un eveniment organizat anual care oferă investitorilor, analiștilor și întregii comunități financiare ocazia de a discuta cu membrii Directoratului despre realizările și planurile de viitor ale Societății.
- **Întâlniri cu investitorii** români și străini, în vederea promovării Societății în rândul investitorilor de pe piața de capital.

Reprezentanții Societății, responsabili pentru comunicarea directă cu acționarii, potențialii investitori și analiștii sunt Președintele Directoratului și, în lipsa acestuia, Vicepreședinții Directoratului și/sau Șeful Departamentului Guvernanță Corporativă. Angajații Societății, alții decât reprezentanții desemnați, nu pot răspunde la întrebările/invitațiile primite din partea acționarilor, potențialilor investitori sau analiștilor, decât dacă sunt autorizați în mod expres de Președintele Directoratului.

Comunicarea curentă cu acționarii Societății se desfășoară prin intermediul unei structuri organizatorice specializate - Departamentul Guvernanță Corporativă, care le furnizează acestora (prin corespondență, e-mail, telefonic și la sediul societății) informațiile referitoare la exercitarea drepturilor fundamentale ale acestora.

Protecția intereselor și drepturilor investitorilor reprezintă o prioritate pentru Transilvania Investments, iar în cazul în care sunt reclamate încălcări ale acestora, Societatea se angajează să depună toate diligențele pentru soluționarea rapidă și eficientă a reclamațiilor, tratând investitorii într-o manieră profesionistă, corectă și nediscriminatorie. Acționarii care consideră că le-au fost încălcate drepturile de către Societate pot depune petiții la sediul Societății sau le pot transmite prin completarea formularului on-line disponibil pe website-ul Societății. Transilvania Investments înregistrează petițiile primite de la acționari în Registrul unic de petiții și la Registratura Societății, pe care îl comunică trimestrial către A.S.F.

3.4 Comunicarea cu instituțiile pieței de capital

În calitate de fond de investiții alternative autorizat, reglementat și supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și de emitent cotate la categoria Premium a Burselor de Valori București în cadrul segmentului Principal, Transilvania Investments își desfășoară comunicarea cu aceste instituții conform cadrului juridic aplicabil pieței de capital. Aceasta implică îndeplinirea obligațiilor de raportare de către Societate, respectiv transmiterea către A.S.F. și B.V.B. a tuturor informațiilor reglementate/rapoartelor/raportărilor prevăzute de legislația specifică. Transmiterea informațiilor se realizează electronic (pe bază de user și parolă), prin intermediul sistemelor oficiale de raportare ale celor două instituții, de către persoanele special desemnate în acest scop de conducerea societății, după aprobarea conținutului de către Directorat. Persoanele desemnate au obligația de a respecta termenele de raportare prevăzute de legislația aplicabilă.

De asemenea, Societatea poartă corespondență cu A.S.F. răspunzând solicitărilor de informații transmise de Autoritate sau solicită, la rândul său, clarificări privind anumite aspecte referitoare la reglementările emise de A.S.F.

Consiliul de Supraveghere se asigură că există un cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către A.S.F. și de verificare a informațiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acesteia.

Totodată, Societatea participă în mod activ la grupurile de lucru organizate de B.V.B. și A.S.F. care urmăresc dezbaterile subiectelor de interes și a problemelor întâmpinate de emitenți, în

general și de entitățile autorizate de către A.S.F., în special, precum și formularea de propuneri privind îmbunătățirea cadrului legislativ și de reglementare aplicabil pieței de capital.

Colaborarea Societății cu **Depozitarul Central** – societate care administrează registrul acționarilor Transilvania Investments și cu **Depozitarul-custode** – societate bancară care gestionează evidența activelor societății - se desfășoară pe baza unor contracte conforme cu reglementările legale aplicabile, implicând o comunicare responsabilă și riguroasă, pentru păstrarea unor evidențe exacte și realizarea unor raportări corecte.

În relația cu participanții (societățile de servicii de investiții financiare și băncile custode), Transilvania Investments urmărește transmiterea către clienții acestora de informații relevante despre Societate, care să contribuie la creșterea vizibilității și atractivității sale pe piața de capital. De asemenea, Societatea colaborează cu participanții în vederea plății dividendelor convenite acționarilor Societății care sunt clienți ai acestora.

Transilvania Investments urmărește dezvoltarea unei comunicări și colaborări eficiente cu toate instituțiile pieței de capital având ca scop promovarea unor standarde profesionale înalte pentru toate tipurile de activități specifice pieței de capital.

3.5 Comunicarea cu mass media

Societatea urmărește consolidarea și promovarea imaginii sale în rândul acționarilor și investitorilor de pe piața de capital prin activități specifice, cum ar fi: reclamă, publicitate, interviuri, declarații de presă, drepturi la replică, comunicate de presă și alte materiale de informare.

Reprezentarea publică a Societății se realizează de către Președintele Directoratului sau de persoanele special desemnate în acest sens, care pot acorda interviuri, pot susține prezentări sau pot ține discursuri la evenimentele la care Societatea este invitată să participe sau care sunt organizate de aceasta.

3.6 Comunicarea în cadrul organizației

Comunicarea la nivel organizațional se realizează, conform organigramei, regulamentului intern și reglementărilor interne, atât pe verticală, prin transmiterea deciziilor și dispozițiilor conducerii societății și/sau ale conducerii departamentelor către salariații din subordine, cât și pe orizontală, între departamente, prin note interne și electronic (e-mail, transfer fișiere etc.).

În acest proces de comunicare, Societatea respectă procedurile legate de confidențialitatea, integritatea și securitatea informațiilor, precum și de prelucrarea datelor cu caracter personal.

În afara canalelor normale de raportare, salariații au posibilitatea de a comunica suspiciunile reale și semnificative cu privire la modul de administrare a activității Societății direct către membrii Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere.

Transilvania Investments dispune de un Sistem Informatic Integrat care susține desfășurarea optimă a tuturor proceselor din organizație, asigurând securitatea, integritatea,

confidențialitatea informațiilor, precum și continuitatea afacerii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și procedurile de lucru specifice.

Societatea a implementat și certificat începând din anul 2012 Sistemul de Management al Securității Informației, iar în anul 2024 recertificarea s-a efectuat după un standard nou, respectiv ISO/IEC 27001:2013 (SR ISO/CEI 27001:2013).

În vederea asigurării securității informației, Transilvania Investments a elaborat și implementat proceduri specifice privind clasificarea informației, fluxul operațional al documentelor, securitatea echipamentelor, controlul accesului la informație și la sistemele de procesare a acestora, managementul incidentelor de securitate a informației, recuperarea datelor după dezastru și continuitatea afacerii, precum și păstrarea înregistrării tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliu și prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul procedurilor interne de lucru, o importanță specială se acordă **informațiilor privilegiate**, astfel cum acestea sunt definite de reglementările europene privind abuzul de piață, respectiv “informații cu caracter precis, care nu au fost făcute publice, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți sau la unul sau mai multe instrumente financiare și care, în cazul în care ar fi făcute publice, ar putea influența semnificativ prețul instrumentelor financiare în cauză sau al instrumentelor financiare derivate conexe”.

Societatea întocmește **Lista persoanelor care au acces la informații privilegiate**, acestea fiind notificate în scris în legătură cu obligațiile legale aferente și cu sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

Prin procedurile interne, persoanelor care au acces la informații privilegiate le este interzis:

- ✓ Să participe sau să încerce să participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate pentru dobândirea/înstrăinarea de valori mobiliare emise de Transilvania Investments;
- ✓ Să recomande ca o altă persoană să participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau să convingă o altă persoană să participe la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate pentru dobândirea/înstrăinarea valorilor mobiliare emise de Transilvania Investments;
- ✓ Să divulge în mod neautorizat informații privilegiate;
- ✓ Să participe sau să încerce să participe la practici de manipulare a pieței.

Persoanele care au acces la informații privilegiate pot efectua tranzacții în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, cu acțiuni emise de Societate numai după ce informațiile privilegiate au fost diseminate public de către Societate, prin persoana special desemnată în acest sens, în condițiile prevăzute de reglementările legale.

Persoanele relevante în raport cu Transilvania Investments nu pot efectua nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de valorile mobiliare emise de Transilvania Investments sau de instrumente financiare derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile calendaristice înainte de

anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care societatea are obligația să îl publice.

Societatea are obligația de a face publice informațiile privilegiate de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data la care a luat la cunoștință de informațiile respective. Informațiile privilegiate se transmit către B.V.B. și A.S.F. și se publică pe website-ul Societății. Societatea poate amâna publicarea informațiilor privilegiate pe propria răspundere, în condițiile speciale prevăzute de reglementările legale privind abuzul de piață.

4. REVIZUIREA POLITICII

Prezenta Politică a fost elaborată de către Directoratul Societății și aprobată de către Consiliul de Supraveghere.

Societatea va revizui această politică ori de câte ori va considera necesar și oportun, în cazul apariției unor modificări semnificative, pentru a asigura conformitatea acesteia cu cel mai bun interes al investitorilor.

5. DISPONIBILITATEA POLITICII DE COMUNICARE

Politica este disponibilă pe website-ul societății www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea Guvernanță Corporativă.

6. Intrebari

Orice întrebări referitoare la această politică pot fi adresate Departamentului Guvernanță Corporativă, la adresa de e-mail investitori@transilvaniainvestments.ro.