

Catre:

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent 1/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Data raportului: | 11.01.2024 |
| Denumirea entitatii emitente: | Meta Estate Trust S.A. |
| Sediul social: | Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucuresti |
| E-mail: | investors@meta-estate.ro |
| Numar de telefon/ fax: | +40 372 934 455 |
| Website: | www.metaestate.ro |
| Nr. inregistrare la ONRC: | J40/4004/2021 |
| Cod unic de inregistrare | 43859039 |
| Capital social subscris si varsat | 93.491.736 lei |
| Numar de actiuni | 93.491.736 actiuni, dintre care 82.241.760 actiuni ordinare clasa „A” si 11.249.976 actiuni preferentiale clasa „B” |
| Simbol | MET |
| Piata de tranzactionare | SMT AeRO Premium |

Evenimente importante de raportat: Plata dividende an financiar 2022

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07/12/2023, Meta Estate Trust SA, cu sediul în București, strada Munții Tatra nr. 4-10, etaj 4, sector 1, anunța plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 prin intermediul Depozitarului Central SA si a agentului de plata desemnat Banca Comerciala Romana SA, începând cu data de 16 ianuarie 2024 (data plății), pentru acționarii care dețin acțiuni ordinare Clasa A înregistrați la data de înregistrare 5 ianuarie 2024 precum și pentru acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B înregistrați la data de 16 noiembrie 2023.

Dividendul brut aferent exercițiului financiar 2022 este de 0,0401899659 lei/acțiune, iar impozitul pe dividende va fi reținut la sursă și virat la bugetul statului în cotele prevăzute de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare, cota standard de impozitare aplicabila dividendelor aferente anului 2022 este de 8% din suma bruta a dividendelor. În situația în care acționarii nerezidenți fac dovada faptului ca pot beneficia de o cota mai favorabila de impozitare, se vor aplica reținerile de impozit conform prevederilor convențiilor de evitare a dublei impunerii încheiate cu Statul Roman in acest sens. Pentru determinarea impozitului pe dividende se au in vedere si alte prevederi ale Codului Fiscal.

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania

Nr. Reg. Comertului: J40/4004/2021; CUI 43859039

Capital social subscris: 87.035.241 lei

Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Plata dividendelor nete cuvenite acționarilor Meta Estate Trust SA este supusa prevederilor legale generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data plății. Perioada de derulare a plății dividendelor aferente anului financiar 2022 este 16 ianuarie 2024 – 16 ianuarie 2027, ultima zi de plata.

Precizam că plata dividendelor nete se va efectua în lei, iar tarifele aferente Depozitarului Central SA precum și comisioanele bancare percepute de Banca Comercială Română SA pentru plata acestora sunt suportate de către Meta Estate Trust SA.

Modalități de plata:

1. Prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru acționarii persoane fizice și juridice ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokerei);
2. Prin virament bancar în conturile acționarilor nereprezentați de Participanți, conturi comunicate Depozitarului Central;
3. Prin Banca Comercială Română SA, agent de plata desemnat de Meta Estate Trust SA pentru acționarii persoane fizice care nu au cont deschis la un participant.

Proceduri de plata:

1. Prin intermediul Depozitarului Central (DC) – pentru acționarii persoane fizice și juridice ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokerei);

Pentru acționarii (persoane fizice, juridice sau alte entități) care la data de înregistrare de 05.01.2024, dețin acțiuni înregistrate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor Meta Estate Trust SA, sumele aferente vor fi plătite automat în conturile Participanților la data plății, prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, fără prezentarea unor documente suplimentare.

Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Bancă Custode sau Broker) și care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, trebuie să depună Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducerea autorizată, precum și detalii de contact pentru eventuale clarificări asupra acestora la sediul Meta Estate Trust SA, strada Munții Tatra nr. 4-10, etaj 4, sector 1, București. După primirea Certificatului se va proceda la restituirea sumei reprezentând diferența de impozit de la cota standard reținută la cea mai favorabilă conform Convenției de evitare a dublei impuneri.

2. Prin virament bancar în conturile acționarilor nereprezentați de Participanți, conturi comunicate Depozitarului Central;

Depozitarul Central oferă posibilitatea tuturor acționarilor nereprezentați de un Participant să încaseze orice sumă de bani cuvenită prin virament bancar într-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil până la o notificare contrară și pentru distribuțiile viitoare. Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central va fi taxată conform grilei de tarife aferente Depozitarului Central, percepute deținătorilor de instrumente financiare și suportată de către fiecare acționar în parte. Plata dividendelor se va face de către Depozitarul Central prin transfer bancar începând cu data de 16 ianuarie 2024, după primirea și verificarea documentației.



2.1 Acționarii 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 (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), 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 acționarului, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copia documentelor care atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convențional, dacă este cazul – certificată de titular „conform cu originalul”;
- copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. Tariful de înregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea plăților prin virament bancar pentru acționari persoane fizice este taxată conform grilei de tarife percepute deținătorilor de instrumente financiare și se percepe pe solicitare, fiind suportată de fiecare acționar în parte.

2.2 Acționarii persoane juridice, prin reprezentant legal sau convențional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN în care se precizează banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului (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 a documentului 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”;
- copie a 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 - persoana juridică, cu precizarea codului IBAN, în original;
- copie dovadă plată tarif colectare cod IBAN. Tariful de înregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea plăților prin virament bancar pentru acționar persoana juridică este taxată conform grilei de tarife percepute deținătorilor de instrumente financiare și se percepe pe solicitare, fiind suportată de fiecare acționar în parte.

Documentele prezentate într-o limba 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, B-dul Carol I nr. 34-36, etaj. 3, sector 2 sau vor fi depuse direct la Depozitarul Central S.A.

Toate solicitările de mai sus vor conține inclusiv emailul și numărul de telefon la care pot fi contactați acționarii sau intermediarii/reprezentanții acestora, după caz, în eventualitatea unor clarificări.

Formularul de colectare cod IBAN precum și documentele suport necesare plăților sunt disponibile pe pagina de web a Depozitarului Central SA www.rocLEAR.eu/deținători/formulare/formular-colectare-cod-iban sau accesând link-ul: <https://www.rocLEAR.ro/AppFiles/Detinatori/Formular-colectare-cod-iban.pdf>

Notă: Formularul de colectare cod IBAN împreună cu documentele suport se vor transmite o singură dată către Depozitarul Central, urmând a fi utilizate pentru distribuirea oricăror sume de bani convenite acționarului respectiv din relația sa cu emitenții pentru care Depozitarul Central prestează servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Acționarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informațiilor legate de contul bancar

3. Prin Banca Comerciala Romana SA, agent de plata desemnat de Meta Estate Trust SA pentru acționarii persoane fizice care nu au cont deschis la un participant.

Pentru acționarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face în numerar/virament, începând cu data de 16 ianuarie 2024, la orice unitate a Băncii Comerciale Romane SA.

Agentul de plată – Banca Comerciala Romana SA va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite în legislația aplicabilă (conform Legii nr. 70/2015, în vigoare începând cu data de 8 mai 2015, sumele eliberate către beneficiari sunt supuse plafonului zilnic de 10.000 lei/zi). Dividendele se pot ridica de către acționarii persoane fizice personal sau prin reprezentant legal sau convențional, astfel:

- Beneficiarii persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghișeu: act de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).
- Coproprietarii (persoane care dețin acțiuni în cont comun) – plățile către aceștia se vor face sub condiția prezentării la ghișeu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional.
- Beneficiarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghișeu: pașaport.
- Beneficiarii persoane fizice având vârsta sub 18 ani: plata Sumelor de distribuit se face reprezentatului legal, în speță tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente:
 - o certificatul de naștere al Beneficiarilor care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
 - o actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
 - o actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
- Beneficiarii persoane fizice având instituită curatela, plata sumelor de distribuit se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente:
 - o actul de identitate al Beneficiarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține);
 - o actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține)
 - o actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).
- Beneficiarii persoane fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata sumelor de distribuit se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente:
 - o procura specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a sumelor de distribuit eliberată cu nu mai mult de 3 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 reține);



- o actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține).

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.

Acționarii care au dețineri în ambele secțiuni ale Registrului Acționarilor Meta Estate Trust SA (secțiunea I - dețineri în nume propriu și secțiunea II – dețineri prin participant) - plata către aceștia se va efectua proporțional cu acțiunile deținute în fiecare secțiune în parte (acțiunile din secțiunea I prin agentul de plată conform pct. 3 iar acțiunile din secțiunea II prin participant conform pct. 1).

Acționarii care și-au schimbat numele sau adresa de domiciliu față de cea din registrul acționarilor sunt obligați să întreprindă demersurile necesare în vederea actualizării datelor personale de identificare, deoarece lipsa acestora îngreunează semnificativ comunicarea dintre societate și acționari. Documentele suport necesare actualizării datelor de identificare sunt disponibile pe pagina de web a Depozitarului Central SA [www.rocLEAR.eu/deținători/formulare/Modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont](http://www.rocLEAR.eu/deținători/formulare/Modificarea%20datelor%20de%20identificare%20ale%20titularilor%20de%20cont) sau accesând link-ul: <https://www.rocLEAR.ro/Detinatori/DetinatoriModificareDate> . Solicitățile de modificare a datelor se pot depune direct la sediul Depozitarului Central SA sau se pot transmite prin corespondență la adresa Bd. Carol I nr. 34-36, Sector 2, București. Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: dividende@depozitarulcentral.ro sau la telefon: +40 21.408.58.00.

Plata către acționarii care dețin acțiuni preferențiale Clasa B se va efectua conform pct. 2 prin transmiterea IBAN către Depozitarul Central în conformitate cu instrucțiunile menționate la pct. 2 mai sus.

Pentru relații suplimentare privind plata dividendelor ne puteți contacta la adresa de e-mail investors@meta-estate.ro sau tel. 0372.934.455.

Bogdan Gramanschi
CFO