

Companie	Simbol	Sector de activitate	Dividend brut (RON/actiune)	PNA (RON/actiune)	Randament	Status	Data AGA	Data ex-date	Data de inregistrare	Data platii
Rompetrol Well Services S.A. (1) - nou	PTR	Energie	0.1207	0.0157	28.2%	propus	26/04/21	17/06/21	18/06/21	08/07/21
Teraplast S.A. (2)	TRP	Materiale	0.1300	0.0451	16.0%	propus	25/06/21	12/07/21	13/07/21	22/07/21
Farmaceutica Remedia S.A.	RMAH	Farmaceutice	0.1500	0.2662	15.8%	propus	15/04/21	17/05/21	18/05/21	02/06/21
Santierul Naval Orsova S.A. (3)	SNO	Constructii de nave	1.0000	0.4074	14.1%	propus	16/04/21	17/06/21	18/06/21	30/06/21
Alumil Rom Industry S.A.	ALU	Productie si comert	0.1100	0.1175	9.8%	propus	23/04/21	24/05/21	25/05/21	15/06/21
Conpet S.A. (4)	COTE	Utilitati	6.8966	6.8038	7.5%	propus	28/04/21	07/06/21	08/06/21	24/06/21
OMV Petrom S.A.	SNP	Energie	0.0310	0.0200	7.1%	propus	27/04/21	13/05/21	14/05/21	07/06/21
Transilvania Broker de Asigurare S.A.	TBK	Financiar-bancar	1.7200	2.1308	6.1%	propus	27/04/21	18/05/21	19/05/21	07/06/21
Romcarbon S.A. (5)	ROCE	Productie	0.0100	0.0032	6.0%	propus	28/04/21	24/05/21	25/05/21	10/06/21
THR Marea Neagra S.A.	EFO	Turism	0.0070	0.0080	5.9%	propus	22/04/21	18/08/21	19/08/21	31/08/21
Artego S.A.	ARTE	Materiale	0.6632	1.1852	5.9%	aprobat	29/03/21	13/05/21	14/05/21	31/05/21
S.N. Nuclearelectrica S.A.	SNN	Energie	1.5651	2.2700	5.7%	propus	26/04/21	07/06/21	08/06/21	25/06/21
S.N.G.N. Romgaz S.A. (6)	SNG	Energie	1.7900	3.2552	5.3%	propus	27/04/21	07/06/21	08/06/21	30/06/21
S.E. Electrica S.A.	EL	Utilitati	0.7300	0.8613	5.3%	propus	28/04/21	02/06/21	03/06/21	25/06/21
Prefab S.A.	PREH	Materiale	0.0900	0.1258	4.5%	propus	27/04/21	16/06/21	17/06/21	08/07/21
Vrancart S.A.	VNC	Materiale	0.0097	0.0156	4.6%	propus	27/04/21	11/08/21	12/08/21	31/08/21
Bursa de Valori Bucuresti S.A.	BVB	Financiar-bancar	1.0672	1.1329	4.2%	propus	19/04/21	09/06/21	10/06/21	22/06/21
Fondul Proprietatea (7)	FP	Financiar-bancar	0.0720	-0.0159	4.4%	propus	28/04/21	27/05/21	28/05/21	22/06/21

Sursa: analiza Tradeville, rapoarte anuale, comunicate si convocatoare AGA ale societatilor

Note: Profitul net per actiune pentru BVB, EL, RMAH, THR este calculat la nivel individual in detrimentul celui consolidat;

- 1) Dividend cumulat, reprezentand dividend brut de aprox. 0.0157 RON/actiune, propus de Consiliul de Administratie, respectiv dividend brut de 0.105 RON/actiune, propus de actionarul majoritar, in completarea ordinii de zi a AGA din 26 aprilie;
- 2) Dividend special, distribuit din profitul pe care-l va realiza TRP pana la finalul lunii martie 2021; In plus, Consiliul de Administratie al TRP a propus pastrarea a peste 147 mil. RON in societate, pentru achizitia unor companii sau pentru acordarea unui nou dividend, pe final de an;
- 3) Dividend cumulat, reprezentand dividend brut de 0.38 RON/actiune, repartizat din profitul net 2020, respectiv dividend brut de 0.62 RON/actiune, repartizat din rezultatul reportat 2020;
- 4) Dividend cumulat, reprezentand dividend brut de 6.8513 RON/actiune repartizat din profitul net 2020, respectiv suma de 0.0453 RON/actiune repartizata din rezultatul reportat;
- 5) Reprezinta o parte din profitul net din 2014 ramas nedistribuit;
- 6) Dividend cumulat: 1.63 RON/actiune din profitul net 2020 si 0.16 RON/actiune din rezultatul reportat
- 7) Dividend special, a carui aprobare este conditionata de acoperirea pierderii nete de cca. 103 mil. RON din 2020, precum si de acoperirea rezervelor negative in suma de 236.03 mil. RON, generate de anularea actiunilor proprii;

***Randamentul dividendului este raportat la pretul de inchidere din 9 aprilie 2021**



Companie	Simbol	Sector de activitate	Dividend brut (RON/actiune)	PNA (RON/actiune)	Randament	Status	Data AGA	Data ex-date	Data de inregistrare	Data platii*
Comelf S.A.	CMF	Fabricare utilaje	0.0667	0.1203	4.1%	propus	15/04/21	23/06/21	24/06/21	15/07/21
Biofarm S.A.	BIO	Farmaceutice	0.0220	0.0554	3.7%	propus	26/04/21	16/08/21	17/08/21	03/09/21
Bermas S.A.	BRM	Productie de bere	0.0700	0.0800	3.4%	propus	16/04/21	26/07/21	27/07/21	17/08/21
AAGES S.A.	AAG	Echipamente electrice industriale	0.1000	0.2001	3.4%	propus	27/04/21	17/05/21	18/05/21	09/06/21
IAR S.A. Brasov	IARV	Aparare	0.4226	1.8041	3.3%	propus	28/04/21	24/06/21	25/06/21	15/07/21
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (8)	TEL	Utilitati	0.8140	2.0437	3.1%	propus	27/04/21	03/06/21	04/06/21	25/06/21
Evergent Investments S.A. (9)	EVER	Financiar-bancar	0.0430	0.0059	3.0%	propus	29/04/21	18/05/21	19/05/21	11/06/21
S.N.T.G.N. Transgaz S.A.	TGN	Utilitati	8.1400	19.0731	2.8%	propus	27/04/21	24/06/21	25/06/21	16/07/21
SIF Oltenia S.A. (10)	SIF5	Financiar-bancar	0.0500	0.1000	2.7%	propus	28/04/21	13/07/21	14/07/21	30/07/21
Aerostar S.A.	ARS	Aparare	0.1200	0.2525	2.5%	propus	21/04/21	31/05/21	02/06/21	22/06/21
Purcari Wineries Co. Ltd. (11)	WINE	Productie de bauturi alcoolice	0.6500	2.8400	2.5%	propus	28/04/21	18/08/21	19/08/21	09/09/21
Digi Communications N.V. (12)	DIGI	Telecomunicatii	0.7500	0.3763	2.1%	propus	18/05/21	02/06/21	03/06/21	14/06/21
Compa S.A.	CMP	Fabricare piese auto	0.0132	0.0636	1.8%	propus	22/04/21	17/05/21	18/05/21	09/06/21
Erste Group Bank A.G. (EUR) (13)	EBS	Financiar-bancar	0.5000	2.39	1.7%	propus	19/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21
Oil Terminal S.A.	OIL	Utilitati	0.0028	0.0061	1.5%	propus	26/04/21	17/05/21	18/05/21	07/06/21
Prebet S.A.	PREB	Materiale	0.0220	0.1898	1.4%	propus	28/04/21	24/05/21	25/05/21	16/06/21
Antibiotice S.A	ATB	Farmaceutice	0.0033	0.0373	0.7%	propus	20/04/21	02/09/21	03/09/21	20/09/21
BRD Groupe Societe Generale S.A.	BRD	Financiar-bancar	0.0749	1.3816	0.5%	propus	22/04/21	12/05/21	13/05/21	04/06/21
Safetech Innovations S.A.	SAFE	IT-Cybersecurity	0.1400	0.9896	0.3%	propus	16/04/21	19/07/21	20/07/21	30/07/21

Sursa: analiza Tradeville, rapoarte anuale, comunicate si convocatoare AGA ale societatilei

Note:

8) PNA este calculat pe baza profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2020 (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit) Dividendul brut este cumulat: 0.534 RON/actiune reprezinta dividende din profitul 2020 si 0.28 RON/actiune reprezinta dividend din rezultatul reportat 2020;

9) Profitul net realizat in 2020 de EVER va fi integral repartizat sub forma de dividend, restul sumei de maxim 42.12 mil. RON, reprezentand valoarea totala propusa a dividendelor distribuite, va fi platita din castigul net reflectat in rezultatul reportat la sfarsitul anului 2020

10) Distribuirea dividendului propus de SIF5 este una dintre cele doua variante inaintate de administratorii societatii catre actionari, alternativa constand in repartizarea intregului profit net din 2020 pe destinatia Alte rezerve;

11) Dividendul brut per actiune este calculate pe baza numarului de actiuni rezultat dupa operatiunea de majorare a capitalului social prin acordarea de actiuni gratuite;

12) Profitul net per actiune este obtinut prin raportarea profitului net la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare emise – diluate (care exclude numarul de actiuni proprii detinute de DIGI)

13) Banca a rezervat o suma suplimentara de 1 EUR/actiune pentru o probabila distribuire viitoare de dividende; *) Data platii amanate pentru dividendele BRD va fi pe 29.11.2021

*Randamentul dividendului este raportat la pretul de inchidere din 9 aprilie 2021



Companie	Simbol	Dividend brut (EUR/actiune)	PNA (EUR/actiune)	Status	Randament	Data AGA	Data platii
E.ON A.G.	EOAN	0.47	0.96	propus	4.7%	19/05/21	24/05/21
Allianz S.E.	ALV	9.60	16.32	propus	4.4%	05/05/21	10/05/21
Uniper S.E.*	UNP	1.37	2.12	propus	4.4%	19/05/21	24/05/21
Bayer A.G.	BAYN	2.00	2.38	propus	3.7%	27/04/21	30/04/21
Deutsche Post A.G.	DPW	1.35	2.36	propus	2.8%	06/05/21	11/05/21
Bayerische Motoren Werke A.G.**	BMW	1.90	5.73	propus	2.2%	12/05/21	18/05/21
Daimler A.G.	DAI	1.35	3.39	aprobat	1.8%	31/03/21	07/04/21
SAP S.E.	SAP	1.85	4.35	propus	1.6%	12/05/21	18/05/21
Adidas A.G.	ADS	3.00	2.21	propus	1.1%	12/05/21	18/05/21

Sursa: analiza Tradeville, rapoarte anuale, comunicate si convocatoare AGA ale societatilor

Note:

*) Profit net/actiune ajustat cu elemente extraordinare;

**) Dividend atribuibil actiunilor comune;

*Randamentul dividendului este raportat la pretul de inchidere din 9 aprilie 2021



Companie	Simbol	Sector de activitate	Actiuni gratuite	Rata de alocare	Status	Data AGA	Data ex-date	Data de inregistrare	Data platii
Purcari Wineries Co. Ltd.	WINE	Productie de bauturi alcoolice	100%	-	aprobat	29/03/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21
iHunt Technology Import-Export S.A.	HUNT	Electronice	400%	92%	propus	14/04/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21
Safetech Innovations S.A.	SAFE	IT-Cybersecurity	400%	81%	propus	16/04/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21
Impact Developer & Contractor S.A.	IMP	Imobiliare	50%	-	propus	21/04/21	24/06/21	25/06/21	28/06/21
2Performant Network S.A.	2P	Marketing	400%	61%	propus	23/04/21	-	-	-
Norofert S.A.	NRF	Agricultura	100%	48%	propus	26/04/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21
Bittnet Systems S.A.	BNET	IT	60%	-	propus	27/04/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21
Bittnet Systems S.A.	BNET	IT	10%	-	propus	27/04/21	20/07/21	21/07/21	10/09/21
Life is Hard S.A.	LIH	IT	21%	92%	propus	28/04/21	24/05/21	25/05/21	-
Agroland Business System S.A.	AG	Agricultura & Comert	300%	41%	propus	28/04/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21
Banca Transilvania S.A.	TLV	Financiar-Bancar	10%	-	propus	28/04/21	09/09/21	10/09/21	13/09/21
TeraPlast S.A.	TRP	Materiale	25%	-	propus	25/06/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21

Sursa: analiza Tradeville, rapoarte anuale, comunicate si convocatoare AGA ale societatilor

Note:

WINE: majorarea CS se va face prin incorporarea a 200 mii EUR din rezerva de prime de emisiune;

IMP: majorarea CS se va face prin incorporarea primelor de capital (69.49 mil. RON) si a rezultatului reportat (61.76 mil. RON), raportate in 2020. Hotararea de majorare a capitalului social va fi realizata dupa inregistrarea in registrul comertului a reducerii capitalului social aprobata prin hot. AGA nr. 1/19.02.2021;

2P: majorarea CS este conditionata de finalizarea operatiunii de majorare a CS prin aport in numerar cu suma de 18,550 RON, aprobata prin hot. AGEA nr.2/22.03.2021. Data ex-date, data de inregistrare si data platii actiunilor gratuite urmeaza a fi stabilite;

NRF: rata de alocare este stabilita pe baza cuantumului profitului net 2020 inscris in convocatorul AGA;

BNET: majorarile CS se vor face prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune (prima majorare: 16.96 mil. RON; a doua majorare: 2.83 mil. RON);

LIH: informatii preluate din convocatorul AGOA;

AG: majorarea CS se va face prin capitalizarea unor sume de 3.53 mil. RON din profitul net individual 2020;

TLV: : majorarea CS se va face prin incorporarea rezervelor din profitul net 2020, in suma de 573.77 mil. RON;

Interpretare procente Actiuni gratuite: De exemplu, un procent de 100% reprezinta procentul cu care se va majora capitalul social din prezent (sau cel conditionat de operatiuni viitoare, dupa caz), dupa emisiunea de actiuni noi si distribuirea lor catre actionari. Continuand exemplul, un procent de 100% indica o proportie de alocare de 1-la-1: 1 actiune noua alocata pentru fiecare 1 actiune detinuta de actionarii societatii de la data de inregistrare;



E-mail departament Analiza: analysts@tradeville.eu

Legenda:

“Rata de alocare” - evidentiaza procentul din profitul net realizat in 2020 care este capitalizat

“PNA” – profit net per actiune

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. In cazul in care veti alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca acestea multiplica atat pierderile cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: https://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata la: https://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea acestor Rapoarte nu este direct legata de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana juridica implicata cu aceasta.

SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denumite in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate creste sau scadea în funcție de fluctuatiile monedei anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

