

Procedură de raportare a pozițiilor scurte (short) nete semnificative pe acțiuni admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 236/2012

Prezentul document descrie procedura ce trebuie urmată de către persoanele care raportează dețineri de poziții scurte nete, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 236/2012.

Transmiterea notificărilor se face utilizând formulare/machete standard publicate pe site-ul ASF.

Exista două posibilități de transmitere a notificărilor:

1. prin email, la adresa: short.selling@asfromania.ro se vor transmite fișierele semnate cu semnătură electronică - se parcurg etapele descrise în capitolele III-V din prezentul document, specifice raportării prin sistemul "ReSE";
2. prin interfața SSER, folosind un nume de utilizator și o parolă, se vor transmite fișierele fără semnătură electronică, doar pentru varianta română, conform celor precizate mai jos: Orice persoană care urmează să efectueze o raportare, trebuie să completeze inițial cel puțin două dintre formulare – unul pentru înregistrare în vederea raportării și unul pentru raportarea propriu-zisă. Schema codificării celor 16 formulare/machete este prezentată mai jos:

Orice persoană care urmează să efectueze o raportare, trebuie să completeze inițial cel puțin două dintre formulare – unul pentru înregistrare în vederea raportării și unul pentru raportarea propriu-zisă.

Schema codificării celor 16 formulare/machete este prezentată mai jos:

Project	Content type	Who is reporting	Reporting entity type	Reporting code
RCSSAC or CCSSAC (Reportings/ corrections on short selling, shares)	D (data form – registering for reporting)	R (Reporting person - the person who reports on behalf of the holder of the net short position)	PF (Natural Person reporting)	RCSSACDRPF
				CCSSACDRPF
			PJ (Legal Person reporting)	RCSSACDRPJ
				CCSSACDRPJ
		I (Investor - the person holding the net short position)	PF (Natural Person reporting)	RCSSACDIPF
				CCSSACDIPF
	P (Net short positions transmission form)	R (Reporting person - the person who reports on behalf of the holder of the net short position)	PF (Natural Person reporting)	RCSSACPRPF
				CCSSACPRPF
			PJ (Legal Person reporting)	RCSSACPRPJ
				CCSSACPRPJ
		I (Investor - the person holding the net short position)	PF (Natural Person reporting)	RCSSACPIPF
				CCSSACPIPF
	PJ (Legal Person reporting)	RCSSACPIPJ		
		CCSSACPIPJ		

Persoanele care aleg să raporteze prin interfața SSER pot obține mai multe informații la adresa <https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/rap-elctronice-piata-de-capital>

Pentru a transmite o raportare a pozițiilor scurte nete prin SSER, se urmează pașii din manualul pentru utilizator privind modulul „Trimitere rapoarte -> Cu conținut standardizat->Machete Excel din ReSe”.

Manualul SSER poate fi descărcat de la adresa <https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/rap-elctronice-piata-de-capital>

Fișierele care se completează și se transmit prin interfața SSER sunt cele 16 formulare-machetele menționate mai sus. Pentru efectuarea raportării prin ReSE, este necesară parcurgerea următorilor pași:

Pentru efectuarea raportării prin ReSE, este necesară parcurgerea următorilor pași:

I. Obținerea semnăturii electronice

Persoana care intenționează să transmită o raportare trebuie să dețină atât semnătură electronică, precum și marca temporală, emise de o autoritate de certificare acreditată, conform legislației în vigoare.

Lista furnizorilor de servicii de certificare digitale calificate și marcă temporală din România, care sunt supravegheați / acreditați în conformitate cu Directiva 1999/93/EC și cu legislația națională poate fi consultată la următoarea adresă <https://www.comunicatii.gov.ro/semnatura-electronica/>

Registrul furnizorilor de servicii de certificare Informațiile referitoare la furnizorii de servicii de certificare digitale calificate și marcă temporală, care sunt supravegheați / acreditați la nivelul UE, în conformitate cu Directiva 1999/93/EC și cu legile naționale pot fi regăsite la următoarea adresă <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-trusted-lists-certification-service-providers>

II. Înregistrarea în vederea raportării

Pentru a putea trimite rapoarte privind pozițiile scurte nete, persoana care urmează să efectueze raportarea trebuie să se înregistreze. Pentru înregistrare, trebuie să trimită pe adresa short.selling@asfromania.ro un formular tip RCSSACDXXX (înregistrare în vederea raportării) cu datele de înregistrare.

Formularul tip poate fi descărcat de la adresa <https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/rap-elctronice-piata-de-capital>

Persoana care raportează trebuie să descarce fișierul ales, să-l completeze și să-l salveze cu un nume de forma

CodRaportare-CodPersoană-AA-LL-ZZ-VV.xls unde:

CodRaportare - conform formularului tip descărcat;

CodPersoană reprezintă codul numeric personal (CNP) sau un cod de identificare echivalent pentru persoane fizice, respectiv codul unic de identificare (CUI) sau unul echivalent pentru persoane juridice;

AA reprezintă anul din data evenimentului raportat; LL reprezintă luna din data evenimentului raportat;

ZZ reprezintă ziua din data evenimentului raportat;

- Data evenimentului raportat poate fi: - Data de la care se dorește înregistrarea în cazul fișierelor de înregistrare (cele de tipul RCSSACDXXX);

- Data atingerii poziției scurte nete ce trebuie raportate, în cazul fișierelor de raportare (cele de tipul RCSSACPXXX);
- Pentru fișierele de cancelare - data evenimentului este data din numele fișierului pentru care se dorește anularea.

VV reprezintă versiunea raportării – prima versiune va fi 10 (1.0), iar următoarele 11, 12 etc.

Exemplu de denumire a unui fișier pentru raportor persoana juridica:

RCSSACDRPJ- 6191660 -12-11-01-10.xls

După completarea formularului, acesta va fi semnat electronic, i se va aplica marca temporală și va fi transmis pe adresa de email short.selling@asfromania.ro.

Sistemul generează automat un răspuns care, în cazul primei raportări, va fi primit pe adresa de e-mail de pe care s-a făcut transmiterea. În cazul în care în mesajul de răspuns sunt semnalate erori, persoana care a transmis raportarea trebuie să le remedieze și să reia procedura de transmitere.

După transmiterea unui fișier valid, conținând datele de înregistrare, persoana respectivă este recunoscută de sistem în calitate de raportor, care poate fi, după caz, și detinatorul pozițiilor scurte nete (investitor).

La transmiterile ulterioare înregistrării, răspunsul va fi primit pe adresa de contact din conținutul formularului. În cazul în care se dorește corectarea înregistrării în vederea raportării, trebuie trimis în mod similar un fișier “.xls”, cu prefixul „C” (cancel – anulare) urmat de codul folosit anterior la înregistrare (de ex. raportarea inițială este RCSSACDRPJ, iar cea folosită pentru a anula înregistrarea este CCSSACDRPJ) și aceeași dată ca și fișierul raportat inițial și care va conține datele care se vor a fi anulate, după care se transmite din nou fișierul cu prefixul „R”, completat cu datele corecte.

III. Raportarea propriu-zisă

Ulterior înregistrării, orice persoană care trebuie să efectueze o raportare va completa unul din formularele codificate RCSSACPXXX.

Formularul tip poate fi descărcat de la adresa <https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/rap-elctronice-piata-de-capital>.

Similar formularelor de înregistrare, persoana care raportează are la dispoziție două variante, “R” și “I”, în funcție de calitatea avută la înregistrare – raportor (în numele deținătorului pozițiilor scurte nete) sau investitor (deținătorul pozițiilor scurte nete) și poate alege apoi tipul entității – PF (persoană fizică) sau PJ (persoană juridică).

Denumirea fișierului se face similar în conformitate cu regulile enunțate la capitolul anterior.

De asemenea, în cazul în care se dorește corectarea raportării, trebuie trimis un fișier “.xls”, cu prefixul „C” (cancel – corecție) urmat de codul folosit anterior la raportare (de ex. raportarea inițială este RCSSACPRPJ, iar cea folosită pentru a anula înregistrarea este CCSSACPRPJ), în mod similar cu corectarea unui formular de înregistrare, după care se transmite din nou fișierul cu prefixul „R” și datele corecte.

Mai jos sunt explicate câmpurile cuprinse în cele 16 formulare/machete descrise anterior:

Nume câmp	Se completează cu:	In ce macheta se găsește
CNP sau echivalent	Codul numeric personal al persoanei pentru care se efectuează raportarea sau alt identificator oficial (de ex: nr. pașaport)	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACDRPJ; RCSSACDRPF; RCSSACDIPJ; RCSSACDIPF; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPF
CUI sau echivalent	Codul unic de înregistrare al entității juridice pentru care se efectuează raportarea sau alt identificator oficial	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACDRPJ; RCSSACDRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACDIPJ; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ
Data înregistrării poziției	Data pentru care este raportată poziția scurtă netă deținută, în format ZZ/LL/AAAA	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF

Identificatorul ISIN al emitentului de acțiuni	Codul ISIN al emitentului de acțiuni pe care se înregistrează poziția scurtă netă cod ISO 6166	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Nume emitent	Denumirea emitentului de valori mobiliare pe care se înregistrează poziția scurtă netă - conform site-urilor operatorilor de piață	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Numărul acțiunilor echivalente	Numărul de acțiuni sau echivalent acțiuni (rezultate din ETF-uri, derivate cu activ suport acțiuni etc.) deținute în cadrul poziției scurte nete	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Procent din capitalul social emis	Procentul reprezentat de numărul de acțiuni sau echivalent acțiuni deținute în cadrul poziției scurte nete în totalul acțiunilor emitentului. Pentru prima raportare acest procent trebuie să fie minim 0,2%.	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Data raportării anterioare	În cazul în care aceasta nu este prima raportare, se completează și acest câmp cu data raportării anterioare, de tip ZZ/LL/AAAA	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF
Comentarii	Se poate completa cu orice informații suplimentare legate de deținerea scurtă netă, dacă este nevoie	RCSSACPRPJ; RCSSACPRPF; RCSSACPIPJ; RCSSACPIPF; CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Numele complet al companiei	Denumirea entității juridice care efectuează înregistrarea	RCSSACDRPJ; RCSSACDRPF; RCSSACDIPJ
Cod BIC	Codul BIC al entității juridice care efectuează înregistrarea	RCSSACDRPJ; RCSSACDRPF; RCSSACDIPJ
Cod Tara	Codul de țară al entității juridice care efectuează înregistrarea conform codului ISO-3166-1	RCSSACDRPJ; RCSSACDRPF; RCSSACDIPJ; RCSSACDIPF
Data raportării notificării care se anulează	Data în format ZZ/LL/AAAA a efectuării raportării ce se dorește a fi anulată	CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF
Data atingerii poziției	Data în format ZZ/LL/AAAA a înregistrării poziției scurte nete ce se dorește a fi anulată	CCSSACPRPJ; CCSSACPRPF; CCSSACPIPJ; CCSSACPIPF