

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI C.N.V.M.****CUPRINS**

	Pag.
Norme emise de C.N.V.M. și publicate integral în Buletinul C.N.V.M.	
Dispunerea de măsuri nr.5/04.04.2006	2
Dispunerea de măsuri nr.6/06.04.2006	2
Ordinul nr.34/06.04.2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.8/2006 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale	3
Regulamentul nr.8/2006 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale	3

PARTEA I - ACTIVITATEA COMISIEI**Norme emise de C.N.V.M. și publicate integral în Buletinul C.N.V.M.****DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 5 / 04.04.2006**

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.19/27.06.2001, nr.17/29.05.2002, nr.19/18.10.2004 și nr.37/27.06.2005,

în ședința din data de 04.04.2006 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât dispunerea următoarelor

MĂSURI

Art. 1. Persoanele fizice care în perioada 03.10.2005-13.01.2006 au urmat cursuri organizate de organisme de formare profesională atestate de C.N.V.M. au dreptul să solicite eliberarea de atestate profesionale corespunzătoare cursurilor urmate, dacă la momentul finalizării acestora aveau o experiență de minimum 3 ani în funcții de conducere, cu excepția funcției de director economic, administrativ și de resurse umane, la entitățile reglementate și autorizate de C.N.V.M.

Art. 2. În vederea obținerii atestatelor profesionale de către persoanele prevăzute la art.1, persoanele fizice vor depune următoarele documente:

- a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
- b) curriculum vitae cu detalierea experienței profesionale;
- c) adeverință emisă de organismul de formare profesională atestat de C.N.V.M. din care să rezulte tipul de curs absolvit și perioada în care a urmat acest curs;
- d) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă că îndeplinește condițiile prevăzute la art.1;
- e) actul de identitate, în copie;
- f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform Regulamentului privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

Art. 4. Direcția Generală Autorizare Reglementare împreună cu Secretariatul General și cu Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 6 / 06.04.2006

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.19/27.06.2001, nr.17/29.05.2002, nr.19/18.10.2004 și nr.37/27.06.2005,

în ședința din data de 05.04.2006 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Se suspendă aplicarea dispozițiilor art.14 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.17/2005.

Art. 2.1. Pe perioada suspendării menționate la art.1, art.14 din Regulamentul nr.13/2005 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pot deține calitatea de acționari ai depozitarului central operatorii de piață și acționarii societăților de registru și ai Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valorile Mobiliare care îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17.

(2) La momentul depunerii cererii de eliberare a autorizației de înființare, acționarii depozitarului central reprezentând cel puțin 75% din drepturile de vot trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art.17.

(3) Drepturile de vot aferente deținerilor acționarilor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17 se suspendă începând cu data eliberării autorizației de înființare a depozitarului central. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acționarilor depozitarului central.

(4) Acțiunile aferente participației în legătură cu care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art.17 vor fi vândute în termen de 3 luni de la data suspendării drepturilor de vot. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, se va proceda la anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora la cel mai bun preț care poate fi obținut, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția acționarului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(5) În situația în care, în urma vânzărilor menționate la alin.(4), acționarul cumpărător nu îndeplinește cerințele prevăzute la art.17 se aplică în mod corespunzător prevederile alin.(3) și (4).

(6) Consiliul de administrație al depozitarului central este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin.(4), și vânzarea acțiunilor nou emise.

(7) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou emise, depozitarul central va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot, cu respectarea limitelor prevăzute la art.10, urmând ca suma corespunzătoare să fie consemnată la dispoziția acționarului inițial, după reținerea cheltuielilor aferente.

(8) Dacă ulterior dobândirii calității de acționar al depozitarului central, persoana juridică nu mai îndeplinește cerințele menționate la art.17, se va aplica procedura prevăzută la alin.(3)–(7)”.

2.2. După art.14 se introduce art.14¹ care va avea următorul cuprins:

„Ulterior obținerii autorizației de funcționare a depozitarului central, poate dobândi calitatea de acționar al acestuia orice persoană juridică și entitate fără personalitate juridică autorizate de C.N.V.M., B.N.R. și C.S.A. sau de autorități similare din state membre, care îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17 din prezentul regulament, precum și prevederile Titlului IV, Capitolul 4 din Legea nr.297/2004.”

Art. 3. Prezenta dispunere de măsuri se va publica pe web-site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro) și în Buletinul C.N.V.M.

Art. 4. Direcția Generală Autorizare Reglementare împreună cu Secretariatul General și cu Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispuneri de măsuri.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr.8/2006 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale

În conformitate cu prevederile art.1, 2 și ale art.7 alin.(3), (5), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în ședința din data de 5 aprilie 2006 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului

ORDIN

Art. 1. Se aprobă Regulamentul nr.8/2006 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Regulamentul menționat la art.1 intră în vigoare la data publicării acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. Direcția reglementare din cadrul Direcției generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general și cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

București, 6 aprilie 2006.

Nr. 34.

ANEXĂ

Regulament nr.8 / 2006

de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale

Art. I. Regulamentul nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul președintelui C.N.V.M. nr.60/24.10.2005, se modifică după cum urmează:

1. Art.14 din Regulamentul nr.13/2005 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pot deține calitatea de acționari ai depozitarului central operatorii de piață și acționarii societăților de registru și ai Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valorile Mobiliare care îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17.

(2) La momentul depunerii cererii de eliberare a autorizației de înființare, acționarii depozitarului central reprezentând cel puțin 75% din drepturile de vot trebuie să îndeplinească cerințele menționate la art.17.

(3) Drepturile de vot aferente deținerilor acționarilor care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17 se suspendă începând cu data eliberării autorizației de înființare a depozitarului central. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar adunării generale a acționarilor depozitarului central.

(4) Acțiunile aferente participației în legătură cu care nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art.17 vor fi vândute în termen de 3 luni de la data suspendării drepturilor de vot. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost

vândute, se va proceda la anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora la cel mai bun preț care poate fi obținut, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția acționarului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.

(5) În situația în care, în urma vânzărilor menționate la alin.(4), acționarul cumpărător nu îndeplinește cerințele prevăzute la art.17 se aplică în mod corespunzător prevederile alin.(3) și (4).

(6) Consiliul de administrație al depozitarului central este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin.(4), și vânzarea acțiunilor nou emise.

(7) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou emise, depozitarul central va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot, cu respectarea limitelor prevăzute la art.10, urmând ca suma corespunzătoare să fie consemnată la dispoziția acționarului inițial, după reținerea cheltuielilor aferente.

(8) Dacă ulterior dobândirii calității de acționar al depozitarului central, persoana juridică nu mai îndeplinește cerințele menționate la art.17, se va aplica procedura prevăzută la alin.(3)–(7)”.
2. După art.14 se introduce art.14¹ care va avea următorul cuprins:

„Ulterior obținerii autorizației de funcționare a depozitarului central, poate dobândi calitatea de acționar al acestuia orice persoană juridică și entitate fără personalitate juridică autorizate de C.N.V.M., B.N.R. și C.S.A. sau de autorități similare din state membre, care îndeplinesc cerințele prevăzute la art.17 din prezentul regulament, precum și prevederile Titlului IV, Capitolul 4 din Legea nr.297/2004.”

3. Alin.(1) lit. e) al art.17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) persoanele juridice sau persoanele ale căror continuatori de drept sunt acestea nu au fost sancționate de către autoritatea competentă cu retragerea autorizației, nu au înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare și nu înregistrează datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;”

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentului regulament Dispunerea de măsuri nr.6/2006 și Regulamentul C.N.V.M. nr.17/2005 de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale se abrogă.

Art. III. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE