

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI C.N.V.M.

	Pag.
Ordinul nr.99/03.09.2012 privind aprobarea Regulamentului nr.6/2012 pentru aplicarea art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit	2
Regulamentul nr.6/2012 pentru aplicarea art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit	2

ORDIN**privind aprobarea Regulamentului nr.6/2012 pentru aplicarea art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit**

În conformitate cu prevederile art.1, 2 și ale art.7 alin.(3), (5) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în ședința din data de 3 septembrie 2012, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr.6/2012 pentru aplicarea art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.

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

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache

București, 3 septembrie 2012.
Nr.99.

REGULAMENTUL Nr.6/2012**pentru aplicarea art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit**

Art. 1. - Prezentul regulament stabilește norme în vederea aplicării art.41 din Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr.236/2012*.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) nr.236/2012, în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr.297/2004*, și în reglementările emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.

Art. 3. - C.N.V.M. exercită competențele și ia măsurile necesare în calitate de autoritate competentă în sensul Regulamentului (UE) nr.236/2012, responsabilă pentru supravegherea aplicării prevederilor acestuia în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.236/2012, precum și ale Statutului C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - C.N.V.M. aplică sancțiuni și măsuri administrative eficiente, proporționale și descurajante în cazul nerespectării următoarelor obligații prevăzute de Regulamentul (UE) nr.236/2012:

- a) notificarea C.N.V.M. în legătură cu pozițiile scurte (short) nete semnificative pe acțiuni, conform art.5 și art.9 din Regulamentul (UE) nr.236/2012;
- b) publicarea informațiilor privind pozițiile scurte (short) nete semnificative pe acțiuni, în conformitate cu art.6 și art.9 din Regulamentul (UE) nr.236/2012;
- c) păstrarea, pentru o perioadă de 5 ani, a înregistrărilor pozițiilor brute care compun o poziție short netă semnificativă, conform art.9 din Regulamentul (UE) nr.236/2012;
- d) încheierea de tranzacții de vânzare în lipsă cu acțiuni tranzacționate într-un loc de tranzacționare cu respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr.236/2012 și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia;
- e) instituirea de proceduri, conform art.15 din Regulamentul (UE) nr.236/2012, de către contrapartea centrală care oferă servicii de compensare pentru acțiuni;
- f) notificarea C.N.V.M. a intenției de a beneficia de derogarea prevăzută la art.17 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.236/2012, conform alin.(5) și, după caz, conform alin.(8) al aceluiași articol;
- g) notificarea C.N.V.M. în cazul în care intervin schimbări care afectează dreptul de a beneficia de derogare sau dacă nu mai intenționează să beneficieze de derogare, conform art.17 alin.(9) din Regulamentul (UE) nr.236/2012;
- h) transmiterea către C.N.V.M., în cel mult 4 zile calendaristice de la primirea cererii, a informațiilor în legătură cu pozițiile short deținute sau activitățile desfășurate care beneficiază de derogări, conform art.17 alin.(11) din Regulamentul (UE) nr.236/2012.

Art. 5. - Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.4 se sancționează de către C.N.V.M. conform art.272 alin.(2) lit. a) și lit. g) și art.273 din titlul X din Legea nr.297/2004.

Art. 6. - Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art.4 se constată de către C.N.V.M. conform Legii nr.297/2004.

Art. 7. - C.N.V.M. face publice toate sancțiunile aplicate în temeiul prezentului regulament, cu excepția cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate. Informațiile astfel divulgate nu conțin date cu caracter personal în sensul Regulamentului (CE) nr.45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Art. 8. - 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 și în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul www.cnvmr.ro.

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache