

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Decizia nr. 677/02.09.2013	2
Decizia nr. 699/11.09.2013	3
Decizia nr. 803/27.09.2013	5
Decizia nr. 804/27.09.2013	6
Decizia nr. 805/27.09.2013	17
Decizia nr. 829/30.09.2013	17
Decizia nr. 831/30.09.2013	18
Hotărârea nr. 44/30.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit	18
Regulamentul nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit	19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 677 / 02.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 211 alin. (1) și 217 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Avizului C.N.V.M. nr. 45/22.08.2008,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 39/18.01.2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale „Nuclearelectrica” S.A. București, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 380/19.06.2013,

ca urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. București din data de 27.06.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4095/07.08.2013 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin CIM nr. 288196/26.07.2013,

ca urmare a adreselor SSIF SWISS Capital S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. A-6435/08.07.2013 și nr. A-10441/29.08.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 02.09.2013, emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de acțiuni emise de SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, ce va fi publicat în format electronic pe web site-urile www.nuclearelectrica.ro, www.swisscapital.ro, www.btsecurities.ro, www.bvb.ro și www.listarenuclearelectrica.ro, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 25.368.236 de acțiuni;
- valoare nominală: 10 lei/acțiune;
- prețul de subscriere: orice preț situat între 11,20 lei/acțiune și 15,00 lei/acțiune, inclusiv capetele de interval;
- prețul de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- perioada de derulare: 09.09.2013-20.09.2013;
- intermediarii ofertei: Sindicat de intermediere format din SSIF SWISS Capital S.A., în calitate de manager al sindicatului și SSIF BT Securities S.A., în calitate de membru;
- locul de subscriere: la sediul membrilor sindicatului de intermediere, la unitățile grupului de distribuție Banca Transilvania S.A., menționate în prospect și la sediul oricărui participant la sistemul de tranzacționare al BVB care a semnat un angajament de asumare și respectare a prospectului aferent ofertei.

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarilor ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Ulterior închiderii perioadei de derulare a ofertei publice primare de vânzare, vor fi emise drepturi de alocare aferente acțiunilor subscrise și alocate în cadrul ofertei.

Art. 5. Acțiunile emise de Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. București se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului de emisiune și în conformitate cu reglementările BVB.

Art. 6. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Direcția supraveghere tranzacții și emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 8. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 699 / 11.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în baza art. 1 alin. (3), art. 125, art. 126, art. 133, art. 134 alin. (1)-(3) și art. 136 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) și art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 370/31.01.2006 de autorizare a pieței reglementate administrate de operatorul de piață S.C. Bursa de Valori București S.A.,

analizând solicitarea S.C. Bursa de Valori București S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. A-2331/21.05.2013, completată cu adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. A-3330/31.05.2013;

în urma deliberărilor din ședința din data de 11.09.2013,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificarea reglementărilor pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*, aprobate prin Decizia C.N.V.M. nr. 2602/14.09.2006, cu modificările și completările ulterioare, cu amendamente.

Art. 2. Forma amendată a articolelor modificate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate la vedere administrate de S.C. Bursa de Valori București S.A., care constau în *Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață*.

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor menționate la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Bursa de Valori București S.A.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 7. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 699/11.09.2013

Modificări la Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață

1. Alin. (2) al art. 65 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„(2) În piețele destinate derulării ofertelor publice și altor operațiuni speciale menționate în Capitolul XIII pot fi utilizate și tipuri de alocări, conform prevederilor din Capitolul XIII.”

2. Alin. (1), alin. (1¹) și alin. (8) ale art. 66 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă.

3. Lit. a) și b) ale alin. (1) al art. 222⁸ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul cuprins:

„a) înainte de trecerea pieței principale a produselor structurate în starea Deschisă, în ședința de tranzacționare curentă, dacă momentul de timp corespunzător atingerii prețului „knock-out” a fost înregistrat în ziua anterioară, după închiderea ședinței de tranzacționare sau în data curentă, cu cel puțin 15 minute înainte de trecerea pieței principale a produselor structurate în starea Deschisă;

b) în termen de maxim 15 minute de la momentul de timp la care prețul „knock-out” aferent emisiunii respective a fost atins, dacă momentul de timp respectiv este în cadrul ședinței de tranzacționare curente, cu mai puțin de 15 minute înainte de trecerea pieței principale a produselor structurate în starea Deschisă și până la închiderea ședinței de tranzacționare.”

4. După alin. (4) al art. 222⁸ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Emitentul de produse structurate este răspunzător pentru eventualele daune și prejudicii produse în cazul în care nu își îndeplinește obligațiile de raportare menționate în prezentul Titlu.”

5. Alin. (4) al art. 222¹¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„(4) Derularea operațiunii de răscumpărare se poate efectua într-o singură ședință de tranzacționare, în baza solicitării fundamentate a Furnizorului de lichiditate sau a Emitentului și ca urmare a hotărârii Directorului General, prin excepție de la termenul prevăzut la alin. (1) și la Art. 222¹⁰ alin. (1).”

6. După alin. (1) al art. 223 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Ofertele publice și alte metode de vânzare a instrumentelor financiare, prevăzute în legi speciale, precum cele din materia privatizării se vor derula în Piețele de oferte și operațiuni speciale cu respectarea:

- a) prevederilor prospectului de ofertă aprobat de A.S.F. și ale prezentului Capitol, în situația ofertelor pentru care a fost întocmit un prospect de ofertă;
- b) prevederilor specifice din prezentul Capitol, aplicabile ofertelor pentru care nu a fost întocmit un prospect, cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile și a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. incidente.”

7. Alin. (4) al art. 223 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă.

8. Art. 225 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„**Art. 225** (1) În cadrul fiecăreia dintre Piețele menționate în art. 224, operațiunile se derulează în conformitate cu următoarele cerințe, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- a) regulile aplicabile tipului de instrument financiar;
- b) documentele relevante, în funcție de specificul ofertei inclusiv cu prevederile prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește);
- c) tipul de ofertă sau operațiune specială.

(2) În situația în care un Participant intenționează derularea prin B.V.B. a unei oferte pentru care nu a fost întocmit un prospect, în conformitate cu reglementările C.N.V.M./A.S.F. incidente, se vor avea în vedere următoarele:

- a) Participantul va transmite B.V.B. o solicitare privind derularea/înregistrarea ofertei prin B.V.B. însoțită de următoarele:
 - i) confirmarea Participantului că sunt îndeplinite cerințele pentru neîntocmirea unui prospect, cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile și a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. incidente;
 - ii) specificarea caracteristicilor tehnice ale ofertei, în vederea înregistrării în sistemul de tranzacționare al B.V.B.: denumirea emitentului, simbolul aferent, numărul de instrumente financiare obiect al ofertei, modalitatea de derulare a ofertei, intervalul de derulare, informații despre preț, dreptul de acces al altor intermediari, informații privind alocarea etc.;
 - iii) informațiile considerate relevante de Participant cu privire la ofertă, în vederea diseminării publice a acestora, după caz;
- b) Participantul va transmite B.V.B. informațiile menționate la lit. a) în timp util anterior derulării/înregistrării ofertei prin intermediul B.V.B.;
- c) în baza instrucțiunilor Participantului prezentate la lit. a), B.V.B. va efectua configurările și notificările aferente.”

9. Alin. (2) al art. 226 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„(2) B.V.B. poate adopta și configura și alte valori pentru parametrii menționați la alin. 1, conform specificului ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) sau caracteristicilor operațiunilor speciale, în baza prevederilor art. 225.”

10. Alin. (4) al art. 226 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se abrogă.

11. Alin. (6) al art. 226 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

„(6) Orice operațiuni de tranzacționare care nu sunt specificate în mod expres în cadrul prezentului capitol se vor derula conform reglementărilor B.V.B. de tranzacționare incidente, cuprinse în prezentul Titlu.”

12. După art. 226 din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou articol, art. 226¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 226¹** (1) Tipurile de alocări permise în piețele de oferte și operațiuni speciale sunt următoarele:

- a) alocare FIFO;
- b) alocare pro-rata: ordinele având prețul mai bun decât prețul de executare al ofertei publice sau operațiunii speciale se execută integral, iar ordinele având prețul egal cu prețul de executare se execută proporțional cu volumul inițial al fiecărui ordin, conform unui indice unic de alocare, determinat automat de sistemul B.V.B.;
- c) alocare după criterii particulare, conform prevederilor prezentului Capitol, specificului ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), sau caracteristicilor operațiunilor speciale, după caz, și ale protocolului tehnic încheiat între B.V.B. și intermediarul ofertei, cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile și a reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. incidente.

(2) În cazul utilizării unei alocări după criterii particulare pentru o ofertă publică derulată prin intermediul sistemului de tranzacționare al B.V.B., este obligatorie încheierea unui protocol tehnic între intermediarul ofertei și B.V.B., care să prevadă termenii, condițiile și responsabilitățile părților.”

13. Alin. (1), alin. (2), alin. (5)-(7), alin. (9) și alin. (10) ale art. 236¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață vor avea următorul cuprins:

Art. 236¹ (1) Derularea unei oferte publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului de tranzacționare al B.V.B., precum și operațiunile aferente procesării ofertei prin sistemul B.V.B., se vor efectua în conformitate cu, și fără a se limita la, reglementările C.N.V.M./A.S.F. documentele relevante aplicabile ofertelor, conform specificului acestora (inclusiv conform prevederilor prospectului/documentului de ofertă publică, dacă acesta se întocmește, și actele individuale relevante etc.), precum și în conformitate cu regulile cuprinse în prezenta Carte.

(2) Intermediarii care vor avea drept de acces la sistemul B.V.B. conform alin. (5) vor introduce/administra în mod obligatoriu prin sistemul B.V.B. ordinele aferente subscrierilor efectuate/ordinele rezultate în urma alocării în cadrul ofertelor publice de vânzare/cumpărare, în baza documentelor relevante aplicabile ofertelor, conform specificului acestora (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), precum și prevederilor angajamentelor contractuale încheiate între intermediari și intermediarul ofertei.

(...)

(5) B.V.B. va acorda drept de acces la sistemul B.V.B. în vederea derulării unei oferte publice intermediarului ofertei, precum și tuturor intermediarilor care au transmis către intermediarul ofertei angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a ofertei, în baza documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește).

(6) Intermediarii implicați în derularea ofertei și intermediarul ofertei sunt obligați să verifice dacă formularele de subscriere și subscrierile efectuate de clienții proprii respectă documentele relevante aplicabile ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), să preia subscrierile, să introducă și să administreze ordinele de bursă în sistemul B.V.B. în baza documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește).

(7) Operațiunile de calculare și, după caz, de recalculare a indicelui de alocare și de înregistrare în sistemul B.V.B. a alocării și a tranzacțiilor aferente ofertei publice se realizează ulterior datei de închidere a ofertei, cu respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform

specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) și a prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezenta Carte.

(...)

(9) În toate cazurile, responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare și/sau a rezultatelor alocării, cu respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) și a prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezenta Carte, revine intermediarului ofertei.

(10) Procedura și măsurile prevăzute în art. 236² și 236³ se aplică cu prioritate în toate situațiile în care se constată existența în sistemul B.V.B. a unor ordine aferente unor formulare de subscriere și/sau subscrieri efectuate fără respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), (identificate în prezenta Secțiune ca „incidente survenite în derularea ofertei”, „ordine neconforme”). Niciun document relevant aplicabil unei oferte (inclusiv prospect de ofertă/document de ofertă, dacă acesta se întocmește) nu poate conține prevederi contrare Legii nr. 297/2004, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. și ale prezentei Secțiuni sau care să facă inaplicabile prevederile acestora.”

14. După alin. (12) al art. 236¹ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață se introduce un nou alineat, alin. (13), cu următorul cuprins:

„**(13)** Prevederile prezentei Secțiuni se aplică în mod corespunzător, în funcție de o serie de factori, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă: specificul ofertei (incluzând întocmirea sau neîntocmirea unui prospect de ofertă/document de ofertă, dacă acesta se întocmește), tip de oferta, metoda de alocare utilizată, aplicabilitatea calculării unui indice de alocare și se completează, după caz, cu precizări tehnice emise de B.V.B.”

15. Lit. d) a alin. (1) al art. 236³ din Titlul III, Cartea I din Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață va avea următorul cuprins:

d) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligația ca, împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei, B.V.B. și Depozitarul Central, conform atribuțiilor și limitelor de competență aferente fiecăruia și celor prevăzute la alin. (2)-(6), să adopte toate măsurile necesare pentru identificarea unei soluții operaționale în vederea realizării operațiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a celor cuprinse în prezenta Carte, și a condițiilor de validitate prevăzute în documentele relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește);”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 803 / 27.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), art. 148 alin. (1) și alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 lit. g) și h), art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 33 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 347/05.03.2009 de autorizare a înființării S.C. Depozitarul Sibex S.A. și Decizia C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009,

ca urmare a solicitării S.C. Depozitarul Sibex S.A. transmisă prin adresa nr. 238/29.03.2013, completată prin adresa S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 464/12.09.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 11594/13.09.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 25.09.2013

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Regulamentului nr. 1 privind organizarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Orice modificare a reglementărilor S.C. Depozitarul Sibex S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarul Sibex S.A. și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.

Art. 5. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumente și investiții financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 6. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumente și investiții financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 803/27.09.2013

Modificări la Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A., aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009, se modifică după cum urmează:

1. La art. 1, după lit. a), se introduce o nouă literă, lit. a)¹ cu următorul cuprins:
 - a)¹ - A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară;
2. Lit. g) și h) de la art. 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
 - g) SIBEX - S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.;
 - h) sistemul de tranzacționare - piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de SIBEX, precum și alte piețe, sisteme și/sau platforme de tranzacționare administrate de entități autorizate de A.S.F. sau de autorități similare din alte state membre care au relații contractuale cu DS;
3. Art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 - (1) Administrarea DS este încredințată unui Consiliu de Administrație format din 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt stabilite în Actul Constitutiv al DS.
4. La art. 9 alin. (1), lit. f) „Departamentul audit” devine lit. g) „Departamentul audit”, iar după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h) „Departamentul Control Intern”.
5. Art. 9 alin. (3) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
 - b) departamentul audit și departamentul Control Intern sunt subordonate Consiliului de Administrație.
6. După subcapitolul 2.1.7 se introduce un nou subcapitol, subcapitolul 2.1.8. „Departamentul Control Intern”, cu următorul cuprins:

Art. 16¹ (1) Activitatea de control intern în cadrul societății este asigurată de Reprezentanții Departamentului Control Intern, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Departamentul Control Intern are următoarele atribuții:

 - a) monitorizează și verifică cu regularitate respectarea de către societate și angajații acesteia a prevederilor legale incidente activității depozitarilor centrali și a procedurilor interne ale societății și ține evidența neregulilor descoperite;
 - b) raportează în termen de maximum 24 de ore consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne ale societății;
 - c) previne și propune măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente activității depozitarilor centrali sau a procedurilor interne ale societății de către organele de conducere ale acesteia sau de către angajații acesteia;
 - d) asigură informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;
 - e) monitorizează modul de punere în aplicare a deciziilor Consiliului de Administrație / conducătorilor societății;
 - f) propune adoptarea de măsuri pentru modificarea reglementărilor și procedurilor interne în vederea îmbunătățirii funcționării societății;
 - g) monitorizează și verifică transmiterea raportărilor către A.S.F. și B.N.R. privind activitatea societății;
 - h) avizează documentele transmise de societate către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum și raportările transmise A.S.F. și B.N.R.;
 - i) coordonează activitatea de elaborare și actualizare a procedurilor de lucru specifice fiecărui departament din cadrul societății;
 - j) elaborează proiectul planului anual de control intern și îl supune aprobării Consiliului de Administrație;
 - k) efectuează activități de control intern în conformitate cu sistemul de control intern și planul anual de control intern și raportează Consiliului de Administrație constatările, concluziile rezultate din activitățile de control intern;
 - l) informează Consiliul de Administrație și conducătorii despre eventualele recomandări neimplementate de personalul societății și consecințele neimplementării acestora;
 - m) elaborează raportul anual al activității de control intern, în vederea prezentării lui conducerii societății;
 - n) urmărește implementarea recomandărilor aprobate de către conducerea societății, ca urmare a misiunilor de control intern precedente;
 - o) face propuneri și recomandări cu privire la îmbunătățirea procedurilor de lucru, politicilor și procedurilor de control la nivelul fiecărui departament din cadrul societății;
 - p) face propuneri cu privire la îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor la nivelul entității cu privire la activitatea de identificare, evaluare și tratament al riscurilor.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 804 / 27.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), art. 148 alin. (1) și alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. g) și h), art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 33 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr. 347/05.03.2009 de autorizare a înființării S.C. Depozitarul Sibex S.A. și Deciziile C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009 și nr. 330/04.04.2011, ca urmare a solicitării S.C. Depozitarul Sibex S.A. transmisă prin adresa nr. 238/29.03.2013, completată prin adresa S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 464/12.09.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 11594/13.09.2013, având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. IV/5/3830/19.07.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 7531/23.07.2013, în urma deliberărilor din ședința din data de 25.09.2013,
emite următoarea

DECIZIE

- Art. 1.** Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Regulamentului nr. 2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009 și modificat prin Decizia C.N.V.M. nr. 330/04.04.2011.
- Art. 2.** Forma articolelor modificate din Regulamentul nr. 2 privind funcționarea S.C. Depozitarul Sibex S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
- Art. 3.** Orice modificare a reglementărilor S.C. Depozitarul Sibex S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.
- Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.C. Depozitarul Sibex S.A. și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.
- Art. 5.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.
- Art. 6.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

Anexă la Decizia A.S.F. nr. 804/27.09.2013

Modificări la Regulamentul nr. 2 privind funcționarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

Regulamentul nr. 2 privind funcționarea S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A., aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr. 1284/19.08.2009 și modificat prin Decizia C.N.V.M. nr. 330/04.04.2011, se modifică după cum urmează:

1. La art. 2, alin. (1), după pct. 1 se introduce un nou punct, pct. 1¹ cu următorul cuprins:
1¹. A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară;
2. La art. 2, alin. (1), după pct. 10 se introduce un nou punct, pct. 10¹ cu următorul cuprins:
10¹. Costul de înlocuire - costul suportat de către o parte a unei tranzacții a cărei decontare a fost amânată, respectiv a unei tranzacții desființate retroactive ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către contraparte sau, după caz, de către banca de decontare. Costul de înlocuire este egal cu diferența dintre valoarea inițială a tranzacției și valoarea actualizată a acesteia, luându-se în considerare prețul mediu comunicat de către administratorul sistemului de tranzacționare pentru respectivul instrument financiar, la data amânării/decontării/desființării retroactive a celei tranzacții. Dacă la această dată nu au loc tranzacții, se va lua în considerare ultimul preț mediu comunicat de către administratorul sistemului de tranzacționare aferent respectivului instrument financiar.
3. La art. 2, alin. (1), pct. 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
16. Depozitarul Sibex - entitate autorizată de A.S.F. care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, având calitatea de administrator al unui sistem de plăți care asigură compensarea fondurilor și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare, în conformitate cu reglementările incidente ale B.N.R. Acronimul este D.S.
4. La art. 2, alin. (1), pct. 24 se modifică și va avea următorul cuprins:
24. Instrumente financiare - termen având înțelesul definit în art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
5. La art. 2, alin. (1), după pct. 25 se introduce un nou punct, pct. 25¹ cu următorul cuprins:
25¹. Ipotecă mobilă - ipotecă asupra instrumentelor financiare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
6. La art. 2, alin. (1), pct. 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
31. Participanții la sistemul DS - sunt entitățile definite la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. La art. 2, alin. (1), pct. 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
42. Sistemul de tranzacționare - piața reglementată și sistemul alternativ de tranzacționare administrate de S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., precum și alte piețe, sisteme și/sau platforme de tranzacționare administrate de entități autorizate de A.S.F. ori de autoritățile competente ale statelor membre, care au relații contractuale cu DS;
8. La art. 2, alin. (1), după pct. 42 se introduce un nou punct, pct. 42¹ cu următorul cuprins:
42¹. Sisteme interoperabile - două sau mai multe sisteme ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul;
9. La art. 12, alin. (1), după lit. i) se introduc două noi litere, lit. j) și k), cu următorul cuprins:
j) raportul anual certificat de auditorul financiar, care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar - pentru anul anterior de activitate;

- k) raportul semestrial, care va cuprinde situațiile financiare semestriale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie pentru anul curent, dacă este cazul;
10. La art. 21 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
 (2) În baza verificării documentației și a propunerii directorului general al DS, CA al DS decide cu privire la suspendarea calității de participant la sistemul de compensare-decontare și registru al DS.
11. Art. 24 alin. (1) lit. a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 a) ca urmare a încetării de drept a calității de participant prevăzută la art. 27;
 c) la cererea Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru respectiv, acesta depunând următoarele documente:
 - cerere de retragere a calității de Participant la sistemul de compensare-decontare și registru și retragerea accesului societății la sistemul DS;
 - documentele justificative, specifice fiecărui caz de retragere a calității de participant la sistemul de compensare-decontare și registru;
 - dovada achitării datoriilor exigibile pe care le are către DS;
12. Art. 25 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
 (1) La propunerea directorului general, CA al DS va hotărî retragerea calității de participant la sistemul de compensare-decontare și registru.
13. Art. 27 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:
 b) ca urmare a retragerii autorizației de funcționare de către A.S.F. și/sau BNR sau, după caz, de către autoritățile competente din statele de origine ale participanților;
14. La art. 30 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
 (2) În cazul suspendării membrilor din sistemul DS, DS va informa A.S.F. și, după caz B.N.R., menționând motivele care au stat la baza acestei decizii, precum și perioada de suspendare.
15. La art. 31 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
 (2) În cazul excluderii membrilor din sistemul DS, DS va informa A.S.F. și, după caz B.N.R., menționând motivele care au stat la baza acestei decizii.
16. Art.35 alin. (4) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:
 a) înainte de ora 11:00 pentru tranzacțiile care se decontează în prima sesiune de decontare, înainte de ora 12:00 pentru tranzacțiile care se decontează în sesiunea a doua de decontare, respectiv înainte de ora 14:00 pentru tranzacțiile care vor intra în a treia sesiune de decontare, în cazul decontării pe bază netă;
17. Art. 36 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
 (2) Ordinele de transfer înregistrate în sistem nu pot fi revocate de către un Participant la sistemul DS sau de către un terț, fiind protejate conform prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și ale Legii nr. 297/2004, chiar și în cazul deschiderii unei proceduri de insolvență asupra unui Participant la sistemul de compensare decontare și registru (în sistemul DS sau într-un sistem interoperabil) și/sau împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență. În sensul paragrafului anterior, momentul deschiderii procedurii de insolvență este momentul în care autoritatea competentă pronunță hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență.
 Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților și în cazul deschiderii procedurii de insolvență împotriva DS sau operatorului unui sistem interoperabil.
18. După alin. (2) al art. 36 se introduc 3 alineate noi, alineatele (2¹), (2²) și (2³), cu următorul cuprins:
 (2¹) Dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvență și sunt procesate în cursul zilei de operare, aceste ordine de transfer și compensarea își produc efectele juridice și sunt opozabile terților, cu condiția ca DS să poată dovedi că în momentul în care ordinele de transfer au devenit irevocabile nu a cunoscut și nici nu trebuia să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvență.
 (2²) Deschiderea procedurii de insolvență asupra unui participant nu are efect retroactiv asupra drepturilor și obligațiilor sale care decurg din participarea sa la sistem sau sunt legate de această participare, care au luat naștere anterior momentului deschiderii acestei proceduri. Dispozițiile alin. (2²) se aplică și în privința drepturilor și obligațiilor unui participant într-un sistem interoperabil sau ale operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant.
 (2³) Drepturile unui operator de sistem ori ale unui participant în legătură cu garanțiile constituite în favoarea sa și/sau pe care le deține în legătură cu sistemul ori cu orice sistem interoperabil, precum și drepturile Băncii Naționale a României, ale băncilor centrale din statele membre ale Spațiului Economic European și ale Băncii Centrale Europene în legătură cu garanțiile deținute sau constituite în favoarea acestora nu sunt afectate de deschiderea procedurii de insolvență împotriva:
 a) participantului la sistem sau la un sistem interoperabil;
 b) operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant;
 c) contrapărții Băncii Naționale a României, a băncii centrale dintr-un stat membru al Spațiului Economic European sau a Băncii Centrale Europene;
 d) oricărei terțe părți care a constituit garanțiile.
19. Art. 39 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
 (3) Pentru a asigura decontarea finală a pozițiilor nete, băncile de decontare au obligația de a constitui sau completa, pentru fiecare sesiune de decontare, garanții unilaterale în favoarea B.N.R., în valoare cel puțin egală cu valoarea poziției nete debitoare aferentă raportului de decontare bancară.
20. Art. 39 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
 (5) Garanțiile vor fi constituite sub formă de active eligibile pentru garantare calificate conform reglementărilor incidente ale B.N.R., precum și sub formă de fonduri.
21. Art. 49 alin. (1), (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
 (1) Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația și răspunderea exclusivă de a debita conturile clienților aflați în poziție debitoare cu suma netă aferentă, cel târziu în T+3, înainte de ora 11:00 pentru prima sesiune de decontare, înainte de ora 12:00 pentru cea de-a doua sesiune de decontare și înainte de ora 14:00 pentru cea de-a treia sesiune de decontare, inclusiv în situația în care pozițiile nete ale

Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru se compensează.

(2) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru aflați în poziție debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a alimenta, înainte de ora 11:15 pentru prima sesiune de decontare, 12:15 pentru cea de-a doua sesiune de decontare, respectiv 14:15 pentru cea de-a treia sesiune de decontare, conturile de decontare proprii deschise la băncile de decontare cu suma netă aferentă decontării tranzacțiilor încheiate.

(4) Debitarea conturilor Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru aflați în poziție debitoare cu suma netă aferentă decontării tranzacțiilor încheiate de aceștia este obligația și răspunderea exclusivă a băncilor de decontare și va fi efectuată cel târziu în T+3, înainte de ora 11:30 pentru prima sesiune de decontare, înainte de ora 12:30 pentru cea de-a doua sesiune de decontare și înainte de ora 14:30 pentru cea de-a treia sesiune de decontare, inclusiv în situația în care pozițiile nete ale Participanților la sistemul de compensare decontare și registru se compensează.

(5) Până la ora 11:30 înainte de prima sesiune de decontare, înainte de ora 12:30 pentru cea de-a doua sesiune de decontare, respectiv înainte de ora 14:30 pentru cea de-a treia sesiune de decontare, băncile de decontare trebuie să se asigure că sumele înscrise în Raportul de decontare bancară există și sunt suficiente pentru a acoperi debitele rezultate din tranzacțiile efectuate în cadrul sistemelor de tranzacționare. Acceptul de a participa la decontare presupune acceptul implicit de a constitui garanțiile necesare stabilite în conformitate cu sumele înscrise în rapoartele de decontare bancară.

22. Art. 50 lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) în cazul primei sesiuni de decontare să blocheze la ora 11:15 sumele disponibile în contul de decontare pentru efectuarea decontării și să informeze DS despre valoarea acestor sume până cel târziu la ora 11:30. Orice suplimentare a sumelor disponibile în contul de decontare al respectivului Participant la sistemul de compensare-decontare și registru va fi comunicată DS până cel târziu la ora 11:50, procedându-se totodată la blocarea acestor sume.

23. Art. 51 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Conform orarului stabilit pentru desfășurarea operațiunilor aferente fiecărei sesiuni de decontare, băncile de decontare aflate în poziție debitoare au obligația și răspunderea exclusivă de a constitui garanții în favoarea B.N.R. pentru decontarea finală a pozițiilor nete în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. (3), după cum urmează:

a) gaj înregistrat în sistemul SaFIR asupra activelor eligibile pentru garantare, așa cum sunt acestea definite în reglementările B.N.R. privind operațiunile pe piața monetară, și/sau

b) gaj asupra fondurilor evidențiate în secțiunea „Rezerve” din contul de decontare al băncii de decontare deschis în sistemul ReGIS.

24. Art. 59 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În situația în care DS consideră necesar poate aplica și alte măsuri pentru evitarea riscului de nedecontare a tranzacțiilor. Înainte de aplicarea acestora, aceste măsuri vor fi comunicate A.S.F. și, după caz, B.N.R., precum și Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați. În măsura în care consideră că măsurile sunt nefundamentate sau au un caracter arbitrar, A.S.F. și, după caz, B.N.R. pot solicita neaplicarea acestor măsuri.

25. Art. 60 alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și băncile de decontare implicate vor fi informați de către DS în legătură cu desființarea retroactivă a tranzacțiilor prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept. Totodată DS va anunța A.S.F. și B.N.R., în termen de o zi lucrătoare, despre desființarea retroactivă a unor tranzacții menționând atât Participanții la sistemul de compensare decontare și registru, cât și băncile de decontare implicate.

26. Art. 65 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Tranzacțiile excluse din decontarea pe bază netă a zilei curente în conformitate cu prevederile alin. (2) vor fi amânate în vederea decontării ulterioare a acestora. DS va informa A.S.F. și B.N.R., în termen de o zi lucrătoare, despre amânarea decontării unor tranzacții menționând atât Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru, cât și băncile de decontare implicate.

27. Art. 65 alin. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

(10) Pentru a limita propagarea riscului nedecontării tranzacțiilor, DS poate aplica și alte criterii și măsuri care vor fi comunicate înainte de aplicarea acestora A.S.F. și, după caz, B.N.R. și Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru afectați de aplicarea acestora.

În măsura în care consideră că măsurile sunt nefundamentate sau au un caracter arbitrar, A.S.F. și, după caz, B.N.R. pot solicita neaplicarea acestor măsuri.

28. Art. 66 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În cazul nerambursării sumelor datorate în termenul menționat la alin. (1) toți Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru au obligația să reconstituie în regim de urgență contribuțiile proprii la Fondul de Garantare și marje în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului menționat la alin. (1).

29. La art. 79 alin. (1), după lit. a) se introduce o literă nouă, litera a¹), cu următorul cuprins:

a¹) valoarea titlurilor de stat emise de către Ministerul Finanțelor Publice deținute de participantul la sistemul de tranzacționare ipotocate în favoarea DS, pentru garantarea obligației de plată a participantului la sistemul de tranzacționare. Titlurile de stat se vor evalua zilnic, conform deciziei CA al DS ce va fi publicată pe site-ul DS;

30. Art. 87 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Marja inițială și marja suplimentară pot fi constituite astfel:

a) până la 100% din fonduri bănești, inclusiv valute cu luarea în considerare a riscului valutar;

b) până la 50% din titluri de stat cu scadență mai mică de 12 luni, obligațiuni garantate integral de stat, acțiuni și obligațiuni corporative tranzacționate pe o piață reglementată care îndeplinesc condițiile de lichiditate.

31. Art. 93 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Tranzacțiile de vânzare specială (sell-out speciale) vor fi transmise DS de către sistemul de tranzacționare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare, ora 11:30 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, ora 12:30 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv ora 14:30 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare,

în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și entitatea care administrează sistemul de tranzacționare.

32. Art. 95 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care obligația de plată a Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru decurge din efectuarea unor tranzacții de cumpărare în nume propriu și pe contul unui client, tranzacțiile de vânzare specială (sell-out speciale) se vor efectua pentru instrumente financiare decontate sau disponibile în contul clientului și a căror dată de decontare este cel târziu data decontării tranzacțiilor inițiale de cumpărare.

33. Art. 97 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru debitor va notifica în scris DS, în termenul solicitat de către acesta din urmă, asupra tipurilor și numărului de instrumente financiare ce urmează a fi vândute în procedura de vânzare impusă (sell-out). În cazul în care Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru nu deține acordul clienților, instrumentele financiare indicate nu sunt suficiente sau lichide, DS va apela la aplicarea procedurii de vânzare impusă (sell-out) pentru a vinde instrumentele financiare evidențiate în contul respectivului Participant în sistemul DS alegând instrumentele financiare în funcție de lichiditatea acestora.

34. Art. 101 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Transmiterea tranzacțiilor de cumpărare specială (buy-in speciale) la DS va fi efectuată de către sistemul de tranzacționare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de data decontării tranzacțiilor inițiale de vânzare, ora 11:30 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, ora 12:30 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv ora 14:30 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între DS și entitatea care administrează sistemul de tranzacționare.

35. Art. 112 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru, precum și, după caz, agenții custode, au obligația și răspunderea de a se asigura că instrumentele financiare aferente decontării tranzacțiilor de vânzare sunt disponibile în cont (decontate și libere de sarcini) la data decontării începând cu ora 10:45 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, începând cu ora 11:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv începând cu ora 13:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare.

(2) Începând cu ora 11:00 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, cu ora 12:00 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv cu ora 14:00 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare, DS va verifica disponibilitatea instrumentelor financiare în contul vânzătorului și va proceda la blocarea imediată a acestora.

36. Art. 113 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 113. În cazul în care un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru nu dispune de întreaga cantitate de instrumente financiare necesară pentru finalizarea decontării tranzacțiilor înregistrate în sistemul DS, Participantul are obligația ca, până cel târziu la ora 11:45 pentru tranzacțiile aferente primei sesiuni de decontare, până la ora 12:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a doua sesiuni de decontare, respectiv până la ora 14:45 pentru tranzacțiile aferente celei de-a treia sesiuni de decontare, să procedeze la obținerea instrumentelor financiare necesare acoperirii obligației de livrare prin metodele precizate în Subcapitolul 4.4 - „Măsurile de management al riscului”.

37. Art. 125 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

(5) Pentru înscrierea mențiunii de ipotecă mobilă sau garanție financiară asupra instrumentelor financiare și/sau pentru constituirea/restituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate înregistrate în sistemul DS se va utiliza Formularul de constituire a garanțiilor în conformitate cu anexa 22. În cazul ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobilă, acestea se constituie și sunt perfecte prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul DS. Ipotecile mobiliare îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea rangului de prioritate al ipotecilor din momentul înregistrării acestora la DS. Înregistrările vor indica cantitatea de valori mobiliare ipotecate, obligația garantată și identitatea constituitorului ipotecii, a debitorului obligației garantate (în cazul în care acesta este diferit de constituitorul ipotecii) și a creditorului ipotecar. Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către DS la scadența obligației garantate sau la momentul la care Participantul și/sau Participantii implicați va/vor notifica DS cu privire la stingerea obligațiilor.

38. Art. 126 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Monitorizarea de către DS a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, efectuate în conturile globale deschise de către Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru al DS în numele clienților, se va realiza exclusiv la nivelul numărului total de instrumente financiare libere de sarcini și afectate de sarcini, segregate pe coduri ISIN.

39. Art. 126 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Evidențierea de către DS a garanțiilor asupra instrumentelor financiare constituite în baza Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, va avea ca efect reducerea corespunzătoare a cantității de instrumente financiare disponibile pentru tranzacționare și decontare în contul global deschis de Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, în care au fost evidențiate instrumentele financiare ce fac obiectul garanției, anterior înscrierii garanției.

40. Art. 126 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Monitorizarea de către DS a operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora, înregistrate în conturile house deschise în nume propriu de către Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru al DS, se va efectua prin reconcilierea zilnică cu sistemul DS a informațiilor referitoare la deținerile de instrumente financiare pe conturile house, astfel încât să se respecte, pentru fiecare cont house în parte deschis, relația:

$$\text{TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN} = \text{ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI} + \text{ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI.}$$

41. Art. 136 (1) lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

b) ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobilă se vor constitui prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul DS; executarea ipotecii mobiliare se poate realiza numai în situația încheierii unor contracte de ipotecă valabil încheiate; la apariția cauzei care determină executarea ipotecii mobiliare, respectiv în situația în care nu se restituie la termen instrumentele financiare împrumutate, creditorul ipotecii poate să execute ipoteca mobilă cu respectarea prevederilor contractuale și ale prevederilor incidente din reglementările C.N.V.M./A.S.F.

42. Art. 163 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) După momentul înregistrării tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare în sistemul DS, acesta emite Rapoartele de decontare pe bază brută aferente Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru implicați și va transmite, prin mijlocul de comunicare notificat de DS, Rapoartele de decontare bancară pe bază brută băncilor de decontare în conformitate cu orarul operațiunilor de decontare corespunzător tranzacțiilor respective.

43. Art. 166 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Este obligația și răspunderea directă a Participanților la sistemul de compensare-decontare și registru de a efectua zilnic reconcilierea tuturor subconturilor individuale ale clienților și contului house, respectiv deținerilor de instrumente financiare și sarcinilor asupra acestora, evidențiate în sistemele proprii de back-office, cu conturile globale deschise în sistemul DS, astfel încât să se respecte relația:

$$\text{TOTAL ACTIVE FINANCIARE PENTRU FIECARE ISIN} = \text{ACTIVE FINANCIARE AFECTATE DE SARCINI} + \text{ACTIVE FINANCIARE LIBERE DE SARCINI}.$$

44. Art. 218 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Modificarea CNP-ului unui acționar se realizează numai de către personalul autorizat de la sediul social al DS.

45. Art. 219 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) DS eliberează extrasul de cont la cererea titularului, persoană fizică sau juridică, pentru instrumentele financiare evidențiate în sistemul DS, care reprezintă pentru titular dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit număr de instrumente financiare.

(2) Intrările și ieșirile de instrumente financiare în și din contul titularului, sunt evidențiate în ordine cronologică și se regăsesc în istoricul de cont.

46. Art.220 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Deținerile libere de sarcini înregistrate în sistemul DS, vor fi regăsite în extrasul de cont eliberat de către Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru și reprezintă documentul eliberat la cererea deținătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceștia, în scopul vânzării instrumentelor financiare evidențiate.

47. Art.221 se modifică și va avea următorul cuprins:

Extrasul de cont pentru persoane fizice se eliberează titularului de cont pe baza unei cereri (întocmită conform modelului din Anexa 31.1) completată, semnată și transmisă în original DS și a copiei actului de identitate al acestuia.

48. Art.222 se modifică și va avea următorul cuprins:

Extrasul de cont pentru persoane juridice se eliberează pe baza următoarelor acte:

- o cerere (întocmită conform modelului din Anexa 31.2), completată, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice și stampilată, remisă DS în original;
- copia Codului Unic de Înregistrare (CUI) sau, în cazul persoanelor juridice străine, actul care face dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Comerțului sau alt registru;
- împuternicire pentru solicitarea și eliberarea extrasului de cont, semnată de reprezentantul legal al societății, în situația în care persoana care semnează cererea de eliberare a extrasului de cont este alta decât reprezentantul legal al societății;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite;
- în ipoteza în care solicitantul este reprezentantul legal al unei societăți comerciale este necesar ca acesta să facă dovada calității de reprezentant legal prin unul din următoarele documente: statutul societății sau certificat de înscriere mențiuni sau certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau alt document justificativ.

49. La art. 223, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În cazul decesului titularului de cont, pot obține extras de cont pentru defunct moștenitorii, fiind necesare următoarele documente:

- o cerere (întocmită conform modelului din Anexa 31.3), completată și semnată de moștenitor(i), și remisă DS în original;
- copia certificatului de deces al titularului de cont;
- copia actului de identitate al potențialului moștenitor care solicită eliberarea extrasului de cont pentru defunct.

50. Art. 224 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 224. Eliberarea extrasului de cont prin procură notarială se efectuează pe baza următoarelor acte:

- o cerere (întocmită conform modelului din Anexa 31.4), completată și semnată de persoana împuternicită, și remisă DS în original;
- procură/împuternicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificată la un notar public sau procură/împuternicire emisă de Ambasada/Consulatul României din alt stat sau, în cazul în care titularul de cont este o persoană fizică aflată în detenție, procură/împuternicire din partea titularului de cont semnată în fața directorului de penitenciar. În cazul procurilor emise de un notar sau altă autoritate competentă din alt stat, procura trebuie tradusă în limba română de un traducător autorizat a cărui semnătură e legalizată de un notar public din România;
- copia actului de identitate al titularului de cont;
- copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

51. Art. 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

Documentele necesare pentru eliberarea extrasului de cont vor fi transmise DS, în original, prin intermediul poștei, iar transmiterea extrasului de cont, eliberat de către persoanele responsabile din cadrul DS se va face de asemenea prin poștă, cu confirmare de primire. Costurile expedierii vor fi suportate de către titularul cererii. Extrasul de cont se expediază titularului sau împuternicitului de cont, la adresa de domiciliu menționată în actul de identitate al acestuia.

52. La art. 229 lit. a),b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- cerere pentru eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozițiilor de cont (întocmită conform modelului din Anexa 31.5), completată și semnată de persoana împuternicită, și remisă DS în original;
- copia actului de identitate al titularului de cont sau copia Codului Unic de Înregistrare, după caz;
- [...]
- copia actului de identitate al persoanei împuternicite în cazul în care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozițiilor de cont se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite în acest sens.

53. Art. 232 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Drepturile de vot suspendate conform prevederilor Legii nr. 297/2004, vor fi evidențiate distinct în cuprinsul registrului acționarilor consolidat care va fi furnizat emitentului anterior unei Adunări Generale a Acționarilor, la cererea expresă a acestuia, astfel încât respectiva persoană să nu poată exercita în Adunarea Generală a Acționarilor poziția dobândită fără derularea unei oferte publice adresate tuturor deținătorilor de valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora, dacă nu sunt incidente prevederile legale privind tranzacțiile exceptate.

54. Titlul Subcapitolului 14.1 se modifică și va avea următorul cuprins: Ipoteci mobiliare

55. Art. 251 alin. (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Mențiunile de ipotecă mobilă sunt înregistrate de către DS numai asupra instrumentelor financiare emise de societățile emitente pentru care DS este desemnat depozitar al emitentului.

(2) Mențiunile de ipotecă mobilă sunt înregistrate de către DS exclusiv în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul DS, iar instrumentele financiare ce constituie obiectul ipotecii trebuie să fie disponibile și să fie evidențiate în contul titularului deschis în clasa 1 - Registru.

(3) Instrumentele financiare obiect al ipotecii nu vor putea fi transferate în alte conturi ale titularului deschise la un Participant la sistemul de compensare-decontare și registru administrat de DS și nu vor putea face obiectul unui înstrăinare fără notificarea în prealabil a DS asupra intenției de înstrăinare a instrumentelor financiare respective pe perioada înscrierii ipotecii mobiliare.

56. La art. 251, după alin. (3) se introduc trei alineate noi, alin. (3¹), (3²) și (3³), cu următorul cuprins:

(3¹) Notificarea se va realiza de către constitutor prin intermediul participantului prin care va avea loc înstrăinarea instrumentelor financiare și va conține cantitatea și caracteristicile instrumentelor financiare ipotocate care urmează a fi înstrăinate.

(3²) În cazul înstrăinării instrumentelor financiare ipotocate, ipoteca mobilă se strămută asupra fondurilor bănești sau asupra altor instrumente financiare rezultate din înstrăinarea instrumentelor financiare ipotocate.

(3³) În cazul în care constitutorul ipotecii înstrăinează instrumentele financiare ipotocate, acesta are obligația de a notifica creditorul obligației garantate, ulterior înstrăinării, cu privire la substituirea ipotecii inițiale cu instrumente financiare și/sau fonduri bănești care să acopere valoarea garantată stabilită prin contractul de ipotecă. Creditorul obligației garantate poate solicita suplimentarea și/sau modificarea instrumentelor financiare și/sau a fondurilor bănești respective, în conformitate cu prevederile contractului de ipotecă și cu prevederile legale aplicabile.

57. Art. 251 alin. (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(4) În vederea înregistrării ipotecii mobiliare trebuie transmise DS următoarele documente:

- a) cerere de înregistrare în sistemul DS a mențiunilor de ipotecă mobilă asupra instrumentelor financiare (anexa 22) semnată de titularul de cont sau împuternicitul acestuia;
 - c) copia contractului de ipotecă mobilă;
 - d) în situația ipotecii mobiliare cu rang de preferință 2, 3 etc. este necesară confirmarea de luare la cunoștință cu privire la constituirea unei alte ipotecii eliberate de ceilalți creditori. Rangul ipotecii se stabilește în funcție de ordinea înscrierii ipotecilor mobiliare, ordine care este dată de momentul înscrierii în conturile speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare, moment consemnat prin indicarea datei și orei exacte.
- (6) DS percepe pentru înregistrarea mențiunilor de ipotecă mobilă tariful stabilit în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de către DS.

58. Art. 252 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În cazul în care părțile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul va vinde instrumentele financiare ipotocate în favoarea sa, printr-un intermediar, în cadrul sistemului de tranzacționare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(2) În cazul executării silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exercițiul executorului judecătoresc, va vinde instrumentele financiare ipotocate în favoarea sa, printr-un intermediar, în cadrul sistemului de tranzacționare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(3) În cazul executării silite în baza Codului de procedură civilă, executorul va proceda la valorificarea instrumentelor financiare ce fac obiectul poprii/sechestrului, printr-un intermediar, în cadrul unui sistem de tranzacționare, prin metoda «vânzare specială la ordin», cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(4) În situația în care creanța nu va putea fi stinsă prin vânzarea instrumentelor financiare ce fac obiectul poprii/sechestrului sau al unei ipotecii mobiliare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanței, instrumentele financiare oferite spre vânzare, DS urmând a opera transferul direct de proprietate în contul creditorului. Contractul de ipotecă mobilă trebuie să prevadă o modalitate de evaluare a instrumentelor financiare obiect al ipotecii mobiliare în cazul executării ipotecii mobiliare prin însușirea de către creditor a instrumentelor financiare respective în contul creanței.

(5) DS va efectua zilnic actualizarea valorii de piață a instrumentelor financiare ipotocate și va notifica valoarea ipotecii atât constituitorului ipotecii, cât și creditorului obligației garantate.

59. Art. 253 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) În vederea radierii ipotecii mobiliare trebuie transmise DS următoarele documente:

a) Cerere de radiere din sistemul DS a mențiunilor de ipotecă mobilă asupra instrumentelor financiare semnată de titularul de cont sau împuternicitul acestuia (anexa 22);

[...]

c) Confirmarea creditorului de radiere a mențiunilor de ipotecă mobilă;

d) Hotărâre judecătorească, definitivă, irevocabilă și învestită cu formulă executorie, de radiere a mențiunilor de ipotecă mobilă, dacă este cazul.

(2) DS percepe pentru radierea mențiunii de ipotecă mobilă tariful stabilit în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de către DS.

60. Art. 259 se modifică și va avea următorul cuprins:

În cazul garanțiilor constituite în favoarea B.N.R., executarea poate avea loc și prin vânzarea de către beneficiarul garanției a tuturor sau a unei părți din instrumentele financiare afectate de sarcini în favoarea sa în contul obligației financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

61. Art. 260 alin. (2) lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

a) cerere de înregistrare a garanțiilor instrumentelor financiare aferente creditelor de tip lombard, semnată de titularul de cont sau împuternicitul acestuia, în care se specifică autorizarea acordată DS de operare în contul de instrumente financiare, a garantării instrumentelor financiare în favoarea B.N.R., pentru garantarea unui credit de tip lombard (anexa 17);

62. Art. 264 se modifică și va avea următorul cuprins:

Eliberarea instrumentelor financiare aferente unui contract de garanție de tip lombard are loc la transmiterea de către B.N.R. a unei instrucțiuni de eliberare în avans sau automat la sfârșitul perioadei contractului de garanție. În data scadenței contractului de garanție, sistemul eliberează automat instrumentele financiare afectate de sarcini, la sfârșitul respectivei zile lucrătoare, cu condiția ca până în acel moment să nu fi fost adresată sistemului nicio instrucțiune de executare a garanției sau nicio notificare de eliberare în avans validată de DS.

63. Art. 307 lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) dacă Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru a determinat amânarea decontării unor tranzacții, penalitățile trebuie achitate în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării operațiunilor de amânare a decontării. Participantului care, în decurs de 6 luni, a determinat în mod repetat amânarea decontării tranzacțiilor i se va reduce limita de tranzacționare la jumătate pentru o perioadă de 6 luni.

64. La art. 307, după lit. c), se introduce o litera nouă, lit. c¹), cu următorul cuprins:

c¹) în situațiile prevăzute la art. 44 alin. (4), Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru/agentul custode care a determinat amânarea decontării unei tranzacții trebuie să efectueze plata compensației egale cu costul de înlocuire, calculat conform art. 2 alin. (1) pct. 10¹, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii din partea DS a informațiilor necesare în vederea efectuării plății.

65. Art. 308 alin. (1) lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) banca de decontare nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 156, alin. 1.

Banca de decontare respectivă va plăti penalitățile prevăzute în Lista de tarife și comisioane practicate de către DS care trebuie achitate în ziua lucrătoare imediat următoare desființării retroactive a tranzacțiilor prin aplicarea principiului rezoluțiunii de plin drept.

66. La art. 308 se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:

(2) Banca de decontare care a determinat amânarea decontării unei tranzacții sau desființarea retroactivă a unei tranzacții prin aplicarea principiului rezoluțiunii de plin drept va plăti, suplimentar, contrapărților afectate o compensație al cărei quantum va fi egal cu cel al costului de înlocuire, calculat conform art. 2 alin. (1) pct. 10¹.

(3) Banca de decontare trebuie să efectueze plata compensației în termen de o zi lucrătoare de la data primirii din partea DS a informațiilor necesare în vederea efectuării plății.

67. Art. 309 alin. (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Participantul la sistemul de compensare-decontare și registru sau agentul custode care provoacă desființarea retroactivă a unor tranzacții prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept ca urmare a efectuării unei fapte ilicite la regimul juridic al DS, este obligat să plătească contrapărților afectate o compensație al cărei quantum va fi egal cu costul de înlocuire calculat conform art. 2 alin. (1) pct. 10¹.

Penalitățile prevăzute în Lista de tarife și comisioane practicate de către DS și compensația trebuie achitate în ziua lucrătoare imediat următoare desființării retroactive a tranzacțiilor prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept. Participantului care în decurs de 6 luni a determinat în mod repetat, desființarea retroactivă a unor tranzacții i se va reduce limita de tranzacționare la jumătate pentru o perioadă de 6 luni.

(4) Banca de decontare care prin neconstituirea garanțiilor conform reglementărilor DS a făcut imposibilă decontarea pe bază brută a tranzacțiilor excluse din decontarea pe bază netă este obligată să plătească contrapărților afectate, o compensație al cărei quantum va fi egal cu costul de înlocuire calculat conform art. 2 alin. (1) pct. 10¹. Compensația va fi plătită în ziua lucrătoare imediat următoare desființării retroactive a tranzacțiilor respective prin aplicarea rezoluțiunii de plin drept.

68. Art. 318 alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) În maxim 2 zile lucrătoare de la emitere, DS va comunica A.S.F. și, după caz, B.N.R. deciziile de sancționare a Participantului la sistemul de compensare-decontare și registru care a săvârșit fapte ilicite la regimul juridic al DS.

69. Titlul Subcapitolului 17.10 se modifică și va avea următorul cuprins: Informarea A.S.F. și B.N.R.

70. Art.323 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) A.S.F. și, după caz, B.N.R. vor fi informate de către DS în cazul în care, ca urmare a înregistrării unor contestații la deciziile de sancționare, acestea au fost soluționate altfel decât prin menținerea prevederilor deciziei de sancționare.

71. Alin.(2) al art. 323 se elimină.

72. Art. 328 alin. (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către Reprezentanții Departamentului Control Intern, cu aprobarea CA al DS, în vederea asigurării funcționării corecte și atingerea obiectivelor DS într-un mod eficient, precum și respectarea reglementărilor interne și externe aplicabile.

(2) Reglementările interne, precum și procedurile de supraveghere și control intern descrise în prezentul capitol vor fi respectate atât de Reprezentanții Departamentului Control Intern, cât și de către persoanele cu funcții de conducere, și de către angajații din departamentele care funcționează în cadrul DS, așa cum sunt prezentate în Regulamentul nr. 1 privind organizarea S.C. Depozitarul Sibex S.A.

(3) La nivelul de ansamblu al DS, stabilirea și menținerea unui sistem de control intern adecvat și eficient este în sarcina conducătorului societății și Reprezentanților Departamentului Control Intern.

73. Art. 329 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Controlul intern pentru activitatea de compensare-decontare se va desfășura de către Reprezentanții Departamentului Control Intern, verificând cel puțin următoarele:

[...]

d) constituirea de către Participantii la sistemul de compensare-decontare și registru ai DS și agenții custode a contribuțiilor la fondul de garantare;

[...]

l) transmiterea sistemului ReGIS a instrucțiunilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate în sistemul DS conform orarului prevăzut, în vederea decontării tranzacțiilor prin intermediul conturilor de decontare deschise de către băncile de decontare la B.N.R.;

[...]

o) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii riscului de nedecontare a tranzacțiilor;

[...]

q) identificarea și administrarea eventualelor conflicte de interese, după caz.

74. Art. 329 alin. (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(3) Pe lângă obligațiile menționate la alin. (2), Reprezentanții Departamentului Control Intern însărcinați cu supravegherea activității de compensare decontare au și următoarele atribuții:

a) elaborarea/actualizarea în colaborare cu directorul și angajații din cadrul Departamentului Compensare Decontare de proceduri scrise de supraveghere și control în vederea asigurării respectării de către toți angajații în cadrul Departamentului de Compensare Decontare a reglementărilor legale în vigoare;

b) informarea tuturor angajaților din cadrul Departamentului Compensare Decontare și a conducerii despre toate reglementările legale în vigoare prin prezentarea lor;

[...]

d) prevenirea eventualelor încălcări ale legii/regulamentelor/normelor privind activitatea DS prin elaborarea în colaborare cu angajații din cadrul Departamentului Compensare Decontare de proceduri de lucru și supunerea lor spre aprobare conducerii/consiliului de administrație.

(4) Controlul intern pentru activitatea de registru și depozitare se va desfășura de către Reprezentanții Departamentului Control Intern, verificând cel puțin următoarele:

[...]

g) raportarea de către Participanți a listei cu deținerile de instrumente financiare conform termenelor stabilite;

[...]

k) elaborarea rapoartelor periodice prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F. referitoare la activitatea specifică departamentului;

lit. l) și m) se elimină.

(5) Pe lângă obligațiile menționate la alin. (4), Reprezentanții Departamentului Control Intern însărcinați cu supravegherea activității de registru și depozitare au și următoarele atribuții:

a) elaborarea/actualizarea în colaborare cu angajații din cadrul Departamentului Registru și Emitenți de proceduri scrise de supraveghere și control în vederea asigurării respectării de către toți angajații din cadrul Departamentului Registru și Emitenți a reglementărilor legale în vigoare;

b) informarea tuturor angajaților din cadrul Departamentului Registru și Emitenți și a conducerii despre toate reglementările legale în vigoare prin prezentarea lor;

c) informarea continuă a angajaților din cadrul Departamentului Registru și Emitenți asupra practicilor frauduloase interzise și în special cu privire la activitatea de registru și depozitare;

d) prevenirea eventualelor încălcări ale legii/regulamentelor/normelor privind activitatea DS prin elaborarea în colaborare cu angajații din cadrul Departamentului Registru și Emitenți de proceduri de lucru și supunerea lor spre aprobare conducerii/consiliului de administrație.

75. Art. 330 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Reprezentanții Departamentului Control Intern pot efectua controale în următoarele cazuri:

[...]

b) conform planului de control intern aprobat de către CA al DS;

[...]

(2) Reprezentanții Departamentului Control Intern au obligația ca în urma fiecărui control efectuat să întocmească rapoarte adecvate în care să semnaleze eventuale abateri, raport care va fi înaintat CA al DS, conducătorului și Auditorului Intern al societății.

76. Art. 331 se elimină.

77. Anexa 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

FORMULAR

pentru înscrierea/radierea mențiunilor de ipotecă mobilă sau garanție financiară în sistemul Depozitarului Sibex și/sau pentru constituirea/restituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate

1) Prin prezenta, Debitorul/Participantul _____ solicit ipotecă mobilă/garanție financiară în sistemul Depozitarului Sibex, cu grad de prioritate _____ asupra unui număr de _____ instrumente financiare, având ISIN _____ emise de _____, pentru garantarea unei obligații de plată de _____ lei/unui împrumut de instrumente financiare, în favoarea Creditorului/Participantului _____.

...

Vă rugăm să ne transmiteți confirmarea înscrierii/radierii mențiunilor de ipotecă mobilă sau garanție financiară sau a constituirii/restituirii garanției financiare cu transfer de proprietate la:

fax _____ adresa _____

78. Alin (2) și (6) de la art. 8 din Anexa 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Garanțiile constituite din activele precizate la alin. (1) lit. b), c), d) și e), pot fi constituite cumulativ în limita stabilită de către Consiliul de Administrație al S.C. Depozitarului Sibex S.A. S.C. Depozitarul Sibex S.A. poate modifica periodic, prin decizia Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Sibex S.A., limita procentuală în care se pot constitui cumulativ garanții din activele precizate la alin. (1), lit. b), c), d) și e).

[...]

(6) Pentru înscrierea mențiunilor de ipotecă mobilă sau garanție financiară și/sau pentru constituirea garanțiilor financiare cu transfer de proprietate asupra instrumentelor financiare înregistrate în sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A., se va utiliza Formularul de constituire a garanțiilor în conformitate cu anexa 22. În cazul ipotecilor mobiliare, acestea se vor constitui prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constituitorului ipotecii mobiliare în sistemul S.C. Depozitarul Sibex S.A.

79. După anexa nr. 30, se introduc 5 anexe noi, Anexele 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 și 31.5, cu următorul cuprins:

Anexa 31.1

Către

S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

CERERE ELIBERARE EXTRAS DE CONT

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____,
domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, vă rog să-mi eliberați extras de cont pentru
acțiunile pe care le dețin la societatea (se va completa cu numele în clar al societății la care sunt deținute acțiunile)

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului/subsemnatei.

Semnătura titular

Data completării cererii

Anexa 31.2

Către

S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

CERERE ELIBERARE EXTRAS DE CONT

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____,
domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, în calitate de reprezentant legal/ persoană
împuternicită al/a S.C. _____, înregistrată la Registrului Comerțului din localitatea _____,
sub nr. ____/____/____, CUI _____, vă rog să-mi eliberați extras de cont pentru acțiunile deținute la societatea
(se va completa cu numele în clar al societății la care sunt deținute acțiunile)

Anexez prezentei:

- copia Codului Unic de Înregistrare - CUI¹;
- împuternicire pentru solicitarea și eliberarea extrasului de cont, semnată de reprezentantul legal al societății, în situația în care persoana care semnează cererea de eliberare a extrasului de cont este alta decât reprezentantul legal al societății SAU unul din următoarele acte care face dovada calității de reprezentant legal al societății: statutul societății sau certificat de înscriere menționi sau certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau alt document justificativ;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/persoanei împuternicite.

¹ Sau, în cazul persoanelor juridice străine, actul care face dovada înregistrării persoanei juridice în Registrul Comerțului sau alt registru.

Semnătura reprezentant legal/persoana împuternicită:

Data completării cererii

Anexa 31.3

Către

S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

CERERE ELIBERARE EXTRAS DE CONT

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata/subsemnații:

1. Nume și prenume: _____, domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____,
 2. Nume și prenume: _____, domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____,
 3. Nume și prenume: _____, domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____,
 4. Nume și prenume: _____, domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____,
 5. Nume și prenume: _____, domiciliat în _____,
identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____,
- în calitate de potențial(i) moștenitor(i) al/ai dlui/dnei _____, identificat(ă) prin CNP _____,
vă rog/vă rugăm să eliberați un extras de cont pentru acțiunile pe care defunctul le deține la societatea (se va completa cu numele în clar al societății la care sunt deținute acțiunile) _____.

Anexez/Anexăm prezentei:

- copia certificatului de deces al titularului de cont;
- copia actului de identitate al potențialului moștenitor/actelor de identitate ale potențialilor moștenitori care solicită eliberarea extrasului de cont pentru defunct.

Semnătura moștenitor/Semnături moștenitori

Data completării cererii

Anexa 31.4

Către

S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

CERERE ELIBERARE EXTRAS CONT

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____, domiciliat în _____, identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, în calitate de mandatar al dlui/dnei _____, identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, conform împuternicirii notariale autentificate anexate prezentei cereri, vă rog să-mi eliberați un extras de cont pentru acțiunile pe care mandatul meu le deține la societatea *(se va completa cu numele în clar al societății la care sunt deținute acțiunile)* _____.

Anexez prezentei:

- procură/împuternicire pentru ridicarea extrasului de cont¹, autentificată la un notar public sau procură/împuternicire emisă de Ambasada/Consulatul României din alt stat²;
- copia actului de identitate al titularului de cont (mandantul);
- copia actului de identitate al persoanei împuternicite (mandatarul).

¹ În cazul în care titularul de cont este o persoană fizică aflată în detenție, procură/împuternicire din partea titularului de cont semnată în fața directorului de penitenciar.

² În cazul procurilor emise de un notar sau altă autoritate competentă din alt stat, procura trebuie tradusă în limba română de un traducător autorizat a cărui semnătură e legalizată de un notar public din România.

Semnătura mandatar:

Data completării cererii

Anexa 31.5

Către

S.C. DEPOZITARUL SIBEX S.A.

CERERE ELIBERARE ISTORIC DE CONT

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata _____, domiciliat în _____, identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, în calitate de titular de cont/ mandatar al dlui/dnei _____, identificat prin BI/CI, seria _____, nr. _____, CNP _____, vă rog să eliberați istoric de cont pentru acțiunile pe care le dețin/mandatul meu le deține la societatea *(se va completa cu numele în clar al societății la care sunt deținute acțiunile)*: _____ pentru perioada _____.

Anexez prezentei:

- actul de identitate al titularului de cont sau copia Codului Unic de Înregistrare, după caz;
- împuternicirea notarială, în cazul în care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozițiilor de cont se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite în acest sens;
- actul de identitate al persoanei împuternicite în cazul în care eliberarea istoricului de cont sau a sumarului pozițiilor de cont se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite în acest sens.

Semnătura titular

Data completării cererii

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 805 / 27.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 3 lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr. 27/20.12.2012 privind Compartimentul de control intern al depozitarului central și al casei de compensare/contrapărții centrale, modificată prin Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 1/20.02.2013, având în vedere Regulamentul A.S.F. nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, având în vedere adresa S.C. Depozitarul Sibex S.A. nr. 441/03.09.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 10838/04.09.2013 și adresa S.C. Casa Română de Compensare S.A. nr. 700/13.09.2013, înregistrată la A.S.F. cu nr. 11632/16.09.2013, în urma deliberărilor din ședința din data de 25.09.2013,

emite următoarea

DECIZIE

- Art. 1.** Până la data de 31.03.2014, un depozitar central va avea minim un angajat în cadrul Compartimentului de control intern.
- Art. 2.** Prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 27/20.12.2012, modificată prin Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr. 1/20.02.2013, sunt caduce.
- Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.
- Art. 4.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.
- Art. 5.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 829 / 30.09.2013

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

în temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și art. 183 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 211 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (denumită în continuare C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Avizului C.N.V.M. nr. 45/22.08.2008, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ADEPLAST S.A. Comuna Berceni, jud. Prahova din data de 14.08.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4481/30.08.2013 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ploiești prin CIM nr. 49128/14.08.2013, ca urmare a adreselor SSIF INTERCAPITAL S.A. București înregistrate la A.S.F. cu nr. A-11818/17.09.2013 și nr. A-12638/30.09.2013, în urma deliberărilor din ședința Consiliului A.S.F. din data de 30.09.2013, emite următoarea

DECIZIE

- Art. 1.** Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de acțiuni emise de S.C. ADEPLAST S.A. Comuna Berceni, jud. Prahova în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB, ce va fi publicat în format electronic pe web site-urile www.adeplast.ro, www.intercapital.ro și www.bcr.ro, având următoarele caracteristici:
- obiectul ofertei: 16.500.000 de acțiuni;
 - valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
 - prețul de subscriere: orice preț situat între 3,52 lei/acțiune și 4,06 lei/acțiune, inclusiv capetele de interval;
 - prețul de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;

- perioada de derulare: 02.10.2013-15.10.2013;
- intermediarii ofertei: Sindicat de intermediere format din Banca Comercială Română S.A. București și SSIF INTERCAPITAL INVEST S.A. București;
- locul de subscriere: la sediul membrilor sindicatului de intermediere și la sediul oricărui participant la sistemul de tranzacționare al BVB care a semnat un angajament de asumare și respectare a prospectului aferent ofertei.

Art. 2. Oferta se derulează cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale reglementărilor incidente revine intermediarilor implicați în derularea ofertei, intermediarilor ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Ulterior închiderii perioadei de derulare a ofertei publice primare de vânzare, vor fi emise drepturi de alocare aferente acțiunilor subscrise și alocate în cadrul ofertei.

Art. 5. Acțiunile emise de S.C. ADEPLAST S.A. Comuna Berceni, jud. Prahova se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului de emisiune și în conformitate cu reglementările BVB.

Art. 6. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 8. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F.

Art. 9. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 30.09.2013.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 831 / 30.09.2013

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2), art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

în urma deliberărilor din ședința din data de 25 septembrie 2013,

emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Prevederile articolului 3 din Decizia C.N.V.M. nr. 1506/2008 își încetează aplicabilitatea.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 4. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), art. 14, 26 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, în urma deliberărilor care au avut loc în ședința din data de 25 septembrie 2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 4 /2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu atribuțiile ce le revin.

Art. 4. - Direcția reglementare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei hotărâri.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

București, 30 septembrie 2013.
Nr. 44.

**REGULAMENTUL Nr. 4 /2013
privind acțiunile suport pentru certificate de depozit**

*SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale*

Art. 1. - (1) Presentul regulament stabilește norme aplicabile în toate situațiile în care, pentru acțiunile emise de o societate cu sediul în România, ce urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și care vor fi depozitate la un depozitar central, sunt emise certificate de depozit având la bază acțiunile emise de respectiva societate de către o entitate, alta decât emitentul acțiunilor suport, în condițiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru.

(2) Emiterea de certificate de depozit se realizează cu acordul emitentului acțiunilor suport.

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*, și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*

(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) *acțiuni suport* - acțiunile depozitate la depozitarul central în baza cărora sunt emise certificate de depozit;
 - b) *acționar* - persoana fizică sau entitatea de drept public sau privat care deține, direct sau indirect:
 - (i) acțiuni ale emitentului, în nume propriu și pe seama sa;
 - (ii) acțiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei/altor persoane fizice sau entități juridice;
 - (iii) certificate de depozit având la bază acțiuni ale emitentului, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deținătorul acțiunilor suport reprezentate de certificat;
 - c) *certificate de depozit având la bază acțiunile suport („certificate de depozit”)* - valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise, precum și dreptul de a obține, prin conversie, acțiunile suport;
 - d) *depozitar central* - entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);
 - e) *emitent* - emitentul acțiunilor suport;
 - f) *emitent al certificatelor de depozit* - entitatea care a emis certificatele de depozit;
 - g) *rata de conversie* - raportul prevăzut în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, care stabilește numărul de acțiuni care corespund unui certificat de depozit și care se utilizează pentru calcularea numărului de acțiuni, respectiv a numărului de certificate de depozit care pot fi obținute în urma realizării conversiilor certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv a acțiunilor în certificate de depozit.
- (3) Certificatele de depozit ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menționate la art. 28 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 297/2004.

*SECȚIUNEA a 2-a
Evidența acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit*

Art. 3. - (1) Acțiunile suport în baza cărora se emit certificatele de depozit vor fi înregistrate într-un cont global special deschis, pe numele emitentului de certificate de depozit, și pe seama deținătorilor de certificate de depozit în sistemul depozitarului central, dacă emitentul certificatelor de depozit este un participant la sistemul acestuia, sau, după caz, în sistemul unui participant al depozitarului central al cărui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt cont în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni în baza cărora nu sunt emise certificate de depozit.

(2) Acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit sunt blocate în contul special menționat la alin. (1), astfel încât acestea să nu poată fi transferate altfel decât în condițiile prevăzute la alin. (4). Emiterea/Anularea de certificate de depozit ca urmare a conversiei acțiunilor în certificate de depozit, respectiv a certificatelor de depozit în acțiuni se face numai în condițiile blocării/deblocării acțiunilor suport.

(3) Efectuarea operațiunilor de creditare a contului special menționat la alin. (1) cu numărul acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum și blocarea acțiunilor suport se fac numai după și în baza instrucțiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. k) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 1/2006*.

(4) Conversia certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se va realiza cu respectarea

prevederilor alin. (5)-(10).

(5) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversiei acțiunilor în certificate de depozit.

(6) Transferurile menționate la alin. (5) se pot realiza între conturile aceluiași participant sau, după caz, între conturile a 2 participanți în sistemul depozitarului central.

(7) Emiterea de certificate de depozit se realizează în baza cererii de conversie și a confirmării de către depozitarul central sau, după caz, de către participantul la sistemul depozitarului central a efectuării transferului acțiunilor în contul special menționat la alin. (1), precum și a blocării acțiunilor respective.

(8) În cazul conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, emitentul certificatelor de depozit trebuie să notifice, fără întârziere, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de conversie, astfel încât acțiunile suport să fie deblocate și transferate, conform alin. (6), din contul special într-un alt cont, pe numele persoanei care deținea certificatele de depozit obiect al conversiei.

(9) Fiecare operațiune de blocare, respectiv deblocare a acțiunilor suport prin transferul acestora în sau din contul special, în sensul alin. (5)-(8), se va reflecta în sistemul depozitarului central în baza instrucțiunilor de tip „livrare fără plată” (FoP - Free of Payment) fără schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participanții implicat/implicați, conform regulilor emise de depozitarul central în acest sens.

(10) Instrucțiunile de transfer prevăzute la alin. (7) și (8) vor avea întotdeauna la bază și vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat să emită/să anuleze certificatele de depozit, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor și în conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine.

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturi și obligații aferente acțiunilor suport

Art. 4. - (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit, precum și cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Emitentul de certificate de depozit va acționa exclusiv în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de certificate de depozit și numai în limita acestora.

(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru acțiunile efectuate în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de certificate de depozit și numai în limita acestora, precum și în cazul în care nu acționează conform acestor instrucțiuni.

(3) Emitentul de certificate de depozit facilitează primirea și exercitarea de către deținătorii de certificate de depozit a drepturilor aferente acțiunilor suport, corespunzător cu deținerile lor de certificate, fiind răspunzător pentru reflectarea asupra certificatelor de depozit a tuturor evenimentelor corporative care se răsfrâng asupra acțiunilor suport.

Art. 5. - (1) Prevederile art. 116 alin. (1), (1¹), (2) și (6) din Regulamentul nr. 1/2006 se aplică corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit și al persoanelor care au dețineri constituite atât din acțiuni, cât și din certificate de depozit.

(2) Pentru calcularea drepturilor de vot deținute de o persoană conform alin. (1) se ia în considerare și numărul de acțiuni suport corespunzătoare certificatelor de depozit deținute.

(3) Deținătorul certificatelor de depozit are obligația de a informa cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub praguri, în mod concomitent, societatea emitentă a acțiunilor suport, A.S.F. și piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile suport, în termenul prevăzut la art. 116 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2006.

(4) Emitentul acțiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3), trebuie să aducă la cunoștința publicului respectiva operațiune în conformitate cu art. 105 alin. (3¹) din Regulamentul nr. 1/2006, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea respectivei informări.

Art. 6. - Prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acțiuni deținute de aceștia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit.

SECȚIUNEA a 4-a

Desfășurarea adunării generale a acționarilor emitentului

Art. 7. - (1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul nr. 6/2009*.

(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acționarilor se realizează în condițiile art. 243 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.

Art. 8. - Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către emitentul acțiunilor suport.

Art. 9. - (1) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform art. 2 lit. d) din Regulamentul nr. 6/2009, precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 14 alin. (5) din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate, în adunarea generală a acționarilor aceluiași emitent, să exprime pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

3) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de „abținere”, în conformitate cu instrucțiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de certificate de depozit comunică emitentului acțiunilor suport, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor.

Art. 10. - (1) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit, să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (4) prima teză din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit poate să împuternicească pe fiecare dintre deținătorii de certificate de depozit de la care a primit instrucțiuni în conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice terț desemnat de unul dintre respectivii deținători de certificate de depozit să participe și să voteze la o adunare generală.

Art. 12. - În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acțiunilor suport o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acțiuni suport corespunzătoare deținerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucțiuni.

SECȚIUNEA a 5-a **Evenimentele corporative**

Art. 13. - (1) Emitentul plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul tuturor evenimentelor corporative în legătură cu acțiunile suport.

(3) Emitentul are obligația să facă publice rapoartele prevăzute de cap. III titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3¹) și art. 122 alin. (2) din regulamentul anterior menționat.

SECȚIUNEA a 6-a **Dispoziții finale**

Art. 14. - (1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă cel mult 2/3 din numărul de acțiuni obiect al unei oferte publice inițiale de vânzare.

(2) A.S.F. este în drept să instituie derogări de la prevederile alin. (1) în funcție de capitalul social al emitentului și de numărul de acțiuni obiect al ofertei publice inițiale de vânzare, astfel încât să se asigure condițiile minime pentru admiterea acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

(3) Ulterior derulării ofertei publice inițiale de vânzare și a deschiderii contului prevăzut la art. 3 alin. (1), conversia certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), fără nicio altă restricție, cu condiția respectării prevederilor alin. (1).

Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarul central are obligația depunerii la A.S.F. a documentației necesare în vederea modificării și/sau completării reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Până la modificarea și/sau completarea reglementărilor proprii în conformitate cu alin. (1), depozitarul central va opera transferuri asupra valorilor mobiliare, ca efect al conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv al conversiei acțiunilor în certificate de depozit, numai în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 16. - (1) În cazul în care acțiunile suport, tranzacționate în cadrul unei piețe reglementate din România sunt suspendate/retrase de la tranzacționare, A.S.F. notifică autoritatea competentă de supraveghere a operatorului pieței pe care sunt admise la tranzacționare certificatele de depozit cu privire la această situație, precum și la cauzele care au stat la baza ei. În cazul suspendării de la tranzacționare a acțiunilor, A.S.F. va notifica și perioada suspendării sau, în cazul în care aceasta nu se cunoaște, A.S.F. va notifica corespunzător ridicarea suspendării, la data producerii acesteia.

(2) Operatorul pieței reglementate în cadrul căreia sunt tranzacționate acțiunile notifică operatorul pieței reglementate în cadrul căreia sunt tranzacționate certificatele de depozit în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 17. - (1) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. b) și art. 53 alin. (1) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în situația în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit și pe seama deținătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate și blocate acțiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit.

(2) În cazul contului global special în care sunt evidențiate acțiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menționat la art. 3 alin. (1), obligația de raportare prevăzută la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informațiilor privind emitentul de certificate de depozit.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de supraveghere și protecție a investitorilor, A.S.F. este în drept să solicite emitentului de certificate de depozit documentele și informațiile din care rezultă deținerile și identitatea deținătorilor de certificate de depozit, inclusiv, dacă este cazul, instrucțiunile date de aceștia emitentului de certificate de depozit.

Art. 18. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție.

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către A.S.F. conform Legii nr. 297/2004.

Art. 19. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.