

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL ASF

Activitatea în perioada 01.04.2015 - 03.04.2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 52 / 03.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 baza prevederilor art. 9 și art. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d), alin. (2) și alin. (3) și art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/15992/23.02.2015, completată prin adresa nr. RG/24220/16.03.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului **Roșca Radu Claudiu** în calitate de conducător al societății, în locul domnului **Nilas Rareș Doralin**, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 18.02.2015.

Art. 2. Componența conducerii societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.**, la data prezentei, este următoarea:

- **ROȘCA RADU CLAUDIU**
- **MOROIANU NICOLAE.**

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței conducerii SSIF, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 53 / 03.04.2015

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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 art. 33 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la ASF cu nr. RG24821/17.03.2015 și completată prin adresa nr. RG26066/20.03.2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se aprobă organizarea de către Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” a unui program de formare profesională continuă (codul MPC-03.15), sub forma a zece acțiuni cu caracter științific și profesional, ce se va desfășura la București, în perioada 04-08 mai 2015.

Art. 2 Acțiunile cu caracter științific și profesional menționate la art. 1 nu se vor finaliza cu susținerea unor examene de către participanți.

Art. 3 Prezenta autorizație intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al ASF.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSAȘCHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 54 / 03.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/25261/18.03.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **POPESCU OCTAVIAN-ANDREI** având Atestatul profesional nr. 1702/15.08.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **POPESCU OCTAVIAN-ANDREI** în Registrul ASF, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, cu nr. PFR02ASIF/402741.

Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia **BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

AUTORIZAȚIA NR. 55 / 03.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (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, ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^a și art. 4 alin. (1^a), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Regulamentul ASF nr. 4/2014, în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** înregistrată la ASF cu nr. RG/21378/06.03.2015, completată prin adresa nr. RG/24337/16.03.2015, în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** cu sediul social situat în **București**, bd. Carol I nr. 34-36, clădirea International Business Center Modern, etaj 10, sector 2, următoarea persoană:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	GEORGESCU CRISTIAN-ANDREI	333/16.04.2008

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul ASF
1.	GEORGESCU CRISTIAN-ANDREI	PFR02ADEL/401091

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **TRADEVILLE S.A.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 624 / 02.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 14 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, având în vedere următoarele:

- Brikston Cooperatief U.A. a preluat indirect în data de 14.07.2014, prin Eurobrick International B.V., 84,88% din capitalul social al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.) și nu a derulat ofertă publică de preluare obligatorie;
- obligația prevăzută de art. 203 alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
- prevederile Deciziei ASF nr. 1357/25.09.2014 potrivit căreia prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.), depusă de către Eurobrick International B.V., va fi stabilit în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) și (3) din cadrul Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către un evaluator autorizat înregistrat la ASF, iar Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urma a fi depus în termen de 30 de zile de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul ASF;
- prevederile Deciziei ASF nr. 258/18.02.2015 de sancționare cu avertisment prin care se impune în sarcina Eurobrick International B.V. ca, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la ASF, în cel mult 15 zile de la emiterea deciziei, documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.);
- având în vedere prevederile Instrucțiunii CNVM nr. 3/2009, în conformitate cu art. 273² alin. (4) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 15.000 de lei Eurobrick International B.V. cu sediul în Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Olanda, în calitate de acționar al S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.) (CUI:1989343).

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice Sector 5, București, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF, în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. Eurobrick International B.V. are obligația ca, singură sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la ASF, în cel mult 15 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.).

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art. 3 din prezenta decizie nu este îndeplinită Eurobrick International B.V. va fi sancționată de către ASF în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 6. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. Prezenta decizie va fi comunicată Eurobrick International B.V. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. Iași (fosta S.C. CERAMICA S.A.) cu sediul în Calea Chișinăului nr. 176, Iași, jud. Iași.

Art. 8. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 625 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA din data de 22.01.2015 a societății MOLDOVA S.A. Vaslui privind „efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) care va purta denumirea de „AeRO”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 762/11.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 185/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea MOLDOVA S.A. Vaslui în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea MOLDOVA S.A. Vaslui de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.;

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea MOLDOVA S.A. Vaslui (CUI: 824550).

Art. 2. Societatea MOLDOVA S.A. Vaslui și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică MOLDOVA S.A. Vaslui, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 626 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA din data de 19.02.2015 a societății SERICO S.A. București privind „efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare (ATS), administrat de Bursa de Valori București (BVB), în conformitate cu Legea nr. 151/2014”;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 165/12.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SERICO S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea SERICO S.A. București privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea SERICO S.A. București (CUI:906).

Art. 2. Societatea SERICO S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică SERICO S.A. București, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 627 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA din data de 20.02.2015 a societății SEMROM OLTENIA S.A. Craiova privind „efectuarea demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1346/16.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 189/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SEMROM OLTENIA S.A. Craiova în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea SEMROM OLTENIA S.A. Craiova privind emiterea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea SEMROM OLTENIA S.A. Craiova (CUI:10610146).

Art. 2. Societatea SEMROM OLTENIA S.A. Craiova și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică SEMROM OLTENIA S.A. Craiova, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 628 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA 06.02.2015 a societății I.A.M.U. S.A. Blaj privind „...tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 998/24.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 182/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea I.A.M.U. S.A. Blaj în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea I.A.M.U. S.A. Blaj de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea I.A.M.U. S.A. Blaj (CUI:1766830).

Art. 2. Societatea I.A.M.U. S.A. Blaj și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică I.A.M.U. S.A. Blaj, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 629 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA din data de 27.01.2015 a societății SEMBRAZ S.A. Sibiu privind „inițierea demersurilor pentru listarea acțiunilor emise de societatea S.C. SEMBRAZ S.A. Sibiu pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 810/13.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 188/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea SEMBRAZ S.A. Sibiu în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea SEMBRAZ S.A. Sibiu de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea SEMBRAZ S.A. Sibiu (CUI:790619).

Art. 2. Societatea SEMBRAZ S.A. Sibiu și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică SEMBRAZ S.A. Sibiu, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 630 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate,
- Hotărârea AGEA 20.02.2015 a societății NORD S.A. București privind „efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare ... în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB ...”;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 163/12.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea NORD S.A. București în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea NORD S.A. București de emiteră a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiteră următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea NORD S.A. București (CUI:1558154).

Art. 2. Societatea NORD S.A. București și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică NORD S.A. București, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 631 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA 23.12.2014 a societății ALUM S.A. Tulcea privind „listarea Alum și tranzacționarea acțiunilor sale pe ATS ...”;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 179/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea ALUM S.A. Tulcea în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea ALUM S.A. Tulcea de emiteră a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiteră următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea ALUM S.A. Tulcea (CUI:2360405).

Art. 2. Societatea ALUM S.A. Tulcea și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică ALUM S.A. Tulcea, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 632 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;

- Hotărârea AGEA din data de 21.01.2015 a societății REVA S.A. Simeria privind „efectuarea demersurilor necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare - AeRO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 674/05.02.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 186/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea REVA S.A. Simeria în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea REVA S.A. Simeria de emitere a Deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea REVA S.A. Simeria (CUI:2150217).

Art. 2. Societatea REVA S.A. Simeria și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, ale Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică REVA S.A. Simeria, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 633 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea AGEA din data de 17.02.2015 a societății IPROEB S.A. Bistrița privind „inițierea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. IPROEB S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv BVB-ATS-AeRO”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1138/04.03.2015;
- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- prevederile Deciziei nr. 184/20.03.2015 a Bursei de Valori București S.A. privind acordul de principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de societatea IPROEB S.A. Bistrița în cadrul sistemului alternativ administrat;
- solicitarea formulată de societatea IPROEB S.A. Bistrița de emitere a Deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea IPROEB S.A. Bistrița (CUI:566930).

Art. 2. Societatea IPROEB S.A. Bistrița și Bursa de Valori București S.A. au obligația să întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică IPROEB S.A. Bistrița, Bursei de Valori București S.A. și se publică pe pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 634 / 02.04.2015

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. 7 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, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a adresei S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23139/12.03.2015,

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care VOESTALPINE VAE GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. Voestalpine Vae Aparcom S.A. Buzău, la prețul de 0,78 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței

pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile S.C. Voestalpine Vae Aparcom S.A. Buzău vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 635 / 02.04.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. d), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în considerarea prevederilor art. 6 și art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, având în vedere prevederile art. 24 lit. d) și art. 25 din Secțiunea 7 Titlul VI, precum și prevederile art. 26 lit. c) și ale art. 27 din Secțiunea 8 Titlul VI din Codul Depozitarului Central, în baza Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Înregistrarea restricționării impuse asupra acțiunilor societăților tranzacționate în cadrul pieței RASDAQ în baza Legii nr. 151/2014 se încadrează în prevederile art. 24 lit. d) Secțiunea 7 din Titlul VI al Codului Depozitarului Central.

Art. 2. Ridicarea restricționării impuse asupra acțiunilor societăților tranzacționate în cadrul pieței RASDAQ, rezultată în urma aplicării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și de *Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate*, se încadrează în prevederile art. 26 lit. c) Secțiunea 8 din Titlul VI al Codului Depozitarului Central.

Art.3. Prezenta decizie va fi comunicată S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 636 / 02.04.2015

Având în vedere următoarele:

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 art. 1 alin. (3), art. 148 alin. (2) și art. 149 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia CNVM nr. 3567/14.12.2006 de autorizare a funcționării S.C. Depozitarul Central S.A. și Decizia CNVM nr. 1407/20.06.2006, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a), art. 33 și art. 98 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, analizând solicitarea Depozitarului Central S.A. transmisă prin adresa nr. 13427/20.03.2015 (înregistrată la ASF cu nr. RG/26494/23.03.2015), având în vedere adresa Băncii Naționale a României nr. IV/5/1461/02.04.2015, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului Depozitarul Central S.A. aprobat prin Decizia CNVM nr. 1407/20.06.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarul Central S.A. menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.

Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarul Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central 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-Autorizare din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRIȚOIU

Modificări la Codul Depozitarului Central

1. După pct. 15 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se introduce un punct nou, pct. 15¹, cu următorul cuprins:

„15¹. Eurosistem este format din Banca Centrală Europeană și băncile centrale ale țărilor din Uniunea Europeană a căror monedă este Euro.”

2. Pct. 39 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„39. TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer) reprezintă sistemul deținut și operat de către Eurosistem, care asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, în banii băncilor centrale.”

3. După pct. 39 al art. 1 din Capitolul 1, Titlul Preliminar din Codul Depozitarului Central se introduce un punct nou, pct. 40, cu următorul cuprins:

„40. TARGET2-Securities (T2S) sau Platforma T2S este soluția tehnică (infrastructura tehnică, hardware și software) prin intermediul căreia Eurosistemul furnizează servicii de depozitare centrali și care permite decontarea tranzacțiilor DvP în banii băncii centrale.”

4. Art. 11 din Capitolul 1, Titlul II din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 (1) Depozitarul Central poate să efectueze decontarea tranzacțiilor și în alta monedă față de RON pentru tranzacțiile încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare, pentru tranzacțiile încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, inclusiv a celor de tip turnaround sau pentru ofertele publice și operațiunile speciale.

(2) În acest caz decontarea se va realiza prin intermediul unei instituții de credit la care Depozitarul Central deschide un cont în acest scop. Depozitarul Central va evidenția separat fondurile bănești deținute de fiecare Participant la sistemul de compensare-decontare și registru.

(3) În conformitate cu orarul operațiunilor, participanții aflați în poziție debitoare vor credita contul menționat la alin. (2) iar Depozitarul Central va efectua instrucțiunile de plată către participanții aflați în poziție creditoare.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul decontării în euro a tranzacțiilor menționate la alin. (1). În acest caz sunt aplicabile prevederile din Titlul V¹, Operațiuni Target2-Securities.”

5. Alin.(2) al art. 1 din Titlul III din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Decontarea în moneda națională a tranzacțiilor efectuate în afara sistemelor de tranzacționare se realizează pe toată durata de funcționare a sistemului ReGIS în care este permisă introducerea de instrucțiuni de decontare pe baza brută de către Depozitarul Central, în conformitate cu contractul încheiat între Depozitarul Central și Banca Națională a României.”

6. Alin.(1) al art. 11 din Titlul III din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11 (1) Pentru instrumentele financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, este permisă decontarea, în sistemul Depozitarului Central de tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, exclusiv în scopul încheierii de tranzacții de tip turnaround.”

7. Alin.(1) al art. 17 din Titlul III din Codul Depozitarului Central se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17 (1) Prin excepție de la prevederile art. 11 alin. (1) pentru instrumentele financiare de tipul acțiunilor, drepturilor și unităților de fond admise la tranzacționare pentru prima dată pe sistemele administrate de Bursa de Valori București, este permisă decontarea în sistemul Depozitarului Central de tranzacții încheiate în afara sistemelor de tranzacționare, altele decât cele de tip turnaround, în scopul finalizării decontării tranzacțiilor de cumpărare încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 105¹ alin. (2), lit. b), respectiv în scopul finalizării decontării tranzacțiilor de vânzare încheiate în cadrul sistemelor de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 106, alin. (1), lit. d) din Titlul II.”

8. După Titlul V din Codul Depozitarului Central se introduce un nou titlu, TITLUL V¹- „OPERAȚIUNI TARGET2-SECURITIES” cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL 1 DEFINIȚII

Art. 1 În prezentul titlu, termenii, expresiile și noțiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

- Cont de fonduri dedicat (Dedicated Cash Account)** este contul de fonduri bănești deschis în T2S, în evidențele unei bănci centrale participante la Platforma T2S. Fiecare cont de fonduri dedicat va avea corespondent un cont de fonduri deschis în sistemul TARGET2;
- Contractul cadru T2S (T2S Framework Agreement)** este contractul încheiat între Depozitarul Central și Banca Centrală Europeană, în vederea participării Depozitarului Central la Platforma T2S;
- Decontarea în banii băncii centrale** constă în decontarea fondurilor bănești asociate ordinilor de transfer prin intermediul conturilor deschise în evidențele băncilor centrale;
- Depozitar al emitentului (Issuer CSD)** este un depozitar în care instrumentele financiare emise sunt înregistrate și distribuite în numele emitentului respectivelor instrumente financiare;
- Depozitar central investitor (Investor CSD)** este un depozitar care nu este depozitar al emitentului unor instrumente financiare și care deține respectivele instrumente financiare într-un cont deschis la un alt depozitar. Depozitarul central investitor poate deține instrumentele financiare respective direct sau indirect prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari;
- Depozitar tehnic al emitentului (Technical Issuer CSD)** este acel depozitar la care sunt depozitate deținerile participanților unui depozitar central investitor;
- Documentația T2S** reprezintă setul de documente în cuprinsul cărora sunt definite scopul, funcționalitățile, regulile tehnice, funcționale și operaționale aplicabile pe Platforma T2S și care cuprinde, fără a se limita la, următoarele documente publicate pe site-ul Băncii Centrale Europene: T2S User Requirements Document, T2S General Functional Specifications, T2S User Detailed Functional Specifications, T2S User Handbook, Business Functionality for T2S Graphical User Interface, Business Process Description. Documentația T2S este publicată pe site-ul Băncii Centrale Europene (<http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html>);
- Eveniment corporativ** este acel eveniment referitor la anumite instrumente financiare, inițiat de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a hotărârii organelor societare ale acestuia sau de către un ofertant;

8. **Externalizarea** reprezintă operațiunea în urma căreia, în baza unui contract încheiat cu Depozitarul Central, un furnizor de servicii desfășoară un proces, furnizează un serviciu sau efectuează o activitate care, dacă nu ar fi fost externalizat(ă) ar fi fost efectuat(ă) de către Depozitarul Central. Depozitarul Central poate externaliza exclusiv activitatea de decontare în cadrul platformei TARGET2-Securities, conform cadrului legal aplicabil;
9. **Ordinile de transfer** au înțelesul definit 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, cu modificările și completările ulterioare;
10. **Participant al Depozitarului Central** poate fi oricare din entitățile menționate mai jos:
- a) un participant așa cum este acesta definit în Titlul Preliminar, art. 1, punctul 26 al prezentului Cod;
 - b) un participant al sistemului de compensare-decontare și registru așa cum este acesta definit în Titlul Preliminar, art. 1, punctul 28 al prezentului Cod;
 - c) un membru al Depozitarului Central așa cum este acesta definit în Titlul Preliminar, art. 1, punctul 22 al prezentului Cod.
- În cuprinsul prezentului Titlu, referirea la un participant al Depozitarului Central are în vedere oricare dintre entitățile menționate la punctele a), b), c);
11. **Procesul de matching** este operațiunea prin intermediul căreia se realizează compararea detaliilor a doua ordine de transfer de sens contrar, pentru a asigura faptul ca termenii obligatorii coincid, în conformitate cu Documentația T2S;
12. **Procesarea «on stock» a unui eveniment corporativ** reprezintă înregistrarea în conturile de instrumente financiare si/sau în conturile de fonduri dedicate, a rezultatelor evenimentului corporativ, cu luarea în considerare a deținerilor de instrumente financiare din conturile titularilor, la sfârșitul datei calendaristice stabilita de emitent;
13. **Procesarea «on flow» a unui eveniment corporativ** reprezintă înregistrarea în conturile de instrumente financiare si/sau în conturile de fonduri dedicate, a rezultatelor evenimentului corporativ, cu luarea în considerare a operațiunilor în curs de decontare și după caz, a celor decontate, identificate ca fiind eligibile la sfârșitul datei calendaristice stabilita de emitent;
14. **Sistem local** reprezintă sistemul RoClear al Depozitarului Central, care nu include componenta de decontare externalizată pe Platforma T2S.

CAPITOLUL 2 CONSIDERAȚII GENERALE

Secțiunea 1 Principii generale ale T2S

Art. 2 (1) T2S nu este un depozitar, având doar rolul de platforma tehnica pe care au loc operațiuni de decontare ale depozitarilor participanți la respectiva platforma.

(2) Depozitarii participanți la Platforma T2S sunt responsabili pentru deschiderea și administrarea conturilor de instrumente financiare din T2S iar băncile centrale sunt responsabile pentru deschiderea și administrarea conturilor de fonduri dedicate din T2S.

(3) Pe Platforma T2S decontarea are loc exclusiv în banii băncilor centrale.

(4) Procedurile și regulile de decontare de pe Platforma T2S sunt comune tuturor depozitarilor participanți la aceasta platforma.

(5) Depozitarul Central are dreptul sa înregistreze pe Platforma T2S informațiile asociate instrumentelor financiare înregistrate în sistemul local, fără a fi necesar în acest sens acordul emitentului respectivelor instrumente financiare.

Secțiunea 2 Prevederi specifice externalizării activității de decontare a Depozitarului Central

Art. 3 (1) Depozitarul Central poate externaliza exclusiv activitatea de decontare în cadrul Platformei T2S dezvoltata și operata de către Eurosistem.

(2) La solicitarea ASF, Depozitarul Central va pune la dispoziția acesteia toate informațiile necesare cu privire la desfășurarea activităților externalizate, pentru a permite ASF sa supravegheze respectarea cerințelor prevăzute de legislația pieței de capital incidenta.

Art. 4 În condițiile externalizării activității de decontare în cadrul Platformei T2S, Depozitarul Central va rămâne responsabil fata de participanții săi în condițiile prevăzute de prezentul Titlu și de angajamentele contractuale încheiate cu aceștia.

Secțiunea 3 Obligațiile Depozitarului Central în vederea participării la Platforma T2S

Art. 5 (1) Depozitarul Central va face disponibile, la cererea oricărui alt depozitar din T2S, instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului sau depozitar tehnic al emitentului.

(2) În vederea îndeplinirii obligației menționate la alin. (1), Depozitarul Central va respecta următoarele principii:

- a) nu va percepe costuri suplimentare;
- b) va pune la dispoziție respectivelor instrumente financiare fără întârziere, conform Documentației T2S;
- c) va respecta reglementările incidente pieței de capital din Romania;
- d) nu va impune condiții nerezonabile depozitarului solicitant;
- e) va publica anterior operaționalizării Platformei T2S, o procedura referitoare la punerea la dispoziție a instrumentelor financiare solicitate de ceilalți depozitari de pe Platforma T2S.

Art. 6 (1) Depozitarul Central va oferi altor depozitari centrali investitori din T2S servicii de custodie de baza în legătură cu instrumentele financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central, într-o maniera nediscriminatorie, în aceleași condiții ca oricărui alt participant al Depozitarului Central.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) includ și procesarea evenimentelor corporative aferente instrumentelor financiare înregistrate în sistemul Depozitarului Central.

(3) În vederea îndeplinirii obligației menționate la alin. (1), Depozitarul Central va respecta următoarele principii:

- a) serviciile respective vor fi oferite depozitarilor centrali investitori din T2S în aceleași condiții ca și în cazul celorlalți participanți, fără a impune bariere de natura tehnica sau condiții preferențiale de acces la aceste servicii;
- b) serviciile vor fi oferite cu respectarea reglementarilor incidente pieței de capital din Romania.

Art. 7 (1) Depozitarul Central va efectua operațiunile sale de decontare în banii băncii centrale, pe Platforma T2S, în situația în care moneda de decontare respectiva este disponibila în T2S.

(2) În vederea îndeplinirii obligației menționate la alin. (1), Depozitarul Central va respecta cadrul de reglementare național relevant.

CAPITOLUL 3 MODALITĂȚI DE CONECTARE LA PLATFORMA T2S

Art. 8 În vederea accesării Platformei T2S, participanții Depozitarului Central au la dispoziție doua modalități de conectare:

- a) conectare directa, caz în care accesul la T2S se realizează în mod direct, utilizându-se infrastructura pusa la dispoziție de unul dintre furnizorii de servicii de comunicații autorizați de către Eurosistem în acest scop;
- b) conectare indirecta, caz în care accesul la T2S se realizează prin intermediul sistemului Depozitarului Central.

Art. 9 (1) În scopul autorizării în vederea conectării directe la Platforma T2S, participanții care aleg aceasta modalitate de conectare trebuie să îndeplinească atât inițial, cât și pe întreaga perioadă de menținere a calității de participant conectat direct cerințele tehnice, operaționale și de acces prevăzute în precizările tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central și prevederile relevante din Documentația T2S. Cerințele minime sunt următoarele:

- a) obținerea certificării din partea Eurosistemului, cu privire la efectuarea cu succes a testelor obligatorii definite de Eurosistem în acest sens;
 - b) parcurgerea cu succes a testelor obligatorii definite de Depozitarul Central în relația cu Platforma T2S și, după caz, cu sistemul Depozitarului Central;
 - c) comunicarea către Depozitarul Central a furnizorului de servicii de comunicații, prin intermediul căruia respectivul participant se conectează la T2S;
 - d) transmiterea către Depozitarul Central a declarației pe proprie răspundere privind faptul că participantul care se conectează direct va efectua pe Platforma T2S exclusiv operațiunile permise de Depozitarul Central și descrise în cadrul precizărilor tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central și în Documentația T2S, cu respectarea regimului juridic aplicabil și nu va crea prejudicii Depozitarului Central prin acțiunile sau inacțiunile sale;
 - e) transmiterea către Depozitarul Central a solicitării accesului direct la Platforma T2S;
 - f) transmiterea către Depozitarul Central a solicitării deschiderii unui cont de instrumente financiare pe Platforma T2S însoțită și de furnizarea informațiilor referitoare la contul de fonduri dedicat corespunzător;
 - g) semnarea actului adițional la contractul de participare la sistemul Depozitarului Central, în vederea conectării directe la Platforma T2S.
- (2) Pe toată perioada menținerii calității de participant conectat direct la Platforma T2S, acesta are următoarele obligații principale:
- a) să comunice către Depozitarul Central, în termen de maxim două zile lucrătoare, schimbarea furnizorului de servicii de comunicații T2S și orice alte informații de natură să afecteze participarea în mod direct la Platforma T2S;
 - b) să raporteze de îndată, dar nu mai târziu de sfârșitul zilei în care s-a produs, către Depozitarul Central, apariția oricăror incidente tehnice și operaționale asociate operării pe Platforma T2S și să transmită către Depozitarul Central toate informațiile relevante cu privire la respectivele incidente;
 - c) să participe la testele specifice Platformei T2S, ori de câte ori Depozitarul Central va solicita acest lucru.

Art. 10 În vederea conectării indirecte la Platforma T2S, participanții care aleg aceasta modalitate de conectare trebuie să îndeplinească, atât inițial cât și pe întreaga perioadă de menținere a calității de participant conectat indirect, cerințele tehnice, operaționale și de acces prevăzute în precizările tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central. Cerințele minime sunt următoarele:

- a) parcurgerea cu succes a testelor obligatorii în relația cu sistemul Depozitarului Central, definite de Depozitarul Central în acest sens și comunicate participanților Depozitarului Central;
- b) transmiterea către Depozitarul Central a declarației pe proprie răspundere privind faptul că participantul care se conectează indirect va efectua prin intermediul Depozitarului Central, pe Platforma T2S, exclusiv operațiunile permise de Depozitarul Central și descrise în cadrul precizărilor tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central și în Documentația T2S, cu respectarea regimului juridic aplicabil și nu va crea prejudicii Depozitarului Central prin acțiunile sau inacțiunile sale;
- c) transmiterea către Depozitarul Central a solicitării accesului indirect la Platforma T2S;
- d) transmiterea către Depozitarul Central a solicitării deschiderii unui cont de instrumente financiare pe Platforma T2S însoțită și de furnizarea informațiilor referitoare la contul de fonduri dedicat corespunzător;
- e) semnarea actului adițional la contractul de participare la sistemul Depozitarul Central, în vederea conectării indirecte la Platforma T2S.

CAPITOLUL 4 CONTURILE DESCHISE PE PLATFORMA T2S

Secțiunea 1 Conturi ale participanților

Art. 11 (1) În vederea participării la Platforma T2S, Depozitarul Central va deschide la solicitarea participanților și cu respectarea cadrului juridic aplicabil, un cont global pe Platforma T2S în care vor fi evidențiate deținerile de instrumente financiare ale clienților acestora, pentru fiecare participant în parte.

(2) Depozitarul Central va deschide, cu respectarea cadrului juridic aplicabil, la solicitarea participanților un cont propriu pe Platforma T2S în care vor fi evidențiate instrumentele financiare ale participanților respectivi, deținute în nume propriu. Solicitarea trebuie să conțină toate datele de identificare ale Participantului, prevăzute de reglementările în vigoare și să poarte stampila și semnătura reprezentantului legal al societății.

Art. 12 (1) Pentru fiecare cont de instrumente financiare al participanților deschis pe Platforma T2S, Depozitarul Central va deschide câte un cont corespondent de instrumente financiare în sistemul local al Depozitarului Central.

(2) Conturile menționate la alin. (1) sunt administrate de către Depozitarul Central.

(3) Contul corespondent are rolul de a reflecta poziția contului de instrumente financiare asociat acestuia de pe Platforma T2S, în conformitate cu precizările tehnice emise de Depozitarul Central.

(4) Corespondența dintre conturile de instrumente financiare ale participanților de pe Platforma T2S și cele deschise în sistemul local în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi realizată de către Depozitarul Central.

Art. 13 (1) În vederea efectuării de operațiuni pe Platforma T2S, participanții vor notifica Depozitarului Central contul sau conturile de fonduri dedicate, deschise în sistemul unei bănci centrale sau comerciale, participante la Platforma T2S.

(2) Corespondența dintre conturile de instrumente financiare de pe Platforma T2S ale participanților și conturile de fonduri dedicate se va efectua de către Depozitarul Central în colaborare cu banca relevantă, conform Documentației și regulilor T2S.

Secțiunea 2 Conturi ale Depozitarului Central

Art. 14 (1) În vederea participării la Platforma T2S, Depozitarul Central va utiliza următoarele tipuri de conturi tehnice în următoarele scopuri:

- a) pentru încărcarea instrumentelor financiare pe Platforma T2S;
- b) pentru efectuarea transferului de instrumente financiare în relația cu sistemul local;
- c) pentru efectuarea operațiunilor transfrontaliere;
- d) pentru procesarea evenimentelor corporative;
- e) pentru decontarea tranzacțiilor încheiate în sistemele de tranzacționare, în moneda eligibilă T2S.

(2) Depozitarul Central poate deține conturi de tip global în evidentele legătorii participanți la Platforma T2S în scopul păstrării deținerilor participanților săi și ale clienților acestora, în situația în care stabilește legături electronice cu astfel de entități în conformitate cu prevederile relevante din cadrul Titlului V - Operațiuni Transfrontaliere.

Art. 15 (1) În vederea efectuării de operațiuni care implică transferuri de fonduri în moneda euro, Depozitarul Central utilizează un cont de fonduri

dedicat, deschis pe Platforma T2S în evidențele Băncii Naționale a României.

(2) Correspondența dintre conturile de instrumente financiare ale Depozitarului Central de pe Platforma T2S și contul de fonduri dedicat se va efectua de către Depozitarul Central în colaborare cu Banca Națională a României, conform Documentației T2S.

(3) Contul menționat la alin. (1) va fi utilizat de către Depozitarul Central exclusiv pentru următoarele tipuri de activități:

a) procesarea evenimentelor corporative;

b) tranzit de numerar în cazul tranzacțiilor încheiate în sistemele de tranzacționare, cu decontare pe Platforma T2S, situație în care contul de fonduri dedicat nu va înregistra sold înainte de și ulterior efectuării decontării.

(4) Atunci când, ca urmare a procesării evenimentelor corporative, contul de fonduri dedicat deschis pe Platforma T2S va înregistra sold la sfârșitul zilei de decontare, Depozitarul Central va asigura transferul respectivelor fonduri bănești în contul asociat acestuia din sistemul TARGET2. Ulterior, Depozitarul Central va asigura transferul fondurilor respective, în conformitate cu instrucțiunile primite de la participanți.

CAPITOLUL 5 OPERAȚIUNI DE DECONTARE PE PLATFORMA T2S

Secțiunea 1 Principii generale

Art. 16 Funcționarea Platformei T2S are la baza Documentația T2S.

Art. 17 (1) Operarea de către participanții Depozitarului Central pe Platforma T2S are la baza Documentația T2S, prevederile prezentului Cod, precum și precizările tehnice emise de Depozitarul Central.

(2) Depozitarul Central va stabili prin precizări tehnice funcționalitățile platformei T2S care vor putea fi utilizate de către participanții săi.

(3) Depozitarul Central va comunica participanților calendarul de operare T2S și programul zilei de decontare T2S aplicabile prin precizări tehnice.

(4) Depozitarul Central își rezerva dreptul de a stabili un program de operare distinct pentru participanții conectați indirect față de programul dedicat celor conectați direct.

Art. 18 (1) Pe Platforma T2S, Momentul de început al zilei de decontare este programat în seara zilei calendaristice lucrătoare anterioare zilei de decontare propriu-zise.

(2) Momentul de închidere al zilei de decontare pe Platforma T2S este programat în după-amiaza zilei de decontare propriu-zise.

(3) Momentele menționate la alin. (1) și (2) sunt stabilite prin Documentația T2S.

Art. 19 (1) Decontarea pe Platforma T2S se efectuează pe baza bruta, cu respectarea mecanismelor de decontare și optimizare a decontării asociate acestei platforme, în conformitate cu Documentația T2S.

(2) Masurile de management al riscului descrise în Titlul II - Compensarea, decontarea și managementul riscului în cadrul pieței reglementate și al sistemului alternativ de tranzacționare din prezentul Cod nu se aplica pentru operațiunile procesate pe Platforma T2S.

Art. 20 Pentru transmiterea instrucțiunilor de inițiere a operațiunilor în relația cu Platforma T2S, vor fi utilizate mecanismele prevăzute în precizările tehnice emise de Depozitarul Central.

Art. 21 (1) Momentul la care ordinele de transfer se considera introduse în sistemul Depozitarului Central este momentul la care respectivele ordine de transfer au finalizat procesul de validare tehnică și funcțională în cadrul Platformei T2S.

(2) Momentul la care ordinele de transfer se considera irevocabile unilateral este cel al efectuării operațiunii de matching în cadrul Platformei T2S.

(3) Momentul la care decontarea se considera finală și irevocabilă este cel la care are loc decontarea efectivă a ordinelor de transfer în cadrul Platformei T2S.

(4) Anterior momentului precizat la alin. (2), ordinele de transfer pot fi revocate după cum urmează:

a) de către participanți;

b) de către Depozitarul Central la cererea participanților sau în situațiile descrise în prezentul Cod și în precizările tehnice corespunzătoare emise de către Depozitarul Central;

c) de către Platforma T2S, conform Documentației T2S.

(5) Anterior momentului precizat la alin. (2), ordinele de transfer vor fi revocate de către Platforma T2S după parcurgerea perioadei standard de păstrare în sistem a ordinelor care nu au parcurs procesul de matching, în conformitate cu Documentația T2S.

(6) Începând cu momentul precizat la alin. (2), ordinele de transfer aflate în sistem nu pot fi revocate unilateral de către un participant sau de către un terț, fiind protejate conform 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 297/2004, chiar și în cazul deschiderii procedurii insolvenței asupra unui participant.

(7) Ulterior momentului precizat la alin. (2) și înainte de momentul precizat la alin. (3), ordinele de transfer pot fi revocate:

a) bilateral, la solicitarea ambilor participanți;

b) atunci când este necesară procesarea anumitor tipuri de evenimente corporative;

c) în scopul păstrării integrității informațiilor de pe Platforma T2S, în conformitate cu documentația T2S;

d) ca urmare a unor incidente grave apărute în funcționarea platformei T2S.

Art. 22 (1) Instrucțiunile aferente operațiunilor de decontare pe Platforma T2S vor conține cel puțin următoarele informații:

a) tipul instrucțiunii;

b) data tranzacției;

c) data decontării;

d) identificarea instrumentelor financiare;

e) cantitatea de instrumente financiare;

f) valoarea de decontat, dacă este cazul;

g) identificarea contrapărții;

h) alte informații relevante.

(2) Lista completa a câmpurilor obligatorii, adiționale și opționale de matching în T2S, precum și condițiile pentru realizarea matching-ului în cazul în care valoarea de decontare diferă între două ordine de transfer corespondente, se vor regăsi în precizările tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central și în Documentația T2S.

Art. 23 Conform Documentației T2S, principalele etape aferente procesării și decontării ordinelor de transfer transmise pe Platforma T2S sunt:

a) validarea tehnică și funcțională a ordinelor de transfer recepționate;

b) operațiunea de matching;

c) verificarea, la data decontării, a îndeplinirii condițiilor de decontare;

d) realizarea decontării;

e) transmiterea notificărilor de confirmare a efectuării decontării finale sau de revocare a ordinelor de transfer.

Art. 24 Participanții vor transmite sau revoca ordine de transfer prin modalitatea comunicată de Depozitarul Central, în cadrul intervalului de timp

specificat de Depozitarul Central, cu respectarea calendarului de operare și a programului zilei de decontare aplicabile, în funcție de tipul de conectare la Platforma T2S utilizat de aceștia, în conformitate cu precizările tehnice emise de Depozitarul Central.

Art. 25 (1) Conform regulilor prezentului Titlu, pe Platforma T2S participanții pot efectua exclusiv următoarele tipuri de operațiuni de decontare:

- a) operațiuni cărora li se aplica principiul livrare fără plata (FoP - Free of Payment);
 - b) operațiuni cărora li se aplica principiul livrare contra plata (DvP - Delivery versus Payment).
- (2) Depozitarul Central poate efectua pe Platforma T2S pe conturile participanților următoarele tipuri de operațiuni, suplimentar fata de cele precizate la alin. (1):

- a) operațiuni cărora li se aplica principiul livrare cu plata (DwP - Delivery with payment);
- b) operațiuni cărora li se aplica principiul plata fără livrare (PfoD - Payment free of delivery).

Art. 26 Decontarea operațiunilor pe Platforma T2S se efectuează respectând principiul dublei notificări, prin debitarea și/sau creditarea corespunzătoare a conturilor de instrumente financiare și/sau a celor de fonduri dedicate.

Art. 27 (1) Depozitarul Central va efectua replicarea operațiunilor inițiate și, după caz, decontate sau revocate pe Platforma T2S, prin reflectarea respectivelor operațiuni pe conturile corespondente ale participanților deschise în sistemul local, asigurând reconcilierea zilnică între sistemul local și Platforma T2S.

(2) Participanții au obligația să efectueze zilnic reconcilierea deținerilor de instrumente financiare, inclusiv pentru conturile deschise în sistemul local, corespondente celor din T2S, în conformitate cu prevederile prezentului Cod.

Art. 28 (1) Participanții la sistemul Depozitarului Central au obligația și răspunderea exclusivă să cunoască și să respecte regimul juridic aplicabil, funcționalitățile Platformei T2S relevante pentru operațiunile permise a fi efectuate de către aceștia, luând la cunoștință Documentația T2S, regulile stabilite de prezentul Cod și precizările tehnice corespunzătoare emise de Depozitarul Central.

(2) Orice penalități și/sau despăgubiri solicitate Depozitarului Central și/sau prejudicii suferite de Depozitarul Central ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către participanți a obligațiilor prevăzute la alin. (1), cad în sarcina exclusivă a participanților în numele cărora au fost efectuate operațiunile în cauză.

(3) Depozitarul Central nu este responsabil de eventualele daune sau penalizări la care participanții se expun prin nerespectarea prevederilor alin. (1).

Art. 29 Depozitarul Central va acționa în baza instrucțiunilor transmise de către participanți, în următoarele condiții:

- a) Depozitarul Central nu are obligația de a descoperi și nu va fi responsabil de erorile cuprinse în instrucțiunile transmise de către un participant;
- b) Participantul va fi singurul răspunzător legal pentru orice eroare în compunerea și transmiterea unei instrucțiuni către Depozitarul Central;
- c) Participantul se obligă să deconteze orice instrucțiune transmisă în numele sau de către Depozitarul Central pe Platforma T2S, cu respectarea prevederilor prezentului Cod;
- d) Depozitarul Central nu răspunde pentru pagubele rezultate în urma instrucțiunilor recepționate care conțin erori, omisiuni sau rezultând din fraudă și nici pentru duplicarea unei instrucțiuni;
- e) Depozitarul Central își rezerva dreptul de a decide refuzarea transmiterii unei instrucțiuni către Platforma T2S, dacă există dubii cu privire la conținutul acesteia, la autoritatea persoanei care a inițiat aceasta instrucțiune sau la respectarea regulilor de decontare specifice pieței în cauză sau Platformei T2S, notificând participantul respectiv cu privire la aceasta decizie.

Art. 30 Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natură, provocate direct sau indirect, în situația nedecontării operațiunilor de pe Platforma T2S și/sau a revocării ordinelor de transfer aferente acestora.

Secțiunea 2 Procesul de transfer între sistemul local și Platforma T2S

Art. 31 (1) Transferul instrumentelor financiare între sistemul local și Platforma T2S are la baza principiul livrare fără plata, fără schimbarea proprietății.

(2) Participanții sunt direct răspunzători pentru respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 32 În cazul participanților conectați direct la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de transfer din sistemul local către Platforma T2S are loc cu respectarea următoarelor etape:

- a) participantul instrucează pe Platforma T2S creditarea contului de instrumente financiare al acestuia, deschis pe respectiva platformă, cu specificarea contului debitor din sistemul local, aceasta instrucțiune parcurgând procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- b) în situația parcurgerii cu succes a procesului de validare pe Platforma T2S, Depozitarul Central verifică disponibilitatea instrumentelor financiare în contul debitor al participantului respectiv din sistemul local, înregistrează instrucțiunea de transfer în sistemul local și procedează la blocarea instrumentelor financiare în vederea asigurării decontării;
- c) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea pereche în vederea parcurgerii procesului de matching și a efectuării decontării;
- d) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central debitează contul de instrumente financiare corespunzător din sistemul local și creditează contul din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S.

Art. 33 În cazul participanților conectați direct la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de transfer de pe Platforma T2S către sistemul local are loc cu respectarea următoarelor etape:

- a) participantul instrucează pe Platforma T2S debitarea contului de instrumente financiare al acestuia, deschis pe respectiva platformă, cu specificarea contului sau creditor deschis în sistemul local, respectiva instrucțiune parcurgând procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- b) în situația parcurgerii cu succes a procesului de validare tehnică și funcțională pe Platforma T2S, Depozitarul Central verifică existența contului creditor din sistemul local al participantului respectiv și înregistrează instrucțiunea de transfer în sistemul local;
- c) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea pereche în vederea parcurgerii procesului de matching și a efectuării decontării;
- d) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central debitează contul din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S și creditează contul de instrumente financiare corespunzător din sistemul local al participantului.

Art. 34 În cazul participanților conectați indirect la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de transfer din sistemul local către Platforma T2S are loc cu respectarea următoarelor etape:

- a) Depozitarul Central recepționează în sistemul local instrucțiunea inițiată de către participant de creditare a contului de instrumente financiare al acestuia, deschis pe Platforma T2S, cu specificarea contului sau debitor din sistemul local;
- b) la înregistrarea în sistemul local a instrucțiunii, Depozitarul Central verifică disponibilitatea instrumentelor financiare în contul debitor din sistemul local al participantului și procedează la blocarea acestora în vederea asigurării decontării;
- c) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea participantului, recepționată în sistemul local, aceasta parcurgând procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- d) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea pereche în vederea parcurgerii procesului de matching și a efectuării decontării;
- e) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central debitează contul de instrumente financiare corespunzător din sistemul local

și creditează contul din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S.

Art. 35 În cazul participanților conectați indirect la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de transfer de pe Platforma T2S către sistemul local are loc cu respectarea următoarelor etape:

- a) Depozitarul Central recepționează în sistemul local instrucțiunea inițiată de către participant, de debitare a contului de instrumente financiare al participantului, deschis pe Platforma T2S, cu specificarea contului sau creditor din sistemul local;
- b) la înregistrarea în sistemul local, Depozitarul Central verifică existența contului creditor al participantului respectiv din sistemul local și înregistrează instrucțiunea de transfer în sistemul local;
- c) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea participantului, recepționată în sistemul local, aceasta parcurgând procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- d) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea pereche în vederea parcurgerii procesului de matching și a efectuării decontării;
- e) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central debitează contul din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S și creditează contul de instrumente financiare corespunzător din sistemul local al participantului.

Art. 36 În cazul în care fie Platforma T2S, fie sistemul local nu validează instrucțiunile participanților, respectivele operațiuni nu vor fi efectuate iar participanții vor fi informați în mod corespunzător.

Secțiunea 3 Procesul de decontare pe Platforma T2S

§ 1 Decontarea locala

Art. 37 (1) În contextul T2S, prin decontare locala se înțelege operațiunea de decontare între doi participanți ai Depozitarului Central, sau după caz între două conturi ale aceluiași participant sau în cadrul aceluiași cont de instrumente financiare al unui participant al Depozitarului Central.

(2) Decontarea locala se poate efectua având la baza atât principiul livrare contra plata, într-o monedă eligibilă pentru decontare pe Platforma T2S cât și principiul livrare fără plata, fără schimbarea proprietății, conform reglementărilor incidente pieței de capital din România.

Art. 38 În cazul participanților conectați direct la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de decontare locala are loc în conformitate cu precizările tehnice emise de Depozitarul Central, cu respectarea următoarelor etape:

- a) participantul instrucează pe Platforma T2S creditarea/debitarea contului de instrumente financiare al acestuia, deschis pe respectiva platforma, cu indicarea contrapărții;
- b) instrucțiunea participantului parcurge procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- c) în situația parcurgerii cu succes a procesului de validare pe Platforma T2S, Depozitarul Central înregistrează instrucțiunea de decontare în sistemul local pe contul corespondent al participantului din sistemul local;
- d) după finalizarea cu succes a procesului de validare pe Platforma T2S a instrucțiunii respective, în situația existenței instrucțiunii pereche a contrapărții, se efectuează procesul de matching și ulterior procesul de decontare sau anulare în conformitate cu Documentația T2S;
- e) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central creditează/debitează contul de instrumente financiare din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S;
- f) în situația în care instrucțiunea înregistrată pe platforma T2S este anulată, Depozitarul Central înregistrează în sistemul local, pe contul corespondent al participantului, aceasta operațiune.

Art. 39 În cazul participanților conectați indirect la Platforma T2S, efectuarea operațiunilor de decontare locala are loc cu respectarea următoarelor etape:

- a) Depozitarul Central recepționează în sistemul local instrucțiunea de creditare/debitare a contului de instrumente financiare al participantului, deschis pe Platforma T2S, cu indicarea contrapărții;
- b) Depozitarul Central transmite pe Platforma T2S instrucțiunea participantului, recepționată în sistemul local, aceasta parcurgând procesul de validare tehnică și funcțională corespunzător;
- c) după finalizarea cu succes a procesului de validare pe Platforma T2S a instrucțiunii respective, în situația existenței instrucțiunii pereche a contrapărții, se efectuează procesul de matching și ulterior, procesul de decontare sau anulare în conformitate cu Documentația T2S;
- d) ulterior finalizării decontării pe Platforma T2S, Depozitarul Central creditează/debitează contul de instrumente financiare din sistemul local al participantului, corespondent contului de pe Platforma T2S;
- e) în situația în care instrucțiunea înregistrată pe platforma T2S este anulată, Depozitarul Central înregistrează în sistemul local, pe contul corespondent al participantului, aceasta operațiune.

Art. 40 În cazul în care fie Platforma T2S, fie sistemul local nu validează instrucțiunile participanților, respectivele operațiuni nu vor fi efectuate iar participanții vor fi informați în mod corespunzător.

Art. 41 Participanții aflați în poziție debitoare, au obligația și răspunderea exclusivă să asigure pe Platforma T2S la data decontării, în conformitate cu orarul de decontare de pe Platforma T2S, instrumentele financiare sau după caz, fondurile bănești, în vederea finalizării decontării.

Art. 42 Prevederile sub-secțiunii § 1 - Decontare Locala nu se aplică în cazul tranzacțiilor efectuate în cadrul pieței reglementate și al sistemului alternativ de tranzacționare.

§ 2 Decontarea transfrontaliera

Art. 43 (1) În contextul T2S, prin decontare transfrontaliera se înțelege operațiunea de decontare între un participant al Depozitarului Central și un participant al altui depozitar de pe respectiva platforma, pe baza legăturilor electronice stabilite de Depozitarul Central cu respectivul depozitar.

(2) Decontarea transfrontaliera se poate efectua având la baza atât principiul livrare contra plata, într-o monedă eligibilă pentru decontare pe Platforma T2S cât și principiul livrare fără plata, cu respectarea cadrului de reglementare aplicabil.

(3) Pe Platforma T2S nu se permite realizarea concomitentă de operațiuni transfrontaliere pentru același instrument financiar, prin intermediul mai multor legături electronice distincte.

(4) Operațiunile transfrontaliere realizate în afara Platformei T2S vor respecta prevederile Titlului V - Operațiuni Transfrontaliere din prezentul Cod.

Art. 44 Participanții au obligația și răspunderea exclusivă să asigure pe Platforma T2S, la data decontării, instrumentele financiare sau după caz, fondurile bănești, în vederea asigurării finalizării decontării, în conformitate cu orarul de decontare de pe Platforma T2S.

§ 3 Decontarea evenimentelor corporative

Art. 45 (1) În contextul T2S, prin decontarea evenimentelor corporative se înțelege operațiunea inițiată de către Depozitarul Central în vederea decontării instrumentelor financiare și/sau a fondurilor bănești ce fac obiectul unui eveniment corporativ.

(2) Pe Platforma T2S, Depozitarul Central va iniția instrucțiuni de decontare a evenimentelor corporative atât pentru instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central are rolul de depozitar al emitentului cât și pentru cele pentru care Depozitarul Central are rolul de depozitar central investitor.

- (3) Depozitarul Central va permite decontarea instrucțiunilor asociate evenimentului corporativ numai după recepționarea instrumentelor financiare și/sau a fondurilor corespunzătoare.
- (4) Depozitarul Central poate efectua pe Platforma T2S operațiuni de decontare asociate procesării evenimentelor corporative atât «on stock» cât și «on flow», cu replicare pentru componenta de instrumente financiare și în sistemul local.
- (5) Decontarea evenimentelor corporative se poate efectua prin utilizarea tuturor tipurilor de operațiuni permise depozitarilor pe Platforma T2S, conform Documentației T2S.”
9. **După lit. n) a alin. (1) al art. 1 din Titlul VII din Codul Depozitarului Central se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:**
„o) Tarifele pentru operațiunile T2S.”
10. **După lit. g) a alin. (1) al art. 2 din Titlul VII din Codul Depozitarului Central se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:**
„h) Tarifele pentru operațiunile T2S.”
11. **După lit. c) a art. 8 din Titlul VII din Codul Depozitarului Central se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:**
„d) Tarifele pentru operațiunile T2S.”
12. **La lit. a), alin. (1) al art. 5 din Titlul IX din Codul Depozitarului Central, după pct. 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:**
„26. Titlul V¹ art. 41 și art. 44.”
13. **La lit. a), alin. (2) al art. 5 din Titlul IX din Codul Depozitarului Central, după pct. 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:**
„18. Titlul V¹ art. 41 și art. 44.”
14. **După art. 8 din TITLUL X DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII se introduce un nou articol, art. 8¹, cu următorul cuprins:**
„Art. 8¹ (1) Prevederile Titlului V¹ - Operațiuni TARGET2-Securities vor intra în vigoare la momentul operaționalizării Platformei T2S, respectiv la data de 22 iunie 2015, cu excepția prevederilor Capitolului 3 - Modalități de conectare la Platforma T2S care intra în vigoare anterior, începând cu data comunicată de Depozitarul Central.
(2) Depozitarul Central va anunța momentul de la care va operaționaliza serviciile de decontare pe Platforma T2S a tranzacțiilor cu decontare în moneda euro, menționate la art. 11, Titlul II din prezentul Cod și va emite în acest sens precizările tehnice aferente acestor tipuri de operațiuni.”

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 637 / 02.04.2015

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 2 din Dispunerea de măsuri nr. 16/2009 și ale art. 16 din Dispunerea de măsuri nr. 9/2010,
în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 16 lit. b) și d) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere adresele S.C. AVENSIS CAPITAL CONSULTING S.R.L., înregistrate la ASF cu nr. RG24056/16.03.2015 și nr. RG28420/27.03.2015,
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Art. 1 și art. 2 din Decizia ASF nr. 351/02.03.2015 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF, Secțiunea 16 - Evaluatori, Subsecțiunea 2 - Evaluatori persoane juridice (specializare Evaluare întreprinderi) (EVPJ), cu nr. PJR16EVPJ/160025, și Subsecțiunea 4 - Evaluatori independenți persoane juridice (specializare Proprietăți imobiliare) (EIPJ), cu nr. PJR16EIPJ/160001, **S.C. AVENSIS CAPITAL CONSULTING S.R.L.** cu sediul social în Craiova, bd. Știrbei Vodă nr. 47B, jud. Dolj, în calitate de evaluator.

Art. 2. În baza prezentei decizii, **S.C. AVENSIS CAPITAL CONSULTING S.R.L.** poate desfășura activități de evaluare pe piața de capital, în conformitate cu Dispunerile de măsuri nr. 16/2009 și nr. 9/2010.”

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către **S.C. AVENSIS CAPITAL CONSULTING S.R.L.** și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Mircea URSACHE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 640 / 03.04.2015

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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 temeiul art. 121 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 122 lit. a), art. 123 și art. 125 din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților central, cu modificările și completările ulterioare, analizând cererea Casei Române de Compensare S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/2589/13.01.2015, completată prin adresele nr. RG/3142/14.01.2015, nr. RG/6887/26.01.2015, nr. RG/2832/16.03.2015 și nr. RG/26107/20.03.2015, în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 01.04.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de funcționare a **CASEI ROMÂNE DE COMPENSAȚIE S.A.** identificată prin CUI:13160771 și numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului J32/1014/1998, având sediul social în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 9-10, et. 3, jud. Sibiu, acordată prin **Decizia nr. 2808/15.08.2003**.

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF înregistrarea cu nr. **PJR18CCCC/320001** care atestă înscrierea **CASEI ROMÂNE DE COMPENSAȚIE S.A.** în Secțiunea Entități care efectuează operațiuni post-tranzacționare - Subsecțiunea Case de Compensare/Contrapărți centrale (CCCC).

Art. 3. CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A. are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere modificarea obiectului de activitate sau dizolvarea societății.

Art. 4. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor menționate la art. 3, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, societatea are obligația de a transmite la ASF Certificatul de Înregistrare Mențiuni corespunzător.

Art. 5. Retragera autorizației de funcționare nu exonerează **CASA ROMÂNĂ DE COMPENSAȚIE S.A.** de executarea obligațiilor față de CNVM și entitățile pieței de capital, care au luat naștere anterior deciziei de retragere a autorizației.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi comunicată CASEI ROMÂNE DE COMPENSAȚIE S.A. și Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Mișu NEGRÎTOIU