

P R O I E C T

REGULAMENT

de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 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 urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. – Regulamentul nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10 Activitățile conexe desfășurate de operatorul de piață în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 9 sunt:

a) realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;

b) servicii de investigare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;

c) serviciile de publicitate pentru participanții pieței reglementate și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane;

c¹) furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse în legătură cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții piețelor reglementate administrate de acesta și/sau clienții finali ai acestora;

d) organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe piețele administrate de operatorul de piață, realizarea de cursuri, colocvii,

seminarii, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piață, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;

e) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

f) constituirea și administrarea sistemelor alternative de tranzacționare în conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul 2 din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară

Mișu Negrițoiu

București,
Nr.