

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA Nr. 853 / 07.10.2013

## *Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară,*

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a și d), art.3 alin.(1), art.6 alin.(3), art.7 alin.(2), art.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 Hotărârii Parlamentului nr.54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18.06.2013,

În baza art.10 alin.(2) și (4) și a art.12 din cadrul Regulamentului nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

În urma deliberărilor din ședința din data de 3 octombrie 2013,

**Emite următoarea:**

### DECIZIE

**Art. 1.** (1) În cazul constituirii unui sindicat de intermediere în vederea derulării unei oferte publice de vânzare, managerul sindicatului de intermediere ce facturează către client (oferant) toate comisioanele aferente, are obligația de a vira către ASF o cotă de 1% din suma totală plătită de client (oferant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere.

(2) Managerul sindicatului de intermediere va efectua plățile către ceilalți membri ai sindicatului de intermediere în baza facturilor emise de aceștia, conform prevederilor contractuale și a prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu deducerea sumei reprezentând cota de 1% din sumele aparținând membrilor sindicatului de intermediere din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei.

**Art. 2.** Prevederile art.10 alin.(2) din Regulamentul nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt incidente intermediarilor membri ai sindicatului de intermediere, pentru sumele ce le revin din prestarea serviciilor aferente ofertei, menționată la art.1 alin.(1), dar au obligația raportării prevăzută la art.12 alin.(2) din acest regulament, cu prezentarea inclusiv a unui document emis de către managerul sindicatului de intermediere care să ateste faptul că obligația plății menționate la art. 1 alin.(2) va fi îndeplinită de către manager.

**Art. 3.** În vederea aplicării art.1, la data raportării prevăzută de art.12 alin.(2) din Regulamentul nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,

republicat, cu modificările și completările ulterioare, managerul sindicatului de intermediere, are obligația de a prezenta ASF detalierea modului de repartizare a sumei totale încasate de manager de la client (ofertant) pentru prestarea tuturor serviciilor aferente ofertei, pentru întreg sindicatul de intermediere, către toți și fiecare dintre membrii sindicatului de intermediere, prin prezentarea separată a sumelor ce îi aparțin din activitatea prestării de servicii în cadrul ofertei și respectiv a sumelor ce aparțin fiecăruia dintre membrii sindicatului de intermediere.

**Art. 4.** (1) Prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și pe site-ul acesteia ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

(2) Prezenta Decizie se aplică în cazul obligațiilor rezultate din contractele de intermediere încheiate în vederea derulării ofertelor publice de vânzare ce nu sunt stinse în totalitate până la data menționată la alin.(1).

**Art. 5.** Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor financiare și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

**Art. 6.** Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,**

**Dan Radu RUȘANU**