

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 20/31.10.2012

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 71/03.10.2007, nr. 2/14.01.2010, nr. 18/27.09.2011 și 10/27.03.2012,

având în vedere *Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit,*

având în vedere *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012,*

având în vedere prevederile *Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă,* cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile *Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,* cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea faptului că Regulamentul (UE) nr. 236/2012 se aplică de la 01.11.2012,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 31.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1 Începând cu data de 01.11.2012, prevederile referitoare la tranzacțiile de vânzare în lipsă și cele referitoare la operațiunile de împrumut de valori mobiliare în legătură cu tranzacțiile de vânzare în lipsă din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, cu modificările și completările ulterioare nu se aplică în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul roman.

Art. 2 Începând cu data de 01.11.2012, prevederile referitoare la vânzările în lipsă și cele referitoare la împrumutul de valori mobiliare în scopul vânzării în lipsă din Titlul V al Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare nu se aplică în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român.

Art. 3 Începând cu data de 01.11.2012, în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român, se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestuia.

Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,

Eugenia Carmen NEGOIȚĂ