

Parlamentul României - Lege nr. 268/2015 din 06 noiembrie 2015

Legea nr. 268/2015

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În vigoare de la 21 noiembrie 2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 18 noiembrie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 30 decembrie 2014, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 7.** - (1) Capitalul inițial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și d) va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.

(3) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și care nu deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și d) va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(4) S.S.I.F. care nu deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, care din acest motiv nu se poate afla în poziție debitoare față de respectivii clienți și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e) va dispune de:

- a) un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; sau
- b) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanție comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijență profesională, reprezentând cel puțin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire și în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau
- c) o combinație de capital inițial și asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b).

(5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) și (4), vor dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2) și (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să desfășoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să dețină instrumente financiare în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) asemenea poziții apar numai ca rezultat al incapacității S.S.I.F. de a executa întocmai ordinele investitorilor;

b) valoarea totală de piață a tuturor pozițiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul inițial al S.S.I.F.;

c) S.S.I.F. îndeplinește cerințele prevăzute la art. 92-95 și partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) asemenea poziții au caracter accidental și provizoriu și sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacția în cauză.

(7) Deținerea de către o S.S.I.F. de poziții pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacționabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacționare pe cont propriu în legătură cu dispozițiile alin. (2), (3) și (4).

(8) A.S.F. este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului A.S.F., nivelul capitalului inițial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerințelor prevăzute de legislația Uniunii Europene.

(9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului inițial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."

2. La articolul I punctul 23 articolul 240, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" **Art. 240.** - (1) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

3. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27¹, cu următorul cuprins:

" **27¹.** La articolul 273 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;»".

4. La articolul I, punctul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

" **28.** După articolul 286³ se introduce un nou articol, articolul 286⁴, cu următorul cuprins:

" **Art. 286⁴.** - Condițiile de cvorum și de majoritate de vot necesare desfășurării adunărilor generale extraordinare ale acționarilor unui operator de piață și adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»" **5.** Articolul II se abrogă.

Art. II. - (1) Operatorii de piață și S.I.F. iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea alinierii la prevederile art. 129, 286³ și 286⁴ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piață, exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 și 286⁴ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în baza hotărârii Consiliului de administrație al operatorului de piață, ulterior obținerii autorizației din partea Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administrație/de supraveghere al unui operator de piață, respectiv al unui S.I.F., sau, după caz, al unui S.A.I. care administrează un S.I.F., a obligațiilor de modificare a statutelor sau a actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(4) Ulterior îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 286³ și 286⁴ din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. (1), operatorii de piață și S.I.F. pot stipula în actele constitutive cerințe de cvorum și de majoritate mai mari.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, se modifică după cum urmează:

- Articolul 80 se abrogă.

Art. IV. - Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 50 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e¹), cu următorul cuprins:

" e¹) de a solicita autorităților judiciare competente indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor FIA administrate de AFIA subiecți ai prezentei legi;"

2. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51¹, cu următorul cuprins:

" **Art. 51¹.** - **(1)** Încălcarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, și atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.

(2) Constituie contravenții faptele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013, săvârșite de către administratorul EuVECA, depozitarii EuVECA și/sau de către membrii Consiliului de administrație ori ai Consiliului de supraveghere al administratorului EuVECA, directorii sau membrii directoratului administratorului EuVECA și reprezentanții compartimentului de control intern ai unui administrator EuVECA, precum și de către persoanele fizice care exercită funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități

reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013, în funcție de obligațiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiași regulament.

(3) Încălcarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social și a reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată și se sancționează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, și atrage răspunderea contravențională, în condițiile legii.

(4) Constituie contravenții faptele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013, săvârșite de către administratorul EuSEF, depository EuSEF și/sau de către membrii Consiliului de administrație ori ai Consiliului de supraveghere al administratorului EuSEF, directorii sau membrii directoratului administratorului EuSEF și reprezentanții compartimentului de control intern ai unui administrator EuSEF, precum și de către persoanele fizice care exercită funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013, în funcție de obligațiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiași regulament."

3. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

" **Art. 52. - (1)** Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 51 și art. 51¹ alin. (2) și (4) se sancționează după cum urmează:"

4. La articolul 52, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4¹) și (4²), cu următorul cuprins:

" (4¹) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 51¹ alin. (2), odată cu sancțiunea contravențională principală, A.S.F. poate aplica și sancțiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) și lit. e) -i) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013.

(4²) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 51¹ alin. (4), odată cu sancțiunea contravențională principală, A.S.F. poate aplica și sancțiunea complementară de radiere din Registrul A.S.F. pentru săvârșirea faptelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) și lit. e) -i) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TĂRICEANU

București, 6 noiembrie 2015.

Nr. 268.