**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**Anexele nr. 1- 9 și 14-26 la**

**Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019**

**privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare[[1]](#footnote-1)**

**Anexa nr. 1**

**DECLARAȚIEI**

Subsemnatul …......................................................................................, cu domiciliul în ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….[[2]](#footnote-2) seria ….. nr. .............., eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ………………., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al societății de servicii de investiții financiare .......................................................................[[3]](#footnote-3), declar prin prezenta că sediul secundar (sucursală) din ………………………………………. îndeplinește cerințele menționate la art. 17 alin. ....[[4]](#footnote-4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Totodată, menționez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa de poștă electronică:

Persoane care îndeplinesc funcția de conformitate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Nr. și dată autorizație A.S.F.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Persoane care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Persoane care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura ....................

**DECLARAȚIEII**

Subsemnatul …......................................................................................, cu domiciliul în ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….[[5]](#footnote-5) seria ….. nr. .............., eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ………………., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al societății de servicii de investiții financiare .......................................................................[[6]](#footnote-6), declar prin prezenta că sediul secundar (altul decât sucursală) de tipul …………………[[7]](#footnote-7) din ………………………………………. îndeplinește cerințele menționate la art. 17 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Totodată, menționez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea:

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa de poștă electronică:

Adresa sucursalei căreia i se subordonează:

Persoane care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Nr. de înscriere în Registrul A.S.F.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Persoane care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura ....................

**DECLARAȚIEIII**

Subsemnatul …......................................................................................, cu domiciliul în ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….[[8]](#footnote-8) seria ….. nr. .............., eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ………………., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al societății de servicii de investiții financiare .......................................................................[[9]](#footnote-9), declar prin prezenta că:

* sediul secundar din ………………………………………., autorizat prin decizia A.S.F. nr. .............................., a încetat activitatea începând cu data de ..........................;
* documentele, evidențele, arhiva societății sediului secundar au fost transferate la .......................................................;
* situația persoanelor care îndeplinesc funcția de conformitate care și-au desfășurat activitatea la sediul secundar este următoarea3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Nr. și data deciziei de autorizare** | **Situație** |
| **transferat la sediul societății** | **s-a solicitat retragerea autorizației** |
| **din** | **autorizat prin decizia** |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |
|  |  |  |  |  | □ |

* situația persoanelor care au prestat serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în numele societății la sediul secundar este următoarea:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Nr. de înscriere în registrul A.S.F.** | **Situație** |
| **transferat la sediul societății** | **s-a solicitat radierea din Registrul A.S.F.** |
| **din** | **autorizat prin decizia** |
|  |  |  |  |  | **□** |
|  |  |  |  |  | **□** |
|  |  |  |  |  |  |

Persoane care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Nume și prenume** | **Situație** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura ....................

**DECLARAȚIE IV**

Subsemnatul ..................................................................................................................................., cu domiciliul în ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ….[[10]](#footnote-10) seria ….. nr. .............., eliberat de …….................... la data de ........................, valabil până la data de ………………., CNP ....................................., în calitate de ..................[[11]](#footnote-11) al societății de servicii de investiții financiare .......................................................................[[12]](#footnote-12), declar prin prezenta că sediul social din ………………………………………. îndeplinește cerințele menționate la art. 6 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Totodată, menționez următoarele date cu privire la acest sediu:

Nr. telefon:

Nr. fax:

Adresa de poștă electronică:

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data ..................

Semnătura ....................

**Anexa nr. 2**

| **CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI**SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE………………………………………………..…………………………………[[13]](#footnote-13)Acordată prin decizia A.S.F. nr. ……………………. din ……………………… |
| --- |
| 1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: ……………………………………………… (seria, numărul și data emiterii) |
| 2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: …………………………………………………………. |
| 3. Sediul social:  | ……………………………………………………………..……………….…………….…...(strada și numărul) |
| ………………………………(localitate) | ………………………………(județul) | ………………………(codul poștal) |
| 4. Numărul de telefon: …………………………….. | Numărul de fax: ……………………………………… |
| 5. Adresa de poștă electronică: ………………………………………………………………………………… |
| 6. Reprezentant legal: | ……………………………………….(numele, prenumele și funcția) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 7. Data la care societatea a încetat operațiunile: …………………………. |
| 8. Adresa sediului unde este depozitată arhiva societății: | ……………………………………………………………..……………….…………….…..(strada și numărul) |
| ………………………………(localitate) | ………………………………(județul) | ………………………(codul poștal) |
| 9. Persoana responsabilă cu gestionarea arhivei: | …………………………………(Nume și prenume) | …………………(Număr de telefon) |
| 10. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei: | ……………………………………………………. |
| 11. Societatea are datorii către clienți sau către entitățile pieței?[[14]](#footnote-14)  | Da □ | Nu □ |
| 12. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societății?[[15]](#footnote-15) | Da □ | Nu □ |
| 13. Împotriva societății există hotărâri judecătorești sau garanții reale care nu au fost puse în executare?3 | Da □ | Nu □ |
|  Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de …………. documente, totalizând un număr de ……… file. |
| Semnătura reprezentantului legal: ………………………………….. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 3**

| **OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI**societății de servicii de investiții financiare………………………………………………..…………………………………[[16]](#footnote-16) |
| --- |
| 1. Hotărârea organului statutar | □ |
| 2. Adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem (care să facă referire la elementele menționate la art. 12 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind unele dispoziții legate de prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare)Denumire entitate |  |
|  | □ |
|  | □ |
|  | □ |
| 3. Dovada achitării datoriilor față de  |  |
|  a. clienți | □ |
|  b. A.S.F.  | □ |
| Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul emitent sau în conturile indicate de clienți | □ |
| 4. Indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei  | □ |
| 5. Raportul auditorului financiar/ firmei de audit cu privire la situația S.S.I.F. la data încetării activității  | □ |
| 6. Dovada achitării tarifului de retragere a autorizației, în contul A.S.F.  | □ |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: ……………………………………………………Semnătura reprezentantului legal: ……………………………………….. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 4**

| **PAGINA 1/1**DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI | **CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR****ÎN MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL****SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE** |
| --- | --- |
| 1. Denumirea solicitantului: ………………………………………………………………………………… |
| 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: …………………………………………… (seria, numărul și data emiterii) |
| 3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: ………………………………………………………… |
| 4. Sediul social:  | ……………………………………………………………..……………….…………….…....(strada și numărul) |
| ……………………………(localitate) | ………………………………(județul) | ……………………………(codul poștal) |
| 5. Numărul de telefon: ……………………… | Numărul de fax: ……………………………………… |
| 6. Adresa de poștă electronică: ……………………………………………………………………………………. |
| 7. Directorul S.S.I.F.: | ……………………………………(numele și prenumele) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 8. Funcția de conformitate: | ……………………………………(numele și prenumele) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 9. Modificări în modul de organizare și funcționare al societății care se supun autorizării A.S.F. (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului): |
| * capitalul social[[17]](#footnote-17)
 |  |
|  - majorarea capitalului social | □ |
|  - reducerea capitalului social | □ |
| * obiectul de activitate
 |  |
|  - extindere | □ |
|  - restrângere | □ |
| * componența consiliului de administrație/consiliului de supraveghere
 | □ |
| * directorii/ membrii directoratului S.S.I.F.
 | □ |
| * schimbarea sediului social
 | □ |
| * sedii secundare
 |  |
|  - înființarea de sedii secundare | □ |
|  - desființarea de sedii secundare | □ |
| * schimbarea denumirii
 | □ |
| Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de …………. documente, totalizând un număr de ……… file. |
| Semnătura reprezentantului legal:  | ……………………………………………..… |
| Semnătura persoanei care asigură funcția de conformitate:  | ……………………………………………….. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **PAGINA 1/1** | **OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR****ÎN MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL****SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE** **………………………………………………..…………………………………**[[18]](#footnote-18) |
| **Documente generale** |
| - Hotărârea organului statutar al S.S.I.F. | □ |
| - Actul adițional la actul constitutiv al S.S.I.F.[[19]](#footnote-19) |  |
|  - original | □ |
|  - copie legalizată | □ |
|  - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | □ |
| - Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizației | □ |
| **Documente specifice** pentru(se bifează documentele anexate în funcție de modificarea solicitată a fi autorizată) |
| Modificarea capitalului social | - dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o instituție de credit | □ |
| - raportul auditorului financiar/ firmei de audit cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social | □ |
| Modificarea obiectului de activitate | - dovada deținerii capitalului inițial prevăzut la art. 47 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare corespunzător obiectului de activitate supus autorizării | □ |
| Schimbarea sediului social | - copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social necesar funcționării S.S.I.F. | □ |
| - declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al S.S.I.F. | □ |
| Înființarea/ desființarea de sedii secundare | -copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat funcționării sediului secundar al S.S.I.F. | □ |
| - regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde cele menționate la art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare | □ |
| - notă explicativă privind situația arhivei, a agenților delegați și, după caz, a persoanelor care prestează serviciul de investiții prevăzut la pct. 5 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 și a persoanelor care îndeplinesc funcția de conformitate care și-au desfășurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizației respectivelor sedii secundare | □ |
| - declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. care va cuprinde cele menționate la art. 15 alin. (1) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019  | □ |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: ………………………… | Semnătura reprezentantului legal:……………… |
| Numele și prenumele persoanei care îndeplinește funcția de conformitate: ………………………………………………… | Semnătura persoanei care îndeplinește funcția de conformitate: …………………………… |
| Data: |  |

Note:

Pentru modificări în componența organului de conducere al S.S.I.F. se vor transmite documentele prevăzute în Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția celor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile și cerințele de autorizare a firmelor de investiții.

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 6**

| **PAGINA 1/1** | **CERERE PENTRU AUTORIZAREA****MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL****SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE****CA URMARE A FUZIUNII/ DIVIZĂRII** |
| --- | --- |
| 1. Denumirea solicitantului: ……………………………………………………………………………………
 |
| 1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: ……………………………………………

 (seria, numărul și data emiterii) |
| 1. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: …………………………………………………….…
 |
| 1. Sediul social:
 | ……………………………………………………………..……………….…………….…....(strada și numărul) |
| ………………………………(localitate) | ………………………………(județul) | ……………………………(codul poștal) |
| 1. Numărul de telefon: ………………………
 | Numărul de fax: ………………………………………… |
| 1. Adresa de poștă electronică: ……………………………………………………………………………….
 |
| 1. Reprezentant legal:
 | ……………………………………….(numele și prenumele) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 1. Persoana care îndeplinește funcția de conformitate:
 | ……………………………………….(numele și prenumele) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 1. Modificări în modul de organizare și funcționare al societății care se supun autorizării A.S.F. (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului):
 |
|  - majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu societatea .............................................[[20]](#footnote-20) | □ |
|  - reducerea capitalului social ca urmare a divizării | □ |
| 1. Capitalul social rezultat ca urmare a fuziunii/ divizării ...........................................................
 |
| Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de …………. documente, totalizând un număr de ……… file. |
| Semnătura reprezentantului legal: | ……………………………………………..… |
| Semnătura persoanei care îndeplinește funcția de conformitate: | ……………………………………………..… |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 7**

| **PAGINA 1/1** | **OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA****MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL****SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE****CA URMARE A FUZIUNII/ DIVIZĂRII****………………………………………………..…………………………………**[[21]](#footnote-21) |
| --- | --- |
| 1. Declarația, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al S.S.I.F. cu privire la încetarea activității societății absorbite, însoțită de | □ |
| * Adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem (care să facă referire la elementele menționate la art. 16 alin. (1) lit. a) pct. 1 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare)

Denumire entitate |  |
|  | □ |
|  | □ |
| * Dovada achitării datoriilor față de
 |  |
|  - clienți | □ |
|  - A.S.F.  | □ |
| * Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul emitent sau în conturile indicate de clienți
 | □ |
| 2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăților participante la fuziuneDenumire |  |
|  | □ |
|  | □ |
| 3. Proiectul de  |  |
|  - fuziune | □ |
|  - divizare | □ |
| 4. Actul adițional modificator al actelor constitutive ale S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ ale S.S.I.F. rezultată/ rezultate | □ |
| 5. Bilanțurile contabile de fuziune/divizare | □ |
| 6. Raportul administratorilor cu privire la fuziune/divizare | □ |
| 7. Raportul auditorilor financiari/ firmelor de audit cu privire la fuziune/divizare | □ |
| 8. Declarația prevăzută la art. 16 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 în cazul fuziunii S.S.I.F. cu o societate comercială cu obiect diferit de activitate |  |
| 9. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru obținerea autorizației | □ |
| Nume și prenume reprezentant legal: …………………… | Semnătura reprezentantului legal: …………………………. |
| Nume și prenume persoană care îndeplinește funcția de conformitate: ………………………………… | Semnătura persoanei care îndeplinește funcția de conformitate: ……………………………………. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 8**

|  |
| --- |
| 1. Denumirea societății de servicii de investiții financiare
 |
| 1. Nr. și data autorizației de funcționare
 |

**Evidența operațiunilor de împrumut ale S.S.I.F. care acționează în calitate de principal**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Simbol | Scadență | Instrumente financiare date cu împrumut către | Instrumente financiare luate cu împrumut de la |
|  | Clienți | S.S.I.F. | Clienți | S.S.I.F. |
|  | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | SMB | < 30 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30-60 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 60 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Evidența operațiunilor de împrumut în care S.S.I.F. acționează în calitate de agent**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Simbol | Scadență | Instrumente financiare date cu împrumut de către | Instrumente financiare luate cu împrumut de către |
|  | Clienți | S.S.I.F. | Clienți | S.S.I.F. |
|  | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | SMB | < 30 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30-60 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | > 60 zile |  |  |  |  |  |  |  |  |

 1 - Se va completa simbolul instrumentului financiar ce face obiectul raportării.

 2 - Se va completa scadența împrumutului acordat/luat: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile.

 3, 5 - Se va completa cantitatea de instrumente financiare date cu împrumut clienților, altor intermediari în funcție de scadența înscrisă la pct. 2.

 4, 6 - Se va completa valoarea curentă de piață (cantitate X preț de referință la data pentru care se face raportarea) a instrumentelor financiare date cu împrumut clienților sau altor intermediari, în funcție de scadența înscrisă la pct. 2.

 7, 9 - Se va completa cantitatea de instrumente financiare luate cu împrumut de la clienți, alți intermediari, în funcție de scadența înscrisă la pct. 2.

 8, 10 - Se va completa valoarea curentă de piață (cantitate X preț de referință la data pentru care se face raportarea) a instrumentelor financiare primite cu împrumut de clienți, alți intermediari, în funcție de scadența înscrisă la pct. 2.

**Evidența cumpărărilor în marjă la data de ………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Client | Simbol | Scadență | Instrumente financiare cumpărate în marjă |
|  | Cantitate | Preț mediu de achiziție | Valoare de piață |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | SMB | < 30 zile |  |  |  |
|  |  |  | 30-60 zile |  |  |  |
|  |  |  | > 60 zile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

    1 - Se va completa pentru fiecare client.

    2 - Se va completa simbolul instrumentului financiar ce face obiectul raportării.

    3 - Se va completa scadența cumpărării în marjă: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile.

    4 - Se va completa cantitatea totală de instrumente financiare ce au fost achiziționate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F.

    5 - Se va completa valoarea de achiziție a instrumentelor financiare achiziționate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F. (cantitate X preț mediu de cumpărare).

    6 - Se va completa cu valoarea curentă de piață a instrumentelor financiare ce au fost achiziționate de investitori în baza creditelor acordate de S.S.I.F. (cantitate X preț de referință la data pentru care se face raportarea).

**Evidența activelor constituite sub formă de marjă pentru operațiuni care necesită garanții în contul de marjă la data de ………………**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garanții pentru cumpărări în marjă | Garanții pentru împrumuturi de instrumente financiare | Total valori active depuse în contul de marjă |
|  | Simbol | Cantitate | Valoare de piață | Cantitate | Valoare de piață |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 5 |
|  | SMB |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 1 - Se va completa simbolul activului depus sub formă de garanție pentru operațiunile care necesită garanții în contul de marjă (fondurile bănești au simbolurile conform convențiilor internaționale, iar instrumentele financiare au simbolurile conform piețelor în care se tranzacționează aceste instrumente).

 2 și 4 - Se va completa cantitatea totală pentru fiecare activ ce a fost constituit sub formă de marjă și pentru fiecare operațiune care necesită garanții în contul de marjă.

 3 și 5 - Se va completa cu valoarea curentă de piață pentru fiecare activ ce a fost constituit sub formă de marjă, pentru fiecare operațiune care necesită garanții în contul de marjă (cantitate X preț de referință la data pentru care se face raportarea).

 6 - Se va completa cu valoarea totală a activelor ce au fost constituite sub formă de marjă pentru toate operațiunile care necesită garanții în contul de marjă (6 = 3 + 5).

**Anexa nr. 9**

| **PAGINA 1/4**DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI | **INFORMAȚII ACTUALIZATE PRIVIND S.S.I.F.** |
| --- | --- |
| 1. Denumirea S.S.I.F. : ……………………………………………………………………………………
 |
| 1. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: ………………………………………………………….…
 |
| 1. Sediul social:
 | ……………………………………………………………..……………….…………….(strada și numărul) |
| …………………………(localitate) | ……………………………(județul) | ……………………………..(codul poștal) |
| 1. Numărul de telefon: …………………………..
 | Numărul de fax: ……………………………………… |
| 1. Adresa de poștă electronică: ……………………………………………………………………………….
 |
| 1. Reprezentantul legal:
 | ……………………………………….(numele, prenumele și funcția) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| 1. Persoana de contact:
 | ……………………………………….(numele, prenumele și funcția) | ……………………………………...(numărul de telefon) |
| Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de …………. documente, totalizând un număr de ……… file. |
| Semnătura reprezentantului legal: …………………… | Semnătura persoanei de contact: ………………………. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

| **PAGINA 2/4**ACTIVITĂȚI AUTORIZATE | **INFORMAȚII ACTUALIZATE PRIVIND S.S.I.F.** |
| --- | --- |
| 8. Servicii și activități autorizate |
| **A. Servicii și activități de investiții:** |  |
| 1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare | □ |
| 2. Executarea ordinelor în numele clienților | □ |
| 3. Tranzacționarea pe cont propriu | □ |
| 4. Administrarea de portofolii | □ |
| 5. Consultanță de investiții | □ |
| 6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm | □ |
| 7. Plasarea de instrumente financiare fără un angajament ferm | □ |
| 8. Operarea unui SMT9. Operarea unui SOT | □□ |
| **B. Servicii auxiliare:** |  |
| 1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt | □ |
| 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul | □ |
| 3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi | □ |
| 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții | □ |
| 5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare | □ |
| 6. Serviciile legate de subscriere | □ |
| 7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus la prezenta literă sau la litera A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare | □ |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: ………………….…Numele și prenumele persoanei de contact: …………………… | Semnătura reprezentantului legal: ……...…Semnătura persoanei de contact: ………..… |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **PAGINA 3/4**9. MEMBRII ORGANULUI DE CONDUCEREPERSOANE CARE ÎNDEPLINESC FUNCȚIA DE CONFORMITATE, AGENȚII DELEGAȚI | **INFORMAȚII ACTUALIZATE PRIVIND S.S.I.F.** |
| Numele și prenumele | Funcția | Codul numeric personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: ..………………………………………….Semnătura reprezentantului legal: ………………………………………………. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **PAGINA 4/4** DATE DESPRE ACȚIONARII SOCIETĂȚII | **INFORMAȚII ACTUALIZATE PRIVIND S.S.I.F.** |
| 10. ACȚIONARI SSIF Persoane fizice/ juridice[[22]](#footnote-22) |
| Nr. crt. | ACȚIONARI[[23]](#footnote-23)Denumire/ Nume și prenume | Statul rezident | Autoritatea competentă de supraveghere[[24]](#footnote-24) | Deținere | Codul unic de înregistrare /Codul numeric personal[[25]](#footnote-25) |
| Nr. acțiuni | Procent din capitalul social |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: ..……………………………………….Semnătura reprezentantului legal: ……………………………………………………. |
| Data: |  |

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

**Anexa nr. 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICAREALE SOLICITANTULUI | CERERE PENTRU AUTORIZAREA |
|  | consultantului de investiții persoană fizică autorizat de A.S.F. conform art. 127 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare |
|  |  |
|  | 1. | Numele și prenumele solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 2. | Actul de identitate: | Seria: | Numărul: | Emitent: | Data emiterii: |
|  |  | Tip: BI [ ] CI [ ] | |\_|\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|\_| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| z z l l a a a a |
|  | 3. | Codul numeric personal: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| |
|  | 4. | Cu domiciliul stabil în: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (strada și numărul) |
|  |  |  | …………………… | ………………………………… |  ……………. |
|  |  |  | (localitatea) | (județul) | (codul poștal) |
|  | 5. | Adresa poștală, dacă este diferită: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 6. | Numărul de telefon: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fix, mobil) |
|  | 7. | Numărul de fax: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 8. | Adresa de poștă electronică: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 9. | Prezenta cerere este însoțită de documentele menționate mai jos, totalizând un număr de . . . . . file. |
|  |  | a) Copia actului de identitate | [ ] |
|  |  | b) Curriculum vitae | [ ] |
|  |  | c) Dovada promovării examenului menționat la art. 8 alin. (2), (5) sau (6) din Regulamentul A.S.F./ B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit  | [ ] |
|  |  | d) Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 128 alin. (1) | [ ] |
|  |  | e) Certificat de cazier judiciar |  |
|  |  |  | - original | [ ] |
|  |  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
|  |  | f) Certificat de cazier fiscal |  |
|  |  |  | - original | [ ] |
|  |  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
|  |  | g) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora | [ ] |
|  |  | h) Lista valorilor mobiliare deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I | [ ] |
|  |  | i) Declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există dețineri | [ ] |
|  |  | j) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare | [ ] |
|  |  | k) Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător | [ ] |
|  |  | Data: . . . . . . . . . . . . . .  | Semnătura: . . . . . . . . . . . .  |

**Anexa nr. 15**

DECLARAȚIE

|  |
| --- |
|  |
| Subsemnatul . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate tip . .[[26]](#footnote-26), seria . . . . nr. . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 128 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare pentru autorizarea în calitate de consultant de investiții și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. |
|  |
| Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

**Anexa nr. 16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI | CERERE PENTRU AUTORIZAREA |
|  | CONSULTANTULUI DE INVESTIȚII PERSOANĂ JURIDICĂAUTORIZAT DE A.S.F. CONFORM ART. 127 DIN REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2019PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR DISPOZIȚII REFERITOARE LA PRESTAREA SERVICIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR DE INVESTIȚII CONFORM LEGII NR. 126/2018 PRIVIND PIEȚELE DE INSTRUMENTE FINANCIARE |
|  |  |
|  | 1. | Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 2. | Forma juridică: |
|  |  | - societate pe acțiuni | [ ] |
|  |  | - societate cu răspundere limitată | [ ] |
|  | 3. | Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (seria, numărul și data emiterii) |
|  | 4. | Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 5. | Sediul social | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |  |  | (strada și numărul) |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | . . . . . . . . . . . .  |

 | ……………………………… | ……………………. | …...............…..…… |
|  |  | (localitate) | (județul) | (codul poștal) |
|  | 6. | Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 7. | Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 8. | Reprezentantul legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  | 9. | Persoana de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  |  | Prezenta cerere este însoțită de documentele menționate mai jos, totalizând un număr de . . . . . file. |
|  | a) | Documentele prevăzute în anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) 1945/2017 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate |
|  | b)  | Documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru membrii structurii de conducere, cu excepția documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 |
|  | c)  | Lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acționar/asociat care deține în societate o participație calificată și angajat al societății prin care își desfășoară activitatea sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de dețineri |
|  | d) | Dovada vărsării integrale a capitalului social sau, după caz:Ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului | [ ][ ] |
|  | e) | Copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social | [ ] |
|  | f) | Pentru personalul societății care prestează servicii de consultanță: - documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit;- declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 129 lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2019, întocmită conform anexei nr. 17 din același regulament - certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale- certificatul de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale- copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora | [ ][ ][ ][ ][ ] |
|  | h) | Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare | [ ] |
|  | i) | Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. | [ ] |
|  | Semnătura reprezentantului legal:. . . . . . . . . . .  | Semnătura persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Data: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

**Anexa nr. 17**

DECLARAȚIE

|  |
| --- |
|  |
| Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . .. . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al consultantului de investiții. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2), declar prin prezenta că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 129 lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |  |
|  | Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

   1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

 2) Se completează denumirea societății.

**Anexa nr. 18**

|  |  |
| --- | --- |
|  | CERERE PENTRU AUTORIZAREA |
| DATE DE IDENTIFICARE | persoană fizică autorizată de A.S.F. conform art. 132 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare |
| ALE SOLICITANTULUI |
| 1. | Numele și prenumele solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 2. | Actul de identitate: | Seria: | Numărul: | Emitent: | Data emiterii: |
|  | Tip: BI [ ] CI [ ] | |\_|\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|\_| | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_| | |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| z z l l a a a a |
| 3. | Codul numeric personal: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_| |
| 4. | Cu domiciliul stabil în: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  | (strada și numărul) |
|  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . .  | . . . . . . . . . . . . . .  | . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  | (localitatea) | (județul) | (codul poștal) |
| 5. | Adresa poștală, dacă este diferită: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 6. | Numărul de telefon: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  | (fix, mobil) |
| 7. | Numărul de fax: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 8. | Adresa de poștă electronică: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 9. | Prezenta cerere este însoțită de documentele menționate mai jos. totalizând un număr de . . . . . file. |
|  | a) Copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către deținătorul acesteia | [ ] |
|  | b) Curriculum vitae | [ ] |
|  | c) Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora | [ ] |
|  | d) Certificat de cazier judiciar |  |
|  |  | - original | [ ] |
|  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
|  | e) Certificat de cazier fiscal |  |
|  |  | - original | [ ] |
|  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
|  | f) Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 132 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 | [ ] |
|  | i) Lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I | [ ] |
|  | j) Declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există dețineri | [ ] |
|  | k) Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare | [ ] |
|  | l) Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul A.S.F. | [ ] |
|  | Data: . . . . . . . . . . . . . .  | Semnătura: . . . . . . . . . . . .  |

**Anexa nr. 19**

DECLARAȚIE

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . …..1) seria . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . , declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 132 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |  |
|  | Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

   1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

**Anexa nr. 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI | CERERE PENTRU AUTORIZARE |
|  | PERSOANĂ JURIDICĂautorizată de A.S.F. conform art. 133 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare |
|  |  |
|  | 1. | Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 2. | Forma juridică: |
|  |  | - societate pe acțiuni | [ ] |
|  |  | - societate cu răspundere limitată | [ ] |
|  | 3. | Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (seria, numărul și data emiterii) |
|  | 4. | Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 5. | Sediul social | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |  |  | (strada și numărul) |
|  |  |  | ……………………………... | …………………………………………. | ……………… |
|  |  |  | (localitate) | (județul) | (codul poștal) |
|  | 6. | Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 7. | Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 8. | Reprezentantul legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  | 9. | Persoana de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  |  | Prezenta cerere este însoțită de documentele menționate mai jos, totalizând un număr de . . . . . file. |
|  | a) | Documentele prevăzute în anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) 1945/2017 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate |
|  | b)  | Documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru membrii structurii de conducere, cu excepția documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 |
|  | c)  | Lista valorilor mobiliare și a unităților de fond deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I, pentru fiecare membru al organului de conducere, acționar/asociat care deține în societate o participație calificată și angajat al societății prin care își desfășoară activitatea sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de dețineri |
|  | d) | Dovada vărsării integrale a capitalului social sau, după caz:Ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului | [ ][ ] |
|  | e) | Copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social | [ ] |
|  | f) | Pentru persoanele fizice care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv- Certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale- Certificatul de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale- Copia actului de studii și a altor certificate relevante deținute, certificate pentru conformitate de către deținătorul acestora | [ ][ ][ ] |
|  | g) | Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 | [ ] |
|  | h) | Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. | [ ] |
|  | Semnătura reprezentantului legal:. . . . . . . . . . .  | Semnătura persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Data: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

**Anexa nr. 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI | CERERE PENTRU AUTORIZARE |
|  | PERSOANĂ JURIDICĂautorizată de A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare |
|  | 1. | Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 2. | Forma juridică: |
|  |  | - societate pe acțiuni | [ ] |
|  |  | - societate cu răspundere limitată | [ ] |
|  | 3. | Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (seria, numărul și data emiterii) |
|  | 4. | Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 5. | Sediul social | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |  |  | (strada și numărul) |
|  |  |  | ……………………………..…. |  ……………………………………. | …………………. |
|  |  |  | (localitate) | (județul) | (codul poștal) |
|  | 6. | Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 7. | Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 8. | Reprezentantul legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  | 9. | Persoana de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  |  | Prezenta cerere este însoțită de documentele menționate mai jos, totalizând un număr de . . . . . file. |
|  | a) | Documentele prevăzute în anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) 1945/2017 al Comisiei din 19 iunie 2017 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la notificările efectuate în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului de către și către firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate |
|  | b)  | Documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru membrii structurii de conducere, cu excepția documentelor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1943 |
|  | c) | Copie legalizată sau copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social | [ ] |
|  | d) | Dovada vărsării integrale a capitalului social sau, după caz:Ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului | [ ][ ] |
|  | e) | Declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea va presta servicii de investiții exclusiv pe mărfuri, certificate de emisii și/sau instrumente financiare derivate pe acestea în cazul societăților prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiaresauDeclarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal, din care să rezulte că societatea va presta servicii de investiții exclusiv pe certificate de emisii și/sau instrumente financiare derivate pe acestea în cazul societăților prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018 | [ ][ ] |
| f)  | f)  | Declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal, din care să rezulte că clienții societății îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 137 alin. (2) lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 |  |
|  | g) | Documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit  | [ ] |
|  | h) | Asigurarea de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 | [ ] |
|  | i) | Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F. | [ ] |
|  | Semnătura reprezentantului legal:. . . . . . . . . . .  | Semnătura persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Data: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

**Anexa nr. 22 A**

DECLARAȚIE

|  |
| --- |
| Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . nr. . . . . . . . .. . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2), declar prin prezenta că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la art. art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |
| Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

 1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

 2) Se completează denumirea societății.

**ANEXA NR. 22 B**

DECLARAȚIE

|  |  |
| --- | --- |
|  | Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . .. . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2), declar prin prezenta că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |

|  |
| --- |
| Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

 1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

 2) Se completează denumirea societății.

**ANEXA NR. 22 C**

DECLARAȚIE

|  |  |
| --- | --- |
|  | Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . .. . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2),declar prin prezenta că clienții societății îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 137 alin. (2) lit. f) pct. (i) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |
| Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

 1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

 2) Se completează denumirea societății.

**ANEXA NR. 22 D**

DECLARAȚIE

|  |  |
| --- | --- |
|  | Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . nr. . . . . . . , eliberat de . . . . .. . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . , CNP . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societății . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2),declar prin prezenta că clienții societății îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 137 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. |
| Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii. |
|  |
| Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .  |

   1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

 2) Se completează denumirea societății.

**Anexa nr. 23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DE IDENTIFICARE ALESOLICITANTULUI | INFORMAȚII ACTUALIZATE PENTRU |
|  | PERSOANA JURIDICĂautorizată de A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare |
|  |  |
|  | 1. | Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 2. | Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 3. | Sediul social | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |  |  | (strada și numărul) |
|  |  |  | ………………………. | ……………………………….. | ………………………. |
|  |  |  | (localitate) | (județul) | (codul poștal) |
|  | 4. | Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 5. | Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 6. | Reprezentantul legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |
|  | 7. | Persoana de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  |  | (numele, prenumele și funcția) | (numărul de telefon) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DATE DESPRE ACȚIONARII SOCIETĂȚII CARE DEȚIN PARTICIPAȚII CALIFICATE | INFORMAȚII ACTUALIZATE PERSOANA JURIDICĂautorizată de A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2019 |
|  | ACȚIONARI Persoane fizice/juridice1 |
|  | Nr. crt. | ACȚIONARI2 Denumire/Nume și prenume | Statul rezident | Autoritatea competentă de supraveghere3 | Deținere | Codul unic de înregistrare/ Codul numeric personal4 |
|  | Nr. acțiuni | Procent din capitalul social |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MEMBRII ORGANULUI DE CONDUCERE | INFORMAȚII ACTUALIZATE PERSOANA JURIDICĂautorizată de A.S.F. conform art. 137 din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2019 |
| Numele și prenumele | Funcția | Codul numeric personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |

|  |
| --- |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Data: |  |

NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

**Anexa nr. 24**

CERERE PENTRU AUTORIZAREA

ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PAGINA 1/7 | CERERE PENTRU AUTORIZAREAÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
|  | DATE DE IDENTIFICARE |
|  | ALE SOLICITANTULUI |
|  | 1. Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | 2. Sediul social din țara terță: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  | .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  |  | (localitate) | (strada și numărul) |
|  | 3. Numărul de telefon: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |  Numărul de fax:  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | 4. Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. |
|  | 5. Reprezentantul legal al societății: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| (numele, prenumele și funcția) | numărul de telefon) |
|  | 6. Persoana de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (numele, prenumele și funcția) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numărul de telefon) |
|  | 7. Adresa sediului sucursalei:  | ……………………………………………………………………….… |
|  | 8. Numărul de telefon:9. Numărul de fax:10. Adresa de poștă electronică:11. Reprezentant legal al societății12. Persoana de contact:Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de . . . . . . . . . . . documente, totalizând un număr de . . . . . . . file.  |
|  | Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . .  |  Semnătura persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
|  | Data: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA 2/7OPIS DOCUMENTE | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| 13.  | Opis documente |  |
| a)  | Autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine | [ ] |
| b) | Adeverință eliberată de autoritatea competentă din statul de origine cuprinzând informațiile prevăzute la art. 142 alin. (2) lit. b) din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare | [ ] |
| c) | Regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei | [ ] |
| d) | Actele care atestă deținerea legală a sediului sucursalei | [ ] |
| e) | Certificat de cazier judiciar pentru conducătorii sucursalei  | [ ] |
|  |  | - original | [ ] |
|  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
| f) | Certificat de cazier fiscal pentru conducătorii sucursalei  |  |
|  |  | - original | [ ] |
|  |  | - copie legalizată | [ ] |
|  |  | - copie care să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale | [ ] |
| g) | Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei și pentru persoanele care îndeplinesc funcția de conformitate |  |
| h) | Confirmarea participării la sistemul de compensare a investitorilor autorizat sau recunoscut în conformitate cu Directiva 97/9/CE | [ ] |
| i) | Documentele prevăzute în Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, după caz, pentru persoanele care prestează servicii și activități de investiții | [ ] |
| j) | Documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoana care îndeplinește funcția de conformitate | [ ] |
| k) | Documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru persoanele responsabile cu administrarea sucursalei | [ ] |
| l) | Lista funcțiilor operaționale esențiale externalizate, dacă este cazul | [ ] |
| k) | Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător | [ ] |
|  | Data: . . . . . . . . . . . . . .  | Semnătura: . . . . . . . . . . . .  |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA 3/7 ACTIVITĂȚI CE SE AUTORIZEAZĂ | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| 14. Activitățile pentru care se solicită autorizație |
| 1. servicii principale (servicii și activități de investiții): |
|  | a) Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare; | [ ] |
|  | b) Executarea ordinelor în numele clienților; | [ ] |
|  | c) Tranzacționarea pe cont propriu; | [ ] |
|  | d) Administrarea de portofolii; | [ ] |
|  | e) Consultanță de investiții; | [ ] |
|  | f) Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm; | [ ] |
|  | g) Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm; | [ ] |
|  | h) Operarea unui SMT;i) Operarea unui SOT.  | [ ][ ] |
| 2. servicii auxiliare: |  |
|  | a) Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt; | [ ] |
|  | b) Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul | [ ] |
|  | c) Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi | [ ] |
|  | d) Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții | [ ] |
|  | e) Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare | [ ] |
|  | f) Serviciile legate de subscriere | [ ] |
|  | g) Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secțiune sau în secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10 din Legea nr. 126/2018, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare. | [ ] |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . .  | Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Numele și prenumele persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . .  | Semnătura persoanei de contact: . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Data: |  |
| NOTĂ: |
| Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA 4/715. PERSOANE RESPONSABILE CU ADMINISTRAREA SUCURSALEIPERSOANE CARE ÎNDEPLINESC FUNCȚIA DE CONFORMITATE | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| Numele și prenumele | Funcția | Codul numeric personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Data: |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA 5/716. PERSOANE CARE PRESTEAZĂ SERVICIUL DE INVESTIȚII PREVĂZUT LA PCT. 5 DIN SECȚIUNEA A, ANEXA NR. 1 A LEGII NR. 126/2018 | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| Numele și prenumele | Funcția | Codul numeric personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Data: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PAGINA 6/717. PERSOANE CARE OFERĂ INFORMAȚIIPRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE, SERVICII DE INVESTIȚII SAU SERVICII AUXILIARE ÎN NUMELE SUCURSALEI | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| Numele și prenumele | Funcția | Codul numeric personal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Data: |  |

 |
|  | NOTĂ: |
|  | Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.  |
| PAGINA 7/7DATE DESPRE ACȚIONARII SOCIETĂȚII | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ÎNFIINȚĂRII SUCURSALEI UNEI SOCIETĂȚI DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ |
| 18. ACȚIONARI Persoane fizice/juridice1) |
| Nr. crt.  | ACȚIONARI2) Denumire/Nume și prenume | Statul rezident | Autoritatea competentă de supraveghere3) | Deținere | Codul unic de înregistrare/ Codul numeric personal4) |
| Nr. acțiuni | Procent din capitalul social |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Numele și prenumele reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Semnătura reprezentantului legal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Data: |  |
| NOTĂ: |
| Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

   1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%" și, respectiv, totalul deținerilor acestora.

   2) Coloana "Acționari" se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar care deține în societate o participație calificată, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

   3) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

4) Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară Oficiului Registrului Comerțului din statul de origine.

**Anexa nr. 25**

**NOTIFICARE**

**în vederea exceptării conform art. 6 alin. (1) lit. j)**

**din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare**

În vederea exceptării, societatea care transmite prezenta notificare trebuie să respecte prevederile art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare:

*„****Art. 6.*** *-   (1) Prezenta lege nu se aplică: (…)*

*j) persoanelor:*

*1. care tranzacționează pe cont propriu instrumente financiare derivate pe mărfuri ori certificate de emisii sau instrumente financiare derivate pe acestea, inclusiv formatorii de piață, cu excepția persoanelor care tranzacționează pe cont propriu în executarea ordinelor clienților;*

*2. care furnizează servicii de investiții, altele decât tranzacționarea pe cont propriu, privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri sau certificatele de emisii sau instrumentele financiare derivate pe acestea, clienților sau furnizorilor activității lor principale,*

*cu condiția ca:*

*(i) pentru fiecare dintre cazurile de mai sus, considerate în mod individual și agregat, aceste activități să fie auxiliare în raport cu activitatea lor principală la nivel de grup și ca activitatea principală să nu constea în furnizarea de servicii de investiții în sensul prezentei legi, desfășurarea de activități bancare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului* *nr. 99/2006**, aprobată cu modificări și completări prin Legea* *nr. 227/2007**, cu modificările și completările ulterioare, sau activități de formator de piață pentru instrumente financiare derivate pe mărfuri;*

*(ii) persoanele respective să nu utilizeze o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență;*

*(iii) persoanele respective să notifice anual autorității competente relevante faptul că beneficiază de această exonerare și, la cerere, să raporteze A.S.F. elementele pe baza cărora consideră că activitățile prevăzute la pct. 1 și 2 sunt auxiliare în raport cu activitatea lor principală;”*

Prin transmiterea prezentei notificări, confirmați faptul că înțelegeți și îndepliniți toate criteriile prevăzute la
art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018, în vederea exceptării.

A.S.F. vă poate contacta pentru a solicita evidențe care confirmă exceptarea.

|  |
| --- |
| FORMULAR DE NOTIFICARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PREVĂZUTE LAART. 6 ALIN. (1) LIT. J) DIN LEGEA NR. 126/2018 |
|  |
| 1. | Denumirea solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 2. | Codul de identificare LEI[[27]](#footnote-27): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 3. | Sediul social: | . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |  | (strada și numărul) |
|  |  | . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . .. . . . . . . .. |
|  |  | (localitate) | (județ) | (cod poștal) |
| 4. | Numărul de telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  | Numărul de fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 5. | Adresa de poștă electronică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| 6. | Reprezentant legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele și prenumele) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . (numărul de telefon) |
| 7. | Persoană de contact: | . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele) | . . . . . . . . . . . . . . . . (funcția) | . . . . . . . . . . . . . . . (numărul de telefon) |
|  |  |  |  |  |
| Semnătura reprezentantului legal: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |
| Data: |  |

|  |
| --- |
|  |
| NOTĂ: |
| Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. |

Declarația reprezentantului legal privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la

art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 126/2018

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . , posesor al actului de identitate tip . . .1) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . .. , eliberat de . . . . . . . . . . . . ………………… la data de . . . . . . . . . . . . . .. . . . . , valabil până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de reprezentant legal al societății menționate la pag. 1 a prezentului formular, transmit prezenta notificare.

Confirm că informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt corecte și complete.

Înțeleg că Autoritatea de Supraveghere Financiară este îndreptățită să solicite societății informații și documente suplimentare în orice moment ulterior depunerii prezentei notificări.

Dată și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data …..

Semnătura ………

1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

**Anexa nr. 26**

**Tabel de corespondență între prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile auxiliare prevăzute în Legea nr. 297/2004 și Legea nr. 126/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Legea nr. 297/2004** | **Legea nr. 126/2018** |
|  Art. 5. -    (1) Serviciile și activitățile de investiții reglementate de prezenta lege sunt:   | Servicii și activități de investiții |
|    a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;   | 1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare  |
|    b) executarea ordinelor în numele clienților;   | 2. Executarea ordinelor în numele clienților      |
|    c) tranzacționarea pe cont propriu;   | 3. Tranzacționarea pe cont propriu  |
|    d) administrarea portofoliilor;   | 4. Administrarea de portofolii  |
|    e) consultanța pentru investiții;   | 5. Consultanță de investiții  |
|    f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;   | 6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm  |
|    g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;   | 7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm   |
|    h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare.   | 8. Operarea unui SMT   |
|    (11) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt:   | Servicii auxiliare |
| a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;   | 1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.  |
| b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;   | 2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul  |
| c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;   | 3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi  |
| d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;   | 4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții  |
| e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;   | 5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare  |
| f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;   | 6. Serviciile legate de subscriere |
| g) serviciile și activitățile de investiții prevăzute la alin. (1), precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) și j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe.   | 7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în prezenta secțiune sau în secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare. |

1. Textul oficial al Anexelor 1-9 și 14-26 la *Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare* este cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 bis din 19.06.2019 și A.S.F. nu-şi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestui text [↑](#footnote-ref-1)
2. I Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip sucursală.

 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se completează alin. (2) sau alin. (2) lit. b) -e) şi alin. (3). [↑](#footnote-ref-4)
5. II Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar, altul decât sucursală.

 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se completează în clar tipul sediului secundar, altul decât sucursală [↑](#footnote-ref-7)
8. III Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare.

Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

3 Se completează în cazul sucursalelor. [↑](#footnote-ref-9)
10. IV Se completează pentru sediul social.

 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine. [↑](#footnote-ref-10)
11. Se completează ,,reprezentant legal” la momentul autorizării S.S.I.F. sau director pentru modificări ulterioare ale sediului social. [↑](#footnote-ref-11)
12. Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare. [↑](#footnote-ref-12)
13. Se va completa denumirea solicitantului. [↑](#footnote-ref-13)
14. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o listă cu denumirea/ numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal. [↑](#footnote-ref-14)
15. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal. [↑](#footnote-ref-15)
16. Se va completa denumirea solicitantului [↑](#footnote-ref-16)
17. În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmită conform anexei nr. 1 [↑](#footnote-ref-17)
18. Se va completa denumirea solicitantului. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nu se va transmite în cazul modificării structurii acţionariatului. [↑](#footnote-ref-19)
20. Se va completa denumirea societăţii ce va fi absorbită [↑](#footnote-ref-20)
21. Se va completa denumirea solicitantului [↑](#footnote-ref-21)
22. Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu ,,alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%” şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora. [↑](#footnote-ref-22)
23. Coloana ,,Acţionari” se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar care deține în societate o participație calificată, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie. [↑](#footnote-ref-23)
24. Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail). [↑](#footnote-ref-24)
25. Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul paşaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine. [↑](#footnote-ref-25)
26. Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate. [↑](#footnote-ref-26)
27. Se completează în situația în care societatea are atribuit un cod de identificare LEI. [↑](#footnote-ref-27)