

**Regulament  
pentru modificarea și completarea  
Regulamentului nr. 4 /2013 privind acțiunile suport pentru certificate de  
depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere  
Financiară nr. 44/2013**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 21 mai 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

**Art. I.** Regulamentul nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, se modifică și completează, după cum urmează:

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

**”Art.1.** - (1) Prezentul regulament stabilește norme aplicabile în toate situațiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat membru, având la bază:

a) acțiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și care vor fi depozitate la un depozitar central; și/sau

b) drepturi de alocare care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și depozitate la un depozitar central și care sunt emise atașat acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice inițiale de vânzare menționate la lit. a).

(2) Emiterea de certificate de depozit se realizează cu acordul emitentului acțiunilor suport/drepturilor de alocare suport, după caz.”

**2. La articolul 2, litera a) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”a) *acțiuni suport sau acțiuni* – acțiunile depozitate la depozitarul central în baza cărora sunt emise certificate de depozit;”

**3. La articolul 2, după litera c) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera c<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

"c<sup>1</sup>) *certIFICATE de depozit având la bază drepturi de alocare* – valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente drepturilor de alocare suport în baza cărora au fost emise, precum și dreptul de a obține, prin conversie, drepturi de alocare sau, după caz, direct acțiuni suport;"

**4. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

"d) *depozitar central* – entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor și/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);"

**5. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

"d<sup>1</sup>) *drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare* – drepturile de alocare definite în actele C.N.V.M./A.S.F., după caz, emise în cazul ofertelor publice menționate la art. 1 alin. (1) lit. a), în baza cărora sunt emise certificate de depozit;"

**6. La articolul 2 alineatul (2), literele e), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

"e) *emitent* – emitentul acțiunilor suport, respectiv, după caz, al drepturilor de alocare suport;

f) *emitent al certificatelor de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare* – entitatea care a emis certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare;

g) *rată de conversie* – raportul prevăzut în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, care stabilește numărul de acțiuni/drepturi de alocare care corespund unui certificat de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare și care se utilizează pentru calcularea numărului de acțiuni/drepturi de alocare, respectiv a numărului de certificate de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare care pot fi obținute în urma realizării conversiei certificatelor de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare, respectiv a acțiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare."

**7. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

"(3) Certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menționate la art.28 alin. (8) lit. b) din Legea nr.297/2004."

## **8. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**

”(3) Emitentul are obligația să facă publice rapoartele prevăzute de capitolul III al titlului IV din Regulamentul nr. 1/2006, precum și de actele C.N.V.M./A.S.F., după caz, referitoare la obligațiile de raportare ale emitentului pe perioada de tranzacționare pe o piață reglementată a drepturilor de alocare, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3<sup>1</sup>) și art. 122 alin. (2) din regulamentul anterior menționat.”

## **9. După Secțiunea a 5 -a se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 5<sup>1</sup>-a, cuprinzând art. 13<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

*”Secțiunea a 5<sup>1</sup> -a – Dispoziții speciale aplicabile certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare*

Art. 13<sup>1</sup> (1) Prevederile art. 3, 4, 16 referitoare la suspendarea la tranzacționare, precum și ale art. 17 se aplică corespunzător și în cazul emiterii de certificate de depozit având la bază drepturi de alocare, situație în care expresiile ”acțiuni”, respectiv ”certificate de depozit” vor fi interpretate ca referire la ”drepturi de alocare”, respectiv la ”certificate de depozit având la bază drepturi de alocare”.

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt înregistrate nu are calitatea de acționar în sensul prevăzut de Regulamentul nr. 1/2006 și de Regulamentul nr. 6/2009.

(3) La data înregistrării la depozitarul central a acțiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice inițiale, numărul de acțiuni suport prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi egal cu numărul de drepturi de alocare suport în baza cărora au fost emise certificatele de depozit.

(4) Începând cu data înregistrării acțiunilor nou-emise la depozitarul central și a admitterii acestora la tranzacționare pe piața reglementată, certificatele de depozit având la bază drepturi de alocare se transformă în certificate de depozit având la bază acțiuni.

(5) Ulterior datei menționate la alin. (4), orice cerere de conversie a certificatelor de depozit conduce la primirea acțiunilor care au înlocuit drepturile de alocare respective.

(6) Conversia certificatelor de depozit în drepturi de alocare sau a drepturilor de alocare în certificate de depozit nu este posibilă dacă această restricție este prevăzută în prospectul pentru certificate de depozit.”

**10. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:**

”(4) Prevederile alin. (1) –(3) se aplică corespunzător și în cazul certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare, prin raportare la numărul total de drepturi de alocare emise pentru acțiunile obiect al ofertei publice inițiale de vânzare.”

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

București,  
Nr. 8/21.05.2014