

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 05.04.2021 – 09.04.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

ATESTAT NR. 27 / 06.04.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere notificările Malta Financial Services Authority, înregistrate la ASF cu nr. RG 8036/16.03.2021 și RG 8790/23.03.2021 cu privire la intenția unui FIA autoadministrat din UE de distribuire în România a unităților de fond în baza art. 32 din Directiva 2011/61/EU,

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare cu nr. SI/DG 3367.1/01.04.2021,

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare emite următorul:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al A.S.F. în Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. c) Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de

participare sunt distribuite în România (FIAM) următorul FIA administrat de un AFIA, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire AFIA	Denumire FIA	Țara de origine a FIA	Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F.
1.	BIOCAPX Investment Fund SICAV plc Central North Business Centre, Level 1, Sqaq il-Fawwara, Sliema, SLM 1670, Malta	BIOCAPX Investment Fund SICAV plc	Malta	CSC09FIAMMLT0052

Art. 2. Prezentul atestat se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 485 / 06.04.2021

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și 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 temeiul art. 2 alin. (1) și art. 286 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Autorizația A.S.F. nr. 176/2019 de autorizare a Depozitarului Central S.A. conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, precum și Decizia A.S.F. nr.1585/19.12.2019 de aprobare a noului Cod al Depozitarului Central, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 30 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr.909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr.236/2012,

Analizând solicitarea Depozitarului Central nr. 32650/12.11.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33045/12.11.2020, completată prin adresa Depozitarului Central nr.33191/17.11.2020, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33507/18.11.2020, adresa Depozitarului Central nr. 540/07.01.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/394/07.01.2021 și adresa Depozitarului Central nr. 6188/23.02.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5967/23.02.2021,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.03.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Forma articolelor modificate din Codul Depozitarului Central S.A. prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A.

Art. 4. Orice modificare a Codului Depozitarului Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

ANEXĂ la Decizia nr. 485 / 06.04.2021

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La articolul 322, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) de către Depozitarul Central atunci când ordinul de transfer vizează același cont individual în cazul unei tranzacții înregistrate în sistemul Depozitarului Central, efectuând notificările prevăzute la art.153(2).”

2. La articolul 340 se introduce un alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care participantul este și participant într-un loc de tranzacționare, Depozitarul Central solicită operatorului locului de tranzacționare suspendarea de la tranzacționare în euro pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 30 zile lucrătoare a participantului care nu a disponibilizat instrumentele financiare sau fondurile bănești necesare decontării; această suspendare se adaugă eventualelor suspendări efectuate de către sistemul de tranzacționare, conform regulilor acestuia.”

3. La Capitolul 7 din Titlul VII, Secțiunea 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea 7 Transferul acțiunilor din contul asociațiilor de salariați constituite în scopul dobândirii de acțiuni în procesul de privatizare în contul membrilor asociațiilor respective

Art. 492 În vederea înregistrării transferului asupra instrumentelor financiare din contul asociațiilor de salariați în contul membrilor acestora sunt necesare următoarele documente:

- a) cererea prin care se solicită transferul de acțiuni din contul asociației în contul membrilor asociației, semnată de reprezentantul legal al acesteia;
- b) statutul asociației și actele modificatoare ale acestuia (dacă este cazul);
- c) certificatul de înregistrare fiscală a asociației;
- d) extras din Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor;
- e) hotărârea adunării generale a asociației prin care se decide transferul acțiunilor în contul membrilor asociației, cuprinzând informații privind membrii asociației în conturile cărora se vor transfera acțiunile și numărul de acțiuni care se transferă către fiecare dintre aceștia;

- f) lista cu membrii asociației în conturile cărora se vor înregistra transferurile de acțiuni, transmisă în format electronic și pe suport hârtie (semnată și șampilată pe fiecare pagină de reprezentantul legal al asociației), cu precizarea numărului de acțiuni convenite fiecărui membru al asociației și cu identificarea exactă a membrilor prin nume, prenume, cod numeric personal - CNP pentru deținătorii români sau cod unic similar pentru deținătorii străini - seria și numărul actului de identitate, adresa, localitate, județ;
- g) confirmarea încetării monitorizării postprivatizare a contractului de privatizare ca urmare a îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale asumate de către asociație;
- h) declarația reprezentantului legal al asociației, în forma autentică, privind achitarea integrală de către membrii asociației a prețului acțiunilor ce le revin;
- i) declarația reprezentantului legal al asociației, în forma autentică, prin care se atestă că hotărârea prevăzută la lit. e) a fost adusă la cunoștința inclusiv membrilor care nu au participat la adunare, că termenele de formulare a cererii de anulare a acesteia s-au scurs iar hotărârea nu a fost atacată în justiție; în cazul în care hotărârea prevăzută la lit. e) a fost atacată în justiție, se va prezenta hotărârea judecătorească definitivă prin care cererea de anulare a hotărârii de la lit. e) a fost respinsă.”

4. **Înainte articolului 558 se introduce subsecțiunea 5.4, cu următoarea denumire:**

„Subsecțiunea 5.4 Eliberarea istoricului de cont și a sumarului pozițiilor de cont”
