

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 08.02.2021 – 12.02.2021

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZ NR. 38 / 08.02.2021

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. 14 și ale 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,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Titlul VII, Cap II din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile art.1 alin. (4), art. 3 pct. 1 și 3 și ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art. 17 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile art. 47 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Valoarea activului net al unui F.I.A.I.R. înființat ca societate de investiții (F.I.A.S.) se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor respectivului F.I.A.S. și a veniturilor înregistrate în avans,

având în vedere prevederile punctului 10 din IAS 37 potrivit căruia „Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă”, iar „O datorie este o obligație curentă a entității, rezultată din evenimente anterioare, a cărei decontare se așteaptă să determine o ieșire de resurse încorporând beneficii economice din entitate”,

ținând cont de prevederile art. 50 din Regulamentul nr. 7/2020, potrivit căruia raportările privind valorile VAN și VUAN calculate de administrator și certificate de depozitar, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip FIAS se depun la A.S.F. în formatul prevăzut de anexa nr. 10 care cuprinde provizioanele distinct de total datorii,

întrucât evidențierea distinctă a provizioanelor de alte datorii, în cadrul anexei nr. 10 la Regulamentul A.S.F. nr.7/2020, nu denotă ideea excluderii acestora din categoria datoriilor unei entități. Prezentarea separată a acestui element este făcută exclusiv din rațiuni vizând transparența în raportare și este în concordanță inclusiv cu structura situației poziției financiare prevăzută de IAS 1 „*Prezentarea situațiilor financiare*”, tocmai pentru a se face distincție de restul datoriilor comerciale și financiare ale entității în cauză. Chiar și în cadrul definiției prevăzute la art. 47 din actul normativ menționat anterior, se face referire la deducerea valorii însumate a datoriilor, care în opinia noastră, conduce la cuprinderea tuturor datoriilor unei entități în vederea calculării VAN lunar, indiferent de forma/denumirea de prezentare a acestor datorii în cadrul anexei nr. 10. De asemenea, chiar și noțiunea de activ net conduce la ideea de activ neangajat în datorii. Astfel, la stabilirea formulei de calcul al VAN, trebuie avut în vedere și scopul pentru care este calculat/prezentat activul net în cadrul unei/unor situații/documente, respectiv pentru ca utilizatorii acestora să fie informați cu privire la valoarea unei entități la un anumit moment (averea netă a acționarilor), respectiv suma rămasă în caz de lichidare a entității, după valorificarea activului și plata datoriilor acesteia.

având în vedere prevederile art. 72 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr.7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3) lit. a), b), j) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Franklin Templeton International Services S.A.R.L., în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/33729/19.11.2020,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A. în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data 13.11.2020, în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz.

Art. 2. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a aduce la cunoștința acționarilor, în următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, modificările intervenite în Actul constitutiv al Fondului Proprietatea S.A., în conformitate cu art. 1 din prezentul aviz.

Art. 3. Fondul Proprietatea S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, a modificărilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către A.S.F.

Art. 4. Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către Franklin Templeton International Services S.A.R.L. (FTIS), în calitate de administrator al Fondului Proprietatea S.A., și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

Anexă la Avizul nr. 38 / 08.02.2021

➤ **art. 12 alin. (2) lit. f) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:”

” f) aprobă politica de remunerare aplicabilă membrilor Comitetului Reprezentanților și AFIA și stabilește nivelul remunerației auditorului financiar pentru servicii de audit financiar;”

➤ **la art. 12 alin. (2) după lit. f) se introduce o literă nouă, lit. f¹ cu următorul cuprins:**

” (2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe, atribuții și funcții:”

” f¹) votează anual raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar; acest vot are caracter consultativ și Fondul Proprietatea va explica în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare;”

➤ **art. 33 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (1) În vederea determinării valorii activului net al Fondului Proprietatea, deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al Fondului, la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile reglementărilor în vigoare. Valoarea activului net se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a tuturor datoriilor și veniturilor înregistrate în avans. În calculul valorii însumate a datoriilor sunt incluse atât datoriile curente cât și cele non-curente, precum și provizioanele constituite de către Fondul Proprietatea.

(2) Valoarea totală a activelor se calculează conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

- a) activelor imobilizate
- b) activelor circulante;
- c) instrumentelor financiare derivate;
- d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(3) Valoarea totală a datoriilor, provizioanelor și a veniturilor înregistrate în avans se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Calculul valorii activului net al Fondului este efectuat de către Administratorul Fondului și certificat de către banca depozitară, lunar, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social, respectiv pentru data înregistrării la Registrul Comerțului a unor astfel de majorări sau reduceri de capital social.”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 179 / 08.02.2021

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,

Având în vedere Autorizația ASF nr. 176/2019 de autorizare a Depozitarului Central SA 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 ASF 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 ASF 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.21560/27.07.2020, înregistrată la ASF cu nr.RG/21272/27.07.2020, completată cu adresa Depozitarului Central nr.25223/03.09.2020, înregistrată la ASF cu nr. RG 25824/03.09.2020, cu adresa Depozitarului Central nr.25583/08.09.2020, înregistrată la ASF cu nr. RG 26220/08.09.2020, cu adresa Depozitarului Central nr.29655/15.10.2020, înregistrată la ASF cu nr. RG 30195/15.10.2020, cu adresa Depozitarului Central nr.33803/24.11.2020, înregistrată la ASF cu nr.RG 34036/24.11.2020 și cu adresa Depozitarului Central nr.36385/18.12.2020, înregistrată la ASF cu nr. RG 36249/21.12.2020,

În baza analizei direcției generale de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. aprobat prin Decizia ASF 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. 179 / 08.02.2021

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La articolul 1, punctele 20, 22, 69 și 87 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**20. cont global individualizat** - cont global de instrumente financiare deschis în sistemul Depozitarului Central de către participant în care sunt înregistrate instrumentele financiare ale unui singur client, entitate care este autorizată să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienții săi, al cărui mandatar este participantul

respectiv; referirile din prezentul cod la conturi globale includ și conturile globale individualizate.”

„**22. cost de inlocuire** - costul pe care partea prejudiciata dintr-o tranzactie ar trebui sa il suporte pentru a fi in pozitia in care ar fi fost daca nu ar fi intervenit anulara ordinelor de transfer aferente respectivei tranzactii ca efect al neindeplinirii, la data preconizata a decontarii, a obligatiilor contrapartii, sau, dupa caz, a bancii de decontare; costul de inlocuire reprezinta diferenta nefavorabila dintre valoarea tranzactiei ale carei ordine de transfer au fost anulate si valoarea actualizata a acesteia din ziua anularii ordinelor de transfer luandu-se in considerare pretul de referinta pentru ziua in care are loc anulara ordinelor de transfer.”

„**69. perioada de prelungire** - numarul de zile lucratoare calculat incepand cu ziua ulterioara datei preconizate a decontarii unei tranzactii, dupa care ordinele de transfer aferente acesteia sunt anulate de catre Depozitarul Central, in situatia in care respectiva tranzactie nu a fost decontata sau revocata bilateral.”

„**87. rezolutiune de plin drept** a unei tranzactii - sanctiunea constand in anulara ordinelor de transfer inregistrate in sistemul Depozitarului Central; aceasta produce efecte fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitrale ori indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile (notificari etc.); rezolutiunea de plin drept a unei tranzactii este operata:

a) in cazul tranzactiilor incheiate in cadrul locurilor de tranzactionare, de catre locul de tranzactionare, ca urmare a notificarii Depozitarului Central, in conformitate cu prevederile contractului incheiat intre Depozitarul Central si operatorul locului de tranzactionare, cu privire la anulara ordinelor de transfer aferente tranzactiilor inregistrate in sistemul Depozitarului Central.

b) in cazul tranzactiilor incheiate in afara locurilor de tranzactionare, de catre Depozitarul Central, in conformitate cu prevederile prezentului cod.”

2. La articolul 20 alineatul (1) litera d), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„**d)** sa transmita contractul de decontare a fondurilor banesti incheiat cu o banca de decontare, cu exceptia situatiei in care participantul este si banca de decontare; contractul de decontare a fondurilor banesti va contine in mod obligatoriu clauze referitoare la: ”

3. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Participantii acceseaza si efectueaza operatiuni specifice sistemului Depozitarului Central prin intermediul a cel puțin doi agenti participanti; in mod exceptional, in cazuri justificate, daca operatiunile care se vor desfasura in sistemul Depozitarului Central nu necesita dubla validare, Depozitarul Central poate permite unui participant ca pe o perioada limitata ce nu poate depasi 30 de zile lucratoare, sa efectueze operatiuni prin intermediul unui singur agent participant.”

4. La articolul 41, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) blocheaza accesul la sistemul Depozitarului Central pentru agentii participanti si pentru operatorii pentru eliberarea extraselor de cont autorizati in numele acestuia, cu exceptia accesului pentru realizarea operatiunilor necesare finalizarii decontarilor in curs, efectuarea reconcilierii zilnice, a raportarilor si procesarea evenimentelor corporative, daca este cazul;”

5. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) In cazul blocarii dreptului de utilizare a sistemului de conturi globale, participantul are obligatia de a efectua transferul instrumentelor financiare ale clientilor inregistrati in conturile globale in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (2) si art. 47, sau in conturi individuale aflate in administrarea sa.”

6. Articolele 47 și 48 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 47** In cazul blocarii accesului unui participant ca urmare a situatiei prevazuta la art. 40 lit. e), care are evidentiate in conturi instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, participantul are obligatia de a solicita transferul respectivelor detineri in conturi deschise de alti participanti, in termen de 1 zi lucratoare de la momentul decontarii ultimelor tranzactii incheiate de acesta si inregistrate in sistemul Depozitarului Central anterior momentului blocarii accesului.

Art. 48 In cazul in care instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor nu pot fi transferate in conturi deschise de alti participanti, participantul are obligatia de a efectua reconcilierea zilnica pe toata perioada blocarii accesului.”

7. La articolul 56, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Anterior incetarii calitatii unui participant, care are evidentiate in conturi instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, participantul are obligatia de a solicita transferul respectivelor detineri in conturi deschise de alti participanti, conform prevederilor prezentului cod.”

8. La articolul 56, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Atunci cand participantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alin. (3) si in conturile care au fost in administrarea acestuia raman evidentiate instrumente financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, Depozitarul Central va permite transferul respectivelor instrumente financiare catre un alt participant indicat de un client mentionat in lista prevazuta la alin. (1), la solicitarea acestuia si a participantului in contul caruia se solicita transferul.”

9. La articolul 70 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) fluxul informational si operatiunile in legatura cu anulara ordinelor de transfer de catre Depozitarul Central ca efect al rezolutiunii de plin drept a unor tranzactii, respectiv in legatura cu invalidarea/inconfirmarea unor tranzactii de catre locul de tranzactionare, in conformitate cu reglementarile partilor;”

10. Articolele 79 și 80 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 79 (1)** In cazul conturilor globale, participantii au obligatia de a mentine subconturi de instrumente financiare pentru clientii proprii si de a inregistra zilnic in evidentele proprii detinerile pe fiecare client; subconturile de instrumente financiare trebuie evidentiate astfel incat sa se asigure separarea instrumentelor financiare detinute in nume propriu de cele detinute in numele clientilor.

(2) Subconturile prevazute la alin. (1) pot fi:

- a) conturi individuale de instrumente financiare deschise in numele proprietarilor de instrumente financiare;
- b) conturi globale de instrumente financiare deschise in numele altor entitati care sunt autorizate sa deschida conturi de instrumente financiare pentru clientii acestora.

Art. 80 Participantii care utilizeaza conturi globale au obligatia si raspunderea exclusiva de a mentine evidenta corecta si completa a informatiilor referitoare la clientii proprii si detinerile acestora evidentiate in conturile globale si de a furniza respectivele informatii autoritatilor abilitate prin lege sa solicite astfel de informatii, precum si Depozitarului Central.”

11. La Capitolul 3 Titlul II, Sectiunea 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sectiunea 6 **Raportari privind detinerile de instrumente financiare din evidentele participantilor**

Art. 100 (1) La solicitarea Depozitarului Central, adresata in vederea determinarii, la o anumita data, a structurii detinatorilor de instrumente financiare emise de un emitent, participantii raporteaza informatii privind titularii subconturilor din evidentele proprii si detinerile acestora, pentru un anumit instrument financiar pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent.

(2) La cererea emitentilor de actiuni din state membre, admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau care functioneaza intr-un stat membru, pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, transmisa prin intermediul sistemului Depozitarului Central in scopul identificarii actionarilor la o data de referinta sau o data de inregistrare, pentru facilitarea exercitarii drepturilor acestora in cadrul adunarilor generale si/sau a evenimentelor corporative, participantii au obligatia de a raporta Depozitarului Central informatiile privind actionarii, conform art. 177 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.

(3) Participantii au obligatia de a transmite Depozitarului Central, la solicitarea acestuia, informatiile necesare in vederea identificarii proprietarului instrumentelor financiare sau a beneficiarului real, dupa caz.

(4) Participantii raporteaza Depozitarului Central titularii subconturilor si detinerile acestora, la datele de 30 iunie si 31 decembrie, pentru toate instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent.

(5) Raportarile prevazute in prezentul articol sunt realizate in format electronic, prin modalitatile, in structura, conform orarului si in termenul comunicate de catre Depozitarul Central prin precizari tehnice.

Art. 101 La solicitarea participantilor, in cazul in care exista mai multi intermediari intr-un lant de intermediere, informatiile prevazute la art. 100 alin. (2) pot fi colectate de Depozitarul Central inclusiv de la intermediarii din lantul de intermediari, dispozitiile art. 100 alin. (5) ramanand aplicabile.

Art. 102 (1) Participantii au obligatia de a se asigura ca raportarile efectuate catre Depozitarul Central sunt in concordanta cu evidentele proprii referitoare la clientii si detinerile acestora, evidentiate in conturile globale precum si cu informatiile primite de la titularii subconturilor globale din evidentele proprii, daca este cazul si isi asuma raspunderea integrala si exclusiva cu privire la informatiile furnizate Depozitarului Central conform art. 100.

(2) In cazul in care participantii nu isi indeplinesc obligatiile de raportare in conditiile prevazute de prezenta sectiune, orice raportari si informatii furnizate de Depozitarul Central cu privire la registrul emitentului iau in considerare, in mod nedetaliat, pozitiile de instrumente financiare evidentiate in conturile globale pentru care participantii nu si-au indeplinit obligatia de raportare.

(3) In cazul in care participantii nu isi indeplinesc obligatiile de raportare in conditiile prevazute de prezenta sectiune, iar raportarea este necesara conform regimului juridic aplicabil, in procesarea unui eveniment corporativ, inregistrarea de catre Depozitarul Central a respectivului eveniment corporativ se efectueaza cu luarea in considerare, in mod nedetaliat, a pozitiilor de instrumente financiare evidentiate in conturile globale pentru care participantii nu si-au indeplinit obligatia de raportare.

(4) Participantul care nu isi indeplineste obligatiile de raportare catre Depozitarul Central in conditiile prevazute de prezenta sectiune raspunde integral si exclusiv pentru toate consecintele care decurg din neindeplinirea acestor obligatii; eventualele pretentii, prejudicii, pagube, daune sau alte masuri reparatorii cad exclusiv in sarcina

participantului care nu si-a indeplinit obligatiile de raportare catre Depozitarul Central.

Art. 103 Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor in cazul in care raportarea este necesara in conformitate cu contractul prevazut la art. 114.”

12. La articolul 107 alineatul (2) litera h), punctele i)-iv) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„i. in cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod unic de identificare (CNP pentru detinatori romani sau cod unic similar pentru detinatori straini), adresa, localitate, unitate administrativ-teritoriala (judet pentru detinatori romani), tara, cetatenie, codul IBAN, in masura în care acesta exista, adresa de e-mail, daca este disponibila si numele si datele de identificare ale reprezentantului legal, dacă detinatorul este reprezentat de un reprezentant legal, precum si documentul legal in baza caruia este imputernicit acest reprezentant al detinatorului;

ii. in cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de inregistrare (CUI) pentru persoanele juridice romane/cod unic similar pentru persoane juridice straine sau codul LEI daca nu este disponibil un numar unic de inregistrare, sediul social, localitate, unitate administrativ-teritoriala, statul de origine, codul IBAN, in masura în care acesta exista, adresa de e-mail si numele reprezentantului legal, in masura in care este furnizat de persoana juridica.

iii. in cazul entitatilor fara personalitate juridica: denumirea entitatii, codul unic de identificare si datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia, codul IBAN, in masura in care acesta exista.

iv. pentru instrumentele financiare care sunt detinute in indiviziune de doua sau mai multe persoane se indica numele acestora, precum si numele aceluia dintre ele care este imputernicit sa le reprezinte, daca este cazul;”

13. La Capitolul 2 Titlul IV, Denumirea Secțiunii 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sectiunea 5 Corectarea si anulara ordinelor de transfer”

14. Articolul 153 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 153** (1) Daca in urma corectarii unui ordin de transfer aferent unei tranzactii ordinul de transfer vizează același cont individual, Depozitarul Central anuleaza ordinele de transfer asociate tranzactiei respective.

(2) Depozitarul Central notifica participantul implicat, cu privire la anulara ordinelor de transfer; in cazul in care tranzactia a fost incheiata intr-un loc de tranzactionare, Depozitarul Central notifica si operatorul locului de tranzactionare, cu privire la anulara ordinelor de transfer.”

15. La Titlul IV Capitolul 2 Secțiunea 5, denumirea Subsecțiunii 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Subsectiunea 5.2 Anulara ordinelor de transfer”

16. La articolul 154, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 154 Ordinele de transfer pot fi anulate de catre Depozitarul Central, dupa momentul precizat la art. 147 alin. (1) sau (2) in situatiile mentionate in mod expres in prezentul titlu precum si:”

17. La articolul 154, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) atunci cand ordinul de transfer vizează același cont individual in cazul unei tranzactii inregistrate in sistemul Depozitarului Central, efectuand notificarile prevazute la art.153 (2).”

18. La articolul 155, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dupa data preconizata a decontarii, Depozitarul Central anuleaza ordine de transfer ca urmare a invalidarii/inconfirmarii unei tranzactii de catre operatorul locului de tranzactionare, cu luarea in considerare a momentelor precizate la alin. (1) si daca decontarea tranzactiei nu a avut loc inca in sistemul Depozitarului Central.”

19. La articolul 171, alineatele (4), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Tranzactiile mentionate la alin. (1), care nu se deconteaza pana la inchiderea sistemului ReGIS sunt reintroduse ca instructiuni de decontare pe baza bruta in ziua lucratoare urmatoare, in perioada de functionare a sistemului ReGIS in care este permisa introducerea de astfel de instructiuni; in situatia in care tranzactiile nu se deconteaza pana la inchiderea sistemului ReGIS, Depozitarul Central anuleaza in aceeasi zi, ordinele de transfer aferente tranzactiilor si notifica in aceeasi zi operatorul locului de tranzactionare in care au fost incheiate tranzactiile respective, daca este cazul.

(5) Depozitarul Central notifica participantii implicati si bancile de decontare ale acestora, cu privire la anulara ordinelor de transfer ale tranzactiilor in cauza.

(6) Banca de decontare aflata in situatia mentionata la 168 alin. (1) si art. 169 alin. (1) plateste tariful pentru anulara ordinelor de transfer.”

20. La articolul 172, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 172** (2) In cazul in care au loc anulari ale ordinelor de transfer, Depozitarul Central poate decide incetarea accesului respectivei banci de decontare la sistemul Depozitarului Central.”

21. La articolul 191, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Daca in aceeasi zi trebuie acoperite pozitii nete debitoare dar si costuri de inlocuire pentru ordinele de transfer anulate, fondul de garantare este utilizat cu prioritate pentru acoperirea costurilor de inlocuire.”

22. La articolul 250, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) In situatia in care sumele din fondul de garantare nu sunt suficiente pentru acoperirea integrala a pozitiei nete debitoare, Depozitarul Central identifica tranzactiile care nu pot fi decontate si anuleaza ordinele de transfer aferente acestora.

(4) Depozitarul Central notifica participantii implicati in procesul de decontare a tranzactiilor mentionate la alin. (3) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(5) In cazul in care ordinele de transfer anulate in conformitate cu alin. (4) sunt asociate unor tranzactii incheiate intr-un loc de tranzactionare, Depozitarul Central notifica operatorul locului de tranzactionare cu privire la anularea ordinelor de transfer.”

23. Art. 252 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 252 (1) In cazul in care procedura de cumparare impusa esueaza sau nu este posibila, Depozitarul Central identifica tranzactiile care nu pot fi decontate si anuleaza ordinele de transfer aferente acestora.

(2) Depozitarul Central notifica participantii implicati in procesul de decontare a tranzactiilor mentionate la alin. (1) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(3) In cazul in care ordinele de transfer anulate in conformitate cu alin. (1) sunt asociate unor tranzactii incheiate in locuri de tranzactionare, Depozitarul Central notifica operatorul locului de tranzactionare cu privire la anularea ordinelor de transfer.”

24. La articolul 253, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) In cazul in care are loc anularea ordinelor de transfer in conformitate cu art. 250 alin. (3) si art. 252 alin. (1) iar preturile de referinta din ziua in care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu preturile la care au fost incheiate tranzactiile ale caror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontarii este obligat sa plateasca contrapartii prejudiciate costul de inlocuire.”

25. La articolul 253 alineatul (4), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) contributiile variabile la fondul de garantare constituite de catre participantul care a cauzat -anularea ordinelor de transfer;

b) contributia fixa la fondul de garantare constituia de catre participantul care a cauzat -anularea ordinelor de transfer;”

26. La articolul 254, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Utilizarea contributiilor fixe la fondul de garantare in situatiile mentionate la art. 250 alin. (1) si art. 253 alin. (3) si anularea ordinelor de transfer in situatiile mentionate la art. 250 alin. (3) si art. 252 alin. (1) conduc la blocarea, pentru un interval cuprins intre 5 si 30 de zile lucratoare, a accesului participantului pentru efectuarea altor operatiuni in sistemul Depozitarului Central decat cele necesare finalizarii decontarilor in curs, efectuarii operatiunilor de reconciliere zilnica, a raportarilor si procesarii evenimentelor corporative, daca este cazul. ”

27. La articolul 255, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Fara a aduce atingere mecanismului de sanctionare in fonduri banesti de la art. 243 si dreptului de a revoca bilateral tranzactia in conditiile mentionate la art. 154 lit. a), pct. i si iii, in cazul in care un participant care a cauzat neexecutarea decontarii unei tranzactii nu asigura, in perioada de prelungire, fondurile banesti sau dupa caz instrumentele financiare asociate tranzactiilor a caror decontare a fost amanata, Depozitarul Central anuleaza la sfarsitul ultimei zile a perioadei de prelungire ordinele de transfer aferente acestora.

(2) Depozitarul Central notifica participantii implicati in procesul de decontare a tranzactiilor mentionate la alin. (1) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(3) In cazul in care ordinele de transfer anulate in conformitate cu alin. (1) sunt asociate unor tranzactii incheiate in locuri de tranzactionare, Depozitarul Central notifica operatorul locului de tranzactionare cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(4)Anularea ordinelor de transfer in situatiile mentionate la alin. (1) conduce la blocarea, pentru un interval cuprins intre 1 si 30 de zile lucratoare, a accesului participantului pentru efectuarea altor operatiuni in sistemul Depozitarului Central decat cele necesare finalizarii decontarilor in curs, efectuarii operatiunilor de reconciliere zilnica, a raportarilor si procesarii evenimentelor corporative, daca este cazul. ”

28. La articolul 256, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) In cazul in care are loc anularea ordinelor de transfer in conformitate cu art. 255 alin. (1) si preturile de referinta din ziua in care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu preturile la care au fost incheiate tranzactiile ale caror ordin de transfer au fost-anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontarii este obligat sa plateasca contrapartii costul de inlocuire.”

29. Articolul 269 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 269** O instructiune de imprumut poate fi anulata de catre Depozitarul Central, dupa momentul matchingului, in situatii exceptionale, cauzate de incidente grave aparute in functionarea sistemului Depozitarului Central si/sau a sistemului de comunicatie la distanta sau la solicitarea unor autoritati competente, daca este cazul, ori la solicitarea ambilor participanti implicati (revocare bilaterala).”

30. La articolul 277, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ **Art. 277** (3) Operatiunilor prevazute la alin. (1), realizate in sectiunea 2 si sectiunea 3, in baza instructiunilor participantilor, nu le sunt aplicabile prevederile Titlului VII, Capitolul 8 din prezentul cod.”

31. Articolul 307 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 307 Depozitarul Central nu este tinut raspunzator pentru nicio pretentie, pierdere, dauna sau cheltuieli de orice natura, provocate direct sau indirect, in situatia nedecontarii operatiunilor de pe Platforma T2S si/sau a anularii_ordinelor de transfer aferente acestora.”

32. La articolul 319, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Un ordin de transfer poate fi revocat unilateral de participant sau anulat de catre Platforma T2S, conform documentatiei T2S, pana la momentul la care acesta devine irevocabil conform alin. (1).”

33. La Titlul V Capitolul 4, denumirea Secțiunii 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Sectiunea 7 Corectarea si anularea ordinelor de transfer”

34. La Titlul V Capitolul 4 Secțiunea 7, denumirea Subsecțiunii 7.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Subsectiunea 7.2 Anularea ordinelor de transfer”

35. La articolul 322, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 322** Ordinele de transfer pot fi anulate de catre Depozitarul Central, dupa momentul precizat la art. 319 in situatiile mentionate in mod expres in prezentul titlu precum si:”

36. La articolul 322, după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) atunci cand ordinul de transfer vizează același cont individual in cazul unei tranzactii inregistrate in sistemul Depozitarului Central, efectuand notificarile prevazute la art.153(2).”

37. La articolul 323, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dupa momentul precizat la alin. (1), Depozitarul Central anuleaza ordine de transfer ca urmare a invalidarii/inconfirmarii unei tranzactii de catre operatorul locului de tranzactionare, daca decontarea tranzactiei nu a avut loc inca in cadrul Platformei T2S.”

38. La articolul 328, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Depozitarul Central efectueaza replicarea operatiunilor initiale si, dupa caz, decontate sau anulate pe Platforma T2S, prin reflectarea respectivelor operatiuni pe conturile corespondente ale participantilor deschise in sistemul local, asigurand reconcilierea zilnica intre sistemul local si Platforma T2S.”

39. Articolul 340 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 340 (1)** Fara a aduce atingere mecanismului de sanctionare in fonduri banesti de la art. 243 si dreptului de a revoca bilateral tranzactia in conditiile mentionate la art. 322 lit. a), in cazul in care un participant care a cauzat neexecutarea decontarii unei tranzactii nu asigura, in perioada de prelungire, fondurile banesti sau dupa caz instrumentele financiare asociate tranzactiilor a caror decontare a fost amanata, Depozitarul Central anuleaza in ultima zi a perioadei de prelungire ordinele de transfer aferente acestora.

(2) Depozitarul Central notifica participantii implicati in procesul de decontare a tranzactiilor mentionate la alin. (1) cu privire la anularea ordinelor de transfer.

(3) In cazul in care ordinele de transfer anulate in conformitate cu alin. (1) sunt asociate unor tranzactii incheiate in cadrul unui loc de tranzactionare, Depozitarul Central notifica operatorul locului de tranzactionare cu privire la anularea respectivelor ordine de transfer.

(4) Anularea ordinelor de transfer in situatiile mentionate la alin. (1) conduce la blocarea, pentru un interval cuprins intre 1 si 30 de zile lucratoare, a accesului participantului pentru efectuarea altor operatiuni in sistemul Depozitarului Central decat cele necesare finalizarii decontarilor in curs, a efectuării operatiunilor de reconciliere zilnica, a raportarilor si procesarii evenimentelor corporative, daca este cazul. ”

40. La articolul 341, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) In cazul in care are loc anularea ordinelor de transfer in conformitate cu art. 340 alin. (1) si preturile de referinta din ziua in care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu preturile la care au fost incheiate tranzactiile ale caror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontarii este obligat sa plateasca contrapartii costul de inlocuire.”

41. Articolul 364 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 364** (1) In cazul adunarilor generale si evenimentelor corporative pentru instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar investitor, in baza informatiilor primite de la emitent si/sau de la depozitarul central cu care este stabilita conexiunea sau intermediar, daca este cazul, Depozitarul Central informeaza participantii cu privire la detaliile respectivelor adunari generale/evenimente corporative precum si cu privire la drepturile si obligatiile asociate detinerilor de instrumente financiare, prin mijlocul de comunicare notificat acestora.”

(2) Participantii la sistemul Depozitarului Central poarta raspunderea cu privire la:

- a) transmiterea anuntului privind evenimentul corporativ/adunarea generala catre clientii ce detin instrumente financiare care fac obiectul evenimentului corporativ/adunarii generale;
- b) modalitatea de transmitere a anuntului privind evenimentul corporativ sau adunarea generala, astfel incat informatiile comunicate de Depozitarul Central sa nu fie alterate.”

42. Articolul 367 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 367** Exercițarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor asociate instrumentelor financiare evidentiate in sistemul Depozitarului Central, inclusiv in ceea ce priveste identificarea actionarilor, evenimentele corporative si adunarile generale ale actionarilor, se efectueaza cu respectarea regimului juridic aplicabil respectivelor instrumente financiare.”

43. La articolul 373, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(5)** Participantii sunt responsabili pentru toate operatiunile de ajustari de numerar, returnari de taxe, sau furnizarea la timp a oricarei raportari solicitate de emitenti/autoritatile relevante care activeaza pe o piata.”

44. Articolul 400 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 400** Depozitarul Central acorda acces emitentului pentru vizualizarea informatiilor privind registrul lui propriu precum si pentru realizarea schimbului de informatii si a operatiunilor necesare in procesarea evenimentelor corporative, numai dupa stabilirea unor relatii contractuale in acest sens.”

45. Articolul 403 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 403** (1) Emitentii sunt raspunzatori pentru conduita si operatiunile efectuate de angajatii acestora in cazul accesului acordat conform art. 400.

(2) In cazul in care se constata incalcarea de catre emitent si/sau angajatii sai, a restrictiilor aplicabile, Depozitarul Central are dreptul sa intrerupa/limiteze/refuze, cu caracter temporar sau definitiv, accesul acordat conform art. 400.”

46. La Titlul VII, Capitolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**CAPITOLUL 3 FURNIZAREA INFORMATIILOR PRIVIND REGISTRUL EMITENTULUI**

Art. 404 (1) La cererea emitentului, Depozitarul Central furnizeaza acestuia informatiile privind registrul lui propriu, la o anumita data.

(2) Informatiile furnizate conform alin. (1) sunt cele care rezulta din cumularea informatiilor despre detinatorii de instrumente financiare si detinerile acestora evidentiate in conturile individuale din sistemul Depozitarului Central cu cele raportate Depozitarului Central conform art. 100 si/sau art. 101.

(3) Depozitarul Central comunica emitentilor precizari tehnice privind modalitatea de transmitere a cererilor prevazute la alin. (1), continutul acestora, formatul si termenele de transmitere catre emitent a informatiilor privind registrul lui propriu, in conformitate cu cadrul juridic aplicabil.

(4) Emitentii au obligatia recunoasterii informatiilor privind registrul lor propriu comunicate de catre Depozitarul Central conform evidentelor proprii si informatiilor raportate de catre participanti si/sau alti intermediari de pe lant, daca este cazul.”

47. La Titlul VII, Capitolul 3 „PROCESAREA EVENIMENTELOR CORPORATIVE PENTRU EMISIUNILE PENTRU CARE DEPOZITARUL CENTRAL ESTE DESEMNAȚ DEPOZITAR EMITENT” se renumerează și devine Capitolul 4.

48. La articolul 424 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„**(1)** In scopul facilitarii comunicarii dintre emitenti, participanti si detinatorii de instrumente financiare in legatura cu plata dividendelor si a altor sume de bani, la solicitarea emitentilor, Depozitarul Central comunica emitentilor, in cadrul informatiilor privind registrul lor propriu de la data de inregistrare/data relevanta, si informatiile ce au fost comunicate Depozitarului Central de catre participanti in cadrul raportarii de la data de inregistrare/data relevanta, privind optiunea exprimata de clientii acestora referitoare la:”

49. La Titlul VII, Capitolul 4 din Titlul VII, care se renumerează și devine Capitolul 5, se modifică și va avea următorul cuprins:

„**CAPITOLUL 5 COMUNICAREA INFORMATIILOR PRIVIND ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SI SUSPENDAREA DREPTULUI DE VOT AL ACTIONARILOR UNUI EMITENT**

Art. 474 (1) Emitentii de actiuni din state membre, admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau care functioneaza intr-un stat membru, pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, au obligatia de a comunica Depozitarului Central, in format standardizat si la timp informatiile privind convocarea adunarilor generale ale actionarilor.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) dispozitiile art. 411 alin. (3), ale art. 415 alin. (1) – (2) si (4) – (5), ale art. 416 alin. (1) – (3) si (5) precum si cele ale art. 417 se aplica in mod corespunzator, caz in care referirile la evenimentul corporativ si/sau anuntul emitentului se vor interpreta ca fiind facute in legatura cu convocatorul adunarii generale a actionarilor.

(3) Informatiile privind convocarea adunarilor generale ale actionarilor primite de la emitent sunt afisate si pe pagina de internet a Depozitarului Central, intr-o sectiune dedicata, pentru a permite accesul la aceste informatii si actionarilor ale caror actiuni sunt evidentiata in conturile din sectiunea 1.

Art. 475 (1) Depozitarul Central inregistreaza in evidentele sale mentiunea suspendarii drepturilor de vot in baza solicitarii transmisa in acest sens de catre emitenti precum si ca urmare a dispunerii acestei masuri de catre ASF.

(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa identifice actionarul si numarul actiunilor detinute de acesta care fac obiectul masurii de suspendare a dreptului de vot.

(3) Mentiunea suspendarii dreptului de vot este evidentiata in cadrul informatiilor furnizate emitentului in vederea desfasurarii adunarii generale a actionarilor cu privire la care s-a dispus suspendarea dreptului de vot.”

50. La Titlul VII, Capitolul 5 „OPERATIUNI IN LEGATURA CU CONVERSIA AFERENTA CERTIFICATELE DE DEPOZIT” se renumerează și devine Capitolul 6.

51. La articolul 477, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 477** (8) Emitentul certificatelor de depozit are obligatia si raspunderea exclusiva de a reflecta asupra certificatelor de depozit evenimentele corporative cu privire la actiunile suport, procesate de Depozitarul Central conform capitolului 4 din prezentul Titlu.”

52. La Titlul VII, Capitolul 6 „TRANSFERURI DIRECTE” se renumerează și devine Capitolul 7.

53. Articolul 495 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 495** Prevederile subsectiunii 3.3. din capitolul 4 al prezentului Titlu se aplica in mod corespunzator.”

54. Articolul 505 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 505** In vederea inregistrarii acestui tip de transfer, sunt necesare urmatoarele documente:

a) cerere de transfer din contul societatii titular de cont in contul societatii dobanditoare;

b) certificatul de inregistrare pentru societatile implicate;

c) extras din Registrul Comertului sau alt registru similar pentru societatile straine, din care sa reiasa gradul de implicare al societatilor;

d) actul juridic translativ de proprietate, din care rezultă acordul de voință al societăților implicate în transferul direct de proprietate asupra instrumentelor financiare, ce fac obiectul cererii menționate la lit.a) din prezentul articol;

e) avizul ASF privind posibilitatea efectuării de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra acțiunilor.”

55. La Titlul VII, Capitolul 7 „ADMINISTRAREA IPOTECILOR MOBILIARE SI A GARANTIILOR FINANCIARE ASUPRA INSTRUMENTELOR FINANCIARE” se renumerează și devine Capitolul 8.

56. La Titlul VII, Capitolul 8 „ALTE OPERATIUNI” se renumerează și devine Capitolul 9.

57. La articolul 539, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 539** Pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor conturilor din sistemul Depozitarului Central, sunt necesare urmatoarele documente:

a) cerere de modificare a datelor de identificare, semnata de detinatorul de instrumente financiare sau imputernicitul acestuia, continand minim informatiile prevazute in Anexa VII.16; in cazul prevazut la art. 91³ alin. (10) din Legea nr. 24/2017, cererea poate fi semnata de emitent;”

58. Articolele 555-558 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„**Art. 555** (1) Eliberarea extrasului de cont si a listei de coduri confidentiale (daca aceasta exista) la solicitarea unui imputernicit se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:

a) procura/imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, autentificata la un notar public sau procura/imputernicire emisa de Ambasada/Consulatul Romaniei din alt stat sau in cazul in care titularul de cont este o persoana fizica aflata in detentie procura/imputernicire din partea titularului de cont semnata in fata Directorului de Penitenciar; in cazul procurilor emise de un notar sau alta autoritate competenta din alt stat, procura trebuie tradusa in limba romana de un traducator autorizat a carui semnatura e legalizata de un notar public din Romania;

b) actul de identitate al titularului de cont;

c) actul de identitate al persoanei imputernicite.

(2) In cazul in care un participant solicita Depozitarului Central eliberarea extrasului de cont si a listei de coduri confidentiale (daca aceasta exista) in numele clientilor sai, sunt necesare urmatoarele documente:

a) actul de identitate al titularului de cont sau certificatul de inregistrare in cazul titularilor de cont persoane juridice sau actul care face dovada inregistrarii persoanei juridice in registrul comertului sau alt registru in cazul persoanelor juridice straine;

b) contractul de intermediere, care trebuie sa contina o clauza conform careia participantul este mandatat sa solicite si sa obtina extras de cont in numele clientului;

c) imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont, din partea participantului pentru persoana care se prezinta pentru ridicarea extrasului de cont;

d) actul de identitate al persoanei imputernicite.

Art. 556 Pentru eliberarea extrasului de cont si a listei de coduri confidentiale (daca aceasta exista) la cererea lichidatorului judiciar, sunt necesare urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare al titularului de cont;

b) certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alt registru similar, in cazul entitatilor straine, in cadrul caruia lichidatorul judiciar figureaza ca reprezentant legal;

c) actul de identitate sau certificatul de inregistrare al lichidatorului judiciar;

d) imputernicire pentru ridicarea extrasului de cont din partea lichidatorului judiciar pentru persoana care se prezinta la sediul Depozitarului Central si actul de identitate al persoanei imputernicite.

Art. 557 Eliberarea extrasului de cont la solicitarea detinatorilor de instrumente financiare, transmisa Depozitarului Central prin intermediul serviciilor postale, se realizeaza prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; scrisoarea recomandata cu confirmare de primire se expediază la domiciliul titularului de cont sau a imputernicitului titularului de cont, mentionat in actul de identitate al acestuia.

Art. 558 (1) Istoricul de cont si sumarul pozitiiilor de cont se elibereaza de catre Depozitarul Central in conditiile prevazute la art. 552 – 557, care se aplica in mod corespunzator.

(2) Istoricul de cont poate fi eliberat si la cererea mostenitorilor titularului de cont care trebuie sa isi probeze aceasta calitate prin prezentarea unui certificat de mostenitor/legatar sau a unei hotarari judecatoresti care sa le constate calitatea de mostenitor.”

59. La Titlul VII, Capitolul 8, după secțiunea 5 se introduce o secțiune nouă, Secțiunea 6, cu următorul cuprins:

„Secțiunea 6 Facilitarea exercitării drepturilor de către acționari

Art. 559 La cererea acționarilor ale căror acțiuni emise de societati din state membre, admise la tranzactionare pe o piata reglementata situata sau care functioneaza intr-un stat membru, sunt inregistrate in conturi individuale din secțiunea 1, Depozitarul Central facilitează exercitarea drepturilor de către respectivii acționari conform conventiei incheiate in acest sens cu cei care au depus cererea.”

60. La litera a) a alineatului (1) al articolului 564, punctul ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ii. Titlul II - art. 79, art. 80, art. 85, art. 87 alin. (2) si (3), art. 94, art. 96 alin. (1), art. 97, art. 100 si art. 102 alin.(1);”

61. La alineatul (1) al articolului 564, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) faptele imputabile participantului care determina anularea ordinelor de transfer aferente tranzactiilor, redistribuirilor si transformarilor;”

62. La articolul 564, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 564 (3) Nu constituie fapta ilicita la regimul juridic al Depozitarului Central, anularea ordinelor de transfer aferente unor tranzactii de tip turnaround, in situatia in care aceasta are loc ca urmare a anularii ordinelor de transfer aferente tranzactiilor corespondente; in acest caz, nu se aplica masuri de blocare a accesului la sistemul Depozitarului Central si nu se percepe comisionul penalizator pentru anularea ordinelor de transfer aferente tranzactiilor de tip turnaround, prevazut in Lista de tarife si comisioane practicate de catre Depozitarul Central.

(4) Nu constituie fapta ilicita la regimul juridic al Depozitarului Central, amanarea sau anularea ordinelor de transfer a unor tranzactii incheiate in cadrul locurilor de tranzactionare de catre un participant indirect; in acest caz, nu se aplica masuri de blocare a accesului la sistemul Depozitarului Central pentru agentul custode care preia obligatiile de decontare a tranzactiilor efectuate de participantul indirect dar se percep tarifele penalizatoare pentru anularea ordinelor de transfer, prevazute in Lista de tarife si comisioane practicate de catre Depozitarul Central. In cazul in care anularea ordinelor de transfer aferente unor tranzactii incheiate in cadrul locurilor de tranzactionare de catre un participant indirect au un caracter repetativ, incepand cu a patra situatie de acest fel inregistrata intr-un

an calendaristic, Depozitarul Central aplica masuri de blocare a accesului la sistemul Depozitarului Central pentru agentul custode care preia obligatiile de decontare a tranzactiilor efectuate de respectivul participant indirect.”

63. La alineatul (5) al articolului 564, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 564 (5) (b) faptele imputabile bancii de decontare care au determinat anularea ordinelor de transfer a unor tranzactii inregistrate in sistemul Depozitarului Central;”

64. La articolul 575, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 575 (2) In cazul in care are loc anularea ordinelor de transfer a tranzactiilor inregistrate in sistemul Depozitarului Central, participantul care a cauzat neexecutarea decontarii este obligat sa plateasca contrapartilor prejudiciate costul de inlocuire, conform art. 253.”

65. La articolul 602, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 602 (3) Depozitarul Central informeaza ASF si BNR cu privire la amanarea decontarii sau anularea ordinelor de transfer a unor tranzactii prin aplicarea rezolutiunii de plin drept, cel tarziu in urmatoarea zi lucratoare.”

66. La alineatul (1) al articolului 629 se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) data de la care, ulterior implementarii dezvoltarilor tehnice necesare, devin aplicabile dispozitiile art. 101 si 559. ”

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 198 / 11.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art.14 din O.U.G. 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,

Având în vedere următoarele:

hotărârea AGEA NOROFERT S.A. București din data de 24.11.2020 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.230/20.01.2021;

solicitările formulate de S.S.I.F. GOLDRING S.A. cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății NOROFERT S.A. București;

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 16¹ și ale art. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 10.02.2021;

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății NOROFERT S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maxim 550.000 acțiuni acțiuni;
- b) Perioada de derulare:
 - b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 22.02.2021 – 05.03.2021;
 - b.2. perioada de subscriere: 12.03.2021 – 11.04.2021;
- c) Prețul de subscriere: 13,1161 lei/acțiune;
- d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. GOLDRING S.A.;
- e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 202 / 12.02.2021

privind respingerea plângerii prelabile formulate de societatea CARDINAL MAIN S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1329/12.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea CARDINAL MAIN S.R.L (denumită, în continuare, „petenta”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1329/12.11.2020.

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/35124/09.12.2020, petenta a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F nr. 1329/12.11.2020, solicitând:

„1. revocarea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 1329/12.11.2020;

2. menționarea în decizia de soluționare a plângerii a posibilității petentei de depășire a situației reținute în decizia contestată și de derulare efectivă a ofertei publice de preluare obligatorie (OPPO), sens în care să se prevadă în mod expres că depunerea unei noi documentații sau, după caz, completarea/modificarea documentației anterior depuse, în condițiile în care s-ar menționa aspectele precizate de către A.S.F. în textul deciziei contestate, ar conduce la derularea efectivă a OPPO;

3. A.S.F. să precizeze în mod expres în Decizia de soluționare a contestației care sunt modificările/completările care ar trebui cuprinse în documentația OPPO, în legătură cu contractul de asociere în participație nr. 5/20.08.2020, încheiat între subscrisa și Trans Expedition Feroviar SRL, astfel încât să se aprobe documentația OPPO”.

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea CARDINAL MAIN S.R.L. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1329/12.11.2020 pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 203 / 12.02.2021

privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea Auto Martin SRL, în calitate de acționar minoritar al societății PROMATERIS SA, împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) 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, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,

a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea Auto Martin SRL (denumită, în continuare, „petenta”), împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020.

Prin petiția înregistrată la A.S.F. cu nr. 20201201090/08.12.2020, petenta a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020, solicitând:

„anularea Deciziei nr. 1311/06.11.2020 emisă de A.S.F. și publicată pe pagina Bursei de Valori în 10.11.2020 pe motiv de nelegalitate.”

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 10.02.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea Auto Martin SRL împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1311/06.11.2020 pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei.

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 205 / 12.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. (cod LEI: 529900MOJ3HFNILAN75), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-28269/30.09.2020, RG-28584/01.10.2020, RG-29723/12.10.2020, RG-32734/09.11.2020, RG-37004/29.12.2020,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei structurii de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. (cod LEI: 529900MOJ3HFNIYLAN75), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.L. și societatea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 206 / 12.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. (cod LEI: 52990041LRZQ8NAG8A71), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-29748/12.10.20202, RG -31665/30.10.2020, RG-1746/20.01.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei structurii de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. (cod LEI: 52990041LRZQ8NAG8A71), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. și societatea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 207 / 12.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 5299008NM8UK9JX5U845), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-29807/13.10.20202 și nr. RG -31377/28.10.2020,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei structurii de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 5299008NM8UK9JX5U845), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (cod LEI: 529900A7YD9C0LLXM621), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L., până la data emiterii acestei decizii.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA S.R.L. și societatea CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Germania (BaFin).

PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 208 / 12.02.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art.7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de societatea S.B. MANAGEMENT SERVICES (cod LEI: 529900LK4T42CNH2U882), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea DELACO DISTRIBUTION S.A. (cod LEI : 529900KPU62BVUNMYX72), privind intenția de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-31117/27.10.2020, RG-31438/29.10.2020 și RG-1716/20.01.2021,

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei structurii de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 10.02.2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Societatea DELACO DISTRIBUTION S.A. (cod LEI: 529900KPU62BVUNMYX72), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea S.B. MANAGEMENT SERVICES (cod LEI: 529900LK4T42CNH2U882), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada validității tuturor informațiilor furnizate către A.S.F., de către societatea DELACO DISTRIBUTION S.A.

Art. 3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea DELACO DISTRIBUTION S.A. și societatea S.B. MANAGEMENT SERVICES, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Belgia (FSMA).

PREȘEDINTE,

Nicu MARCU