

**Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 13/2018
privind locurile de tranzactionare
- Proiect -**

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) 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 baza prevederilor art. 66 alin. (2) și (4), art. 129 alin. (3) și (7), art. 130, 131, 133, art. 137 alin. (1) lit. g), art. 147 alin. (4), precum și ale art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 07 decembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) În cazul în care un operator de piață intenționează să administreze și alte tipuri de piețe reglementate decât cea/cele autorizată/autorizate de A.S.F. la momentul acordării autorizației de funcționare, A.S.F. decide cu privire la autorizarea pieței/piețelor reglementate, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii, însoțită de hotărârea organului statutar al operatorului de piață privind înființarea pieței reglementate precum și de documentele prevăzute la pct. 6, 7, 9, 13, 14, pct. 17 lit. c) din anexa nr.1 și dovada plății tarifului de înscriere în Registrul A.S.F.”

2. La articolul 13, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Operatorul de piață își păstrează fondurile bănești la instituții de credit care își au sediul social în România sau în alte state membre și care sunt supuse supravegherii prudențiale efectuate de către autoritățile competente.”

3. La articolul 19, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Membrii organului de conducere al operatorului de piață, respectiv membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în 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, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019."

4. La articolul 21, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului propuși sunt autorizați de A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.”

5. La articolul 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, operatorul de piață va iniția demersurile necesare pentru a supune autorizării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 19 și a celor prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.”

6. La articolul 25, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) În aplicarea prevederilor art. 133 din Legea nr. 126/2018 și cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și ale reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, fiecare membru al consiliului de administrație și fiecare director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere/direcatoratului are obligația să notifice consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al operatorului de piață natura și întinderea interesului sau a relațiilor sale materiale, ori de câte ori este necesar și cel puțin o dată pe an, până la data de 31 martie.”

7. La articolul 26, alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, precum și directorii/membrii directoratului operatorului de piață definesc și supraveghează implementarea mecanismelor de guvernare care asigură gestionarea eficientă și prudentă a operatorului de piață, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să asigure integritatea pieței, conform prevederilor art. 135 alin. (1)-(3) din Legea nr. 126/2018 și cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 2017/584.

(3) Atunci când operatorul de piață este parte a unui grup, procedurile sale privind organizarea administrativă trebuie să țină cont de orice circumstanțe de care acesta are sau ar trebui să aibă cunoștință, care pot conduce la apariția unui conflict de interese, ca rezultat al structurii și activităților desfășurate de alte entități din cadrul grupului, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și a reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.”

8. La articolul 29, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care în cadrul operatorului de piață există mai multe persoane care îndeplinesc funcția de conformitate, acestea se supun aprobării A.S.F. cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.”

9. La articolul 30, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În completarea condițiilor menționate la alin. (1), autorizarea persoanei care îndeplinește funcția de conformitate în cadrul operatorului de piață se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.”

10. La articolul 35, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În completarea cerințelor menționate la alin. (3), autorizarea funcției de evaluare și administrare a riscului a operatorului de piață se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.”

11. La articolul 37, alin. (2), pct. 6 al lit. b) se abrogă.

12. La articolul 37, alin. (2), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

“e) de aplicare a mecanismelor de control al administrării pozițiilor aflate în sarcina operatorului de piață.”

13. La articolul 37, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Sistemul tehnico-informatic trebuie să fie construit astfel încât să asigure tranzacționarea continuă, stocarea și furnizarea în timp real a cel puțin următoarelor informații pentru fiecare instrument financiar: preț maxim, preț minim, prețul ultimei tranzacții, volumul tranzacționat și variația.”

14. La articolul 38, alin. (1) lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) c) numirea noilor membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, precum și reînnoirea mandatelor acestora;”

15. La articolul 38, alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Numirea și/sau reînnoirea mandatelor membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului se realizează conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și cu transmiterea către A.S.F. a actului constitutiv actualizat.”

(4) În vederea emiterii deciziei A.S.F. cu privire la modificările în modul de organizare și funcționare menționate la alin. (1) lit. a), b) și d)-g), operatorul de piață transmite o cerere însoțită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.”

16. Art. 54, alin. (1) se abrogă.

17. Articolul 86, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Înainte de începerea tranzacționării unui instrument financiar derivat înregistrat la A.S.F., administratorul locului de tranzacționare va publica pe website-ul propriu următoarele:

- a) elementele caracteristice prevăzute în certificatul de înregistrare menționat la art. 85 alin. (2);
- b) data începerii tranzacționării;
- c) limita zilnică de variație, dacă este cazul;
- d) un link care să conțină o trimitere către website-ul contrapărții centrale unde se regăsesc informații cu privire la cerințele de marjă
- e) alte elemente specifice tranzacționării instrumentelor financiare derivate, după caz.”

18. La articolul 87, după alin. (1), se introduce alin. (2), cu următorul cuprins:

“(2) Modificarea numărului de serii menționat la alin. (1) pct. 7 se poate face prin decizie a directorului general al BVB. Decizia este notificată ASF și publicată pe site-ul BVB cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de intrarea sa în vigoare.”

19. La articolul 88, alin. (1) și alin (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 88. - (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate, menționate la art.87, se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul administratorului locului de tranzacționare.

(2) Modificările limitei zilnice de oscilație admisă și ale nivelului marjei inițiale intră în vigoare la publicarea acestora pe web-site-ul administratorului locului de tranzacționare.”

20. La anexa 2, pct. 8. se modifică și va avea următorul cuprins:

„8. documentația prevăzută la cap. III din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membrii directoratului”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Nicu MARCU

București,
Nr.