

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



BULETINUL A.S.F.

Activitatea în perioada 17.06.2024 – 21.06.2024

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 68 / 21.06.2024

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* (denumită în continuare A.S.F.), *aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare*,

în baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (6) și alin. (7), art. 132 și ale art. 135 alin. (6) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare*,

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (8), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14,

art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din *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,*

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1) lit. c) și alin. (4) din *Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,*

analizând documentația depusă de către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-12842/29.04.2024, completată prin adresa nr. RG-13998/10.05.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul **RAȚ RĂZVAN LEGIAN** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al operatorului de piață **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din data de 24.04.2024, pentru un mandat până la data de 13.02.2028.

Art. 2. Autorizația nr. 68 / 21.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 69 / 21.06.2024

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, art. 27 și ale art. 28 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. 1, art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (6) și alin. (7), art. 132 și ale art. 135 alin. (6) din *Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,*

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. b) pct. (i), art. 6 alin. (1), alin. (2), alin. (4) și alin. (12), art. 10 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 12, art. 13 alin. (6), art. 14, art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și alin. (4), art. 23, art. 24 alin. (7) lit. a), art. 26 alin. (2) lit. a), art. 30 alin. (1) și alin. (6), art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (3) alin. (4) și alin. (6) și ale art. 33 alin. (1), alin. (4) și alin. (7) din *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,*

luând în considerare prevederile art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1) lit. c), alin. (2) și alin. (4) din *Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare,*

analizând documentația depusă de către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-12842/29.04.2024, completată prin adresa nr. RG-13998/10.05.2024,

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață Bursa de Valori București S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 8 din data de 24.04.2024.

Art. 2. Operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A., are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării componenței Consiliului de Administrație menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Autorizația nr. 69 / 21.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei Autorizații.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 589 / 20.06.2024

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) 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 centrale de titluri de valoare, precum și Decizia A.S.F. nr. 1585/19.12.2019 de aprobare a Codului 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 centrale emise 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 centrale de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând solicitarea Depozitarului Central nr.33407/27.11.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/33623/27.11.2023, completată prin adresa Depozitarului Central nr. 677/09.01.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/535/09.01.2024 și solicitarea Depozitarului Central nr.13345/29.04.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12692/29.04.2024, completată prin adresa Depozitarului Central nr.16311/31.05.2024, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15914/03.06.2024,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. astfel cum sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 2. Depozitarul Central S.A. are obligația să republice Codul Depozitarului Central S.A. conform modificărilor aprobate prin prezenta Decizie.

Art. 3. Orice modificare a Codului Depozitarului Central S.A. va fi supusă, în prealabil, aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

Art. 4. Decizia nr. 589/20.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia Depozitarului Central S.A și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 5. 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. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

ANEXĂ la Decizia nr. 589 / 20.06.2024

Modificări și completări ale Codului Depozitarului Central S.A.

1. La art. 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**1. Depozitarul Central** - instituția care furnizează servicii de înregistrare inițială a instrumentelor financiare – serviciu notarial și servicii de deschidere și administrare a conturilor de instrumente financiare la nivelul cel mai înalt – serviciu de administrare centralizată, prevăzute în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pct. 1 și pct. 2 (denumite în continuare servicii de depozitare și registru), servicii de gestionare a unui sistem de decontare a titlurilor de valoare prevăzute în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, pct. 3 (denumite în continuare servicii de compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare) precum și operațiunile în legătura cu acestea astfel cum sunt definite în secțiunea B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, autorizate de către ASF; Depozitarul Central are calitatea de administrator și operator al unui sistem de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare în sensul Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu completările și modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 253/2004 și are ca obiectiv prioritar siguranța și eficiența sistemului RoClear pentru susținerea stabilității financiare și a altor aspecte relevante de interes public, în special a piețelor financiare eficiente și deschise.”

2. La art. 1, după punctul 23 se introduce punctul 24 cu următorul cuprins:

„**24. cost de împrumut** – constituie unul dintre elementele în funcție de care sunt dimensionate contribuțiile variabile la fondul de garantare și se calculează prin aplicarea la valoarea de decontare a tranzacției de cumpărare a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) pentru o perioadă de trei zile.”

3. La art. 1, punctele 24 - 83 se renumerează și devin punctele 25 – 84.

4. La art. 1, punctul 84 devine punctul 85 cu următorul cuprins:

„**85. raport bancar de decontare aferent unui eveniment corporativ la nivel de agent de plată** - raportul de decontare bancară aferent unui eveniment corporativ la nivel de bancă de decontare, menționat la definiția 84, lit. a¹).”

5. La art. 1, punctele 85 - 102 se renumerează și devin punctele 86 – 103.

6. La art. 22, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea eliberării extraselor de cont și după caz, a listelor de coduri confidențiale, participanții care încheie cu Depozitarul Central un contract de prestări servicii în acest sens, accesează baza de date a Depozitarului Central prin intermediul operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont.”

7. La art. 72, alin.(3) și alin.(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Instrumentele financiare ce fac obiectul transferurilor fără schimbarea proprietății sunt instrumentele financiare declarate de BNR ca fiind eligibile pentru operațiunile cu BNR.”

[...]

(5) BNR are obligația de a reconcilia zilnic pozițiile înregistrate în contul deschis în sistemul Depozitarului Central respectând prevederile prezentului cod aplicabile operațiunilor de reconciliere, de a transmite către Depozitarul Central raportări privind deținerile de instrumente financiare evidențiate în contul global deschis în sistemul Depozitarului Central, în conformitate cu prevederile Titlului II și de a reflecta în mod corespunzător în evidențele proprii evenimentele corporative aferente instrumentelor financiare evidențiate în conturile de instrumente financiare pe care le administrează în sistemul Depozitarului Central.”

8. La art. 72, alin. (6) se abrogă.

9. La art. 79, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul conturilor globale, participanții au obligația de a menține subconturi de instrumente financiare pentru clienții proprii și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client.”

10. La art. 100, alin.(1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) La solicitarea Depozitarului Central, participanții raportează informații privind titularii subconturilor din evidențele proprii și deținerile acestora, pentru un anumit instrument financiar pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent.

(2) În vederea identificării, la o anumită dată, a deținătorilor de instrumente financiare emise de un emitent, pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, participanții au obligația de a raporta Depozitarului Central informațiile privind deținătorii de instrumente financiare conform art. 177 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.”

11. La art. 121, alin.(3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Pentru tranzacțiile cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro, decontarea se realizează prin intermediul unei instituții de credit sau prin intermediul unui depozitar central autorizat să presteze servicii auxiliare de tip bancar la care Depozitarul Central deschide un cont în acest scop.

(4) Desemnarea instituției de credit sau a depozitarului central prin care Depozitarul Central decontează fonduri bănești pentru tranzacțiile cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale Regulamentelor delegate emise în aplicarea acestuia.”

12. La art. 128, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul apariției unor evenimente neprevăzute care fac imposibilă transmiterea de către Depozitarul Central a interogărilor de garanții și/sau a instrucțiunilor de plată în sistemele ReGIS și/sau SaFIR, se aplică procedurile și regulile BNR privind asigurarea continuității activității de inițiere de către participanți a instrucțiunilor de plată în sistemul ReGIS.”

13. Art. 186 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 186 (1) Contribuția fixă la fondul de garantare se constituie în fonduri bănești.

(2) Valoarea contribuției fixe la fondul de garantare este de minim 50.000 lei și trebuie achitată de participanți înainte de începerea operațiunilor în sistemul Depozitarului Central.

(3) Valoarea contribuției fixe la fondul de garantare poate fi majorată prin decizia Consiliului de Administrație, caz în care Depozitarul Central comunică participanților condițiile și termenele limită până la care aceștia au obligația constituirii contribuțiilor fixe la nivelul stabilit de Consiliul de Administrație.

(4) În termen de două zile lucrătoare de la data adoptării Deciziei Consiliului de Administrație prevăzută la alin. (3), Depozitarul Central informează ASF și BNR cu privire la majorarea valorii contribuției fixe la fondul de garantare.”

14. La art. 189 alin.(2) și alin.(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Dobânzile aferente sumelor depuse sub forma contribuțiilor la fondul de garantare sunt repartizate periodic participanților prin creditarea contului fondului de garantare deschis la banca fiecărui participant și evidențierea lor ca și contribuții variabile în sistemul Depozitarului Central.”

(3) Sumele rezultate din ajustarea pozițiilor nete la nivel de participanți și înregistrate în contul fondului de garantare conform prevederilor art. 156 alin. (2) lit. c) sunt repartizate periodic participanților, odată cu repartizarea sumelor menționate la alin (2) prin creditarea contului fondului de garantare deschis la banca fiecărui participant și evidențierea lor ca și contribuții variabile în sistemul Depozitarului Central.”

15. Art. 191 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 191 (1) Fondul de garantare poate fi folosit exclusiv pentru:

a) acoperirea pozițiilor nete debitoare, în conformitate cu art. 251, alin. (1) și (2);

b) acoperirea costului de înlocuire, în conformitate cu art. 255, alin. (3), (4) și (5);

c) acoperirea sumei nete de plată rezultată din punct de vedere al sancțiunilor în fonduri bănești, în conformitate cu art. 227, alin. (7).

(2) Dacă în aceeași zi trebuie acoperite poziții nete debitoare din activitatea de decontare dar și sume nete de plată din punct de vedere al sancțiunilor în fonduri bănești și costuri de înlocuire pentru ordinele de transfer anulate, fondul de garantare este utilizat pentru stingerea obligațiilor de plată în ordinea vechimii acestora.”

16. La art. 192, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice cu privire la termenele limită, modalitatea de comunicare a opțiunii de utilizare pentru decontare a contribuțiilor variabile la fondul de garantare și suma maximă care poate fi retrasă în acest scop.”

17. Art. 195 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 195 (1)** În vederea diminuării expunerilor la riscul de credit și riscul de lichiditate generate de tranzacțiile cu decontare pe bază netă, Depozitarul Central stabilește o limită de decontare pentru fiecare participant.

(2) Limita de decontare se aplică tuturor participanților la sistemul Depozitarului Central care decontează pe bază netă tranzacții executate în locuri de tranzacționare și tranzacții de alocare.

(3) Limita de decontare nu se aplică participanților indirecti și participanților ale căror obligații de decontare a tranzacțiilor sunt preluate integral de către un agent custode.

(4) Limita de decontare este calculată pentru fiecare participant pe baza următoarei formule:

$$LD_{\text{participant}} = CFFG_{\text{totale}} + CVFG_{\text{individuală}}$$

unde:

$CFFG_{\text{totale}}$ = valoarea totală a contribuțiilor fixe constituite de toți participanții;

$CVFG_{\text{individuală}}$ = valoarea contribuției variabile individuale constituită de participant.

(5) Depozitarul Central actualizează limitele de decontare ori de câte ori au loc modificări ale contribuțiilor la fondul de garantare.”

18. La art. 196, partea introductivă a alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În contextul limitei de decontare, termenii de mai jos au următoarele semnificații:”

19. La art. 196 alin. (2), punctele ii) și iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ii. există tranzacții în curs de decontare încheiate în locuri de tranzacționare sau în afara acestora, indiferent de sistemul în care are loc decontarea respectivelor tranzacții, prevalidate din punct de vedere al fondurilor bănești sau al instrumentelor financiare, a căror dată a decontării este mai mică sau egală cu data preconizată a decontării tranzacției nou inițiate, și a căror decontare la data preconizată a decontării asigură fondurile bănești sau instrumentele financiare necesare decontării tranzacției noi;

iii. există un aranjament, cu respectarea reglementărilor ASF/BNR incidente, prin care se asigură decontarea tranzacției la data preconizată a decontării acesteia.”

20. La art. 197 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru a beneficia de facilitatea excluderii din calculul expunerilor pe baza cărora este verificată încadrarea în limita de decontare, a tranzacțiilor pentru care participanții prevalidează în sistemele proprii atât fondurile bănești cât și instrumentele financiare, anterior utilizării conturilor definite la art. 196, alin. (1), pct. i., participanții au următoarele obligații:”

21. La art. 197, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (2) precum și transmiterea unei opinii de audit care nu certifică îndeplinirea cerințelor în legătură cu prevalidarea fondurilor bănești și a instrumentelor financiare, conduc la retragerea dreptului participantului de a beneficia de facilitatea excluderii de tranzacții din calculul expunerilor”.

22. La art. 198, alin.(1) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 198 (1) Depozitarul Central calculează și comunică zilnic participanților, expunerile pe cost de înlocuire și pe cost de împrumut pentru tranzacțiile cu decontare netă, în curs de decontare.

[...]

(4) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la orarul operațiunilor, formatul rapoartelor și mijloacele de comunicare a expunerilor pe cost de înlocuire și pe cost de împrumut pentru tranzacțiile cu decontare netă, în curs de decontare.”

23. La art. 199, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Depozitarul Central calculează pentru fiecare participant expunerile pe cost de înlocuire și pe cost de împrumut utilizând următoarele formule:

$$E_{ci} = CI_{st-lt} + \max(0, CI_{mixt-lt} - CI_{mixt-alc}) + CI_{st-alc}$$

$$E_{di} = Cost_{BUY-st-lt} + \max(0, Cost_{BUY-mixt-lt} - Cost_{SELL-mixt-alc}) + \max(0, Cost_{BUY-mixt-alc} - Cost_{SELL-mixt-lt}) + Cost_{BUY-st-alc}$$

unde:

E_{ci} = expunerea pe cost de înlocuire pentru tranzacțiile cu data decontării în ziua “i”

CI_{st-lt} = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special

$CI_{mixt-lt}$ = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$CI_{mixt-alc}$ = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor de alocare înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

CI_{st-alc} = cost de înlocuire potențial, corespunzător tranzacțiilor de alocare înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special

E_{di} = expunerea pe cost de împrumut pentru tranzacțiile cu data decontării în ziua “i”

$Cost_{BUY-st-lt}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de cumpărare încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special

$Cost_{BUY-mixt-lt}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de cumpărare încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$Cost_{SELL-mixt-alc}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de alocare de vânzare înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$Cost_{SELL-mixt-lt}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de vânzare încheiate în locuri de tranzacționare și înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$Cost_{BUY-mixt-alc}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de alocare de cumpărare înregistrate în contul special, pentru care participantul a marcat eligibilitatea pentru decontare

$Cost_{BUY-st-alc}$ = cost de împrumut aferent tranzacțiilor de alocare înregistrate în conturi fără prevalidare, altele decât contul special”

24. La art. 199, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

„(8) La momentul înregistrării în sistemul Depozitarului Central, toate tranzacțiile cu decontare pe bază netă sunt evaluate din punct de vedere al costului de împrumut. Costul de împrumut se determină pe baza următoarei formule:

$$Cost = VD * L * 3 / 360$$

unde

VD = valoare de decontare a tranzacției

L = rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) stabilită și comunicată de B.N.R.”

25. La art. 200, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Zilnic, începând cu momentul limită comunicat prin precizări tehnice și până la momentul limită la care ordinele de transfer asociate unei tranzacții cu decontare pe bază netă se pot deconta sau anula, Depozitarul Central verifică încadrarea sumei expunerilor pe cost de înlocuire și pe cost de împrumut în limita de decontare, cu luarea în considerare a tranzacțiilor cu decontare în ziua curentă și în următoarea zi de decontare, utilizând următoarea formulă:

$$CVFG_{individuala} \geq \sum [E_{ci} + E_{dli}] - CFFG_{totale}$$

26. La art. 201, alin.(1), partea introductivă și alin.(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 201 (1) Depășirea limitei de decontare are următoarele efecte, în funcție de tipul tranzacțiilor și calitatea deținută de participant în sistemul Depozitarului Central:

[...]

(4) Restricțiile menționate la alin. (1) sunt ridicate automat în cazul în care nivelul expunerii curente se încadrează în limita de decontare ca urmare a:

- a) majorării limitei de decontare prin depunerea de contribuții variabile suplimentare la fondul de garantare și/sau
- b) diminuării expunerii ca efect al decontării, anulării, corectării ordinelor de transfer care corespund unor tranzacții înregistrate pe conturile fără prevalidare.”

27. Partea introductivă a art. 206 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 206 Participanții pot apela la următoarele măsuri de management al riscului în vederea asigurării fondurilor bănești sau a instrumentelor financiare necesare decontării tranzacțiilor cu decontare pe bază netă și a tranzacțiilor cu decontare pe bază brută încheiate în locuri de tranzacționare sau în afara acestora: (...)”

28. Art. 227 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 227 (1) Începând cu data preconizată a decontării și până la data la care are loc decontarea sau anularea unui ordin de transfer, Depozitarul Central aplică, pentru fiecare zi lucrătoare în care nu se realizează decontarea, sancțiuni

în fonduri bănești pentru participanții care provoacă situații de neexecutare a decontării, în vederea compensării contrapărților prejudiciate.

(2) Sancțiunile în fonduri bănești sunt calculate de Depozitarul Central zilnic, ratele sancțiunilor aplicabile cazurilor de neexecutare a decontării fiind cele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 389/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă.

(3) Depozitarul Central colectează, respectiv distribuie sancțiunile în fonduri bănești o dată pe lună, în cuantum net la nivel de participant, folosind în acest scop un cont de fonduri bănești dedicat exclusiv realizării acestor operațiuni.

(4) În aplicarea alin. (3), Depozitarul Central generează lunar, pentru sancțiunile în fonduri bănești aferente lunii precedente, instrucțiuni de plată pentru decontarea pe baza brută a sumelor rezultate din aplicarea mecanismului de sancționare în care contraparte a fiecărui participant care înregistrează o sumă netă de plată și a fiecărui participant care înregistrează o sumă netă de încasat este Depozitarul Central.

(5) Distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești aferentă unei luni se realizează după decontarea instrucțiunilor prevăzute la alin. (4) de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești pentru respectiva lună.

(6) Participanții care înregistrează o sumă netă de plată au obligația și răspunderea exclusivă de a alimenta, în termenele limită prevăzute în precizări tehnice, contul de decontare a fondurilor bănești deschis la banca de decontare, cu suma aferentă decontării instrucțiunii de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești în data preconizată a decontării acesteia.

(7) În cazul în care un participant, care înregistrează o sumă netă de plată din punct de vedere al sancțiunilor în fonduri bănești, nu alimentează contul de fonduri bănești dedicat cu suma integrală de plată, și există o sumă blocată conform art. 243, alin. (2), aceasta poate fi folosită pentru decontarea respectivei sume nete a sancțiunilor.

(8) În cazul în care un participant care înregistrează o sumă netă de plată din punct de vedere al sancțiunilor în fonduri bănești achită integral această sumă sau în cazul în care un participant înregistrează o sumă netă de încasat din punct de vedere al sancțiunilor în fonduri bănești, suma blocată pentru acoperirea costului de împrumut conform art. 243, alin. (2) este eliberată după decontarea tuturor sancțiunilor.

(9) Neîndeplinirea obligației menționate la alin. (6) conduce la blocarea accesului participantului la sistemul Depozitarului Central, dispozițiile art. 41 – 44 aplicându-se în mod corespunzător.

(10) Participanții ai căror clienți au fost prejudiciați au obligația să puna la dispoziția clienților respectivi fondurile bănești primite de la Depozitarul Central în aceeași zi în care acestea au fost achitate de către Depozitarul Central.

(11) Depozitarul Central nu este ținut răspunzător pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect în situația în care distribuirea sancțiunilor în fonduri bănești nu se realizează pentru că nu a avut loc decontarea instrucțiunilor de colectare a sancțiunilor în fonduri bănești.

(12) Depozitarul Central comunică participanților precizări tehnice referitoare la mecanismul de sancționare și orarul operațiunilor, precum și în legătură cu rapoartele zilnice prin care sunt furnizate detaliile cu privire la calculul sancțiunilor pentru fiecare instrucțiune de decontare neexecutată și contul la care se referă instrucțiunile de decontare neexecutate.

(13) Depozitarul Central percepe participanților un tarif pentru gestionarea mecanismului de sancționare în fonduri bănești.”

29. La art. 232, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Amânarea decontării tranzacțiilor conduce la blocarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării tranzacțiilor la data preconizată a decontării acestora, pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul, participantul având obligația de a asigura decontarea tranzacțiilor amânate în conformitate cu art. 242.”

30. La art. 235, alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9) Orice eventuală plată compensatorie care vizează costul de înlocuire pentru tranzacțiile menționate la alin. (8) se realizează în afara sistemului Depozitarului Central.”

31. La art. 237, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „

„(5) Amânarea decontării tranzacțiilor conduce la blocarea accesului participantului care a cauzat neexecutarea decontării tranzacțiilor la data preconizată a decontării acestora, pentru efectuarea altor operațiuni în sistemul Depozitarului Central decât cele necesare finalizării decontărilor în curs, efectuării operațiunilor de reconciliere zilnică, a raportărilor și procesării evenimentelor corporative, dacă este cazul participantul având obligația de a asigura decontarea tranzacțiilor amânate în conformitate cu art. 242”.

32. Art. 243 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 243 (1) În perioada de amânare a decontării Depozitarul Central aplică sancțiuni în fonduri bănești conform mecanismului de sancționare reglementat la art. 227.

(2) Pentru tranzacțiile a căror decontare a fost amânată din cauza lipsei de fonduri bănești, Depozitarul Central blochează din contribuțiile variabile depuse de participantul care a cauzat nedecontarea tranzacției, suma reprezentând costul de împrumut, calculat conform art. 199, alin. (8).”

33. La art. 251, alin. (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 251 (1) În cazul în care procedura de vânzare impusă eșuează sau nu este posibilă, Depozitarul Central procedează la utilizarea contribuțiilor la fondul de garantare în vederea acoperirii poziției nete debitoare a participantului care a cauzat neexecutarea decontării, doar dacă prin utilizarea acestor contribuții se realizează decontarea tuturor tranzacțiilor a căror decontare a fost amânată, cu excepția tranzacțiilor menționate la art. 198, alin. (2) pct. i., ii., iv. și v.

[...]

(3) În situația în care sumele din fondul de garantare nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a poziției nete debitoare, Depozitarul Central anulează ordinele de transfer aferente tranzacțiilor a căror decontare a fost amânată.”

34. Art. 255 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 255 (1) În cazul în care are loc anularea ordinelor de transfer în conformitate cu art. 251 alin. (3) și art. 254 alin. (1) iar prețurile de referință din ziua în care are loc anularea ordinelor de transfer sunt nefavorabile comparativ cu prețurile la care au fost încheiate tranzacțiile ale căror ordine de transfer au fost anulate, participantul care a cauzat neexecutarea decontării este obligat să plătească contrapărții prejudiciate costul de înlocuire, în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor.

(2) Costul de înlocuire este calculat și colectat de către Depozitarul Central și achitat contrapărților prejudiciate.

(3) În cazul în care participantul care a cauzat neexecutarea decontării nu achită costul de înlocuire în termenul limită prevăzut în orarul operațiunilor, Depozitarul Central utilizează sumele depuse la fondul de garantare în vederea

achitării costului de înlocuire contrapărților prejudiciate.

(4) Ordinea utilizării sumelor din fondul de garantare este următoarea:

a) contribuțiile variabile la fondul de garantare constituite de către participantul care a cauzat -anularea ordinelor de transfer;

b) contribuția fixă la fondul de garantare constituită de către participantul care a cauzat anularea ordinelor de transfer;

c) contribuțiile fixe la fondul de garantare constituite de către toți participanții.

(5) În cazul în care suma contribuțiilor la fondul de garantare menționate la alin. (4) nu acoperă integral obligațiile de plată ale participantului pentru acoperirea costurilor de înlocuire, suma disponibilă va fi distribuită contrapărților directe prejudiciate pe baza principiului pro-rata.

(6) Prevederile art. 252 se aplică în mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul:

i. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare pe piețe de tip oferte și tranzacțiilor de alocare corespondente acestora;

ii. tranzacțiilor rezultate în urma procedurilor de cumpărare și vânzare speciale și impuse;

iii. tranzacțiilor încheiate în locuri de tranzacționare, în cadrul aceluiași cont global sau între două conturi ale aceluiași participant.

(8) Orice eventuală plată compensatorie care vizează costul de înlocuire în situația de aplicare a principiului pro-rata prevăzut la alin. (5) și pentru tranzacțiile menționate la alin. (7), se realizează în afara sistemului Depozitarului Central.”

35. Art. 338 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 338 Măsurile de management al riscului la care pot apela participanții în vederea asigurării fondurilor bănești sau a instrumentelor financiare necesare decontării tranzacțiilor cu decontare în moneda națională sunt aplicabile și în cazul tranzacțiilor încheiate într-un loc de tranzacționare și a tranzacțiilor de alocare precum și a tranzacțiilor încheiate în afara unui loc de tranzacționare, cu decontare pe platforma T2S, fiind aplicabile dispozițiile Secțiunii 5, Capitolul 5 din Titlul IV. ”

36. La art. 409 alin.(1), lit.b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) proiectul de fuziune/divizare însoțit de declarația reprezentantului legal al emitentului privind conformitatea copiei prezentate cu proiectul făcut public fie prin publicare în Monitorul Oficial, fie pe propria pagină web și în Buletinul electronic al registrului comerțului;

c) actul emis de autoritatea competentă care atestă înregistrarea evenimentului corporativ în Registrul Comerțului sau alte registre similare, în cazul emitenților străini, dacă este cazul (certificat de înregistrare menționat eliberat de Registrul Comerțului și încheierea registrului de registrul comerțului privind înregistrarea evenimentului corporativ);”

37. Art. 474, alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul prevăzut la alin. (1) dispozițiile art. 411 alin. (3), ale art. 415 alin. (1) – (2) și (4) – (6), ale art. 416 alin. (1) – (3) și (5) precum și cele ale art. 417 se aplică în mod corespunzător, caz în care referirile la evenimentul corporativ și/sau anunțul emitentului se vor interpreta ca fiind făcute în legătură cu convocatorul adunării generale a acționarilor.”

38. La art. 482, alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Exceptând situațiile expres reglementate în prezentul capitol, pentru înregistrarea transferului direct instrumentele financiare trebuie să fie evidențiate în conturi individuale din secțiunea 1 și să nu fie indisponibilizate.”

39. La art. 488 alin. (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) actul de identitate/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine al părților implicate;”

40. Secțiunile 6 -8 din Capitolul 7 - Transferuri directe se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Secțiunea 6 Transferul direct ca efect al cererii de transfer din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun ai instrumentelor financiare

Art. 490 Transferul direct asupra instrumentelor financiare din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun ai instrumentelor financiare, se înregistrează ca efect al cererii de transfer formulată de oricare dintre soți, în baza următoarelor documente:

- a) cererea de înregistrare a transferului;
- b) declarația soților în forma autentică / hotărârea judecătorească sau actul juridic autentic care atestă calitatea de bunuri comune a instrumentelor financiare al cărui transfer se solicită;
- c) certificatul de căsătorie;
- d) actele de identitate ale soților.

Secțiunea 7 Transferul direct ca efect al privatizării

Subsecțiunea 7.1. Transferul direct ca efect al contractelor de privatizare încheiate de instituțiile publice implicate

Art. 491 (1) În vederea înregistrării transferului asupra instrumentelor financiare ca efect al privatizării sunt necesare următoarele documente:

- a) cerere de transfer din partea cumpărătorului;
- b) contractul de vânzare – cumpărare de acțiuni încheiat între A.A.A.S. sau alte instituții publice și cumpărător;
- c) actul adițional la contractul de vânzare – cumpărare de acțiuni, act de cesiune între cumpărătorul inițial și alți cumpărători (novație prin schimbare de debitor), dacă este cazul;
- d) actul de identitate al cumpărătorului persoană fizică sau certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru cumpărătorul-persoană juridică;
- e) dovada plății acțiunilor cumpărate, emisă de vânzător, conform prevederilor contractului de privatizare.

(2) În cazurile prevăzute de legislația aplicabilă, Depozitarul Central înregistrează reînscrierea instituției publice ca acționar.

Subsecțiunea 7.2. 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 ștampilată 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 formă 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.”

Secțiunea 8 Transferul acțiunilor proprii ale emitentului în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE

Art. 493 (1) În vederea înregistrării transferului asupra instrumentelor financiare în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1129 sunt necesare următoarele documente:

- a) hotărârea organului statutar al emitentului prin care se aprobă răscumpărarea acțiunilor proprii în scopul oferiții/atribuirii acestora în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1129, însoțită de dovada depunerii și menționării acesteia la Registrul Comerțului;

b) hotărârea organului statutar al emitentului prin care se atribuie acțiunile proprii în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1129 care cuprinde mențiuni cu privire la persoanele către care se transferă acțiunile și numărul de acțiuni ce se vor transfera;

c) declarația din care să reiasă că valorile mobiliare au fost oferite sau atribuite persoanelor menționate în reglementările referitoare la excepția de la publicarea unui prospect, precum și, dacă este cazul, că s-a făcut disponibil documentul menționat în respectivele dispoziții;

d) lista cu persoanele care primesc acțiuni, transmisă în format electronic și/sau pe suport hârtie (semnată și ștampilată pe fiecare pagină de reprezentantul legal al emitentului) - Anexa VII.1.

(2) În cazul în care în documentele de atribuire a acțiunilor este prevăzută o perioadă în care acestea nu pot fi înstrăinate, la solicitarea emitentului Depozitarul Central restricționează acțiunile transferate conform alin. (1); restricția va fi ridicată la cererea emitentului sau la cererea deținătorului de instrumente financiare însoțită de acordul emitentului în legătură cu ridicarea restricției.”

41. Partea introductivă și lit.e) ale art. 494 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 494 În vederea înregistrării transferului de acțiuni conform art. 44 și art. 45 din Legea nr. 24/2017, ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, sunt necesare următoarele documente:

[...]

e) actul de identitate pentru fiecare acționar care a solicitat vânzarea acțiunilor în conformitate cu art. 45 din Legea nr. 24/2017;

[...]”

42. Litera a) a art. 496 se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) Monitorul Oficial în care s-a publicat hotărârea adunării generale a acționarilor emitentului de retragere de la tranzacționare a instrumentelor financiare admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare;”

43. Partea introductivă și lit.a) ale art. 497 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 497 În vederea înregistrării transferului de acțiuni ca urmare a retragerii din societate a acționarilor în conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, sunt necesare următoarele documente:

a) Monitorul Oficial în care a fost publicată hotărârea adunării generale a acționarilor emitentului având ca obiect unul dintre elementele prevăzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile;

[...]”

44. La art. 498, lit.b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) încheierea registrului de registrul comerțului prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a fuziunii și s-a dispus înregistrarea mențiunii de fuziune;

[...]

d) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru entitatea absorbantă.”

45. La art. 499, lit. c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) încheierea registratorului de registrul comerțului prin care s-a soluționat cererea de înregistrare a divizării și s-a dispus înregistrarea mențiunilor de divizare;

d) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru entitatea care dobândește instrumente financiare ca efect al divizării;

e) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine /certificatul de radiere, după caz, pentru societatea divizată.”

46. La art. 500 alin.(1), literele b), c) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) hotărârea organelor statutare referitoare la lichidarea voluntară a entității, publicată în Monitorul Oficial/hotărârea tribunalului/ încheierea registratorului de registrul comerțului privind dizolvarea societății la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Național al Registrului Comerțului/ hotărârea judecătorului sindic de deschidere a procedurii insolvenței; în cazul prevăzut la art. 235 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, hotărârea asociaților trebuie să prevadă modul de distribuire a instrumentelor financiare;

c) certificatul de radiere a entității lichidate în cazurile prevăzute la art. 235 alin. (3), art. 237 alin. (13) și art. 260 alin. (11) din Legea nr. 31/1990 privind societățile precum și în cazul prevăzut la art. 176 lit. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

[...]

g) actul de identitate/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru persoana/ persoanele care primesc instrumente financiare ca efect al lichidării.”

47. Secțiunile 11 - 14 din Capitolul 7 - Transferuri directe se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Secțiunea 11 Transferul direct ca efect al constituirii/majorării capitalului social al societăților, altele decât cele ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața de capital și decât societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, fondurile de investiții alternative cu personalitate juridică și administratorii fondurilor de investiții alternative, prin aport în natură reprezentând instrumente financiare admise la tranzacționare sau instrumente financiare de tip închis

Art. 501 În vederea înregistrării transferului de instrumente financiare ca efect al constituirii/majorării capitalului social al societăților prin aport în natură reprezentând instrumente financiare admise la tranzacționare sau instrumente financiare de tip închis, sunt necesare următoarele documente:

a) cerere de transfer din contul titularului în contul societății care se constituie sau își majorează capitalul social;

b) actul juridic din care rezultă intenția titularului de cont de a participa la constituirea/majorarea capitalului social prin aport în natură reprezentând instrumente financiare admise la tranzacționare sau instrumente financiare de tip închis (de exemplu dar nelimitativ, buletinul de subscriere prin aport în natură);

c) Monitorul Oficial în care a fost publicată hotărârea organului statutar de aprobare a majorării capitalului social sau de constituire a societății prin aport în natură constând în instrumente financiare admise la tranzacționare sau instrumente financiare de tip închis;

d) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru societatea care se constituie sau certificatul de înscriere mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și încheierea registratorului de registrul comerțului, privind înscrierea în registru a noii societăți sau a noului capital social;

e) actul de identitate/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine, după caz pentru persoana care a adus aportul în natură reprezentând instrumente financiare.”

Secțiunea 12 Transferul direct al instrumentelor financiare ce fac obiectul unui sechestrul în vederea confiscării, anterior deschiderii procedurii insolvenței, ca efect al lichidării averii deținătorului aflat în procedura falimentului

Art. 502 (1) În vederea înregistrării acestui tip de transfer sunt necesare următoarele documente:

- a) cerere de transfer din contul deținătorului aflat în procedura falimentului în contul dobânditorului;
- b) cartea de identitate sau certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru dobânditor;
- c) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru deținătorul de instrumente financiare din care să rezulte că acesta se află în procedura falimentului precum și informații privind lichidatorul judiciar care îl reprezintă;
- d) certificatul de înregistrare a lichidatorului judiciar;
- e) actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al lichidatorului judiciar și împuternicire în cazul în care aceasta nu este persoana fizică înregistrată la Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine ca persoană autorizată să acționeze în numele lichidatorului judiciar, ci un mandatar al acestuia;
- f) actul juridic prin care s-a realizat valorificarea instrumentelor financiare.

(2) Pentru înregistrarea transferului, Depozitarul Central disponibilizează tehnic instrumentele financiare sechestrate și, după înregistrarea transferului, reînscrie măsura sechestrului.

(3) Transferul reglementat în prezenta secțiune poate fi înregistrat în măsura în care, autoritatea care a dispus măsura sechestrului în vederea confiscării nu dispune și nu comunică Depozitarului Central alte măsuri care împiedică înregistrarea transferului.

Secțiunea 13 Transferul către Fondul Proprietatea S.A. al acțiunilor emise de societățile menționate în anexa Titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, admise la tranzacționare pe piața de capital și transferul direct ca efect al transferului acțiunilor emise de Fondul Proprietatea S.A., din contul Ministerului Finanțelor Publice în contul persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale

Art. 503 (1) Transferul acțiunilor emise de societățile admise la tranzacționare pe piața de capital, menționate în anexa Titlului VII al Legii nr. 247/2005 se efectuează în baza unei cereri exprese formulate în acest sens de către Fondul Proprietatea S.A.

(2) Transferul de acțiuni ca urmare a transferului acțiunilor emise de Fondul Proprietatea S.A., din contul Ministerului Finanțelor Publice în contul persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale se efectuează în baza Deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor referitoare la acordarea titlurilor de despăgubire.

Secțiunea 14 Transferul direct ca efect al emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. tranzacționabil prin transferul instrumentelor financiare din structura coșului de active de la și către acel O.P.C.V.M. tranzacționabil, respectiv de la și către participantul autorizat

Art. 504 (1) Transferul instrumentelor financiare din structura coșului de active de la și către participantul autorizat și de la și către un O.P.C.V.M. tranzacționabil pentru care Depozitarul Central este depozitar emitent, precum și transferul titlurilor de participare aferente, se înregistrează în conturile din secțiunea 2, în baza instrucțiunilor transmise de părțile implicate, în conformitate cu contractul de prestări servicii de depozitare și registru încheiat cu respectivul O.P.C.V.M. tranzacționabil.

(2) Transferul instrumentelor financiare din structura coșului de active de la și către participantul autorizat și de la și către un O.P.C.V.M. tranzacționabil pentru care Depozitarul Central nu este depozitar emitent se înregistrează între conturile acestora din secțiunea 2, în baza instrucțiunilor de transfer transmise în acest sens.

(3) În vederea înregistrării transferului prevăzut la alin. (2) sunt necesare următoarele documente:

a) prospectul de emisiune pentru O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil, aprobat de autoritatea competentă;

b) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru participantul autorizat;

c) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru societatea de administrare a investițiilor care administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil;

d) decizia autorității competente de autorizare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil;

e) lista și speciemenle de semnături ale persoanelor care vor semna instrucțiunile de transfer al instrumentelor financiare din structura coșului de active ca efect al emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil.

(4) În cazul transferului prevăzut la alin. (2), structura instrucțiunilor, fluxul operațiunilor și modalitatea de transmitere a documentelor de la alin. (3) precum și a oricăror modificări ale acestora sunt stabilite în contractul încheiat de Depozitarul Central cu O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil, participantul autorizat și participantul la sistemul Depozitarului Central care administrează conturile în care sunt evidențiate instrumentele financiare obiect al transferului.”

48. La art.505, lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru societățile implicate; [...]”

49. La art. 506, lit.e) se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) actul de identitate/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine ale beneficiarului garanției reale în contul căruia se vor transfera instrumentele financiare relevante.”

50. La art. 508, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) actul de identitate/certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau autorități similare din statul de origine pentru creditorul în contul căruia se vor transfera instrumentele financiare.”

51. La art. 517, alin.(1) lit. b) și alin.(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) confirmarea beneficiarului garanției reale de transfer al instrumentelor relevante din contul relevant și de radiere a mențiunilor de garanție reală din registrul central de publicitate, dacă mențiunea de garanție reală a fost înscrisă, în cazul în care solicitarea de radiere este adresată de către constituitorul garanției reale; confirmarea trebuie să conțină numărul de identificare a mențiunii de garanție reală ce urmează a se radia sau a operațiunii de evidențiere, dacă nu există o mențiune de garanție reală înregistrată în registrul central de publicitate;

[...]

(4) Dispozițiile alin. (1) – (3) se aplică și în situația în care intervine stingerea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante ca urmare a transferului proprietății asupra instrumentelor financiare relevante vândute sau însușite în procedura de executare silită sau ca urmare a înlocuirii instrumentelor financiare relevante, la cererea constituitorului, cu acordul scris al beneficiarului garanției reale.”

52. Art. 519 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 519 În cazul în care nu se reușește valorificarea instrumentelor financiare și nu sunt incidente nici dispozițiile privind însușirea instrumentelor financiare relevante de către beneficiarul garanției în contul creanței, la solicitarea beneficiarului garanției reale și după transferul instrumentelor financiare din secțiunea 2 în secțiunea 1, Depozitarul Central va actualiza în mod corespunzător în contul relevant și, dacă este cazul, în registrul central de publicitate, mențiunea de garanție reală și mențiunea privind executarea silită.”

53. La art. 520, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea asigurării publicității garanțiilor reale, la solicitarea scrisă a oricărei persoane interesate, Depozitarul Central eliberează extrase din registrul central de publicitate conținând următoarele informații:

- a) numele și prenumele/denumirea constituitorului garanției reale;
- b) numele și prenumele/denumirea debitorului obligației garantate;
- c) numele și prenumele/denumirea beneficiarului garanției reale;
- d) instrumentele financiare relevante/portofoliile afectate unei garanții reale; în cazul garanțiilor reale asupra portofoliilor, informațiile furnizate vor indica instrumentele financiare care sunt înregistrate la momentul respectiv în contul relevant;
- e) tipul garanției reale și rangul acesteia;
- f) izvorul juridic al obligației garantate;
- g) entitatea care administrează contul relevant.”

54. La art. 533, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) în alte cazuri prevăzute de lege sau de reglementări incidente, inclusiv în cazurile de limitare a dreptului de proprietate prin voința deținătorului de instrumente financiare, conform Codului Civil.”

55. Art. 534 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 534 (1) Ridicarea restricțiilor înregistrate conform art. 533, are loc în următoarele situații:

- a) la cererea deținătorului de instrumente financiare sau a persoanei mandatate de acesta prin procură specială autenticată, de ridicare a restricțiilor asupra instrumentelor financiare, însoțită de actul de identitate a titularului de cont persoana fizică sau certificatul de înregistrare a titularului de cont persoană juridică, conținând minim informațiile prevăzute în Anexa VII.14;
- b) la cererea tutorelui/curatorului, însoțită de Dispoziția autorității tutelare de numire a tutorelui/curatorului, însoțită de actul de identitate al tutorelui/curatorului și al deținătorului de instrumente financiare;

c) în baza confirmării de ridicare a restricției emisă de persoanele abilitate care au dispus/în favoarea cărora s-a înregistrat restricția.

(2) Ridicarea restricției înregistrată conform art. 533 lit. c) se realizează din oficiu de către Depozitarul Central la momentul la care se solicită transferul instrumentelor financiare din contul persoanei decedate, în contul dobânditorilor, în conformitate cu reglementările aplicabile.”

56. La art. 551 alin.(2), lit.b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) participanți, în baza unui contract încheiat în acest sens cu Depozitarul Central; eliberarea extrasului de cont se efectuează folosind mecanismul de semnătură electronică; extrasul de cont eliberat de către participanți este documentul eliberat la cererea deținătorilor instrumentelor financiare, sau a persoanelor mandatate de aceștia, ce evidențiază deținerile libere de sarcini înregistrate în secțiunea 1.”

57. La art. 575, alin.(1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În perioada de amânare a decontării Depozitarul Central aplică sancțiuni în fonduri bănești pentru participanții care provoacă situații de neexecutare a decontării, în vederea compensării contrapărților prejudiciate, conform art. 243, alin. (1).”

58. Art. 595 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 595 În cazul săvârșirii repetate a unei fapte ilicite prevăzute în reglementările Depozitarului Central, cumulativ cu sancțiunea patrimonială stabilită se poate aplica și sancțiunea de blocare a accesului la sistemul Depozitarul Central al participantului sau, după caz, blocarea accesului la sistemul Depozitarul Central a băncii de decontare respective, pe o durată cuprinsă între 1 și 90 de zile lucrătoare și/sau sancțiunea suspendării efectelor deciziei de autorizare ca agent participant/operator pentru eliberarea extraselor de cont, pe o durată cuprinsă între 1 și 180 de zile lucrătoare, după caz.”

59. Art. 625 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 625 Participanții, băncile de decontare, emitenții și deținătorii de instrumente financiare beneficiază de servicii și pot utiliza facilitățile și mecanismele puse la dispoziție de către Depozitarul Central în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și, dacă este cazul, cu prevederile contractelor încheiate cu Depozitarul Central.”

60. Art. 626 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 626 (1) Pentru toate activitățile, operațiunile și serviciile pe care le efectuează, Depozitarul Central percepe tarife, comisioane și penalizări, dacă este cazul, conform Listei tarifelor și comisiunilor percepute de către Depozitarul Central, publicată pe pagina de internet a Depozitarului Central, și/sau a contractelor încheiate cu beneficiarii respectivelor activități, operațiuni și servicii.

(2) Serviciile și operațiunile efectuate în conformitate cu prezentul Cod sunt guvernate de legea română ca lege acceptată expres de beneficiarii serviciilor Depozitarului Central prin solicitarea prestării respectivelor servicii, cu excepția cazului în care legislația europeană sau națională prevede altfel sau a cazului în care prin contracte părțile aleg o altă lege.”

61. Art. 629 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 629 (1) Depozitarul Central va comunica:

a) data de la care va începe să efectueze operațiuni de decontare a tranzacțiilor cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro;

b) data de la care va începe să accepte în sistemul său contribuții variabile la fondul de garantare sub forma titlurilor de stat ulterior agreeării împreună cu BNR a procedurii de constituire și executare a garanțiilor respective și a implementării dezvoltărilor tehnice necesare.

(2) Ulterior implementării dezvoltărilor tehnice necesare, Depozitarul Central va comunica data de la care intra în vigoare următoarele dispoziții:

- a) prevederile art. 185 – art. 201;
- b) prevederile art. 214, art. 224 și art. 226 alin. (4);
- c) prevederile art. 228 – art. 256;
- d) prevederile art. 340 – art. 341;
- e) prevederile care fac trimitere la articolele menționate la lit. a) – d).

(3) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor menționate la alin. (2), rămân aplicabile prevederile codului Depozitarului Central aprobat prin Decizia ASF nr. 1765/07.12.2017, referitoare la asigurarea instrumentelor financiare și a fondurilor bănești la data preconizată a decontării tranzacțiilor și măsurile aplicabile tranzacțiilor care nu se decontează la data preconizată a decontării, prevederile referitoare la fondul de garantare, marje și limita de tranzacționare, inclusiv faptele ilicite stabilite prin raportare la acestea.¹

¹De la momentul aplicării prevederilor art. 185-201, art. 214, art.224, art. 226 alin.(4), art. 228-256, art.340 și art. 341 din Codul Depozitarului Central, art.629 va avea următorul conținut:

Art. 629 (1) Depozitarul Central va comunica:

- a) data de la care va începe să efectueze operațiuni de decontare a tranzacțiilor cu decontare în altă monedă decât moneda națională și moneda euro;
- b) data de la care va începe să accepte în sistemul său contribuții variabile la fondul de garantare sub forma titlurilor de stat ulterior agreeării împreună cu BNR a procedurii de constituire și executare a garanțiilor respective și a implementării dezvoltărilor tehnice necesare.”

62. Anexa VII.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa VII.1 STRUCTURA FIȘIERULUI

Câmpurile marcate cu * reprezintă câmpuri obligatorii

Câmpurile marcate cu ** reprezintă câmpuri care se vor completa în măsura în care informațiile sunt disponibile

Câmpul “Adresa” trebuie să conțină: str., nr., bl., sc., et., ap. ; sectorul se completează în câmpul de județ în formatul B1 ... B6, cifra reprezentând numărul sectorului

Câmpul Cod LEI și câmpul privind reprezentantul legal se completează pentru persoanele juridice

Informațiile aferente reprezentantului legal sunt precedate de caracterele #R iar pentru fiecare reprezentant legal, secvența de date poate conține un număr maxim de 300 de caractere, după următorul format: #R <CNP/CUI> <Nume/Denumire reprezentant legal> <Date de contact ale reprezentantului legal (adresa, nr. telefon etc.)>

Informațiile incluse în cadrul câmpului privind reprezentantul legal vor fi încheiate cu caracterul #

Tip 1 = persoană fizică 2 = persoană juristică*	CNP/ CUI*	Act de identitate serie și număr/ nr. înregistrare la RC*	Num e/ Denu mire *	Pren ume *	Adr esa *	Ora ș*	Jud eț*	Țar a*	Cetăț enia*	Tel/ fax **	E- mai l**	IB AN **	Co d Lei **	Nr. instru mente finan ciare *	Informa ții privin d reprez entant ul /reprez entanți i legali* *
1 cara cter	20 cara cter e	16 caract ere	90 carac tere	45 carac tere	80 cara cter e	40 cara cter e	2 cara cter e	3 cara cter e	3 caract ere	35 cara cter e	60 cara cter e	30 cara cter e	20 cara cter e	11 caract ere	3000 caracte re

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 590 / 20.06.2024

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările și completările ulterioare,

urmare solicitării adresate A.S.F. de către S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.06.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de bază aferent programului de emisiune de produse structurate al S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca.

Art. 2. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a produselor structurate emise S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca se va realiza în baza prospectului de bază, a condițiilor finale aferente și a reglementărilor Bursei de Valori București S.A.

Art. 3. Orice modificări ale prospectului de bază vor fi depuse la A.S.F., în vederea aprobării lor.

Art. 4. Prezenta decizie se comunică S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Cluj-Napoca și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 591 / 20.06.2024

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (1), alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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 și ale art. 32-36 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul activității de control permanent desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost verificat modul în care s-a asigurat respectarea drepturilor acționarilor în contextul adunării generale ordinare a acționarilor (denumită în continuare A.G.O.A.) societății META ESTATE TRUST S.A. (denumită în continuare Societatea) convocată pentru data de 17/18.07.2023.

În acest context, se reține faptul că Societatea, prin organul statutar, respectiv Consiliul de Administrație, organizează adunarea generală a acționarilor și dispune măsurile necesare care să asigure desfășurarea acestuia în conformitate cu dispozițiile legale.

Organizarea/desfășurarea adunării generale a acționarilor implică, printre altele, parcurgerea următoarelor etape: alegerea secretarului/secretarilor de ședință, care sunt chemați să facă: o evaluare asupra îndeplinirii cerințelor privind lista de prezență a acționarilor cu menționarea capitalului social pe care îl reprezintă fiecare, întocmirea procesului-verbal de către secretarul tehnic pentru constatarea numărului de acțiuni și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

În conformitate cu prevederile legale incidente în materia organizării și desfășurării adunărilor generale, acționarii au dreptul de a participa și de a-și exprima votul în cadrul adunării generale, atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât și prin corespondență.

În situația în care adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea se va întruni la a doua convocare, în care poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

În conformitate cu dispozițiile art. 185 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) *adunările generale ale acționarilor se desfășoară cu respectarea prevederilor legale privind drepturile acționarilor menționate la Secțiunea a 5-a, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare* (denumită în continuare Legea nr. 297/2017), *precum și ale Legii nr. 31/1990, care se aplică corespunzător.*

În acest context în legătură cu A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, se rețin următoarele aspecte:

- în data de 16.06.2023, pe website-ul operatorului de sistem a fost publicat convocatorul A.G.O.A. al Societății pentru data de 17/18.07.2023;
- Prin raportul publicat pe site-ul B.V.B. în data de 19.07.2023, Societatea a informat acționarii și investitorii cu privire la următoarele aspecte:

„În data de 17.07.2023, începând cu ora 10:00, la adresa din București, sector 1, str. Buzești, nr. 75-77, etaj 3, a avut loc adunarea generală a acționarilor.

În cadrul ședinței, nu au avut loc deliberări asupra punctelor de pe ordinea de zi și nu s-a votat asupra niciunui punct, ședința fiind închisă din cauza unei confuzii privind cvorumul de ședință (în sensul neîndeplinirii cvorumului).

În cele ce urmează, va fi convocată o noua AGOA pentru o data ulterioară, având incluse pe ordinea de zi punctele din convocatorul aferent AGOA ce fusese convocată pentru data de 17.07.2023.”;

- *Potrivit informațiilor comunicate de Societate prin adresa nr. 55/14.08.2023, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24587/16.08.2023, „în ceea ce privește cvorumul de ședință aferent A.G.O.A. din data de 17.07.2023, înțelegerea Consiliului de administrație (în temeiul unei analize preliminare a informației privind persoanele prezente în sală și a voturilor transmise prin corespondență) a fost că acesta nu s-a îndeplinit.”;*
- *conform precizărilor formulate în cadrul convocatorului, „în situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990, A.G.O.A. se convoacă pentru data de 18.07.2023 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași data de referință.”*

Cu privire la situația prezentată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că nu au fost realizate formalitățile necesare desfășurării adunării generale convocate pentru data de 17/18.07.2023, respectiv nu a fost întocmit un proces verbal în vederea constatării întrunirii/neîntrunirii cvorumului de ședință din data de 17.07.2023 și s-a decis în mod abuziv ca adunarea generală să nu se desfășoare nici în data de 18.07.2023 la a doua convocare.

În acest sens, se rețin următoarele:

- *Nu a fost întocmit un proces verbal pentru A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023 la prima convocare, întrucât potrivit informațiilor comunicate „societatea a constatat că întocmirea unui proces verbal nu mai este posibilă, ținând cont de faptul că reprezentarea inițială a societății asupra neîndeplinirii condițiilor de cvorum pentru ținerea AGOA convocată pentru data de 17 iulie 2023 a fost infirmată ulterior”;*
- *Din verificările efectuate, nu au fost identificate informații/un raport cu privire la desfășurarea A.G.OA. la cea de-a doua convocare, din data de 18.07.2023.*

Față de situația prezentată, se constată că președintele Consiliului de Administrație (denumit în continuare C.A.) al Societății, respectiv societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., nu avea dreptul legal de a se substitui voinței acționarilor, stabilind în mod arbitrar, după propria apreciere, dacă ședința A.G.O.A. la prima convocare, în data de 17.07.2023, se poate desfășura sau nu, iar în ceea ce privește a doua convocare, din data de 18.07.2023, dacă votul acționarilor este sau nu reprezentativ, în condițiile în care art. 112 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 31/1990) stipulează în mod clar și echivoc faptul că adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În conformitate cu dispozițiile legale menționate președintele C.A. al Societății avea obligația și posibilitatea practică de a efectua toate demersurile necesare în vederea întrunirii A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, la prima sau la doua convocare, respectiv să asigure respectarea dreptului de a participa la adunarea generală, inclusiv în ceea ce privește exercitarea drepturilor de vot.

În aceste condiții, din verificările efectuate, rezultă faptul că nu au fost respectate dispozițiile legale privind desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, respectiv faptul că, președintele C.A. al Societății a decis în mod abuziv ca adunarea generală să nu se desfășoare, nici la prima, nici la a doua convocare, situație care a avut ca efect lezarea drepturilor conferite de valorile mobiliare deținute de acționari: dreptul de participare la adunarea generală și dreptul de vot.

În aceste condiții a fost transmis Raportul de control permanent nr. SIDG/6362/22.04.2024 societății META MANAGEMENT TEAM S.R.L. care are calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație în perioada relevantă, întocmit în vederea verificării și clarificării modului în care s-a asigurat respectarea drepturilor acționarilor în contextul A.G.O.A. Societății convocată pentru data de 17/18.07.2023.

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG 13773/08.05.2024, societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., în calitate de fost președinte al C.A. al Societății a transmis obiecții la Raportul de control permanent mai sus menționat.

Obiecțiile formulate nu se susțin și nu sunt de natură a modifica concluziile finale din Raportul de control permanent.

În aceste condiții, se constată nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017 în raport de prevederile art. 185 coroborate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Încălcarea interdicției prevăzute de art. 48 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ.

Persoana responsabilă este societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L., în calitate de președinte al C.A. al Societății, în perioada relevantă, întrucât nu a respectat prevederile legale și regulamentare referitoare la desfășurarea A.G.O.A. convocată pentru data de 17/18.07.2023, având ca efect lezarea drepturilor conferite de valorile mobiliare deținute de acționari.

Săvârșirea contravenției prevăzute de art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea 24/2017 se sancționează, în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din același act normativ.

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 24/2017 în raport de prevederile art. 185 coroborate cu prevederile art. 225 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, și ale art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 (ii) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul A.S.F. și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 19.06.2024

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 35.500 de lei societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L. (CUI 43633758, J40/1395/2021, cu sediul social în București Sectorul 5, Strada Nicolae Dobrin, nr. 18, birou nr. 2, etaj 1), în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății META ESTATE TRUST S.A. (CUI 43859039) în perioada relevantă.

Art. 2. Societatea META MANAGEMENT TEAM S.R.L. are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii, la Administrația Financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta decizie se comunică societății META MANAGEMENT TEAM S.R.L. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și societății META ESTATE TRUST S.A.

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se va transmite B.V.B. în vederea publicării.

Art. 6. - (1) Decizia nr. 591/20.06.2024 intră în vigoare la data comunicării.

(2) În cazul în care decizia nu poate fi comunicată în condițiile art. 5 alin. (1) aceasta intră în vigoare la data publicării pe website-ul B.V.B.

PREȘEDINTE,

Alexandru PETRESCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

DECIZIA NR. 611 / 21.06.2024

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. 8 alin. (1) și art. 27 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 și ale art. 39 pct.5 și art. 111 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 1 din Decizia Consiliului A.S.F. nr. 17/09.01.2024, privind soluționarea la nivelul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare (S.I.I.F.) a unor note elaborate de către structurile organizatorice din cadrul S.I.I.F.,

În conformitate cu prevederile 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 și ale pct. 64 din Anexa la Norma A.S.F. nr. 9/2024 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea în temeiul EMIR,

Ca urmare a cererii formulate de societatea Essity Treasury AB, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG-14067/13.05.2024, completată cu adresele nr. RG-14548/17.05.2024 și

nr. RG 14772/21.05.2024, prin care aceasta a notificat Autorității de Supraveghere Financiară, intenția societății ESSITY ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 549300V7GBEOP9CF4R73) de a beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută în 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, în calitate de contraparte a entității Essity Treasury AB (cod LEI: 549300GMW50UQLFLHV20),

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare înregistrată cu nr. 9190 / 12.06.2024 privind aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea ESSITY ROMANIA S.R.L. cu societatea Essity Treasury AB,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Societatea ESSITY ROMANIA S.R.L. (cod LEI: 549300V7GBEOP9CF4R73), angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Essity Treasury AB (cod LEI: 549300GMW50UQLFLHV20), beneficiază de excepția de la obligația de raportare prevăzută la 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 valabilității informațiilor furnizate A.S.F. de către societatea Essity Treasury AB.

Art. 3. Decizia nr. 611 / 21.06.2024 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societățile ESSITY ROMANIA S.R.L. și Essity Treasury AB, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității competente din Suedia (Finansinspektionen).

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 611 / 21.06.2024.

VICEPREȘEDINTE,

Maria - Gabriela HORGA