

**Proiect de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului
Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare**

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,

potrivit 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 tranzacționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 07 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„(1) Operatorul de piață are obligația de a supune aprobării A.S.F. reglementările proprii și de a notifica A.S.F., în prealabil, procedurile/precizările tehnice care detaliază prevederile din reglementările proprii cu privire la reglementarea accesului sau aderarea membrilor sau participanților la piața reglementată și obligațiile care revin membrilor sau participanților, conform cerințelor prevăzute la art. 151 din Legea nr. 126/2018 și în prezentul regulament.”

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) Reglementările menționate la alin. (1) vor fi aplicabile de la data stabilită de organul statutar al operatorului de piață, ulterior aprobării de către A.S.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data aprobării acestora de către A.S.F.”

3. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(a) emiterea, modificarea și completarea reglementărilor pieței/piețelor reglementate administrate de operatorul de piață și a regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;”

4. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) În sensul alin. (1), în cazul în care operatorul de piață are calitatea de emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau, cu acordul său, în cadrul unui S.M.T., modificarea capitalului social este supusă autorizării/aprobării A.S.F. anterior intrării în vigoare a acesteia, respectiv anterior procesării acesteia de către depozitarul central.”

5. La articolul 39, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Societatea rezultată în urma unei fuziuni prin contopire sau societățile rezultate ca urmare a divizării vor solicita A.S.F., după caz: ”

6. La articolul 42, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) dovada publicării anunțului operatorului de piață cu privire la intenția de a înceta activitatea sa sau a pieței/piețelor reglementate administrate, în 3 cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;”

7. Partea introductivă a articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - Condițiile minime pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a instrumentelor financiare derivate trebuie să includă cel puțin următoarele:”

8. La articolul 66, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul de piață are obligația să testeze echipamentele informatice și programul electronic de tranzacționare, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum și la procedurile de recuperare, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. b) și ale art. 138 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Comitetul de audit al operatorului de piață întocmește un raport anual privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale și îl transmite A.S.F., cu respectarea prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. Raportul anual va cuprinde și recomandările formulate și adresate consiliului de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern și auditul financiar.”

9. La articolul 68, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Raportările trimestriale se transmit A.S.F. în cel mult 60 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru.”

10. La articolul 73, litera c) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) societățile de servicii de investiții financiare care au un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 150.000 euro.”

11. La articolul 73, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile art. 5, 6, 7 și art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și S.S.I.F. care administrează un S.M.T./S.O.T..”

12. La articolul 75, literele e) și i) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) contractul cu un depozitar central/o contraparte centrală autorizată în conformitate cu prevederile Regulamentului (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, în funcție de tipul de instrument financiar ce urmează a fi tranzacționat în cadrul locului de tranzacționare;

i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului prevăzut pentru aprobarea constituirii și administrării SMT/SOT și pentru înscrierea în Registrul A.S.F.;”

13. La articolul 75, litera b) a alineatului (2) se abrogă.

14. La articolul 75, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Orice modificări ale regulilor de funcționare ale S.M.T./S.O.T. trebuie să fie supuse în prealabil aprobării A.S.F., anterior comunicării lor către participanții sau membrii și emitenții ale

căror instrumentele financiare se tranzacționează în cadrul sistemelor respective, împreună cu următoarele documente:

1. hotărârea organului statutar al administratorului S.M.T./S.O.T. privind aprobarea modificărilor supuse aprobării;
2. dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de autorizare a modificării regulilor de funcționare a S.M.T./S.O.T.;
3. fundamentarea elaborării, modificării și completării regulamentelor și procedurilor S.M.T./S.O.T., precum și proiectele reglementărilor supuse aprobării cu evidențierea modificărilor/completărilor efectuate.”

15. La articolul 78 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Operatorul de piață/S.S.I.F. are obligația să notifice A.S.F. data stabilită pentru începerea tranzacționării în cadrul S.M.T./S.O.T., cu minimum zece zile lucrătoare înainte de eveniment.”

16. La articolul 79, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să efectueze teste pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real și în mod echitabil și de a administra variațiile substanțiale ale volumului tranzacționat, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare; testele trebuie realizate atât anterior lansării în producție a sistemului, cât și ulterior, în perioada de funcționare a acestuia;”

17. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79¹, cu următorul cuprins:

„Art. 79¹. - Prevederile art. 53 se aplică în mod corespunzător și S.M.T./S.O.T..”

18. Punctele 9 și 15 din Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„9. Copia contractului cu depozitarul central care administrează sistemul de compensare-decontare și, după caz, copia contractului cu contrapartea centrală.

15. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condițiile prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia și de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.”

19. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

” Opis documente pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață¹

¹ Se va completa denumirea solicitantului.

Documente generale			
1. hotărârea organului statutar al operatorului de piață ²			☐
2. actul adițional la actul constitutiv al operatorului de piață			☐
- original			☐
- copie purtând încheiere de dată certă, în original;			☐
3. dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru:			☐
a) autorizare modificări în modul de organizare și funcționare;			☐
b) autorizare/aprobare membru consiliu de administrație/consiliu de supraveghere/director/membru al directoratului;			☐
c) aprobare reglementări.			☐
Documente specifice pentru:			
(Se bifează documentele anexate, în funcție de modificarea solicitată a fi autorizată.)			
4. Emiterea, modificarea și completarea reglementărilor pieței/piețelor reglementate administrate de operatorul de piață și a regulamentului de organizare și funcționare a acestuia.	4.1. fundamentarea elaborării, modificării și completării regulamentelor și procedurilor pieței reglementate, precum și proiectele reglementărilor supuse aprobării, cu evidențierea modificărilor/completărilor efectuate		☐
5. Majorarea/Reducerea capitalului social	5.2. dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o instituție de credit		☐
	5.3. raportul de evaluare efectuat conform legii, în cazul aportului în natură, și actele care atestă proprietatea		☐
	5.3. raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social		☐
6. Numirea noilor membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor sau membrilor directoratului	6.1. documentația prevăzută la cap. III din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membrii directoratului		☐
7. Schimbarea sediului social/sediului central	7.1. copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social/sediului central necesar funcționării, materializat prin una dintre următoarele forme: ³		☐
	act de proprietate	☐	contract de închiriere ☐

8. Înființarea/Desființarea de sedii secundare	8.1. copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat funcționării sediului secundar, materializat prin una dintre următoarele forme: ³			
	act de proprietate	☐	contract de închiriere	☐
	8.2. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de la art. 40 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare			
9. Modificarea obiectului de activitate	9.1. Documentele menționate la pct. 1, 2 și 3			
10. Înlocuirea sistemului tehnico-informatic folosit de operatorul de piață	10.1. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind necesitatea înlocuirii sistemului/sistemelor de tranzacționare, perioada de timp necesară punerii în funcțiune a sistemului/sistemelor de tranzacționare, estimarea volumului operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate și caracteristicile sistemului proiectat/existent			
	10.2. Lista și dovada deținerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare și acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării			
	10.3. Copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului electronic de tranzacționare, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării, sau declarația pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte că programul electronic de tranzacționare este produs de către departamentul informatic al acestuia, precum și manualul de operare, specific fiecărui tip de piață reglementată organizată și administrată.			
	10.4. Raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice, independent față de operatorul de piață, care să certifice gradul de siguranță al sistemului utilizat de operatorul de piață			
Numele și prenumele directorilor/membrilor directoratului: Semnăturile directorilor/membrilor directoratului: Data:				

² În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social și sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului prevăzut la art. 9 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, să arate motivele pentru care se face reducerea și modalitatea de efectuare.

În cazul schimbării sistemului de administrare prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, conform secțiunii a 5-a a cap. I din titlul II al Regulamentului A.S.F. nr. 13/2018, pentru autorizarea membrilor directoratului, documentația nu va conține hotărârea consiliului de supraveghere.

³ Documentele care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului vor fi întocmite cu respectarea mențiunilor prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018.

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.

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,
Alexandru Petrescu

București,
Nr.