

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 13/08.07.2009

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

având în vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, precum și a reglementărilor CNVM emise în aplicarea acestora, privind obligațiile de raportare ale următoarelor tipuri de entități raportoare: *societăți de servicii de investiții financiare (SSIF), societăți de administrare a investițiilor (SAI), organisme de plasament colectiv (OPC), inclusiv societățile de investiții financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare (SIF), și emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A (emitenți),*

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 07.07.2009, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

**Art. 1.** (1) Începând cu data de 22 iulie a.c. se inițiază un program pilot pentru noul sistem informatic de raportare (SIR@CNVM),

(2) Durata programului pilot este de 6 luni.

**Art. 2.** (1) Programul pilot se adresează următoarelor tipuri entități raportoare:

- a) societăți de servicii de investiții financiare (SSIF),
- b) societăți de administrare a investițiilor (SAI),
- c) organisme de plasament colectiv (OPC), inclusiv societățile de investiții financiare constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare (SIF)
- d) emitenții de valori mobiliare admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A (emitenți).

(2) Societățile de investiții financiare (SIF) vor transmite raportări atât în calitatea acestora de organisme de plasament colectiv, cât și în calitatea de emitent tranzacționat la Bursa de Valori București.

**Art. 3.** Entitățile enumerate la Art. 2. au obligația de a participa în cadrul programului pilot și de a transmite toate raportările care rezultă din aplicarea Legii nr. 297/ 2004 privind piața de capital, a OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a reglementărilor CNVM emise în aplicarea acestora, după cum urmează:

- a) societăți de servicii de investiții financiare (SSIF): raportările privind cerințele minime de capital, raportările semestriale și anuale, situația privind capitalul inițial, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.

- b) societăți de administrare a investițiilor (SAI): raportările semestriale și anuale, raportările privind adecvarea capitalului pentru societățile care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.
- c) organisme de plasament colectiv (OPC), exclusiv SIF: raportările anuale și semestriale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.
- d) societăți de investiții financiare (SIF): raportările semestriale și anuale, precum și alte situații solicitate de C.N.V.M.
- e) emitenți de valori mobiliare admise la tranzacționare: rapoarte curente și rapoarte periodice (trimestriale, semestriale și anuale)

**Art. 4.** (1) Obligația de raportare stabilită la Art. 3. nu exclude obligațiile de raportare existente care rezultă din prevederile legale în vigoare.

(2) Entitățile raportoare menționate la Art. 2. vor utiliza în paralel noul sistem informatic de raportare (SIR@CNVM) și sistemele informatice actuale.

**Art. 5.** Pentru utilizarea noului sistem informatic, entitățile raportoare trebuie să dispună de conexiune internet, versiunea 6 sau o versiune mai recentă a Microsoft Internet Explorer, precum și versiunea 97 sau o versiune mai recentă a Microsoft Office Excel.

**Art. 6** Încălcarea prevederilor prezentei dispoziții de măsuri constituie contravenție și se sancționează conform dispozițiilor Titlului X al Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

**Art. 7.** Prezenta dispoziție de măsuri intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M pe site-ul [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro) și se comunică entităților raportoare menționate la Art. 2.

**PREȘEDINTE**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**