

Regulament

pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

- **Proiect** -

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 172-182 și ale art. 234 lit.b) 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 2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

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

„Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, funcționarea și modificările în modul de organizare și funcționare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

denumită în continuare Legea nr.126/2018, precum și ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale, conform art. 234 lit. b) din Legea nr.126/2018.”

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

„(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile Legii nr.126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale reglementărilor A.S.F., acestea vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii.”

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

„c) nu sunt respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 sau ale reglementărilor A.S.F.”

4. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul retragerii autorizației unui depozitar central, acesta trebuie să asigure decontarea și transferul rapid și ordonat al activelor clienților și participanților către un alt depozitar central, în baza procedurii prevăzute la art. 20 alin.(5) din Regulamentul (UE) nr.909/2014.”

5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Actul constitutiv al depozitarului central trebuie să conțină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acționarilor care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 272 din Legea nr.126/2018.

(2) În cazul dobândirii de participații cu încălcarea prevederilor art. 16 sau în situația în care acționarii depozitarului central nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 se aplică procedura de la art. 272 din Legea nr.126/2018.”

6. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și ale directoratului se stabilesc în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, cu

respectarea prevederilor Legii nr. 126/2018, ale art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2017, precum și ale prezentului regulament.”

7. După alineatul(4) al articolului 25 se introduc șase alineate noi, alineatele(5)- (10) cu următorul cuprins:

„(5) Capitalul inițial menționat la alin.(1) este constituit din suma următoarelor elemente: capital, rezultatul reportat și rezervele.

(6) În sensul alin.(5), capitalul depozitarului central constă în instrumente de capital care întrunesc următoarele condiții:

- a) reprezintă capital social subscris și vărsat, inclusiv conturile de prime de capital;
- b) absorb integral pierderile în condiții normale de desfășurare a activității;
- c) în caz de faliment sau lichidare, au un rang inferior tuturor celorlalte creanțe în procedurile de insolvență sau în temeiul legislației aplicabile în materie de insolvență.

(7) În sensul alin.(5), depozitarul central deține rezultat reportat și rezerve care sunt considerate elemente de capital inițial doar dacă acestea sunt disponibile pentru o utilizare nerestricționată și imediată cu scopul de a acoperi riscuri sau pierderi de îndată ce acestea apar.

(8) Diferențele din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare vor fi tratate după cum urmează:

- a) pierderile nerealizate/câștigurile rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare trebuie deduse/incluse integral din/în calculul capitalului inițial;
- b) pentru includerea în capitalul inițial a câștigurilor rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile, politica de evaluarea a instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare, stabilită de societate, trebuie să prevadă expres evaluarea lunară a acestora.

(9) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale nu vor fi luate în calcul.

(10) Depozitarul central deduce din calculul capitalului inițial pierderile exercițiului financiar în curs.”

8. Literele a) și b) ale articolului 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) să facă referire expresă la prevederile Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale prezentului regulament;

b) să fie elaborate în conformitate cu prevederile legale menționate în Legea nr. 126/2018, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în prezentul regulament;”

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

„Art. 41. - (1) Depozitarul central furnizează servicii emitenților în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr.909/2014 și prevederile Capitolului XIII din Regulamentul delegat (UE) nr.392/2017.

(2) Depozitarul central înregistrează instrumentele financiare, altele decât cele derivate, tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacționare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale prezentului regulament.”

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

„Art. 42. - Emitenții care își înregistrează instrumentele financiare la depozitarul central vor încheia contracte de prestări servicii cu acesta.”

11. Alinutul (1) al articolului 58 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) Participanții depozitarului central au obligația de a transmite cu promptitudine toate informațiile solicitate de către depozitarul central, necesare pentru organizarea evidențelor prevăzute la art. 55 și 56, precum și de a efectua raportările prevăzute la art. art. 177 alin.(5) din Legea nr.126/2018.”

12. Alineatul (1) și (5) ale articolului 66 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) Depozitarul central emite proceduri în care se specifică expres momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de decontare, momentul irevocabilității ordinelor de transfer, precum și momentul la care decontarea devine finală, conform Legii 253/2004.

...

(5) A.S.F comunică depozitarului central și entității care administrează locul de tranzacționare hotărârile de deschidere a procedurii de insolvență, primite în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 253/2004, cel mai târziu la deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare, moment începând cu care este interzisă introducerea în sistem a oricărui ordin de transfer în contul entității vizate.”

13. Alineatul (1) al articolului 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr.126/2018, transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, are loc la data decontării tranzacției, în cadrul sistemului de decontare administrat de către depozitarul central.”

14. La alineatul (1) al articolului 70, după litera p) se adaugă o literă nouă, litera p¹), cu următorul cuprins:

„ p¹) însușirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită, în conformitate cu regulile referitoare la restituirea bunurilor sechestrate prevăzute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;”

15. Alineatul (6) al articolului 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 81 - (6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzut de Regulamentul ASF nr.15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare, denumit în continuare *Regulamentul ASF nr.15/2021*, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al instrumentelor financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanțiilor financiare fără transfer de proprietate se reflectă de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.”

16. Alineatul(1) al articolului 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Operațiunile de înregistrare și radiere a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care depozitarul central este desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conturi speciale deschise în numele deținătorului instrumentelor financiare respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului ASF nr.15/2021, potrivit reglementărilor depozitarului central, în condițiile legii.”

17. Litera b) a articolului 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) raportul auditorului financiar;”

18. Alineatul (1) al articolului 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) În scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. de supraveghere a activității depozitarului central, auditorii financiari ai depozitarului vor raporta A.S.F. orice fapt sau act în legătură cu activitatea depozitarului central.”

19. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„Art. 93 - (2) La solicitarea ESMA, prin intermediul A.S.F., depozitarul central transmite ESMA orice raportare, informație și/sau document în legătură cu activitatea desfășurată de acesta în



condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014, regulamentele europene delegate și ghidurile ESMA emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr.909/2014.”

20. Litera a) a alineatul (2) de la articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) fluxuri periodice de informații în formă electronică, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către A.S.F./ESMA; ”

21. Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 96. - Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor Capitolului III al titlului X din Legea nr.126/2018 și ale titlului V din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.”

22. Articolul 98 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 98. - Reorganizarea judiciară și falimentul depozitarului central și ale participanților în sistemul depozitarului central sunt supuse prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.”

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Nicu MARCU

București,

Nr.