

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF

	Pag.
Regulament nr. 2/20.02.2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare	2
Regulament nr. 3/20.02.2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale	7
Regulament nr. 4/21.02.2024 pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013	15

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului 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,

În urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 14.02.2024

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, se modifică și se completează după cum urmează:

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

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

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

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

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

„Art. 19. - (1) Membrii organului de conducere al operatorului de piață, respectiv membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019.”

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

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

12. LA ARTICOLUL 37, ALIN. (2) LIT. D) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„d) de protecție adecvată a integrității pieței reglementate prin asigurarea comunicării în timp real/de îndată prin intermediul sistemului între participanți, operatorul de piață, depozitarul central și sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, contrapartea centrală, după caz.”

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

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

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

„Art. 38. - (...)

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

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

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

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

16. Articolul 54, alin. (1) se abrogă.

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

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

a) elementele caracteristice prevăzute în certificatul de înregistrare menționat la art. 85 alin. (2);

- b) data începerii tranzacționării;
- c) limita zilnică de variație, dacă este cazul;
- d) un link care să conțină o trimitere către website-ul contrapărții centrale unde se regăsesc informații cu privire la cerințele de marjă
- e) alte elemente specifice tranzacționării instrumentelor financiare derivate, după caz.”

18. La articolul 87, alineatul unic devine alin. (1) și se introduce alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Modificarea numărului de serii menționat la alin. (1) pct. 7 se poate face prin decizie a organului competent al operatorului de piață. Decizia este notificată A.S.F. și publicată pe site-ul operatorului de piață cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de intrarea sa în vigoare.”

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

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

(2) Modificarea limitei zilnice de oscilație admisă intră în vigoare conform datei specificate în notificarea publicată de administratorul locului de tranzacționare pe web-site-ul acestuia, dată ce nu poate fi anterioară datei publicării.”

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

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

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

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Alexandru PETRESCU

București, 20.02.2024

Nr. 2

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulament

pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale

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. 177 alin. (5) și ale art. 183-186 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 14.02.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

ART. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale și aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1057 din 4 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1), PARTEA INTRODUCATIVĂ SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„Art. 3. – (1) Utilizarea de către participanții la sistemul administrat de către depozitarul central a sistemului de conturi globale și a mecanismului fără prevalidarea instrumentelor financiare pentru tranzacționarea și evidențierea deținerilor de instrumente financiare în sistemul depozitarului central se realizează cu îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor dispoziții:”

2. LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1) DUPĂ LITERA D) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) participanții la sistemul depozitarului central sunt responsabili pentru raportarea către acesta, în termenele și formatul stabilite prin regulile proprii ale depozitarului central, a informațiilor privind deținătorii instrumentelor financiare evidențiate în conturile globale.”

3. LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1), LITERELE E) ȘI G) SE MODIFICĂ ȘI VOR AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„e) în contextul activităților de formator de piață, în legătură cu instrumentele financiare care reprezintă obiectul contractului de împrumut;

(...)

g) în contextul exercitării rolului de participant autorizat al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) tranzacționabil sau al administrării unui O.P.C.V.M. tranzacționabil;”

4. LA ARTICOLUL 4 DUPĂ ALINEATUL (3) SE INTRODUC UN NOU ALINEAT, ALINEATUL (4), CU URMĂTORUL CUPRINS:

„(4) Scopul împrumutului de instrumente financiare va fi expres evidențiat în cadrul contractului de împrumut.”

5. DUPĂ ARTICOLUL 4 SE INTRODUC UN NOU ARTICOL, ART. (4¹), CU URMĂTORUL CUPRINS:

„ART. 4¹ (1) Depozitarul central are obligația de a transmite A.S.F. raportări lunare, în termen de maximum 10 zile de la încheierea perioadei de raportare sau raportări în termen de maximum 24 de ore de la solicitarea A.S.F., cu privire la transferurile aferente operațiunilor de împrumut de instrumente financiare, cu precizarea următoarelor:

- a) numărul transferurilor aferente operațiunilor de împrumut;
- b) volumul instrumentelor financiare care au făcut obiectul transferurilor aferente operațiunilor de împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;
- c) participanții și conturile implicate în aceste operațiuni, cu precizarea calității lor de creditor sau debitor, după caz.

(2) Participanții au obligația de a transmite A.S.F. raportări lunare, în termen de maximum 10 zile de la încheierea perioadei de raportare sau raportări în maximum 24 de ore de la solicitarea A.S.F., cu privire la operațiunile de împrumut de instrumente financiare realizate de aceștia sau de clienții ai lor, cu precizarea următoarelor:

- a) numărul operațiunilor de împrumut;
- b) volumul instrumentelor financiare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;
- c) valoarea, la data raportării, a instrumentelor financiare luate cu împrumut, respectiv date cu împrumut, centralizate în funcție de codul ISIN;

d) o situație a instrumentelor financiare luate, respectiv date cu împrumut, în funcție de scopul operațiunilor de împrumut;

e) identitatea clientului care a luat cu împrumut instrumente financiare, cu specificarea volumului pe fiecare simbol și a valorii instrumentelor financiare respective, la data operațiunii de împrumut.”

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

„Art. 5. - Pentru utilizarea sistemului de conturi globale pus la dispoziție de către depozitarul central, participantul la sistemul depozitarului central poate să deschidă în sistemul acestuia un cont propriu, dacă are în obiectul de activitate tranzacționarea pe cont propriu, prevăzută în Legea nr. 126/2018 Anexa I Secțiunea A pct. 3, autorizarea acordată de A.S.F. pentru această activitate, precum și cel puțin un cont global în numele clienților săi.”

ART. II. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2021 privind privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1057 din 4 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (2), literele b), c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) cont relevant de instrumente financiare - contul special individual de instrumente financiare deschis în sistemul depozitarului central în numele constituitorului garanției reale, aflat în administrarea depozitarului central sau a unui participant la sistemul depozitarului central, având ca scop exclusiv evidențierea instrumentelor financiare relevante și a operațiunilor cu acestea și a portofoliilor;

c) contract de garanție financiară fără transfer de proprietate - un contract în temeiul căruia cel care constituie garanția pune la dispoziția beneficiarului garanția financiară, păstrând proprietatea deplină sau restrânsă asupra garanției financiare la momentul constituirii acesteia;

d) contract de garanție reală - contractul de ipotecă mobilă sau contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate;”

2. LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (2), DUPĂ LITERA F) SE INTRODUC O NOUĂ LITERĂ, LITERA F¹), CU URMĂTORUL CUPRINS:

„f¹) ipotecă mobilă – un drept real constituit în baza unui contract, conform prevederilor Codului Civil, ce are ca obiect instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central și care se tranzacționează într-un loc de tranzacționare, afectate executării unei obligații.”

3. La articolul 4 ALINEATELE (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Contractul de ipotecă mobilă se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute, în conformitate cu prevederile art. 2.388 din Codul civil.

(2) Contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate se încheie cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004.”

4. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) în situația contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate, precizări referitoare la extinderea sau nu a garanției reale asupra fructelor de tipul instrumentelor financiare generate de instrumentele financiare relevante sau portofolii;”

5. LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (1), LITERA B) SE ABROGĂ.

6. LA ARTICOLUL 7 ALINEATUL (2) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(2) Regimul juridic aplicabil contractului de ipotecă mobilă se completează cu prevederile Codului civil și cu prevederile Legii nr. 126/2018.”

7. ARTICOLUL 10 SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„Art. 10. - (1) Evidențierea garanției reale se realizează prin transferul instrumentelor financiare în conturile relevante, fără transferul proprietății asupra acestora, cel puțin pe baza următoarelor documente:

a) cerere de înregistrare aferentă evidențierii garanției reale în contul relevant, semnată de constitutorul garanției sau beneficiarul garanției, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică;

B) contractul de garanție reală;

C) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al constitutorului garanției reale în registrul comerțului sau alte registre similare.

(2) Participantul se asigură că totalitatea instrumentelor financiare relevante aparținând unui constitutor și înregistrate într-un cont relevant aflat în administrarea sa nu depășește numărul instrumentelor financiare ale respectivului constitutor păstrate în conturi aflate în administrarea respectivului participant.”

8. LA ARTICOLUL 11 ALINEATUL (1), LITERA C) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„c) ca urmare a transferului registrului emitentului instrumentelor financiare relevante la un alt depozitar central/entitatea care ține evidența instrumentelor financiare.”

9. La articolul 11 alineatul (3) se MODIFICĂ și va avea următorul cuprins:

„(3) Constitutorul garanției reale poate dispune liber de instrumentele financiare relevante, numai cu acordul scris și prealabil al beneficiarului garanției reale, cu obligația de a nu afecta menținerea garanției și nici valoarea garanției, dispozițiile art. 23 fiind aplicabile.”

10. LA ARTICOLUL 12 alineatele (1) ȘI (2) SE ABROGĂ.

11. LA ARTICOLUL 14 ALINEATUL (5) SE ABROGĂ.

12. LA ARTICOLUL 15 ALINEATUL (4) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(4) Pentru efectuarea înregistrării sunt necesare următoarele documente: cererea, dovada transferului instrumentelor financiare în contul relevant, actul de identitate al constituitorului și, după caz, al beneficiarului, când acesta solicită înregistrarea, dovada plății tarifului aferent înregistrării și, după caz, dovada calității de reprezentant.”

13. LA ARTICOLUL 16 ALINEATELE (1) ȘI (2) SE MODIFICĂ ȘI VOR AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„Art. 16. - (1) Operatorul registrului central de publicitate nu exercită un control de legalitate asupra datelor cuprinse în cerere și nici asupra valabilității contractului de garanție reală. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor din cererea prevăzută la art. 15 alin. (1) și pentru concordanța dintre datele cuprinse în cerere și cele cuprinse în contractul de garanție reală revine persoanei care solicită înscrierea mențiunii de publicitate a garanției reale.

(2) Operatorul registrului central de publicitate are obligația de a înregistra mențiunea de publicitate a garanției reale în registrul central de publicitate conform datelor din cererea primită, imediat după primirea acesteia, ulterior evidențierii garanției reale în contul relevant. Înregistrarea mențiunilor în registrul central de publicitate se face în ordinea cronologică a primirii cererilor de către operator.”

14. LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (4) SE ABROGĂ.

15. LA ARTICOLUL 18 ALINEATUL (2) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(2) Valabilitatea garanției reale nu este condiționată în niciun fel de realizarea formalităților de publicitate.”

16. LA ARTICOLUL 19 ALINEATUL (3) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(3) Operatorul registrului central de publicitate este obligat să păstreze documentele și informațiile care au stat la baza înregistrărilor în registrul central de publicitate pe perioada publicității și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data radierii mențiunii garanției reale din registrul central de publicitate.”

17. LA ARTICOLUL 23 ALINEATUL (2) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(2) În momentul înlocuirii instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, garanția reală asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor inițiale se stinge, urmând a se înregistra garanția reală, în conformitate cu prevederile art. 15, asupra instrumentelor financiare cu care s-a făcut înlocuirea, rangul de prioritate fiind stabilit prin raportare la momentul înscrierii noii mențiuni de garanție în registrul central de publicitate.”

18. ARTICOLUL 25 SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„Art. 25. - (1) Fructele și orice alte valori de tipul instrumentelor financiare generate de instrumentele financiare relevante/portofolii sau cele generate în cazul înlocuirii acestora reprezintă produse ale instrumentelor financiare relevante/portofoliilor inițiale.

(2) Fructele de tipul instrumentelor financiare generate de instrumentele financiare relevante sau portofolii aparțin constituitorului garanției reale.

(3) Dacă se stipulează astfel prin contractul de garanție reală, garanția reală se extinde asupra fructelor de tipul instrumentelor financiare generate de instrumentele financiare relevante sau portofolii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a), astfel încât acestea pot fi culese și însușite de către beneficiarul garanției. În acest caz, contractul de garanție reală trebuie să specifice exact modul de calcul și proporția în care urmează a se reduce creanța garantată în urma exercitării acestui drept.

(4) Culegerea și însușirea de către beneficiarul garanției a fructelor de tipul instrumentelor financiare generate de instrumentele financiare relevante sau portofolii se vor realiza direct între constituitor și beneficiar, fără implicarea operatorului registrului central de publicitate.”

19. ARTICOLUL 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Executarea garanției reale asupra instrumentelor financiare relevante și portofoliilor se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. c), ale Legii nr. 126/2018 și ale prezentului capitol.”

20. LA ARTICOLUL 27 ALINEATUL (4) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(4) Operațiunea de valorificare prin tranzacții în afara locurilor de tranzacționare se efectuează numai în cazurile în care beneficiarul garanției reale urmărește decontarea tranzacției de executare a garanției reale la o dată preconizată a decontării anterioară datei preconizate a decontării tranzacțiilor efectuate, pentru același instrument financiar, în cadrul unui loc de tranzacționare. ”

21. LA ARTICOLUL 29 ALINEATUL (1) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(1) În momentul primirii notificării de executare, depozitarul central sau, după caz, participantul care administrează contul relevant va înscrie mențiunea de începere a executării în registrul central de publicitate, în cazul în care mențiunea de garanție reală a fost înscrisă în registrul central de publicitate.”

22. LA ARTICOLUL 29 ALINEATUL (3) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(3) Transferul proprietății asupra instrumentelor financiare relevante luate în proprietate direct de către beneficiarul garanției reale în contul creanței se va efectua conform art. 28 alin. (9) - (11), pe baza cererii acestuia, însoțită de contractul de garanție reală, în forma cerută de lege, dovada imposibilității vânzării în cadrul sau în afara unui loc de tranzacționare și de

declarația acestuia care atestă că a efectuat calculul valorii instrumentelor financiare preluate conform dispozițiilor din contractul de garanție.”

23. LA ARTICOLUL 32 ALINEATUL (2) SE MODIFICĂ ȘI VA AVEA URMĂTORUL CUPRINS:

„(2) În cel mult 10 zile de la data la care obligația garantată s-a stins, beneficiarul garanției reale este obligat să ceară depozitarului central sau, după caz, participantului care administrează contul relevant transferul instrumentelor financiare din contul relevant în contul de client al constitutorului, precum și radierea mențiunii garanției din registrul central de publicitate, în cazul în care mențiunea de garanție reală a fost înscrisă. Beneficiarul garanției reale care omite să solicite transferul instrumentelor financiare din contul relevant și radierea garanției din registrul central de publicitate răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului și constitutorului garanției și este obligat la plata de daune-interese. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro, în conformitate cu prevederile art. 2.419 din Codul civil.”

ART. III. - 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, 20.02.2024

Nr. 3

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013

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. 187-191 și ale art. 234 lit. a) 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 19.02.2024,

Art. I. - La articolul 4 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis 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, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică după cum urmează:

„(6) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, contrapartea centrală va depune la A.S.F. informații suplimentare în termen de maximum 18 luni de la data solicitării A.S.F.”

Art. II. - Cererile de autorizare în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi completate de contrapartea centrală și soluționate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. III. - 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, 21.02.2024

Nr. 4