

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI ASF

Pag.

Regulament nr. 7/2024 de modificare și completare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative 2

Regulament nr. 6/14.05.2024 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 13

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulament de modificare și completare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative

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) 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. 1 și art. 3 din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 09.05.2024,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În activitatea de autorizare, monitorizare, supraveghere și control de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a activității F.I.A. și a administratorilor acestora se aplică prevederile regulamentelor Comisiei Europene emise în aplicarea unor prevederi din Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind administrarea fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA) menționate la lit. a-d), precum și prevederile Ghidului ESMA/2013/611 privind conceptele-cheie ale Directivei AFIA:”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 231/2013;

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

”(2) Fondurile de piață monetară și administratorii de fonduri de piață monetară, astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară, cu modificările și completările ulterioare, au obligația respectării prevederilor Normei A.S.F. nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară ("Money-market funds").”

4. La articolul 3 litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

”i) zi lucrătoare - zi din săptămâna de lucru (luni-vineri), mai puțin zilele libere prevăzute de Codul muncii ca sărbători legale, zilele libere stabilite de Guvernul României, precum și alte zile în care entitățile care administrează locuri de tranzacționare autorizate de A.S.F. decid să nu opereze locurile de tranzacționare administrate.”

5. După art. 6 se introduce un nou articol, art. 6¹ cu următorul cuprins:

”A.F.I.A. ce are în administrare un F.I.A. de tip deschis destinat investitorilor de retail are posibilitatea stabilirii, prin documentele fondului, a unor criterii de eligibilitate a investitorilor într-un mod clar, transparent și nediscriminatoriu.”

6. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 18¹ cu următorul cuprins:

”(1) În cazul în care, la data depunerii cererii de retragere a autorizației unui F.I.A.C. de către A.F.I.A., F.I.A.C. nu mai are investitori ca urmare a răscumpărării de către toți investitorii a unităților de fond deținute și activele au fost lichitate în totalitate, cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al A.F.I.A. cu privire la retragerea autorizației;

- b) fundamentarea deciziei de retragere;
- c) situația deținerilor F.I.A.C. certificată de depozitarul fondului;
- d) raportul auditorului financiar care să certifice lichidarea activelor și stingerea tuturor obligațiilor respectivului F.I.A.C.;
- e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul menționat la alin. (1) nu sunt aplicabile F.I.A.C. prevederile referitoare la lichidare de la Cap. III al Titlului IV din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014”.

7. La articolul 30 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) conformarea în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului 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*, și cu normele entității care administrează un loc de tranzacționare cu privire la condițiile de admitere la tranzacționare sau tranzacționării în cadrul unui loc de tranzacționare;”

8. La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Unitățile de fond ale F.I.A.C. de tip deschis din România nu pot fi tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț.”

9. La articolul 31 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) F.I.A.C. autorizate de A.S.F. admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare pot realiza, la inițiativa exclusivă a A.F.I.A. care administrează respectivul F.I.A.C., operațiuni de răscumpărare din piață a unităților de fond emise în limita anuală a 10% din numărul total al unităților de fond aflate în circulație la momentul aprobării de către A.S.F. a programului de răscumpărare, în scopul unic de diminuare a diferenței negative dintre prețul de piață al unității de fond și V.U.A.N. calculat de A.F.I.A. și certificat de depozitarul F.I.A, cu respectarea în mod corespunzător a reglementărilor A.S.F. și a celor emise de entitatea care administrează un loc de tranzacționare în cadrul căruia F.I.A.C. este admis la tranzacționare, după caz, referitoare la programele de răscumpărare derulate de emitenți.”

10. La articolul 34 alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) contractul de administrare în original sau în copie conformă cu originalul, încheiat de către F.I.A.S. cu un A.F.I.A. extern autorizat de/înregistrat la A.S.F.;

11. La articolul 34 alineatul (1) litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:

”l) contractul încheiat cu un auditor financiar, avizat de A.S.F. conform reglementărilor emise în acest sens, în original sau în copie conformă cu originalul.”

12. La articolul 34 alineatul (2) litera a) pct. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3. ultima situație financiară anuală și, după caz, raportarea contabilă semestrială a anului curent, înregistrată la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;”

13. Articolul 34 alineatul (3) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e) reguli privind remunerarea administratorului și dimensionarea cheltuielilor de administrare cuvenite A.F.I.A., în situația unui F.I.A.S. care atrage/a atras resurse financiare inclusiv de la investitori de retail.”

14. La articolul 34 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Modificările intervenite în actul constitutiv al F.I.A.S. depus în vederea autorizării de către A.S.F. intră în vigoare după înregistrarea actului constitutiv la O.N.R.C. Înregistrarea modificărilor actului constitutiv la O.N.R.C. se face după autorizarea de către A.S.F. a modificării aduse acestuia.”

15. La articolul 34 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(5) În termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor menționate la alin. (4), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării de către A.S.F., A.F.I.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.”

16. La articolul 34, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alin. (6) cu următorul cuprins:

”(6) În cazul modificării prospectului F.I.A.S. admis la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau unei burse dintr-un stat terț, autorizat de către A.S.F., acesta este notificat A.S.F., în termen de 2 de zile lucrătoare de la data modificării.”

17. La articolul 36 alineatul (1) litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) în cazul fuzionării cu un F.I.A.S. absorbant, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 și cu aprobarea prealabilă a A.S.F. anterior înregistrării noului F.I.A.S. la O.N.R.C.; prevederile prezentei litere nu se aplică F.I.A.S. înființate prin subscripție publică.”

18. La articolul 38 alineatul (1) litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) investițiile în F.I.A.S. nu sunt depozite bancare, iar instituțiile de credit, în situația în care dețin calitatea lor de acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care prospectul F.I.A.S. conține prevederi contrare;”

19. La articolul 43 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) F.I.A.I.R. de tip contractual administrat de un A.F.I.A. nu poate deține o expunere totală mai mare de 50% din active pe instrumente financiare emise de persoane juridice membre ale aceluiași grup de societăți. În sensul prezentului articol, un grup de societăți este format din persoane juridice care au cel puțin un acționar/asociat comun ce deține cel puțin 33% din capitalul social al fiecărei societăți membre a grupului sau care au cel puțin un membru comun în consiliul de administrație, în cazul societăților organizate în sistem unitar, sau în directorat, în cazul societăților organizate în sistem dualist.”

20. La articolul 43 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) F.I.A.I.R. nu efectuează schimburi de instrumente financiare contra altor instrumente financiare din portofoliul acestora și nu utilizează cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul său investițional către investitori ("redemption in kind").

21. La articolul 43 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2¹) cu următorul cuprins:

”(2¹) Prin excepție de la prevederile alin. (2), F.I.A.I.R. admise la tranzacționare pot oferi/primi alte valori mobiliare în schimbul valorilor mobiliare pe care intenționează să le cumpere/vândă în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb, în conformitate cu prevederile legale aplicabile emitenților de valori mobiliare.”

22. La articolul 45 după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alin. (13) cu următorul cuprins:

”(13) În cazul elementelor din activele F.I.A. care nu sunt denumite în lei, respectiv nu sunt evaluate în lei, evaluarea lunară se realizează în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (3) lit. a) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014.”

23. La articolul 50 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) În aplicarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.R. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul F.I.A.I.R. care se autoadministrează întocmește și transmite A.S.F. rapoartele cu privire la valorile V.A.N. și V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, precum și cu privire la situația detaliată a investițiilor la data de raportare, având conținutul stabilit, după caz, în funcție de forma de constituire a F.I.A.I.R., în anexa nr. 9, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip contractual, sau în anexele nr. 10 și 11, în cazul unui F.I.A.I.R. de tip societate. Raportările privind valorile V.A.N. și V.U.A.N. calculate de administrator și certificate de depozitar, având conținutul stabilit în anexa nr. 9 sau anexa nr. 10, după caz, se transmit A.S.F. în maximum 5 sau 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea, după caz, în funcție de frecvența oferită investitorilor pentru răscumpărarea titlurilor de participare din activul F.I.A.I.R. la inițiativa acestora. Sfârșitul perioadei de raportare se consideră a fi ultima zi calendaristică din perioada de raportare. În cazul în care ultima zi de transmitere la A.S.F. a rapoartelor nu este o zi lucrătoare, acestea sunt transmise în următoarea zi lucrătoare după această dată.

(2) A.F.I.A. publică valorile V.A.N. și V.U.A.N. din rapoartele menționate la alin. (1) conform prevederilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 243/2019.”

24. La articolul 59 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În aplicarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 243/2019, A.F.I.A. care administrează un F.I.A.I.P. sau, după caz, consiliul de administrație/directoratul unui F.I.A. care se autoadministrează întocmește și transmite la A.S.F. rapoarte trimestriale cu privire la valorile V.A.N. și V.U.A.N.

calculate de administrator și certificate de depozitarul activelor F.I.A.I.P., precum și cu privire la situația detaliată a investițiilor la data de raportare, având conținutul stabilit în anexa nr. 9.”

25. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 76. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament, stabilind conținutul raportărilor către A.S.F. În scopul prelucrării automate a informațiilor primite de A.S.F., formatul de raportare este stabilit de A.S.F. prin decizie a A.S.F.”

26. În tot cuprinsul Anexelor nr. 5, nr. 9 și nr. 11 acronimul *”AOPC”* se va citi *”F.I.A.”*.

27. În tot cuprinsul Anexelor nr. 9 și nr. 11 sintagma *”pe o piață reglementată din România”* se va citi *”în cadrul unui loc de tranzacționare din România”*.

28. În tot cuprinsul Anexelor nr. 9 și nr. 11 sintagma *”pe o piață reglementată din alt stat membru”* se va citi *”în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru”*.

29. În tot cuprinsul Anexelor nr. 9 și nr. 11 sintagma *”piață reglementată dintr-un stat terț”* se va citi *”bursă dintr-un stat terț”*.

30. La anexa nr. 2 pct. 11 și pct. 12 se abrogă.

31. La anexa nr. 5 pct. 11 și pct. 12 se abrogă.

32. La anexa nr. 7A după pct. 9.3 se introduc două noi puncte, pct. 10 și pct. 11 cu următorul cuprins:

”10. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori (*”redemption în kind”*), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;

11. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale (*”side-pockets”*), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire”.

33. La anexa nr. 7B după pct. 6.2. se introduc două noi puncte, pct. 7 și pct. 8 cu următorul cuprins:

”7. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori ("redemption în kind"), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;

8. Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale ("side-pockets"), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire”.

34. La Anexa nr. 9, partea introductivă a subpunctului 1.3., pct. I. Total active, din cadrul Raportului aferent F.I.A. de tip contractual destinate investitorilor de retail se modifică și va avea următorul cuprins:

”1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:”

35. La Anexa nr. 9, subpunctul 8, pct. I. Total active, din cadrul Raportului aferent F.I.A. de tip contractual destinate investitorilor de retail se modifică și va avea următorul cuprins:

”8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, conform art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 243/2019 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare”

36. La Anexa nr. 9, pct. II Total obligații, din cadrul Raportului aferent F.I.A. de tip contractual destinate investitorilor de retail, după pct. 10 se introduce un nou punct, pct. 11 cu următorul cuprins:

”11. Alte obligații”

37. La Anexa nr. 9, Situația valorii unitare a activului net se modifică și va avea următorul cuprins:

”Situția valorii unitare a activului net”

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|--|------------------|---|-----------|
| Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond) exprimată în moneda fondului (se va completa și contravaloarea în lei dacă este exprimată la valută) | | | |
| Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond), din care deținute de: ➤ persoane fizice; ➤ persoane juridice. | | | |
| Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond) exprimată în moneda fondului (se va completa și contravaloarea în lei dacă este exprimată la valută) | | | |
| Număr investitori (defalcat pe clase de unități de fond) din care: ➤ persoane fizice; ➤ persoane juridice. | | | |

38. La Anexa nr. 11, partea introductivă a subpunctului 1.3. pct. I. Total active din cadrul Situației detaliate a investițiilor realizate de F.I.A. de tip societate destinat investitorilor de retail aferente perioadei de raportare se modifică și va avea următorul cuprins:

”1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care:”

39. La Anexa nr. 11, partea introductivă a punctului 3 de la subpunctul 1.3 pct. I. Total active din cadrul Situației detaliate a investițiilor realizate de F.I.A. de tip societate destinat investitorilor de retail aferente perioadei de raportare se modifică și va avea următorul cuprins:

”alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care”

40. La Anexa nr. 11, pct. II Total obligații din cadrul Situației detaliate a investițiilor realizate de F.I.A. de tip societate destinat investitorilor de retail aferente perioadei de raportare, după pct. 10 se introduce un nou punct, pct. 11 cu următorul cuprins:

”11. Alte obligații”

41. La Anexa nr. 11, Situația valorii unitare a activului net se modifică și va avea următorul cuprins:

”Situația valorii unitare a activului net”

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|--|------------------|---|-----------|
| Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond) exprimată în moneda fondului (se va completa și contravaloarea în lei dacă este exprimată la valută) | | | |
| Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond), din care deținute de: ➤ persoane fizice; ➤ persoane juridice. | | | |

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|---|------------------|---|-----------|
| Valoarea unitară a activului net defalcat pe clase de unități de fond) exprimată în moneda fondului (se va completa și contravaloarea în lei dacă este exprimată la valută) | | | |
| Număr investitori (defalcat pe clase de unități de fond) din care: <ul style="list-style-type: none">➤ persoane fizice;➤ persoane juridice. | | | |

42. La Anexa nr. 11, partea introductivă a punctului VIII.2 din *Situația detaliată a investițiilor la data de (...)* se modifică și va avea următorul cuprins:

”Alte instrumente ale pieței monetare menționate”

43. La Anexa nr. 11, titlul punctului XIII din cadrul *Situației detaliată a investițiilor la data de (...)* se modifică și va avea următorul cuprins:

”Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 35 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 243/2019”.

44. Anexa nr. 12 se abrogă.

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**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

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

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 9 mai 2024,

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 8, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice extern, conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018;”

4. 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.”

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

„(4) Depozitarul central deține și pune în aplicare o procedură adecvată prin care să asigure decontarea și transferul rapid și ordonat al activelor clienților și participanților către un alt depozitar central în cazul retragerii autorizației, potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr.909/2014.”

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

„Art. 10. - (1) Un depozitar central trebuie să dețină:

- a) capital inițial, format din elementele menționate la alin. (2), care să fie în permanență cel puțin egal cu valoarea prevăzută la art. 25 alin. (1);
- b) resurse proprii care să acopere cerințele de capital ce trebuie să respecte prevederile prezentului regulament și respectiv dispozițiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr.909/2014, precum și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 390/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce

privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) 390/2017*.

(2) Capitalul inițial menționat la alin.(1) lit. a) este constituit din suma următoarelor elemente: capital social, rezultatul reportat, rezerve legale, rezerve statutare și alte rezerve și primele de capital.

(3) Depozitarul central deduce din calculul capitalului inițial menționat la alin. (2) pierderile exercițiului financiar în curs.

(4) În sensul alin.(2), 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.

(5) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale nu vor fi considerate elemente de capital inițial.

(6) 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.

(7) Depozitarul central calculează cerințele de capital utilizând prevederile Regulamentului delegat (UE) 390/2017, și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(8) Resursele proprii ale depozitarului central sunt în permanență cel puțin egale cu suma următoarelor elemente:

a) cerințele de capital aplicate depozitarului central pentru riscurile operațional, juridic și de custodie;

b) cerințele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul de investiții;

c) cerințele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul comercial;

d) cerințele de capital aplicate depozitarului central pentru lichidarea sau restructurarea activității.

(9) În sensul alin. (1) lit. b), resursele proprii sunt formate din elementele de capital inițial menționate la alin. (2) din care se deduce valoarea imobilizărilor necorporale.

(10) Pentru aplicarea art. 47 alin.(2) lit.a) din Regulamentul (UE) nr.909/2014, capitalul propriu reprezintă resursele proprii calculate conform alin.(9).

(11) Dacă valoarea capitalului inițial deținut de un depozitar central este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1) lit. a), depozitarul central notifică de îndată A.S.F.

(12) Notificarea în cauză se face în scris și cuprinde următoarele elemente:

a) motivele pentru care capitalul inițial al depozitarului central a scăzut sub nivelul prevăzut la alin.

(1) lit. a) și o descriere a perspectivei pe termen scurt în ceea ce privește situația financiară a depozitarului central;

b) o descriere cuprinzătoare a măsurilor pe care depozitarul central intenționează să le adopte pentru a asigura conformitatea permanentă cu cerințele de capital inițial.

(13) Depozitarul central transmite A.S.F. trimestrial date și informații referitoare la cerințele de capital calculate conform art. 4-7 din Regulamentul (UE) 390/2017, până la sfârșitul programului de lucru, la următoarele date de transmitere: 11 februarie, 12 mai, 11 august și 11 noiembrie.

(14) În situația în care datele de transmitere menționate la alin. (13) sunt zile nelucrătoare, transmiterea datelor și informațiilor se efectuează în următoarea zi lucrătoare.

(15) Depozitarul central transmite electronic structura capitalului inițial, a resurselor proprii și a cerințelor de capital într-un format agreat de A.S.F.”

7. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele responsabile pentru funcția de conformitate și de control intern, funcția de audit intern și pentru funcția de administrare a riscului respectă cerințele și criteriile de evaluare și aprobare impuse de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară 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*.”

8. La articolul 13, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) În situația în care membrii consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (5), reprezentanții funcției de conformitate și de control intern au obligația de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la prevederile legislației în vigoare.”

9. 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.”

10. La articolul 18, alineatul (2) 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.”

11. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) condițiile specifice prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;”

12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21 - (1) În termen de maximum 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/director sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere/directoratului, depozitarul central supune aprobării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv, care să respecte condițiile prevăzute la art. 19 din prezentul regulament și să transmită documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.”

13. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25 - (1) A.S.F. acordă autorizație unui depozitar central, cu condiția ca acesta să dispună de un nivel al capitalului inițial de cel puțin echivalentul în lei a 5 milioane euro.

(2) La constituirea unui depozitar central, persoană juridică română, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care depozitarul central care se constituie este rezultat dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.

(3) Capitalul social al unui depozitar central, persoană juridică română, trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise. În actele lor constitutive, depozitarii centrali, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepții de la principiul potrivit căruia o acțiune dă dreptul la un singur vot.

(4) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituție de credit.”

14. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26 - Sistemul informatic al depozitarului central trebuie să respecte cerințele menționate la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, la art. 75 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 și la art. 16 din Norma A.S.F. nr. 4/2018.”

15. La articolul 29, alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) înființarea/desființarea sediilor secundare;”

16. La articolul 30, alineatul (1), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) actul constitutiv actualizat al depozitarului central pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) și e);

...

g) regulamentul de organizare și funcționare a sediilor secundare, precum și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 32 alin. (2) sau la art. 33, pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d);”

17. La articolul 31, alineatul (5) se abrogă.

18. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 32 - (1) Depozitarul central poate să își desfășoare activitatea și în alt spațiu decât cel în care se află sediul social, prin înființarea de sedii secundare respectiv sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.”

19. După articolul 33 se introduce un articol nou, art. 33¹, cu următorul cuprins:

„(1) Sediul secundar, altul decât cel de tip sucursală, va fi astfel organizat încât:

a) să dispună de un spațiu destinat exclusiv sediului secundar, care să asigure buna desfășurare a activității;

b) să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sediului social/central;

c) să aibă un număr suficient de persoane corespunzător serviciilor și activităților ce se prestează de la respectivul sediu;

d) angajatul care coordonează activitatea desfășurată la sediul secundar să îndeplinească cerințele de cunostințe, competente, experiența profesională, buna reputație, onestitate și integritate corespunzătoare activității desfășurate.

(2) Situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sediului secundar se remite zilnic sediului social/central al depozitarului central.

(3) Documentele aferente activităților desfășurate în cadrul sediului secundar vor fi arhivate conform procedurilor interne aplicate și la sediul social/central.

(4) Reprezentantul funcției de conformitate și control intern asigură și supravegherea activităților efectuate în cadrul sediilor secundare.”

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

„(4) Emitentul va transmite depozitarului central, în format electronic, lista deținătorilor legali ai instrumentelor financiare respective și date referitoare la identitatea acestora, cuprinzând:

a) în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod numeric personal (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini), seria și numărul actului de identitate, adresă, localitate,

unitate administrativ-teritorială (județ pentru deținători români), țară, cetățenie, adresa de e-mail, codul IBAN, în cazul în care informația este disponibilă; pentru persoanele fizice rezidente, informațiile din câmpurile județ și localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României; dacă deținătorul instrumentelor financiare înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se indică numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința sau adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al detinatorului instrumentelor financiare;

b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau codul unic similar pentru persoane juridice străine, sau, dacă nu este disponibil, numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entității juridice (LEI), numărul de ordine în registrul comerțului, sediul social, localitatea, unitatea administrativ-teritorială, statul de origine, adresa de e-mail, codul IBAN, în cazul în care informația este disponibilă și numele reprezentantului legal; pentru persoanele juridice rezidente, informațiile din câmpurile județ și localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României;

c) în cazul entităților fără personalitate juridică: denumirea entității, numărul unic de identificare, codul IBAN, în cazul în care informația este disponibilă, datele de identificare a reprezentantului legal al acesteia;

d) pentru instrumentele financiare care sunt deținute în indiviziune de două sau mai multe persoane se indică numele acestora, precum și numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte;

e) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate și izvorul obligației garantate.”

21. La articolul 36, literele a) și b) 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, republicată, 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;”

22. La articolul 37, literele a) și b) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;”

23. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 depozitarul central este responsabil pentru plata către participanții la sistemul de decontare a dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de instrumente financiare, iar participanții sunt responsabili pentru virarea fără întârziere a acestora către deținătorii de instrumente financiare.”

24. 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.”

25. 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.”

26. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.

27. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 47 - La cererea A.S.F., a oricăror altor instituții împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanții depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta informații privind deținătorii de instrumente financiare și deținerile acestora în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, participanții au obligația de a solicita și de a transmite informațiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare și, după caz, a beneficiarului real.”

28. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48 - (1) În situația în care depozitarul central intră în posesia unor documente referitoare la un emitent, din care rezultă neconcordanțe față de datele din sistemul unitar de evidență al depozitarului central, are obligația notificării A.S.F., în termen de o zi lucrătoare de la data la care au fost cunoscute respectivele neconcordanțe.”

29. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Reprezentantul funcției de conformitate sau, după caz, consiliul de administrație/ directoratul celorlalți participanți răspunde direct de modalitatea în care salariații folosesc accesul la baza de date a depozitarului central și are obligația de a notifica de îndată depozitarului central orice modificare cu privire la lista salariaților care au acces la baza de date a acestuia.”

30. La articolul 53, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul aplicării instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție menționate în Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția

instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 312/2015.”

31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Înregistrările referitoare la deținătorii instrumentelor financiare, volumul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deținute de fiecare dintre aceștia, și situația acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt realizate de:

- a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare, altele decât cele derivate, administrate de acesta în numele deținătorilor de instrumente financiare;
- b) participanți, pentru conturile globale și individuale administrate de aceștia.”

32. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Înregistrările electronice pentru fiecare cont individual deschis la depozitarul central trebuie să conțină cel puțin elementele solicitate de standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum și următoarele informații:

a) pentru persoane fizice:

1. numele complet al proprietarului de instrumente financiare, altele decât cele derivate, adresa de e-mail;
2. codul unic de înregistrare, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau un cod unic de identificare pentru deținători străini;
3. seria și numărul actului de identitate;
4. domiciliul sau reședința;
5. dacă deținătorul înregistrat este reprezentat de un reprezentant legal, se vor indica numele și datele de identificare ale acestuia, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al deținătorului;
6. informații privind codul IBAN, dacă acestea sunt disponibile.

b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine) sau, dacă nu este disponibil, numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entității juridice (LEI), sediul social ori noțiunea echivalentă din legislația aplicabilă, pentru persoane juridice străine, țara, adresa de e-mail;
2. număr de ordine în registrul comerțului;
3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;
4. informații privind codul IBAN, dacă acestea sunt disponibile.

- c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entității, numărul unic de identificare, codul IBAN, în cazul în care informația este disponibilă, datele de identificare și de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi și intermediarul autorizat care deține conturile de instrumente financiare deschise în numele clienților persoanei juridice;
- d) pentru instrumentele financiare care sunt deținute în indiviziune de două sau mai multe persoane se indică numele acestora, precum și numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte, dacă este cazul;
- e) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate și izvorul obligației garantate;
- f) restricționarea conturilor de instrumente financiare ale deținătorilor.”

33. La articolul 57, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - În afara datelor și informațiilor privind emitenții, instrumentele financiare și conturile deținătorilor de instrumente financiare, depozitarul central păstrează și actualizează următoarele evidențe:”

34. La articolul 58, alineatul (1) 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.”

35. Denumirea secțiunii a 4-a a capitolului III al titlului II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Secțiunea a 4-a

Informații furnizate emitenților și deținătorilor de instrumente financiare ”

36. La articolul 61, literele b) și c) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

- „b) pentru persoane juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau codul unic similar pentru persoane juridice străine, sau numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entității juridice (LEI), sediul social și numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;
- c) pentru entități fără personalitate juridică: denumirea entității, numărul unic de identificare, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau

ale reprezentantului autorizat al acesteia și numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată.”

37. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 62 - (1) Modificările efectuate în conturile deținătorilor cu privire la datele de identificare ale acestora vor fi înregistrate de către depozitarul central sau de către participanți, în cazul conturilor globale de instrumente financiare, numai în baza unei cereri în scris din partea deținătorului sau a reprezentantului acestuia, sau, în cazul prevăzut la art. 95 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, din partea emitentului, pe baza unor documente care să ateste modificările solicitate a fi înregistrate.

(2) Depozitarul central sau participantul acestuia are dreptul să respingă orice cerere de înregistrare a unei modificări privind informațiile cuprinse în conturile deținătorilor de instrumente financiare, în cazul în care operarea modificării ar constitui o încălcare a prevederilor legale.”

38. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 63. – (1) Extrasul de cont privind deținerile de instrumente financiare prevăzute la art. 45 lit.e) este emis de către depozitarul central, conform procedurilor proprii și de către participanții la sistemul depozitarului central, conform procedurilor proprii și ale contractului încheiat cu depozitarul central, la cererea deținătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceștia prin procură specială autenticată.

(2) La cererea deținătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceștia prin procură specială autenticată, depozitarul central eliberează istoricul de cont privind deținerile de instrumente financiare prevăzute la art. 45 lit.e), care atestă modificările aduse înregistrărilor în conturi.”

39. La articolul 64, literele a), c), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) date de identificare a deținătorului instrumentelor financiare: nume/denumire, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini, în cazul unei persoane fizice, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoane juridice române sau un cod unic pentru persoane juridice străine ori datele de identificare ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia, în cazul unei entități fără personalitate juridică;

(...)

c) date de identificare a emitentului instrumentelor financiare aflate în proprietatea deținătorului: denumirea, sediul social, simbolul și codul ISIN;

d) numărul și clasa de instrumente financiare înregistrate pe numele deținătorului și procentul deținut din totalul instrumentelor financiare de aceeași clasă emise de emitent;

(...)

g) datele de identificare ale emitentului extrasului de cont.”

40. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Ciclul de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate este conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.”

41. La articolul 66, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(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.”

42. Articolul 67 se abrogă.

43. La articolul 68, alineatul (1) 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.”

44. La articolul 70, partea introductivă și literele c) și f) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 68 alin. (1), depozitarul central poate înregistra transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al:

...

- c) oferirii sau atribuirii de valori mobiliare 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;

...

f) 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;”

45. La articolul 70, litera i) a alineatului (1) se abrogă.

46. La articolul 70, litera m) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„m) cumpărării/vânzării de către ofertant a acțiunilor în condițiile art. 44 și 45 din Legea nr. 24/2017;”

47. La articolul 70, după litera p) a alineatului (1) se introduc două litere noi, literele p¹) și p²), cu următorul cuprins:

„p¹) însușirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului instituit în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită prin vânzarea acestora conform legislației specifice pieței de capital;

p²) 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;”

48. La articolul 70, litera r) a alineatului (1) se abrogă.

49. La articolul 70, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Depozitarul central este răspunzător în cazul în care efectuează transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare fără primirea unor instrucțiuni adecvate privind titularul contului care trebuie debitat, persoana al cărei cont trebuie creditat și numărul instrumentelor financiare obiect al transferului și fără a fi susținute de documentația aferentă fiecăruia dintre cazurile de transfer prevăzute la alin. (1).”

50. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1¹), cu următorul cuprins:

„(1¹) Constituirea și executarea ipotecilor mobiliare și garanțiilor financiare fără transfer de proprietate asupra instrumentelor financiare sau portofoliilor, precum și modalitatea de realizare a publicității acestora sunt reglementate prin Regulamentul ASF nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea și executarea garanțiilor reale.”

51. La articolul 81, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzute la art. 44 lit. a), 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.”

52. La articolul 83, alineatul (1) 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.”

53. La articolul 88, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) raportul auditorului financiar;”

54. La articolul 91, alineatul (1) 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.”

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

„(1¹) 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.”

56. La articolul 93, litera a) a alineatului (2) 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; ”

57. 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.”

58. 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,
Alexandru PETRESCU**

București, 14.05.2024

Nr. 6