



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 186 (XXX) — Nr. 1040

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 7 decembrie 2018

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE		
255.	— Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017	2
882.	— Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017	2
★		
297.	— Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare	3–11
1.139.	— Decret pentru promulgarea Legii privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare	11
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ		
13.	— Regulament privind locurile de tranzacționare	12–32

LEGI ȘI DECRETE**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****CAMERA DEPUTAȚILOR****SENATUL****LEGE****pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se ratifică Acordul*) de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN ȚUȚUIANU

București, 8 noiembrie 2018.
Nr. 255.

*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru Relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, București, șos. Panduri nr. 1.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI**DECRET****privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 8 noiembrie 2018.
Nr. 882.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

**privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea
Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor
și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare**

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — (1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *regulament* — Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobiliară;

b) *operator* — persoana fizică sau juridică autorizată să înregistreze avizele de înscriere și să efectueze căutări certificate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară;

c) *agent* — persoana fizică sau juridică împuternicită de operatori să efectueze direct activitatea de operare în Registru;

d) *Registru sau RNPM* — Registrul Național de Publicitate Mobiliară, registru public în sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, de evidență a priorității în caz de executare silită, de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege;

e) *aviz de înscriere*, după caz — avizul de ipotecă, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de ipotecă — creanțe securizate, avizul ipotecă — obligațiuni ipotecare;

f) *condiții de autorizare* — condiții care califică solicitantul în vederea autorizării, nesupuse aprecierii pe baza unui punctaj;

g) *operare în Registru* — activitatea de înregistrare a avizelor de înscriere și certificare a rezultatelor căutărilor în Registru;

h) *birou teritorial* — sediul operatorului, precum și, după caz, sediile secundare, sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau punctele de lucru ale operatorului ori ale agenților împuterniciți de acesta, unde se desfășoară activitatea de operare în Registru, înființate și înregistrate potrivit dispozițiilor legale specifice.

(2) Avizul de ipotecă reprezintă avizul de înscriere a ipotecii și a celorlalte operațiuni juridice prevăzute de Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și poate fi:

1. avizul de constituire a ipotecii și de înscriere a celorlalte operațiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea, denumit în continuare *aviz de ipotecă inițial*;

2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial, vizând descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, constitutorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite și alte modificări reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creanței ipotecare;

4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial;

5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

6. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;

7. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial datorită executării obligației garantate ori renunțării creditorului la întreaga ipotecă;

8. avizul de nulitate pentru motivul anulării sau constatării nulității contractului de ipotecă;

9. avizul de înscriere a intenției de constituire a unei ipotecii;

10. avizul de transformare a avizului de înscriere a intenției de constituire a ipotecii în aviz de ipotecă inițial;

11. avizul de menținere a ipotecii;

12. avizul de actualizare a datelor;

13. avizul de executare a bunului ipotecat;

14. avizul de preluare în contul creanței;

15. avizul de cesiune a ipotecii;

16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

17. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial;

18. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă și de înscriere a celorlalte operațiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Avizul de fiducie reprezintă avizul de menționare în Registru a fiduciei și poate fi:

1. avizul de fiducie inițial;

2. avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;

3. avizul modificator al avizului de fiducie inițial;

4. avizul de stingere a avizului de fiducie inițial;

5. avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;

6. avizul de reactivare a avizului de fiducie inițial;

7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de fiducie.

(4) Avizul specific este avizul prin care se realizează publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a căror înscriere este prevăzută de lege și poate fi:

1. avizul specific inițial;

2. avizul modificator al avizului specific inițial;

3. avizul de prelungire a avizului specific inițial;

4. avizul de stingere a avizului specific inițial;

5. avizul de nulitate a avizului specific inițial;

6. avizul de reactivare a avizului specific inițial;

7. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul specific.

(5) *Avizul de ipotecă* — creanțe securizate reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor și poate fi:

1. avizul de ipotecă inițial — creanțe securizate;

2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

3. avizul de reducere a ipotecii — creanțe securizate;

4. avizul de extindere a ipotecii — creanțe securizate;

5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

6. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă — creanțe securizate.

(6) *Avizul de ipotecă* — obligațiuni ipotecare reprezintă avizul de înscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligațiuni ipotecare și poate fi:

1. avizul de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

2. avizul modificator al avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

3. avizul de reducere a ipotecii — obligațiuni ipotecare;

4. avizul de extindere a ipotecii — obligațiuni ipotecare;

5. avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

6. avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

7. avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

8. avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

9. avizul de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului conținută în avizul de ipotecă — obligațiuni ipotecare.

(7) Pentru toate categoriile de avize prevăzute la alin. (2)—(6), avizele de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului se pot folosi, în temeiul procedurii prevăzute la art. 41 alin. (1), și la reactivarea stingerilor efectuate eronat din culpa operatorului/agentului.

Art. 2. — (1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent și nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registrul persoana care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:

a) operatorul și/sau agentul acestuia;

b) societatea la care operatorul și/sau agentul acestuia deține participării ori care este controlată, indirect, de operatorul și/sau agentul acestuia;

c) asociația sau fundația constituită de operatorul/agentul acestuia.

(2) Înțelegerile dintre operatori sau agenți privind înregistrarea exclusivă și reciprocă în Registrul sunt considerate practici anticoncurențiale și sunt interzise.

(3) Nu pot dobândi calitatea de operator sau agent împuternicit instituțiile de credit, societățile din domeniul asigurărilor și formele de exercitare a profesiei de executor judecătoresc.

Art. 3. — (1) Dreptul de ipotecă mobilă asupra bunurilor de tip „Autovehicul” nu se stinge ca urmare a actelor de dispoziție efectuate cu privire la aceste bunuri și va greva în continuare bunurile respective, chiar dacă actele de dispoziție sunt realizate în cursul obișnuit al activității unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de același fel.

(2) În cazul în care obiectul ipotecii îl reprezintă mai multe bunuri prevăzute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, înscrierea în Registrul a ipotecii mobiliare se realizează prin identificarea distinctă a fiecărui bun, respectând rubricile prevăzute în formularul de aviz de ipotecă.

(3) În cazul vânzării bunurilor prevăzute la alin. (1), cel ce vinde asemenea bunuri trebuie să îi remită cumpărătorului și o copie certificată a avizului de înscriere a ipotecii la Registrul, obținută de la un operator/agent autorizat, cuprinzând informații cu privire la bunurile înstrăinate. Neîndeplinirea acestei obligații îndreptățește cumpărătorul bunului ipotecat să solicite daune interese de la vânzător.

Art. 4. — (1) Înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrierilor sub semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute de lege, precum și publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege se efectuează în Registrul, care constituie un sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare și de publicitate, structurat pe persoane și bunuri.

(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum și orice alte operațiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobilă, precum și privilegiile, în condițiile legii, în vederea efectuării publicității se înscriu în Registrul prin completarea, în mod corespunzător, a formularelor de aviz de înscriere.

(3) Titlurile executorii constatate prin înscrieri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate îndeplinesc această condiție prin înscrierea în Registrul.

(4) Controlul asupra contului satisface cerința publicității ipotecii mobiliare numai prin înscrierea ipotecii mobiliare în Registrul.

(5) În cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizează prin control în condițiile art. 2.410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prioritatea menționată la art. 2.426 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, este conferită numai acelei ipotecii mobiliare care a îndeplinit și formalitățile de publicitate la Registrul.

(6) Înregistrarea în Registrul a avizelor de înscriere se efectuează de operatori și de agenții acestora, precum și de Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.

(7) Accesarea Registrului este permisă numai prin intermediul aplicațiilor software puse la dispoziție de Corpul Operatorilor și avizate de Autoritatea de Supraveghere.

Art. 5. — (1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobilă este Ministerul Justiției.

(2) Ministerul Justiției, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuții:

a) autorizează operatorii în vederea înregistrării în Registrul;

b) supraveghează activitatea de operare în Registrul desfășurată de către operatori și agenții acestora;

c) administrează și întreține sistemul computerizat de siguranță al Registrului, amplasat la sediul Ministerului Justiției ce constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informației Registrului și este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele;

d) controlează activitatea operatorilor și a agenților acestora, precum și funcționarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatorii și agenții acestora;

e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registrul sau de agenții împuterniciți a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale regulamentului;

f) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților acestora în conformitate cu regulile de concurență, sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora și poate suspenda sau revoca dreptul de a înregistra în Registrul, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective, potrivit prezentei legi;

g) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a înregistra în Registrul, în condițiile prezentei legi;

h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum și, nemijlocit, cu operatorii și agenții acestora, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;

i) asigură, în condițiile legii, accesul direct și gratuit al publicului la citirea informațiilor înscrise în Registru numai prin intermediul aplicației software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului Operatorilor;

j) poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registru, folosite de public, de operatorii sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată.

Art. 6. — În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, nefiind obligatorie procedura prealabilă.

Art. 7. — Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 8. — (1) Au dreptul să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16 alin. (2). Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit.

Art. 9. — (1) Persoanele juridice autorizate să opereze în Registru vor desemna unul sau mai mulți directori de Registru care vor exercita drepturile și vor îndeplini obligațiile încredințate de persoana juridică în legătură cu activitatea Registrului.

(2) Directorul/Directorii de Registru reprezintă persoana juridică în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere și cu terții.

(3) Raporturile dintre persoana juridică și directorul/directorii săi de Registru sunt supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, dacă nu s-a precizat altfel în actele constitutive sau în convenția părților.

(4) Persoanele fizice autorizate să opereze în Registru, române sau străine, vor putea desemna o altă persoană în calitate de director de Registru, în cazul în care această atribuție nu va fi îndeplinită de ele însele.

(5) Directorul de Registru trebuie să aibă pe perioada îndeplinirii atribuțiilor sale domiciliul sau reședința în România.

Art. 10. — (1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, în limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului însuși.

(2) Faptele licite sau ilicite săvârșite de director obligă operatorul însuși, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării atribuțiilor acestuia.

(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii terților, săvârșite de directorul de Registru în exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite, atrag răspunderea solidară a directorului și a operatorului față de terți.

Art. 11. — Operatorul poate ratifica actele încheiate în numele și pe seama sa de director în absența sau cu depășirea limitelor împuternicirii.

Art. 12. — Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabilă sau a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin

nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție și de serviciu, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. — (1) Resortisanții Uniunii Europene pot să solicite autorizarea ca operator în temeiul dreptului de stabilire sau a dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislației Uniunii Europene și pe bază de reciprocitate.

(2) Persoanele juridice străine vor desemna un director de Registru pentru reprezentanțele acestora din România.

Art. 14. — (1) Operatorii sunt constituiți, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, într-o asociație profesională denumită *Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară*, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.

(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere sau operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv, de la data adoptării actului normativ care le conferă această calitate.

(3) Corpul Operatorilor își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

a) operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității Registrului. Nivelul contribuției este stabilit de Corpul Operatorilor prin hotărârea unanimă a operatorilor exprimată în Adunarea generală. Dacă la prima convocare nu este întrunită unanimitatea, hotărârea este adoptată cu votul majorității celor prezenți, la a doua convocare;

b) orice venituri suplimentare ale Corpului Operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea Registrului;

c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor;

d) în sarcina Corpului Operatorilor intră și suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea și susținerea rețelei informatice a Registrului, administrarea și înregistrarea în Registru a actelor și operațiunile încredințate potrivit legii, precum și îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții;

e) adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor se realizează în prezența majorității absolute a membrilor Corpului Operatorilor, la prima convocare, respectiv, indiferent de numărul membrilor Corpului Operatorilor prezenți, la a doua convocare, iar hotărârile se iau, în toate cazurile, cu majoritatea celor prezenți;

f) adoptarea deciziilor Consiliului director se realizează în prezența majorității absolute a membrilor Consiliului director, cu votul majorității simple a membrilor Consiliului director.

(4) Statutul Corpului Operatorilor, precum și modificările acestuia nu pot aduce atingere principiilor enunțate mai sus.

(5) Membrii Consiliului director al Corpului Operatorilor sunt aleși de Adunarea generală dintre directorii de Registru.

(6) Președintele Consiliului director este ales de către Adunarea generală dintre directorii de Registru reprezentanți ai operatorilor la Corpul Operatorilor.

(7) Fiecare operator desemnează un singur director de Registru ca reprezentant la Corpul Operatorilor.

(8) Consiliul director exercită nemijlocit, prin președinte sau membrul Consiliului director desemnat de acesta, activitatea de administrare a Corpului Operatorilor.

(9) Pierderea calității de director de Registru antrenează pierderea calității de reprezentant al operatorului în Corpul Operatorilor.

(10) Hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.

(11) Corpul Operatorilor propune Autorității de Supraveghere reguli pentru administrarea Registrului și înregistrarea în Registru, cu stricta respectare a dispozițiilor legii.

Art. 15. — (1) Formarea profesională a personalului salariat al operatorilor/agenților împuterniciți se realizează în condițiile art. 192 și următoarele din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se dobândirea de către acesta a competențelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobilă și a noțiunilor juridice de bază.

(2) Serviciile de formare profesională pentru personalul salariat al operatorilor/agenților împuterniciți se efectuează de furnizori de servicii de formare profesională autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza unor programe de formare profesională, întemeiate pe standardele ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări, potrivit legii.

(3) Formarea profesională se realizează prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesională specifici respectivelor profesii.

(4) Formarea profesională a personalului operatorilor persoane de drept public și ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementată de legea specifică.

Art. 16. — (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul Operatorilor.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:

- a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;
- b) formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere;
- c) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;
- d) formularul de aviz de preluare privind Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;
- e) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale, precum și orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorității de Supraveghere.

(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (1) și (2) se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în Registru. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 17. — (1) Pentru obținerea autorizației de operator, persoanele interesate înaintează Autorității de Supraveghere:

- a) cerere prin care își manifestă intenția de a deveni operator al Registrului, care se semnează de solicitanți sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru și ale persoanei solicitante, precum:

numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetățenia/naționalitatea, contul bancar, numărul de ordine în registrul comerțului/numărul de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor/alt atribut de identificare echivalent, după caz, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, adresa de e-mail;

- b) copia actului administrativ care a autorizat constituirea și funcționarea pe teritoriul României a persoanei solicitante, copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv întocmit potrivit dispozițiilor legale specifice, precum și documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor de autorizare.

(2) În vederea soluționării cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifică îndeplinirea condițiilor de autorizare.

(3) Condițiile de autorizare, care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitantul autorizării, sunt următoarele:

- a) să subscrie o poliță de asigurare pentru răspundere profesională, conform prevederilor art. 22 și 23, valabilă cu începere de la data autorizării și a cărei plată se va face anticipat și integral;

- b) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție și de serviciu, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare; condiția trebuie îndeplinită și de persoana fizică împuternicită să reprezinte legal persoana juridică;

- c) să nu fi fost sancționat definitiv pentru fapte prevăzute de legislația privind disciplina fiscală, contabilă și financiară;

- d) să nu fie în stare de insolvență, făcând dovada acestui fapt printr-o declarație pe propria răspundere;

- e) să nu înregistreze, la data solicitării, debite față de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii;

- f) să facă dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale în cel puțin 15 județe și în municipiul București.

Art. 18. — (1) Autoritatea de Supraveghere soluționează cererea de acordare a autorizației în termen de 30 de zile.

(2) În situația în care documentația depusă nu este completă, Autoritatea de Supraveghere comunică solicitantului completările sau clarificările necesare. Solicitantul trebuie să transmită completările/clarificările solicitate de Autoritatea de Supraveghere în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; în caz contrar cererea de autorizare se respinge.

(3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării completărilor/clarificărilor, Autoritatea de Supraveghere soluționează cererea prin acordarea autorizației sau refuzul acordării autorizației.

(4) În situația în care se respinge cererea de autorizare, pentru obținerea autorizației este necesară o nouă solicitare cu îndeplinirea procedurii de autorizare.

(5) Autorizarea se realizează prin ordin al ministrului justiției și se acordă pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea reautorizării.

(6) Condițiile de autorizare trebuie îndeplinite de solicitanți la momentul solicitării autorizației de operator, pe toată durata funcționării și pentru orice birou teritorial înființat ulterior momentului autorizării.

(7) Agenții împuterniciți după autorizarea operatorului trebuie să îndeplinească condițiile de autorizare în vigoare la momentul împuternicirii acestora.

(8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declarației pe propria răspundere, dată de operatorii autorizați și agenții împuterniciți, că sunt îndeplinite condițiile de autorizare care au stat la baza autorizării. În vederea reautorizării, operatorul va depune declarațiile sale și ale agenților împuterniciți la Autoritatea de Supraveghere, cu cel puțin două luni înainte de

expirarea autorizării anterioare, aceasta din urmă fiind obligată să emită ordinul de autorizare cu cel puțin o lună înainte de expirarea autorizației curente.

Art. 19. — (1) Operatorii sunt abilitați să împuternicească agenți, care vor acționa în numele și pe seama acestora, să opereze direct în Registrul.

(2) Operatorul este răspunzător solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia în exercitarea atribuțiilor încredințate.

(3) Agentul împuternicit este obligat să menționeze pe toate documentele emise de el calitatea de agent împuternicit, precum și numele/denumirea operatorului care l-a împuternicit.

(4) Raporturile dintre operatori și agenții acestora se stabilesc pe baze contractuale.

Art. 20. — (1) Împuternicirea de către un operator a unui agent îi conferă acestuia dreptul de a desfășura activitatea de înregistrare în Registrul de la data împuternicirii.

(2) Prin grija operatorului, documentația care dovedește îndeplinirea de către agentul împuternicit a condițiilor de autorizare este înaintată Autorității de Supraveghere, care, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligată să își exprime acordul sau dezacordul la împuternicire.

(3) Activitatea de înregistrare în Registrul desfășurată de agentul împuternicit între momentul împuternicirii și momentul exprimării acordului/dezacordului la împuternicire de către Autoritatea de Supraveghere este asumată de operator.

(4) Fiecare sediu secundar al agenților împuterniciți poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.

(5) Operatorul va comunica Autorității de Supraveghere, în termen de 15 zile de la producerea modificării, orice modificări ale elementelor prevăzute la alin. (2) sub sancțiunea reparării prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și a aplicării sancțiunilor prevăzute de prezenta lege.

(6) Corespondența Autorității de Supraveghere cu operatorii și agenții împuterniciți se face la adresa acestora, astfel cum figurează în registrele Autorității de Supraveghere.

(7) În termen de 30 de zile de la încetarea activității agentului împuternicit, operatorul este obligat să transmită Autorității de Supraveghere un raport al activității agentului.

Art. 21. — (1) Ordinul ministrului justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată.

(2) Ordinul ministrului justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată.

Art. 22. — (1) Operatorii sunt obligați să răspundă civil profesional, garantând pentru eventualele prejudicii rezultând din activitatea de operare în Registrul.

(2) Garantarea profesională se realizează prin subscrierea unei polițe de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garanție bancară emisă de o instituție de credit.

(3) În cazul în care operatorul, persoană fizică, soțul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv dețin calitatea de membru în consiliul de administrație, comitetul de direcție sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/acționar la o societate de asigurare sau instituție de credit, polița de asigurare sau, după caz, garanția bancară va fi scrisă, respectiv emisă de o altă societate de asigurare și, respectiv, instituție de credit.

(4) Asigurarea sau garanția bancară va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada în care operatorului îi poate fi angajată răspunderea civilă.

(5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptați de la obligația garantării răspunderii civile profesionale.

Art. 23. — (1) Limita minimă a răspunderii profesionale pe perioada asigurată este de 1.000.000 euro, fiecare operator

având posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, în funcție de activitatea proprie și riscul calculat.

(2) Polița de asigurare sau garanția bancară trebuie încheiată pe o perioadă de un an, cu reînnoiri succesive anuale pe toată durata autorizării operatorului.

(3) Operatorul are obligația de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmând a fi blocat dacă nu se va face dovada constituirii unei noi garanții. Operatorul va putea accesa Registrul de îndată ce va înștiința Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garanții, făcând dovada corespunzătoare în acest sens.

(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizația dacă în termen de o lună de la data blocării accesului operatorului în Registrul acesta nu face dovada corespunzătoare că a constituit garanția suplimentară.

Art. 24. — (1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfășurată de operator potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, prezentei legi și regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesională.

(2) În cazul neacoperirii întregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la răspunderea civilă.

(3) Diligența operatorilor/agenților vizând exercitarea atribuțiilor care privesc operarea în Registrul, în modul prevăzut în prezenta lege și în regulament, se apreciază *in abstracto*, în condițiile prevăzute la art. 1.480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 25. — Termenul de prescripție extinctivă pentru introducerea acțiunii în răspundere civilă împotriva operatorului și/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin înscrierea necorespunzătoare culpabilă a avizelor de înscriere în raport cu formularele de aviz de înscriere predate de solicitantul înscrierii, este de un an și începe să curgă de la data la care persoana interesată a cunoscut prejudiciul, însă nu mai târziu de la împlinirea a două luni de la data efectuării înregistrării avizului de înscriere în Registrul.

Art. 26. — (1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 200 lei.

(2) De asemenea, operatorii vor plăti, la autorizare și reautorizare, o taxă în cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial înființat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registrul.

Art. 27. — (1) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registrul a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial.

(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe:

- a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial;
- b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial;
- c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial;
- d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creanței ipotecare;
- e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
- f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;
- g) 20 lei pentru avizul de menținere a ipotecii;
- h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
- i) 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanței;
- j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
- k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
- l) 30 lei pentru avizul de transformare.

(3) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie inițial.

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe:

a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;

b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie inițial;

c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;

d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie inițial.

(5) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz specific inițial.

(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plăti următoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific inițial;

b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific inițial;

c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific inițial;

d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific inițial.

(7) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial — creanțe securizate.

(8) Pentru celelalte avize de ipotecă — creanțe securizate se vor plăti următoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii — creanțe securizate;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii — creanțe securizate;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate.

(9) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare.

(10) Pentru celelalte avize de ipotecă — obligațiuni ipotecare se vor plăti următoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii — obligațiuni ipotecare;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii — obligațiuni ipotecare;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare.

(11) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor și faptelor juridice prevăzute de lege.

(12) Pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial, avizul de reactivare a avizului de fiducie inițial, avizul de reactivare a avizului specific inițial, avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial — creanțe securizate și avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial — obligațiuni ipotecare nu se plătește taxă de înscriere în Registru.

Art. 28. — (1) O cotă de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 și 27 se constituie și se utilizează ca venituri la bugetul de stat.

(2) O cotă de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 și 27 se constituie și se utilizează, prin derogare de la alte dispoziții legale, ca fond special la dispoziția Ministerului Justiției, pentru organizarea și funcționarea Registrului Național de Publicitate Mobilă.

(3) Modul de utilizare de către Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum și detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justiției.

(4) Disponibilitățile rămase la finele anului în fondul special se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeași destinație.

(5) Evidența contabilă a sumelor prevăzute la alin. (2), precum și verificarea respectării destinației acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justiției.

(6) Cuantumul taxelor prevăzute la art. 26 și 27 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata oficială a indicelui de inflație.

Art. 29. — Modul de încasare și de plată a sumelor prevăzute la art. 26 și 27 se stabilesc prin instrucțiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului finanțelor publice.

Art. 30. — În cazul neîndeplinirii de către operatori a obligațiilor stabilite în sarcina lor cu privire la încasarea și plata taxelor de înscriere în Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligații, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, după înștiințarea acestuia, fără vreo altă formalitate.

Art. 31. — (1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operațiunilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere, pentru accesul la baza de date și pentru celelalte servicii accesorii se stabilește în mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgență, pentru înscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozițiilor legale.

(3) Sunt interzise operatorilor, agenților împuterniciți și Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor și adoptarea oricăror măsuri al căror scop este să limiteze reclama privind nivelul tarifelor încasate de operatori și agenții împuterniciți pentru serviciile de înregistrare sau pentru împuternicirea de către operatori a unor noi agenți.

(4) În vederea asigurării unui cadru concurențial pe piață, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobilă este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat și Ministerului Justiției pentru fiecare tip de aviz de înscriere.

Art. 32. — (1) Operatorii și agenții acestora sunt supuși prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum și a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrângerea concurenței pe piața serviciilor respective.

(2) Operatorii și agenții acestora sunt, de asemenea, supuși prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. — (1) Operatorii și agenții autorizați vor presta contra cost servicii de căutare a informațiilor cuprinse în Registru, în funcție de criteriile și termenii indicați de solicitant, rezultatele căutării fiind certificate de către aceștia.

(2) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului și de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum și criteriile și termenii propuși de solicitant și cei utilizați de operator din proprie inițiativă, dacă este cazul, în funcție de care s-a realizat căutarea.

(3) Copia certificată a unui aviz de înscriere existent în Registru se eliberează de operator/agent, la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicării numărului de identificare a acestuia.

(4) Operatorii de drept sunt exceptați de la aplicarea dispozițiilor alin. (1)–(3).

Art. 34. — (1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă.

(2) Debitorul obligației garantate sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de menținere, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.

(3) Constitutorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial, a avizului de menținere și a avizului de extindere, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de avize de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.

(4) Avizul de cesiune a creanței ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de ipotecă inițial cu un alt creditor poate fi introdus în Registru, după caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat.

(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus în Registru la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat.

(6) Înscrierea în Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constitutor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanții acestora, împuterniciți prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.

(7) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constitutorul, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare — privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanței — privind anularea preluării, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz, precum și a altor tipuri de avize, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.

(8) Reprezentantul organelor care au competența, potrivit legii, de a solicita o înscriere în Registru pot completa

formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat și potrivit instrucțiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiției, sau pot solicita asistența Corpului Operatorilor, conform procedurii prevăzute la art. 16 alin. (3).

(9) Operatorul va păstra documentele de reprezentare aferente fiecărui aviz înscris și le va prezenta la cererea Autorității de Supraveghere.

(10) În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută și de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică.

(11) Înscrierea în Registru a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părțile avizului ori de către reprezentanții acestora, împuterniciți prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condițiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere.

(12) Înscrierea în Registru a avizelor de ipotecă, conform Legii nr. 31/2006 și Legii nr. 304/2015, poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.

(13) Operatorul/Agentul solicită Corpului Operatorilor reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicând acestuia împrejurările în care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligată să își exprime acordul la reactivare în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării din partea Corpului Operatorilor. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiției, prin ordin al ministrului, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.

Contestațiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere în aplicarea prezentului articol se soluționează de tribunal, prin încheiere dată în camera de consiliu, de urgență și cu precădere, încheierea fiind definitivă.

Art. 35. — (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de către persoana interesată, potrivit legii, ori de către reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocațială, atunci când reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, în condițiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil.

(2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și va fi semnat de către solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de înscriere.

(3) Operatorul sau agentul acestuia va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere în sistemul de administrare a informațiilor, prin redarea fidelă a conținutului formularului primit.

(4) Operatorii sau agenții au obligația de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispozițiilor legale, a indicațiilor înscrise în cuprinsul acestuia și în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

(5) Operatorul sau agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerințelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

(6) Înscrierile introduse în Registru vor respecta formularul avizului de înscriere, completat pe suport hârtie sau electronic, în limba română, în condițiile prevăzute în ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz de înscriere și a instrucțiunilor de completare a acestora.

(7) O înscriere introdusă nu va putea fi modificată decât în condițiile prezentei legi. Orice modificări ale unei înscrieri inițiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.

(8) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată a operatorului sau agentului, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înregistrării.

Art. 36. — (1) Situația financiară a Corpului Operatorilor privind cheltuielile efectuate în legătură cu operarea bazei de date, administrarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului Registrului Național de Publicitate Mobilă va fi verificată financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritatea de Supraveghere va hotărî dacă fondurile prevăzute pentru funcționarea bazei de date sunt suficiente și are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru lărgirea concurenței.

Art. 37. — Corpul Operatorilor are obligația de a furniza Autorității de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, informațiile sau rapoartele cerute de aceasta.

Art. 38. — Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum și agenții împuterniciți ai acestora răspund în desfășurarea activității lor disciplinar, civil sau penal, după caz.

Art. 39. — (1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de către operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agenții împuterniciți ai acestora a următoarelor obligații:

a) înregistrarea în Registru a avizelor de înscriere în condițiile prevăzute în regulamentul și în prezenta lege;

b) desfășurarea activității în conformitate cu regulile de concurență;

c) ținerea evidenței înscrierilor acoperite de garanția de răspundere profesională și constituirea din timp a unei garanții suplimentare;

d) achitarea taxelor aferente înregistrărilor efectuate în Registru, la termenele stabilite pentru îndeplinirea acestei obligații, și a contribuțiilor la Corpul Operatorilor;

e) respectarea deciziilor Autorității de Supraveghere;

f) furnizarea către Autoritatea de Supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării, a informațiilor și documentelor cerute de aceasta;

g) menționarea de către agentul împuternicit, pe toate documentele emise de el, a calității de agent împuternicit, precum și a numelui/denumirii operatorului care l-a împuternicit;

h) accesarea Registrului numai prin intermediul aplicației software puse la dispoziție de Corpul Operatorilor și avizate de Autoritatea de Supraveghere, într-o manieră care să nu conducă la perturbarea funcționării Registrului sau la îngreunarea realizării scopului pentru care aceasta a fost creată;

i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activității de înscriere în RNPM astfel încât să nu inducă în eroare publicul utilizator și să nu creeze confuzie cu pagina web a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, însemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;

j) comunicarea de către operator Autorității de Supraveghere, de îndată ce ia cunoștință, a oricăror modificări ale elementelor prevăzute la art. 22;

k) transmiterea de către operator a unui raport al activității agentului împuternicit, în termen de 30 de zile de la încetarea activității acestuia;

l) păstrarea formularului de aviz de înscriere, a tuturor documentelor care însoțesc acest formular, a registrului general ținut corespunzător prevederilor din regulament, precum și a corespondenței aferente desfășurării activității de operare în Registru, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată;

m) verificarea calității de persoană interesată a persoanei fizice solicitante care completează și semnează formularul de aviz de înscriere și care solicită înregistrarea acestuia în Registru;

n) respectarea programului de funcționare a Registrului;

o) comunicarea de către operator Autorității de Supraveghere, în termenele prevăzute de regulament, a listei cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației din cauze tehnice;

p) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat valabil sau nu au conținutul acceptat de Registru și, atunci când este posibil, înștiințarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate și explicarea refuzului.

(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agenților împuterniciți ai acestora, în raport cu gravitatea abaterii săvârșite, următoarele sancțiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea dreptului de a efectua înscrieri în Registru pe o durată de la 15 zile la un an;

c) revocarea dreptului de a efectua înscrieri în Registru.

(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectuează de către personalul de specialitate al Autorității de Supraveghere, în urma unei cercetări prealabile. În cazul în care este necesar, personalul de specialitate al Autorității de Supraveghere se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului împuternicit cercetat, împreună cu directorul de Registru. În urma deplasării la sediul operatorului sau al agentului se va întocmi un proces-verbal în care se vor consemna cele constatate și care va fi semnat de reprezentantul Autorității de Supraveghere și de directorul de Registru pentru operator sau, după caz, de directorul de Registru și de reprezentantul agentului împuternicit.

(4) Sancțiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) se aplică prin ordin al ministrului justiției, care poate fi atacat la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

(5) Sancțiunea disciplinară prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică prin decizie a conducătorului compartimentului de specialitate al Autorității de Supraveghere.

(6) Împotriva sancțiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

(7) Plângerea prevăzută la alin. (6) se rezolvă în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiției sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. Hotărârea ministrului justiției poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

Art. 40. — Activitatea de înregistrare a formularelor de aviz de înscriere se îndeplinește, de regulă, în timpul programului de serviciu cu publicul, afișat în mod corespunzător.

Art. 41. — (1) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura îndreptării erorilor materiale și procedura reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în

Registrul Național Public Mobiliar, întemeiate pe principiul dreptului la îndreptarea gratuită a erorilor cauzate neintenționat în furnizarea serviciului de înscriere în Registrul Național de Publicitate Mobiliară cu respectarea drepturilor înscrise de terții de bună-credință.

(2) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori și agenții împuterniciți ai operatorilor.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adoptă procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică.

Art. 42. — În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justiției de aprobare a formularelor de aviz și instrucțiunilor de completare a acestora, iar în termen de 6 luni se va adopta, prin hotărâre a Guvernului, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Registrului

Național de Publicitate Mobiliară. Până la data emiterii sau, după caz, adoptării acestora rămân aplicabile, în măsura compatibilității cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 43. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

(2) Polițele de asigurare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data efectuării ultimei înscrieri asigurate prin polițele respective sau, după caz, până la data expirării valabilității polițelor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
EUGEN NICOLICEA

PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 3 decembrie 2018.
Nr. 297.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 3 decembrie 2018.
Nr. 1.139.

ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

REGULAMENT 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. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum 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 conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) și (4), art. 129 alin. (3) și (7), art. 130, 131, 133, art. 134 alin. (2) lit. d), art. 135 alin. (6), art. 136 alin. (1), (6) și (7), 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,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 14.11.2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

TITLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, organizarea și funcționarea operatorilor de piață, piețelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacționare, denumite în continuare *SMT*, și sistemelor organizate de tranzacționare, denumite în continuare *SOT*, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare *Legea nr. 126/2018*.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *A.S.F.*, este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin 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.

Art. 2. — Termenii, abrevierile și expresiile utilizați/utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 126/2018.

Art. 3. — (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor entităților menționate la art. 1 alin. (1) vor fi eliberate de către *A.S.F.* în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 6 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care Legea nr. 126/2018, prevederile prezentului regulament sau reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE stabilesc un alt termen.

(2) Orice solicitare a *A.S.F.* de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial în vederea autorizării/aprobării suspendă termenele prevăzute în prezentul regulament, care își reiau cursul de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere ce nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării *A.S.F.*, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) Documentele vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii, în situația în care acestea sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea lor într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă întru totul prevederile Legii nr. 126/2018, ale reglementărilor *A.S.F.* sau ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.

(4) Deciziile cu privire la modificarea și completarea reglementărilor emise de operatorii de piață/*S.S.I.F.* care administrează un *SMT/SOT* prevăzute de prezentul regulament se emit de către *A.S.F.* în termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea documentației complete.

(5) *A.S.F.* poate solicita informații suplimentare sau modificarea reglementărilor prevăzute la alin. (4), prezentate

inițial, în termen de maximum 30 de zile și, în acest caz, termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă.

(6) Termenul de 90 de zile menționat la alin. (4) își reia cursul de la data depunerii informațiilor sau modificărilor solicitate conform alin. (5).

TITLUL II

Operatorii de piață și piețele reglementate

CAPITOLUL I

Autorizarea și retragerea autorizației operatorului de piață și a pieței reglementate

Art. 4. — (1) Pentru a funcționa legal, un operator de piață are obligația să solicite *A.S.F.* autorizația de funcționare în vederea organizării și administrării piețelor reglementate de instrumente financiare, depunând documentele conform anexei nr. 1.

(2) Acordarea autorizației de funcționare a operatorului de piață se va face cu condiția ca acesta să solicite și autorizarea cel puțin a unei piețe reglementate.

(3) Autorizarea operatorului de piață și a pieței reglementate este acordată numai dacă *A.S.F.* consideră că atât operatorul de piață, cât și sistemul/sistemele de tranzacționare a instrumentelor financiare îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament.

(4) Decizia de autorizare a pieței reglementate va include și aprobarea reglementărilor adoptate de operatorul de piață pentru organizarea și funcționarea respectivei piețe.

Art. 5. — În cazul respingerii cererii depuse de operatorul de piață, *A.S.F.* emite o decizie motivată pe care o notifică acestuia; această decizie poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. — (1) Operatorul de piață are obligația de a supune aprobării *A.S.F.* reglementările proprii și de a notifica *A.S.F.*, în prealabil, procedurile/precizările tehnice, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 151 din Legea nr. 126/2018 și în prezentul regulament.

(2) Operatorul de piață are obligația de a publica pe pagina proprie de internet reglementările proprii/procedurile/precizările tehnice prevăzute la alin. (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării/aprobării acestora de către *A.S.F.*

(3) Reglementările proprii/Procedurile/Precizările tehnice menționate la alin. (1) vor fi aplicabile de la data stabilită de organul statutar al operatorului de piață, dar nu mai devreme de cea de-a 5-a zi lucrătoare de la data publicării acestora pe site-ul operatorului de piață.

(4) În situații justificate, *A.S.F.* poate aproba reducerea termenului menționat la alin. (3).

(5) Reglementările proprii/Procedurile/Precizările tehnice prevăzute la alin. (1) sunt disponibile pe pagina de internet a operatorului de piață, în limbile română și engleză.

Art. 7. — (1) În toate actele sale oficiale, operatorul de piață trebuie să menționeze în mod expres numărul și data deciziei de autorizare emise de A.S.F., precum și datele de identificare.

(2) Denumirea unui operator de piață aflat sub autorizarea și supravegherea A.S.F. trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei entități autorizate să funcționeze pe teritoriul României.

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 și pct. 17 lit. c) din anexa nr. 1.

(2) Prin *tip de piață reglementată* se înțelege piața caracterizată fie prin diferite tehnici și reguli de tranzacționare, fie prin categoria de instrumente financiare admise la tranzacționare (acțiuni și alte valori mobiliare asimilabile acțiunilor, obligațiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc.).

(3) Operatorul de piață trebuie să notifice participanților la piață amendamentele aduse reglementărilor proprii, în maximum 24 de ore de la aprobarea lor de către A.S.F.

(4) În aplicarea prevederilor art. 147 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 126/2018, atunci când evaluează dacă un instrument financiar poate face obiectul unei tranzacționări echitabile, ordonate și eficiente, operatorul de piață evaluează respectarea condițiilor Regulamentului delegat (UE) 2017/568 al Comisiei din 24 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) 2017/568*.

SECȚIUNEA 1

Capitalul și resursele financiare

Art. 9. — A.S.F. nu poate acorda autorizația unui operator de piață, dacă acesta nu dispune de capital social, respectiv capital inițial, care să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 5 milioane euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României la data depunerii cererii.

Art. 10. — (1) Capitalul social al unui operator de piață, persoană juridică română, trebuie vărsat integral și în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.

(2) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituție de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea operatorului de piață, persoană juridică română, în registrul comerțului.

(3) Acțiunile unui operator de piață, persoană juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, operatorii de piață nu pot stabili excepții de la principiul potrivit căruia o acțiune dă dreptul la un singur vot.

Art. 11. — (1) Capitalul inițial menționat la art. 9 este constituit din suma următoarelor elemente: capital, rezultatul reportat și rezervele.

(2) La constituirea unui operator de piață, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care operatorul de piață care se constituie este rezultat dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.

(3) În sensul alin. (1), capitalul operatorului de piață constă în instrumente de capital care întrunesc următoarele condiții:

a) reprezintă capital social subscris și vărsat, inclusiv conturile de prime de capital (prime de emisiune și prime de fuziune);

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.

(4) În sensul alin. (1), operatorul de piață 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) 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 evaluare a instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare, stabilită de societate, trebuie să prevadă expres evaluarea lunară a acestora.

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

(7) Operatorul de piață deduce din calculul capitalului inițial pierderile exercițiului financiar în curs.

Art. 12. — (1) Un operator de piață poate să dețină participații la persoanele juridice al căror obiect de activitate principal sau exclusiv este prevăzut la art. 16, inclusiv la orice alte entități autorizate și supravegheate de o autoritate competentă dintr-un stat membru și care au ca obiect de activitate operațiuni reglementate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 600/2014*.

(2) Operatorul de piață poate constitui fundații și/sau asociații prin intermediul cărora desfășoară activități circumscrise obiectului său de activitate conexe, iar înființarea lor va fi notificată A.S.F.

Art. 13. — (1) Operatorul de piață își păstrează fondurile bănești și instrumentele financiare 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.

(2) Operatorul de piață se asigură că are acces imediat și necondiționat la activele proprii în caz de necesitate.

(3) Operatorul de piață își investește resursele financiare numai în instrumente ale pieței monetare și în instrumente financiare lichide, cu excepția instrumentelor financiare derivate și a instrumentelor cu efect de levier încorporat.

(4) Investițiile respective trebuie să poată fi lichidate rapid, cu un efect negativ minim.

(5) Operatorul de piață se asigură și are responsabilitate integrală că expunerea sa globală la risc față de oricare instituție de credit în care își păstrează activele financiare se încadrează în limite de concentrare acceptabile.

Art. 14. — (1) Instrumentele financiare prevăzute la art. 13 sunt titluri de datorie care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt emise sau garantate de:

1. o autoritate a administrației publice centrale;
2. o bancă centrală;
3. o bancă de dezvoltare multilaterală;

b) sunt exprimate în una dintre următoarele monede:

1. moneda emisă de Banca Națională a României;

2. orice altă monedă pentru care Banca Centrală Europeană publică un curs de referință a euro și ale cărei riscuri pot fi gestionate de operatorul de piață;

c) sunt transferabile în mod liber și nu sunt afectate de constrângeri de reglementare și nici de pretenții formulate de terți care ar putea împiedica lichidarea;

d) sunt puse la dispoziția publicului, în mod periodic, date privind prețurile acestor instrumente.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (3), un operator de piață poate plasa resursele financiare în instrumente financiare derivate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) tranzacțiile cu instrumente financiare derivate sunt încheiate în scopul acoperirii riscului valutar care decurge din deținerea unor fonduri bănești sau a unor instrumente financiare denumite în valuta respectivă sau a riscului de rată a dobânzii care poate afecta activele operatorului de piață;

b) se publică în mod periodic date fiabile privind prețurile pentru instrumentele financiare derivate respective;

c) sunt încheiate pentru perioada de timp necesară pentru a reduce riscul valutar sau riscul ratei dobânzii la care este expus operatorul de piață.

SECȚIUNEA a 2-a

Obiectul de activitate al operatorului de piață

Art. 15. — Activitatea de administrare a piețelor reglementate/SMT/SOT se realizează cu respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 126/2018, de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584*.

Art. 16. — Activitățile conexe desfășurate de operatorul de piață în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 15 sunt cele prevăzute la art. 162 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, precum și, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b) din aceeași lege, următoarele:

a) realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;

b) servicii de sondare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;

c) serviciile de publicitate pentru participanții locurilor de tranzacționare administrate de un operator de piață și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe locurile de tranzacționare administrate de un operator de piață, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.;

d) furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse în legătură cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții locurilor de tranzacționare administrate de acesta și/sau clienții finali ai acestora;

e) organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe locurile de tranzacționare administrate de operatorul de piață, realizarea

de cursuri, colocvii, seminare, întruniri, destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piață, precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței de capital;

f) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

g) constituirea și administrarea SMT/SOT.

SECȚIUNEA a 3-a

Structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor

Art. 17. — Actul constitutiv al operatorului de piață trebuie să conțină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acționarilor, în conformitate cu art. 136 alin. (5) din Legea nr. 126/2018, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 272 din Legea nr. 126/2018.

SECȚIUNEA a 4-a

Administrarea și conducerea operatorului de piață

Art. 18. — (1) Administrarea unui operator de piață va fi încredințată unui consiliu de administrație sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puțin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere vor fi stabilite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 126/2018, precum și ale reglementărilor secundare emise în aplicarea acestora.

(2) Conducerea efectivă a operatorului de piață trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, denumite în continuare *directori*, sau de minimum 3 membri ai directoratului, în funcție de tipul de administrare a operatorului de piață. Directorii/Membrii directoratului trebuie să încheie cu operatorul de piață contract de mandat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Consiliul de administrație/Consiliul de supraveghere stabilește atribuțiile fiecărui director/membru al directoratului ce vor fi detaliate în reglementările operatorului de piață.

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 Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015*, cerințele prevăzute în Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016*, reglementările ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010*, precum și, cumulativ, următoarele condiții:

a) să nu facă parte din structura de conducere, să nu fie membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, angajați sau auditori financiari la un alt operator de piață;

b) să nu dețină participații la un alt operator de piață din România;

c) să nu dețină nicio funcție într-o instituție a administrației publice centrale, a administrației publice locale sau într-o autoritate administrativă autonomă.

(2) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piață nu pot fi directori/membri ai directoratului unei societăți ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată administrată de operatorul de piață respectiv sau tranzacționate în cadrul unui SMT/SOT administrat de operatorul de piață respectiv.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care operatorul de piață respectiv este admis la tranzacționare pe propria piață reglementată sau în cadrul propriului SMT.

(4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile soților și rudelor sau afiniilor, până la gradul al doilea inclusiv, ai directorilor/membrilor directoratului operatorilor de piață.

(5) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piață nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contrapărți centrale.

(6) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului operatorului de piață autorizați renunță la situațiile de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării acestora de către A.S.F. sau de la data apariției situației de incompatibilitate, transmitând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieșirea din incompatibilitate.

Art. 20. — Revizuirea periodică de către Comitetul de nominalizare a politicii organului de conducere conform art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 126/2018 se realizează cu o frecvență cel puțin anuală, în conformitate cu procedurile emise de operatorul de piață.

SECȚIUNEA a 5-a

Schimbarea sistemului de administrare a operatorului de piață

Art. 21. — (1) În cazul în care convocatorul unei adunări generale a acționarilor conține un punct pe ordinea de zi cu privire la schimbarea sistemului de administrare a operatorului de piață, prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, convocatorul va cuprinde un punct distinct cu privire la alegerea persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.

(2) În cazul în care acționarii unui operator de piață decid trecerea de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare, hotărârea adunării generale a acționarilor prin care se stabilește schimbarea sistemului de administrare va cuprinde numele persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.

(3) Membrii consiliului de supraveghere propuși spre autorizare conform alin. (2) înaintează către A.S.F., în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, propunerile pentru membrii directoratului.

(4) Membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului propuși sunt autorizați de A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

(5) Actul constitutiv al operatorului de piață, modificat ca urmare a hotărârii adunării generale a acționarilor menționate la alin. (2), intră în vigoare în 15 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de autorizare a membrilor consiliului de supraveghere.

(6) Decizia A.S.F. de autorizare a membrilor directoratului intră în vigoare la data transmiterii la A.S.F. de către consiliul de supraveghere prevăzut în actul constitutiv al operatorului de piață a deciziei de confirmare a componenței membrilor directoratului.

(7) Operatorul de piață are obligația de a înregistra membrii directoratului la oficiul registrului comerțului, ulterior autorizării acestora de către A.S.F.

Art. 22. — Prevederile art. 21 se aplică *mutatis mutandis* și în cazul trecerii de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar de administrare.

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. 14/2015.

(2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile consecutive.

SECȚIUNEA a 6-a

Atribuțiile Consiliului de administrație/ Consiliului de Supraveghere al operatorului de piață

Art. 24. — (1) În cazul unui operator de piață administrat în sistem unitar, atribuțiile consiliului de administrație al operatorului de piață, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 126/2018, cuprind cel puțin următoarele:

a) aprobă încheierea contractelor cu entitățile autorizate să administreze sisteme de compensare-decontare în vederea asigurării finalizării eficiente și la timp a tranzacțiilor efectuate în cadrul sistemelor sale;

b) aprobă încheierea contractului de prestări de servicii cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și de Camera Auditorilor Financieri din România;

c) ia măsură în vederea asigurării unui management sigur al operațiilor tehnice ale sistemului și, în mod special, în vederea asigurării de proceduri eficiente pentru cazurile de urgență, care să asigure continuitatea desfășurării activității și eliminarea riscurilor de apariție a unor disfuncționalități ale sistemelor tehnice;

d) verifică îndeplinirea cerințelor de experiență și de integritate de către persoanele care au funcții de conducere și de control în structura operatorului de piață;

e) propune spre aprobare adunării generale a acționarilor sau, în cazul delegării de competențe conform actului constitutiv și prevederilor art. 147 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, aprobă regulile și procedurile în vederea asigurării unei bune administrări a piețelor reglementate;

f) numește, eliberează din funcție și stabilește remunerația directorilor operatorului de piață, hotărând și atribuțiile acestora;

g) adoptă proiectul de buget al operatorului de piață, pe care îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor;

h) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru directori, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor;

i) stabilește strategia generală de dezvoltare a operatorului de piață și o supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;

j) soluționează contestațiile împotriva deciziilor directorilor;

k) aprobă sau supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, conform actului constitutiv, nivelul comisioanelor și al tarifelor practicate de operatorul de piață pentru operațiunile specifice pe piețele reglementate administrate de acesta;

l) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al operatorului de piață;

m) aprobă participarea societății, în condițiile art. 12, la capitalul social al altor societăți comerciale.

(2) În cazul unui operator de piață administrat în sistem dualist, atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i) și j) revin consiliului de supraveghere, iar referirile la director/directori de la alin. (1) lit. f), h) și j) se consideră ca fiind făcute la membrii directoratului.

Art. 25. — (1) În aplicarea prevederilor art. 133 din Legea nr. 126/2018 și cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015 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.

(2) Notificarea anuală menționată la alin. (1) se transmite și în cazul în care nu au existat situații de natura celor menționate la art. 133 din Legea nr. 126/2018.

(3) Atunci când un membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului operatorului de piață nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1):

a) operatorul de piață, un acționar al acestuia sau A.S.F. cere instanței judecătorești anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1), cu sancționarea membrului consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau directorului/membrului directoratului, potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018;

b) A.S.F. solicită operatorului de piață anularea hotărârii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau a membrilor directoratului, pentru care fără votul respectivului membru nu s-ar fi obținut majoritatea cerută pentru adoptarea ei, respectiv a deciziei luate de director, și înlocuirea respectivului membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau a respectivului director/membru al directoratului.

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. 14/2015 și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 2017/584.

(2) Operatorul de piață adoptă o politică în legătură cu conflictele de interese ce rezultă din sau pot afecta activitatea desfășurată de operatorul de piață, inclusiv cele în legătură cu activitățile externalizate de operatorul de piață.

(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. 14/2015 și a reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

(4) Operatorul de piață trebuie să dețină personal suficient și adecvat pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin.

Art. 27. — (1) Directorii, dacă au fost mandatați astfel de către consiliul de administrație/membrii directoratului, dacă au fost desemnați de către consiliul de supraveghere al operatorului de piață, reprezintă legal societatea în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice române și/sau străine. Prin semnătura lor, directorii/membrii directoratului angajează patrimonial societatea ca persoană juridică.

(2) Directorii/Membrii directoratului operatorului de piață:

a) urmăresc respectarea regulilor și procedurilor piețelor reglementate de către participanții la piață;

b) exercită competențe de sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra participanților pe piețele reglementate și a personalului acestora care are acces pe piața reglementată;

c) informează imediat A.S.F., dar nu mai târziu de 24 de ore, cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului de tranzacționare.

(3) În cazul unui operator de piață administrat în sistem dualist, atribuțiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), c), e), g), k), l) și m) revin membrilor directoratului.

SECȚIUNEA a 7-a

Mecanisme de control intern

Art. 28. — (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, operatorul de piață trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern, ce includ conformitatea, auditul intern și un sistem de evaluare și administrare a riscurilor, stabilite prin norme proprii, în concordanță cu reglementările în vigoare.

(2) Operatorul de piață din România are obligația de a constitui funcția de conformitate specializată pentru supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente operatorului de piață și a normelor interne, precum și pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligațiilor societății în calitate de operator de piață.

(3) Operatorul de piață are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societății de a nu-și îndeplini obligațiile conform prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE și să permită A.S.F. să își exercite operativ prerogativele.

(4) Operatorul de piață are răspunderea exclusivă și integrală pentru îndeplinirea obligațiilor stipulate la alin. (3).

Art. 29. — (1) Operatorul de piață trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de conformitate, care se desfășoară în mod independent și care implică următoarele responsabilități:

a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform art. 28 alin. (3), precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricărui situații de neîndeplinire a obligațiilor societății ce îi revin în calitate de operator de piață sau deficiențe constatate în ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății;

b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea cerințelor impuse operatorului de piață, conform prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 28 alin. (3).

(2) În cadrul operatorului de piață, funcția de conformitate trebuie exercitată de cel puțin o persoană, angajată a societății. În cazul în care funcția de conformitate este exercitată de mai multe persoane, atribuțiile ce revin fiecărei persoane se stabilesc prin regulile de funcționare a operatorului de piață.

(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. 14/2015.

(4) Pentru a permite persoanei care îndeplinește funcția de conformitate să își ducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, operatorul de piață trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate de către aceasta:

a) să aibă autoritatea, resursele și experiența necesare, precum și acces la toate informațiile relevante;

b) să poarte responsabilitatea pentru respectarea atribuțiilor aferente funcției și pentru orice avizare a raportărilor referitoare la respectarea reglementărilor prevăzute la art. 28 alin. (3);

c) să nu fie implicată în desfășurarea activităților pe care le monitorizează;

d) metoda de stabilire a remunerației trebuie să nu îi compromită obiectivitatea și trebuie să nu conducă la această posibilitate.

Art. 30. — (1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în funcția de conformitate, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de conformitate numai în cadrul aceluși operator de piață;

b) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestat de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;

c) să nu dețină nicio funcție de conducere sau de execuție în cadrul operatorului de piață respectiv sau în cadrul altui operator de piață;

d) să nu fie acționar, membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, angajat, să nu dețină funcția de conformitate sau să nu aibă relații contractuale de muncă, după caz, la o SSIF/instituție de credit care prestează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții, la o societate de administrare a investițiilor, la un administrator de fonduri de investiții alternative sau la un fond de investiții alternative autoadministrat ori să nu fie angajat al unui emitent ale cărui valori mobiliare se tranzacționează pe o piață reglementată/SMT/SOT administrate de respectivul operator de piață sau al unei societăți care are o relație comercială cu respectivul operator de piață.

(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. 14/2015.

Art. 31. — Persoana care îndeplinește funcția de conformitate își desfășoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către operatorul de piață și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor în vigoare, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.

Art. 32. — În aplicarea responsabilităților prevăzute la art. 29 alin. (1), persoana care îndeplinește funcția de conformitate are următoarele atribuții:

a) monitorizează și verifică cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității operatorului de piață și a procedurilor interne de către operatorul de piață sau de către angajații acestuia și ține evidența neregulilor descoperite;

b) asigură informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital în contextul activității desfășurate de operatorul de piață;

c) avizează documentele transmise de operatorul de piață către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum și raportările transmise A.S.F.;

d) propune luarea măsurilor necesare pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piață sau, după caz, a reglementărilor și procedurilor interne ale societății de către operatorul de piață sau de către angajații acestuia;

e) analizează și avizează materialele informative/publicitare ale operatorului de piață.

Art. 33. — (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 32, persoana care îndeplinește funcția de conformitate ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului operatorului de piață, precum și deciziile adoptate de aceștia. Registrul poate fi ținut și în format electronic.

(2) În situația în care persoana care îndeplinește funcția de conformitate la cunoștință în timpul desfășurării activității sale de eventuale încălcări ale regimului juridic incident activității operatorului de piață, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, aceasta are obligația să informeze consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/directorii/membrii directoratului și auditorii interni ai operatorului de piață și să propună măsurile care se impun.

(3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare incidente activității operatorului de piață, membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului și auditorii interni ai operatorului de piață notifică de îndată A.S.F. și, după caz, altor entități din piața de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

(4) 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 10 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), persoana care îndeplinește funcția de conformitate are obligația de a notifica de îndată A.S.F. abaterile de la reglementările în vigoare constatate.

Art. 34. — (1) În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, persoana care îndeplinește funcția de conformitate transmite consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al operatorului de piață un raport cuprinzând activitatea desfășurată în anul precedent, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate și gradul de soluționare, precum și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.

(2) Planul de investigații menționat la alin. (1) va cuprinde cel puțin următoarele:

a) informații privind numărul investigațiilor avute în vedere în perioada de raportare vizată de planul de investigații;

b) tematica investigațiilor;

c) procedeele utilizate pentru efectuarea investigațiilor.

Art. 35. — (1) Operatorul de piață instituie un sistem funcțional și eficient de evaluare și administrare a riscurilor, integrat adecvat în structura organizatorică, pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor cu care se confruntă operatorul de piață.

(2) Operatorul de piață are obligația de a înființa și menține în mod permanent și operativ o funcție de evaluare și administrare a riscului, independentă de funcțiile operaționale. Funcția de evaluare și administrare a riscului trebuie structurată astfel încât să faciliteze implementarea funcțională și eficientă a sistemului de management al riscului.

(3) În vederea autorizării și desfășurării activității în cadrul operatorului de piață, persoana care îndeplinește funcția de evaluare și administrare a riscului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

a) să fie angajată cu contract de muncă la operatorul de piață și să desfășoare activități specifice funcției de administrare a riscului numai în cadrul respectivului operator de piață;

b) să nu fie acționar semnificativ, membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului operatorului de piață;

c) să nu fie acționar în cadrul unei SSIF/instituții de credit care prestează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții, la o societate de administrare a investițiilor, la un administrator de fonduri de investiții alternative sau la un fond de investiții alternative autoadministrat, să nu dețină nicio funcție în cadrul unei SSIF/instituții de credit care prestează servicii de investiții sau desfășoară activități de investiții sau la o societate de administrare a investițiilor, să nu fie angajată a unui emitent ale cărui instrumente financiare se tranzacționează pe o piață reglementată/SMT/SOT administrate de respectivul operator de piață sau al unei societăți care are o relație comercială cu respectivul operator de piață;

d) să nu dețină nicio funcție de conducere sau de execuție în cadrul operatorului de piață respectiv sau în cadrul altui operator de piață;

e) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. și să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare.

(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. 14/2015.

Art. 36. — Operatorul de piață stabilește în cadrul procedurilor aferente mecanismului de control intern obligația reprezentanților funcțiilor de conformitate, de evaluare și administrare a riscurilor și audit intern de a raporta direct consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, independent de raportarea către directorii/membrii directoratului, în situațiile în care în urma exercitării atribuțiilor constată nerespectarea legislației în vigoare, a normelor proprii sau, după caz, atunci când se identifică evoluții ale riscurilor care ar putea afecta activitatea operatorului de piață sau a locurilor de tranzacționare administrate.

SECȚIUNEA a 8-a

Dotarea tehnică și resursele

Art. 37. — (1) În aplicarea prevederilor art. 137 și 138 din Legea nr. 126/2018 și a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/584, operatorul de piață respectă cerințele organizatorice impuse cu privire la administrarea pieței reglementate.

(2) Sistemul tehnico-informatic folosit de operatorul de piață trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcții:

a) de tranzacționare automată, sigură și transparentă a tuturor instrumentelor financiare, permițând accesul la distanță, introducerea în sistem, modificarea, retragerea și anularea ordinelor, individual de către participanții care îndeplinesc condițiile de acces stabilite de operatorul de piață, pentru fiecare tip de piață reglementată;

b) de furnizare a informațiilor care să cuprindă cel puțin următoarele:

1. datele de identificare a participanților în contul cărora s-au introdus ordine de tranzacționare și/sau au fost încheiate tranzacții;

2. codurile de identificare a instrumentelor financiare tranzacționate;

3. data, ora, minutul și secunda la care s-au executat tranzacțiile;

4. codul/numărul fiecărei tranzacții;

5. numărul de contracte cu opțiuni exercitate pentru fiecare serie de opțiuni în parte, precum și participanții care au exercitat opțiuni;

6. numărul pozițiilor deschise pentru fiecare scadență;

c) de înregistrare și ținere a evidenței, precum și de arhivare a tuturor detaliilor privind tranzacțiile încheiate;

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

(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, variația și pozițiile deschise.

(4) În vederea respectării cerințelor prevăzute la alin. (2) și (3), operatorul de piață trebuie să se asigure că:

a) sunt stabilite reglementări și proceduri transparente și nediscreționare care să asigure tranzacționarea corectă și ordonată pentru fiecare dintre piețele reglementate pe care le administrează și, totodată, sunt stabilite criteriile obiective pentru executarea eficientă a ordinelor, în scopul asigurării protecției investitorilor;

b) dispune de tehnici pentru administrarea sigură a operațiunilor tehnice ale sistemului, inclusiv instalarea de sisteme de recuperare și refacere a datelor pierdute în caz de calamități, pentru a face față riscurilor de apariție a unor disfuncționalități în cadrul sistemelor;

c) dispune de tehnici care să faciliteze încheierea, executarea și înregistrarea eficientă și la timp a tranzacțiilor executate în cadrul sistemelor sale;

d) participanții sunt deplin răspunzători pentru orice ordin introdus în piață.

(5) Operatorul de piață trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social, care să fie corespunzător desfășurării activității sale, astfel încât să poată asigura o dotare tehnică minimală cuprinzând programe pentru calculator și echipamente informatice de calcul și comunicație adecvate pentru piețele reglementate în care se tranzacționează în sistem electronic, precum și mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate.

(6) Spațiul destinat sediului social al operatorului de piață trebuie să asigure buna desfășurare a activității și să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie destinat exclusiv activității de administrare a piețelor reglementate și a activităților conexe în legătură cu aceasta;

b) să aibă o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare și desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu;

c) să asigure securitatea spațiului conform reglementărilor în vigoare;

d) să aibă sursă de alimentare cu energie electrică de rezervă.

(7) În cazul în care operatorul de piață deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la alin. (5) și (6) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care operatorul de piață desfășoară activitățile autorizate de A.S.F.

SECȚIUNEA a 9-a

Modificări în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață și a pieței reglementate

Art. 38. — (1) Următoarele modificări în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață/pieței reglementate vor fi supuse autorizării/aprobării A.S.F. anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului, în

conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 126/2018 și cu prevederile prezentului regulament:

- a) emiterea, modificarea și completarea reglementărilor pieței/piețelor reglementate administrate de operatorul de piață;
- b) majorarea/reducerea capitalului social;
- c) numirea noilor membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului;
- d) schimbarea sediului social/sediului central;
- e) înființarea/desființarea sediilor secundare;
- f) schimbarea denumirii;
- g) înlocuirea sistemului tehnico-informatic folosit de operatorul de piață.

(2) În cazul prelungirii/reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, structura de conducere competentă a operatorului de piață notifică A.S.F. evaluarea persoanei respective conform cap. II din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, însoțită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1 la același regulament.

(3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare a mențiunii de la oficiul registrului comerțului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii deciziei de aprobare/autorizare, operatorul de piață are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înscriere de mențiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerțului și, după caz, eliberarea unui nou certificat.

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

Art. 39. — (1) În cazul în care majorarea/reducerea capitalului social al operatorului de piață are loc ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, cererea de autorizare a modificării capitalului social va fi însoțită de informațiile și documentele prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Înainte de a solicita autorizarea A.S.F., societățile participante la fuziune/divizare trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure că societatea/societățile ce rezultă ca operator/operatori de piață îndeplinește/îndeplinesc cerințele stabilite de prezentul regulament și de alte prevederi legale incidente.

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

- a) retragerea autorizațiilor de funcționare a societăților participante la fuziune, conform prevederilor secțiunii a 10-a;
- b) eliberarea unei noi autorizații de funcționare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 40. — (1) Un operator de piață poate înființa sedii secundare, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) să dețină un spațiu corespunzător care să asigure desfășurarea în condiții optime a activităților operatorului de piață prevăzute la art. 16;
- b) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație/membrii directoratului al/ai operatorului de piață;
- c) să respecte reglementările în vigoare aplicabile operatorului de piață.

(2) Lunar, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare, toate documentele aferente activităților desfășurate de sediile secundare se transmit în original, în vederea arhivării, la sediul social/sediul central al operatorului de piață.

(3) Operatorul de piață are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 5 zile de la producerea acesteia.

SECȚIUNEA a 10-a

Retragerea și suspendarea autorizației operatorului de piață și a pieței reglementate

Art. 41. — (1) Retragerea autorizației de funcționare a unui operator de piață poate fi decisă de A.S.F. în condițiile prevăzute de art. 131 din Legea nr. 126/2018.

(2) Operatorul de piață are obligația să convoace, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de retragere, adunarea generală a acționarilor, care va avea în vedere schimbarea obiectului de activitate al societății sau dizolvarea și lichidarea societății.

(3) În situația în care operatorul de piață nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (2), A.S.F. solicită consiliului de administrație/membrilor directoratului al/ai acestuia să convoace adunarea generală a acționarilor în vederea schimbării obiectului de activitate al societății sau dizolvării și lichidării societății.

(4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), A.S.F. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării operatorului de piață în prevederile alin. (2).

(5) Retragerea autorizației de funcționare sau inițierea procedurii de retragere nu exonerează operatorul de piață de executarea față de A.S.F. și față de entitățile pieței de capital a obligațiilor care au luat naștere anterior emiterii deciziei de retragere a autorizației.

Art. 42. — (1) În situația în care operatorul de piață solicită retragerea autorizației sale de funcționare și/sau autorizația pieței/piețelor reglementate administrate, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018, acesta înaintează o cerere de renunțare la autorizare motivată, însoțită de următoarele documente:

- a) hotărârea organului statutar al operatorului de piață;
- b) dovada publicării anunțului operatorului de piață cu privire la intenția de a înceta activitatea sa sau a pieței/piețelor reglementate administrate, în 3 cotidiane de circulație națională, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;
- c) declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului operatorului de piață, în original, din care să rezulte că pe piața/piețele reglementată/reglementate administrată/administrate nu au mai fost efectuate operațiuni după data stabilită în adunarea generală a acționarilor în care s-a hotărât retragerea autorizației operatorului de piață;
- d) documente justificative care atestă încetarea relațiilor contractuale cu emitenții/participanții și dovada achitării datoriilor față de participanți, A.S.F. și față de orice alte entități implicate ale pieței de capital;
- e) dovada încetării relațiilor contractuale ale operatorului de piață cu depozitarul central sau contrapartea centrală, aferente desfășurării activității pieței reglementate administrate pentru care se depune cerere de retragere;
- f) hotărârea organului statutar cuprinzând indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății; arhiva societății se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;
- g) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății, în cazul în care retragerea autorizației are loc ulterior expirării termenului de 150 de zile pentru depunerea raportului anual al auditorului financiar menționat la art. 66 alin. (1) lit. b);
- h) balanța de verificare aferentă lunii în curs;
- i) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare și funcționare și organigrama operatorului de piață, modificate ca urmare a încetării activității desfășurate în cadrul pieței/piețelor reglementate, în cazul în care se impune o asemenea modificare;

j) orice alte documente și informații pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(2) Data la care încetează activitatea pieței/piețelor reglementate administrate se stabilește de către organul statutar al operatorului de piață, astfel încât să se asigure respectarea termenelor legale necesare emitenților tranzacționați pe piața/piețele reglementată/reglementate pentru desfășurarea adunării generale a acționarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la tranzacționarea acțiunilor emitenților pe o altă piață reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacționare a acțiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F.

(3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizației operatorului de piață, respectiv a pieței/piețelor reglementate la data constatării îndeplinirii condițiilor necesare pentru asigurarea protecției investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentației complete conform prevederilor alin. (1).

SECȚIUNEA a 11-a

Fuziuni și divizări

Art. 43. — (1) În situația unei fuziuni, emitenții tranzacționați pe piața/piețele reglementată/reglementate pentru care se solicită retragerea autorizației ca urmare a unei fuziuni vor fi preluați pe piața/piețele reglementată/reglementate pentru același tip de instrumente financiare administrate de operatorul de piață absorbant/rezultat, cu luarea în considerare a prevederilor legale aplicabile emitenților tranzacționați pe piața/piețele reglementată/reglementate în privința desfășurării adunării generale a acționarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la admiterea la tranzacționare a acțiunilor emitenților pe o altă piață reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacționare a acțiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F.

(2) În situația în care secțiunile piețelor reglementate administrate de operatorul de piață absorbant prezintă cerințe și/sau caracteristici diferite aplicabile emitenților tranzacționați pe respectivele piețe, prin raportare la secțiunile piețelor reglementate pentru care se solicită retragerea autorizației ca urmare a unei fuziuni, operatorul de piață absorbant solicită A.S.F. modificarea reglementărilor proprii în vederea organizării unor secțiuni de piață special constituite în cadrul piețelor reglementate administrate de operatorul de piață absorbant.

(3) În cazul în care operatorul de piață absorbant nu administrează, anterior fuziunii, locuri de tranzacționare pentru același tip de instrumente financiare, precum cele administrate de operatorul de piață absorbit, anterior finalizării procesului de fuziune, operatorul de piață absorbant solicită A.S.F. autorizarea pentru administrarea locurilor de tranzacționare respective.

(4) Operatorii de piață implicați în fuziune vor înainta A.S.F., după data adunărilor generale ale acționarilor care au decis cu privire la aprobarea proiectului de fuziune, documentele prevăzute la art. 42 alin. (1), după caz, împreună cu proiectul de fuziune și cu dovada necontestării la oficiul registrului comerțului a proiectului de fuziune.

(5) Prevederile art. 42 alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul retragerii autorizației de funcționare a unui operator de piață ca urmare a unei fuziuni.

Art. 44. — (1) În situația unei divizări a unui operator de piață care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacționare, operatorul/operatorii de piață rezultat/rezultați are/au obligația de a decide cu privire la modul în care se va asigura administrarea în continuare a locurilor de tranzacționare administrate anterior procesului de divizare și notifică A.S.F. în acest sens.

(2) Prevederile art. 42 și 43 se aplică, după caz, și în situația unei divizări a unui operator de piață care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacționare.

Art. 45. — Prevederile art. 42 și 43 se aplică în mod corespunzător și în cazul administrării unui SMT/SOT de către un operator de piață.

Art. 46. — În cazul retragerii autorizației operatorului de piață ca sancțiune, A.S.F. va desemna un administrator provizoriu care efectuează numai acte de administrare, în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizației, precum și supravegherea transferului operațiunilor către o altă societate autorizată să efectueze operațiunile specifice operatorului de piață și publicarea acestei situații.

Art. 47. — (1) A.S.F. poate retrage autorizația pieței reglementate în următoarele situații:

a) implicit, în cazul retragerii autorizației de funcționare a operatorului de piață la cerere sau ca sancțiune, cu excepția cazurilor de fuziune/divizare;

b) în condițiile prevăzute la art. 131 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

(2) În cazul în care operatorul de piață administrează o singură piață reglementată, retragerea autorizației pieței reglementate, menționată la alin. (1), implică retragerea de drept a autorizației de funcționare a operatorului de piață.

(3) A.S.F. poate suspenda autorizația unei piețe reglementate dacă operatorul de piață nu asigură funcționarea corectă, ordonată și regulată a acesteia.

Art. 48. — În cazurile de retragere și suspendare menționate la art. 47 vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 131 alin. (3) și (4) din Legea nr. 126/2018.

CAPITOLUL II

Cerințe privind funcționarea operatorului de piață și a pieței reglementate

SECȚIUNEA 1

Accesul participanților pe piața reglementată

Art. 49. — În aplicarea prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 126/2018, operatorul de piață trebuie să notifice A.S.F. lista participanților înaintea începerii tranzacționării în cadrul unei piețe reglementate, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data obținerii autorizației.

Art. 50. — În aplicarea prevederilor art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (2) și art. 153 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piață stabilește prin reglementări măsuri disciplinare riguroase și imparțiale pentru cazurile de încălcări grave ale regulilor stabilite pentru participanții la piață.

Art. 51. — În aplicarea prevederilor art. 151 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piață permite accesul pe o piață reglementată participanților care îndeplinesc cerințele impuse de regulile pieței respective, de reglementările A.S.F. și de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.

SECȚIUNEA a 2-a

Admiterea, suspendarea sau retragerea la/de la tranzacționare a instrumentelor financiare pe piața reglementată

Art. 52. — Admiterea, suspendarea și retragerea la/de la tranzacționare a instrumentelor financiare se realizează cu respectarea prevederilor art. 147 alin. (2) lit. c) și art. 148—150 din Legea nr. 126/2018 și ale art. 80 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) 2017/565*.

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

- a) particularitățile contractului derivat să respecte prevederile art. 148 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
- b) termenii contractului trebuie să fie clari și să permită o corelare între prețul instrumentului financiar derivat și prețul activului suport;
- c) prețul activului suport trebuie să fie public;
- d) suficiente informații specifice, necesare pentru a evalua instrumentul financiar derivat;
- e) acordurile pentru determinarea prețului de decontare a contractului cu instrumente financiare derivate trebuie să asigure faptul că prețul reflectă în mod adecvat prețul activului suport și minimizează posibilitățile de manipulare;
- f) atunci când un instrument financiar derivat impune livrarea activului suport în schimbul decontării fondurilor bănești:
 1. trebuie să existe proceduri adecvate privind decontarea și livrarea activului suport;
 2. trebuie să existe mijloace adecvate pentru obținerea de informații relevante, corecte și actualizate referitoare la activul suport.

SECȚIUNEA a 3-a

Monitorizarea respectării regulilor pieței reglementate și depistarea abuzului de piață

Art. 54. — (1) Operatorul de piață trebuie să urmărească modul în care se efectuează răscumpărarea acțiunilor emise de societățile comerciale admise la tranzacționare pe piețele reglementate, precum și tranzacțiile bazate pe informații confidențiale, iar în cazul în care se constată încălcarea regulilor de răscumpărare a acestora, operatorul de piață notifică A.S.F. în termen de 48 ore de la constatare, adoptând totodată toate măsurile care se impun la nivelul acestuia.

(2) Operatorul de piață trebuie să supravegheze conduita participanților la piață și să întreprindă investigații în acele probleme care privesc încălcarea reglementărilor pieței reglementate, cu stabilirea sancțiunilor aferente, și audieri, după caz.

(3) În cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieței reglementate, operatorul de piață poate aplica sancțiuni, independent de sancțiunile stabilite de A.S.F.

Art. 55. — Modul de organizare și funcționare a sistemului de arbitraj se stabilește prin reglementările operatorului de piață, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.

Art. 56. — A.S.F. informează ESMA cu privire la orice sistem de arbitraj al operatorului de piață.

SECȚIUNEA a 4-a

Mecanisme de întrerupere a tranzacționării

Art. 57. — A.S.F. aplică Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 58. — Locurile de tranzacționare pun în funcțiune mecanisme pentru a întrerupe sau a restricționa temporar tranzacționarea dacă există o evoluție semnificativă a prețurilor la un instrument financiar, cu respectarea prevederilor Ghidului ESMA prevăzut la art. 57.

SECȚIUNEA a 5-a

Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare în cadrul pieței reglementate

Art. 59. — Operatorul de piață respectă cerințele de transparență impuse conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

Art. 60. — A.S.F. poate acorda derogări de la cerințele de transparență pre și posttranzacționare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

Art. 61. — A.S.F. poate aproba procedurile operatorului de piață prin care se stabilește amânarea publicării detaliilor unor tranzacții, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

CAPITOLUL III

Supravegherea operatorilor de piață

SECȚIUNEA 1

Raportări privind activitatea operatorului de piață

Art. 62. — (1) În aplicarea prevederilor art. 153 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, operatorul de piață notifică în maximum o zi lucrătoare A.S.F. cu privire la situațiile prevăzute de art. 81 și 82 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565, precum și cu privire la soluționarea situației sau măsurile de remediere.

(2) Acordurile, alianțele sau cooperările specifice obiectului de activitate vor fi notificate în prealabil A.S.F.

Art. 63. — (1) Operatorul de piață are obligația să transmită A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și, respectiv, deciziile directorilor/membrilor directoratului referitoare la activitatea de administrare a piețelor financiare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au avut loc ședințele.

(2) La cererea A.S.F., operatorul de piață trebuie să transmită procesele-verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 64. — (1) Operatorul de piață trebuie să organizeze și să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor A.S.F. emise în aplicarea Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să întocmească situații financiare anuale și, după caz, situații financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie și a celorlalte aspecte legate de activitatea desfășurată. Evidența contabilă și situațiile financiare ale unui operator de piață trebuie să reflecte, de asemenea, operațiunile și situația financiară a sucursalelor și a filialelor, pe bază individuală și, respectiv, pe bază consolidată.

(2) Situațiile financiare anuale ale unui operator de piață și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate trebuie să fie auditate de auditor financiar, în conformitate cu standarde și practici acceptate pe plan internațional.

Art. 65. — (1) A.S.F. poate solicita efectuarea de activități de audit la un operator de piață în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 64 alin. (2).

(2) La solicitarea A.S.F., auditorul operatorului de piață are obligația să furnizeze orice detalii, clarificări, explicații legate de activitatea de audit desfășurată.

Art. 66. — (1) Operatorul de piață are obligația să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, următoarele:

- a) situația financiară anuală;
- b) raportul auditorului financiar;
- c) raportul auditorului intern;

d) raportul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;

e) raportul de activitate al operatorului de piață întocmit de directori/membrii directoratului și aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere.

(2) Un raport sintetic de activitate al operatorului de piață va fi publicat pe pagina proprie de internet.

(3) Raportul menționat la alin. (1) lit. e) va fi întocmit și prezentat, ținându-se cont de următoarele cerințe organizatorice:

a) separarea funcțiilor operaționale și de control și procedura de administrare a conflictelor de interese;

b) controlul operațiunilor, cu specificarea sarcinilor și responsabilităților, cu privire, în special, la monitorizarea și corectarea neregulilor;

c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute și măsurile luate pentru eliminarea acestora.

(4) Raportul menționat la alin. (1) lit. e) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a) organigrama și structura funcțională;

b) delegarea atribuțiilor;

c) structura mecanismului de control intern și principalele rezultate ale activității de control la toate nivelurile structurii organizatorice;

d) măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu regulile și buna funcționare a piețelor reglementate, cu referire în special la mijloacele tehnice;

e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operațională apărută.

(5) Operatorul de piață are obligația să testeze echipamentele informatice și programul electronic de tranzacționare, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum și la procedurile de recuperare, în conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare *Norma A.S.F. nr. 4/2018*.

(6) Comitetul de audit al operatorului de piață întocmește un raport anual privind activitatea desfășurată potrivit atribuțiilor sale și îl transmite A.S.F., cu respectarea cerințelor art. 35 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. Raportul anual va cuprinde și recomandările formulate și adresate consiliului de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern și auditul financiar.

(7) Operatorul de piață are obligația să transmită A.S.F., anual, până la data de 30 iunie, raportul anual de autoevaluare efectuat conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare.

Art. 67. — Operatorul de piață are obligația să transmită A.S.F., în termenul stabilit prin reglementările A.S.F. aplicabile entităților supravegheate de A.S.F., Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, raportările contabile semestriale care vor cuprinde următoarele situații:

1. situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
2. situația veniturilor și cheltuielilor;
3. note explicative.

Art. 68. — (1) Operatorul de piață are obligația de a transmite la A.S.F. trimestrial un raport cuprinzând următoarele informații:

a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

b) situația veniturilor și cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale;

c) situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate;

d) cauzele care au determinat apariția unor modificări față de conținutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

(2) Raportările trimestriale se transmit A.S.F. în cel mult 45 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru.

Art. 69. — Modificarea orarului de tranzacționare al unui loc de tranzacționare se notifică A.S.F. și participanților, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia.

SECȚIUNEA a 2-a

Raportări privind activitatea pieței reglementate

Art. 70. — (1) Operatorul de piață trebuie să evidențieze distinct pentru fiecare ședință tranzacțiile încheiate pe fiecare piață reglementată administrată.

(2) Înregistrările electronice ale tranzacțiilor menționate la alin. (1) vor fi păstrate pe o perioadă minimă de 10 ani.

Art. 71. — (1) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piață se transmite la A.S.F., în format electronic, cel târziu cu o oră înaintea deschiderii următoarei ședințe de tranzacționare, și va cuprinde cel puțin următoarele:

1. Raportul cuprinzând tranzacțiile efectuate:

a) tichet;

b) parte;

c) data și ora tranzacției;

d) simbol;

e) codul MIC al pieței;

f) codul intern al pieței;

g) preț;

h) preț brut (specific obligațiunilor — dirty price);

i) volum;

j) valoare;

k) cod broker;

l) cod membru;

m) user broker;

n) cont intern;

o) cont global;

p) tip cont;

q) număr ordin;

r) data decontării;

s) tip instrument;

t) starea pieței la momentul tranzacției;

u) starea tranzacției;

v) moneda;

w) derogări de transparență.

2. Raportul cuprinzând ordinele introduse/administrate:

a) număr ordin;

b) status ordin;

c) simbol;

d) piața;

e) data și ora introducerii;

f) data și ora modificării;

g) valabil până la;

h) sens;

i) volum ordin;

j) preț;

k) tip inițial de preț;

l) restricție volum;

m) SSIF;

n) user SSIF;

o) cont;

p) tip cont;

q) număr cont intern;

r) volum vizibil;

- s) tip termen;
- t) preț de declanșare;
- u) tip modificare;
- v) tichetul ultimei tranzacții;
- w) ultima cantitate;
- x) ultimul preț.

3. Raportul privind sumarul zilnic de tranzacționare.

(2) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piață se transmite la A.S.F., în format electronic, în termen de maximum 10 zile de la sfârșitul lunii pentru care se face raportarea, și va cuprinde cel puțin următoarele:

- a) valoarea totală a tranzacțiilor și evoluția comparativă cu luna precedentă a valorii acesteia;
- b) numărul instrumentelor financiare tranzacționate, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;
- c) numărul tranzacțiilor, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;
- d) evoluția indicilor pieței respective.

(3) Raportul anual de activitate întocmit pentru fiecare piață trebuie să cuprindă cel puțin volumul tranzacțiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat și pentru anul anterior. Acest raport se va transmite A.S.F. împreună cu raportul operatorului de piață, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1).

(4) Rapoartele lunare și anuale, cu excepția informațiilor confidențiale, vor fi făcute publice în termenele prevăzute la alin. (2) și (3), pe pagina de internet a operatorului de piață.

TITLUL III SMT și SOT

CAPITOLUL I Constituirea și funcționarea SMT și SOT

SECȚIUNEA 1

Aprobarea constituirii SMT și SOT

Art. 72. — (1) Este interzis S.S.I.F. și operatorilor de piață să administreze un SMT sau un SOT înainte de a solicita A.S.F. și de a obține aprobarea constituirii respectivului SMT/SOT.

(2) SMT/SOT se înscriu în Registrul A.S.F., după constituirea acestora.

(3) A.S.F. decide cu privire la aprobarea constituirii SMT/SOT în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor complete prevăzute la art. 75. Prin decizia de aprobare a constituirii SMT/SOT vor fi aprobate și regulile sale de funcționare, precum și administrarea acestuia de către respectivul operator de piață/S.S.I.F.

Art. 73. — (1) Pot solicita aprobarea constituirii unui SMT/SOT:

- a) operatorii de piață;
- b) instituțiile de credit;
- c) societățile de servicii de investiții financiare care au un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 euro.

(2) Prevederile prezentului regulament aplicabile S.S.I.F. care administrează un SMT/SOT se aplică în mod corespunzător și instituțiilor de credit care administrează un SMT/SOT în condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 126/2018, termenul S.S.I.F. urmând a fi înlocuit în mod corespunzător cu termenul *instituție de credit*.

Art. 74. — Denumirea unui SMT/SOT trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură a produce confuzie cu denumirea altei entități autorizate să funcționeze pe teritoriul României și nu trebuie să conțină termeni ca „bursă de valori”, „piață reglementată” sau combinații ale acestor sintagme, chiar și luate în parte.

Art. 75. — (1) Cererea operatorului de piață/S.S.I.F. privind aprobarea constituirii și administrării SMT/SOT trebuie să fie însoțită de informațiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conținutul și formatul descrierii funcționării sistemelor multilaterale de tranzacționare și a sistemelor organizate de tranzacționare și privind notificarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, denumit în continuare *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824*, precum și de următoarele documente:

- a) hotărârea organului statutar al operatorului de piață/S.S.I.F. privind înființarea și administrarea unui SMT/SOT;
- b) actul constitutiv sau actul adițional la acesta, cuprinzând informații cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de piață/S.S.I.F. a activității de administrare a unui SMT/SOT;

c) organigrama operatorului de piață/S.S.I.F.;

d) regulile de funcționare a SMT/SOT;

e) contractul cu un depozitar central/o contraparte centrală, după caz;

f) orarul de funcționare a SMT/SOT;

g) procedurile cu privire la modul de soluționare a disputelor dintre participanții sau membrii la SMT/SOT și operatorul de piață/S.S.I.F. care administrează sistemul respectiv;

h) categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor ce vor fi practicate, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/573 al Comisiei din 6 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) 2017/573*;

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

j) studiu de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind sistemul de tranzacționare utilizat și caracteristicile acestuia și estimarea volumului operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate;

k) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarilor din România și care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și Camera Auditorilor Financiarilor din România;

l) lista și dovada deținerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare și acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării;

m) copie a deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului electronic de tranzacționare, care va fi folosit pentru activitatea supusă autorizării, sau declarația pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piață/S.S.I.F., din care să rezulte că programul electronic de tranzacționare este produs de către departamentul informatic al acestuia, precum și manualul de operare al acestuia;

n) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice independent față de operatorul de piață/S.S.I.F., care să certifice îndeplinirea cerințelor tehnice și gradul de siguranță al sistemului utilizat de operatorul de piață/S.S.I.F.; raportul trebuie să conțină și dovada efectuării testelor anterior lansării în producție a sistemului, precum și planul de testare aplicat;

o) declarația pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de piață/S.S.I.F., din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condițiile prevăzute de Legea nr. 126/2018, de prezentul regulament și de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE;

p) lista cuprinzând speciemenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanții operatorului de piață/S.S.I.F. în relația cu A.S.F.;

q) dovada acordului de principiu din partea a cel puțin trei membri sau utilizatori care urmează să utilizeze în mod activ și real SMT/SOT;

r) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea respectării condițiilor de autorizare.

(2) În aplicarea prevederilor art. 67—74 din Legea nr. 126/2018 și a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, regulile de funcționare a SMT/SOT trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) tipurile de ordine ce pot fi introduse în sistem și principiile pe baza cărora sunt puși în prezență cumpărătorii și vânzătorii, modul de formare a prețului, structurile și modul de funcționare a sistemului, precum și regulile de administrare a acestuia;

b) contractele standard care reglementează relația operatorului de piață/S.S.I.F. cu participanții sau membrii și emitenții instrumentelor financiare;

c) metodele de supraveghere a respectării regulilor și măsurile ce se iau în caz de încălcare a acestora;

d) regulile privind respectarea cerințelor A.S.F. cu privire la prevenirea și detectarea abuzurilor pe piață, prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

(3) Orice modificări ale regulilor de funcționare ale SMT/SOT trebuie să fie supuse în prealabil aprobării A.S.F., anterior comunicării lor către participanții sau membrii și emitenții ale căror instrumentele financiare se tranzacționează în cadrul sistemelor respective.

(4) Transmiterea către A.S.F. a informațiilor menționate la alin. (1)—(3) se realizează conform art. 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824.

Art. 76. — (1) A.S.F. este în drept să retragă aprobarea de constituire și administrare a unui SMT/SOT în următoarele situații:

a) la cererea operatorului de piață/S.S.I.F.;

b) dacă operatorul de piață/S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza aprobării constituirii și administrării SMT/SOT;

c) dacă aprobarea constituirii SMT/SOT a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;

d) dacă operatorul de piață/S.S.I.F. a încălcat prevederile Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament și ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE cu privire la administrarea unui SMT/SOT;

e) dacă SMT/SOT nu a început să funcționeze în termen de maximum 6 luni de la aprobarea constituirii și administrării acestuia de către operatorul de piață/S.S.I.F. sau dacă în cadrul acestuia nu s-au efectuat tranzacții pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

(2) Suspendarea sau retragerea autorizației unui S.S.I.F. ori a unui operator de piață care administrează un SMT/SOT va atrage automat și suspendarea sau retragerea aprobării constituirii SMT/SOT acordate de A.S.F. acestuia.

Art. 77. — (1) Retragerea autorizației de constituire a unui SMT/SOT la cererea unui operator de piață/S.S.I.F. se face pe baza unei cereri de retragere înaintate către A.S.F., însoțită de documentele menționate la alin. (2).

(2) În vederea retragerii autorizației menționate la alin. (1), cererea de retragere formulată de operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să fie motivată și însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar de încetare a activității SMT/SOT cu menționarea datei de la care încetează activitatea acestuia;

b) declarația pe propria răspundere a directorului operatorului de piață/S.S.I.F., în original, din care să rezulte că pe SMT/SOT administrat nu au fost efectuate operațiuni după data stabilită în hotărârea organului statutar prin care s-a aprobat solicitarea retragerii constituirii și administrării acestuia;

c) dovada achitării datoriilor față de participanți sau membri, A.S.F. și față de orice alte entități implicate ale pieței de capital;

d) notă explicativă cu privire la constituirea arhivei aferente activității SMT/SOT care va conține documentele și înregistrările aferente acestuia și hotărârea organului statutar cu indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății; arhiva societății se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;

e) dovada încetării relațiilor contractuale ale operatorului de piață/S.S.I.F. cu depozitarul central/contrapartea centrală, aferente desfășurării activității SMT/SOT administrat pentru care se depune cerere de retragere, după caz;

f) documente justificative care atestă faptul că au încetat relațiile contractuale cu emitenții/participanții/membrii pentru care s-au oferit servicii prin intermediul SMT/SOT;

g) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare și funcționare și organigrama operatorului de piață/S.S.I.F., modificate ca urmare a încetării activității desfășurate în cadrul SMT/SOT, în cazul în care se impune o asemenea modificare;

h) documente justificative care atestă îndeplinirea condițiilor transferului/retragerii emitenților pentru care s-au oferit servicii prin intermediul SMT/SOT, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare aplicabile;

g) orice alte documente și informații pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

(3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizației de constituire și administrare a unui SMT/SOT la data constatării îndeplinirii condițiilor necesare pentru asigurarea protecției investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentației complete prevăzute la alin. (2).

SECȚIUNEA a 2-a

Tranzacționarea și finalizarea tranzacțiilor în cadrul unui SMT/SOT

Art. 78. — (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să notifice A.S.F. lista participanților sau membrilor înaintea începerii tranzacționării în cadrul SMT/SOT, dar nu mai târziu de 3 luni de la data aprobării constituirii acestuia.

(2) Operatorul de piață/S.S.I.F. are obligația să notifice A.S.F. accesul sau excluderea unui participant sau membru în/din SMT/SOT în termen de maximum două zile lucrătoare de la eveniment.

Art. 79. — (1) În vederea menținerii integrității sistemului tehnic care asigură înregistrarea, administrarea și executarea ordinelor, precum și raportarea tranzacțiilor derulate în cadrul unui SMT/SOT, un operator de piață/S.S.I.F. respectă cerințele impuse de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, precum și următoarele obligații:

a) să efectueze teste cu respectarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 4/2018 pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real și în mod echitabil și de a

administra variațiile substanțiale ale volumului tranzacționat; testele trebuie realizate atât anterior lansării în producție a sistemului, cât și ulterior, în perioada de funcționare a acestuia;

b) să asigure recuperarea datelor pierdute, în cazul unor disfuncționalități ale sistemului;

c) să notifice prompt A.S.F. cu privire la toate modificările produse în sistemele sale.

(2) Operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să se asigure că procedurile electronice ale SMT/SOT înregistrează tranzacțiile în așa fel încât să se poată efectua o căutare pe fiecare instrument financiar tranzacționat, fiecare tranzacție și fiecare participant sau membru în cadrul sistemului.

SECȚIUNEA a 3-a

Monitorizarea respectării regulilor unui SMT/SOT și depistarea abuzului de piață

Art. 80. — În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piață/S.S.I.F. notifică în maximum o zi lucrătoare A.S.F. cu privire la situațiile prevăzute de art. 81 și 82 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565.

SECȚIUNEA a 4-a

Cerințe privind transparența pre- și posttranzacționare în cadrul unui SMT/SOT

Art. 81. — (1) Operatorul de piață/S.S.I.F. care administrează un SMT/SOT respectă obligațiile de transparență impuse de Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824.

(2) Operatorul de piață/S.S.I.F. din România care dorește tranzacționarea, fără acordul emitentului, în cadrul SMT/SOT pe care îl administrează, a unor valori mobiliare emise într-un stat nemembru și tranzacționate pe o piață din acel stat are obligația de a include în regulile de funcționare prevederi în acest sens, care se vor referi cel puțin la:

a) modalitatea în care operatorul de piață/S.S.I.F. se asigură că investitorii sunt informați periodic și continuu cu privire la respectivul emitent;

b) retragerea respectivelor valori mobiliare de la tranzacționare din cadrul SMT/SOT în situația în care acestea nu mai sunt disponibile pentru tranzacționare pe piața din statul nemembru sau nu se mai pot asigura informații pentru investitorii locali.

CAPITOLUL II

Supravegherea SMT și SOT

Art. 82. — Operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să asigure accesul A.S.F. în timp real la sistemul SMT/SOT administrat.

Art. 83. — (1) Operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să evidențieze distinct tranzacțiile încheiate în cadrul SMT/SOT, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1), acestea urmând a fi făcute publice pe pagina de internet a operatorului de piață/S.S.I.F., până la cel târziu la începutul următoarei ședințe de tranzacționare, dar fără a depăși 24 de ore.

(2) Operatorul de piață/S.S.I.F. trebuie să transmită la A.S.F. un raport anual, pentru anul încheiat și pentru anul anterior. Acest raport se va transmite până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea. Raportul anual al operatorului de piață/S.S.I.F. trebuie să includă lista participanților la SMT/SOT constituit și administrat de acesta.

Art. 84. — (1) În scopul asigurării protecției investitorilor, operatorii de piață/S.S.I.F. trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, în format electronic, următoarele:

a) toate rapoartele ce trebuie întocmite în conformitate cu art. 83;

b) notificările făcute de operatorul de piață/S.S.I.F. către participanții la SMT/SOT, referitoare la orarul de tranzacționare,

disfuncționalități ale sistemului, modificări ale procedurilor de sistem, restricții sau limitări privind accesul în SMT/SOT;

c) cel puțin o copie a procedurilor de acces la SMT/SOT, precum și a documentelor referitoare la decizia operatorului de piață/S.S.I.F. de acordare, refuz sau limitare a accesului oricărei persoane la sistem;

d) orice alte documente întocmite sau primite de operatorul de piață/S.S.I.F., care justifică operațiunile din cadrul sistemului.

(2) Fiecare operator de piață/S.S.I.F. trebuie să furnizeze A.S.F., la cerere, sub semnătură electronică, în cel mult 4 zile lucrătoare, copii ale evidențelor SMT/SOT ce trebuie să fie păstrate conform alin. (1).

TITLUL IV

Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la A.S.F.

Art. 85. — (1) Instrumentele financiare derivate se înregistrează la A.S.F. înainte de începerea tranzacționării acestora pe un loc de tranzacționare autorizat de A.S.F.

(2) Certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare derivate la A.S.F. se emite în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea documentației complete în acest sens. În cazul respingerii unei cereri de înregistrare, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

(3) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F. sub sancțiunea respingerii cererii.

Art. 86. — (1) Pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare derivate, administratorul locului de tranzacționare transmite o cerere însoțită de următoarele documente:

a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;

b) hotărârea organului statutar de aprobare a elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;

c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru înregistrarea instrumentelor financiare derivate.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) menționează locul de tranzacționare pe care se vor tranzacționa instrumentele financiare derivate.

(3) După înregistrarea instrumentelor financiare derivate la A.S.F., administratorul locului de tranzacționare stabilește data începerii tranzacționării.

(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) marja inițială, dacă este cazul.

Art. 87. — Elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate care se supun înregistrării la A.S.F. trebuie să cuprindă, după caz, cel puțin următoarele:

1. simbolul;

2. activul suport;

3. mărimea obiectului contractului sau multiplicatorul;

4. modalitatea de determinare a prețului la care se efectuează marcarea zilnică la piață (preț zilnic de decontare);

5. lunile de inițiere;

6. stilul (european, american etc.);

7. numărul minim de serii și modalitatea de caracterizare a unei serii;

8. ultima zi de tranzacționare;

9. data scadenței;
10. data exercitării;
11. data expirării opțiunii;

12. modalitatea de determinare a prețului de lichidare la scadență (preț final de decontare);

13. modalitatea de executare la scadență a pozițiilor rămase deschise, în evidența contrapărții centrale, respectiv decontare finală în fonduri sau livrare fizică;

14. modul de exercitare a opțiunii;

15. modul de decontare la exercitarea opțiunii, respectiv decontare în fonduri sau livrare fizică;

16. modalitatea de determinare a prețului de lichidare în situația în care instrumentul financiar derivat este retras de la tranzacționare.

Art. 88. — (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menționate la art. 87, precum și, dacă este cazul, marja inițială și limita zilnică de variație admisă a unui instrument financiar derivat se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul administratorului locului de tranzacționare.

(2) Modificările limitei zilnice de oscilație admisă și ale nivelului marjei inițiale intră în vigoare cel mai devreme în 24 de ore după publicarea acestora pe web-site-ul administratorului locului de tranzacționare.

(3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures și ale contractelor cu opțiuni prevăzute la art. 87 pct. 4—15 se aplică contractelor care se inițiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul administratorului locului de tranzacționare.

(4) Modificarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures și ale contractelor cu opțiuni prevăzute la art. 87 pct. 2 și 3, precum și modificarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor financiare pentru diferență implică înregistrarea a noi instrumente financiare derivate în conformitate cu prevederile art. 86.

Art. 89. — Ajustarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F. efectuată ca urmare a modificărilor intervenite în activul suport al respectivelor instrumente nu implică înregistrarea de noi instrumente financiare derivate la A.S.F.

Art. 90. — (1) Radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F. are loc în următoarele cazuri:

- a) la cererea administratorului locului de tranzacționare;
- b) ca urmare a retragerii autorizației administratorului locului de tranzacționare sau a locului de tranzacționare;
- c) când nu mai există activul suport;
- d) când nu mai sunt îndeplinite condițiile de admitere la tranzacționare pe un loc de tranzacționare.

(2) Pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), administratorul locului de tranzacționare prezintă o cerere însoțită de următoarele documente:

- a) hotărârea organului statutar de radiere a instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F.;

- b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F.

TITLUL V

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 91. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit cap. I și II din titlul X din Legea nr. 126/2018.

Art. 92. — Toate documentele prevăzute în prezentul regulament, necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine vor fi prezentate în copie și în traducere legalizată.

Art. 93. — Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările A.S.F. de către administratorii locurilor de tranzacționare, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) la sediul administratorului locului de tranzacționare se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original;

b) reprezentantul legal al administratorului locului de tranzacționare și, după caz, persoana care îndeplinește funcția de conformitate în cadrul administratorului locului de tranzacționare certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;

c) copia trebuie să poarte mențiunea „copie conformă cu originalul” și semnătura reprezentantului legal și, după caz, a persoanei care îndeplinește funcția de conformitate în cadrul administratorului locului de tranzacționare;

d) dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menționată la lit. a).

Art. 94. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 95. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1.522 din 26.10.2009*).

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Leonardo Badea

București, 19 noiembrie 2018.
Nr. 13.

*) Decizia Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1.522 din 26.10.2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Opis documente pentru autorizarea operatorului de piață 1		
1. Actul constitutiv:		
— original		<input type="checkbox"/>
— copie purtând încheiere de dată certă, în original		<input type="checkbox"/>
2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului privind constituirea și înregistrarea societății		<input type="checkbox"/>
3. Copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului		<input type="checkbox"/>
4. Dovada deținerii capitalului social subscris și integral vărsat, respectiv capitalului inițial, conform art. 9 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare		<input type="checkbox"/>
5. Regulamente	Regulament de organizare și funcționare	Regulile interne privind procedurile de lucru, de supraveghere și de control intern
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Regulamentele și procedurile pieței/piețelor reglementate pentru care operatorul de piață solicită autorizarea ²		<input type="checkbox"/>
7. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind necesitatea punerii în funcțiune a sistemului/sistemelor de tranzacționare, estimarea volumului operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate și caracteristicile sistemului proiectat/existent		<input type="checkbox"/>
8. Copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului necesar funcționării operatorului de piață, materializat prin una dintre următoarele forme: ³		<input type="checkbox"/>
— act de proprietate ce trebuie încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcripții imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria în a cărei rază se află imobilul;		<input type="checkbox"/>
— contract de închiriere care trebuie să conțină o clauză de reînnoire și să fie înregistrat, dacă este cazul, la autoritatea fiscală.		<input type="checkbox"/>
9. Copia contractului cu depozitarul central care administrează sistemul de compensare-decontare și, după caz, contractul cu contrapartea centrală		<input type="checkbox"/>
10. Copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, și care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și de Camera Auditorilor Financiari din România		<input type="checkbox"/>
11. Categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor ce vor fi practicate, dacă au fost aprobate de organul statutar al operatorului de piață la momentul autorizării, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/573.		<input type="checkbox"/>
12. Lista și dovada deținerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare și acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării		<input type="checkbox"/>
13. Copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului electronic de tranzacționare, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării, sau declarația pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte că programul electronic de tranzacționare este produs de către departamentul informatică al acestuia, precum și manualul de operare, specific fiecărui tip de piață reglementată organizată și administrată		<input type="checkbox"/>
14. Raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice, independent față de operatorul de piață, care să certifice gradul de siguranță al sistemului utilizat de operatorul de piață		<input type="checkbox"/>
15. Declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condițiile prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, de reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia și de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE		<input type="checkbox"/>
16. Lista cuprinzând speciemenle de semnături pentru reprezentantul/reprezentanții operatorului de piață în relația cu A.S.F.		<input type="checkbox"/>

17. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru: a) eliberarea autorizației de funcționare a operatorului de piață; b) înscrierea operatorului de piață în Registrul A.S.F.; c) autorizarea fiecărei piețe reglementate în parte.		<input type="checkbox"/>
18. Orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea respectării condițiilor de autorizare		<input type="checkbox"/>
Numele și prenumele reprezentanților legali: Numele și prenumele persoanelor de contact:	Semnătura reprezentantului legal: Semnătura persoanei de contact:	
Data:		

¹ Se va completa denumirea solicitantului.

² Vor fi enumerate regulamentele și procedurile fiecărei piețe reglementate pentru care operatorul de piață solicită aprobarea. Textul integral al regulamentelor și procedurilor, pe suport hârtie și în format electronic, va fi anexat la prezentul opis.

³ Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Actul de spațiu va fi reînnoit și depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de subînchiriere sau de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social/sediului central.

NOTĂ:

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

ANEXA Nr. 2

Opis documente pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare a operatorului de piață¹		
Documente generale		
1. hotărârea organului statutar al operatorului de piață ²		<input type="checkbox"/>
2. actul adițional la actul constitutiv al operatorului de piață		
— original		<input type="checkbox"/>
— copie purtând încheiere de dată certă, în original;		<input type="checkbox"/>
3. dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru:		
a) autorizare modificări în modul de organizare și funcționare;		<input type="checkbox"/>
b) autorizare/aprobare membru consiliu de administrație/consiliu de supraveghere/director/membru al directoratului;		<input type="checkbox"/>
c) aprobare reglementări.		<input type="checkbox"/>
Documente specifice pentru: (Se bifează documentele anexate, în funcție de modificarea solicitată a fi autorizată.)		
Emiterea, modificarea și completarea reglementărilor pieței/piețelor reglementate administrate de operatorul de piață	4. fundamentarea elaborării, modificării și completării regulamentelor și procedurilor pieței reglementate, precum și proiectele reglementărilor supuse aprobării cu evidențierea, după caz, a modificărilor/completărilor efectuate	<input type="checkbox"/>
Majorarea/Reducerea capitalului social	5. dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o instituție de credit	<input type="checkbox"/>
	6. raportul de evaluare efectuat conform legii, în cazul aportului în natură, și actele care atestă proprietatea	<input type="checkbox"/>
	7. raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social	<input type="checkbox"/>
Numirea noilor membri ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor sau membrilor directoratului	8. documentația prevăzută la cap. III din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directori/membrii directoratului	

Schimbarea sediului social/ sediului central	9. copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social/sediului central necesar funcționării, materializat prin una dintre următoarele forme: ³		
	act de proprietate	<input type="checkbox"/>	contract de închiriere <input type="checkbox"/>
Înființarea/Desființarea de sedii secundare	10. copia actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat funcționării sediului secundar, materializat prin una dintre următoarele forme: ³		
	act de proprietate	<input type="checkbox"/>	contract de închiriere <input type="checkbox"/>
	11. documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de la art. 40 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare		<input type="checkbox"/>
Modificarea obiectului de activitate	12. Documentele menționate la pct. 1, 2 și 3		
Înlocuirea sistemului tehnico-informatic folosit de operatorul de piață	13. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puțin informații privind necesitatea înlocuirii sistemului/sistemelor de tranzacționare, perioada de timp necesară punerii în funcțiune a sistemului/sistemelor de tranzacționare, estimarea volumului operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate și caracteristicile sistemului proiectat/existent		
	14. Lista și dovada deținerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare și acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării		
	15. Copia deținerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului electronic de tranzacționare, care va fi folosit numai pentru activitatea supusă autorizării, sau declarația pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piață, din care să rezulte că programul electronic de tranzacționare este produs de către departamentul informatic al acestuia, precum și manualul de operare, specific fiecărui tip de piață reglementată organizată și administrată		
	16. Raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice, independent față de operatorul de piață, care să certifice gradul de siguranță al sistemului utilizat de operatorul de piață		
<p>Numele și prenumele directorilor/membrilor directoratului:</p> <p>.....</p> <p>Semnăturile directorilor/membrilor directoratului:</p> <p>.....</p> <p>Data:</p>			

¹ Se va completa denumirea solicitantului.

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

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

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

NOTĂ:

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

**Opis documente pentru autorizarea modificării capitalului social al operatorului de piață
ca urmare a fuziunii/divizării¹**

1. Cererea directorilor/membrilor directoratului operatorului de piață cu privire la încetarea activității operatorului de piață absorbit/divizat, însoțită de:	<input type="checkbox"/>
a) declarație pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului operatorului de piață, în original, din care să rezulte că pe piața/piețele reglementată/reglementate respectivă/respective nu s-au inițiat noi contracte după data stabilită în adunarea generală a acționarilor în care s-a hotărât fuziunea/divizarea	<input type="checkbox"/>
b) dovada achitării datoriilor față de:	
— participanți	<input type="checkbox"/>
— A.S.F.	<input type="checkbox"/>
— alte entități ale pieței de capital	<input type="checkbox"/>
2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale operatorilor de piață participanți la fuziune	
3. Proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și dovada necontestării la oficiul registrului comerțului a proiectului de fuziune/divizare	<input type="checkbox"/>
4. Actul adițional modificator al actelor constitutive ale operatorilor de piață participanți sau, după caz, actul constitutiv al/ai operatorilor de piață rezultați	<input type="checkbox"/>
5. Bilanțurile contabile de fuziune/divizare	<input type="checkbox"/>
6. Raportul administratorilor referitor la fuziune/divizare	<input type="checkbox"/>
7. Raportul auditorilor financiari referitor la fuziune/divizare	<input type="checkbox"/>
8. Actul privind spațiul sediului social/sediului central al operatorilor de piață rezultați în urma fuziunii/divizării, încheiat cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (5) și (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare	<input type="checkbox"/>
9. Informare cu privire la situația piețelor reglementate administrate de operatorul/operatorii implicat/implicați în procesul de fuziune/divizare ²	<input type="checkbox"/>
10. Lista tarifelor/comisioanelor practicate pe piața/piețele reglementată/reglementate	<input type="checkbox"/>
11. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru obținerea autorizației	<input type="checkbox"/>
12. Orice alte informații pe care A.S.F. le poate solicita în vederea analizării documentației	
Numele și prenumele directorilor/membrilor directoratului:	Semnăturile directorilor/membrilor directoratului:
Data:	

¹ Se va completa denumirea solicitantului.

² În situația unei fuziuni se vor respecta prevederile art. 43 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018. În situația unei divizări a unui operator de piață se vor respecta prevederile art. 44 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018.

NOTĂ:

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

GHIDUL ESMA

privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit și publicarea întreruperilor tranzacționării în temeiul MiFID II

Domeniu de aplicare

Cui i se aplică?

Prezentul ghid se aplică locurilor de tranzacționare care permit sau favorizează tranzacții algoritmice pe propriile sisteme, precum și autorităților competente.

Ce?

Acest ghid clarifică dispozițiile art. 48 alin. (5) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)¹.

Ghidul nu se limitează la un anumit tip de întrerupător de circuit și se aplică invariabil tuturor mecanismelor pe care locurile de tranzacționare le-ar putea implementa în conformitate cu art. 48 alin. (5) din MiFID II.

Definiții

Cu excepția cazului în care se precizează altfel, termenii utilizați în MiFID II au același înțeles în prezentul ghid. În plus, se aplică următoarele definiții:

Sisteme de tip întrerupător de circuit — mecanisme care urmează să fie puse în funcțiune de locurile de tranzacționare în conformitate cu art. 48 alin. (5) din MiFID II pentru a întrerupe sau a restricționa temporar tranzacționarea dacă există o evoluție semnificativă a prețurilor la un instrument financiar.

Întreruperi ale tranzacționării — întreruperile tranzacționării includ următoarele tipuri de mecanisme:

— mecanisme care întrerup tranzacționarea continuă, care cuprind:

- mecanisme prin care tranzacționarea se oprește la o anumită valoare mobilă pentru o anumită perioadă, în care nu se execută nicio tranzacție și nu se stabilesc noi prețuri; și
- mecanisme prin care tranzacționarea trece de la tranzacționarea continuă la o tranzacționare tip licitație. Aceasta din urmă poate avea loc în urma unei tranzacții sau în urma introducerii unui ordin care ar avea drept rezultat o tranzacție în afara intervalelor de prețuri statice prestabilite de locul de tranzacționare.

— mecanisme care extind perioada licitațiilor programate sau neprogramate în cazul unei divergențe de preț în raport cu un preț de referință predefinit de la sfârșitul licitației.

Scop

Scopul acestui ghid este elaborarea unor standarde comune care trebuie luate în considerare de locurile de tranzacționare pentru calibrarea propriilor sisteme de tip întrerupător de circuit și, în termeni mai generali, asigurarea unei aplicări coerente a dispozițiilor art. 48 alin. (5) din MiFID II.

Obligații de conformare și de raportare

Statutul ghidului

Prezentul document conține orientări emise în temeiul art. 48 alin. (13) din MiFID II și completate de orientările emise în temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 (*Regulamentul ESMA*)². În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și participanții pe piețele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile și recomandările.

Autoritățile competente cărora li se aplică ghidurile trebuie să le respecte prin introducerea acestora în practicile lor de

supraveghere, inclusiv în cazul în care anumite orientări dintr-un document se adresează în principal participanților la piața financiară.

Cerințe privind raportarea

În termen de două luni de la data publicării de către ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenționează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa smk@esma.europa.eu. În absența unui răspuns până la acest termen se va considera că autoritățile competente nu se conformează ghidului. Un model pentru notificări este disponibil pe site-ul ESMA.

Participanții la piețele financiare nu au obligația să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.

Orientări privind art. 48 alin. (5) din MiFID II

Calibrarea parametrilor de volatilitate

Sistemele de tip întrerupător de circuit puse în funcțiune de locurile de tranzacționare ar trebui să utilizeze prețuri de referință care să reflecte comportamentul volatil al instrumentului în cauză într-un mod constant și fiabil și, după caz, ar trebui să aibă capacitatea de a recurge la referințe externe.

Locurile de tranzacționare ar trebui să își calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit în conformitate cu o metodologie predefinită, sprijinită statistic, luând în considerare următoarea listă neexhaustivă de elemente, după caz:

— natura instrumentului financiar: pentru a ține seama în mod adecvat de natura instrumentului financiar, locurile de tranzacționare ar trebui să calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit cel puțin la nivelul unei clase de instrumente financiare și, dacă este necesar, la un nivel mai precis, luând în considerare, într-o manieră combinată, ceilalți parametri descriși mai jos. În acest scop, clasele de instrumente financiare ar trebui să fie:

— pentru alte instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii, la nivelul claselor de active definite în anexa III a RTS 2 privind transparența acestui tip de instrumente (adică obligațiuni, produse financiare structurate, instrumente derivate securizate, instrumente derivate pe rata dobânzii, instrumente derivate pe acțiuni, instrumente derivate pe mărfuri, instrumente derivate de schimb, instrumente derivate de credit, instrumentele derivate menționate la punctul 10 din secțiunea C a anexei I la MiFID II, contracte financiare pentru diferențe și cote de emisii); și

— pentru instrumentele de capitaluri proprii de la nivelul claselor de instrumente financiare descrise în tabelul 2 din anexa III a RTS 1 privind transparența instrumentelor de capital din categoria „identificatori MiFIR” (adică acțiuni, certificate de acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă, certificate sau alte instrumente financiare asimilabile acțiunilor);

— profilul de lichiditate și nivelul de cotație al instrumentului financiar: locurile de tranzacționare ar trebui să își calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit, luând în considerare lichiditatea instrumentului financiar, existența unor modele clare de lichiditate, precum și posibilele modificări ale lichidității datorate unor evenimente prestabilite, cum ar fi emisiuni noi sau operațiuni corporative preconizate. Locurile de tranzacționare ar trebui să aibă, în special, parametri mai stricți pentru

¹ Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12.06.2014, pp. 349—496.

² Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15.12.2010, p. 84).

instrumentele considerate lichide. Calibrarea ar trebui să includă drepturile de subscriere și instrumentele cu niveluri scăzute de cotare, permițând parametrii mai largi;

— profilul de volatilitate al instrumentului financiar: calibrarea sistemelor de tip întreruptor de circuit ar trebui să fie sprijinită printr-un studiu statistic care să țină seama de volatilitatea anterioară, cu scopul de a permite locurilor de tranzacționare să deducă volatilitatea viitoare. Locurile de tranzacționare pot lua în considerare valori precum volatilitatea peste noapte a instrumentului financiar, deviația maximă absolută pe parcursul zilei și frecvența preconizată de activare a mecanismului;

— dezechilibrul de ordine: locurile de tranzacționare ar trebui să identifice situațiile în care dezechilibre semnificative de ordine sau circumstanțe excepționale impun recalibrarea parametrilor sistemelor de tip întreruptor de circuit. Atunci când este cazul, locurile de tranzacționare ar trebui să își poată recalibra manual parametrii în urma unei proceduri prestabilite și cu scopul de a minimiza durata întreruperii tranzacționării;

— modul și regulile locului de tranzacționare: locurile de tranzacționare ar trebui să aibă parametri mai stricți ai sistemelor de tip întrerupător de circuit pentru licitații continue și sisteme bazate pe cotații. Locurile de tranzacționare pot calibra în mod diferit parametrii de volatilitate, în funcție de faza de tranzacționare;

— referințe interne: sistemele de tip întrerupător de circuit ar trebui calibrate utilizând un preț de referință static (cum ar fi prețul de deschidere, prețul de închidere sau prețul de licitație pe parcursul zilei) și unul dinamic (cum ar fi ultimul preț tranzacționat sau prețul mediu pe o anumită perioadă), cu excepția cazului în care locul de tranzacționare poate demonstra autorității naționale competente că volatilitatea este gestionată în mod adecvat, doar cu praguri statice sau dinamice;

— referințe externe: în momentul calibrării parametrilor de volatilitate, locurile de tranzacționare ar trebui să ia în considerare, dar nu neapărat să reproducă corelația statistică între instrumente, îndeosebi în situații de tip cross-asset (de exemplu, numerar și instrumente viitoare) și cross-market (de exemplu, instrumente multicotate) și mecanismele de gestionare

a volatilității pe piețele în care sunt tranzacționate aceste instrumente. Pentru locurile de tranzacționare care utilizează facilități de tranzacționare raportate la preț, referința valabilă ar trebui să fie piața primară sau piața cea mai relevantă în materie de lichiditate, astfel cum se menționează la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. În acest scop, locurile de tranzacționare pot utiliza informații publice gratuite cu privire la instrumentele financiare și la locurile de tranzacționare pe care le consideră relevante;

— durata întreruperilor: locurile de tranzacționare pot să urmeze o abordare flexibilă atunci când decid durata întreruperilor de volatilitate și să introducă un anumit grad de randomizare pe durata unei anumite opriri a tranzacționării. În acest caz, locurile de tranzacționare ar trebui să stabilească și să comunice membrilor și participanților perioada minimă și maximă preconizată pentru reluarea tranzacționării după o întrerupere;

— instrumente nou-emise: locurile de tranzacționare ar trebui să calibreze parametrii de volatilitate prin estimări care să ia în considerare o analiză comparativă *inter pares* a instrumentelor financiare similare, cu un model de lichiditate similar preconizat, bazat pe capitalizarea bursieră estimată, pe dimensiunea sectorului industrial sau volumul emisiunilor.

La calibrarea propriilor sisteme de tip întrerupător de circuit, locurile de tranzacționare ar trebui să țină seama de numărul de utilizări ale mecanismului pe propriile platforme în anii precedenți.

Comunicări externe la declanșarea întreruperilor tranzacționării

Locurile de tranzacționare ar trebui să publice imediat, prin mijloacele utilizate în mod regulat pentru a pune la dispoziție informații pre- și posttranzacționare, activarea unei întreruperi a tranzacționării [care ar trebui diferențiată în mod clar de suspendările de la tranzacționare prevăzute la art. 32, 52 și art. 69 alin. (2) din MiFID II], tipul de întrerupere a tranzacționării, faza de tranzacționare în care a fost declanșată, prelungirea întreruperii și încheierea întreruperii.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 099055