



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 184 (XXVIII) — Nr. 1059

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 29 decembrie 2016

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE SENATULUI	
167. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului	2
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
999. — Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii	3–4
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
3.698. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată	5–8
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
1. — Norme pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României	9–31
ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA	
122. — Hotărâre cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație	32

ACTE ALE SENATULUI**PARLAMENTUL ROMÂNIEI****SENATUL****HOTĂRÂRE****pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului**

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 46 și art. 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 — Componența Comisiei pentru constituționalitate, libertăți civile și monitorizare a executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, domnul senator Pereș Alexandru — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Fenechiu Cătălin-Daniel — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

2. La anexa nr. 4 — Componența Comisiei economice, industriei și servicii:

— domnul senator Cițu Florin-Vasile — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei;

— domnul senator Turos Lóránd — Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Derzsi Ákos — Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

3. La anexa nr. 9 — Componența Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, domnul senator Pîrvulescu Eugen — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Cițu Florin-Vasile — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

4. La anexa nr. 10 — Componența Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport:

— domnul senator Oprea Mario-Ovidiu — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în

componența comisiei, în locul domnului senator Toma Cătălin Dumitru — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;

— domnul senator Dănăilă Leon — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul doamnei senator Mirea Siminica — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

5. La anexa nr. 11 — Componența Comisiei pentru sănătate publică, domnul senator Nicoară Marius-Petre — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Chirteș Ioan-Cristian — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

6. La anexa nr. 12 — Componența Comisiei pentru cultură și media, doamna senator Scântei Laura-Iuliana — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Dănăilă Leon — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

7. La anexa nr. 13 — Componența Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, domnul senator Derzsi Ákos — Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Turos Lóránd — Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

8. La anexa nr. 14 — Componența Comisiei pentru egalitatea de șanse, domnul senator Pîrvulescu Eugen — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Badea Viorel-Riceard — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

9. La anexa nr. 19 — Componența Comisiei permanente a românilor de pretutindeni, domnul senator Cristina Ioan — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal — se include în componența comisiei, în locul domnului senator Caracota Iancu — Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării.

Art. 2. — Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Corina Șuteu

Ministrul finanțelor publice,

Anca Dana Dragu

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, a căror valoare de inventar se modifică, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P.	Cod de clasificare	Denumirea bunului	Adresa	Anul dobândirii	Valoare de inventar (lei)	Valoare de inventar nouă (lei)	Baza legală	Administrator	Tip bun
33428	8.24.07	Casa Vernescu	Țara: România; municipiul București; sectorul 1; Calea Victoriei; Nr.: 133A	2000	31.856.226	33.414.725	HG nr. 740/2000; HG nr. 574/ 2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
101476	8.30._	Teren	Țara: România; municipiul București; sectorul 1; bd. Mircea Eliade; Nr.: 113	1999	47.850.480	49.805.730	HG nr. 136/1999; HG nr. 505/ 2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
150136	8.29.06	Imobil	Țara: România, municipiul București; sectorul 3; Bd. Unirii; Nr.: 22	2003	444.074.075	324.847.337,95	HG nr. 858/2003; HG nr. 47/2012; HG nr. 862/2014; HG nr. 824/2014	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
150137	8.22.01	Teren	Țara: România; județ: Buzău; comuna Pietroasele	2002	10.988	7.993	HG nr. 1.705/2006; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
150139	8.22.01	Teren	Țara: România; județ: Alba; MRJ Alba Iulia; Str. Muntele; Nr.: 15—17	2000	153.742	154.949	achiziție; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
150140	8.22.01	Terenuri	Țara: România; județ: Hunedoara; comuna Veșel	2000	150.729	26.614	achiziție; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
150141	8.22.01	Terenuri	Țara: România; județ: Hunedoara; comuna Sarmisegetuza	2000	521.813	525.340	achiziție; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
152347	8.24.07	Imobil	Țara: România; județ: Constanța; comuna Mihail Kogălniceanu	2005	377.061	380.508	HG nr. 1.388/2005; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
153305	8.22.02	Teren și construcție	Țara: România; județ: Buzău; comuna Pietroasele	2006	11.877	11.671	HG nr. 1.229/2007; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
153306	8.22.01	Teren	Țara: România; județ: Buzău; comuna Pietroasele	2006	29.419	23.175	HG nr. 1.229/2007; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
153307	8.22.02	Teren și construcție	Țara: România; județ: Buzău; comuna Pietroasele	2006	15.983	16.172	HG nr. 1.229/2007; HG nr. 505/2015	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
156593	8.30._	Imobil	Țara: România; județ: Timiș; MRJ Timișoara; str. Popa Șapcă; Nr.: 3-5	2011	1.572.448	1.512.650	HG nr. 1.063/2011	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil
159538	8.22.01	Teren	Țara: România; județ: Tulcea; comuna Nufăru	2008	52.739	21.880	HG nr. 1.110/2011	Ministerul Culturii CIF: 4192812	imobil

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 315¹ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului (087) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”, cod: 14.13.07.60/r.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. II. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315¹ din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5.”

2. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

3. În anexa nr. 6, denumirea secțiunii a V-a se modifică și va avea următorul cuprins:

„V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din

Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315¹ din Codul fiscal”.

4. În anexa nr. 6, la secțiunea a V-a, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Denumire: «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315¹ din Codul fiscal».”

5. În anexa nr. 6, la secțiunea V, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315¹ din Codul fiscal.”

Art. III. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doros

<h1 style="margin: 0;">087</h1> <p style="font-size: small; margin: 0;">Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759</p>	<h2 style="margin: 0;">NOTIFICARE</h2> <p style="margin: 0;">PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI</p>	 <p style="font-size: x-small; margin: 0;">ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală</p>
--	--	--

I. FELUL NOTIFICĂRII	
1. NOTIFICARE DE APLICARE A REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI <input type="checkbox"/>	2. NOTIFICARE DE ÎNCETARE A APLICĂRII REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI <input type="checkbox"/>

II. DATE DE IDENTIFICARE A AGRICULTORULUI											
DENUMIRE / NUME, PRENUME											
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ											
DOMICILIUL FISCAL											
JUDEȚ			SECTOR			LOCALITATE					
STRADA						NR.		BLOC		SC.	
ET.		AP.		COD POȘTAL		TELEFON					
FAX				E-MAIL							
III. Reprezentare prin <input type="checkbox"/> împuternicit / <input type="checkbox"/> reprezentant											
Nr. act împuternicire Data											
Nume, prenume/Denumire											
Cod de identificare fiscală											

IV. Aplicarea regimului special pentru agricultori
Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art.315 ¹ alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Cod fiscal)
<input type="checkbox"/> Având în vedere această situație, optez pentru aplicarea regimului special pentru agricultori
<input type="checkbox"/> Fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, identificată cu codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO....., solicit anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special pentru agricultori.

V. Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori:
<input type="checkbox"/> În temeiul dispozițiilor art.315 ¹ alin.(14) și (15) din Codul fiscal, notific organul fiscal competent cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

Numele persoanei care face declarația			
Funcția			
Semnătura			

Se completează de personalul organului fiscal.											
Organ fiscal											
Număr înregistrare						Data înregistrare					
Numele persoanei care a verificat											

Cod: 14.13.07.60/r.a.

*) Formularul prevăzut în anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.

Instrucțiuni de completare a formularului (087)
„Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”

Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)” se completează de persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau de servicii agricole așa cum sunt prevăzute la art. 315¹ alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, denumite în continuare *agricultori*.

Formularul „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (087)” se depune la organul fiscal competent:

a) pentru aplicarea regimului special, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă;

b) pentru aplicarea regimului special, de către alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), care optează pentru aplicarea acestui regim;

c) pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, de către agricultorii care optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeț, corect și complet toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmește în două exemplare, din care:

— un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire;

— un exemplar se păstrează de către agricultor.

Completarea formularului se face astfel:

Secțiunea I „Felul notificării”

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.

Secțiunea II „Date de identificare a agricultorului”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea agricultorului cu sediul activității economice în România.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit potrivit Codului de procedură fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau cu codul numeric personal, după caz.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al agricultorului.

Secțiunea III „Reprezentare prin împuternicit/reprezentant” se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriindu-se numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată, la organul fiscal, sau de către reprezentantul desemnat în condițiile legii.

Caseta „Nume, prenume/Denumire” se completează cu datele privind numele și prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului.

Secțiunea IV „Aplicarea regimului special pentru agricultori” se completează de către agricultorul care optează să aplice regimul special, potrivit prevederilor legale.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori, solicită, prin bifarea căsuței corespunzătoare, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în temeiul art. 315¹ alin. (16) din Codul fiscal sau în temeiul art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal.

Prin completarea acestei secțiuni, persoana declară pe propria răspundere că îndeplinește condițiile pentru aplicarea regimului special pentru agricultori prevăzute de art. 315¹ alin. (1) din Codul fiscal.

Secțiunea V „Încetarea aplicării regimului special pentru agricultori” se completează, prin bifarea căsuței corespunzătoare, de către agricultorul care notifică organul fiscal cu privire la încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, în temeiul dispozițiilor art. 315¹ alin. (14) și (15) din Codul fiscal.



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcția Generală a Finanțelor Publice
 Unitatea fiscală
 Nr.

Sigla
 D.G.R.F.P.

Adresa
 Tel.:
 Fax:
 E-mail:

DECIZIE

**privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării
 regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special
 pentru agricultori prevăzut la art. 315¹ din Codul fiscal**

Către:

Denumirea/Numele și prenumele

Domiciliul fiscal:

Localitatea, str. nr., bl. ap., et.,
 județul/sectorul

Cod de identificare fiscală

În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)

În baza prevederilor art. 315¹ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal,

vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicității dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. din data de Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii.

Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria nr.

De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA.

De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele

Semnătura și ștampila unității

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME**pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României**

În baza prevederilor art. 51 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I

Acordarea calității de dealer primar și condiții de acces pe piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

Art. 1. — (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare *Regulament*, în vederea dobândirii calității de dealer primar entitățile solicitante, denumite în continuare *candidați*, care fac parte din categoriile specificate în art. 17 din Regulamentul-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, denumit în continuare *Regulamentul-cadru*, trebuie să înregistreze la Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață, care va asigura Secretariatul Comitetului de evaluare, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de documente din care să reiasă:

a) îndeplinirea cumulativă a obligațiilor specificate la art. 7 din Regulament, în cadrul unei perioade de minimum 6 luni consecutive anterioare momentului depunerii cererii, indiferent de frecvența operațiunilor efectuate de candidat în perioada supusă analizei;

b) îndeplinirea condițiilor de acces specificate la art. 4 din Regulament, în baza:

(i) copiei autorizației de funcționare emise de autoritatea care reglementează și autorizează activitatea instituției respective (după caz: Banca Națională a României — în cazul instituțiilor de credit din România și, respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară — în cazul societăților de servicii de investiții financiare din România, precum și alte instituții echivalente autorităților de reglementare și autorizare — pentru cazul celorlalte instituții specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European), din care să rezulte că în obiectul său de activitate sunt incluse operațiunile:

- 1) tranzacționarea titlurilor de stat în cont propriu și/sau în contul clienților;
- 2) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea și plasamentul acestora;
- 3) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat;

(ii) copiei certificatului de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru instituțiile înregistrate în România, sau a documentului echivalent pentru celelalte instituții specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate și înregistrate în statele membre ale

Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

- (iii) copiei acordului bilateral cu Ministerul Finanțelor Publice specificat la art. 16 din Regulamentul-cadru;
- (iv) copiei contractului de participare la Sistemul SaFIR pentru a proba dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare — SaFIR, denumit în continuare *Sistemul SaFIR*, inclusiv în cazul în care accesul se face prin intermediul unui agent de operare;
- (v) copiei contractului de participare la Sistemul GSPM, prevăzut în anexa nr. 2, pentru a demonstra dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat — GSPM, denumit în continuare *Sistemul GSPM*;
- (vi) prezentării organigramei instituției, în care vor fi evidențiate compartimentele pentru tranzacționarea și, respectiv, evidența titlurilor de stat;
- (vii) prezentării schiței spațiilor specifice (ghișee de lucru cu clienții, sală de tranzacționare etc.) necesare derulării operațiunilor cu titluri de stat;
- (viii) prezentării procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienții, a mijloacelor de evidență a deținerilor clienților, a procedurilor privind controlul intern al activității cu titluri de stat, relația cu alți dealeri primari, limite de competență stabilite, precum și formularistica folosită;
- (ix) copiei documentelor ce atestă existența dotărilor tehnice specifice activităților de tranzacționare și custodie:
 - 1) echipamente informatice necesare;
 - 2) sisteme de evidență, gestiune și control specifice;
 - 3) sisteme de baze de date securizate;
 - 4) echipament de suport informațional și tranzacționare (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
 - 5) echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
 - 6) sisteme de stocare și arhivare a informațiilor;
- (x) listei specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3), însoțită de documentele prin care persoanele respective sunt desemnate de către conducerea executivă/reprezentanții autorizați ai candidatului să efectueze operațiunile cu titluri de stat;
- (xi) oricărui altor documente pe care Banca Națională a României le consideră necesar a fi prezentate de

către solicitant în susținerea cererii de dobândire a calității de dealer primar.

(2) Analiza documentației depuse, precum și a activității desfășurate de candidați în perioada supusă evaluării specificată la art. 7 din Regulament se face de către Comitetul de evaluare precizat la art. 2 din Regulamentul-cadru, iar deciziile privind acceptarea sau respingerea cererii privind dobândirea calității de dealer primar se vor adopta în condițiile prevăzute la art. 9 din Regulament.

(3) Candidații pot formula contestații împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calității de dealer primar, prin înregistrare la Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei; contestațiile vor fi soluționate de către Comitetul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-cadru.

(4) Soluționarea contestației împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calității de dealer primar se comunică de către Comitetul de evaluare candidatului respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea contestației. În cazul în care ultima zi a termenului de comunicare a contestației este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare următoare.

Art. 2. — Entitățile care la data intrării în vigoare a Regulamentului dețin calitatea de dealeri primari în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României își mențin calitatea de dealer primar, cu condiția semnării acordului bilateral cu Ministerul Finanțelor Publice, specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din prezentele norme și transmiterii unei copii a acestuia la Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață până la data intrării în vigoare a Regulamentului.

Art. 3. — Candidații nerezidenți, anterior depunerii cererii specificate la art. 1 alin. (1) din prezentele norme, vor trebui să stabilească de comun acord cu reprezentanții specialiști IT ai Băncii Naționale a României operatorul de telecomunicații care va asigura accesul la rețeaua de comunicații interbancare — RCI, administrată de Banca Națională a României, vor semna protocolul de acces la această rețea și vor instala și configura legătura de date. Îndeplinirea acestor etape le va permite instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM și încheierea contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v).

Art. 4. — Dealerii primari vor notifica Băncii Naționale a României — Direcția operațiuni de piață orice situație care conduce la modificarea condițiilor avute în vedere la analiza documentației pe baza căreia s-a obținut accesul pe piața primară a titlurilor de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția acesteia, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însoțite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Comitetul de evaluare va analiza documentația depusă suplimentar și va decide asupra îndeplinirii în continuare a condițiilor de acces.

Art. 5. — Documentele aferente cererilor de dobândire a calității de dealer primar, notificările privind modificarea condițiilor avute în vedere la aprobarea cererilor, însoțite de documentele justificative corespunzătoare respectivelor modificări și deciziile privind aprobarea/respingerea cererilor vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață potrivit reglementărilor în materie.

Art. 6. — (1) Listele cu speciemenle de semnături specificate la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (x) din prezentele norme vor fi păstrate și arhivate de către Banca Națională a României — Direcția operațiuni de piață, cu termen permanent.

(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conținutul listei cu speciemenle de semnături depuse la Banca Națională a

României — Direcția operațiuni de piață, dealerul primar are obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operațiuni pe piața primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând speciemenle de semnături actualizate. În caz contrar, orice operațiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.

Art. 7. — Întreaga documentație va fi prezentată Băncii Naționale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora.

CAPITOLUL II

Piața primară a titlurilor de stat

Art. 8. — (1) Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume și cont propriu, cât și în nume propriu și în contul clienților. Clienții dealerilor primari pot fi intermediarii pieței secundare, alții decât dealerii primari, precum și orice alți deținători înregistrați, persoane juridice și fizice, rezidente și nerezidente.

(2) La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anunțate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumpărare exclusiv în nume și cont propriu.

SECȚIUNEA 1

Tipuri de oferte de cumpărare de titluri de stat

Art. 9. — (1) În funcție de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexe la prezentele norme, după cum urmează:

- a) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.1);
- b) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.2);
- c) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin licitație — ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);
- d) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație — ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);
- e) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... — ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);
- f) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin licitație — ofertă competitivă (anexa nr. 6.1);
- g) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii — ofertă competitivă (anexa nr. 6.2);
- h) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț — ofertă competitivă (anexa nr. 6.3).

(2) Ofertele transmise la Banca Națională a României trebuie întocmite în limba română.

Art. 10. — (1) Ofertele transmise la Banca Națională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opțiunilor proprii și a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienților. Tipurile de oferte de cumpărare prevăzute la art. 9 alin. (1) din prezentele norme trebuie să fie însoțite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților respectivi. Dealerii primari au obligația de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienților.

(2) Pot fi asimilate ordinelor de cumpărare ale clienților mesajele SWIFT, conversațiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicație, autentificate de dealerul primar prin semnătură, de către persoanele care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar.

Dacă solicitarea de cumpărare a clienților a fost efectuată prin convorbire telefonică ulterior, dar nu mai târziu de data plasării, aceștia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă, conform procedurilor interne ale dealerilor primari. Până la primirea acestei confirmări, dealerul primar va atașa la oferta de cumpărare de titluri de stat transmise la Banca Națională a României nota telefonică, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmită și semnată de persoana care a recepționat ordinul clientului și care va conține, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar.

(3) Ofertele/Ordinele de cumpărare lansate de clienții nerezidenți și atașate în copie ofertei de cumpărare transmise de către dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

- a) să fie redactate în limba română;
- b) să fie însoțite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.

Art. 11. — În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitație, dealerii primari, precum și fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranșe cu nivele diferite ale ratei dobânzii/discontului/prețului. Numărul tranșelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finanțelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe nivele ale ratei dobânzii/discontului/prețului) și transmit la Banca Națională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele nr. 5.1.—6.3.

Art. 12. — În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanțelor Publice, specificat în prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clienților. În prospectul de emisiune, Ministerul Finanțelor Publice stabilește atât categoriile de clienți ai dealerilor primari care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât și limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii și/sau limite minime și/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.

Art. 13. — (1) Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finanțelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleași caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentară de oferte necompetitive prevăzută în prospectul de emisiune al respectivelor instrumente.

(2) Dealerii primari care au participat la licitația de referință, indiferent dacă au adjudecat sau nu titluri de stat la aceasta, și doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite oferte de cumpărare în structura prezentată în anexa nr. 5.3, procedura de adjudecare fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulament.

(3) Dealerii primari specificați la alin. (2) care nu doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite un mesaj XML de tipul specificat la art. 15 alin. (3) lit. g) din prezentele norme.

(4) Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat achiziționate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează:

$$V_d = N * (P_m + D_a),$$

unde:

V_d = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare;

N = numărul de titluri de stat adjudecate;

P_m = prețul mediu de adjudecare la licitația de referință;

D_a = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.

(5) Exemple privind metodologia de lucru și calcule aferente desfășurării sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate în anexa nr. 7.

Art. 14. — În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, Banca Națională a României notifică dealerii primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operațiunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume și cont propriu, sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu și în contul clienților cu conturi individuale, precum și sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu și în contul global de clienți deschis de alți intermediari;

b) dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificați asupra motivelor nealocării de titluri de stat.

SECȚIUNEA a 2-a

Transmiterea ofertelor de cumpărare și a notificărilor rezultatelor adjudecărilor la emisiunile de titluri de stat

Art. 15. — (1) Ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitațiile/subscripțiile organizate de Banca Națională a României, precum și notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit prin Sistemul GSPM.

(2) Ofertele de cumpărare întocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun în mesaje standardizate, de tip XML, în conformitate cu documentația Sistemului GSPM, denumită în continuare *documentație*, și se vor transmite prin aplicația XMLHUB, administrată de Banca Națională a României.

(3) În funcție de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondența între tipurile de oferte de cumpărare și mesajele XML utilizate în procesul de transpunere se realizează astfel:

a) mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: preț — ofertă competitivă (anexa nr. 6.3) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);

b) mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație, element licitat: rata dobânzii — ofertă competitivă (anexa nr. 6.2) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);

c) mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin licitație — ofertă competitivă (anexa nr. 6.1) și ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);

d) mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de ... — ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);

e) mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discount plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.2);

f) mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică (anexa nr. 4.1);

g) mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunțul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.

(4) Mesajele XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat se vor transmite până la termenul-limită specificat în prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise după ora-limită sunt respinse de aplicația XMLHUB și nu sunt luate în considerare în procesul licitației/subscripției.

(5) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (4), în cazul în care se intenționează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML, conținând oferte de cumpărare actualizate, în cadrul licitației/subscripției de titluri de stat fiind luat în considerare numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de

Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.

Art. 16. — Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 15 alin. (3) din prezentele norme are corespondent în mesaje XML conținând notificări de acceptare/refuz a/ofertelor de cumpărare de titluri de stat, și va fi transmis dealerilor primari de către Banca Națională a României prin Sistemul GSPM, conform documentației. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaște rezultatul adjudecării.

Art. 17. — (1) În conformitate cu prevederile contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v) din prezentele norme, ofertele de cumpărare de titluri de stat și notificările de acceptare/refuz aferente se vor transmite și prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet, transpunerea în format electronic a ofertelor de cumpărare fiind efectuată cu respectarea instrucțiunilor prevăzute de Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat.

(2) Transmiterea ofertelor de cumpărare prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet se va efectua în maximum 30 de minute după termenul-limită specificat la art. 15 alin. (4) din prezentele norme. Ofertele transmise după ora-limită conduc la excluderea participării dealerului primar și la anularea mesajului XML, acestea nefiind luate în considerare în procesul licitației/subscripției.

(3) În cazul constatării de diferențe între conținutul mesajului transmis prin intermediul Sistemului GSPM și conținutul ofertei transmise prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet, versiunea transmisă prin Sistemul GSPM va fi varianta luată în considerare în cadrul procesului licitației sau subscripției de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări — Transfond — S.A., până la finalizarea procesului de plasare, pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către administratorul de sistem.

Art. 18. — Nu este luată în considerare oferta transmisă doar prin una dintre metodele de transmitere prezentate la art. 15 și 17 din prezentele norme.

Art. 19. — În cazul înregistrării unor disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcție de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:

a) în situația în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare:

(i) comisia de licitație/subscripție este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, anterior termenului-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

(ii) membrii comisiei de licitație/subscripție desemnați din partea Băncii Naționale a României vor insera manual datele aferente tranșelor ofertei de cumpărare a dealerului primar direct în aplicația informatică de gestionare a procesului de adjudecare a licitației/subscripției, preluând informațiile din fișierul transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet. Președintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă și validarea ofertei transmise. În înțelesul prezentelor norme, prin *erori de formă* se înțelege acele erori care se încadrează în categoria celor definite în art. 135 alin. (3) din Normele

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

b) în situația în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicația XMLHUB a mesajului XML creat:

(i) comisia de licitație/subscripție, prevăzută la art. 13 din Regulament este înștiințată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicație agreat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML, conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

(ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic în care va atașa mesajul XML, conținând oferta sa de cumpărare de titluri de stat;

(iii) membrii comisiei de licitație/subscripție desemnați din partea Băncii Naționale a României vor încărca fișierul XML în aplicația XMLHUB, în numele dealerului primar;

(iv) dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fișier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate și va transmite prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care se atașează fișierul XML rectificat;

(v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) și (iv) se vor transmite prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat;

c) în situația în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare, iar serviciul de poștă electronică Lotus Mail nu funcționează sau, după caz, rețeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat;

d) în situația în care Banca Națională a României nu poate asigura transmiterea prin aplicația XMLHUB a mesajelor XML conținând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informațiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet. În cazul constatării nefuncționării și a serviciului de poștă electronică Lotus Mail sau, după caz, rețeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat.

SECȚIUNEA a 3-a

Conturi de evidență a titlurilor de stat și decontarea operațiunilor cu titluri de stat

Art. 20. — (1) În vederea derulării operațiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidență a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acționează.

(2) Dealerii primari au obligația de a comunica Băncii Naționale a României simbolurile complete ale conturilor de evidență a titlurilor de stat deschise pentru clienții în contul cărora transmit oferte de cumpărare pe piața primară, în termen

de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienți. Situația deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 8.

(3) La deschiderea conturilor de evidență a titlurilor de stat pentru clienți trebuie avute în vedere următoarele elemente de identificare specifice, inclusiv următoarele:

- a) pentru clienți persoane juridice, cu conturi individuale:
 - (i) denumirea completă și abrevierea oficială (dacă există);
 - (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
 - (iii) adresa completă a sediului central al clientului;
 - (iv) telefon, fax, e-mail;
 - (v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
- b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale:
 - (i) numele, prenumele și inițiala tatălui;
 - (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
 - (iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă);
 - (iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu;
 - (v) seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți;
 - (vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
- c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 34 alin. (3) din Regulamentul-cadru:
 - (i) denumirea completă și abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);
 - (ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
 - (iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;
 - (iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
 - (v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.

(4) Dealerii primari au obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze și să comunice Băncii Naționale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.

Art. 21. — Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile regulilor Sistemului SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 9.

Art. 22. — (1) Decontarea operațiunilor cu titluri de stat pe piața primară, precum și plata obligațiilor financiare ale Ministerului Finanțelor Publice se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS și cu celelalte reglementări ale Băncii Naționale a României în domeniu.

(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulată, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.

CAPITOLUL III

Monitorizarea și evaluarea activității dealerilor primari

Art. 23. — Comitetul de evaluare urmărește și analizează în permanență activitatea dealerilor primari, în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulament. Analiza va fi efectuată lunar, perioada supusă monitorizării și evaluării fiind ultimele 12 luni calendaristice, precedente lunii în care se efectuează calculul.

Art. 24. — (1) În vederea efectuării analizei privind performanța dealerilor primari pe piața secundară a titlurilor de stat prevăzută la art. 43 lit. a) și b) din Regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, dealerii primari au obligația de a transmite Direcției plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României lista tuturor tranzacțiilor de sens contrar, așa cum acestea au fost identificate de către dealerul primar, derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț, cu decontare în ultimele 12 luni calendaristice precedente efectuării raportării.

(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fișier Excel, folosindu-se serviciul de poștă electronică securizată Lotus Mail din rețeaua securizată VPN TFDnet, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10.

Art. 25. — (1) La efectuarea calculelor aferente acestor analize, valorile utilizate sunt următoarele:

- a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obținută prin scăderea valorii discountului din valoarea nominală a titlului de stat;
- b) în cazul obligațiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;
- c) în cazul tranzacțiilor de pe piața secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacțiilor.

(2) La efectuarea calculelor aferente indicatorului specificat la art. 43 lit. a) din Regulament, categoriile de titluri de stat se vor structura și lua în considerare în funcție de maturitatea inițială a titlurilor de stat cu care s-au încheiat tranzacțiile. Astfel, baza de date a tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piața secundară, care sunt luate în considerare pentru acest indicator, se divide în cele 3 categorii specificate aferente maturității inițiale a titlurilor de stat, urmată de ponderarea cu coeficienții specificați la art. 8 din Regulament a valorii fiecărei tranzacții din aceste categorii, după maturitatea reziduală a titlurilor de stat cu care au fost efectuate tranzacțiile. Dealerul primar care a efectuat tranzacții cu valoarea ponderată cea mai mare în totalul uneia dintre cele 3 categorii va primi punctajul maxim aferent categoriei.

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 26. — (1) Prima analiză și evaluare a activității dealerilor primari care să cuprindă o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare, efectuată conform prevederilor Regulamentului, va fi efectuată în luna ianuarie 2018, perioada evaluată fiind anul 2017.

(2) Evaluarea activității dealerilor primari aferentă anului 2016 se va efectua conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.

Art. 27. — Pentru efectuarea calculelor aferente procesului de alocare și adjudecare a titlurilor de stat la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în cursul anului 2017, clasamentul utilizat la art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament este următorul:

a) clasamentul valabil la data de 1 ianuarie 2017, rezultat în urma evaluării trimestriale efectuate conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 și data publicării clasamentului prevăzut la lit. b);

b) clasamentul rezultat în urma evaluării anuale a performanței activității derulate de dealerii primari în anul 2016,

evaluare efectuată conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă de la data publicării acestui clasament și 28 februarie 2017;

c) clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în ianuarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna martie 2017;

d) clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în ianuarie și februarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna aprilie 2017;

e) pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în fiecare dintre lunile din perioada mai 2017 și ianuarie 2018 va fi utilizat clasamentul rezultat în urma evaluării performanței activității derulate de dealerii primari în perioada dintre 1 ianuarie 2017 și ultima zi a lunii precedente efectuării calculului, evaluări efectuate conform prevederilor Regulamentului.

Art. 28. — Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din prezentele norme nu poate fi anterior datei intrării în vigoare a prevederilor secțiunii a II-a cap. II din Regulament.

Art. 29. — (1) Având în vedere prevederile art. 50 din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, se va interpreta ca referire la Regulament, cu excepția prevederilor art. 26 alin. (2) și art. 27 din prezentele norme.

(2) Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naționale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, se va interpreta ca referire la prezentele norme.

Art. 30. — (1) Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din prezentele norme.

(2) Datele prezentate în anexa nr. 7 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive și nu implică obligații din partea Ministerului Finanțelor Publice, a Băncii Naționale a României sau a oricărui participant la operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat.

Art. 31. — Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

— Model —

[ANTET oficial]

Nr. de înregistrare/Data/.....

Către
Banca Națională a României
Domnului/Doamnei
Director
Direcția operațiuni de piață

C E R E R E
pentru dobândirea calității de dealer primar

....., cu sediul social în, str.
(denumirea completă a instituției solicitante)

nr., telefon, telex, fax, înmatriculată în registrul comerțului cu nr., având codul fiscal nr./având codul unic de înregistrare, atribut fiscal și număr de ordine în registrul comerțului, prin reprezentant legal/împuternicit legal al acestuia solicităm dobândirea calității de dealer primar în vederea efectuării de operațiuni cu titluri de stat.

Anexăm prezentei cereri documentația prevăzută de reglementările în vigoare privind piața primară a titlurilor de stat, după cum urmează:

.....
.....

Pentru evaluarea performanței, efectuată conform prevederilor art. 7 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, menționăm că tranzacțiile cu titluri de stat desfășurate pe piața primară și secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidență titluri de stat:

—

;

—

;

(simbol cont evidență titluri de stat)

(denumire dealer primar sau intermediar pe piața secundară)

(Semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția

Funcția

— Model —

CONTRACT DE PARTICIPARE
la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat
și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat

În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare *Regulament*, și ale art. 1 alin. (1) din Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016 privind aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumite în continuare *norme*,

între:

Banca Națională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poștal 030031, sectorul 3, București, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumită în continuare *administrator de sistem*, reprezentată de către,
 (numele reprezentantului)

având funcția de, și de către, având funcția de,
 și

....., cu sediul social/real în,
 (denumirea instituției solicitante) (adresa sediului social/sediului real din România)

înmatriculată în Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr., având cod fiscal/codul unic de înregistrare,
 (numărul) (nr. cod)

în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumită în continuare *participant*, reprezentată de către,
 (numele reprezentantului)

având funcția de, și de către, având funcția de,
 (funcția reprezentantului) (numele reprezentantului) (funcția reprezentantului)

persoană de contact, telefon, fax, adresă e-mail,
 (numele și prenumele) (telefon) (fax) (e-mail)

a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat și a rezultatelor adjudecărilor licitațiilor de stat, denumit în continuare *Sistemul GSPM*.

CAPITOLUL I
Obiectul contractului

Art. 1. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piața primară administrată de Banca Națională a României, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare și ale prezentului contract.

(2) În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

CAPITOLUL II
Obligațiile părților

Art. 2. — Participantul se obligă:

a) să respecte prevederile documentației Sistemului GSPM, denumită în continuare *documentația*, și să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispozițiilor comunicate de administratorul de sistem;

b) să respecte instrucțiunile administratorului de sistem sau ale altor persoane care acționează în numele acestuia;

c) să întocmească și să transmită oferta de cumpărare de titluri de stat în conformitate cu prevederile prezentului contract și ale reglementărilor în vigoare;

d) să respecte cerințele de securitate ale Sistemului GSPM și să adopte măsurile necesare pentru restricționarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentației;

e) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware,

software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;

f) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acționează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncționalitate operațională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;

g) să asigure cunoașterea, însușirea și respectarea documentației de către personalul propriu, care utilizează Sistemul GSPM.

Art. 3. — Administratorul de sistem se obligă:

a) să întocmească, să mențină, să actualizeze și să permită accesul participanților la documentație, inclusiv la cerințele de securitate ale sistemului;

b) să respecte documentația și procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcționării normale a Sistemului GSPM;

c) să mențină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, rețele de comunicații, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficiența generală a acestuia și să asigure funcționarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;

d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcționării corespunzătoare a acestuia;

e) să arhiveze mesajele, instrucțiunile și documentele transmise către participanți și recepționate de la aceștia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

Întocmirea și transmiterea ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora

Art. 4. — Oferta de cumpărare se va întocmi de către participant în conformitate cu prevederile Regulamentului și ale normelor și se va transpune de către participant în format electronic, respectând cumulativ:

a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări — Transfond — S.A.

Art. 5. — În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă și va fi acceptată ca oferta valabilă în cadrul procesului licitației sau subscripției de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări — Transfond — S.A., pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către administratorul de sistem.

Art. 6. — Oferta de cumpărare întocmită conform prevederilor art. 4. lit. b) va conține semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile cu titluri de stat și va fi însoțită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienților acestuia.

Art. 7. — În urma finalizării procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, administratorul de sistem va întocmi, pentru fiecare participant care a transmis ofertă de cumpărare la licitația/subscripția respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obținute la operațiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului și ale normelor.

Art. 8. — Notificările rezultatelor plasării se vor transpune de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:

a) prevederile documentației, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Băncii Naționale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitațiilor și subscripțiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul rețelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări — Transfond — S.A.

Art. 9. — În cazul constatării de diferențe în ceea ce privește conținutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmise prin rețeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări — Transfond — S.A., pentru eliminarea inadvertențelor semnalate de către participant.

Art. 10. — Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare întocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor conține semnăturile președintelui și secretarului comisiei de licitație/subscripție de titluri de stat.

Art. 11. — În cazul înregistrării de disfuncționalități în procesul de întocmire și transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum și a notificărilor de acceptare/refuz

aferente se vor aplica, în funcție de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 12. — Accesul participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesaje electronice conținând ofertele de cumpărare de titluri de stat și/sau pentru a primi mesaje electronice conținând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform documentației, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfășurării licitației/subscripției pentru care respectivul utilizator intenționează să transmită și/sau să primească mesaje în/din sistem.

CAPITOLUL IV

Confidențialitate

Art. 13. — Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea informațiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, și să restrângă la minimum necesar numărul persoanelor care dețin aceste informații.

CAPITOLUL V

Răspundere

Art. 14. — Nerespectarea de către participant a obligațiilor menționate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de către administratorul de sistem de sancțiuni conform prevederilor Regulamentului.

CAPITOLUL VI

Încetarea contractului

Art. 15. — Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deține calitatea de dealer primar pe piața titlurilor de stat.

CAPITOLUL VII

Litigii

Art. 16. — Părțile vor depune toate diligențele pentru soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.

Art. 17. — Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea acestuia, care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în vederea soluționării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.

CAPITOLUL VIII

Legislația aplicabilă

Art. 18. — Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

Art. 19. — Prezentul contract intră în vigoare la data de și produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanți desemnați de către fiecare parte contractantă.

Art. 20. — La data semnării participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract și speciamentele de semnături ale acestora.

Art. 21. — Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură și va putea să transmită oferte de cumpărare de

titluri de stat și/sau să primească notificările de adjudecare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.

Art. 22. — Prezentul contract este încheiat astăzi,, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Banca Națională a României

.....
(numele și prenumele persoanei autorizate)

.....
(funcția)

.....
(semnătura)

.....
(numele și prenumele persoanei autorizate)

.....
(funcția)

.....
(semnătura)

Denumirea instituției solicitante

.....
(numele și prenumele persoanei autorizate)

.....
(funcția)

.....
(semnătura)

.....
(numele și prenumele persoanei autorizate)

.....
(funcția)

.....
(semnătura)

— Model —

ANEXA Nr. 3

[ANET oficial]

Nr. de înregistrare/Data

Către

Banca Națională a României

Domnului/Doamnei

Director

Direcția operațiuni de piață

LISTA specimenelor de semnături

ale persoanelor desemnate să angajeze în operațiunile cu titluri de stat derulate pe piața primară

..... desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca având
(denumirea completă a dealerului primar)

semnătura autorizată pentru a angaja în legătură cu operațiunile aferente pieței
(denumirea completă a dealerului primar)

primare a titlurilor de stat lansate de către Ministerul Finanțelor Publice și certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul
fiecărui nume de persoană este original.

Numele

Prenumele

Funcția

Semnătura

Titulari

.....
.....
.....

Înlocuitori

.....
.....
.....

Correspondența în legătură cu operațiunile pieței primare a titlurilor de stat va fi adresată domnului/doamnei,
funcția, departament, telefon, fax

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripție publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data/Perioada subscripției	Data emisiunii	Data scadenței	Rata dobânzii (%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

	Simbol cont titluri de stat	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Valoarea nominală individuală (moneda)	Valoarea nominală totală (moneda)
TOTAL, din care:		*****		*****
1. — în cont propriu				
2. — în contul clienților — TOTAL		*****		*****
din care: — nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz				

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în

(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjuocate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

O F E R T Ă
de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin subscripție publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data/Perioada subscripției	Data emisiunii	Data scadenței	Rata discount (%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Valoarea nominală individuală (moneda)	Costul total (moneda)
TOTAL, din care:		*****		*****
1. — în cont propriu				
2. — în contul clienților — TOTAL		*****		*****
din care: — nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz				

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în

(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menționată mai sus.

(semnături autorizate și ștampila)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu discount plasate prin licitație
— ofertă necompetitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data licitației	Data emisiunii	Data scadenței

B. Elementele ofertei:

Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Valoarea investită totală (moneda)
În contul clienților — TOTAL		*****
din care: — nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz		

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în
(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
— ofertă necompetitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data licitației	Data emisiunii/redeschiderii	Data scadenței	Valoarea nominală individuală (moneda)	Rata cuponului (%)

B. Elementele ofertei:

Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Valoarea nominală totală (moneda)	Dobânda acumulată per titlu (moneda)
În contul clienților — TOTAL		*****	
din care: — nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz			

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denumite în monedă națională se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denumite în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

reprezentând valoarea nominală/costul titlurilor de stat denumite în
(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive
afereată licitației din data de
— ofertă necompetitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data sesiunii suplimentare	Data emisiunii/redeschiderii	Data scadenței	Valoarea nominală individuală (RON)	Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat Dealer primar	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Valoarea nominală totală (RON)	Prețul mediu licitația de referință (%)	Costul net total (RON)	Dobânda acumulată totală (RON)	Costul brut total (RON)
XXXX0						

(Unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar.)

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ DE CUMPĂRARE
pentru titluri de stat cu discount plasate prin licitație
— ofertă competitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Valoarea nominală individuală	Data licitației	Data emisiunii	Data scadenței

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei	Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Rată discount (%)	Preț (%)	Randament (%)	Cost (moneda)
1.	TOTAL, din care:						
	— în cont propriu						
	— în contul clienților — TOTAL						
	din care:						
	— nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz						
2.							
.							
.							
.							
	TOTAL GENERAL		*****				*****

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denumite în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denumite în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

suma reprezentând costul titlurilor de stat denumite în (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
Element licitat: rata dobânzii
— ofertă competitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data licitației	Data emisiunii	Data scadenței	Valoarea nominală individuală (moneda)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei	Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Valoarea nominală totală (moneda)	Rata dobânzii (%)
1.	TOTAL, din care:				
	— în cont propriu				
	— în contul clienților — TOTAL				
	din care:				
	— nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz				
2.					
.					
.					
	TOTAL GENERAL		*****	*****	

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denuminate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denuminate în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de al Băncii Naționale a României deschis la suma
(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

reprezentând costul titlurilor de stat denuminate în
(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

Instituția	
Adresa	
Cont evidență titluri de stat	
Telefon	
Fax	

Către
Banca Națională a României

Data

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație
Element licitat: preț
— ofertă competitivă —

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat	Seria emisiunii	Data licitației	Data emisiunii/ redeschiderii	Data scadenței	Valoarea nominală individuală (moneda)	Dobânda acumulată per titlu (moneda)	Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe:

Nr. tranșei	Defalcare	Simbol cont titluri de stat	Numărul titlurilor de stat (buc.)	Valoarea nominală totală (moneda)	Cotația prețului (%)	Costul net total (moneda)	Dobânda acumulată totală (moneda)	Costul brut total (moneda)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TOTAL, din care:							
	— în cont propriu							
	— în contul clienților —							
	TOTAL							
	din care:							
	— nume clienți							
2.								
.								
.								
TOTAL GENERAL			***	*****		*****	*****	*****

C. Instrucțiuni de plată și decontare:

1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operațiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR și ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

În situația nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:

În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de al Băncii Naționale a României deschis la

(Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.)

reprezentând costul titlurilor de stat denominate în

(Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.)

adjudecate.

În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Națională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranșe adjudecate și nedecontate plus 50 de puncte de bază.

Ne-am însușit termenii și condițiile emisiunii și ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

**Metodologie de lucru și calcule
afereente sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive**

Pentru exemplificarea metodologiei de lucru și a calculelor aferente se definesc ca ipoteze de lucru următoarele elemente, datele fiind prezentate cu titlu exemplificativ, sunt fictive și nu implică obligații din partea Ministerului Finanțelor Publice, a Băncii Naționale a României sau a oricărui participant la operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat:

a) În perioada analizată au activat 9 dealeri primari (DP A, DP B, ..., DP I), clasamentul dealerilor primari rezultat în urma evaluării activității și aplicabil la data organizării SSON este următorul:

Loc ocupat în clasamentul dealerilor primari	Dealer primar
Locul 1	DP B
Locul 2	DP E
Locul 3	DP D
Locul 4	DP A
Locul 5	DP F
Locul 6	DP G
Locul 7	DP C
Locul 8	DP H
Locul 9	DP I

b) Se consideră redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu următoarele caracteristici:

- ISIN: RO1521DBN041
- obligațiuni de stat de tip benchmark
- maturitate inițială: 5 ani
- monedă denominare: RON
- suma anunțată prospect: 600 mil. lei
- valoare nominală unitară: 5.000 lei
- valoare SSON: 90 mil. lei
- data licitației de referință: 16.01.2017
- data SSON: 17.01.2017
- data emisiunii: 18.01.2017
- data scadenței: 22.03.2021

c) La licitația de referință organizată în data de 16 ianuarie 2017 se înregistrează următoarele rezultate:

		Suma subscrisă (mil. lei)	Suma adjudecată (mil. lei)
DP A	Nume propriu	2,50	0,00
	Clienți	0,00	0,00
DP B	Nume propriu	3,00	3,00
	Clienți	0,00	0,00
DP C	Nume propriu	1,50	1,50
	Clienți	50,00	20,00
DP D	Nume propriu	88,00	88,00
	Clienți	0,00	0,00
DP E	Nume propriu	0,05	0,00
	Clienți	15,00	15,00
DP F	Nume propriu	10,00	10,00
	Clienți	25,00	5,00
DP G	Nume propriu	36,00	36,00
	Clienți	14,00	10,00
DP H	Nume propriu	7,00	7,00
	Clienți	14,00	0,00
DP I	Nume propriu	120,00	120,00
	Clienți	14,00	0,00
TOTAL	Nume propriu	268,05	265,50
	Clienți	132,00	50,00

d) Pentru sesiunea suplimentară de oferte necompetitive (SSON), organizată în data de 17 ianuarie 2017, dealerii primari transmit următoarele oferte de cumpărare titluri de stat:

Locul deținut în clasament	DP	Ofertă cumpărare la SSON (mil. lei)
1	DP B	22,00
2	DP E	7,00
3	DP D	19,00
4	DP A	0,50
5	DP F	2,50
6	DPG	0,00
7	DPC	60,00
8	DPH	15,00
9	DP I	35,00
TOTAL		161,00

Calculule sunt efectuate la valoarea nominală a titlurilor de stat, prin rotunjire (în minus) la un titlu de stat. Dacă la o anumită etapă rămâne de alocat un număr de titluri de stat mai mic decât numărul de dealeri primari eligibili la respectiva etapă, iar acești dealeri primari mai au cerere nesatisfăcută, aceste titluri de stat se redistribuie tot la aceeași etapă dealerilor primari sortați după criteriul de alocare de la respectiva etapă, în limita cererii individuale.

Adjudecarea titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se efectuează după algoritmul descris la art. 26 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, denumit în continuare *Regulament*, mecanism de alocare ce conține mai multe etape de calcul, după cum urmează:

A. Prima etapă de alocare

Această etapă este adresată exclusiv dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- clasarea pe primele 5 poziții ale clasamentului;
- adjudecarea în nume și în cont propriu a minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință.

Alocarea se realizează prin aplicarea procentului aferent poziției deținute în clasament asupra valorii titlurilor de stat anunțate, în limita ofertelor de cumpărare transmise de cei 5 dealeri primari, procent prevăzut de art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament.

Stabilire eligibilitate pentru participare la prima etapă de alocare

Pentru fiecare din primii 5 dealeri primari stabiliți conform ultimului clasament disponibil se verifică dacă este îndeplinită condiția de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, astfel:

Locul deținut în clasament	DP	Suma adjudecată în nume propriu LR (mil. lei)	Suma anunțată prospect LR (mil. lei)	Procentaj adjudecare (%)	Respectă condiția de adjudecare
1	DP B	3,00	600,00	0,50	nu
2	DP E	0,00	600,00	0,00	nu
3	DP D	88,00	600,00	14,67	da
4	DP A	0,00	600,00	0,00	nu
5	DP F	10,00	600,00	1,67	nu

Alocare la prima etapă: Pentru fiecare din dealerii primari clasați pe primele 5 locuri și care au îndeplinit condiția de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință se alocă valoarea titlurilor de stat obținută prin aplicarea procentului aferent locului deținut în clasament asupra sumei anunțate a SSON, în limita ofertei subscribe de către DP:

Locul deținut în clasament	DP	Suma subscrisă de DP la SSON (mil. lei)	Procent de alocare cf. Regulament	Suma alocată în prima etapă (mil. lei)
1	DP B	22,00	35%	0,00
2	DP E	7,00	25%	0,00
3	DP D	19,00	18%	16,20
4	DP A	0,50	12%	0,00
5	DP F	2,50	10%	0,00
TOTAL		51,00	100%	16,20

Astfel, dealerul primar situat în clasament pe locul 3 (DP D) a primit titluri de stat în valoare de 16,20 mil. lei: deși a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 19 mil. lei, la această etapă primește titluri doar în limita procentului aferent poziției deținute (18% din 90 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după prima etapă de alocare de 2,8 mil. lei. Ceilalți dealeri primari nu au primit în această etapă niciun titlu de stat, nefiind eligibili a participa la aceasta (adjudecare la licitația de referință sub 2%).

Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după prima etapă este de 73,80 mil. lei.

B. Etapa a doua

Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, indiferent de poziția lor în clasament.

Alocarea se realizează proporțional cu suma adjudecată la licitația de referință și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.

Stabilire eligibilitate participare la etapa a doua:

	Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după prima etapă — mil. lei —	Suma adjudecată la LR — mil. lei —	Verificare 2% din valoarea anunțată a LR	Procent* adjudecare la LR (%)	DP eligibil participare la etapa a doua
DP B	22,00	3,00	nu	1,13	nu
DP E	7,00	0,00	nu	0,00	nu
DP D	2,80	88,00	da	33,15	da
DP A	0,50	0,00	nu	0,00	nu
DP F	2,50	10,00	nu	3,77	nu
DP G	0,00	36,00	da	13,56	nu
DP C	60,00	1,50	nu	0,56	nu
DP H	15,00	7,00	nu	2,64	nu
DP I	35,00	120,00	da	45,20	da
TOTAL	144,80	265,50		100,00	

* Calculul acestui procent se efectuează pornind de la suma adjudecată de un dealer primar în nume și cont propriu, raportată la total adjudecări dealeri primari în nume și cont propriu la licitația de referință.

Se observă că DP G ar îndeplini condițiile de participare la etapa a doua a alocării SSON, însă nu participă întrucât nu a transmis ofertă de cumpărare titluri de stat la SSON.

Stabilire alocare la etapa a doua:

Celor doi DP eligibili (DP D și DP I) li se alocă numărul de titluri de stat aferent aplicării procentului de adjudecare la LR, în limita cererii rămase nesatisfăcută, astfel:

	Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după prima etapă — mil. lei —	Procent adjudecare la LR (%)	Alocare etapa a doua	Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după a doua etapă — mil. lei —
DP B	22,00	1,13	0,00	22,00
DP E	7,00	0,00	0,00	7,00
DP D	2,80	33,15	2,80	0,00
DP A	0,50	0,00	0,00	0,50
DP F	2,50	3,77	0,00	2,50
DP G	0,00	13,56	0,00	0,00
DP C	60,00	0,56	0,00	60,00
DP H	15,00	2,64	0,00	15,00
DP I	35,00	45,20	33,355	1,645
TOTAL	144,80	100,00	36,155	108,645

Astfel, dealerul primar DP I a primit titluri de stat în valoare de 33,355 mil. lei: deși a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 35 mil. lei, la această etapă primește titluri doar în limita procentului aferent sumei adjudecate la licitația de referință (45,20% aplicată la valoarea titlurilor de stat rămasă de distribuit la această etapă respectiv, 73,80 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după etapa a doua de 1,645 mil. lei.

Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după a doua etapă este de 37,645 mil. lei.

C. Etapa a treia

Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, indiferent de poziția lor în clasament.

Alocarea se realizează proporțional cu suma nesatisfăcută a dealerilor primari și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.

	Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a doua — mil. lei —	Verificare 2% din valoarea anunțată a licitației de referință	Alocare etapa a treia	Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia — mil. lei—
DP B	22,00	nu	0,00	22,00
DP E	7,00	nu	0,00	7,00
DP D	0,00	da	0,00	0,00
DP A	0,50	nu	0,00	0,50
DP F	2,50	nu	0,00	2,50
DP G	0,00	da	0,00	0,00
DP C	60,00	nu	0,00	60,00
DP H	15,00	nu	0,00	15,00
DP I	1,645	da	1,645	0,00
TOTAL	108,645		1,645	107,00

Dealerul primar DP I este singurul dintre cei 3 dealeri primari eligibili la această etapă, care a primit titluri în valoare de 1,645 mil. lei.

Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după etapa a treia este de 36,00 mil. lei.

D. Etapa a patra

Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume și cont propriu în valoare de mai puțin de 2% din valoarea anunțată a licitației de referință, precum și celor care nu au adjudecat deloc titluri de stat la licitația de referință, indiferent de poziția lor în clasament.

Alocarea se realizează în mod egal și în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.

	Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia — mil. lei —	Verificare eligibilitate participare etapa a patra	Alocare etapa a patra
DP B	22,00	da	8,665
DP E	7,00	da	7,00
DP D	0,00	nu	0,00
DP A	0,50	da	0,50
DP F	2,50	da	2,50
DP G	0,00	nu	0,00
DP C	60,00	da	8,67
DP H	15,00	da	8,665
DP I	0,00	nu	0,00
TOTAL	107,00		36,00

După alocarea titlurilor de stat pentru dealerii primari care au rămas cu cerere nesatisfăcută mai mică decât media rămasă de distribuit la această etapă (36 mil. lei divizată la cei 6 DP eligibili, respectiv câte 6 mil. lei fiecare) prin satisfacerea integrală a acestora, suma rămasă a fost redistribuită celorlalți dealeri primari, în limita cererii nesatisfăcute.

Astfel, în urma parcurgerii tuturor etapelor de alocare s-au înregistrat următoarele rezultate:

DP	Ofertă cumpărare la SSON	Alocare Etapa I	Alocare Etapa II	Alocare Etapa III	Alocare Etapa IV	Total adjudecat SSON
	(mil. lei)	(mil. lei)	(mil. lei)	(mil. lei)	(mil. lei)	(mil. lei)
DP B	22,00	0,00	0,00	0,00	8,665	8,665
DP E	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,000
DP D	19,00	16,20	2,80	0,00	0,00	19,000
DP A	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,500
DP F	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,500
DP G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
DP C	60,00	0,00	0,00	0,00	8,670	8,670
DP H	15,00	0,00	0,00	0,00	8,665	8,665
DP I	35,00	0,00	33,355	1,645	0,00	35,000
TOTAL	161,00	16,20	36,155	1,645	36,00	90,000

ANET oficial
 (denumirea dealerului primar)
 Nr. de înregistrare/Data

Către
 Banca Națională a României

SITUAȚIA
deschiderilor de conturi de evidență a titlurilor de stat

Nr. crt.	Denumirea clientului	Categoria clientului*	CUI**	Simbolul contului

(semnături autorizate)

Numele:

Numele:

Funcția:

Funcția:

* Se completează, după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebanca (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.

** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.

STRUCTURA ȘI CODIFICAREA
conturilor de evidență a titlurilor de stat

Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare — SaFIR, denumit în continuare *Sistemul SaFIR*, sunt următoarele:

A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AAAA — reprezintă cod deținător cont și este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC.

B — reprezintă cod categorie cont:

0 pentru dețineri proprii;

1 pentru dețineri clienți cu cont individual și clienți cu cont global, alții decât cei menționați la categoria „2”;

2 pentru dețineri în contul intermediarilor secundari și al instituțiilor de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu;

CCCCCCCCCCCC — reprezintă cod client și identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.

Pentru clienții intermediari secundari și instituții de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deținătorului respectiv.

Exemple:

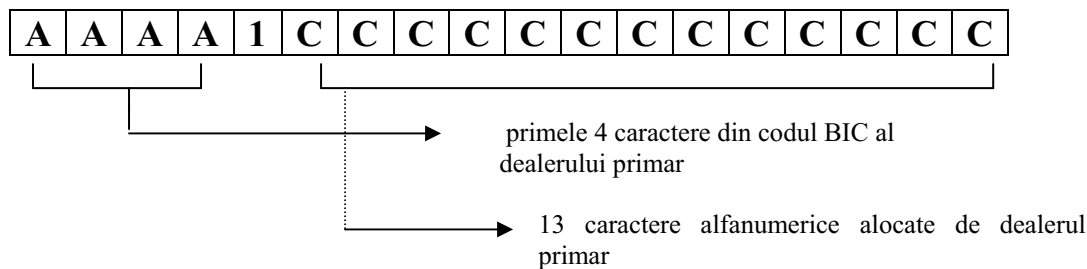
— cont dealer primar nume propriu:

A	A	A	A	0
---	---	---	---	---

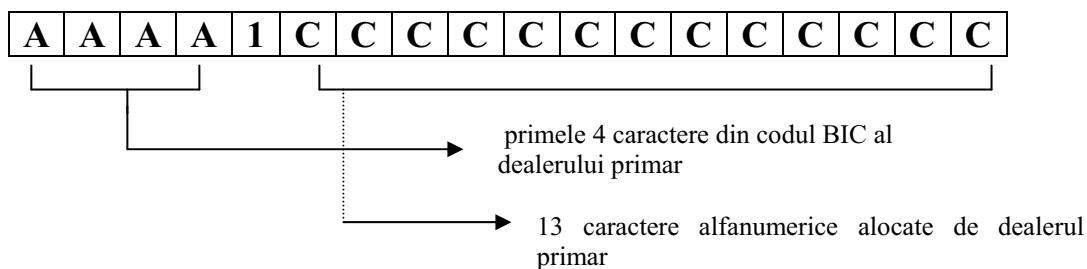


primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar

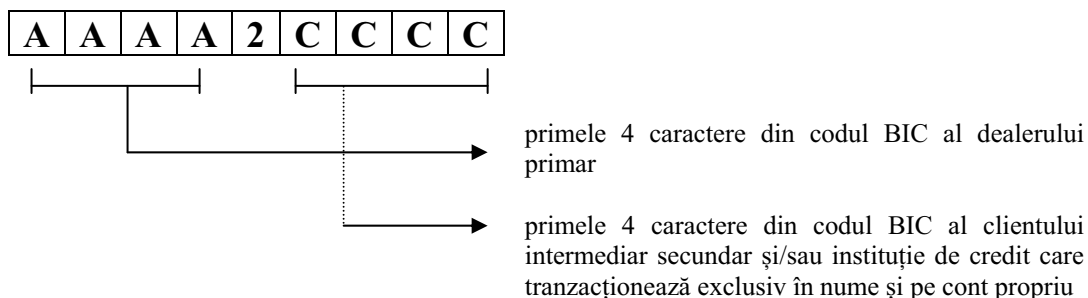
— cont client individual al unui dealer primar, alții decât cei menționați la categoria „2”:



— cont global de clienți deschis la dealerul primar de un alt intermediar:



— cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar și/sau instituție de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu:



ANEXA Nr. 10

R A P O R T

privind tranzacțiile de sens contrar derulate pe aceeași emisiune de titluri de stat și cu același client, pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază în preț efectuate pe piața secundară a titlurilor de stat

în perioada
 [Se va completa perioada pentru care se face raportarea.]

Nr. crt.	Referința 1	Referința2
1	Referința tranzacție 1 (16!n)	Referința tranzacție 2 (16!n)

NOTĂ:

Referința tranzacție 1 reprezintă referința din Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare Sistemul SaFIR, a operațiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piața locală, efectuate în nume și cont propriu de dealerul primar cu un client.

Referința tranzacție 2 reprezintă referința din Sistemul SaFIR a operațiunii de sens contrar cu același client și pe aceeași emisiune pentru care diferența de preț este de maximum 10 puncte de bază față de prețul tranzacției 1.

16!n reprezintă formatul în care se prezintă informația, respectiv câmp numeric de 16 caractere.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE**cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările Camerei Auditorilor Financiari din România și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație**

Având în vedere:

- art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 9 alin. (1) și art. 19 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputație a auditorului financiar;
- Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;
- Procesul-verbal nr. 11.672 din data de 23 decembrie 2016 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăște:

Art. 1. — Pentru acordarea vizei anuale pentru anul 2017, auditorii financiari trebuie să îndeplinească condițiile stabilite prin normele Camerei Auditorilor Financiari din România și să aibă depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație, așa cum este prevăzută în Hotărârea Consiliului

Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016, pentru anul 2017.

Art. 2. — Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Gabriel Radu

București, 23 decembrie 2016.
Nr. 122.

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI

„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. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

