



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 400

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 27 aprilie 2022

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	<b>HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI</b>	
521.	— Hotărâre privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6 și Strada Sărării nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.....	2–3
	<b>ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE</b>	
32.	— Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021.....	4–6
	<b>ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ</b>	
12.	— Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarea centrală de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR) .....	7–16

# HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

**privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6 și Strada Sărării nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași**

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se declară bunuri de interes public național și se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a imobilelor situate în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6 și Strada Sărării nr. 189, cu destinația de spații de învățământ, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 217 din 23 iulie 2021.

Art. 2. — Ministerul Educației își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera completările și modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU  
**NICOLAE-IONEL CIUCĂ**

Contrasemnează:  
p. Ministrul educației,  
**Gigel Paraschiv**,  
secretar de stat  
Ministrul finanțelor,  
**Adrian Căciu**

**DATELE DE IDENTIFICARE  
ale imobilelor situate în municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6 și Strada Sărăriei nr. 189, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor  
din domeniul public al statului și se dau în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași**

Nr. MF	Ordonator principal de credite		Adresa	Elemente-cadru de descriere tehnică	Persoana juridică ce administrează imobilul	Baza legală	Valoarea de inventar — lei —
	Codul de clasificație	Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ					
Se atribuie de către Ministerul Finanțelor.	8.26.10	Spații de învățământ	Județul Iași, municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6	Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 250 mp, suprafața construită desfășurată: 250 mp; Pavilion G1, edificat în 1974, nr. cadastral 156423; C1, Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 726 mp, suprafața construită desfășurată: 726 mp; Pavilion F1, edificat în 1974, nr. cadastral 156423; C2, Teren în suprafață: din acte de 1.236 mp, respectiv suprafață măsurată de 1.338 mp, nr. cadastral 156423, CF nr. 156423 Iași	Ministerul Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași CUI 4540925	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 217 din 23 iunie 2021	577.519
Se atribuie de către Ministerul Finanțelor.	8.26.10	Spații de învățământ	Județul Iași, municipiul Iași, strada Codrescu nr. 6	Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 319 mp, suprafața construită desfășurată: 319 mp; Pavilion I1, edificat în 1974, nr. cadastral 156413; C1, Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 333 mp, suprafața construită desfășurată: 333 mp; Pavilion J1, edificat în 1974, nr. cadastral 156413; C2, Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 832 mp, suprafața construită desfășurată: 832 mp; Pavilion K1, edificat în 1974, nr. cadastral 156413; C3, Ciădire — nr. niveluri 1, P, suprafața construită la sol: 884 mp, suprafața construită desfășurată: 884 mp; Pavilion L1, edificat în 1974, nr. cadastral 156413; C4, Teren în suprafață: din acte de 7.449 mp, respectiv suprafață măsurată de 7.477 mp, nr. cadastral 156413, CF nr. 156413 Iași	Ministerul Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași CUI 4540925	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 217 din 23 iunie 2021	4.664.964
Se atribuie de către Ministerul Finanțelor.	8.26.10	Spații de învățământ	Județul Iași, municipiul Iași, Strada Sărăriei nr. 189	Ciădire — suprafața construită la sol: 581 mp, Internat nr. 3 — Academia de Arte, construită în anul 1977, materiale: fundație din beton armat, structură din beton, pereți din BC, acoperită cu tegola, nr. cadastral 171285-C1; Teren în suprafață de 1.651 mp, nr. cadastral 171285, CF nr. 171285 Iași	Ministerul Educației pentru Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași CUI 4540925	Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 217 din 23 iunie 2021	7.870.982
<b>TOTAL</b>							<b>13.113.465</b>

# ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

## ORDIN

**pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021**

Văzând Referatul de aprobare nr. 183 din 14.01.2022, întocmit de Direcția economică din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5), precum și ale art. 48 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

**președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor** emite următorul ordin:

**Art. I.** — Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează, în urma actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2021<sup>1</sup>:

**1. La anexa nr. 2, literele B și C vor avea următorul cuprins:**

„B. **Tarif pentru controalele veterinare executate asupra operațiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar**

Nr. crt.	Acțiunea efectuată	Tarif/mijloc de transport — lei —
1	Verificarea documentelor sanitar-veterinare însoțitoare și a îndeplinirii condițiilor sanitar-veterinare de export a mărfurilor supuse controalelor sanitar-veterinare de frontieră	50

**C. Tarif pentru asistența sanitar-veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei**

Nr. crt.	Acțiunea efectuată	Tarif/acțiune — lei —
1	Acordarea asistenței veterinare animalelor de companie, în timpul călătoriei, la solicitarea proprietarului	73 <sup>”</sup>

**2. La anexa nr. 3, literele B, C și D vor avea următorul cuprins:**

„B. **Tarif pentru cheltuielile de personal care desfășoară activitatea de control oficial în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și subproduselor alimentare de origine nonanimală**

Nr. crt.	Etapele aferente realizării unui control oficial în domeniul alimentar	Cheltuieli pentru salariu/persoană/h (lei)	Cheltuieli necesare perfecționării/persoană/h (lei)	Total cheltuieli/h (lei)
1	Pregătirea controlului, studierea facilităților și documentației deținute de operatorii economici, astfel încât să fie capabili să își îndeplinească atribuțiile în mod adecvat	25	1	26
2	Realizarea controlului	25	1	26
3	Analiza activității de control și stabilirea concluziilor	25	1	26
	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>78</b>

<sup>1</sup> Inflația a fost calculată pentru perioada ianuarie—decembrie 2021 sau data intrării în vigoare a tarifului — decembrie 2021 pentru tarifele intrate în vigoare în anul 2021.

**C. Tarif pentru acțiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală**

	Loturi ≤ 15 tone — lei —	Loturi > 15 tone — lei —
Distanța până la locul de prelevare ≤ 80 km	77 lei	91 lei
Distanța până la locul de prelevare > 80 km	106 lei	114 lei

**D. Tarif pentru înregistrarea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul**

Nr. crt.	Unitatea	Tariful de înregistrare — lei/unitate —
1	Carne, lapte și produse din lapte: carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor și/sau a lagomorfelor la nivelul fermei sau al exploatației, centru de prelucrare a laptelui	392
	Exploatație de producție a laptelui	10
	Activități de vânzare directă a produselor primare de origine animală în cantități mici, cu excepția vânzării directe a laptelui crud prin intermediul automatelor	10
	Automat de vânzare a laptelui	52
	Centru de colectare a vânatului sălbatic	261
2	Pește și produse din pescuit, miere și alte produse din miere și ouă de consum: centru de prelucrare a peștelui integrat în ferma de acvacultură, magazin de desfacere a peștelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracție, colectare a mierii și a altor produse apicole, centru de colectare a ouălor	261
	Ambarcațiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine și a altor produse apicole	131
3	Unități de alimentație publică și unități de comercializare a alimentelor și unități care desfășoară alte activități în domeniu: unitate de alimentație publică, laborator de cofetărie și/sau patiserie, pensiuni turistice, unități de vânzare prin internet, stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport; alte unități de vânzare cu amănuntul	392
	Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering	261
	Automate de vânzare a produselor alimentare	
	a) înregistrare pentru 1—50 de automate	375
	b) înregistrare pentru 51—100 de automate	514
	c) înregistrare pentru 101—500 de automate	651
	d) înregistrare pentru 501—1.000 de automate	843
	e) înregistrare pentru mai mult de 1.000 de automate	1.116
	Târg/Expoziție de produse alimentare, piața angro de legume-fructe	372
	Puncte gastronomice locale	115
	Unități mobile de comercializare a alimentelor	261
Hipermarket/Supermarket	656	
4	Activități de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor Unități de prelucrare a cartofilor și de producție a produselor din cartofi în scop alimentar	261
	Unități de conservare și fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe și legume	261
	Unități de fabricare a produselor alimentare din fructe și legume (inclusiv gemuri, marmelade și jeleuri)	261
5	Activități de fabricare a uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale Unități pentru producția și prelucrarea uleiurilor vegetale brute și rafinate	376
	Unități pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine și a grăsimilor de gătit combinate	392
	Unități pentru producția făinii oleaginoase nedegresate	261

Nr. crt.	Unitatea	Tariful de înregistrare — lei/unitate —
6	Activități de fabricare a produselor de morărit, amidonului și produselor din amidon Unități de morărit și măcinat	261
	Unități pentru fabricarea cerealelor pentru micul-dejun și a premixurilor	392
	Unități pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză și a maltozei	261
	Unități pentru măcinarea legumelor	261
7	Activități de fabricare a altor produse alimentare Unități pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete și conservate de patiserie, produselor proaspete și uscate de panificație, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiților, pișcoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.	392
	Unități pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei și produselor din cacao etc.	392
	Unități pentru fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului, pastelor făinoase și a altor produse făinoase similare	261
	Unități pentru prelucrarea cafelei, ceaiului și fabricarea condimentelor	392
	Unități pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice	392
	Unități pentru fabricarea produselor alimentare congelate	261
	Unități pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte	261
	Unități de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante — confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)	261
Unități pentru producția, procesarea și comercializarea ciupercilor	261	
8	Activități de fabricare a băuturilor Unități pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentație și a băuturilor alcoolice distilate	392
	Unități pentru fabricarea vinului, cidrului și a altor vinuri din fructe	392
	Unități pentru fabricarea berii, a malțului și a altor băuturi nedistilate obținute prin fermentație	392
	Unități pentru fabricarea de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice	392
9	Alte activități Unități de ambalare și/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală; sifonărie	261
	Unități de fabricare a înghețatei	261
	Unități de fabricare a gheții alimentare	261
	Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală	392
	Depozit pentru semințe de consum	261
	Unități de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate	392
	Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală	131"

3. **Anexele nr. 1, 4, 5, 6 și 7 modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—5 la prezentul ordin.**

**Art. II.** — Anexele nr. 1—5\*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

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

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,  
**Alexandru Nicolae Bociu**

București, 15 martie 2022.

Nr. 32.

\*) Anexele nr. 1—5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

**ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

**N O R M Ă**

**pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR)**

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

în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 și ale art. 14 și 39 din Regulamentul delegat (UE) 2018/1.229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare,

având în vedere prevederile art. 1 și art. 234 lit. b) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 6.04.2022,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezenta normă.

Art. 1. — Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (CSDR), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2. — Depozitarul central definit la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente, cu modificările și completările ulterioare, are obligația respectării prevederilor prezentei norme.

Art. 3. — Nerespectarea de către depozitarul central a prevederilor prezentei norme se sancționează în conformitate cu prevederile cap. III al titlului X din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

**Nicu Marcu**

București, 11 aprilie 2022.

Nr. 12.

ANEXĂ

**G H I D**

**privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR**

**1. Domeniul de aplicare****Cine?**

1. Prezentul ghid se aplică autorităților competente desemnate în conformitate cu prevederile art. 11 din CSDR și depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD), astfel cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. (1) din CSDR.

**Ce?**

2. Prezentul ghid se aplică în raport cu art. 7 alin. (1) din CSDR și cu art. 14 și 39 din (STR) referitoare la disciplina în materie de decontare.

**Când?**

3. Prezentul ghid se aplică începând cu data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

**2. Referințe legislative, abrevieri și definiții****Referințe legislative**

**CSDR** — Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012<sup>1</sup>

**FCD** — Directiva 2002/47/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară<sup>2</sup>

<sup>1</sup> JO L 257, 28.8.2014, p. 1.

<sup>2</sup> JO L 168, 27.6.2002, p. 43.

<i>MAR</i>	— Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei <sup>3</sup>
<i>MiFID II</i>	— Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE <sup>4</sup>
<i>MiFIR</i>	— Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 <sup>5</sup>
<i>Regulamentul ESMA</i>	— Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei <sup>6</sup>
<i>SFD</i>	— Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare <sup>7</sup>
<i>SSR</i>	— Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit <sup>8</sup>
<i>STR referitoare la disciplina în materie de decontare</i>	— Regulamentul delegat (UE) 2018/1.229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare <sup>9</sup>

### Abrevieri

- *CE* — Comisia Europeană
- *CSD* — depozitar central de titluri de valoare
- *DC* — document de consultare
- *DPD* — data preconizată pentru decontare
- *DVP* — livrare contra plată
- *DWP* — livrare cu plată
- *ESMA* — Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
- *FoP* — decontare fără plată
- *RWP* — primire cu plată
- *UE* — Uniunea Europeană

### 3. Scop

4. Prezenta ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivul prezentului ghid este de a institui practici de supraveghere consecvente, eficiente și eficace în cadrul Sistemului european de supraveghere financiară (*SESF*) și de a asigura aplicarea comună, uniformă și sistematică a art. 7 alin. (1) din CSDR, precum și a art. 14 și 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, inclusiv schimbul de informații dintre ESMA și autoritățile competente în ceea ce privește cazurile de neexecutare a decontării și conținutul unor astfel de rapoarte.

5. În temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, CSD-urile instituie un sistem care monitorizează cazurile de neexecutare a decontării tranzacțiilor cu instrumente financiare menționate la art. 5 alin. (1). CSD-urile transmit autorității competente și autorităților relevante rapoarte periodice cuprinzând numărul de cazuri de neexecutare a decontării și detaliile legate de acestea, precum și orice alte informații relevante, inclusiv măsurile avute în vedere de CSD-uri și de participanții acestora în scopul îmbunătățirii eficienței decontării. Autoritățile competente comunică ESMA orice informație relevantă cu privire la cazurile de neexecutare a decontării.

6. STR referitoare la disciplina în materie de decontare precizează detaliile rapoartelor privind cazurile de neexecutare a decontării menționate la art. 7 alin. (1) din CSDR.

7. Îndeosebi în ceea ce privește art. 14 și 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, scopul prezentului ghid este de a clarifica domeniul de aplicare a datelor care urmează a fi raportate de CSD-uri, reprezentarea și evaluarea instrumentelor financiare, precum și modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pe baza motivului (cauzei) cazurilor de neexecutare a decontării.

#### 4. Conformitate și obligații de raportare

##### Statutul ghidului

8. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autoritățile competente și CSD-urile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.

9. Autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea acestuia în cadrele lor juridice și/sau de supraveghere naționale, după caz, inclusiv în cazul în care anumite orientări specifice vizează, în principal, CSD-urile. În acest caz, autoritățile competente trebuie să asigure, prin activități de supraveghere, respectarea ghidului de către CSD-uri.

<sup>3</sup> JO L 173, 12.6.2014, p. 1.

<sup>4</sup> JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

<sup>5</sup> JO L 173, 12.6.2014, p. 84.

<sup>6</sup> JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

<sup>7</sup> JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

<sup>8</sup> JO L 86, 24.3.2012, p. 1.

<sup>9</sup> JO L 230, 13.9.2018, p. 1.



### Cerințe de raportare

10. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autoritățile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă (i) respectă; (ii) nu respectă, dar intenționează să se conformeze; sau (iii) nu respectă și nu intenționează să respecte ghidul.

11. În caz de neconformitate, autoritățile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.

12. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează și se transmite la ESMA.

13. CSD-urile nu sunt obligate să raporteze dacă respectă prezentul ghid.

### 5. Ghid privind raportările referitoare la cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 din CSDR

#### I. Domeniul de aplicare al datelor care trebuie raportate de către CSD-uri

14. Orientarea 1: Atunci când întocmesc rapoarte adresate autorităților competente și autorităților relevante în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să trimită rapoarte separate pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, care să cuprindă toate instrumentele financiare menționate la art. 5 alin. (1) din CSDR, consemnate în CSD, cu excepția acțiunilor al căror loc principal de tranzacționare este situat într-o țară terță.

15. În temeiul art. 7 alin. (13) din CSDR, CSD-urile nu trebuie să includă în rapoarte date privind acțiunile al căror loc principal de tranzacționare este situat într-o țară terță. În vederea stabilirii coordonatelor locului principal de tranzacționare a acțiunilor în temeiul art. 16 din SSR, CSD-urile trebuie să utilizeze Lista acțiunilor excluse în temeiul Cadrului juridic privind vânzarea în lipsă<sup>10</sup> publicat de ESMA.

16. Pentru a raporta instrumentele financiare în temeiul categoriilor menționate la art. 13 alin. (1) lit. (c) din STR privind disciplina în materie de decontare, CSD-urile pot utiliza Sistemul de date de referință privind instrumentele financiare (FIRDS)<sup>11</sup> publicat de ESMA în conformitate cu art. 27 din MiFIR și cu art. 4 din MAR, precum și serviciul de identificare a valorilor mobiliare („ISIN ANNA Lookup Service”)<sup>12</sup> pentru a obține codurile<sup>13</sup> de clasificare a instrumentelor financiare (CFI). CSD-urile pot utiliza un tabel de corespondență cuprinzând codurile CFI publicate de Asociația Europeană a Depozitarilor Centrali de Instrumente Financiare (ECSDA) în vederea implementării CSDR.

17. CSD-urile trebuie să raporteze toate instrucțiunile privind decontarea care intră în domeniul de aplicare a art. 7 alin. (1) din CSDR, indiferent dacă acestea sunt sau nu legate de tranzacțiile realizate într-un loc de tranzacționare sau de tranzacțiile extrabursiere.

18. Orientarea 2: În sensul rapoartelor privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să ia în considerare toate instrucțiunile de decontare puse în corespondență și introduse în sistemul de decontare a titlurilor de valoare pe care îl gestionează, precum și instrucțiunile la care se face trimitere la lit. (c) de la art. 5 alin. (2) din STR privind disciplina în materie de decontare pentru care nu se solicită punerea în corespondență.

### II. Parametri de raportare a datelor

19. Orientarea 3: În ceea ce privește instrucțiunile de decontare menționate în anexele la STR privind disciplina în materie de decontare, termenul „volum” trebuie interpretat drept „numărul instrucțiunilor de decontare”.

20. Orientarea 4: Rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, astfel cum a fost completat de art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare trebuie să includă numărul și valoarea instrucțiunilor de decontare din perioada cuprinsă în rapoarte, elemente care pot fi calculate prin scăderea numărului și valorii cazurilor de neexecutare a decontării din numărul și valoarea instrucțiunilor de decontare.

21. Orientarea 5: Instrucțiunile de decontare trebuie considerate ca fiind „instrucțiuni de decontare neexecutate” (și incluse în datele privind „cazurile de neexecutare a decontării”) din momentul în care decontarea la data preconizată pentru decontare (DPD) nu mai este posibilă din cauza lipsei titlurilor de valoare sau a fondurilor bănești și indiferent de cauza acestei absențe.

22. Instrucțiunile de decontare (transmise până la expirarea termenului-limită relevant) trebuie incluse în datele privind „cazurile de neexecutare a decontării” în cazul în care încă sunt în curs după finalizarea ciclului de decontare relevant. Prin *termen-limită* se înțelege termenul stabilit de un operator de sistem pentru acceptarea instrucțiunilor de decontare în cazul unui ciclu de decontare dat, pentru instrucțiunile de decontare relevante, și anume ar putea exista diverse termene-limită pentru instrucțiuni de decontare diferite.

23. Dacă, pe perioada care face obiectul unui raport, o instrucțiune de decontare nu se decontează timp de câteva zile lucrătoare după DPD, inclusiv în cazul în care instrucțiunea de decontare este anulată după termenul-limită relevant, atunci aceasta trebuie raportată ca fiind „neexecutată”, luând în considerare fiecare zi lucrătoare în care nu este decontată. Aceasta trebuie raportată ca fiind „executată” dacă este decontată în cursul perioadei care face obiectul raportului.

24. Instrucțiunile de decontare anulate înaintea termenului-limită relevant nu trebuie raportate nici în categoria „total”, nici în categoria „neexecutate” (doar în cazul zilei când instrucțiunile de decontare sunt anulate și doar pentru acea parte a instrucțiunilor de decontare care este anulată).

25. Orientarea 6: Rata cazurilor de neexecutare a decontării trebuie calculată luând în considerare inclusiv cazurile recurente de neexecutare a decontării (și anume, cazurile de neexecutare a decontării cu o durată mai mare de o zi lucrătoare).

26. În cazul figurilor agregate incluse în rapoartele lunare conform tabelului 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trebuie să ia în considerare suma numărului sau, respectiv, valoarea instrucțiunilor de decontare individuale eligibile pentru decontare în fiecare zi lucrătoare a lunii.

27. Consultați exemplul următor pentru numărul instrucțiunilor de decontare [„instrucțiuni de decontare (ID) introduse” sunt prezentate în scop strict ilustrativ]. Rata cazurilor de neexecutare a decontării dintr-o anumită zi lucrătoare se calculează astfel: toate ID neexecutate într-o zi lucrătoare se împart la numărul total de ID dintr-o zi lucrătoare (instrucțiunile de decontare pot avea o DPD egală cu ziua lucrătoare curentă sau cu zilele lucrătoare anterioare).

<sup>10</sup> [https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_mifid\\_shsexs](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_mifid_shsexs).

<sup>11</sup> [https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma\\_registers\\_firds](https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_firds).

<sup>12</sup> <https://www.anna-web.org/standards/isin-iso-6166/>.

<sup>13</sup> Clasificarea instrumentelor financiare — ISO 10962.

Instrucțiuni executate și neexecutate (pe baza volumului — număr de instrucțiuni)							
	Zilnic					Lunar	
	Ziua 1	Ziua 2	Ziua 3	Ziua 4		4 zile	
Executate	3	2	5	4		14	Executate
Neexecutate	1	2	3	1		7	Neexecutate
Total	4	4	8	5		21	Total
Rata cazurilor de neexecutare	25%	50%	35,50%	20%		33,33%	Rata cazurilor de neexecutare
ID introduse	4	3	6	2		15	ID introduse
ID reciclate	0	1	2	3		6	ID reciclate

28. Orientarea 7: Pentru rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, CSD-urile trebuie să raporteze instrucțiunile decontate parțial neexecutate și executate, atât timp cât instrucțiunea de decontare nu a fost executată integral.

29. Consultați exemplul următor, care prezintă abordarea propusă: instrucțiunile de livrare contra plată (DVP) care au contravaloarea de 100 EUR sunt decontate parțial pentru suma de 50 EUR la DPD, pentru 20 EUR la DPD+1 și pentru 30 EUR până la executarea integrală la DPD+3.

Cuantumurile de decontare cumulative

DPD	DPD+1	DPD+2	DPD+3
50/100	70/100	70/100	100/100

Justificarea raportării:

Volum (număr): Instrucțiunea de decontare este raportată ca fiind neexecutată în cazul în care nu este executată integral și ca fiind executată pentru fiecare zi lucrătoare în care instrucțiunea este executată parțial sau integral.

Valoare: Pentru fiecare zi lucrătoare în care o instrucțiune de decontare nu este executată integral, valoarea executată parțial în ziua respectivă este raportată ca fiind executată, iar valoarea restantă care trebuie executată este raportată ca fiind neexecutată.

Raportarea cu privire la partea executată și neexecutată									
	Volum					Valoare			
	DPD 50/100	DPD+1 70/100	DPD+2 70/100	DPD+3 100/100		DPD 50/100	DPD+1 70/100	DPD+2 70/100	DPD+3 100/100
Executate	1	1	0	1		50	20	0	30
Neexecutate	1	1	1	0		50	30	30	0
Total	2	2	1	1		100	50	30	30
Rata cazurilor de neexecutare	50%	50%	100%	0%		50%	60%	100%	0%

30. Orientarea 8: CSD-urile trebuie să raporteze instrucțiunile de punere în corespondență transmise cu întârziere drept cazuri de neexecutare a decontării pentru fiecare zi lucrătoare începând de la DPD.

31. Consultați exemplul următor: o instrucțiune de DVP având contravaloarea de 100 EUR este pusă în corespondență la DPD+3 și este executată înainte de sfârșitul zilei (neexecutarea punerii în corespondență cu întârziere figurează ca și cum ar fi fost introdusă la DPD atât în cazul defalcărilor lunare, cât și în cazul celor zilnice, conform tabelelor 1 și 2 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare).

Raportarea în termeni de cazuri executate și neexecutate pentru zilele de decontare anterioare									
	Volum					Valoare			
	DPD	DPD+1	DPD+2	DPD+3		DPD	DPD+1	DPD+2	DPD+3
Executate	0	0	0	1		0	0	0	100
Neexecutate	1	1	1	0		100	100	100	0
Total	1	1	1	1		100	100	100	100
Volum lunar					Valoare lunară				
Executate				1					100
Neexecutate				3					300
Total				4					400
Rata cazurilor neexecutate				75%					75%

32. În cazul în care există discrepanțe semnificative între raportul anual și cifrele agregate din rapoartele lunare, CSD-urile trebuie să verifice motivele care stau la baza discrepanțelor în cauză și să retransmită rapoartele corectate.

33. Orientarea 9: CSD-urile trebuie să includă valoarea tuturor instrucțiunilor de decontare, unde fiecare instrucțiune de decontare reprezintă fie valoarea componentei sale de titluri de valoare, fie valoarea componentei sale de fonduri bănești.

34. Pentru detalii suplimentare privind metoda de evaluare și de reprezentare a instrucțiunilor de decontare pe care trebuie să o utilizeze CSD-urile, consultați anexa nr. I care face parte integrantă din prezentul ghid.

35. Orientarea 10: În scopul datelor zilnice la care se face referire în tabelul 2 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (tabelul 2), pentru a face diferența între cazurile de neexecutare a decontării din cauza „neexecutării livrării titlurilor de valoare”, respectiv din cauza „neexecutării livrării fondurilor bănești”, CSD-urile trebuie să ia în considerare motivul (cauza) fiecărui caz de neexecutare a decontării, în formatul menționat la orientarea 17.

36. Volumul și valoarea tuturor instrucțiunilor de decontare trebuie raportate ca „total instrucțiuni”, atât la categoria „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”, cât și la categoria „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

37. Volumul și valoarea tuturor instrucțiunilor de decontare care se decontează trebuie raportate ca „instrucțiuni executate”, atât la categoria „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”, cât și la categoria „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

38. Dimpotrivă, volumul și valoarea tuturor instrucțiunilor de decontare care nu se execută trebuie raportate doar ca fiind „cazuri de neexecutare a decontării” la secțiunea relevantă („neexecutarea livrării titlurilor de valoare” și „neexecutarea livrării fondurilor bănești”), în funcție de motivul (cauza) fiecărui caz de neexecutare a decontării.

39. CSD-ul trebuie să verifice mai întâi segmentul care vizează titlurile de valoare și, dacă există un caz de neexecutare a decontării, nu vor mai fi necesare alte verificări ale segmentului care vizează fondurile bănești.

40. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DVP/RVP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare (inclusiv dacă instrucțiunea DVP este suspendată), atât instrucțiunile de decontare DVP, cât și cele RVP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, dacă participantul care livrează (titluri de valoare) a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final.

41. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești (inclusiv dacă instrucțiunea RVP este suspendată), ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere dacă participantul care livrează (fonduri bănești) a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final.

42. În cazul în care atât instrucțiunile de decontare DVP, cât și cele RVP sunt suspendate, precum și în cazul instrucțiunilor puse în corespondență cu întârziere care sunt introduse în sistem ca fiind deja puse în corespondență, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”.

44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final.

46. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DPFOD/CPFOD, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final.

47. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DFP/RFP, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final.

48. Pentru detalii suplimentare cu privire la modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pentru diverse tipuri de instrucțiuni de decontare, consultați exemplele incluse în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ghid.

49. Orientarea 11: Durata medie a cazurilor de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSD-uri în conformitate cu rândul 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (diferența dintre data efectivă a decontării și data preconizată a decontării, ponderată în funcție de valoarea cazului de neexecutare a decontării) trebuie calculată după cum urmează:

Suma valorilor tuturor cazurilor de neexecutare a decontării raportate în perioada de raportare curentă (indiferent dacă DPD intră sau nu în aceeași perioadă de raportare), împărțită la suma valorilor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD raportate în perioada de raportare curentă (DPD se încadrează în aceeași perioadă de raportare).

Consultați exemplul din anexa nr. III care face parte integrantă din prezentul ghid.

50. Orientarea 12: Rapoartele lunare privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere la art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare trebuie să includă doar zilele lucrătoare din luna respectivă.

51. Orientarea 13: În temeiul art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, toate valorile incluse în rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere în articolul menționat trebuie să figureze în EUR.

52. În cazul datelor prezentate în funcție de moneda în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare și care trebuie incluse

în rapoartele lunare conform tabelului 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trebuie să furnizeze valorile în EUR, precizând totodată monedele naționale inițiale.

Consultați exemplul următor privind itemul 22 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare:

Valoarea instrucțiunilor de decontare în funcție de moneda în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare în decursul perioadei care face obiectul raportului -> „Moneda = USD, Valoarea = 500.000” înseamnă că valoarea instrucțiunilor de decontare exprimate în USD a fost de 500.000 EUR.

53. Orientarea 14: Primii zece participanți direcți cu cele mai mari rate ale cazurilor de neexecutare a decontării și primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării (astfel cum se precizează în câmpurile 17-18 și, respectiv, 37-38 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) trebuie să figureze începând cu cea mai mare rată a cazurilor de neexecutare a decontării.

54. Pentru a stabili clasamentul (conform ratelor cazurilor de neexecutare a decontării bazate pe valoarea și pe numărul cazurilor de neexecutare a decontării), CSD-urile trebuie să fie în măsură să utilizeze cel puțin două zecimale (chiar dacă, în vederea raportării, CSD-urile trebuie să raporteze ratele cazurilor de neexecutare a decontării exprimate în procente cu până la două zecimale). În caz de egalitate pe locul 20 sau 10, se vor raporta peste 20 sau, respectiv, peste 10 intrări.

Consultați exemplul următor:

1 – Participantul A

2 – Participantul B

3 – Participantul C

4 – Participantul D

...

10 – Participantul X

11 – Participantul Y

(Participantii X și Y sunt la egalitate pe locul 10, prin urmare ar trebui ca ambii să fie raportați; pentru a se stabili care dintre aceștia trebuie raportat ca ocupând poziția 10 și care ocupă poziția 11, se poate recurge la ordinea alfabetică a numelor participanților.)

55. Orientarea 15: CSD-urile trebuie să transmită date privind numărul și valoarea sancțiunilor în fonduri bănești (astfel cum se precizează la câmpurile 39 și 40 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) în raport cu sancțiunile prelucrate (și anume, colectate și distribuite) în decursul lunii de raportare care cuprinde luna anterioară.

56. Numărul sancțiunilor în fonduri bănești care trebuie raportate trebuie să reflecte numărul instrucțiunilor de decontare care vizează participanții care cauzează neexecutarea decontării.

Consultați exemplul de mai jos:

Se dau următoarele cazuri de neexecutare a decontării: două instrucțiuni DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și două instrucțiuni corespunzătoare RVP pentru a primi 50 de titluri de valoare și pentru a plăti suma de 100 EUR. Fiecare pereche de instrucțiuni de decontare (DVP/RVP) este în situația de neexecutare din cauza incapacității participantului (participanților) de a livra titluri de valoare. Numărul de sancțiuni raportate trebuie să fie de 2 (cele 2 instrucțiuni DVP de livrare a 50 de titluri de valoare și de primire a sumei de 100 EUR).

57. Orientarea 16: Prezentul ghid se aplică, de asemenea, în scopul stabilirii participanților despre care se consideră că sunt în situația neîndeplinirii în mod repetat și sistematic a obligațiilor de

livrare în cadrul unui sistem de decontare a titlurilor de valoare, astfel cum se menționează la art. 7 alin. (9) din CSDR și la art. 39 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

### III. Procesul de transmitere a rapoartelor referitoare la cazurile de neexecutare a decontării

58. Orientarea 17: Autoritățile competente trebuie să trimită la ESMA toate rapoartele pe care le primesc de la CSD-urile din jurisdicția lor, în temeiul art. 7 alin. (1) din CSDR, astfel cum a fost completat prin art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

59. Autoritățile competente trebuie să se asigure că CSD-urile transmit rapoartele lunare și anuale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din CSDR și cu art. 14 din STR referitoare la disciplina în materie de decontare în format XML și utilizând modelele elaborate în conformitate cu metodologia ISO 20022, convenite și comunicate de ESMA autorităților competente, care trebuie ulterior să fie utilizate de autoritățile competente atunci când transmit datele la ESMA.

60. În urma verificărilor de validare efectuate de sistemul informatic dedicat al ESMA, cum ar fi regulile de validare a transmiterii datelor (de exemplu, fișierul nu este deteriorat), regulile de validare a formatului datelor (de exemplu, se respectă schema XSD SO-20022) și regulile de validare a conținutului datelor, autoritățile competente vor primi un fișier de răspuns prin care se confirmă primirea sau se notifică erorile de validare.

61. În cazul unor erori de validare notificate de ESMA, autoritățile competente trebuie să verifice datele cu CSD-urile și trebuie să transmită un răspuns la ESMA. Dacă este necesar, autoritățile competente trebuie să retransmită la ESMA datele corectate.

62. În temeiul art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, CSD-urile trimit rapoarte lunare referitoare la cazurile de neexecutare a decontării autorităților competente ale acestora și autorităților relevante până la finalul programului de lucru din cea de-a cincea zi lucrătoare a lunii următoare. Autoritățile competente trebuie să transmită rapoartele respective către ESMA cât de curând din momentul primirii acestora, dar nu mai târziu de a zecea zi lucrătoare a lunii.

63. Primele rapoarte lunare care trebuie transmise de CSD-uri trebuie să cuprindă luna care include data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare (de exemplu, dacă intrarea în vigoare este la 1 februarie, atunci primul raport lunar trebuie trimis de CSD-uri până la finalul programului de lucru din a cincea zi lucrătoare din luna martie și să cuprindă date pentru luna februarie).

64. În temeiul art. 14 alin. (2) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, CSD-urile trebuie să trimită rapoarte anuale referitoare la cazurile de neexecutare a decontării, în care să includă măsurile planificate sau luate de CSD-uri și de participanții lor în scopul îmbunătățirii eficienței decontării în sistemele de decontare a titlurilor de valoare pe care le gestionează aceștia. Autoritățile competente trebuie să transmită rapoartele respective la ESMA cât de curând din momentul primirii acestora, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a fiecărui an.

65. Primele rapoarte anuale care trebuie transmise de CSD-uri trebuie să cuprindă anul care include data intrării în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare (de exemplu, dacă intrarea în vigoare este la 1 februarie, atunci primul raport anual trebuie trimis de CSD-uri până la data de 20 ianuarie a anului următor și să cuprindă date pentru anul anterior, începând cu intrarea în vigoare a STR referitoare la disciplina în materie de decontare).

**Metoda de evaluare și de reprezentare a instrucțiunilor de decontare (ID)****ID reprezintă valoarea tuturor ID (o singură componentă pentru fiecare ID)**

Tipul de instrucțiune	Reprezentare/Evaluare
DVP/RVP	Există o componentă aferentă titlurilor de valoare și o componentă aferentă fondurilor bănești pentru fiecare pereche de ID. Componenta aferentă titlurilor de valoare poate fi asociată în mod convențional cu ID DVP, în timp ce componenta aferentă fondurilor bănești poate fi asociată în mod convențional cu ID RVP. Fiecare ID este evaluată ca fiind cuantumul de decontare al ID(*). Fiecare pereche de ID figurează ca fiind dublul cuantumului de decontare al fiecărei ID. Toate ID DVP și RVP trebuie analizate în temeiul SFR și fiecare ID trebuie evaluată drept cuantumul decontării ID în sine.
DWP/RWP	Există o componentă aferentă titlurilor de valoare și o componentă aferentă fondurilor bănești pentru fiecare pereche de ID. Componenta aferentă titlurilor de valoare poate fi asociată în mod convențional cu ID DWP, în timp ce componenta aferentă fondurilor bănești poate fi asociată în mod convențional cu ID RWP. Fiecare ID este evaluată ca fiind cuantumul de decontare al ID. Fiecare pereche de ID figurează ca fiind dublul cuantumului de decontare al fiecărei ID. Toate ID DWP și RWP trebuie analizate în temeiul SFR și fiecare ID trebuie evaluată drept cuantumul decontării ID în sine.
DPFOD/CPFOD	Fiecare ID este evaluată ca fiind cuantumul de decontare al ID. Fiecare pereche de ID figurează ca fiind dublul cuantumului de decontare al fiecărei ID. Toate ID DPFOD și CPFOD trebuie analizate în temeiul SFR și fiecare ID trebuie evaluată drept cuantumul decontării ID în sine.
DFP/RFP	Fiecare ID este evaluată ca fiind valoarea de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite(**). Fiecare pereche de ID figurează ca fiind dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite. Toate ID DFP și RFP trebuie analizate în temeiul SFR și fiecare ID trebuie evaluată ca fiind valoarea de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite.

(\*) Art. 14 alin. (4) lit. (a) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

(\*\*) Art. 14 alin. (4) lit. (b) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare.

**Exemple de raportare referitoare la cazurile de neexecutare a decontării pornind de la motivul neexecutării decontării****1. Instrucțiuni de decontare (ID) DVP/RVP**

Valoarea unei perechi de ID DVP/RVP trebuie raportată după cum urmează:

- a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;
- b) în caz de neexecutare a decontării:
  - (i) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a titlurilor de valoare); sau
  - (ii) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a fondurilor bănești); sau
- c) în cazul ID suspendate de ambii participanți:
  - (i) cuantumul decontării unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”; și
  - (ii) cuantumul decontării unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

Volumul (numărul) unei perechi de ID DVP/RVP trebuie raportat după cum urmează:

- a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;
- b) în caz de neexecutare a decontării:
  - (i) 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a titlurilor de valoare); sau
  - (ii) 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a fondurilor bănești); sau
- c) în cazul ID suspendate de ambii participanți:
  - (i) 1 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”; și
  - (ii) 1 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

**Exemple:<sup>1</sup>**

• 1 instrucțiune DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare RVP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR

<sup>1</sup> În scopul exemplului de față, se presupune că toate ID DVP/RVP au aceeași valoare. Același lucru este valabil pentru exemplele privind celelalte tipuri de ID.

- Numărul total de ID DVP/RVP = 10 (5 DVP și 5 RVP)

• Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DVP/RVP = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare al segmentului care vizează fondurile bănești)

• Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DVP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare RVP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare):

a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;

b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești;

c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești).

## 2. ID DWP/RWP

Valoarea unei perechi de ID DWP/RWP trebuie raportată după cum urmează:

a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării:

(i) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a titlurilor de valoare); sau

(ii) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a fondurilor bănești);

c) în cazul ID suspendate de către unul sau ambii participanți:

(i) cuantumul decontării unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”; și

(ii) cuantumul decontării unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

Numărul (volumul) unei perechi de ID DWP/RWP trebuie raportat după cum urmează:

a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării:

(i) 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a titlurilor de valoare); sau

(ii) 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești” (dacă motivul neexecutării decontării este neîndeplinirea obligațiilor de livrare a fondurilor bănești);

c) în cazul ID suspendate de către unul sau ambii participanți:

(i) 1 ID, la secțiunea „nelivrarea titlurilor de valoare”; și

(ii) 1 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

### Exemple:

• 1 instrucțiune DWP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR

• Numărul total de ID DWP/RWP = 10 (5 DWP și 5 RWP)

• Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DWP/RWP = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare)

• Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DWP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare și pentru primirea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare RWP pentru primirea a 50 de titluri de valoare și plata sumei de 100 EUR:

a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;

b) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești;

c) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare și a neexecutării livrării fondurilor bănești).

## 3. ID DPFOD/CPFOD

Valoarea unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportată după cum urmează:

a) dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul cuantumului de decontare al unei ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

Numărul (volumul) unei perechi de ID DPFOD/CPFOD trebuie raportat după cum urmează:

a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești”.

### Exemple:

• 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR

• Numărul total de ID DPFOD/CPFOD = 10 (5 DPFOD și 5 CPFOD)

• Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DPFOD/CPFOD = 1.000 EUR (pe baza cuantumului de decontare)

• Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DPFOD pentru furnizarea sumei de 100 EUR și instrucțiunea corespunzătoare CPFOD pentru primirea sumei de 100 EUR (2 instrucțiuni de decontare, la valoarea de 100 EUR fiecare):

a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești;

b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești).

## 4. ID DFP/RFP

Valoarea unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportată după cum urmează:

a) dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează a fi livrate/primite, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): dublul valorii de piață a titlurilor de valoare care urmează să fie livrate/primite, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”.

Numărul (volumul) unei perechi de ID DFP/RFP trebuie raportat după cum urmează:

a) 2 ID, la secțiunea „total instrucțiuni”;

b) în caz de neexecutare a decontării (inclusiv în cazul ID suspendate de unul sau de ambii participanți): 2 ID, la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare”.

### Exemple:

• 1 instrucțiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR) și instrucțiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR)

• Numărul total de ID DFP/RFP = 10 (5 DFP și 5 RFP)

• Valoarea totală a titlurilor de valoare pentru ID DFP/RFP = 1.100 EUR (pe baza valorii de piață a titlurilor de valoare)

• Cazuri de neexecutare a decontării: 1 instrucțiune DFP pentru livrarea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR) și instrucțiunea corespunzătoare RFP pentru primirea a 50 de titluri de valoare (cu o valoare de piață de 110 EUR), 2 instrucțiuni de decontare (la valoarea de 110 EUR fiecare):

a) neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare;

b) neexecutare a decontării din cauza ID suspendate de către unul sau de ambii participanți (caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare).

## Data (pentru fiecare zi de raportare din lună)

Tipul de instrucțiune	Neexecutarea livrării titlurilor de valoare						Neexecutarea livrării fondurilor bănești									
	Instrucțiuni executate		Cazurile de neexecutare a decontării		Total instrucțiuni		Rata cazurilor de neexecutare		Instrucțiuni executate		Cazurile de neexecutare a decontării		Total instrucțiuni		Rata cazurilor de neexecutare	
	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)	Volum	Valoare (€)
DVP/RVP (exemplul 1a — neexecutarea livrării titlurilor de valoare)	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%
DVP/RVP (exemplul 1b — neexecutarea livrării fondurilor bănești)	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%
DVP/RVP (exemplul 1c — ambele instrucțiuni suspendate)	8	800	1	100	10	1.000	10%	10%	8	800	1	100	10	1.000	10%	10%
DWP/RWP (exemplul 2a — neexecutarea livrării titlurilor de valoare)	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%
DWP/RWP (exemplul 2b — neexecutarea livrării fondurilor bănești)	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%
DWP/RWP (exemplul 2c — una sau ambele instrucțiuni suspendate)	8	800	1	100	10	1.000	10%	10%	8	800	1	100	10	1.000	10%	10%
DPFOD/CPFOD (exemplul 3a — neexecutarea livrării fondurilor bănești)	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%
DPFOD/CPFOD (exemplul 3b — una sau ambele instrucțiuni suspendate)	8	800	0	0	10	1.000	0%	0%	8	800	2	200	10	1.000	20%	20%
DFP/RFP (exemplul 4a — neexecutarea livrării titlurilor de valoare)	8	880	2	220	10	1.100	20%	20%	8	880	0	0	10	1.100	0%	0%
DFP/RFP (exemplul 4b — una sau ambele instrucțiuni suspendate)	8	880	2	220	10	1.100	20%	20%	8	880	0	0	10	1.100	0%	0%

**Exemplu de calcul al duratei medii a cazurilor de neexecutare a decontării**

Se ia o lună de raportare în care s-au înregistrat exact 4 tranzacții neexecutate în decursul câtorva zile, cu mențiunea că anumite instrucțiuni de decontare au fost executate parțial în anumite zile. Mai exact, se iau următoarele date referitoare la cazurile respective de neexecutare a decontării:

Raportările zilnice referitoare la cazurile de neexecutare a decontării <sup>1</sup>							
Tranzacție	M-1	Luna de raportare (M)					M+1
	EOM <sup>2</sup>	SOM <sup>3</sup>	SOM+1	SOM+3	SOM+4	EOM	SOM
1	100	100	50				
2			40	40	10		
3				20			
4						85	85

<sup>1</sup> Cazurile de neexecutare a decontării în funcție de valoare calculate pentru raportările zilnice referitoare la neexecutare și raportate în acestea. Rețineți că, din motive de claritate, zilele în care nu s-au înregistrat cazuri de neexecutare a decontării nu au fost incluse în exemplu, deoarece nu au niciun impact asupra calculului.

<sup>2</sup> Sfârșitul lunii („end of the month”), și anume ultima zi lucrătoare a lunii pentru care trebuie raportate cazurile de neexecutare a decontării.

<sup>3</sup> Începutul lunii („start of the month”), și anume prima zi lucrătoare a lunii pentru care trebuie raportate cazurile de neexecutare a decontării.

Indicator al faptului dacă respectivul caz de neexecutare a decontării a avut loc la DPD							
Tranzacție	M-1	Luna de raportare					M+1
	EOM	SOM	SOM+1	SOM+3	SOM+4	EOM	SOM
1	DA						
2			DA				
3				DA			
4						DA	

Suma tuturor cazurilor de neexecutare a decontării din luna de raportare, și anume  $100 + 50 + 40 + 40 + 10 + 20 + 85 = 345$ .

Suma tuturor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD din luna de raportare, și anume  $40 + 20 + 85 = 145$ .

Durata cazurilor de neexecutare a decontării din luna de raportare trebuie calculată ca fiind raportul<sup>4</sup> acestora, și anume  $345/145 = 2,4$ .

<sup>4</sup> Conform rândului 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare, durata trebuie rotunjită la o zecimală.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329  
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:  
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.  
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro  
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro/brp/>

