



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 185 (XXIX) — Nr. 772

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 29 septembrie 2017

## SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
10.	— Regulament privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 .... 1–16

## ACTE ALE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

### REGULAMENT

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

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

conform prevederilor titlului III 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 a standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014,

în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 27 septembrie 2017,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară** emite prezentul regulament.

#### TITLUL I

#### Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește norme cu privire la autorizarea, funcționarea și modificările în modul de organizare și funcționare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea

Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 909/2014*, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 297/2004*, ce nu contravin dispozițiilor Regulamentului (UE)

nr. 909/2014, precum și ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale, conform art. 1 alin. (3<sup>2</sup>) lit. a) din Legea nr. 297/2004.

(3) Depozitarii centrali autorizați să funcționeze în România vor fi înscrși în Registrul A.S.F. și notificați ESMA, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

Art. 2. — (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificații prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.

(2) În înțelesul prezentului regulament, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *agent de decontare* — are înțelesul prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 253/2004*;

b) *agent de plată* — o instituție financiară desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul său, și prin intermediul căreia deținătorii de instrumente financiare își pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuși o instituție financiară, exercitarea de către deținătorii de instrumente financiare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) *B.N.R.* — Banca Națională a României;

d) *ESMA* — Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piete;

e) *extras de cont* — documentul eliberat, în scopul atestării dreptului de proprietate al deținătorilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate, asupra respectivelor instrumente financiare evidențiate în document la o anumită dată;

f) *garanție financiară* — garanție asupra instrumentelor financiare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare;

g) *ipotecă mobilă* — ipotecă asupra instrumentelor financiare, definită conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

h) *garanții asupra instrumentelor financiare* — garanții financiare definite la lit. f) și/sau ipoteci mobiliare definite la lit. g).

Art. 3. — (1) Deciziile cu privire la acordarea autorizațiilor vor fi eliberate de către A.S.F. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazurilor în care prevederile prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 stabilesc un alt termen. În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Orice solicitare a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial într-un termen prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., dacă A.S.F., Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 nu stabilesc alt termen, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă prevederile Legii nr. 297/2004,

ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale reglementărilor A.S.F., acestea vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii.

(4) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, depozitarul central depune la A.S.F. informații suplimentare în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării A.S.F.

(5) În situația în care depozitarul central nu depune la A.S.F. informații suplimentare în termenul prevăzut la alin. (4), A.S.F. emite o decizie de respingere a cererii de autorizare, în maximum 30 de zile de la expirarea acestui termen.

Art. 4. — (1) Documentele prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română.

(2) Documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în copie legalizată, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu excepția cazierelor sau documentelor echivalente care se depun în original însoțite de traducerea legalizată.

(3) În situația în care A.S.F. consideră necesar, documentele menționate la alin. (1) și (2) se vor depune și împreună cu traducerea legalizată într-o altă limbă din sfera finanțelor internaționale.

(4) Declarațiile pe propria răspundere ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/înscrisoare în Registrul A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. după cum urmează:

a) cu cel mult 5 zile lucrătoare, în cazul persoanelor fizice și juridice române;

b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare, în cazul persoanelor fizice și juridice străine.

(5) În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (4), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la A.S.F. în condițiile stabilite la alin. (4).

Art. 5. — Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările A.S.F. de către depozitarul central, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorități publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiții:

a) la sediul depozitarului central se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleași condiții ca documentul original;

b) reprezentantul legal al depozitarului central și, după caz, reprezentantul funcției de conformitate și de control intern al depozitarului central certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;

c) copia trebuie să poarte mențiunea „copie conformă cu originalul” și semnătura reprezentantului legal și, după caz, a reprezentantului funcției de conformitate și de control intern al depozitarului central;

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

## TITLUL II Depozitarul central

### CAPITOLUL I

#### Autorizația de funcționare a depozitarului central

Art. 6. — În vederea autorizării și pe toată durata de funcționare, depozitarii centrali trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum și în prezentul regulament.

Art. 7. — În vederea obținerii autorizației de funcționare, depozitarul central va transmite A.S.F. o cerere de autorizare

semnată de persoana desemnată pentru solicitarea autorizației de funcționare, în conformitate cu art. 16 și 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu prevederile capitolului III din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017*, și cu prevederile capitolului I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017*.

Art. 8. — În baza prevederilor art. 38 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, în vederea obținerii autorizației de funcționare depozitarul central transmite suplimentar A.S.F următoarele documente și informații:

a) copia contractului încheiat cu entitățile care administrează locurile de tranzacționare, pentru tranzacțiile din sistemul cărora efectuează operațiuni de decontare;

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

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

d) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice extern, conform Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Norma ASF nr. 6/2015*;

e) lista cuprinzând speciemenle de semnături pentru reprezentantul/reprezentanții depozitarului central în relația cu A.S.F.;

f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru eliberarea autorizației de funcționare a depozitarului central și înscrierea depozitarului central în Registrul A.S.F.;

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

Art. 9. — (1) A.S.F. va decide cu privire la autorizația de funcționare a depozitarului central în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută în titlul III, capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, cu Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

(2) Cererea de autorizare pentru funcționarea depozitarului central poate fi respinsă, după caz, dacă:

a) documentația prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte;

b) documentația prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă depozitarul central își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) nu sunt respectate prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 sau ale reglementărilor A.S.F.

(3) Retragera autorizației depozitarului central se realizează în condițiile prevăzute la art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

## CAPITOLUL II

### Condiții privind autorizarea depozitarului central

#### SECȚIUNEA 1

##### Cerințe de capital

Art. 10. — (1) Capitalul împreună cu rezultatul reportat și rezervele depozitarului central trebuie să respecte cerințele de capital prevăzute la art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2) Depozitarul central calculează cerințele de capital utilizând prevederile Regulamentului delegat (UE) 390/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar, denumit în continuare *Regulamentul delegat (UE) 390/2017*, și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 575/2013*, astfel încât capitalul deținut, împreună cu rezultatul reportat și rezervele, este în permanență cel puțin egal cu suma următoarelor elemente:

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

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

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

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

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

(4) În situația în care datele de transmitere menționate la alin. (3) sunt zile nelucrătoare, transmiterea datelor și informațiilor se efectuează în ziua imediat lucrătoare.

(5) Depozitarul central transmite electronic cerințele prudențiale, într-o structură și într-un format aprobate de A.S.F.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### Funcțiile de conformitate și de control intern, de audit intern și de administrare a riscului ale depozitarului central

Art. 11. — (1) Depozitarul central stabilește și specifică atribuțiile care revin următoarelor funcții:

a) funcția de administrare a riscului;

b) funcția de tehnologie;

c) funcția de conformitate și de control intern;

d) funcția de audit intern.

(2) Fiecare funcție prevăzută la alin. (1) are o descriere bine documentată a atribuțiilor sale, dispune de autoritatea, resursele și cunoștințele de specialitate necesare și are acces la toate informațiile relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor respective.

(3) Fiecare funcție prevăzută la alin. (1) își îndeplinește responsabilitățile independent de alte funcții ale depozitarului central.

(4) Persoanele responsabile pentru funcția de conformitate și de control intern, funcția de audit intern și pentru funcția de administrare a riscului respectă cerințele și criteriile de evaluare și aprobare impuse de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015*.

Art. 12. — Îndeplinirea funcției de audit intern presupune asigurarea cel puțin a responsabilităților prevăzute la art. 51 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

Art. 13. — (1) În aplicarea prevederilor art. 49 din Regulamentul delegat (UE) nr. nr. 392/2017, depozitarul central stabilește, implementează și menține politici și proceduri adecvate de conformitate și de control intern menite să detecteze orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor legislației incidente, precum și riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită A.S.F. să își exercite operativ prerogativele.

(2) Funcția de conformitate și de control intern are cel puțin următoarele responsabilități:

a) monitorizează și evaluează în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform alin. (1), precum și măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății;

b) acordă consultanță și asistență persoanelor cu funcții de conducere din cadrul depozitarului central, responsabil cu desfășurarea unei anumite activități pentru respectarea cerințelor impuse conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

(3) În aplicarea responsabilităților prevăzute la alin. (2), reprezentantul funcției de conformitate și de control intern are cel puțin următoarele atribuții:

a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității depozitarului central și a procedurilor interne de către depozitarul central sau de către angajații acestuia, să țină evidența neregulilor descoperite;

b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;

c) să avizeze documentele transmise de depozitarul central către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum și raportările transmise A.S.F.;

d) să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății;

e) să raporteze cu celeritate consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3), reprezentantul funcției de conformitate și de control intern ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/consiliului de supraveghere/directorilor membrilor directoratului depozitarului central și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.

(5) În situația în care reprezentantul funcției de conformitate și de control intern ia cunoștință în timpul activității de eventuale încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, acesta are obligația să informeze consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/directorii/membrii directoratului și auditorii interni ai depozitarului central.

(6) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului și auditorii interni ai depozitarului central vor notifica cu maximă urgență A.S.F. și altor entități din piața de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

(7) În situația în care membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (6), reprezentanții funcției de conformitate și de control intern au obligația de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la prevederile legislației în vigoare.

Art. 14. — (1) În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, reprezentantul funcției de conformitate și de control intern transmite consiliului de administrație/consiliului de supraveghere

al depozitarului central un raport cuprinzând activitatea desfășurată în anul precedent, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate și gradul de soluționare, precum și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.

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

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

b) tematica investigațiilor;

c) procedeele utilizate pentru efectuarea investigațiilor.

Art. 15. — Depozitarul central are obligația instituirii comitetelor de monitorizare a riscului prevăzute la art. 48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Acționarii depozitarului central**

Art. 16. — (1) Evaluarea acționarilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare *Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016*.

(2) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, orice persoană fizică sau juridică care are intenția de a transfera drepturile de proprietate ce antrenează o schimbare a identității persoanelor care exercită controlul asupra funcționării depozitarului central comunică decizia depozitarului central și transmite A.S.F., în vederea aprobării, proiectul de achiziție împreună cu documentele prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016.

Art. 17. — (1) Actul constitutiv al depozitarului central trebuie să conțină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acționarilor care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, precum și dispoziții referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 283 din Legea nr. 297/2004.

(2) În cazul dobândirii de participații cu încălcarea prevederilor art. 16 sau în situația în care acționarii depozitarului central nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 se aplică procedura de la art. 283 din Legea nr. 297/2004.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### **Administrarea și conducerea depozitarului central**

Art. 18. — (1) Administrarea depozitarului central este încredințată unui consiliu de administrație sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puțin 5 membri persoane fizice.

(2) Modul de constituire, atribuțiile și responsabilitățile consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și ale directoratului se stabilesc în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea nr. 31/1990*, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2017, precum și ale prezentului regulament.

(3) Desemnarea membrilor independenți ai consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere se efectuează cu respectarea criteriilor stabilite la art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990.

(4) Conducerea efectivă a depozitarului central trebuie să fie asigurată de directori, în cazul sistemului unitar de administrare, sau de membrii directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, desemnați în conformitate cu Legea nr. 31/1990.

Art. 19. — (1) Membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al depozitarului central trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) condițiile prevăzute de art. 27 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

b) condițiile specifice prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015;

c) să nu facă parte din conducere, să nu fie membri ai consiliului de administrație, directori, membri ai consiliului de supraveghere, membri ai directoratului, angajați sau auditori financiari și să nu dețină nicio participare la o altă entitate care îndeplinește funcțiile unui depozitar central;

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

(2) Directorii sau, după caz, membrii directoratului depozitarului central trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) condițiile prevăzute de art. 27 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și de Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

b) condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c);

c) să nu fie soț/soție, rude sau afini de până la gradul al II-lea cu persoanele care exercită funcția de administrare a riscului, funcția de tehnologie, funcția de conformitate și de control intern, funcția de audit intern sau funcția de audit financiar.

Art. 20. — (1) În vederea autorizării membrilor consiliului de administrație și directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere și directoratului depozitarului central, A.S.F. evaluează toate circumstanțele și informațiile legate de activitatea, reputația și experiența profesională a fiecărei persoane propuse, luând în considerare documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) A.S.F. refuză să aprobe membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și directoratului dacă există motive întemeiate pentru a considera că aceștia nu pot asigura administrarea și efectuarea operațiunilor depozitarului central în condiții sigure și prudente.

Art. 21. — (1) În termen de maximum 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație/director sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere/directoratului, depozitarul central supune aprobării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, care să respecte condițiile prevăzute la art. 19 din prezentul regulament și să transmită documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

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

(3) Membrii consiliului de administrație/directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului al depozitarului central sunt autorizați de A.S.F. înainte de începerea exercitării mandatului fiecăruia dintre aceștia.

Art. 22. — Atribuțiile consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere al depozitarului central se stabilesc prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernare corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ale art. 49 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, și vor cuprinde în plus față de acestea cel puțin următoarele:

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al depozitarului central, regulile generale referitoare la angajarea și concedierea personalului depozitarului central, regimul drepturilor și obligațiilor, al atribuțiilor și competențelor salariaților, cu respectarea condițiilor de pregătire, studii și aptitudini;

b) numește, eliberează din funcție și stabilește remunerația directorilor sau, după caz, membrilor directoratului depozitarului central, aprobând atribuțiile acestora;

c) verifică îndeplinirea cerințelor de integritate și experiență profesională de către persoanele cu funcții de conducere sau de control din cadrul depozitarului central;

d) aprobă reglementările și procedurile emise de către depozitarul central sau le supune aprobării adunării generale a acționarilor, în cazul în care nu i-a fost delegată această competență, conform actului constitutiv;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere de spații și echipamente, în condițiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor;

f) aprobă încheierea contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al depozitarului central sau destinate îndeplinirii obiectului de activitate al depozitarului central, a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru directori/membrii directoratului, în condițiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor;

g) aprobă încheierea contractului de administrare a sistemelor tehnice și electronice utilizate de către depozitarul central;

h) prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, darea de seamă privind activitatea depozitarului central pe bază de bilanț, contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de buget pe anul în curs;

i) soluționează contestațiile împotriva deciziilor directorilor/membrilor directoratului;

j) înființează comisii speciale ale depozitarului central și desemnează membri titulari și supleanți ai acestora;

k) înființează comitete de utilizatori pentru fiecare sistem de decontare al depozitarului central, conform art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

l) înființează comitete de risc, de audit și de remunerare conform art. 48 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;

m) dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art. 23. — Directorii sau, după caz, membrii directoratului depozitarului central au următoarele atribuții principale:

a) urmăresc respectarea regulilor și procedurilor depozitarului central de către participanți;

b) dispun măsurile necesare pentru respectarea de către participanți a regulilor și procedurilor depozitarului central;

c) informează imediat A.S.F. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului;

d) reprezintă legal societatea ca persoană juridică în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice române și/sau străine;

e) prin semnătura lor, angajează patrimonial societatea ca persoană juridică;

f) angajează și concediază personalul societății, stabilesc atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul depozitarului central și semnează în numele acestuia contractele individuale de muncă;

g) negociază, încheie, modifică și desface contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări în legătură cu obiectul de activitate al depozitarului central sau destinate îndeplinirii obiectului de activitate al depozitarului central, în condițiile stabilite de actul constitutiv sau prin hotărârea consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere;

h) semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la depozitarul central, declarațiile, comunicatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și alte asemenea acte încheiate în numele depozitarului central;

i) îndeplinesc, după caz, cu aprobarea consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere, toate operațiile și actele de conservare, administrare și dispoziție necesare ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății;

j) transmit A.S.F. și fac publice informațiile privind structura acționariatului depozitarului central și, în special, identitatea și valoarea intereselor deținute de orice parte care este în măsură

să exercite controlul asupra funcționării depozitarului central, conform prevederilor art. 27 alin. (7) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

k) supun autorizării/aprobării A.S.F. modificările în modul de organizare și funcționare a depozitarului central.

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### Dotarea tehnică și resursele financiare

Art. 24. — Depozitarul central trebuie să dispună la momentul autorizării și pe parcursul desfășurării activității sale de personal calificat corespunzător obiectului de activitate, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcționarea sa ordonată și de un sistem informatic performant, având în vedere natura și dimensiunea activităților desfășurate de acesta, precum și tipurile și gradul riscurilor la care este expus.

Art. 25. — (1) A.S.F. nu poate acorda autorizație unui depozitar central, dacă acesta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului inițial care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 5 milioane euro.

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

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

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

Art. 26. — Sistemul informatic al depozitarului central trebuie să respecte cerințele menționate la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, la art. 75 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 și la art. 8 din Norma ASF nr. 6/2015.

Art. 27. — (1) Depozitarul central trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social care trebuie să asigure buna desfășurare a activității și să aibă cel puțin următoarele caracteristici:

- a) să fie destinat exclusiv activității specifice;
- b) să aibă o suprafață care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea și exploatarea echipamentelor din dotare, desfășurarea în bune condiții a activității personalului propriu;
- c) să fie dotat cu sisteme de alarmă antiefracție;
- d) să fie dotat cu seif metalic rezistent la foc pentru depozitarea copiilor de pe bazele de date;
- e) să fie dotat cu sistem de alarmă în caz de incendiu;
- f) să dispună de sursă principală de energie electrică și de rezervă;
- g) să asigure securitatea spațiului conform reglementărilor în vigoare.

(2) În cazul în care depozitarul central deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la alin. (1) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care depozitarul central desfășoară activitățile autorizate de către A.S.F.

Art. 28. — (1) Depozitarul central poate să dețină participații conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și art. 39 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) Orice participație a depozitarului central la capitalul unei persoane juridice care nu furnizează serviciile prevăzute în secțiunile A și B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 se supune în prealabil aprobării A.S.F.

(3) Termenul de aprobare a participațiilor deținute de un depozitar central conform alin. (2) este cel prevăzut la art. 3.

#### SECȚIUNEA a 6-a

##### Modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central

Art. 29. — (1) Următoarele modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central vor fi supuse autorizării A.S.F. anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului:

- a) modificarea și completarea procedurilor prevăzute la art. 6 lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017;
- b) schimbarea membrilor consiliului de administrație și directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere și directoratului depozitarului central;
- c) schimbarea sediului social/central;
- d) înființarea/desființarea sediilor secundare (sucursale);
- e) schimbarea denumirii;
- f) modificările prevăzute la art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

(2) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare menționi de la oficiul registrului comerțului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de autorizare/aprobare a modificării condițiilor care au stat la baza acordării autorizației, depozitarul central are obligația să transmită la A.S.F. copia certificatului de înscriere de mențiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerțului și, după caz, eliberarea unui nou certificat.

Art. 30. — (1) Decizia de autorizare a modificării condițiilor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare a depozitarului central se eliberează pe baza unei cereri însoțite de următoarele documente, după caz:

- a) hotărârea organului statutar al depozitarului central, conform prevederilor actului constitutiv;
- b) fundamentarea modificării și/sau completării procedurilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a);
- c) aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru orice modificare adusă sistemului de decontare și reglementărilor aferente acestuia;
- d) actul constitutiv actualizat al depozitarului central pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), d) și e);
- e) documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b);
- f) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) și d);
- g) regulamentul intern de organizare și funcționare a sucursalei, precum și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de la art. 32 alin. (2), pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d);
- h) dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru autorizarea modificărilor în modul de organizare și funcționare;
- i) orice alte informații pe care A.S.F. le poate solicita în vederea analizării documentației.

(2) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor menționate la alin. (1), dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale standardelor tehnice emise în aplicarea acestuia și/sau altor dispoziții legale în vigoare.

Art. 31. — (1) În cazul producerii unor modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central referitoare la modificarea și completarea politicilor și procedurilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 15 alin. (1) și (2) lit. a), art. 16 lit. c), art. 19, 20, art. 24 alin. (1) lit. a) și b), art. 26 lit. a) și c), art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 36 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, depozitarul central notifică A.S.F. aceste modificări cu minimum 30 de zile anterior intrării în vigoare a acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(2) A.S.F. este în drept să solicite modificarea politicilor și procedurilor menționate la alin. (1), dacă acestea contravin prevederilor Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale standardelor tehnice emise în aplicarea acestuia.

(3) În situația în care ASF solicită modificarea procedurilor conform alin. (2), termenul de intrare în vigoare al acestora se decalează până la momentul confirmării de către A.S.F. a completitudinii informațiilor transmise.

(4) Confirmarea menționată la alin. (3) se face în maximum 15 zile de la data transmiterii completărilor solicitate.

(5) În cazul producerii unor modificări în modul de organizare și funcționare a depozitarului central care implică modificarea descrierilor/informațiilor solicitate la momentul depunerii cererii de autorizare conform cerințelor impuse de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și standardele tehnice emise în aplicarea acestuia, depozitarul central transmite descrierile/informațiile respective actualizate corespunzător.

Art. 32. — (1) Depozitarul central poate să își desfășoare activitatea și în altă localitate decât cea în care se află sediul social, prin înființarea de sucursale.

(2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită desfășurarea în condiții sigure, prudente și transparente a activității depozitarului central și să respecte cel puțin următoarele cerințe cumulative:

a) să dețină un spațiu corespunzător desfășurării activității, care trebuie să fie în folosința exclusivă a depozitarului central;

b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfășurării activității sucursalei;

c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 19;

d) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație sau, după caz, de directoratul depozitarului central care cuprinde prevederi speciale privind evidența și controlul în cadrul sucursalei, precum și atribuțiile și răspunderea personalului acesteia;

e) să folosească în mod legal un sistem informatic care să îndeplinească funcțiile prevăzute la art. 26.

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

(4) Lunar, toate documentele aferente activităților desfășurate de către sucursale vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central al depozitarului central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Art. 33. — Depozitarul central are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sucursalelor pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare.

### CAPITOLUL III

#### Funcționarea depozitarului central

##### SECȚIUNEA 1

#### **Admiterea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, și a participanților în sistemul depozitarului central**

Art. 34. — (1) Toate instrumentele financiare, altele decât cele derivate, emise de emitenți stabiliți în România, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacționare, vor fi înregistrate în sistemul depozitarului central stabilit în oricare stat membru, care respectă prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și care asigură suportul pentru procesarea evenimentelor corporative în conformitate cu prevederile legale, regulile emise de acesta și contractele încheiate cu emitenții și participanții la sistemul său.

(2) La cererea emitenților, în sistemul depozitarului central pot fi admise și instrumente financiare, altele decât cele derivate, liber transferabile care nu se tranzacționează pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacționare.

Art. 35. — (1) Înainte de a fi tranzacționate în cadrul unei piețe reglementate sau al unui alt loc de tranzacționare, instrumentele financiare, altele decât cele derivate, vor fi în mod obligatoriu înregistrate în sistemul depozitarului central în baza contractului încheiat cu emitentul respectivelor instrumente financiare.

(2) În vederea înregistrării instrumentelor financiare în sistemul depozitarului central, emitentul pentru care depozitarul central furnizează serviciul prevăzut la pct. 1 sau 2 din secțiunea A

a anexe la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 trebuie să furnizeze cel puțin următoarele informații și documente:

a) datele de identificare a emitentului care să cuprindă denumirea și identificatorul entității juridice (LEI) în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

b) capitalul social, numărul acțiunilor și valoarea lor nominală, numărul instrumentelor financiare și valoarea emisiunii, după caz;

c) clasa de instrumente financiare;

d) drepturile și obligațiile aferente instrumentelor financiare emise, precum și specificarea oricărei limitări a exercițiului dreptului de vot și termenele de îndeplinire a obligațiilor rezultate din deținerea respectivelor instrumente financiare;

e) numele, prenumele, funcția persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum și speciamentele de semnătură;

f) copia certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare la A.S.F., dacă respectivele instrumente financiare au făcut obiectul unei oferte publice;

g) cererea de admitere pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacționare, dacă este cazul;

h) hotărârea organului statutar al emitentului privind înregistrarea instrumentelor financiare în sistemul depozitarului central.

(3) În cazul instrumentelor financiare emise în formă materializată, prevederile alin. (2) se completează cu hotărârea organului statutar al emitentului privind imobilizarea și dematerializarea instrumentelor financiare.

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

a) în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod numeric personal (CNP pentru deținători români sau cod unic similar pentru deținători străini), seria și numărul actului de identitate, adresă, localitate, unitate administrativ-teritorială (județ pentru deținători români), țară, cetățenie, adresa de e-mail; pentru persoanele fizice rezidente, informațiile din câmpurile județ și localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României; dacă investitorul înregistrat nu are capacitate deplină de exercițiu, se indică numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reședința sau adresa unde primește corespondența, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;

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

c) în cazul entităților fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare a reprezentantului legal al acesteia;

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

e) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înființate și obligațiile care decurg din acestea.

(5) Emitentul este responsabil pentru toate informațiile și documentele, prevăzute la alin. (2), (3) și (4), furnizate depozitarului central.

Art. 36. — Contractele pe care depozitarul central le încheie cu emitenții și cu participanții săi trebuie:

a) să facă referire expresă la prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în



continuare *Legea nr. 24/2017*, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și ale prezentului regulament;

b) să fie elaborate în conformitate cu prevederile legale menționate în *Legea nr. 297/2004*, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și în prezentul regulament;

c) să conțină o clauză referitoare la faptul că reglementările și procedurile depozitarului central completează clauzele contractului;

d) să stipuleze perioada de validitate a contractului și modalitățile de reînnoire a acestuia;

e) să stabilească procedurile și termenele pentru renunțarea la respectivul contract.

Art. 37. — (1) Contractele de prestări servicii încheiate de depozitarul central cu emitenții, în vederea îndeplinirii obligațiilor emitentului față de deținătorii instrumentelor financiare, vor face referire, fără a se limita la:

a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (5) din *Legea nr. 24/2017*;

b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (5) din *Legea nr. 24/2017*;

c) emiterea documentelor care atestă dreptul de vot în cadrul adunării generale a deținătorilor de instrumente financiare;

d) înregistrarea evenimentelor corporative cu rezultate în instrumente financiare;

e) efectuarea operațiunilor aferente exercitării dreptului de preferință în vederea cumpărării de noi acțiuni;

f) colectarea opțiunilor în cazurile evenimentelor corporative în care deținătorii de instrumente financiare au dreptul să opteze pentru rezultatele pe care le vor primi în urma evenimentului corporativ.

(2) În aplicarea prevederilor art. 86 alin. (5) din *Legea nr. 24/2017* depozitarul central este responsabil pentru plata către participanții la sistemul de decontare a dividendelor și a oricăror altor sume convenite deținătorilor de instrumente financiare, iar participanții sunt responsabili pentru virarea fără întârziere a acestora către deținătorii de instrumente financiare.

Art. 38. — Depozitarul central notifică tuturor participanților săi, A.S.F., precum și pieței reglementate sau altui loc de tranzacționare, după caz, admiterea instrumentelor financiare în ziua lucrătoare următoare încheierii procedurii de admitere a instrumentelor financiare ale emitentului.

Art. 39. — (1) Cerințele de participare la sistemul de decontare al depozitarului central sunt cele prevăzute la art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și la capitolul XIII din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.

(2) Depozitarul central notifică A.S.F., în termen de o zi lucrătoare, admiterea în sistem a participanților.

Art. 40. — (1) Depozitarul central suspendă sau, după caz, retrage din sistem participanții radiați din Registrul A.S.F., precum și pe aceia care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere și menținere în sistem, conform regulilor și procedurilor proprii.

(2) În termen de două zile lucrătoare, depozitarul central notifică A.S.F. orice suspendare sau retragere din sistem a participanților care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere și menținere în sistem.

#### SECȚIUNEA a 2-a

##### **Serviciul notarial și de administrare centralizată privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate**

Art. 41. — Depozitarul central înregistrează instrumentele financiare, altele decât cele derivate, tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacționare în conformitate cu prevederile art. 147 din *Legea nr. 297/2004*, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale prezentului regulament și ale contractelor încheiate cu emitenții de instrumente financiare.

Art. 42. — (1) Potrivit prevederilor art. 146 alin. (4) din *Legea nr. 297/2004*, emitenții sunt obligați să încheie contracte de prestări servicii cu depozitarul central.

(2) În baza contractelor menționate la alin. (1), emitenții sunt obligați să predea spre depozitare instrumentele financiare ce fac obiectul contractelor.

Art. 43. — Păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare depozitate, precum și realizarea oricărei operațiuni în legătură cu acestea se realizează prin înregistrarea instrumentelor financiare în conturi electronice deschise la depozitarul central.

Art. 44. — Depozitarul central poate să mențină următoarele sisteme de conturi:

a) conturi individuale de instrumente financiare deschise în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

b) conturi globale de instrumente financiare deschise de către participanți în care sunt înregistrate instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Art. 45. — În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 44 lit. a), depozitarul central evidențiază distinct:

a) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul participanților;

b) instrumentele financiare deținute în numele și pe contul clienților participanților;

c) instrumentele financiare ce fac obiectul unui contract de garanție, încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) instrumentele financiare obiect al sechestrului/poprii;

e) instrumentele financiare ale proprietarilor care nu sunt evidențiate în conturi administrate de participant.

Art. 46. — (1) În cazul conturilor de instrumente financiare prevăzute la art. 44 lit. b), participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a deschide și de a menține subconturi pentru clienții proprii și de a înregistra zilnic în evidențele proprii deținerile pe fiecare client.

(2) Subconturile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în numele clienților.

(3) Subconturile prevăzute la alin. (1) pot fi:

a) conturi individuale de instrumente financiare în numele proprietarilor de instrumente financiare;

b) conturi globale de instrumente financiare în numele altor entități care sunt autorizate să deschidă conturi de instrumente financiare pentru clienții acestora.

(4) Participanții și/sau, după caz, depozitarul central au/are următoarele obligații:

a) de a asigura păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare înregistrate în conturile menținute de aceștia;

b) de a facilita primirea sau exercitarea de către clienții proprii a drepturilor aferente instrumentelor financiare;

c) de a executa instrucțiunile clienților proprii, conform contractelor cu aceștia;

d) de a nu utiliza instrumentele financiare ale clienților proprii, fără acordul explicit al acestora.

(5) În cazul unui participant străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, al unui client străin al unui participant la sistemul depozitarului central, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central trebuie să ia măsurile necesare astfel încât să asigure exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare pe care participantul străin la sistemul depozitarului central sau, după caz, clientul străin le-ar putea menține în numele unor terțe persoane.

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

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

(2) Depozitarul central este îndreptățit să refuze executarea instrucțiunilor emitentului sau ale oricărei alte persoane



împuțernicite de acesta dacă prin respectivele solicitări s-ar încălca prevederile prezentului regulament sau legislația aplicabilă.

Art. 49. — În vederea asigurării controlului accesului și a securității bazelor de date, depozitarul central stabilește proceduri de autorizare, identificare și monitorizare a salariaților participanților și emitenților care au acces la baza sa de date.

Art. 50. — (1) Participanții vor avea acces la sistemul depozitarului central numai prin intermediul salariaților care au urmat cursurile de instruire și au primit parola de acces în sistemul depozitarului central.

(2) Participanții depozitarului central sunt răspunzători pentru conduita și operațiunile efectuate de salariații acestora în sistemul depozitarului central.

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

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și emitenților de instrumente financiare, altele decât cele derivate, care au stabilit legături on-line cu depozitarul central.

Art. 51. — În vederea protecției bazelor de date, depozitarul central inserează, în contractele pe care le încheie cu salariații săi, o clauză de confidențialitate a datelor pe care aceștia le operează și le administrează.

#### SECȚIUNEA a 3-a

##### **Evidențele depozitarului central**

Art. 52. — (1) Depozitarul central ține registrele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, în formă electronică și deține un sistem informatic capabil să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare, altele decât cele derivate, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, debitate și numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

3. instrumentele financiare, altele decât cele derivate, ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(2) Participanții la sistemul depozitarului central trebuie să țină registrele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, în formă electronică și trebuie să dețină un sistem informatic care să îndeplinească următoarele funcții de procesare a datelor:

a) executarea operațiunilor de transfer de instrumente financiare, altele decât cele derivate, între subconturile din cadrul unui cont global, pe baza principiului dublei înregistrări, cu verificarea prealabilă a următoarelor condiții:

1. numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, creditate este egal cu numărul instrumentelor financiare debitate și numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate dintr-un cont este egal cu numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, adăugate în contul sau în conturile în care se transferă;

2. contul care urmează a fi debitat conține un număr suficient de instrumente financiare, altele decât cele derivate;

3. instrumentele financiare, altele decât cele derivate, ce urmează a fi transferate nu sunt indisponibilizate;

b) modificarea valorii nominale a acțiunilor și conversia instrumentelor financiare în acțiuni.

(3) Depozitarul central poartă răspunderea identificării proprietarului tuturor instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, depozitate în sistemul administrat de acesta, în cazul în care respectivele instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în conturi individuale deschise de către depozitarul central în numele proprietarilor de instrumente financiare, altele decât cele derivate; în cazul în care instrumentele financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în conturi individuale și/sau globale deschise de participanți în sistemul depozitarului central, respectivii participanți în sistemul depozitarului central poartă răspunderea identificării proprietarului unor astfel de instrumente financiare, altele decât cele derivate.

Art. 53. — (1) Depozitarul central întocmește și păstrează evidențe privind datele de identificare ale fiecărui emitent de instrumente financiare, altele decât cele derivate, pentru care furnizează serviciul prevăzut la pct. 1 sau 2 din secțiunea A a anexei la Regulamentul (UE) nr. 909/2014, care cuprind cel puțin următoarele:

a) denumirea emitentului;

b) identificatorul entității juridice (LEI), în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

c) codul de țară, în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017;

d) capitalul social, numărul instrumentelor financiare, valoarea nominală, valoarea emisiunii și clasa de instrumente financiare;

e) numele, prenumele, funcția persoanei sau persoanelor autorizate să reprezinte emitentul, numele persoanei de contact, precum și specișenele de semnătură;

f) codul ISIN (pentru fiecare emisiune de instrumente financiare), în formatul corespunzător prevăzut de tabelul 2 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

(2) Emitenții au obligația de a aduce la cunoștința depozitarului central orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), conform regulilor și procedurilor depozitarului central.

(3) Orice modificări aduse caracteristicilor unei emisiuni de instrumente financiare a unui emitent pentru care România este stat membru de origine ale cărui instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt înregistrate în sistemul depozitarului central autorizat de A.S.F. și sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un alt loc de tranzacționare vor fi operate de către depozitarul central numai după eliberarea și în conformitate cu certificatul emis în acest sens de A.S.F.

(4) Certificatul menționat la alin. (3) se transmite de către emitent depozitarului central în termen de maximum două zile lucrătoare de la transmiterea sa de către A.S.F.

Art. 54. — Documentele privind evidența fiecărei clase de instrumente financiare, altele decât cele derivate, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date:

a) hotărârea organului statutar al emitentului cu privire la emiterea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate;

b) descrierea clasei instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, și valoarea nominală, după caz;

c) numărul de instrumente financiare, altele decât cele derivate emise;

d) codul ISIN;

e) informații cu privire la plata dividendelor, a dobânzilor sau a altor sume distribuite, precizându-se data de înregistrare, valoarea dividendului sau a sumei distribuite, suma reținută la sursă cu titlu de impozit, dacă este cazul, precum și data plății.

Art. 55. — (1) Înregistrările referitoare la investitori, volumul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deținute de fiecare investitor, și situația acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt realizate de:

a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare, altele decât cele derivate, administrate de acesta în numele investitorilor;

b) participanți, pentru conturile globale și individuale administrate de aceștia.

(2) Fiecărui cont i se va acorda un număr de identificare unic, conform procedurilor ce vor fi emise de către depozitarul central.

Art. 56. — (1) Înregistrările electronice pentru fiecare cont individual deschis la depozitarul central trebuie să conțină cel puțin elementele solicitate de standardele tehnice de reglementare și punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum și următoarele informații:

a) pentru persoane fizice:

1. numele complet al proprietarului de instrumente financiare, altele decât cele derivate, adresa de e-mail;

2. codul unic de înregistrare, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau un cod unic de identificare pentru deținători străini;

3. seria și numărul actului de identitate;

4. domiciliul sau reședința;

5. dacă investitorul înregistrat este reprezentat de un reprezentant legal, se vor indica numele și datele de identificare ale acestuia, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al investitorului;

b) pentru persoane juridice:

1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine), sediul social ori noțiunea echivalentă din legislația aplicabilă, pentru persoane juridice străine, țara, adresa de e-mail;

2. număr de ordine în registrul comerțului;

3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;

c) pentru deținătorii fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare și de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi și intermediarul autorizat care deține conturile de instrumente financiare deschise în numele clienților persoanei juridice;

d) pentru instrumentele financiare care sunt deținute în indiviziune de doi sau mai mulți investitori se indică numele acestora, precum și numele aceluia dintre ei care este împuternicit să îi reprezinte, dacă este cazul;

e) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înființate și obligațiile care decurg din acestea;

f) restricționarea conturilor de instrumente financiare ale investitorilor.

(2) Pentru fiecare cont de instrumente financiare, altele decât cele derivate, depozitarul central și/sau participanții vor înregistra următoarele informații:

a) numărul unic de identificare al contului, în conformitate cu art. 55 alin. (2);

b) numărul instrumentelor financiare deținute;

c) garanțiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare;

d) restricționările asupra contului de instrumente financiare;

e) informații privind orice creștere sau descreștere a numărului de instrumente financiare înregistrate în cont (istoric operațiuni).

Art. 57. — În afara datelor și informațiilor privind emitenții, instrumentele financiare și conturile investitorilor, depozitarul central păstrează și actualizează următoarele evidențe:

a) evidența lunară, cuprinzând numărul de instrucțiuni de transfer și al cererilor primite și soluționate, precum și al celor nesoluționate;

b) evidența privind transferurile de proprietate efectuate în sistemul depozitarului central, altele decât cele rezultate în urma tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate și/sau în cadrul altor locuri de tranzacționare;

c) evidențe privind numărul total al acțiunilor fiecărui emitent, suma reprezentând principalul în cazul emisiunii de obligațiuni sau numărul total al altor instrumente financiare emise și puse în circulație.

Art. 58. — (1) Participanții depozitarului central au obligația de a transmite cu promptitudine toate informațiile solicitate de către depozitarul central, necesare pentru organizarea

evidențelor prevăzute la art. 55 și 56, precum și de a efectua raportările prevăzute la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004.

(2) Depozitarul central are obligația să asigure participanților posibilitatea tehnică de a transmite în format electronic informațiile menționate la alin. (1).

Art. 59. — Evidențele menționate în prezentul regulament se vor păstra pe o perioadă de cel puțin 5 ani, în primul an într-un loc ușor accesibil, și într-un mod care să permită accesul în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la cererea A.S.F.

Art. 60. — Depozitarul central pune la dispoziția A.S.F., la cerere, toate evidențele și înregistrările prevăzute de prezentul regulament, de Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și de standardele tehnice de reglementare și de punere în aplicare a acestuia.

#### SECȚIUNEA a 4-a

##### Informații furnizate emitenților și investitorilor

Art. 61. — (1) Depozitarul central trebuie să asigure accesul reprezentanților autorizați ai emitentului și ai investitorilor într-un spațiu special amenajat pentru relații cu publicul.

(2) Depozitarul central este obligat să pună la dispoziția reprezentanților emitentului, la cererea acestora, informații privind registrul emitentului respectiv, astfel:

a) pentru persoane fizice: numele și prenumele, codul numeric personal (CNP) pentru deținători români sau un cod unic de identificare pentru deținători străini, seria și numărul actului de identitate, adresa, numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;

b) pentru persoane juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI), sediul social și numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;

c) pentru entități fără personalitate juridică: denumirea entității, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia și numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată.

Art. 62. — (1) Modificările efectuate în conturile deținătorilor cu privire la datele de identificare ale unui investitor vor fi înregistrate de către depozitarul central sau de către participanți, în cazul conturilor globale de instrumente financiare, numai în baza unei cereri în scris din partea investitorului sau a reprezentantului acestuia, pe baza unor documente care să ateste modificările solicitate a fi înregistrate.

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

Art. 63. — La cererea deținătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceștia prin procură specială autentificată, depozitarul central emite fie direct, fie indirect prin intermediari, conform procedurilor proprii, extrasul de cont care atestă proprietatea acestora, modificările aduse înregistrărilor în conturi și procentul deținut din totalul instrumentelor financiare de aceeași clasă emise de emitent.

Art. 64. — Extrasul de cont trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

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

b) data emiterii extrasului de cont;

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

d) numărul și clasa de instrumente financiare înregistrate pe numele investitorului;

e) informații cu privire la orice restricții sau sarcini impuse instrumentelor financiare sau transferului acestora;

f) mențiunea expresă în cuprinsul extrasului din care să rezulte că extrasul de cont nu este o valoare mobilă sau instrument negociabil, ci dovada faptului că la data indicată persoana al cărei nume se află pe extrasul de cont este deținătorul instrumentelor financiare la care se face referire în extras;

g) datele de identificare ale emitentului extrasului de cont, numele complet și semnătura persoanei care eliberează extrasul de cont.

#### SECȚIUNEA a 5-a

##### Ciclul de decontare

Art. 65. — (1) Ciclul de decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, efectuate pe piețele reglementate și în cadrul altor locuri de tranzacționare este de maximum două zile lucrătoare (momentul T+2) de la data efectuării tranzacției (momentul T).

(2) Depozitarul central are obligația de a aplica măsuri de prevenire și de soluționare a cazurilor de neexecutare a decontării în conformitate cu prevederile art. 6 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

#### SECȚIUNEA a 6-a

##### Finalitatea decontării și transferul dreptului de proprietate

Art. 66. — (1) Depozitarul central emite proceduri în care se specifică expres momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de decontare, conform art. 169 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, momentele la care livrarea instrumentelor financiare și a fondurilor bănești devin irevocabile și necondiționate, precum și momentul la care decontarea devine finală.

(2) Momentele menționate la alin. (1) sunt aplicabile tuturor participanților în cadrul sistemului de decontare.

(3) Sistemul de decontare administrat de depozitarul central este astfel constituit încât să interzică revocarea unilaterală a unui ordin de transfer din momentul stabilit prin regulile sistemului respectiv (momentul irevocabilității).

(4) Ordinele de transfer și compensarea sunt valabile, își produc efectele juridice și sunt opozabile terților chiar și în cazul deschiderii procedurii de insolvență asupra unui participant (în sistemul în cauză sau într-un sistem interoperabil), cu condiția ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvență.

(5) A.S.F. comunică depozitarului central și entității care administrează locul de tranzacționare hotărârile de deschidere a procedurii de insolvență, primite în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și art. 6 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 253/2004, cel mai târziu la deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare, moment începând cu care este interzisă introducerea în sistem a oricărui ordin de transfer în contul entității vizate.

Art. 67. — În cazul operațiunilor transfrontaliere, orarul decontărilor trebuie adaptat la programul de funcționare al sistemului TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer), sistem administrat de Banca Centrală Europeană care permite decontarea transferurilor transfrontaliere în euro, în timp real.

Art. 68. — (1) În conformitate cu prevederile art. 145 din Legea nr. 297/2004, transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare are loc la data decontării tranzacției, în sistemul de decontare administrat de către depozitarul central.

(2) Înregistrarea transferului de proprietate se realizează prin debitarea/creditarea conturilor de instrumente financiare.

(3) Pentru conturile globale, participanții trebuie să debiteze/crediteze în evidențele proprii conturile de instrumente financiare ale clienților care au ordonat tranzacțiile, de îndată ce decontarea respectivelor tranzacții s-a finalizat.

Art. 69. — Instrumentele financiare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform

regulilor pieței pe care se tranzacționează respectivele instrumente financiare și regulilor depozitarului central.

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

a) succesiunii;  
b) ieșirii din indiviziune;  
c) cesionării de către emitent a acțiunilor proprii către personal;

d) dobândirii de către emitent a propriilor acțiuni, în urma retragerii din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârile luate în adunarea generală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) fuziunii, divizării sau lichidării;

f) constituirii/majorării capitalului social al societăților comerciale, altele decât cele ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața de capital și decât societățile de servicii de investiții financiare și societățile de administrare a investițiilor, prin aport în natură reprezentând acțiuni emise de societăți admise la tranzacționare;

g) punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive;

h) privatizării;

i) achiziționării de acțiuni de la Ministerul Finanțelor Publice sau de la alte entități abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanțelor bugetare;

j) transferului către Fondul Proprietatea al acțiunilor emise de societățile menționate în anexa titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, admise la tranzacționare pe piața de capital;

k) transferului acțiunilor emise de Fondul Proprietatea din contul Ministerului Finanțelor Publice în contul persoanelor îndreptățite conform prevederilor legale;

l) transferurilor de acțiuni realizate între o societate-mamă și filialele sale sau între filialele aceleiași societăți-mamă, cu avizul A.S.F.;

m) cumpărării/vânzării de către ofertant a acțiunilor în condițiile art. 42 și 43 din Legea nr. 24/2017;

n) cererii de transfer din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun ai instrumentelor financiare;

o) actelor cu titlu oneros sau gratuit încheiate între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv și/sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiția ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul supravegherii și autorizării A.S.F., cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

1. niciuna dintre părțile implicate într-o tranzacție de acest gen nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacții, nu devine acționar semnificativ;

2. volumul cumulat al acestor tranzacții să nu depășească într-o perioadă de 12 luni 1% din numărul total al instrumentelor financiare de același tip și de aceeași clasă puse în circulație de emitentul respectiv;

3. actul încheiat între părțile menționate să fie autentificat de un notar public;

p) executării ipotecilor mobiliare sau a garanțiilor financiare prin însușirea de către creditor/beneficiar a instrumentelor financiare obiect al ipotecii mobiliare sau, după caz, al garanției financiare;

q) altor transmisiuni de drepturi, calificate drept transferuri directe prin reglementările A.S.F.;

r) altor transmisiuni de drepturi, potrivit legilor speciale sau reglementărilor în vigoare, cu aprobarea expresă a A.S.F.

(2) Transferurile de proprietate asupra instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) vor fi operate de către depozitarul central în termen de 3 zile de la formularea cererii și depunerea documentației complete cerute pentru fiecare caz în parte.

(3) În cazul efectuării transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social al emitentului, depozitarul central are obligația informării imediate a A.S.F. și a pieței reglementate sau a altui loc de tranzacționare, după caz.

(4) Depozitarul central este răspunzător în cazul în care efectuează transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare fără primirea unor instrucțiuni adecvate.

(5) Depozitarul central informează A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, cu privire la situațiile identificate referitoare la cererile de transfer direct de proprietate asupra instrumentelor financiare pe care le consideră cu un caracter contradictoriu sau interpretabil, precum și la contestațiile pe care le primește cu privire la transferurile deja efectuate.

Art. 71. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 68 alin. (1), depozitarul central poate opera transferuri ale instrumentelor financiare ca efect al operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și al operațiunilor de constituire/restituire de garanții financiare cu transfer de proprietate.

(2) Transferurile instrumentelor financiare prevăzute la alin. (1) sunt operate de către depozitarul central la data indicată de părțile implicate.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 68 alin. (1), participanții la sistemul depozitarului central pot opera transferuri ale instrumentelor financiare în sistemele de back-office proprii, ca efect al operațiunilor de împrumut de instrumente financiare și al operațiunilor de constituire/restituire de garanții financiare cu transfer de proprietate între clienții proprii ale căror dețineri de instrumente financiare sunt evidențiate în cadrul aceluiași cont global.

(4) În situații excepționale și bine justificate, depozitarul central poate opera transferuri directe de proprietate pentru corectarea unor transferuri anterioare efectuate în mod eronat, exclusiv în scopul restabilirii situației corecte privind drepturile de proprietate asupra instrumentelor financiare din evidența acestuia. Depozitarul central este responsabil pentru efectuarea acestor transferuri directe de proprietate, având obligația raportării la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, a fiecărui transfer direct efectuat în acest sens.

#### SECȚIUNEA a 7-a

##### **Administrarea riscurilor de decontare**

Art. 72. — (1) În vederea administrării riscurilor asociate operațiunilor de decontare, depozitarul central poate constitui un fond de garantare format din contribuții ale fiecărui participant în sistemul de decontare, conform procedurilor proprii, pentru buna funcționare a mecanismului de decontare a tranzacțiilor pentru care decontarea nu este garantată de către o contraparte centrală.

(2) Fondul de garantare prevăzut la alin. (1) nu poate fi folosit în alt scop decât cel menționat.

Art. 73. — (1) Fondul de garantare nu poate fi inclus în activele depozitarului central și nu poate face obiectul cererii sau plății creditorilor depozitarului central.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.

Art. 74. — Participanții depozitarului central sunt obligați să participe la constituirea fondului de garantare.

Art. 75. — Nivelul contribuțiilor la fondul de garantare se stabilește prin reglementările depozitarului central.

Art. 76. — Constituirea contribuțiilor la fondul de garantare se efectuează în conformitate cu reglementările depozitarului central, care conțin inclusiv prevederi restrictive cu privire la situațiile în care acestea nu sunt constituite la nivelul solicitat.

Art. 77. — Depozitarul central revizuieste și evaluează, cel puțin anual, metodologiile privind cerințele de constituire a fondului de garantare, care țin cont de perioadele de turbulență ale pieței reglementate și/sau ale altui loc de tranzacționare.

Art. 78. — În vederea administrării riscurilor de decontare, în plus față de obligația constituirii și menținerii fondului de garantare, depozitarul central poate stabili și alte mecanisme de control al riscurilor, inclusiv asigurarea infrastructurii necesare facilitării împrumuturilor de instrumente financiare pentru participanții din cadrul sistemului de decontare.

#### SECȚIUNEA a 8-a

##### **Condiții de transparență**

Art. 79. — (1) Depozitarul central publică pe site-ul propriu, inclusiv într-o limbă de largă circulație internațională, și actualizează în mod regulat cel puțin următoarele informații:

- a) actul constitutiv al depozitarului central;
- b) cadrul legal care guvernează sistemul de decontare;
- c) clasa și tipul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, înregistrate la depozitarul central;
- d) legea care guvernează relația contractuală stabilită între depozitarul central și participanții în sistem;
- e) sediul social și/sau sediile secundare, după caz, unde se desfășoară activitățile specifice depozitarului central;
- f) legea care guvernează drepturile de proprietate asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, păstrate în sistem;

g) regulile cu privire la împrumutul de instrumente financiare și de utilizare a garanțiilor aferente acestuia;

h) reguli cu privire la decontările eșuate;

i) schemele de compensare ce protejează investitorii în cazul incapacității intermediarului de a-și îndeplini obligațiile;

j) reguli cu privire la constituirea/evaluarea/restituirea/executarea garanțiilor financiare și a ipotecilor mobiliare;

k) sistemul de guvernanță al depozitarului central, conform art. 26 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

l) acționariatul depozitarului central și, în special, identitatea și valoarea intereselor deținute de orice parte care este în măsură să exercite controlul asupra funcționării depozitarului central, conform art. 27 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

m) sistemul de guvernanță al comitetului de utilizatori necesar pentru a-i asigura independența, conform art. 28 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

n) criteriile privind participarea, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

o) prețurile și comisioanele aferente serviciilor de bază enumerate în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pe care le prestează, conform art. 34 din același regulament;

p) nivelurile de protecție și costurile aferente diferitelor niveluri de segregare pe care le oferă, conform art. 38 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 ;

q) normele care reglementează finalitatea transferurilor de titluri de valoare și de fonduri bănești în cadrul sistemului de decontare a instrumentelor financiare, conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;

r) principalii indicatori și situațiile financiare cu privire la activitatea depozitarului central.

(2) Depozitarul central este responsabil de acuratețea informațiilor cu privire la sistemul de decontare publicate pe site și are obligația de a le revizui cel puțin o dată pe an.

#### SECȚIUNEA a 9-a

##### **Servicii de administrare a garanțiilor asupra instrumentelor financiare păstrate în sistem**

Art. 80. — (1) Ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de ipotecă mobilă se constituie și sunt perfecte prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constitutorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, potrivit regulilor depozitarului central.

(2) Ipotecile menționate la alin. (1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate și stabilirea rangului de prioritate a ipotecilor din momentul înregistrării acestora la depozitarul central. Înregistrările vor indica cantitatea de instrumente financiare ipotecate, obligația garantată și identitatea constitutorului ipotecii, a debitorului obligației garantate (în cazul în care acesta este diferit de constitutorul ipotecii) și a creditorului ipotecar.

(3) Radierea ipotecilor mobiliare se realizează de către depozitarul central potrivit regulilor proprii emise în acest sens, în condițiile legii.

(4) Rangul ipotecilor mobiliare se stabilește în funcție de ordinea înscrierii ipotecilor mobiliare în conformitate cu prevederile alin. (1). În înțelesul prezentului alineat, ordinea înscrierii este dată de momentul înscrierii în conturile menționate la alin. (1), moment consemnat prin indicarea datei și orei exacte (exprimate în ore, minute și secunde) în documentul emis de depozitarul central care confirmă înscrierea ipotecii mobiliare.

(5) În cazul în care părțile sunt de acord cu privire la executarea ipotecii mobiliare, creditorul vinde instrumentele financiare ipotocate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacționare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(6) În cazul executării silite a ipotecii mobiliare, creditorul, cu exercițiul executorului judecătoresc, vinde instrumentele financiare ipotocate în favoarea sa, printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacționare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(7) În cazul executării silite în baza Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, executorul procedează la valorificarea instrumentelor financiare ce fac obiectul popririi/sechestrului, printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacționare, prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

(8) În situația în care creanța nu poate fi stinsă prin vânzarea instrumentelor financiare ce fac obiectul popririi/sechestrului sau al unei ipotecii mobiliare, creditorul poate lua în proprietate, în contul creanței, instrumentele financiare oferite spre vânzare, depozitarul central urmând a opera transferul în contul creditorului, potrivit art. 70 alin. (1) lit. p).

(9) Contractul de ipotecă mobilă trebuie să prevadă o modalitate de evaluare a instrumentelor financiare obiect al ipotecii mobiliare în cazul executării ipotecii mobiliare prin însușirea de către creditor a instrumentelor financiare respective în contul creanței.

(10) Atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010*, operațiunile de constituire și perfectare a ipotecilor mobiliare se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturi speciale deschise în numele constitutorului ipotecii mobiliare în sistemul depozitarului central, asimilate conturilor prevăzute la art. 44 lit. a).

(11) Depozitarul central efectuează zilnic actualizarea valorii de piață a instrumentelor financiare ipotocate și notifică valoarea ipotecii atât constitutorului ipotecii, cât și creditorului obligației garantate, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.

(12) Constitutorul ipotecii poate înstrăina instrumentele financiare ipotocate numai sub condiția notificării în prealabil a depozitarului central asupra intenției de înstrăinare a instrumentelor financiare respective. Notificarea se realizează de către constitutor prin intermediul participantului prin care va avea loc înstrăinarea instrumentelor financiare și va conține cantitatea și caracteristicile instrumentelor financiare ipotocate care urmează a fi înstrăinate. În cazul înstrăinării instrumentelor financiare ipotocate, ipoteca se strămută asupra fondurilor bănești sau asupra altor instrumente financiare rezultate din înstrăinarea instrumentelor financiare ipotocate.

(13) În cazul în care constitutorul ipotecii înstrăinează instrumentele financiare ipotocate, acesta are obligația de a notifica creditorul obligației garantate, ulterior înstrăinării, cu privire la substituirea ipotecii inițiale cu instrumente financiare și/sau

fonduri bănești care să acopere valoarea garantată stabilită prin contractul de ipotecă. Creditorul obligației garantate poate solicita suplimentarea și/sau modificarea instrumentelor financiare și/sau a fondurilor bănești respective, în conformitate cu prevederile contractului de ipotecă și cu prevederile legale aplicabile.

(14) Depozitarul central actualizează în sistemul propriu informațiile privind ipoteca mobilă, în conformitate cu regulile proprii aferente înregistrării ipotecilor mobiliare și în baza înscrisurilor încheiate de către părțile contractului de ipotecă în acest sens, și asigură publicitatea corespunzătoare a acestora în conformitate cu reglementările proprii.

Art. 81. — (1) Garanțiile financiare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de garanție financiară se constituie prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 44.

(2) Înscrisul probator trebuie să permită identificarea garanției financiare, fiind suficient să se dovedească faptul că instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, ce fac obiectul contractului de garanție fără transfer de proprietate, sunt înregistrate în creditul contului menționat la alin. (1) sau constituie un credit asupra acestui cont.

(3) Instrumentele financiare transmisibile prin înscriere în cont, care fac obiectul contractului de garanție financiară cu transfer de proprietate, sunt puse la dispoziția beneficiarului garanției, care va obține proprietatea asupra acestora.

(4) Dacă părțile contractului de garanție financiară stabilesc astfel, beneficiarul poate avea dreptul de a utiliza garanția financiară în condițiile prevăzute de contractul respectiv și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul contractului de garanție financiară cu transfer de proprietate, transferul instrumentelor financiare care fac obiectul contractului se realizează:

a) prin sistemul depozitarului central, potrivit art. 71 alin. (1) și (2); sau, după caz,

b) în sistemele de back-office ale participanților la sistemul depozitarului central, potrivit art. 71 alin. (3).

(6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, operațiunile de constituire a garanțiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al instrumentelor financiare între conturile implicate, conform instrucțiunilor adecvate, primite din partea participanților implicați, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. În cazul utilizării sistemului de conturi individuale, înregistrarea garanțiilor financiare fără transfer de proprietate se reflectă de către depozitarul central în conturile individuale prin blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate, conform reglementărilor depozitarului central aplicabile.

(7) În cazul utilizării sistemului de conturi globale prevăzut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2010, participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a înregistra în evidențele proprii blocarea instrumentelor financiare ce fac obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a blocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central. Participanții la sistemul depozitarului central au obligația de a înregistra în evidențele proprii deblocarea instrumentelor financiare ce au făcut obiectul garanțiilor fără transfer de proprietate sau al altor sarcini și de a instrui, de îndată, depozitarul central cu privire la reflectarea în conturile globale a deblocărilor, prin transmiterea unor instrucțiuni adecvate, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central.

(8) Depozitarul central efectuează zilnic actualizarea valorii de piață a instrumentelor financiare afectate de garanția financiară și notifică valoarea garanției financiare atât furnizorului garanției financiare, cât și beneficiarului garanției financiare, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens. Participantul efectuează zilnic actualizarea valorii

de piață a instrumentelor financiare afectate de garanția financiară și notifică valoarea garanției financiare atât furnizorului garanției financiare, cât și beneficiarului garanției financiare, în conformitate cu procedurile proprii emise în acest sens.

(9) La apariția unei cauze care determină executarea garanției, beneficiarul acesteia poate să execute garanția financiară pusă la dispoziție, prin vânzarea sau însușirea instrumentelor financiare ce fac obiectul contractului de garanție, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(10) În cazul în care contractul de garanție financiară prevede modalitatea de executare prin vânzarea instrumentelor financiare respective, beneficiarul vinde instrumentele financiare afectate de garanția financiară, printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul altui loc de tranzacționare, prin metoda „vânzare specială la ordin”.

(11) Însușirea instrumentelor financiare ce fac obiectul contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate este posibilă numai dacă părțile au stabilit în contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate această posibilitate de executare a garanției financiare fără transfer de proprietate și totodată au prevăzut o modalitate de evaluare a instrumentelor financiare.

(12) În cazul în care contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate prevede modalitatea de executare prin însușirea instrumentelor financiare respective, beneficiarul garanției financiare poate lua în proprietate, în contul creanței, instrumentele financiare în cauză, depozitarul central urmând a opera transferul în contul beneficiarului, potrivit art. 71 alin. (1) și (2).

Art. 82. — (1) Executarea silită a ipotecilor mobiliare, a garanțiilor financiare sau, după caz, executarea silită inițiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 9/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor A.S.F. aplicabile, inclusiv ale prezentului regulament.

(2) Publicitatea operațiunilor de vânzare a instrumentelor financiare în caz de executare silită se realizează de către entitatea care administrează locul de tranzacționare unde instrumentele financiare în cauză sunt admise la tranzacționare, prin sistemele de comunicare ale acesteia. Comisiunile percepute de către entitatea care administrează locul de tranzacționare în legătură cu aceste servicii de publicitate vor fi stabilite de către aceasta conform reglementărilor proprii și vor fi notificate A.S.F.

(3) La data comunicării de către executorul judecătoresc a inițierii procedurilor de executare silită asupra instrumentelor financiare, depozitarul central sau, după caz, participantul relevant la sistemul depozitarului central procedează la indisponibilizarea instrumentelor financiare în cauză în conturile în care sunt înregistrate.

Art. 83. — (1) Operațiunile de înregistrare și radiere a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care depozitarul central este desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conturi speciale deschise în numele deținătorului instrumentelor financiare respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât și în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2010, potrivit reglementărilor depozitarului central, în condițiile legii.

(2) Măsurile menționate la alin. (1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora la depozitarul central, în condițiile legii.

(3) Radieră sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare înregistrate în sistemul depozitarului central se

realizează de către depozitarul central potrivit regulilor acestuia, în condițiile legii.

Art. 84. — (1) La primirea de către depozitarul central de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligația de a-i notifica de îndată pe participanți, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens.

(2) La primirea de la depozitarul central a notificării prevăzute la alin. (1), participanții depozitarului central au obligația să îi confirme de îndată primirea și de a nu mai efectua nicio altă operațiune în legătură cu instrumentele financiare în cauză în afara transferului acestora conform alin. (3).

(3) Participanții depozitarului central au obligația să transfere de îndată, dar nu mai târziu de ziua recepționării notificării prevăzute la alin. (1), instrumentele financiare în cauză în conturi speciale deschise în numele deținătorului instrumentelor financiare respective/debitorului în sistemul depozitarului central, în conformitate cu reglementările proprii emise de către depozitarul central în acest sens, în vederea înregistrării de către depozitarul central a sechestrului/popririi și a blocării transferului acestora.

(4) Depozitarul central nu percepe niciun tarif pentru transferul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, de către participanții depozitarului central conform alin. (3).

(5) În cazul în care instrumentele financiare în cauză sunt înregistrate în conturi individuale deschise în sistemul depozitarului central, depozitarul central are obligația să înregistreze de îndată sechestrul/poprirea în conturi speciale deschise în numele deținătorului instrumentelor financiare respective/debitorului în sistemul depozitarului central și de a bloca transferul acestora.

(6) În cazul în care numărul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, transferate de către participanți conform alin. (3) depășește cantitatea de instrumente financiare care constituie obiectul sechestrului/popririi, depozitarul central transferă diferența în conturile deschise de participanți în sistemul propriu, conform reglementărilor emise de depozitarul central în acest sens.

## CAPITOLUL IV

### Supravegherea depozitarului central

Art. 85. — (1) Supravegherea depozitarului central cu privire la respectarea condițiilor impuse la acordarea autorizației, la desfășurarea ordonată și transparentă a serviciilor notariale, de administrare centralizată și de decontare a instrumentelor financiare, precum și cu privire la îndeplinirea cerințelor privind protecția investitorilor se efectuează de către A.S.F. pe baza raportărilor, informațiilor și evidențelor prevăzute în prezentul regulament, în Regulamentul (UE) 909/2014, în Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 și prin inspecții efectuate la sediul depozitarului central.

(2) Supravegherea sistemului de decontare administrat de către depozitarul central se efectuează de către A.S.F. și B.N.R. conform atribuțiilor specifice fiecărei instituții.

(3) Depozitarul central transmite, la cererea B.N.R., rapoartele și informațiile necesare cu privire la activitatea de decontare în vederea îndeplinirii de către B.N.R. a atribuțiilor de evaluare a riscului sistemic indus de sistemele de decontare de importanță sistemică sau de importanță deosebită.

(4) Examinarea și evaluarea depozitarului central se efectuează în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale capitolului V din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 și ale capitolului II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 394/2017.

Art. 86. — Depozitarul central notifică de îndată A.S.F. cel puțin următoarele situații:

a) încălcarea regulamentelor și procedurilor depozitarului central de către participanții în sistem, precum și măsurile adoptate;

- b) erorile semnificative ale structurilor tehnologice și ale sistemelor informatice;
- c) planificarea activităților corespunzătoare obiectivelor depozitarului central;
- d) încălcarea legislației pieței de capital și a reglementărilor emise de A.S.F.;
- e) orice eveniment relevant care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării sale.

Art. 87. — (1) Depozitarul central are obligația de a transmite A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație/consiliului de supraveghere referitoare la serviciile notariale, de administrare centralizată și de decontare a instrumentelor financiare, în termen de maximum 10 zile de la data la care au avut loc ședințele.

(2) La cererea A.S.F., depozitarul central va transmite procesele-verbale aferente ședințelor adunărilor generale ale acționarilor.

Art. 88. — Depozitarul central are obligația să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, următoarele informații și documente:

- a) situația financiară anuală;
- b) raportul auditorului financiar și cel al auditorului intern;
- c) raportul consiliului de administrație/consiliului de supraveghere;
- d) lista emitenților cu care a încheiat contract de depozitare;
- e) lista participanților admiși în sistem;
- f) structura acționarilor depozitarului central, cu indicarea pentru fiecare acționar a numărului și tipului de acțiuni deținute, precum și a procentului de acțiuni cu drept de vot deținute;
- g) raportul de activitate al depozitarului central întocmit de directori sau membrii directoratului și aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere;
- h) lista agenților custode;
- i) lista agenților de plată;
- j) lista participanților compensatori;
- k) lista societăților cu care a încheiat contract de registru, alta decât cea de la lit. d);
- l) raportul anual de audit intern.

Art. 89. — (1) Raportul de activitate menționat la art. 88 lit. g) se întocmește și se prezintă ținând cont de următoarele cerințe organizaționale:

- a) separarea funcțiilor de administrare a riscurilor, de tehnologie, de conformitate și de control intern și de audit intern, precum și procedura de administrare a conflictelor de interese;
- b) controlul operațiunilor, cu specificarea sarcinilor și responsabilităților, cu privire, în special, la monitorizarea și corectarea neregulilor;
- c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute și a măsurilor luate pentru eliminarea acestora.

(2) Raportul menționat la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

- a) organigrama și structura funcțională;
- b) delegarea atribuțiilor;
- c) structura sistemului de control intern;
- d) măsurile luate pentru a asigura funcționarea ordonată a serviciilor notariale, de administrare centralizată și de decontare, cu referire în special la mijloacele tehnice și respectarea reglementărilor, la păstrarea conturilor, înregistrarea transferurilor de proprietate, precum și măsurile luate în vederea combaterii spălării banilor;
- e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operațională apărută;
- f) principalele rezultate ale activității de control la toate nivelele structurii organizatorice.

(3) Raportul sintetic de activitate a depozitarului central care conține informații transmise A.S.F., conform prevederilor art. 88, va fi publicat pe site-ul propriu în termenul prevăzut la art. 88.

Art. 90. — (1) Depozitarul central are obligația să transmită A.S.F., în termenul legal stabilit prin reglementările A.S.F., raportările contabile semestriale, care cuprind următoarele situații:

1. situația activelor, datoriilor și capitalurilor;
2. situația veniturilor și cheltuielilor;
3. date informative.

(2) Depozitarul central are obligația de a transmite A.S.F., trimestrial, un raport cuprinzând următoarele informații:

a) situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și situația veniturilor și cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale;

- b) situația activelor financiare cu grad mare de lichiditate;
- c) cauzele care au determinat apariția unor modificări față de conținutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

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

Art. 91. — (1) În scopul exercitării atribuțiilor A.S.F. de supraveghere a activității depozitarului central, auditorii financiari ai depozitarului vor raporta A.S.F. orice fapt sau act în legătură cu activitatea depozitarului central, în condițiile și cu respectarea termenilor prevăzuți la art. 260 din Legea nr. 297/2004.

(2) Informațiile cuprinse în raportul auditorului financiar prevăzut la alin. (1) cu privire la operațiunile de decontare efectuate de depozitarul central vor fi transmise și B.N.R.

Art. 92. — Depozitarul central notifică de îndată A.S.F. și, după caz, B.N.R. cu privire la orice alianță sau cooperare care ar putea avea consecințe asupra organizării și funcționării serviciilor notariale, de administrare centralizată și decontare.

Art. 93. — (1) La solicitarea A.S.F., depozitarul central furnizează orice informație și /sau document în legătură cu activitatea desfășurată de acesta, inclusiv cu privire la instrumentele financiare și participanții admiși în sistemul de decontare, precum și date și informații cu privire la ordinele de transfer între conturi, concordanța dintre numărul de instrumente financiare înregistrate în conturile deschise în sistemul depozitarului central și numărul de instrumente financiare emise.

(2) Datele și informațiile se pot obține prin:

- a) fluxuri periodice de informații în formă electronică, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către A.S.F.;
- b) cereri punctuale referitoare la anumite informații, în formă electronică sau pe suport hârtie.

Art. 94. — (1) Depozitarul central are obligația de a raporta la A.S.F. apariția oricărui incident în legătură cu activitatea de decontare.

(2) Raportul se transmite până la sfârșitul zilei de decontare în care se constată că, la data decontării, unul sau mai mulți participanți nu au suficiente disponibilități în contul de decontare pentru acoperirea obligației de plată sau nu au suficiente instrumente financiare disponibile în cont.

(3) Raportul conține următoarele informații: volumul și valoarea tranzacțiilor vizate, data efectuării tranzacțiilor respective și data decontării acestora, ISIN-ul instrumentelor financiare vizate, participanții la sistemul de decontare și participanții compensatori implicați, motivele care au dus la apariția incidentului în decontare, măsurile dispuse, măsurile adoptate de participanții la sistemul de decontare sau participanții compensatori implicați.

Art. 95. — Orice act sau fapt susceptibil a avea consecințe semnificative asupra transparenței, desfășurării ordonate a serviciilor notariale și protecției investitorilor, precum și asupra organizării și funcționării serviciilor de decontare trebuie notificat A.S.F. și, după caz, B.N.R., în termen de două zile de la data la care a avut loc.

## CAPITOLUL V

### Sanțiuni

Art. 96. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004 și ale titlului V din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.



Art. 97. — Sancțiunile aplicate de către A.S.F. vor fi făcute publice atât în Buletinul A.S.F., cât și pe site-ul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

## CAPITOLUL VI

### Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 98. — Reorganizarea judiciară și falimentul depozitarului central și ale participanților în sistemul depozitarului central sunt supuse prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările ulterioare, precum și prevederilor speciale ale titlului IX din Legea nr. 297/2004.

Art. 99. — (1) În cazul în care intenționează prestarea serviciilor de decontare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, Societatea „Depozitarul Central” — S.A. și Societatea „Depozitarul Sibex” — S.A. depun la A.S.F., în termenul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 909/2014, o cerere de autorizare în calitate de depozitar central, însoțită de documentația necesară în conformitate cu prevederile prezentului regulament, cu excepția documentului prevăzut la art. 8 lit. f).

(2) Până la data adoptării de către A.S.F. a deciziilor cu privire la autorizarea/retragerea autorizației de funcționare pentru entitățile menționate la alin. (1), prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în continuare pentru funcționarea și supravegherea respectivelor entități.

(3) A.S.F., prin decizie, retrage autorizația de funcționare a Societății „Depozitarul Central” — S.A. și a Societății „Depozitarul Sibex” — S.A. în maximum 60 de zile:

a) de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1), în cazul în care entitățile menționate nu depun cererea de autorizare conform alin. (1);

b) de la data respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/directoratul va efectua numai acte de administrare în sensul conservării patrimoniului existent la data prevăzută la alin. (3) lit. a) sau, după caz, lit. b) și/sau în sensul supravegherii decontării și transferării rapide și ordonate a activelor clienților și participanților către un alt agent de decontare, în cazul retragerii autorizației conform art. 57 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, și va transmite la A.S.F. un raport cu privire la această situație.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  
**Leonardo Badea**

București, 27 septembrie 2017.  
Nr. 10.

(5) Actele de administrare menționate la alin. (4) vor fi efectuate în maximum 60 de zile de la data prevăzută la alin. (3) lit. a) sau, după caz, lit. b).

(6) La data intrării în vigoare a deciziilor prevăzute la alin. (2) cu privire la autorizarea/retragerea autorizației de funcționare ca urmare a respingerii cererii de autorizare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, se abrogă:

a) Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 și 983 bis din 4 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/26.04.2007;

c) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 2/20.01.2010;

d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/23.02.2012;

e) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/10.10.2012;

f) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/20.12.2012;<sup>1</sup>

g) orice alte dispoziții contrare cuprinse în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

(7) În cazul în care niciuna dintre entitățile menționate la alin. (1) nu depune cererea de autorizare conform alin. (1), prevederile reglementărilor menționate la alin. (6) se abrogă la data emiterii deciziei de retragere a autorizației de funcționare a acestor entități.

(8) În situația în care data intrării în vigoare a autorizării sau retragerii autorizației pentru Societatea „Depozitarul Central” — S.A. și pentru Societatea „Depozitarul Sibex” — S.A. nu este în aceeași zi, prevederile reglementărilor menționate la alin. (6) se abrogă în ziua imediat următoare în care intră în vigoare actul individual emis de A.S.F. pentru a doua din cele două entități.

Art. 100. — (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentului regulament referitoare la funcționarea și supravegherea unui depozitar central intră în vigoare la data încetării aplicabilității dispozițiilor Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, menționate la art. 99 alin. (2).

<sup>1</sup> Actele prevăzute la art. 99 alin. (6) lit. b)—f) nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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. 021.401.00.73, fax 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948493 058663