



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul VIII — Nr. 267 bis

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 29 octombrie 1996

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
8.	— Regulament privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare .....	1-11
	ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
24.	— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat.....	11-14
25.	— Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrelor acționarilor.....	14-15

## ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### REGULAMENT

#### privind regimul de decontare specială și autorizare a caselor de compensații interbancare

##### CAPITOLUL 1

##### Dispoziții generale

##### ARTICOLUL 1

##### Obiectul regulamentului

În temeiul art. 2 și 40 din Legea nr. 33/1991 și al art. 20 și 21 din Legea nr. 34/1991, Banca Națională a României emite prezentul regulament, al cărui obiect îl constituie:

1.1. — autorizarea de către Banca Națională a României a caselor de compensații interbancare;

1.2. — decontarea interbancară finală, în evidențele băncii centrale, pe răspunderea și cu garanția societăților bancare participante, a sumelor în lei aferente operațiunilor cu valori mobiliare, celor cu carduri, operațiunilor stabilite prin contractele de mandat privind operarea conturilor curente încheiate între Banca Națională a României și societățile bancare, precum și oricăror alte operațiuni de transfer de fonduri aprobate de Consiliul de administrație al

Băncii Naționale a României ca fiind realizabile în *regim de decontare specială* prin operarea de înscrieri în:

a) conturile curente deschise la Banca Națională a României pe numele societăților bancare autorizate și agreeate pentru decontări în *regim special* de către Banca Națională a României, denumite în continuare *societăți bancare participante*; și

b) un cont special de decontare finală deschis la Banca Națională a României pe numele unei case de compensații interbancare autorizate de Banca Națională a României sau pe numele altui titular aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, denumit în continuare *cont special* pe baza bilanțelor de decontare propuse pe propria răspundere la Banca Națională a României de către titularul contului special;

1.3. — principiile activității Băncii Naționale a României în cadrul schemelor de garantare și de acoperire a riscurilor de neplată, inclusiv a celor de incapacitate de plată, denumite în continuare *scheme* aferente funcționării contului special, aplicabile în *regim de decontare specială*.

## ARTICOLUL 2

**Casa de compensații interbancare**

2.1. — O casă de compensații interbancare este acea persoană juridică autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu reglementările în vigoare, să compenseze obligațiile reciproce prin conturi ale *societăților bancare participante* în vederea decontării lor finale prin conturi deschise la Banca Națională a României.

2.2. — În vederea obținerii, din partea Băncii Naționale a României, a autorizației de funcționare în calitate de casă de compensații interbancare, persoana juridică constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale va adresa Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României o cerere de autorizare, însoțită de o copie conformă de pe documentele sale constitutive, precum și o *estimare* privind necesitatea, volumul operațiunilor pentru cel puțin un an de activitate, precum și fezabilitatea casei de compensații interbancare proiectate.

2.3. — Prin prezentul regulament, limita minimă a capitalului subscris și vărsat la casa de compensații interbancare care condiționează autorizarea sa de funcționare de către Banca Națională a României se stabilește la un miliard lei.

În vederea obținerii autorizației de funcționare din partea Băncii Naționale a României, solicitantul va trebui să-i facă dovada că suma minimă de capital vărsată la data solicitării este de un miliard lei.

2.4. — Societățile bancare care intenționează să subscrie la capitalul proiectatei case de compensații interbancare vor trebui să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României — Direcția generală autorizare, reglementare și supraveghere prudentială a societăților bancare — pentru efectuarea acestui tip de plasament.

2.5. — În cazul în care proiectata casă de compensații interbancare intenționează să ofere servicii de compensare în vederea decontării interbancare a tranzacțiilor cu valori mobiliare, pe cererea de autorizare, pe estimarea menționată, precum și pe orice corespondență scrisă cu Banca Națională a României, până la obținerea autorizației de funcționare în calitate de casă de compensații interbancare, va exista avizul favorabil al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, sub semnătură autorizată, strict în termenii „necesar, fezabil și în conformitate cu prevederile legii”.

2.6. — În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 10/1994, Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare va putea aviza favorabil și înainta spre aprobare către Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României documentația de autorizare prevăzută mai sus. Pentru acordarea avizului său, Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare este împuternicită de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României să solicite toate informațiile și orice document pe care îl va considera necesar pentru a limita riscurile de neplată și a evalua performanța sistemelor de credit și de plăți.

2.7. — După obținerea autorizației din partea Băncii Naționale a României, casele de compensații interbancare pot deschide la Banca Națională a României un unic *cont special*. Ele nu pot deschide cont de corespondent în lei cu nici o societate bancară autorizată de Banca Națională a României și se supun obligațiilor societăților bancare autorizate de raportare la Banca Națională a României, inclusiv obligațiilor privind raportarea tuturor datelor și oricărui document referitor la conturile în lei pe care le mențin la societățile bancare autorizate de Banca Națională a României.

2.8. — După obținerea autorizației din partea Băncii Naționale a României, casa de compensații interbancare va adresa Băncii Naționale a României cererea de deschidere

a *contului său special* la Banca Națională a României, îndeplinind cu această ocazie și ulterior toate obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru conturile curente ale societăților bancare. În cazul neîndeplinirii acestor obligații de către solicitant sau în conformitate cu scopurile sale, Banca Națională a României poate refuza unilateral decontarea finală pentru casa de compensații interbancare, suspendându-i fără preaviz funcționarea printr-o notificare care să însoțească extrasul *contului ei special*, începând cu ziua bancară următoare datei extrasului remis. Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare este obligată să aducă neîntârziat faptul la cunoștință Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, putând propune cu această ocazie retragerea autorizației de funcționare. Până când Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României decide asupra autorizației, Banca Națională a României nu va efectua decontare finală pentru casa de compensații interbancare în cauză și nu va elibera extras pentru *contul ei special*.

## ARTICOLUL 3

**Regimul de decontare specială**

3.1. — *Regimul de decontare specială* privește decontarea finală prin conturi deschise de Banca Națională a României în evidențele sale, a plăților interbancare, exclusiv pe răspunderea și cu garanția integrală a *societăților bancare participante* în scopul:

a) limitării la maximum a riscului utilizării resurselor aflate în posesia Băncii Naționale a României pentru acoperirea soldului debitor al conturilor curente sau speciale din evidențele sale;

b) bunei funcționări și întăririi disciplinei decontărilor fără numerar.

3.2. — Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României împuternicește Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare — Direcția decontării operațiunilor bancare — Serviciul administrarea *regimului de decontare specială*, organizat pe principiul sediilor O.I.S. — B.N.R., distincte, și denumit în continuare *administratorul* pentru realizarea și impunerea respectării prevederilor reglementărilor în vigoare privind *regimul de decontare specială*.

3.3. — Toate *conturile speciale* intră sub incidența *regimului de decontare specială*. Conturile curente la Banca Națională a României ale societăților bancare autorizate pot intra, de la caz la caz, pe baza referatului de necesitate al *administratorului*, aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, în *regimul de decontare specială*.

3.4. — *Administratorul* notifică titularului de cont hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României privind intrarea în *regimul de decontare specială*.

## ARTICOLUL 4

**Schema aferentă regimului de decontare specială**

4.1. — La notificarea Băncii Naționale a României privind intrarea în *regimul de decontare specială*, titularii de conturi puse sub incidența acestuia au obligația ca, în termenul stabilit în notificare, să contracteze cu Banca Națională a României modalitatea de execuție a *schemei*.

4.2. — Casele de compensații interbancare nu vor putea funcționa înainte ca Banca Națională a României să contracteze operarea *schemei*.

4.3. — *Administratorul* este împuternicit să aplice, în numele Băncii Naționale a României, *schema* contractată pe baza următoarelor principii:

4.3.1. — Banca Națională a României nu va oferi facilități suplimentare de finanțare pentru acoperirea pozițiilor debitoare ale *societăților bancare participante*, *schema* fiind finanțată integral pe răspunderea și cu resursele acestora.

4.3.2. — În elaborarea de reglementări și încheierea de contracte, compartimentele Băncii Naționale a României vor urmări limitarea la maximum a riscului participării Băncii Naționale a României în *scheme*, inclusiv următoarele:

a) funcționarea fiecărui *cont special* va fi reglementată prin *contractul de decontare și garantare* încheiat în acest scop cu Banca Națională a României, denumit în continuare *contract*;

b) în contract vor fi cuprinse clauze asiguratorii pentru ca Banca Națională a României, în limitele *schemei* și mandatului stabilit prin *contract*, să nu acopere în nici un moment din resursele sale lipsa disponibilităților necesare decontărilor prin *conturi speciale*, putând afecta în acest scop numai disponibilități asupra cărora *societățile bancare participante* au drepturi certe, constituite în prealabil, inclusiv în cazul în care astfel de disponibilități sunt organizate în fonduri de garantare a tranzacțiilor;

c) portofoliul de garantare a decontării finale în *regim de decontare specială* se constituie din valori de bună calitate bancară, mobilizabile imediat și cu gradul de lichiditate specific condițiilor pieței, acceptat de către Banca Națională a României, denumite în continuare *valori de garantare convenite* cu Banca Națională a României. Clauzele din *contract* privind aceste valori vor fi avizate în vederea încheierii *contractului* de către Direcția generală operațiuni monetare, valutare și de credit;

d) dacă *schema* este insuficient asigurată cu fonduri și *valori de garantare convenite* cu Banca Națională a României sau dacă Banca Națională a României constată că nu pot fi aplicate clauzele asiguratorii pentru Banca Națională a României, administratorul este împuternicit de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României să nu efectueze operațiunea și să nu elibereze extras pentru ziua respectivă, aplicând prevederile art. 2 pct. 2.8.

#### ARTICOLUL 5

##### **Selectarea societăților bancare participante la regimul de decontare specială pentru casa de compensații interbancare**

5.1. — În documentația depusă la Banca Națională a României pentru autorizare, persoana juridică care solicită autorizarea pentru a funcționa în calitate de casă de compensații interbancare poate propune Băncii Naționale a României societăți bancare autorizate de Banca Națională a României, în vederea selectării lor de către Banca Națională a României în calitate de *societate bancară participantă* pentru respectiva casă de compensații interbancare.

Banca Națională a României poate condiționa acordarea autorizației de funcționare în calitate de casă de compensații interbancare de modificarea selecției propuse în cerere de solicitant privind *societățile bancare participante*.

În cazul casei de compensații interbancare pentru decontarea de operațiuni cu valori mobiliare, propunerea privind selecția din cererea de autorizare la Banca Națională a României va fi vizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în condițiile prevăzute la art. 2 pct. 2.5 din prezentul regulament. Banca Națională a României va nominaliza *societățile bancare participante* și le va menționa în autorizația acordată.

5.2. — În cazul în care o societate bancară autorizată este și societate bancară participantă pentru o casă de compensații interbancare autorizată de Banca Națională a României, *administratorul*, pe baza referatului său de necesitate aprobat de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, poate trece în orice moment contul său curent în *regimul de decontare specială*.

#### ARTICOLUL 6

##### **Înteruperea decontărilor la Banca Națională a României**

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României împuternicește Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare să constate încălcările de către *societățile bancare participante* a prevederilor reglementărilor în vigoare, pe parcursul *regimului de decontare specială*, să evalueze în mod operativ condițiile pieței și să îtrerupă neîntârziat și în mod unilateral fluxul operativ al tuturor decontărilor în contul curent al unei societăți bancare autorizate de Banca Națională a României care acționează și în calitate de *societate bancară participantă*, Banca Națională a României fiind exonerată în acest caz de orice răspundere privind afectarea patrimoniului societăților bancare și al caselor de compensații interbancare.

#### CAPITOLUL 2

##### **Proceduri privind decontarea finală în regim de decontare specială a operațiunilor casei de compensații interbancare**

#### ARTICOLUL 7

##### **Decontarea finală**

Decontarea finală în *regim de decontare specială* a operațiunilor casei de compensații interbancare se efectuează de către Banca Națională a României prin transferul irevocabil și necondiționat al fondurilor bănești între conturile curente ale *societăților bancare participante* și *contul special de decontare finală* al casei de compensații interbancare.

#### ARTICOLUL 8

##### **Conturi**

8.1. — Direcția decontării operațiunilor bancare efectuează decontarea finală în *regim de decontare specială* pentru casa de compensații interbancare prin următoarele conturi deschise în evidențele sale:

a) *contul special de decontare finală* deschis pe numele casei de compensații interbancare autorizate de Banca Națională a României;

b) contul curent al fiecărei *societăți bancare participante*, printr-un analitic special destinat acestui scop.

*Contul special de decontare finală* al unei case de compensații interbancare deschis la Banca Națională a României se închide în fiecare zi de decontare cu sold zero.

Conturile curente analitice special destinate decontării finale a operațiunilor casei de compensații interbancare fac parte integrantă din conturile curente sintetice ale *societăților bancare participante* deschise la Banca Națională a României.

8.2. — Codificarea conturilor menționate la art. 8 pct. 8.1 lit. a) și b) se face de către Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare împreună cu Direcția generală informatică, procesare statistică și contabilitate.

#### ARTICOLUL 9

##### **Balanță**

9.1. — Deschiderea zilnică a procedurilor de decontare finală se face la inițiativa casei de compensații interbancare, prin remiterea de către aceasta la Banca Națională a României a documentului denumit „*Balanță pentru decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare autorizate de B.N.R.*.....  
(denumirea casei)

pentru ziua de decontare.....“ (anexa nr. 1), denumită  
(data decontării)

în continuare *balanță*.



9.2. — *Balanța* constituie un document informativ, în baza căruia se recepționează ordine de plată emise în vederea decontării finale.

9.3. — Pentru ca *balanța* să fie acceptată de către Banca Națională a României ca document informativ în vederea decontării finale care urmează să se efectueze prin conturile curente ale *societăților bancare participante* și prin *contul special* de decontare finală al casei de compensații interbancare este obligatoriu ca:

a) valoarea totală pe debit înscrisă în finalul părții I a *balanței* să fie egală cu valoarea totală pe credit înscrisă în finalul părții a II-a a *balanței*;

b) să poarte semnătura reprezentanților casei de compensații interbancare, recunoscuți de Banca Națională a României conform reglementărilor sale.

#### ARTICOLUL 10

##### *Instrumente de plată*

10.1. — Instrumentul de plată pe baza căruia Banca Națională a României efectuează decontarea finală pentru casa de compensații interbancare este *ordinul de plată* conform reglementărilor Băncii Naționale a României în vigoare.

10.2. — Ordinele de plată sunt emise de *societățile bancare participante* și de casa de compensații interbancare pentru acoperirea pozițiilor lor debitoare rezultate în urma efectuării compensării interbancare zilnice.

10.3. — Formularul de ordin de plată în vederea recepției la Banca Națională a României pentru decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare poate fi:

a) completat prin dactilografiere sau editat pe calculator;

b) transmis letric sau sub formă de mesaj modem sau mesaj telex, conform reglementărilor Băncii Naționale a României în vigoare.

Pentru a fi acceptate de către Banca Națională a României în vederea decontării finale, este obligatoriu ca ordinele de plată să conțină și să aibă completate toate elementele obligatorii prevăzute de reglementările Băncii Naționale a României în vigoare, inclusiv completarea, în mod obligatoriu, la rubrica „reprezentând” a ordinului de plată, a formulei „decontare finală pentru casa de compensații interbancare”.

În cazul transmiterii de către *societățile bancare participante* sau de către casa de compensații interbancare a ordinelor de plată prin modem sau telex, este necesară încheierea cu Banca Națională a României de convenții speciale privind asigurarea securității transmisiilor de date.

10.4. — Ordinele de plată emise de societățile bancare participante și casa de compensații interbancare trebuie să aibă înscrise strict sumele cuprinse în *balanță*.

#### ARTICOLUL 11

##### *Orar*

Decontarea finală în *regim de decontare specială* se efectuează de către Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, între orele 14,30—16,00. În cazul aplicării procedurilor prevăzute la art. 17 pct. 17.4, orarul se prelungește până la ora 18,30.

#### ARTICOLUL 12

##### *Proceduri de decontare*

Decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare se realizează de către Banca Națională a României la sediul *administratorului*, prin efectuarea a patru grupe de operațiuni, după cum urmează:

12.1. — Grupa de operațiuni 1 are loc între orele 14,30—15,00, astfel:

a) prezentarea *balanței* de către casa de compensații interbancare;

b) prezentarea de către *societățile bancare participante* a ordinelor de plată prin care se dispune debitarea conturilor lor curente cu sumele stabilite prin *balanță*;

c) prezentarea de către casa de compensații interbancare a ordinului de plată prin care se dispune debitarea contului său special de decontare finală cu suma stabilită prin *balanță*.

12.2. — Grupa de operațiuni 2 are loc între orele 15,00—15,15, astfel:

a) verificarea de către *administrator* a emiterii și depunerii la Banca Națională a României a ordinelor de plată pentru valorile înscrise în *balanță* de către toate *societățile bancare participante* aflate în poziție debitoare;

b) verificarea de către *administrator* a emiterii și depunerii la Banca Națională a României, de către casa de compensații interbancare, a ordinului de plată pentru valoarea corespunzătoare poziției sale debitoare, înscrisă în *balanță*.

12.3. — Grupa de operațiuni 3 are loc între orele 15,15—16,00, astfel:

##### Situația 1

*În cazul în care între ordinele de plată emise în vederea decontării finale și bilanță nu există neconcordanțe, administratorul desfășoară operațiunile de decontare finală în următoarea ordine:*

Compararea soldului contului curent al fiecărei societăți bancare participante aflate în poziție debitoare cu valoarea ordinului de plată care urmează a fi decontat prin respectivul cont curent. În funcție de rezultatele obținute, *administratorul* va urma procedurile prevăzute în continuare pentru cazul 1 sau cazul 2.

Cazul 1 — dacă toate *societățile bancare participante* aflate în poziție debitoare au suficiente disponibilități în conturile lor curente pentru a deconta final operațiunile către casa de compensații interbancare, atunci, în succesiune, are loc:

— efectuarea primei părți a decontării finale prin debitarea conturilor curente ale *societăților bancare participante* aflate în poziții debitoare și creditarea *contului special* de decontare finală al casei de compensații interbancare;

— efectuarea celei de-a doua părți a decontării finale prin debitarea *contului special* de decontare finală al casei de compensații interbancare și creditarea conturilor curente ale *societăților bancare participante* aflate în poziție creditoare.

Cazul 2 — dacă una sau mai multe *societăți bancare participante* aflate în poziție debitoare nu au suficiente disponibilități bănești în conturile lor curente pentru a deconta final operațiunile către casa de compensații interbancare, atunci, în succesiune, au loc:

— desfășurarea procedurilor de acoperire a pozițiilor debitoare prevăzute în capitoul 3;

— efectuarea primei părți a decontării finale prin debitarea conturilor curente ale *societăților bancare participante* aflate în poziții debitoare și creditarea *contului special* de decontare finală al casei de compensații interbancare;

— efectuarea celei de-a doua părți a decontării finale prin debitarea *contului special* de decontare finală al casei de compensații interbancare și creditarea conturilor curente ale *societăților bancare participante* aflate în poziție creditoare.

##### Situația 2

*În cazul în care între ordinele de plată emise în vederea decontării finale și bilanță există neconcordanțe, administratorul inițiază proceduri specifice pentru decontarea finală, în următoarea ordine:*

Notifică în scris casei de compensații interbancare, pe baza unei proceduri convenite prin *contract*, prin documentul „COMUNICARE tip 1” (anexa nr. 2), neconcordanțele dintre balanță și ordinele de plată emise și depuse la *administrator* în vederea decontării finale și solicită prin „COMUNICARE tip 1” casei de compensații interbancare ca, după caz, singură (dacă neconcordanțele se referă la propriul său ordin de plată) și/sau împreună cu *societățile bancare participante* în cauză, să soluționeze, până la ora 15,45, neconcordanțele semnalate în respectiva „COMUNICARE tip 1”.

Începând de la ora 15,45, *administratorul* va urma procedurile prevăzute în continuare:

Cazul 1 — dacă neconcordanțele semnalate sunt soluționate până la ora 15,45, Banca Națională a României continuă decontarea finală prin desfășurarea operațiunilor descrise în Situația 1 — cazul 1 sau Situația 1 — cazul 2.

Cazul 2 — dacă neconcordanțele semnalate nu sunt soluționate până la ora 15,45, *administratorul* notifică acest fapt casei de compensații interbancare și *societăților bancare participante* în scris, prin documentul „COMUNICARE tip 2” (anexele nr. 3A și nr. 3B) și restituie *balanța* și, respectiv, toate ordinele de plată aferente emitenților acestora. În această situație, pentru ziua în care s-a emis „COMUNICAREA tip 2” Banca Națională a României nu efectuează decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare respective, nu eliberează extrasul *contului special* al casei de compensații interbancare respective și nu are nici o responsabilitate privind consecințele ulterioare de orice natură.

12.4. — Grupa de operațiuni 4 are loc între orele 16,00–16,15, astfel:

Grupa de operațiuni 4 se efectuează de către Banca Națională a României numai în situația în care decontarea finală se desfășoară conform grupei de operațiuni 3, Situația 1 — cazul 1 sau cazul 2, ori Situația 2 — cazul 1.

Banca Națională a României notifică în scris casei de compensații interbancare, prin documentul „CONFIRMAREA DECONTĂRII FINALE” (anexa nr. 4), încheierea procedurilor de decontare finală prin care s-a efectuat transferul irevocabil și necondiționat al fondurilor bănești aferente operațiunilor casei de compensații interbancare, conform *balanței* și eliberează extrasul *contului special* pentru ziua de decontare respectivă, conform reglementărilor Băncii Naționale a României în vigoare.

## CAPITOLUL 3

### Scheme de garantare a decontării finale în regim de decontare specială a casei de compensații interbancare

#### ARTICOLUL 13

##### *Schema de garantare și aplicabilitate*

În cazul în care o *societate bancară participantă* aflată în poziție debitoare față de casa de compensații interbancare nu dispune, pentru acoperirea acestei poziții, la ora 15,15, de suficiente disponibilități bănești în contul său curent deschis la Banca Națională a României, aceasta aplică, în cadrul regimului special de decontare, *Schema de garantare a decontării finale a casei de compensații interbancare la Banca Națională a României*, denumită în continuare *schemă de garantare*, cuprinzând procedurile prevăzute în prezentul capitol.

Elementele *schemei de garantare* vor fi cuprinse în mod obligatoriu în contractele încheiate în prealabil.

*Schema de garantare* se aplică de către *administrator* după ce acesta are certitudinea privind nivelul disponibili-

tăților bănești existente și utilizabile în conturile curente ale *societăților bancare participante* și preia garanțiile în evidențele sale.

La *schema de garantare* participă numai *societățile bancare participante* ca părți contractante.

#### ARTICOLUL 14

##### *Proceduri ale schemei de garantare*

14.1. — *Schema de garantare* cuprinde trei categorii de proceduri pe care Banca Națională a României le va aplica în ordine, după cum urmează:

- proceduri de garantare unilaterală;
- proceduri de garantare bilaterală;
- proceduri de garantare multilaterală.

14.2. — Fiecare *societate bancară participantă* are obligația punerii la dispoziția *administratorului* a tuturor datelor necesare aplicării *schemelor de garantare* pe baza documentului *Raportare pentru stabilirea referințelor în aplicarea procedurilor de garantare*, conform anexei nr. 5, pe data de 25 a lunii în curs pentru operațiunile desfășurate de la data de 25 a lunii anterioare. Dacă obligația de raportare la Banca Națională a României a casei de compensații interbancare este într-o zi nelucrătoare, aceasta este scadentă în avans, iar din cuprinsul raportării nu va lipsi, față de precedentă raportare, nici una dintre zilele în care casa de compensații interbancare a primit extras ca urmare a decontării finale prin contul său special la Banca Națională a României.

#### ARTICOLUL 15

##### *Proceduri de garantare unilaterală*

15.1. — Pe baza anexei nr. 5 lit. A, Banca Națională a României calculează limita maximă de expunere pe care casa de compensații interbancare o are față de fiecare *societate bancară participantă*, ca fiind cea mai mare diferență dintre încasările și plățile zilnice ale *societății bancare participante*, înscrise în *raportarea* corespunzătoare perioadei. Urmare a verificării *raportării*, *administratorul* notifică fiecărei *societăți bancare participante*, până cel târziu pe data de 28 a lunii curente, limita pe care o stabilește prin documentul *Comunicare privind procedura de garantare unilaterală* (anexa nr. 6).

15.2. — Fiecare *societate bancară participantă* este obligată:

- să constituie la Banca Națională a României garanții, sub formă de *valori mobiliare convenite* cu Banca Națională a României, în valoare echivalentă cu limita sa maximă de expunere; și/sau
- să constituie, la alte societăți bancare, garanții, sub formă de depozite interbancare în lei, în valoare echivalentă cu limita sa maximă de expunere.

În cazul în care o *societate bancară participantă* aflată în poziție debitoare față de casa de compensații interbancare nu dispune de suficiente disponibilități bănești în contul său curent deschis la Banca Națională a României, pentru acoperirea acestei poziții, garanțiile prevăzute la art. 15 pct. 15.2 lit. a) și b) vor putea fi executate automat de către Banca Națională a României, în baza *contractului* încheiat cu respectiva *societate bancară participantă*, conform reglementărilor și procedurilor Băncii Naționale a României în vigoare, referitoare la garanții.

15.3. — Obligațiile *societăților bancare participante*, conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie îndeplinite de acestea începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare.

## ARTICOLUL 16

**Proceduri de garantare bilaterală**

16.1. — În situația în care, prin executarea garanțiilor menționate la art. 15 pct. 15.2 de către Banca Națională a României, o *societate bancară participantă* nu își poate acoperi poziția debitoare față de casa de compensații interbancare, Banca Națională a României este obligată să aplice fără preaviz procedurile existente de garantare bilaterală contractate în prealabil.

16.2. — Fiecare *societate bancară participantă* care dorește să participe la procedurile de garantare bilaterală are obligația prezentării la Banca Națională a României a unui angajament prin care acceptă să contribuie la acoperirea riscurilor de incapacitate de plată a celorlalte *societăți bancare participante* privind decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare până la data de 28 a fiecărei luni, prin documentul denumit *Angajament de participare privind procedura de garantare bilaterală* (anexa nr. 7) pe baza datelor transmise prin propria *raportare* conform anexei nr. 5 lit. B.

16.3. — După primirea angajamentului la Banca Națională a României, *societatea bancară participantă* are obligația de a contribui la acoperirea riscurilor de incapacitate de plată a celorlalte *societăți bancare participante* privind decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare cu o sumă cel puțin egală cu cea mai mică diferență dintre încasările și plățile sale zilnice, conform anexei nr. 5 lit. B.

16.4. — Aplicarea procedurilor de garantare bilaterală se face de către *administrator* în cazul în care o *societate bancară participantă* nu își poate acoperi poziția debitoare după executarea garanțiilor constituite prin procedurile de garantare unilaterală. Astfel, *administratorul*:

a) calculează suma reprezentând poziția debitoare neacoperită, rămasă după executarea garanțiilor;

b) stabilește *societățile bancare participante* aflate în poziție creditoare față de casa de compensații interbancare și calculează pentru *societățile bancare participante* aflate în poziție creditoare valoarea totală a angajamentelor pe care și le-au asumat în cadrul schemei de garantare bilaterală aplicabilă în ziua respectivă;

c) calculează ponderea de participare a fiecărei *societăți bancare participante* aflate în poziție creditoare în *schema de garantare* bilaterală aplicabilă în ziua respectivă;

d) aplică la poziția debitoare neacoperită ponderile obținute la lit. c) și obține valoarea sumei cu care fiecare *societate bancară participantă* aflată în poziție creditoare trebuie să contribuie la acoperirea acestei poziții;

e) debitează sumele calculate conform lit. d) din disponibilul în conturile curente ale *societăților bancare participante* aflate în poziție creditoare, care urmează să contribuie la acoperirea poziției debitoare.

16.5. — În cazul în care, prin executarea operațiunilor de la art. 16 pct. 16.4, se determină schimbarea poziției creditoare inițiale a unei *societăți bancare participante* în poziție debitoare pe contul său curent, procedurile de garantare bilaterală nu sunt aplicabile, Banca Națională a României urmând să aplice procedurile de garantare multilaterală.

## ARTICOLUL 17

**Proceduri de garantare multilaterală**

17.1. — *Administratorul* returnează casei de compensații interbancare *balanța*, solicitând acesteia prin documentul „COMUNICARE tip 3”, conform anexei nr. 8 să refacă compensarea interbancară eliminând operațiunile care au determinat poziția debitoare neacoperită de către societatea bancară participantă în cauză.

17.2. — Banca Națională a României nu are nici o responsabilitate privind refacerea compensării interbancare.

17.3. — Casa de compensații interbancare și *societățile bancare participante* au obligația prezentării la Banca Națională a României a *balanței* refăcute și a ordinelor de plată aferente, până la ora 16,30. În cazul în care *balanța* și ordinele de plată aferente nu sunt prezentate în intervalul de timp stabilit, Banca Națională a României nu efectuează decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare pentru ziua de decontare respectivă.

17.4. — În situația în care *balanța* refăcută și ordinele de plată aferente sunt prezentate până la ora 16,30, Banca Națională a României efectuează decontarea finală a acestor operațiuni între orele 17,30–18,00 și notifică transferul irevocabil și necondiționat al fondurilor bănești către casa de compensații interbancare între orele 18,00–18,30.

## ARTICOLUL 18

**Corecții**

Pentru decontarea finală a operațiunilor aferente unei anumite zile de decontare, Banca Națională a României nu efectuează corecții prin conturile curente ale *societăților bancare participante* și contul special de decontare al casei de compensații interbancare în zile de decontare ulterioare.

## ARTICOLUL 19

**Comisioane**

Pentru decontarea finală a operațiunilor în *regim de decontare specială*, Banca Națională a României percepe comisioanele stabilite prin reglementările în vigoare pentru „operațiuni în regim special”.

## CAPITOLUL 4

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 20

Pentru prima lună de funcționare a caselor de compensații interbancare, limitele prevăzute la art. 15 și 16 urmează a fi declarate pe propria răspundere de către *societățile bancare participante*.

## ARTICOLUL 21

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României împuternicește Direcția generală de plăți și urmărire a riscurilor bancare să modifice, pe baza trimiterii de notificări scrise *societăților bancare participante*, orarul decontării finale pe care o efectuează prin conturile deschise în evidențele sale.

## ARTICOLUL 22

Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

**MUGUR ISĂRESCU,**

președintele Consiliului de administrație

ANEXA Nr. 1

**BALANȚA**  
**pentru decontarea finală a operațiunilor Casei de Compensații Interbancare**  
**autorizate de B.N.R. ....**

(denumirea casei)

pentru ziua de decontare .....

Pe baza efectuării de către noi a operațiunilor de compensare interbancară, solicităm B.N.R. efectuarea decontării finale în condițiile reglementărilor în vigoare, cu data decontării [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], astfel:

Partea I			Partea a II-a		
Denumirea debitorului	Numărul contului debitor	Valoarea debitului - lei -	Denumirea creditorului	Numărul contului creditor	Valoarea creditului - lei -

Valoarea totală pe debit		=	Valoarea totală pe credit	
--------------------------	--	---	---------------------------	--

..... L.S./S.S.  
 (semnătura autorizată a C.C.I.)

ANEXA Nr. 2

**COMUNICARE TIP 1** nr. .... [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], ora .....  
 (data emiterii)

Către Casa de Compensații Interbancare .....  
 (denumirea casei)

Urmare solicitării dvs., vă notificăm că până în prezent nu există posibilitatea efectuării decontării finale a operațiunilor remise de dvs., ca urmare a neconcordanței dintre balanța remisă nouă cu nr. .... data ..... și ordinul/ordinele de plată:

emis de casa de compensații interbancare ..... ,  
 (identificarea ordinului de plată prin nr., dată, sumă)

din motivul:

.....

emis de societatea bancară participantă .....  
 (denumirea emitentului sau prescurtarea, ori codificarea convenită pentru aceasta)

din motivul: .....

În cazul în care, până la data de [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ora 15,45, nu remiteți Băncii Naționale a României corecțiile necesare, vă înștiințăm că, în conformitate cu reglementările în vigoare, B.N.R. nu va efectua decontarea finală a operațiunilor dvs., cu data extrasului [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Am primit,

Administrator,

S.S./L.S. ....

S.S./L.S. ....



.....  
(B.N.R. – D.D.O.B.)

COMUNICARE TIP 2 Nr. .... 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,  
(data emiterii)

Către Casa de Compensații Interbancare .....  
(denumirea casei)

Ca urmare a faptului că neconcordanțele semnalate dvs. de către B.N.R. prin Comunicarea nr. .... din data de ..... nu au fost soluționate, vă aducem la cunoștință prin prezenta că decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare, propusă pentru data de ....., NU a fost efectuată de Banca Națională a României, care, în baza Regulamentului B.N.R. nr. 8/1996 (art. 12 pct. 12.3), Situația 2 – cazul 2, nu își asumă nici o responsabilitate privind consecințele ulterioare de orice natură.

Vă remitem în anexă BALANȚA și ordinul de plată emis de dvs. cu nr. .... .

Am primit,

Am predat,  
Administrator,

S.S./L.S. ....

S.S./L.S. ....

ANEXA Nr. 3B

.....  
(B.N.R. – D.D.O.B.)

COMUNICARE TIP 2 Nr. .... 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

,  
(data emiterii)

Către Societatea bancară .....  
(denumirea)

Ca urmare a faptului că neconcordanțele semnalate Casei de Compensații Interbancare ..... de către B.N.R., prin Comunicarea nr. .... din data de .....  
(denumirea casei) nu au fost soluționate, vă aducem la cunoștință prin prezenta că decontarea finală a operațiunilor casei de compensații interbancare, propusă pentru data de ....., NU a fost efectuată de Banca Națională a României, care, în baza Regulamentului B.N.R. nr. 8/1996, (art. 12 pct. 12.3), Situația 2 – cazul 2, nu își asumă nici o responsabilitate privind consecințele ulterioare de orice natură.

Vă remitem în anexă propriul ordin de plată cu nr. .... .

Am primit,

Am predat,  
Administrator,

S.S./L.S. ....

S.S./L.S. ....



.....  
(B.N.R. – D.D.O.B.)

**CONFIRMARE DECONTARE FINALĂ Nr. ....**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
(data emiterii)

Către Casa de Compensații Interbancare .....  
(denumirea casei)

Vă comunicăm că, în concordanță cu BALANȚA și cu ordinele de plată primite, Banca Națională a României a procedat la decontarea finală a operațiunilor Casei de Compensații Interbancare ..... și s-a efectuat transferul irevocabil și necondiționat  
(denumirea casei)

al fondurilor bănești, cu data extrasului .....  
(data)

Vă rugăm să vă prezentați pentru a ridica extrasul de cont, între orele .....

Administrator,

S.S./L.S. ....

.....  
(Societatea bancară participantă  
la Casa de Compensații Interbancare)

**RAPORTARE  
pentru stabilirea referințelor  
în aplicarea procedurilor de garantare**

nr. .... 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
(denumirea casei)

— lei —

Data	Valoarea operațiunilor de încasări la semnatar			Valoarea operațiunilor de plăți pentru semnatar			Valoarea diferenței (±) (col. 1 – col. 2)	
0	1	Lei	b	2	Lei	b	3	Lei
(1)								
(2)								
(3)								
•								
•								
•								

A. Baza de calcul pentru procedurile de garantare unilaterală: cea mai mare valoare negativă (–) →

B. Baza de calcul pentru procedurile de garantare bilaterală: cea mai mică valoare pozitivă (+) →


.....L.S.  
(semnătura autorizată a societății bancare participante)

.....  
(B.N.R. – D.D.O.B.)

**COMUNICARE**

**privind procedura de garantare unilaterală**

nr. .... 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(data emiterii)

În conformitate cu Raportarea pentru stabilirea referințelor în aplicarea procedurilor de garantare nr. .... din data de ....., vă comunicăm că limita maximă de expunere a casei de compensații interbancare față de societatea dvs. bancară este de

lei 

--	--	--	--	--	--	--	--

 .....  
(în cifre) (în litere)

Conform Regulamentului B.N.R. nr. 8/1996, art. 15 pct. 15.2 și 15.3, aveți obligația ca până la data de ..... să constituiți la concurența acestei sume, la Banca Națională a României, garanții sub formă de valori de garantare, convenite cu Banca Națională a României, și/sau să constituiți la alte societăți bancare garanții sub formă de depozite interbancare, în lei, mobilizabile de către Banca Națională a României.

Am primit,

Administrator,

S.S./L.S. ....

S.S./L.S. ....

ANEXA Nr. 7

.....  
(denumirea societății bancare participante)

**ANGAJAMENT AL SOCIETĂȚII BANCARE PARTICIPANTE .....**

**privind participarea la procedura de garantare bilaterală**

nr. .... 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(data emiterii)

Ne angajăm ca limita noastră de participare la acoperirea riscurilor de incapacitate de plată a celorlalte societăți bancare participante pe luna ..... să fie: 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
(în cifre)

.....  
(în litere)

În limita acestei sume, în cazul prevăzut la art. 16 pct. 16.1 din Regulamentul B.N.R. nr. 8/1996, vă autorizăm să aplicați procedura de garantare bilaterală.

..... L.S.  
(semnătură autorizată a societății bancare participante)

.....  
(B.N.R. – D.D.O.B.)

COMUNICARE TIP 3 nr. .... din [ | | | | | | | ]  
(data emiterii)

Către Casa de Compensății Interbancare .....  
(denumirea casei)

Vă informăm că în urma aplicării de către Banca Națională a României a procedurilor de garantare bilaterală pentru acoperirea soldului debitor al societății bancare .....  
(denumirea) .....  
poziția inițială creditoare a societății bancare ..... s-a schimbat în poziție  
(denumirea) .....  
debitoare.

Drept urmare, vă remitem în anexă BALANȚA și vă solicităm refacerea compensării interbancare, eliminând din aceasta operațiunile care au determinat poziția debitoare neacoperită a societății bancare .....  
(denumirea) ..

În conformitate cu prevederile Regulamentului B.N.R. nr. 8/1996 (art. 17 pct. 17.3), aveți obligația ca, împreună cu societățile bancare participante, să refaceți BALANȚA și ordinele de plată aferente și să le remiteți Băncii Naționale a României până la ora 16,30.

Am primit,

Administrator,

S.S./L.S. ....

S.S./L.S. ....

## ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

### ORDIN

#### pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat

În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori,  
în temeiul art. 13 și 14 din aceeași lege,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 13/1996 privind funcționarea unui registru independent autorizat și se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,  
**prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC**

București, 17 septembrie 1996.  
Nr. 24.

**REGULAMENT****privind funcționarea unui registru independent autorizat****CAPITOLUL 1****Prevederi generale**

Art. 1. — Un registru independent autorizat, denumit în continuare *registru*, poate desfășura activități specifice de registru numai pentru emitenții ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață supravegheată de Comisia Națională a Valurilor Mobiliare (C.N.V.M.). Registrul va opera numai cu valori mobiliare în formă dematerializată și poate menține dreptul de proprietate în numele deținătorului sau în numele depozitarului ca agent al deținătorului. Înainte ca registrul să presteze servicii pentru un emitent ale cărui acțiuni sunt emise în formă materializată, acțiunile trebuie dematerializate, așa cum prevede art. 2.

Art. 2. — Dacă un emitent care are în circulație valori mobiliare în formă materializată angajează serviciile unui registru, acestuia i se va solicita de către registru să pună la dispoziție o listă a acționarilor, actualizată și exactă, și să înceteze imediat desfășurarea oricărei activități de registru. Registrul va impune asupra fiecărei acțiuni o restricție de transfer al dreptului de proprietate. Această restricție va putea fi ridicată de către registru numai atunci când:

1. fiecare acționar a predat certificatul andosat unei societăți de intermediere sau, dacă regulamentele registrului o permit, direct registrului. Dacă certificatul este predat unei societăți de intermediere, atunci el trebuie trimis registrului într-un interval de 24 de ore de la primire; și

2. la primirea unui certificat andosat, registrul a efectuat anularea acestuia.

Registrul va păstra o evidență a tuturor acțiunilor pe care le dematerializează ca urmare a prevederilor acestui articol. În termen de două zile de la primirea documentației corespunzătoare, registrul va ridica restricția asupra transferabilității.

Art. 3. — Registrul va menține la zi evidența exactă a drepturilor de proprietate ale acționarilor pentru fiecare societate. Pentru fiecare nouă înregistrare în fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare, registrul va înregistra cel puțin următoarele date:

1. numele și adresa emitentului;

2. numărul de înregistrare a emitentului la Registrul comerțului;

3. numele, adresa și numărul buletinului de identitate al deținătorului, numărul de acțiuni (sau valoarea principalului, în cazul obligațiunilor), seria acestora, dacă este cazul, valoarea lor nominală, numărul de înregistrare la registru și orice alt cod de identificare a emisiunii; și

4. orice limitare a răspunderii emitentului sau orice condiții care afectează transferabilitatea.

Art. 4. — La cererea deținătorului de valori mobiliare, registrul va trimite un extras de cont care conține datele solicitate în art. 3 și următoarele informații suplimentare:

1. data emiterii extrasului de cont; și

2. textul, vizibil afișat: „Acest document nu este negociabil. Este doar un extras de cont al registrului. Dreptul de proprietate raportat în acest document nu este transferabil decât prin vânzare sau transfer autorizat prin intermediul unei societăți de intermediere autorizate și în conformitate cu regulamentele C.N.V.M.“.

Art. 5. — Registrul va trimite o înștiințare deținătorilor de valori mobiliare deținute în nume propriu, în urma transferului dreptului lor de proprietate în contul unei societăți de compensare, decontare și depozitare pentru valori mobiliare (numită în continuare *depozitar*) sau în alt cont la registru. Această înștiințare va indica numele proprietarului, denumirea valorii mobiliare, numărul de valori mobiliare, data transferului și participantul direct sau corespondent al depozitarului care face transferul.

Art. 6. — Registrul are abilitatea de a permite deținătorilor de valori mobiliare să dețină valorile mobiliare la registru în nume propriu. La primirea unei cereri de înregistrare directă, registrul va face transferul acestora în numele deținătorului de valori mobiliare și va trimite, în decurs de o zi lucrătoare, un extras de cont conținând datele specificate la art. 4.

Art. 7. — Registrul va avea un sistem care să permită unei societăți de intermediere sau membrului său corespondent de compensare să ceară confirmarea dreptului de proprietate al clientului înainte de acceptarea ordinului de vânzare.

**CAPITOLUL 2****Transferul dreptului de proprietate**

Art. 8. — Transferurile efectuate de un registru pot fi făcute numai printr-un participant direct sau corespondent al depozitarului sau, dacă este prevăzut în regulamentele registrului, prin prezentarea documentației adecvate de transfer direct la registru. Aceste transferuri directe se limitează la:

1. o cerere de transfer din numele unei persoane decedate în numele moștenitorilor sau beneficiarilor care sunt specificați în certificatul de moștenitor ce este înaintat la registru împreună cu cererea de transfer;

2. o cerere de transfer în urma unui ordin emis de o autoritate judiciară sau guvernamentală;

3. o cerere de transfer din numele unuia dintre soți în numele amândurora, ca deținători în comun;

4. o cerere de transfer care îndeplinește toate cerințele art. 43 din Legea nr. 52/1994;

5. o cerere de transfer în numele unei persoane aflate în incapacitate de exercițiu; cererea, întocmită de către curator, trebuie să fie însoțită de decizia oficială de numire a curatorului; sau

6. o cerere de transfer în numele unui minor, însoțită de actul de numire a tutorelui, emis de autoritatea tutelară.

Registrul trebuie să efectueze asemenea transferuri în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Art. 9. — Registrul poate efectua transferul unor valori mobiliare într-un cont la depozitar sau într-un alt cont la registru, fără nici o răspundere față de deținătorul acestora, dacă procedurile registrului cu privire la un asemenea transfer sunt respectate. Registrul va fi totuși răspunzător în cazul în care efectuează transferul de proprietate fără primirea unor instrucțiuni adecvate sau după primirea unei solicitări scrise de la un deținător de valori mobiliare ca nici un transfer să nu se efectueze. Ca urmare a primirii unei asemenea solicitări scrise de a stopa toate transferurile, registrul nu poate efectua transferul valorilor mobiliare până când deținătorul acestora nu îi trimite o altă solicitare scrisă care să permită transferul.

Art. 10. — O societate de intermediere sau un custode care inițiază transferul dreptului de proprietate la un registru garantează registrului sau societății de compensare corespondente, dacă este cazul, că transferul este făcut cu autorizarea deținătorului de valori mobiliare. Oricare dintre părțile care garantează aceasta va fi răspunzătoare față de deținătorul de valori mobiliare, dacă transferul a fost făcut fără o autorizare valabilă.

Art. 11. — Transferul dreptului de proprietate sau transferul unui dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare este considerat efectuat numai:

1. în momentul în care transferul este înregistrat de registru, în numele celui care îl dobândește sau al agentului său; sau



2. în momentul în care transferul este efectuat în registrele societății de intermediere, ale custodelui sau, dacă este necesar, ale depozitarului, dacă valoarea mobilă este înregistrată în numele societății de intermediere sau al unui custode la depozitar.

Art. 12. — Registrul care primește solicitări de transfer într-un alt loc decât acela în care își desfășoară activitățile de registru trebuie să aibă proceduri adecvate prin care să se asigure că toate aceste informații și solicitări îi sunt transmise prompt.

### CAPITOLUL 3

#### Evidențe și raportări

Art. 13. — Pentru fiecare valoare mobilă transferată, registrul va face înregistrările corespunzătoare, care să reflecte schimbarea titularului dreptului de proprietate în fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare. Dacă există o neconcordanță între informațiile referitoare la transferul unei valori mobiliare în formă materializată și cele din fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare, nu se va întreprinde nici o acțiune până la rezolvarea neconcordanței. Registrul va ține evidența tuturor acestor neconcordanțe și va depune toate eforturile pentru rezolvarea lor.

Art. 14. — Registrul va actualiza și va ține la zi o evidență exactă care să menționeze numărul total de acțiuni (pentru fiecare emisiune de acțiuni) sau valoarea totală a principalului (pentru obligațiuni), care au fost autorizate și emise de fiecare emitent. Registrul va ține, de asemenea, evidența tuturor situațiilor în care numărul total de acțiuni sau valoarea totală a principalului nu corespunde cu numărul total de acțiuni sau cu valoarea totală a principalului din fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare și va rezolva astfel de diferențe.

Art. 15. — Registrul va păstra evidența cronologică a tuturor schimbărilor din fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare până când datele sunt transferate unui alt registru sau emitentului.

Art. 16. — Registrul care nu efectuează transferurile dreptului de proprietate în intervalele de timp stabilite de prezentul regulament va ține evidența scrisă a acestor întârzieri și o va înainta la C.N.V.M. trimestrial. Această evidență va cuprinde numărul acestor întârzieri, procentul acestora din totalul cererilor de transfer și măsurile care trebuie luate pentru a se preveni astfel de deficiențe.

Art. 17. — Registrul va răspunde în scris tuturor cererilor, în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul primirii tuturor informațiilor cerute. Registrul va ține evidența scrisă a cererilor și a răspunsurilor la acestea.

Art. 18. — Registrul va înainta la C.N.V.M. raportul anual, conform modelului din anexă, în termen de 15 zile de la aprobarea bilanțului anual de către Ministerul Finanțelor. Acesta va fi însoțit de raportul unui cenzor extern independent cu privire la procedurile sale contabile și la capacitatea sa de a respecta prevederile prezentului regulament.

Raportul cenzorului extern independent trebuie să indice metodologia și perioada de timp pentru care s-a făcut auditul și să analizeze, să evalueze și să identifice inadvertențele din sistemul de control contabil intern al registrului, referitor la transferurile dreptului de proprietate, la anularea valorilor mobiliare emise în formă materializată și la toate celelalte servicii oferite emitentilor.

Ulterior primirii și analizării raportului cenzorului extern independent, C.N.V.M. poate cere registrului să facă schimbări în procedurile sale interne.

La cererea emitentilor cu care are contract de prestări de servicii, registrul le va pune la dispoziție acestora copii de pe raportul anual.

Art. 19. — Toate modificările materialelor înaintate în vederea autorizării ca registru independent trebuie aprobate de C.N.V.M., cu excepția listei societăților pentru care registrul prestează servicii. Această listă va fi actualizată și înaintată la C.N.V.M. anual.

Art. 20. — Un registru poate solicita retragerea autorizației prin înaintarea la C.N.V.M. a unei cereri scrise, care să conțină motivele retragerii, să propună organismul care îl va înlocui și să descrie procesul de tranziție. O copie de pe această cerere va fi trimisă, de asemenea, tuturor emitentilor pentru care registrul prestează servicii, în termen de 24 de ore de la înaintarea ei la C.N.V.M.

Cererea de retragere va fi aprobată de C.N.V.M. numai după ce:

1. emitentii care folosesc serviciile registrului au avut la dispoziție 45 de zile de la data primirii înștiințării despre intenția registrului de a-și întrerupe activitatea; și

2. societatea care va prelua activitatea a fost aprobată de C.N.V.M. și este operațională.

Art. 21. — Registrul va ține la zi următoarele:

1. o evidență conținând datele de primire și cele de transmitere sau de soluționare a instrucțiunilor și cererilor;

2. o evidență lunară, conținând:

• numărul de instrucțiuni sau de cereri primite;

• numărul de instrucțiuni sau de cereri care au fost soluționate în intervalele de timp prevăzute în prezentul regulament;

• numărul de instrucțiuni sau de cereri care nu au fost soluționate în intervalele de timp prevăzute în prezentul regulament;

3. copii de pe toate cererile scrise și de pe răspunsurile aferente;

4. toate cererile de restricționare a transferului dreptului de proprietate și de încetare a unor astfel de restricții;

5. un registru cronologic al tuturor modificărilor făcute în fișierul central al deținătorilor de valori mobiliare, care să conțină: numele deținătorului de valori mobiliare, denumirea valorii mobiliare, numărul de acțiuni, data transferului, contul în care au fost transferate și participantul direct sau corespicient al depozitarului care a efectuat transferul;

6. documentația, obținută de la fiecare emitent, care să conțină numărul total de acțiuni sau valoarea principalului emisiunii de obligațiuni sau numărul total al altor titluri autorizate și numărul total al acestora, emis și aflat în circulație conform autorizației emitentului.

Art. 22. — Evidențele solicitate de prezentul regulament se vor păstra pentru o perioadă de cel puțin 10 ani; în primul an, într-un loc ușor accesibil, iar apoi, într-un mod care să permită accesul în termen de 72 de ore de la cererea C.N.V.M.

Art. 23. — Registrul va pune la dispoziția C.N.V.M., pentru inspecție, toate evidențele solicitate de prezentul regulament sau care sunt ținute în cadrul activității sale curente.

Art. 24. — Registrul va înștiința imediat C.N.V.M. asupra oricărei întreruperi a sistemului sau a altor probleme care l-ar împiedica sau stânjeni în mod grav să-și desfășoare activitățile sau să respecte reglementările C.N.V.M. În decurs de o săptămână, registrul va depune la C.N.V.M. un raport scris, în care să se specifice cauza problemei și măsurile care s-au luat pentru a împiedica repetarea ei.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

**prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC**

București, 17 septembrie 1996.

Nr. 13.

## FORMULAR DE RAPORT ANUAL PENTRU REGISTRELE INDEPENDENTE AUTORIZATE

1. Denumirea completă a registrului, așa cum a fost menționată pe cererea de autorizare:  
.....
2. ANEXA A — Copie de pe raportul cenzorului extern independent asupra controlului contabil intern, în forma cerută de reglementările C.N.V.M.
3. ANEXA B — Raport privind valoarea tuturor diferențelor nerezolvate și valoarea numărului de cumpărări executate de-a lungul perioadei acoperite de raport, în forma cerută de reglementările C.N.V.M.
4. ANEXA C — Raport privind numărul și procentajul de solicitări adresate, rămase fără răspuns o perioadă mai mare decât cea permisă de reglementările C.N.V.M.
5. ANEXA D — Explicație pentru transferuri sau alte operațiuni care nu au fost rezolvate în perioada prevăzută de reglementările C.N.V.M.
6. ANEXA E — Lista emitenților pentru care registrul prestează servicii în mod curent.
7. ANEXA F — Copie de pe bilanțul anual aprobat de Ministerul Finanțelor.

## VALIDARE

Reprezentantul legal:

.....  
(numele și prenumele).....  
(funcția).....  
(semnătura)

Data: .....

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

## ORDIN

## pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 9/1996

## cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrelor acționarilor

În baza prevederilor art. 13, 14, 33 și 98 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, precum și ale art. 21 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, și având în vedere dispozițiile art. 2 lit. j) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17/1994,

**Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare** emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă, începând cu data de 19 septembrie 1996, Instrucțiunile nr. 9/1996 cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrelor acționarilor și se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Se abrogă Instrucțiunile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/1995 cu privire la înregistrarea în Registrul acționarilor a transferului de proprietate asupra acțiunilor. Înregistrarea transferului de proprietate asupra valorilor mobiliare înregistrate la Oficiul de Evidență a

Valorilor Mobiliare se va realiza conform reglementărilor piețelor autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare.

Art. 3. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară, Departamentul finanțarea societăților comerciale și informare continuă și Departamentul logistic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

**prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC**

**INSTRUCȚIUNI****cu privire la transmiterea către societățile de registru independent a registrelor acționarilor**

Art. 1. — Având în vedere că transferul cu titlu gratuit către cetățenii români îndreptățiți al acțiunilor societăților comerciale privatizate în temeiul Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare reprezintă o ofertă publică, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. j) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, respectivele societăți comerciale emitente cad sub incidența prevederilor Legii nr. 52/1994 și a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), emise în aplicarea acesteia, cu excepția art. 26 din Legea nr. 52/1994.

Art. 2. — C.N.V.M. califică acțiunile rezultate din procesul de privatizare, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 55/1995, ca valori mobiliare.

Art. 3. — Pentru tranzacționarea acțiunilor pe piețele autorizate de valori mobiliare, persoanele juridice autorizate de C.N.V.M. în baza art. 98 din Legea nr. 52/1994 trebuie să asigure evidența acțiunilor, păstrarea în siguranță și transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor.

Art. 4. — Pe piețele autorizate de către C.N.V.M., înregistrarea acțiunilor și a transferurilor de proprietate asupra acțiunilor se realizează de către Registrul Român al Acțio-

narilor și Bursa de Valori București (B.V.B.), autorizate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 52/1994, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 10/1996 privind cerințele și criteriile de înregistrare și procesul de autorizare ca societăți de registru independent, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/1996 privind funcționarea registrelor independente autorizate și ale regulamentelor B.V.B.

Art. 5. — Pentru societățile comerciale privatizate în temeiul Legii nr. 55/1995, registrele independente autorizate de C.N.V.M. vor primi listele acționarilor rezultați în urma procesului de alocare de la Agenția Națională pentru Privatizare (A.N.P.). După primirea listelor acționarilor de la A.N.P., transferurile dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face numai prin registrele independente autorizate de C.N.V.M.

Art. 6. — Societățile comerciale privatizate în temeiul Legii nr. 55/1995 vor solicita C.N.V.M. înscrierea la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare și se vor supune prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996 privind informarea periodică și continuă realizată de emitenții de valori mobiliare.

PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE,  
**prof. univ. dr. ȘTEFAN BOBOC**

București, 19 septembrie 1996.  
Nr. 9.

---

# ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI: ABONAȚI ȘI ALȚI CITITORI!

Prin Hotărârea Guvernului nr. 358/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înființată Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, sub autoritatea Camerei Deputaților, care are obligația publicării în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrăgând inexistența acestora.

Pentru a cunoaște legislația ce a fost adoptată după Revoluția din Decembrie 1989, pentru a fi informați cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriți, pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu sediul în București, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, invită societățile comerciale, întreprinzătorii particulari din țară și din străinătate, precum și pe toți cei interesați, să se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00–15,00, iar vinerea, între orele 8,00–13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.

Aducem, pe această cale, la cunoștință că, începând cu data de 1 ianuarie 1996, prețurile practicate de regie pentru publicațiile sale, la care puteți face abonamente la oficiile poștale sau la filialele societăților comerciale: RODIPET — S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES — S.R.L. (telefon 643.93.90) și GEMINA PRES — S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt următoarele:

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română	121.000	30.250	33.275	36.600	40.260
2.	Monitorul Oficial al României, în limba română, numere bis, de dimensiunea unei cărți (de peste 48 pagini/exemplar), care nu se includ în abonamentul de la nr. crt. 1	75.000	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară	221.000	55.250	55.250	55.250	55.250
4.	Monitorul Oficial al României, Partea a II-a	415.000	103.750	103.750	103.750	103.750
5.	Monitorul Oficial al României, Partea a III-a	76.800	19.200	19.200	19.200	19.200
6.	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Colecția Legislația României	48.000	12.000	13.200	14.520	15.970
8.	Colecția de hotărâri ale Guvernului	108.000	27.000	29.700	32.670	35.900
9.	Repertoriul actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I	21.000	—	—	—	—
10.	Decizii ale Curții Constituționale	8.000	—	—	—	—
11.	Legislația României, ediții trilingve	27.000	—	—	—	—

## ***Foarte important!***

Abonamentul anual vă conferă informații complete și prompte cu privire la legislație și o economie importantă în bugetul dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la telefon 614.24.29 sau fax 312.47.03.

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, telefon 668.55.58 și 614.17.39.