

REGULAMENT Nr. 13 din 17 septembrie 1996

privind funcționarea unui registru independent autorizat

EMITENT • **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL NR. 267 bis din 29 octombrie 1996**

Data intrării în vigoare 29-10-1996

Abrogat de Articolul 221 din ORDIN nr. 60 din 24 octombrie 2005 la data 04-11-2005

Capitolul 1 Prevederi generale

Articolul 1

Un registru independent autorizat, denumit în continuare registru, poate desfășura activități specifice de registru numai pentru emitentii ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.). Registrul va opera numai cu valori mobiliare în forma 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 forma materializată, acțiunile trebuie dematerializate, așa cum prevede art. 2.

Articolul 2

Dacă un emitent care are în circulație valori mobiliare în forma 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. Aceasta 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.

Articolul 3

Registrul va menține la zi evidența exactă a drepturilor de proprietate ale acționarilor pentru fiecare societate. Pentru fiecare nouă înregistrare în fisierul 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.

Articolul 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.".

Articolul 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. Aceasta înștiințare va indica numele proprietarului, denumirea valorii mobiliare, numărul de valori mobiliare, data transferului și participantul direct sau corespondent al depozitarului care face transferul.

Articolul 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.

Articolul 7

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

Capitolul 2

Transferul dreptului de proprietate

Articolul 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.

Articolul 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.

Articolul 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, ca 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.

Articolul 11

Transferul dreptului de proprietate sau transferul unui dezmembrament 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 sau; 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.

Articolul 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 ca toate aceste informații și solicitări îi sunt transmise prompt.

Capitolul 3

Evidente și raportări

Articolul 13

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

Articolul 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 fisierul central al deținătorilor de valori mobiliare și va rezolva astfel de diferențe.

Articolul 15

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

Articolul 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. Aceasta 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.

Articolul 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.

Articolul 18

Registrul va înainta la C.N.V.M. raportul anual, conform modelului din anexa, 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 forma materializată și la toate celelalte servicii oferite emitenților.

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

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

Articolul 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. Aceasta listă va fi actualizată și înaintată la C.N.V.M. anual.

Articolul 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 aceasta cerere va fi trimisă, de asemenea, tuturor emitenților 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.

Articolul 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 fisierul 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 corespondent 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.

Articolul 22

Evidentele 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.

Articolul 23

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

Articolul 24

Registrul va înștiința imediat C.N.V.M. asupra oricărei întreruperi a sistemului sau a altor probleme care l-ar împiedica sau stinjeni 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

Anexa 1

FORMULAR DE RAPORT ANUAL PENTRU REGISTRELE INDEPENDENTE AUTORIZATE

1. Denumirea completa 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)

.....

(semnatura)

Data:

.....