

# COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIE 3584 / 15.DEC 06

În temeiul art. 2, art. 7 alin. 4 și alin. 10 și art. 9 alin. 1 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002 modificată și aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art. 1 alin. 3, art. 2 alin. 7, art. 146 alin. 4, art. 147 și art. 284 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în baza prevederilor art. 217 alin. 1 și alin. 3 și art. 221 alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, modificat prin Regulamentul nr. 8/2006,

în temeiul prevederilor art. 177 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată prin Legea nr. 441/2006,

având în vedere următoarele:

- prin Decizia nr. 3584/2006, C.N.V.M. a acordat autorizația de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A.,

- normele care reglementează activitatea societăților de registru independent se abrogă o dată cu emiterea de către CNVM a autorizației de funcționare a depozitarului central,

- începând cu data emiterii de către C.N.V.M. a autorizației de funcționare a depozitarului central, nu mai este posibilă prestarea serviciilor de depozitare și registru a valorilor mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare,

în baza art. 969 alin. 2 din Codul Civil, potrivit căruia convențiile se pot revoca din cauze autorizate de lege,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 15/10.05.2006, nr. 19/19.06.2006, nr. 30/20.09.2006 și nr. 42/20.11.2006,

în ședința din data de 13.12.2006, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

## DECIZIE

**Art. 1 – (1) S.C. Depozitarul Central S.A. este continuatorul de drept al obligațiilor de prestare a serviciilor de depozitare și registru și de efectuare a oricăror operațiuni în legătură cu acestea, ce revin societăților de registru independent, Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare și S.C. Bursa de Valori București S.A. în baza contractelor încheiate cu societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare.**

**(2) S.C. Depozitarul Central S.A. are obligația de a negocia și încheia cu societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, contractele în baza cărora va efectua operațiuni de depozitare și registru, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. 4 și art. 147 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.**

(3) Până la data încheierii contractelor menționate la alin. 2, prestarea serviciilor de depozitare și registru cu valori mobiliare tranzacționate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, precum și efectuarea oricăror operațiuni în legătură cu acestea, vor fi asigurate, începând cu data emiterii autorizației de funcționare a depozitarului central, de către S.C. Depozitarul Central S.A., în baza prevederilor prezentei Decizii.

**Art. 2 - (1)** Societățile de registru independent, Societatea Națională de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare și S.C. Bursa de Valori București S.A. au obligația de a pune la dispoziția S.C. Depozitarul Central S.A., în intervalul 20.12.2006 - 02.01.2007, perioadă în care nu se organizează ședințe de tranzacționare de către B.V.B., registrele consolidate ale emitenților de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare și cu care au încheiate contracte de prestări de servicii specifice.

(2) Începând cu data emiterii prezentei Decizii, contractele de prestări servicii încheiate de societățile de registru independent, Societatea Națională de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare și S.C. Bursa de Valori București S.A. cu societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, încetează să mai producă efecte.

(3) Societățile de registru independent pot presta servicii de registru pentru societățile comerciale care nu emit valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu prevederile art. 177 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată prin Legea nr. 441/2006.

**Art. 3 -** Prestarea de către societățile de registru independent, Societatea Națională de Compensare, Depozitare și Decontare pentru Valori Mobiliare și S.C. Bursa de Valori București S.A. a serviciilor de depozitare și registru a valorilor mobiliare tranzacționate pe piața reglementată și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare, precum și efectuarea oricăror operațiuni în legătură cu acestea, începând cu data de 3 ianuarie 2007, se consideră activitate neautorizată de C.N.V.M. și atrage aplicarea sancțiunilor, potrivit legii.

**Art. 4 -** Prezenta Decizie va fi comunicată registrelor independente autorizate de CNVM, Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în Buletinul CNVM.

**Art. 5 -** Directorul General Executiv, Direcția Generală Autorizare Reglementare și Direcția Juridică din cadrul C.N.V.M. vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Decizii.

Președinte

Prof. univ. dr. Gabriela SHELACHE

