



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 172

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 12 martie 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ALTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
13/2001.— Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea servi- ciilor de intermediere la bursele de mărfuri	1-16

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
în conformitate cu prevederile art. 4 și 6 din Legea nr. 129/2000 pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente
derivate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 27 iunie 2001,
în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din ședința din data de 2 octombrie
2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. — La data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 6/2001 privind autorizarea și
exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri.

Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României.

Art. 3. — Departamentul autorizare reglementare și Secretariatul general vor asigura aduce-
rea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Irina Mihaela Popovici,
vicepreședinte

REGULAMENTUL Nr. 6/2001

privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește, în conformitate cu Legea nr. 129/2000 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 69/1997 privind bursele de mărfuri, norme cu privire la autorizarea intermedierei și a operării pe piețele burselor de mărfuri reglementate, autorizate, supravegheate și controlate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*

Art. 2. — În sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. *broker* este persoana fizică autorizată de C.N.V.M. și atestată de asociația bursei de mărfuri unde își desfășoară activitatea, care are ca atribuție exclusivă executarea, negocierea ofertelor de vânzare și de cumpărare, a ordinelor clienților unei societăți de intermediere membre a asociației bursei și autorizate de C.N.V.M.; brokerii negociază ofertele de vânzare și cumpărare și încheie tranzacții în contul societății de intermediere;

2. *client* este persoana fizică sau juridică în contul căreia societatea de intermediere realizează operațiuni specifice burselor de mărfuri în baza unui contract de intermediere;

3. *bursa de mărfuri* este piața organizată de o societate de bursă de interes general, reglementată, autorizată, supravegheată și controlată de C.N.V.M., care asigură membrilor și clienților condiții centralizate de negociere, precum și de gestionare a riscurilor prin sisteme de tranzacționare, pentru operațiuni de:

a) vânzări și achiziții la vedere ori la termen, prin contracte spot sau forward, având ca obiect mărfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesării, din categoria celor care, prin natura lor, sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipație;

b) vânzări și achiziții la vedere ori la termen, prin contracte spot sau forward, având ca obiect titluri reprezentative pe mărfuri, de tipul recipisei de depozit și al warrantului, al conosamentului, al poliței de asigurare și al altora asemenea, agreeate și clasificate de C.N.V.M., precum și achiziții sau vânzări la termen prin contracte futures ori cu opțiuni;

c) vânzări și achiziții la termen de active monetare și financiare sau titluri pe active monetare ori financiare, precum și alte active agreeate și clasificate de C.N.V.M.;

d) navlosiri, asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură;

e) vânzări și achiziții utilizând și alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M.;

4. *contract de compensare* este acel contract încheiat între o societate de intermediere care nu are calitatea de membru compensator și o societate de intermediere care deține calitatea de membru compensator, care dă posibilitatea celei dintâi ca prin intermediul celei de-a doua să efectueze înregistrarea, garantarea și compensarea/decontarea pentru contractele futures și cu opțiuni la o casă de compensație;

5. *societate de brokeraj* este societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, autorizată de C.N.V.M. ca intermediar în bursa de mărfuri, având calitatea de membru al unei societăți de bursă, de membru afiliat la o societate de bursă sau de membru compensator; obiectul exclusiv de activitate al societății de brokeraj constă în negocierea și perfectarea contractelor pe bursele de mărfuri, în cont propriu sau în contul clienților ei;

6. *societate de intermediere* reprezintă societatea de brokeraj sau societatea de valori mobiliare autorizată să presteze servicii de brokeraj pe bursele de mărfuri;

7. *oferta de vânzare/cumpărare* reprezintă manifestarea de voință a unui client în vederea executării unui ordin de bursă de către societatea de intermediere, în conformitate cu Regulamentul de funcționare al bursei de mărfuri, reglementările C.N.V.M. aplicabile în materie și cu prevederile Legii nr. 129/2000;

8. *piață lichidă* se referă la o piață autorizată de C.N.V.M., în care prețul de cotare (de referință) al unor mărfuri, servicii sau instrumente financiare derivate poate fi determinat, iar plata pentru mărfurile, serviciile sau instrumentele derivate vândute poate fi încasată prompt și în condiții de siguranță;

9. *valoarea de piață* a activelor pieței de mărfuri, servicii și instrumente financiare derivate, tranzacționate pe o piață recunoscută de C.N.V.M., se calculează de către casa de compensație conform unor proceduri autorizate/avizate de C.N.V.M.;

10. *trader* este persoana fizică autorizată în această calitate de C.N.V.M. și atestată de o societate de bursă, care are dreptul de a negocia în bursa de mărfuri ofertele de vânzare-cumpărare, numai în numele și în contul său, în baza unei permisi eliberat de societatea de bursă și a unui contract încheiat cu casa de compensație;

11. *bunuri fungibile* sunt bunuri determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligații contractuale;

12. *bunuri mobile prin anticipație* sunt bunuri care prin natura lor sunt imobile, dar părțile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt de exemplu recoltele viitoare;

13. *activele de bază* ce fac obiectul tranzacțiilor la termen pot fi bunuri fungibile sau bunuri imobile prin anticipație, servicii, active monetare sau financiare, titluri pe active monetare sau financiare ori contracte futures pe aceste produse;

14. *contract de intermediere* este acordul de voință ce reprezintă ansamblul drepturilor și obligațiilor ce revin societății de intermediere și unui client al acesteia pentru realizarea de operațiuni bursiere;

15. *contract de bursă* este contractul de vânzare-cumpărare cu clauze standardizate în ceea ce privește cantitatea și calitatea activului de bază, metoda de tranzacționare și clauzele de tranzacționare stipulate în regulamentele bursei;

16. *contract spot* este un contract de vânzare-cumpărare, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile de la data la care a fost înscris în registrul-jurnal al bursei;

17. *contract forward* este un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, cu clauze negociabile, care se execută la o scadență convenită de părți. Termenul unui contract forward poate fi stabilit până la 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile;

18. *contract futures* este un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, cu clauze uniforme, a cărui scadență nu poate depăși 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile de la data lansării spre tranzacționare de către societatea de bursă; contractul conferă fiecărei părți:

a) posibilitatea de a-l compensa oricând până la scadență;

b) posibilitatea de a-și executa obligațiile contractuale la scadență, în baza unei notificări; o dată cu transmiterea notificării obligațiile contractuale se execută într-un interval ce nu poate fi mai mare de 10 zile.

Contractul futures este evidențiat în cont la casa de compensație, în registrele bursei și ale societății de intermediere în contul căreia s-a făcut negocierea, în sistemul lor electronic, precum și în carnetul cu note de închidere al brokerului în situația tranzacționării prin strigare;

19. *contract cu opțiuni* este convenția ce conferă cumpărătorului din contractul cu opțiuni, denumit și

beneficiar/deținător al opțiunii, dreptul, dar nu și obligația, de a vinde ori de a cumpăra o cantitate determinată dintr-o marfă, un activ monetar, financiar sau un contract futures la un preț convenit, denumit *preț de exercițiu*, într-un termen definit (oricând până la scadența) sau la expirarea acestuia, în schimbul plății unei *prime* către vânzător, denumit și *garant* al opțiunii; cumpărătorul într-un contract cu opțiuni poate să își exercite dreptul până la scadența contractului, să abandoneze opțiunea până la scadența acestuia sau să își compenseze contractul; scadența nu poate depăși 18 luni, dar nu mai puțin de 10 zile de la data lansării spre tranzacționare de către societatea de bursă.

Scadența contractului cu opțiuni este dată de momentul expirării dreptului de a opta, respectiv data la care încetează posibilitatea exercitării dreptului de a opta;

20. *ordin de bursă* este o instrucțiune fermă, standardizată, transmisă în scris sau în orice altă formă admisă ca probă în justiție, de un client către societatea sa de intermediere ori de o societate de intermediere către brokerul său, care consemnează modalitatea și condițiile de negociere a unei oferte de vânzare ori de cumpărare pe piața la disponibil, futures sau cu opțiuni;

21. *tranzacție bursieră* reprezintă confirmarea acceptării termenilor din ordinul de bursă și din contractul de bursă încheiat de către societatea de intermediere, lucrând pe cont propriu sau în comision;

22. *negocierea* reprezintă introducerea unei oferte de vânzare-cumpărare și ansamblul tehnicilor care au ca scop perfectarea contractului de bursă în conformitate cu ordinul de bursă;

23. *perfectare* reprezintă încheierea unei tranzacții bursiere ca urmare a întâlnirii cererii cu oferta, formulate de două părți care se obligă să respecte și să execute clauzele contractului bursier;

24. *operațiuni de bursă* sunt tehnici bursiere privind negocierea ofertelor, perfectarea și conexasia contractelor cu opțiuni, futures, forward și spot, în scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea prețurilor sau al obținerii unui profit;

25. *poziții deschise* reprezintă totalitatea contractelor încheiate pe piața instrumentelor financiare derivate, care nu au ajuns încă la scadență sau ale căror drepturi aferente nu au fost încă exercitate ori ale căror obligații nu au fost stinse printr-o tranzacție de sens contrar în bursă;

26. *marjă* este depozitul constituit de client în bani și/sau în titluri la societatea de intermediere sau de către aceasta la casa de compensație, pentru garantarea tranzacțiilor executate în piața futures și/sau cu opțiuni;

27. *cont de marjă* este un cont deschis de client la societatea de intermediere sau deschis de către aceasta la casa de compensație, cont în/din care se debitează/creditează următoarele sume: marje, comisioane, profit sau pierdere din tranzacții, prime încasate/plătite pentru contractele cu opțiuni;

28. *apel în marjă* este o cerere cu titlu de obligativitate pentru suplimentarea de fonduri, astfel încât depozitul din contul de marjă să se ridice la nivelul sumei necesare pentru acoperirea (garantarea) tranzacțiilor executate pe piețele futures și/sau cu opțiuni, conform regulamentelor bursei de mărfuri unde au fost negociate și perfectate contractele;

29. *fond de garantare* este acel fond la care orice depozite se vor constitui în conformitate cu obligațiile contractuale ale membrului compensator/societății de intermediere și acestea vor constitui baza valorică pentru acoperirea de către membrul compensator/societatea de intermediere, în orice moment, a obligațiilor sale; debitarea fondului de garantare va fi limitată la recuperarea pierderilor și/sau a prejudiciilor aduse casei de compensație și/sau participanților la piață;

30. *clasa de opțiuni* cuprinde toate contractele cu opțiuni ce conferă același drept (vânzare sau cumpărare), au același activ de bază și aceeași scadență;

31. *seria de opțiuni* cuprinde toate contractele cu opțiuni care conferă același drept (vânzare sau cumpărare), care

au același activ de bază, preț de exercitare și aceeași scadență;

32. *preț de cotare* este prețul la care se calculează zilnic/în timp real profitul sau pierderea în conturile de marjă, conform procedurilor casei de compensație, aprobate de C.N.V.M.

CAPITOLUL 2

Condițiile și procedurile de autorizare a societăților de intermediere

Art. 3. — Prestarea serviciilor de brokeraj se realizează numai la bursele de mărfuri care au fost înființate de societățile de bursă și funcționează în baza autorizării C.N.V.M. Prestarea serviciilor de brokeraj se va efectua numai de către societățile de intermediere care au calitatea de membru, membru afiliat sau de membru compensator al unei burse de mărfuri.

Art. 4. — Serviciile de brokeraj pentru care C.N.V.M. poate acorda autorizație unei societăți de intermediere includ, fără a se limita la acestea:

a) negocierea ofertelor și perfectarea contractelor pe piața la disponibil, futures sau cu opțiuni în contul unor terți sau în cont propriu;

b) navlosiri, asigurări maritime și fluviale în contul unor terți;

c) gestiune pe bază de mandat pentru constituirea garanțiilor la contractele futures și cu opțiuni, precum și pentru plata primei la contractele cu opțiuni perfectate în contul unor terți;

d) negocierea, în baza unui mandat, în scopul obținerii de credite de la bănci pentru acoperirea parțială a tranzacțiilor futures;

e) servicii subsidiare, adiacente sau complementare operațiunilor prevăzute la lit. a)–d), cum ar fi:

— desfășurarea activității de formator de piață;

— vânzări și achiziții având ca obiect mărfuri, cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesării, din categoria celor care, prin natura lor, sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipație;

— vânzări și achiziții la vedere, având ca obiect titluri reprezentative pe mărfuri, de tipul recipisei de depozit și al warrantului, al conosamentului, al poliței de asigurare și al altora asemenea, agreate și clasificate de C.N.V.M., precum și achiziții ori vânzări la termen prin contracte futures sau cu opțiuni;

— activități conexe prestării serviciilor de brokeraj, printre care asistența și evaluarea condițiilor de piață în vederea stabilirii politicii de preț.

Art. 5. — În vederea obținerii autorizației de la C.N.V.M. societățile de intermediere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să fie persoană juridică română, legal înființată ca societate comercială pe acțiuni, în comandită pe acțiuni, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

2. capitalul social să fie constituit din acțiuni nominative/părți sociale cu drept de vot, fiecare acțiune/parte socială conferind deținătorilor drepturi egale; pot fi emise și categorii de acțiuni/părți sociale care conferă titularilor lor drepturi diferite, numai în condițiile actului constitutiv;

3. în momentul înregistrării cererii de autorizare să facă dovada unui minim de capital subscris și integral vărsat, care trebuie să fie în proporție de cel puțin 75% în numerar; restul de 25% poate fi aport în natură, constând în active corporale destinate exclusiv activității societății;

4. obiectul de activitate al societății să fie exclusiv prestarea serviciilor de brokeraj, în cazul societăților de brokeraj;

5. să dispună de un spațiu amenajat corespunzător prestării serviciilor de brokeraj, în suprafață de minimum 70 m²;

6. societatea, acționarii ei semnificativi sau asociații să nu dețină nici o participare, de orice fel ar fi aceasta, într-o altă societate de intermediere. Membrii consiliului de administrație sau ai comitetului de direcție, administratorii, precum și brokerii societății pot deține acțiuni într-o altă

societate de intermediere numai dacă aceasta este deschisă și are acțiunile înscrise la cotă într-o bursă de valori și numai cu condiția ca deținerile lor individuale și cumulate să nu depășească 5% din capitalul subscris al unei astfel de societăți de intermediere, precum și cu condiția să nu fie alesi în conducerea altei societăți de intermediere. Soțul, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum și afinii de gradul întâi ai acționarilor cu poziție de control, ai membrilor consiliului de administrație sau ai comitetului de direcție, precum și ai brokerilor societății nu pot deține funcții de conducere și nu pot fi acționari semnificativi într-o altă societate de intermediere. De asemenea, societatea, membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive, precum și brokerii nu pot deține mai mult de 5% din capitalul unei societăți de administrare a unui fond de investiții;

7. consiliul de administrație să fie format din cel puțin 3 membri, cu o vechime de minimum 3 ani în unul dintre domeniile: financiar, juridic, bancar, economic sau al afacerilor.

Art. 6. — (1) Capitalul minim subscris și integral vărsat va fi de:

- a) 300 milioane lei pentru societățile de intermediere care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), c) și e) și care nu dețin calitatea de membru compensator;
- b) 500 milioane lei pentru societățile de intermediere care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), c), d) și e) și care nu dețin calitatea de membru compensator;
- c) 1 miliard lei pentru societățile de intermediere care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), b), c), d) și e) și care nu dețin calitatea de membru compensator.

(2) Societățile de intermediere care dețin calitatea de membru compensator sunt obligate să dețină un capital social minim majorat cu 250 milioane lei, pe lângă sumele menționate la alin. (1).

(3) În situația în care C.N.V.M. va autoriza prestarea altor servicii de brokeraj decât cele prevăzute la art. 4 lit. a)–e), va stabili nivelul minim necesar al capitalului social.

Art. 7. — Autorizarea unei societăți comerciale ca societate de intermediere se va face parcurgându-se următoarele etape:

1. Autorizarea prealabilă, eliberată în scopul înmatriculării la oficiul registrului comerțului (O.R.C.). Pentru obținerea acesteia se va înainta la C.N.V.M. o cerere de autorizare conform anexei nr. 1 la prezentul regulament, care va fi însoțită de următoarele documente:

- a) actul constitutiv autenticat, în copie legalizată;
 - b) copia de pe extrasul de cont care dovedește vărsarea capitalului în numerar;
 - c) raportul de evaluare pentru aportul în natură, în copie legalizată, dacă este cazul;
2. Autorizarea definitivă, eliberată în scopul prestării serviciilor de brokeraj. Pentru obținerea autorizației societatea de intermediere va depune la C.N.V.M. o cerere care va fi însoțită de următoarele documente:
- a) copie de pe avizul prealabil eliberat de C.N.V.M.;
 - b) încheierea judecătorului delegat pe lângă oficiul registrului comerțului de autorizare a constituirii societății de intermediere și de înscriere în registru;
 - c) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

d) documente care să probeze că sediul societății de intermediere se află în folosința exclusivă a acesteia;

e) dovada că dispune de o dotare tehnică minimă necesară prestării serviciilor de brokeraj: minimum 4 PC cu sistem de operare adecvat, evidență contabilă pe PC, software de „front office“, software de „back office“, conectare la Internet — minimum dial-up, fax sau echivalent, minimum două linii telefonice;

f) dovada că cel puțin două persoane angajate au atestat de brokeri și sunt autorizate de C.N.V.M. conform prevederilor prezentului regulament;

g) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și pentru fiecare cenzor, următoarele documente:

- curriculum vitae;

— certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterioare depunerii cererii de autorizare provizorie;

— declarație pe propria răspundere, autenticată, în care să specifice că nu încălcă prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, prevederile Legii nr. 129/2000 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate;

h) structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății de intermediere;

i) declarație din partea reprezentantului legal al societății de intermediere că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

j) avizul societății de bursă pentru cel puțin o bursă de mărfuri unde dorește să presteze servicii de brokeraj, prin care să se arate că îndeplinește condițiile tehnice pentru a opera pe piețele respective;

k) decizia privind obținerea calității de membru compensator sau copie autentică de pe contractul de compensare încheiat cu o altă societate de intermediere care deține calitatea de membru compensator la acea bursă de mărfuri, dacă cere autorizare și pentru derulare de operațiuni pe piețele futures și/sau cu opțiuni;

l) dovada depunerii fondului de risc, astfel:

— dacă este depus la casa de compensație sau la o societate de intermediere care are calitatea de membru compensator — prin adresă care certifică existența —, precum și cuantumul fondului de risc depus;

— dacă este depus la o bancă agreată de casa de compensație — prin extras de cont pentru un depozit pe o perioadă de minimum 6 luni;

m) organigrama societății, din care să rezulte existența cel puțin a următoarelor compartimente sau echivalentele lor: Conducere, „Front Office“, „Back Office“, Financiar-Contabilitate, Decontări, Tranzacții, Oficiul pentru încadrarea în Prevederile Legale (OPL);

n) dovada achitării în contul C.N.V.M. a taxelor de autorizare.

Art. 8. — (1) C.N.V.M. va emite autorizarea prealabilă în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 7 pct. 1.

(2) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea societății de intermediere, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 7 pct. 2.

(3) Eliberarea autorizației definitive a societății de intermediere se va face sub condiția achitării în contul C.N.V.M. a taxei de autorizare, ce va putea fi actualizată anual; taxa de autorizare este de:

- a) 3 milioane lei pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a);
- b) 5 milioane lei pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b);
- c) 10 milioane lei pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c).

(4) Orice modificări ale documentelor și condițiilor ce au dus la autorizarea societății vor fi aduse la cunoștință C.N.V.M. în termen de 48 de ore, împreună cu înaintarea documentelor justificative, după caz.

Art. 9. — (1) În vederea retragerii autorizației de a presta servicii de brokeraj, la cererea societății de intermediere, aceasta va depune o cerere standard de renunțare la autorizație (conform anexei nr. 2 la prezentul regulament).

(2) Cererea va trebui să fie însoțită de avizul asociației bursei (la care societatea de intermediere este membră și din care dorește să se retragă), al casei de compensație, precum și al celorlalte instituții din care societatea de intermediere face parte, din care să rezulte faptul că aceasta nu mai are obligații contractuale nelichidate.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizației, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Dacă înainte de a emite decizia de retragere a autorizației C.N.V.M. a impus sancțiuni ca urmare a încălcării unor prevederi ale Legii nr. 129/2000 sau ale regulamentelor C.N.V.M., termenul de 30 de zile se

prelungeste până când C.N.V.M. consideră că este necesar, fără a se încălca cerințele de protecție a clienților.

(4) C.N.V.M. va trimite asociației bursei respective un exemplar al deciziei de retragere a autorizației societății de intermediere.

Art. 10. — Documentele menționate la art. 7 și 9 vor fi prezentate la registratura C.N.V.M. în două exemplare, în formă dactilografată. În situația în care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenele specificate la art. 8 și 9 vor curge de la data depunerii ultimului document în forma solicitată.

Art. 11. — Dacă, după autorizarea definitivă de către C.N.V.M., societatea de intermediere nu mai îndeplinește vreuna dintre condițiile prevăzute la art. 5 și 12, reprezentantul legal al societății de intermediere trebuie să raporteze despre această situație C.N.V.M. în termen de 48 de ore.

Art. 12. — În cursul desfășurării activității societățile de intermediere trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să mențină un nivel minim al capitalului net, conform anexei nr. 4.3 la prezentul regulament, după cum urmează:

a) pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) — 75.000.000 lei;

b) pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) — 125.000.000 lei;

c) pentru societățile de intermediere prevăzute la art. 6 alin. (1) alin. c) — 250.000.000 lei;

2. să mențină un grad de îndatorare de maximum 15 la 1, conform anexei nr. 4.3 la prezentul regulament.

Art. 13. — Societățile de valori mobiliare trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile nivelului minim al capitalului net, impuse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare, cu modificările ulterioare, precum și cele enunțate în prezentul regulament.

CAPITOLUL 3

Condițiile și procedurile de autorizare a brokerilor

Art. 14. — Nici o persoană fizică nu se va putea angaja în negocierea ofertelor de vânzare sau de cumpărare la o bursă de mărfuri fără a deține o autorizație din partea C.N.V.M.

Art. 15. — Brokerului nu îi este permis să negocieze oferte și să perfecteze contracte bursiere în numele și în contul său, direct sau prin prepuși, fiindu-i interzisă tranzacționarea pentru sine.

Art. 16. — Pentru a fi autorizat brokerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie angajat exclusiv al unei societăți de intermediere;

b) să aibă cel puțin 21 de ani și exercițiul drepturilor civile;

c) să fie atestat de asociația bursei de mărfuri unde urmează să negocieze oferte și să perfecteze contracte bursiere;

d) să nu dețină acțiuni într-o altă societate de intermediere, cu excepția situației prevăzute la art. 5 pct. 6;

e) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M. cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale reglementate de Legea nr. 129/2000;

f) să nu aibă antecedente penale.

Art. 17. — În vederea autorizării unei persoane fizice ca broker societatea de intermediere, prin reprezentantul său legal, va depune o cerere la C.N.V.M., care va cuprinde: numele, prenumele și calitatea de angajat ale solicitantului, denumirea societății de intermediere unde solicitantul este sau urmează să fie angajat, denumirea societății de bursă și a bursei de mărfuri unde dorește să negocieze oferte.

Art. 18. — Cererea, în forma prezentată la art. 17, va fi însoțită de următoarele documente:

a) acte de studii;

b) copie de pe actul de identitate;

c) declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 pct. 6 și la art. 16;

d) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni anterioare depunerii cererii;

e) atestatul eliberat de asociația bursei de mărfuri unde va fi abilitat să negocieze și să contracteze.

Art. 19. — (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii cererii, însoțită de documentele menționate la art. 17 și 18.

(2) Eliberarea autorizației de broker se va face cu condiția prezentării dovezii achitării în contul C.N.V.M. a taxei de autorizare.

(3) Taxa de autorizare este de 500 mii lei.

(4) Autorizația unui broker este valabilă pe toată perioada în care este angajat la societatea de intermediere care a solicitat autorizarea.

Art. 20. — (1) După autorizarea de către C.N.V.M. brokerii vor participa la pregătirea continuă, în forma și structurile de pregătire și testare recunoscute și avizate de C.N.V.M., asociația bursei și societatea de bursă având obligația reevaluării anuale a acestora.

(2) Dacă, după autorizarea de către C.N.V.M., brokerul a încălcat vreuna dintre prevederile art. 16, asociația bursei, președintele consiliului bursei și societatea de intermediere trebuie să raporteze despre această situație C.N.V.M. în termen de 48 de ore.

CAPITOLUL 4

Obligațiile societăților de intermediere față de clienți

Art. 21. — Clientul va avea acces la informațiile generale despre societatea de intermediere, referitoare la: activitățile pe care societatea de intermediere este autorizată să le desfășoare, comisioanele și alte cheltuieli legate de serviciile pe care aceasta le pune la dispoziție clientului, sediul central și toate filialele, precum și persoana de legătură din cadrul societății de intermediere, de la care clientul poate obține informații în legătură cu conturile sale sau cu societatea de intermediere. Societatea de intermediere are obligația de a pune la dispoziție aceste informații la sediul său. Modificările intervenite în legătură cu comisioanele și cu celelalte cheltuieli trebuie să fie aduse la cunoștință clientului în cel mult 5 zile înaintea aplicării lor.

Art. 22. — (1) Societatea de intermediere are datoria de a executa ordinele clienților la cel mai bun preț în condițiile date ale pieței.

(2) Înainte de a negocia o ofertă în cont propriu sau în contul unui acționar semnificativ al societății de intermediere, al unui membru al consiliului de administrație sau al unui angajat al său, societatea de intermediere trebuie să execute ordinele primite de la clienți, la prețul indicat sau la un preț mai bun, în cazul unui ordin limită.

(3) În situația în care clientul nu depune marjele necesare înaintea efectuării tranzacției, societatea de intermediere are dreptul să refuze executarea ordinului.

(4) În situația în care clientul/societatea de intermediere nu răspunde la apelul în marjă în termen de 24 de ore de la data tranzacției, societatea de intermediere/casa de compensație poate lichida contractele înregistrate în contul clientului/societății de intermediere până la acoperirea valorii apelului în marjă, prin perfectarea, la bursa de mărfuri corespunzătoare, de contracte de sens opus celor înregistrate.

Art. 23. — (1) Societatea de intermediere, prin brokerul său, poate face recomandări legate de tranzacționare clienților actuali sau potențiali numai dacă dispune de informații financiare și de alte documente accesibile publicului cu privire la marfa, serviciul sau instrumentul derivat care face obiectul recomandării.

(2) Societățile de intermediere nu pot dobândi autoritate discreționară asupra contului unui client fără acordul expres în scris al acestuia.

Art. 24. — (1) După efectuarea unei tranzacții societatea de intermediere va confirma în scris clientului executarea ordinului, nu mai târziu de 24 de ore după ce a avut

loc înregistrarea tranzacției la casa de compensație. Confirmarea trebuie să indice cel puțin:

a) dacă acționează în calitate de membru compensator sau de societate de intermediere care nu deține calitatea de membru compensator;

b) comisionul aferent tranzacțiilor executate, sumele pe care societatea de intermediere le-a primit cu titlu de marjă și cele pe care urmează, în mod obligatoriu, să le primească de la respectivul client pentru tranzacțiile efectuate, precum și sumele disponibile în contul de marjă;

c) data, ora și minutul la care s-a efectuat tranzacția, denumirea, prețul și cantitatea de mărfuri sau de instrumente derivate cumpărate ori vândute de client;

d) pozițiile deschise pentru fiecare marfă sau tip de instrument derivat și scadență, calculate ca diferența dintre numărul de contracte vândute și cele cumpărate;

e) profitul/pierderea rezultată din tranzacțiile efectuate și din evaluarea la piață a pozițiilor deschise.

(2) Înregistrarea tranzacțiilor în contul de marjă al clientului se va realiza în ziua primirii situației cumulate de la casa de compensație.

(3) Fiecare tranzacție se înregistrează în mod cronologic, separat, și se adaugă în contul clientului la contractele executate anterior.

Art. 25. — (1) O societate de intermediere va depozita și va evidența contabil fondurile primite de la clienți, separat de fondurile proprii și segregate între ele.

(2) Datele privind orice tranzacție sunt accesibile numai brokerului, superiorului său, serviciului de evidență și serviciului de contabilitate din societatea de intermediere, precum și funcționarilor C.N.V.M.

CAPITOLUL 5

Reguli minimale de conduită pentru societățile de intermediere și brokeri

Art. 26. — Societatea de intermediere, precum și brokerii săi sunt ținuți la respectarea prevederilor Legii nr. 129/2000 și ale reglementărilor emise și/sau avizate de C.N.V.M., aplicabile în materie.

Art. 27. — (1) Societății de intermediere îi este interzis: a) să facă declarații care să inducă în eroare, în circumstanțele în care au fost făcute, prin comisiune sau omisiune, în legătură cu fapte importante;

b) să facă înregistrări false sau incorecte în legătură cu acceptarea sau cu folosirea fondurilor clienților ori în legătură cu procedurile casei de compensație;

c) să efectueze tranzacții în scopul de a influența în mod artificial prețul mărfurilor, serviciilor sau al instrumentelor derivate ori de a crea impresia unui volum ridicat;

d) să afișeze cotații sau să introducă oferte de natură să creeze o impresie falsă asupra prețului real de piață al unor mărfuri, servicii sau instrumente derivate;

e) să efectueze tranzacții cu mărfuri, servicii sau instrumente derivate, care ar avea ca scop ascunderea identității proprietarului acesteia.

(2) Societății de intermediere sau angajaților acesteia le este interzis să efectueze tranzacții cu o anumită marfă, serviciu sau instrument derivat, bazate pe informații confidențiale sau privilegiate în legătură cu acea marfă, serviciu sau instrument derivat, ori să dezvăluie asemenea informații unei persoane care ar putea obține beneficii prin tranzacționarea pe baza acestor informații.

Art. 28. — Brokerilor le este interzis:

a) să fie acționari, asociați ori administratori sau cenzori la o societate de bursă de mărfuri, casă de compensație, societate de intermediere concurentă sau la o societate de consultanță ori de expertiză contabilă, autorizată de C.N.V.M.;

b) să negocieze și/sau să perfecteze contracte la bursă sau în afara bursei, în numele și contul lor, în mod direct sau prin persoane interpuse;

c) să negocieze ofertele și/sau să perfecteze contracte futures ori cu opțiuni în afara bursei;

d) să execute un ordin și să negocieze ofertele în baza unei informații privilegiate sau confidențiale;

e) să execute ordine pentru cei aflați în procedura de redresare sau lichidare judiciară;

f) să execute ordine în mod discreționar, dacă nu s-a obținut acordul expres al clientului conform art. 23 alin. (2).

Art. 29. — Angajații și brokerii societății de intermediere sunt obligați să informeze conducerea acesteia cu privire la orice reclamații ale clienților săi în legătură cu activitatea sa. Societatea de intermediere trebuie să țină evidența tuturor acestor reclamații, care să poată fi pusă la dispoziție C.N.V.M. în orice moment, la cerere.

Art. 30. — Publicitatea făcută de societatea de intermediere va conține: denumirea completă a acesteia, adresa sediului social, numerele de telefon și de fax, precum și calitățile pe care le deține (membru, membru afiliat, membru compensator).

Art. 31. — Publicitatea societății de intermediere nu va conține informații false sau care pot induce în eroare și nici nu va oferi garanții clienților cu privire la performanțele unei tranzacții.

Art. 32. — Publicitatea societății de intermediere trebuie să fie avizată de către OPL. C.N.V.M. și societatea de bursă pot sista difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, regulilor C.N.V.M. sau ale societății de bursă.

Art. 33. — Societatea de intermediere trebuie să păstreze la sediul său copii de pe toate materialele publicitare pentru o perioadă de 2 ani de la apariție și să le pună la dispoziție C.N.V.M. sau societății de bursă, la cerere.

CAPITOLUL 6

Documentele specifice prestării serviciilor de intermediere. Raportările financiare și notificările către C.N.V.M.

Art. 34. — (1) Societățile de intermediere sunt obligate să țină evidența strictă a operațiunilor pe care le execută și să își organizeze evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale normelor și instrucțiunilor elaborate în scopul aplicării acesteia, precum și cu reglementările specifice ale C.N.V.M.

(2) Societățile de intermediere sunt obligate să dețină fișele angajaților și colaboratorilor societății de intermediere, cu menționarea sancțiunilor și a situațiilor de punere sub acuzare în legătură cu prestarea serviciilor de brokeraj, pentru perioada în care există relații contractuale între părți.

Art. 35. — Societatea de intermediere trebuie să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:

a) evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu mărfuri, servicii sau instrumente derivate, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și ale altor avansuri sau debite ale clienților, precum și documentele primare care au stat la baza lor. Evidențele vor reflecta contul în care tranzacția a fost efectuată, denumirea, cantitatea, prețul unitar și cel total de vânzare sau de cumpărare și data tranzacției pentru marfa, serviciul sau instrumentul derivat tranzacționat;

b) evidențe pe clienți, care să reflecte zilnic, în contul de marjă al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de marfă, servicii sau instrumente derivate, precum și evaluările zilnice ale acestora, efectuate conform procedurilor casei de compensație;

c) situații privind activele și pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli și de capital, actualizate cel puțin lunar;

d) documente care să reflecte, separat pentru fiecare marfă, serviciu sau instrument derivat, toate pozițiile pe care societatea de intermediere le deține în contul propriu și în conturile clienților săi;

e) un formular pentru fiecare ordin de tranzacționare, care va cuprinde cel puțin:

(i) numărul contului clientului;

(ii) tipul ordinului;

(iii) momentul intrării ordinului;

(iv) momentul executării ordinului;

(v) momentul anulării ordinului, dacă este cazul;

(vi) calitatea în care societatea de intermediere acționează (dacă este sau nu membru compensator);

(vii) prețul la care a fost executat ordinul;

f) copii de pe confirmările tuturor cumpărărilor sau vânzărilor de mărfuri, servicii ori instrumente derivate, conform art. 24, precum și de pe apelurile de marjă și notele privind alte debite și credite ale clienților societății de intermediere;

g) fișele conturilor, pe clienți.

Art. 36. — Societatea de intermediere trebuie să întocmească și să păstreze la zi toate documentele prevăzute la art. 35, în scopul reflectării cu exactitate a situației financiare și de a permite verificarea și copierea acestor evidențe în orice moment de către funcționarii sau alți reprezentanți ai C.N.V.M. De asemenea, funcționarii sau alți reprezentanți ai C.N.V.M. au dreptul de a solicita, verifica, ridica și/sau de a copia în orice moment și orice evidențe pe care societatea de intermediere le întocmește în baza regulamentelor burselor de mărfuri la care tranzacționează.

Art. 37. — Toate documentele prevăzute la art. 35 trebuie să fie păstrate o perioadă de minimum 5 ani, într-un loc accesibil, și să poată fi puse la dispoziție C.N.V.M., la cerere, în cel mult 4 zile lucrătoare.

Art. 38. — În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activității desfășurate de societățile de intermediere, acestea vor depune la C.N.V.M. următoarele situații și documente (anexa nr. 4 la prezentul regulament):

1. lunar, „Situația privind capitalul net și gradul de îndatorare”. Această situație va fi depusă la C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii, în formularul anexat, împreună cu bilanța analitică de verificare aferentă lunii respective;

2. raportul semestrial: „Bilanțul contabil semestrial” în termen de 5 zile lucrătoare de la data declarată de direcția generală a finanțelor publice „data ultimă de depunere a bilanțului”, „Contul de profit și pierdere” și „Situația privind capitalul net și gradul de îndatorare”, în termen de 6 zile lucrătoare de la sfârșitul semestrului;

3. raportul anual certificat de către un cenzor extern independent sau de către o societate de expertiză contabilă, care trebuie să cuprindă: „Bilanțul contabil anual”, cu toate anexele corespunzătoare, „Raportul de gestiune al administratorilor” și „Situația modificărilor în Registrul acționarilor”. Termenul de raportare — 5 zile lucrătoare de la data declarată de direcția generală a finanțelor publice „data ultimă de depunere a bilanțului”;

4. raportul privind situația capitalului minim net și gradul de îndatorare a societății de intermediere poate fi solicitat oricând de C.N.V.M. Documentul trebuie depus în termen de 24 de ore de la notificarea C.N.V.M.;

5. alte raportări pe care C.N.V.M. le poate solicita.

Art. 39. — Societatea de intermediere trebuie să expedieze zilnic clienților situația conturilor acestora, atâta timp cât în contul clienților sunt înregistrate poziții deschise în contractele futures sau cu opțiuni. Clientului care deține un cont activ i se va transmite, de asemenea, un raport anual.

Art. 40. — (1) Societatea de audit care descoperă o neregulă în documentele financiar-contabile ale societății de intermediere trebuie să raporteze C.N.V.M. în cel mult două zile lucrătoare de la data constatării acesteia.

(2) Societatea de intermediere trebuie să raporteze C.N.V.M., asociației bursei sau, după caz, consiliului bursei măsurile luate pentru a corecta situația.

(3) Dacă o societate de intermediere a încălcat vreuna dintre prevederile art. 15, 24, 25, 27, 28, 32, 33 și 35, atunci C.N.V.M. și/sau societatea de bursă pot lua măsuri disciplinare împotriva acestei societăți, inclusiv suspendarea temporară a societății de intermediere, în scopul protejării clienților.

CAPITOLUL 7

Sanctiuni

Art. 41. — (1) Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament C.N.V.M. stabilește răspunderi și sancțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2000.

(2) C.N.V.M., pentru încălcarea cu intenție sau din culpă, prin comisiune sau omisiune, a dispozițiilor prezentului regulament, poate aplica următoarele sancțiuni:

a) avertisment public;

b) amenzi cuprinse între 10.000.000 lei și 200.000.000 lei sau calculate ca procent cuprins între 0,1 și 3, aplicat la valoarea capitalului social al societății de bursă;

c) interzicerea temporară, între 30 și 90 de zile, sau definitivă, pentru persoanele fizice ori juridice, de a desfășura operațiuni prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu Legea nr. 129/2000;

d) suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 9 luni;

e) retragerea autorizației pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani;

f) anularea autorizației.

(3) Oricare dintre sancțiunile prevăzute la alin. (2) lit. c)–f) poate fi aplicată cumulativ cu sancțiunea prevăzută la lit. b).

(4) Sancțiunea retragerii autorizației implică aplicarea cumulativă a sancțiunii privind interzicerea temporară sau definitivă a desfășurării operațiunilor prevăzute în prezentul regulament.

(5) Anularea autorizației implică și interzicerea desfășurării oricărei operațiuni prevăzute în prezentul regulament pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani.

(6) C.N.V.M. poate, în cazuri justificate, la cerere, să reducă cu cel mult jumătate durata sancțiunii stabilite în baza art. 41 alin. (2) lit. c), d) și e).

Art. 42. — C.N.V.M. va anula orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau voit eronate și poate aplica persoanelor, fizice sau juridice, răspunzătoare, sancțiunea prevăzută la art. 41 alin. (2) lit. c).

Art. 43. — Pentru nerespectarea prevederilor art. 11 și ale art. 20 alin. (2) C.N.V.M. poate aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) lit. d)–f), după caz.

Art. 44. — (1) Societatea de intermediere care efectuează tranzacții pe baza unor informații confidentiale sau privilegiate și transmite informații confidentiale sau privilegiate unei persoane care folosește asemenea informații pentru tranzacționarea de mărfuri, servicii și instrumente derivate poate fi sancționată de C.N.V.M. conform art. 41 alin. (2) lit. b) și e).

(2) Brokerii care utilizează sau furnizează informații confidentiale ori privilegiate pot fi sancționați în conformitate cu art. 41 alin. (2) lit. c) și e).

(3) C.N.V.M. va înștiința organele de urmărire penală și va confisca profitul obținut în condițiile prevăzute la alin. (1).

Art. 45. — Societățile de intermediere și/sau brokerii care nu își îndeplinesc îndatoririle față de clienți prevăzute în prezentul regulament sunt sancționați potrivit art. 41 alin. (2) lit. a), d) sau e), după caz. În plus, societatea de intermediere va despăgubi clienții la nivelul pierderilor cauzate, constatate de C.N.V.M.

Art. 46. — Societățile de intermediere care nu respectă prevederile prezentului regulament referitoare la publicitate pot fi sancționate de C.N.V.M. potrivit art. 41 alin. (2) lit. b).

Art. 47. — Pentru încălcarea prevederilor art. 22 C.N.V.M. poate sancționa societățile de intermediere și/sau brokerii responsabili, în conformitate cu art. 41 alin. (2) lit. a), d) sau e).

Art. 48. — Societățile de intermediere care nu se conformează cerințelor referitoare la evidența contabilă, cuprinse în prezentul regulament, pot fi sancționate de C.N.V.M. conform art. 41 alin. (2) lit. b) sau d). Totodată societățile de intermediere sunt obligate să corecteze abaterile respective în termen de două zile lucrătoare de la data constatării. În caz contrar C.N.V.M. poate:

1. să sancționeze societatea de intermediere conform art. 41 alin. (2) lit. a), în cazul în care aceasta se află la prima abatere în ultimii 2 ani;

2. să aplice sancțiunea prevăzută la art. 41 alin. (2) lit. d) și e), în cazul în care societatea de intermediere nu se află la prima abatere sau dacă abaterea nu poate fi corectată.

Art. 49. — (1) Societății de intermediere care întocmește și prezintă la C.N.V.M. documente financiar-contabile sau alte rapoarte incomplete ori inexacte i se va aplica, după caz, una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), b), d) sau e).

(2) Societății de intermediere care întocmește și prezintă la C.N.V.M. documente financiar-contabile sau alte rapoarte false i se va aplica una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. e) sau f), iar cazul va fi sesizat organelor de urmărire penală.

Art. 50. — Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 38 C.N.V.M. va aplica societății de intermediere, după caz, una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), d), e) sau b) pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 51. — Dacă raportările prevăzute la art. 38 pct. 2 nu sunt însoțite de raportul cenzorului extern independent sau al societății de expertiză contabilă, societății de intermediere i se va aplica sancțiunea prevăzută la art. 41 alin. (2) lit. b), iar cenzorul extern independent va fi radiat din Registrul cenzorilor externi independenți, aflat la C.N.V.M., iar societății de expertiză contabilă i se va retrage autorizația de funcționare pe piețele reglementate de C.N.V.M.

Art. 52. — (1) Persoana juridică sau fizică ce prestează servicii de brokeraj fără autorizație definitivă obținută conform prevederilor prezentului regulament poate fi sancționată conform art. 41 alin. (2) lit. b).

(2) Cazurile constatate de C.N.V.M. privind prestarea serviciilor de brokeraj fără autorizație vor fi înaintate spre soluționare organelor de urmărire penală.

Art. 53. — Societățile de intermediere care încalcă prevederile art. 27 alin. (1) lit. b)–e) pot fi sancționate, după caz, cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), b), d) sau e).

Art. 54. — Brokerii care încalcă prevederile art. 28 pot fi sancționați, după caz, cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), b), c), d) sau e).

Art. 55. — Societatea de intermediere și/sau brokerii care se implică în activități prin care încalcă reglementările C.N.V.M. sau Legea nr. 129/2000 și pentru care nu au fost prevăzute în mod expres sancțiuni în prezentul regulament sau în Legea nr. 129/2000 vor fi obligați să despăgubească clienții pentru pierderile cauzate și pot fi sancționați de C.N.V.M. cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 41 alin. (2) lit. a), b), d) sau e).

Art. 56. — Nivelurile minime și maxime ale amenzilor din prezentul capitol se actualizează anual în funcție de rata inflației.

Art. 57. — Sancțiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice.

CAPITOLUL 8

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 58. — (1) Societatea de intermediere va supune autorizării prealabile a C.N.V.M. orice modificare în modul de organizare și funcționare, orice reducere sau majorare a capitalului social, precum și emisiunea de valori mobiliare, notificând C.N.V.M. schimbările în conducerea societății de intermediere și în deținerea capitalului social (conform anexei nr. 5 la prezentul regulament).

(2) Pentru orice notificare către C.N.V.M. a modificărilor, menționată la alin. (1), societatea de intermediere va achita o taxă de 50.000 lei, actualizată anual în funcție de rata inflației.

Art. 59. — (1) Societățile comerciale care au organizat agenții bursiere, precum și alte societăți comerciale care derulează activități de brokeraj la bursele de mărfuri au termen până la data de 3 august 2002 pentru a se încadra în prevederile prezentului regulament.

(2) Pentru a putea funcționa legal societățile comerciale care au organizat agenții bursiere, societățile comerciale care derulează activități de brokeraj la bursele de mărfuri și societățile de valori mobiliare care doresc derularea unor activități specifice societăților de brokeraj care sunt înființate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor solicita C.N.V.M. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament emiterea unei

autorizații provizorii de funcționare, pe baza unei cereri (anexa nr. 1 la prezentul regulament) ce va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe actul constitutiv al societății comerciale;

b) încheierea judecătorului delegat pe lângă oficiul registrului comerțului de autorizare a constituirii societății comerciale și de înscriere în registru;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului;

d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, dacă este cazul, următoarele documente:

— curriculum vitae;

— certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterioare depunerii cererii de autorizare provizorie;

— declarație pe propria răspundere autenticată, în care să specifice că va respecta prevederile Legii nr. 129/2000 și ale reglementărilor C.N.V.M. aplicabile în materie;

e) structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

f) dovada că dispune de o dotare tehnică minimă necesară prestării serviciilor de brokeraj: minimum 4 PC cu sistem de evidență, compensare și evaluare a riscului agreat de casa de compensație și/sau de societatea de bursă unde își desfășoară activitatea, evidență contabilă pe PC, software de „front office“, software de „back office“, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum două linii telefonice;

g) dovada că cel puțin două persoane angajate au atestat de broker și sunt autorizate de C.N.V.M. conform prevederilor prezentului regulament;

h) avizul societății de bursă pentru bursa de mărfuri unde dorește să presteze servicii de brokeraj, prin care să se arate că este înscris în asociația bursei și că îndeplinește condițiile tehnice pentru a opera pe piețele respective;

i) decizia privind obținerea calității de membru compensator sau copie autentică de pe contractul de compensare încheiat cu o altă societate de intermediere care deține calitatea de membru compensator la acea bursă de mărfuri, dacă cere autorizare și pentru derularea de operațiuni pe piețele futures sau cu opțiuni;

j) dovada depunerii fondului de risc, astfel:

— dacă este depus la casa de compensație sau la o societate de intermediere care are calitatea de membru compensator — prin adresă care certifică existența —, precum și cuantumul fondului de risc;

— dacă este depus la o bancă agreată de casa de compensație — prin extras de cont pentru un depozit pe o perioadă de minimum 6 luni;

k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a taxelor de autorizare conform art. 8 alin. (3).

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea în termen de 30 de zile, în condițiile art. 7–11.

(4) Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea autorizării provizorii (a cărei valabilitate este limitată la data de 3 august 2002), societățile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt obligate să solicite C.N.V.M. autorizarea în această calitate în condițiile prevăzute la art. 7–11.

(5) Desfășurarea activităților de brokeraj fără autorizație constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite astfel încât să întrunească condițiile unei infracțiuni, și se pedepsește conform legii.

Art. 60. — Activitățile traderului vor fi reglementate de societatea de bursă și de casa de compensație, cu avizul C.N.V.M.

Art. 61. — Utilizarea în legătură cu activitățile de tipul celor reglementate prin Legea nr. 129/2000 și prin reglementele C.N.V.M. aplicabile în materie a sintagmelor: „societate de bursă“, „societate de brokeraj“, „broker“ sau a oricăreia similare ori a combinațiilor dintre acestea, fără autorizarea C.N.V.M., reprezintă încălcări ale legii și atrage răspunderea penală și/sau civilă, după caz.

Art. 62. — Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

FORMULAR

Societate de intermediere

Formular nou

Modificări

CERERE

pentru autorizarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri

Opis

1. Cererea de autorizare prealabilă sau cererea de autorizare definitivă a societății de intermediere
2. Copie de pe autorizația prealabilă/provizorie eliberată de C.N.V.M.
3. Actul constitutiv autentificat, în copie legalizată
4. Încheierea judecătorului delegat pe lângă oficiul registrului comerțului de autorizare a constituirii societății de intermediere și de înscriere în registru
5. Copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului
6. Copie de pe extrasul de cont, care dovedește vărsarea capitalului în numerar
7. Raportul de evaluare pentru aportul în natură (dacă este cazul), în copie legalizată
8. Documente care să probeze că sediul societății de intermediere se află în folosința exclusivă a acesteia.
9. Pentru membrii consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și pentru cenzorii numiți, următoarele documente:
 - curriculum vitae;
 - certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterioare depunerii cererii;
 - declarație sub semnătură olografă în care să specifice că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 129/2000 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu intermedierea de valori mobiliare
10. Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul de ordine interioară ale societății de intermediere
11. Dovada că cel puțin două persoane angajate au atestat de broker și sunt autorizate de C.N.V.M.
12. Avizul de agreare al societății de bursă
13. Decizie de obținere a calității de membru compensator sau copie autentică de pe contractul de compensare
14. Dovada depunerii fondului de risc
15. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a taxelor de autorizare
16. Declarație din partea reprezentantului legal al societății de intermediere că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 și 7 din regulament.

Pagina de identificare a prezentului formular trebuie să poarte semnătura reprezentantului legal și ștampila societății comerciale care solicită autorizarea.

Cererile vor fi completate cu informațiile necesare etapei de autorizare corespunzătoare, respectiv:

- avizul prealabil, eliberat în scopul înmatriculării la oficiul registrului comerțului;
- autorizarea provizorie ca societate de intermediere;
- autorizarea definitivă, eliberată în scopul desfășurării activității de intermediere.

ANGAJAMENT

SOCIETATEA DE INTERMEDIERE

.....
(denumirea societății)

certifică prin prezența că informațiile furnizate de către societate cu ocazia autorizării sau în cursul desfășurării activității sunt reale, corecte și complete și se obligă să comunice în scris C.N.V.M. orice modificări intervenite în informațiile furnizate, la termenul prevăzute în Regulamentul nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri.

SOCIETATEA DE INTERMEDIERE

.....
(denumirea societății)

se angajează să cunoască și să respecte Legea nr. 31/1991 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 129/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, reglementările C.N.V.M. și ale Organismului de autoreglementare (OAR) la care este membră.

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea societății de intermediere, conform Legii nr. 129/2000 și reglementărilor C.N.V.M. și ale OAR.

Data:

Președintele consiliului de administrație,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Director general,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Ștampila societății de intermediere

FORMULAR Pagina 3	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
1. Menționați organismul de autoreglementare în care solicitantul dorește să devină membru. Specificați:			
2. Solicitantul a obținut avizul organismului de autoreglementare la care dorește să devină membru (dacă este cazul): DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> (Pentru explicații suplimentare folosiți pagina de completare.) Ștampila Organismului de autoreglementare (OAR)			

FORMULAR ANEXA A Aționari și personal de conducere	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:	Pentru uz oficial		
<ul style="list-style-type: none"> • Menționați mai jos: <ul style="list-style-type: none"> • numele membrilor consiliului de administrație și al personalului de conducere; • numele persoanei/persoanelor din Oficiul pentru încadrarea în prevederile legale; • numele fiecărui acționar care deține 5% sau mai mult dintr-o clasă de valori mobiliare cu drept de vot ale solicitantului, mai puțin în cazul în care solicitantul este o societate deschisă. • Completați coloana „Statut” prin menționarea calității de acționar, membru în consiliul de administrație, comitetul de direcție sau în Oficiul pentru încadrarea în prevederile legale. Dacă este vorba de acționar, menționați clasa de valori mobiliare deținute (dacă au fost emise mai multe clase de valori mobiliare). • Codurile pentru proprietate sunt: NA -- până la 5% B -- între 10% și 33% D -- între 50% și 75% A -- între 5% și 10% C -- între 33% și 50% E -- peste 75% 				
Numele/denumirea completă	Funcția sau statutul	Codul pentru proprietate	Codul fiscal (pentru persoane juridice)	Pentru uz oficial

FORMULAR ANEXA B Aționari persoane juridice	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:	Pentru uz oficial			
<ul style="list-style-type: none"> • Pentru fiecare dintre acționarii persoane juridice menționați în anexa A, specificați mai jos: acționarii săi care au în proprietate, au drept de vot sau au puterea de a vinde ori de a influența vânzarea a 33% sau mai mult dintr-o clasă de valori mobiliare cu drept de vot ale acelei societăți. Dacă este vorba despre o societate deschisă, nu mai este necesară nici o informație suplimentară. • Completați coloana „Statut” prin menționarea calității de asociat, acționar etc., iar dacă este vorba de acționar, menționați clasa de valori mobiliare deținute (dacă au fost emise mai multe clase de valori mobiliare). • Codurile pentru proprietate sunt: C -- între 33% și 50% E -- peste 75% D -- între 50% și 75% 					
Societatea în care sunt deținute acțiuni	Numele/denumirea completă	Statut	Codul pentru proprietate	Codul fiscal (pentru persoane juridice)	Pentru uz oficial

FORMULAR ANEXA C Detalii persoane fizice		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:			Pentru uz oficial
<ul style="list-style-type: none"> Pentru fiecare dintre acționarii cu poziție de control, membrii consiliului de administrație, ai comitetului de direcție, precum și pentru brokerii societății completați mai jos: numele soțului, al rudelor până la gradul al II-lea inclusiv, precum și al afinilor de gradul I. 					
<ul style="list-style-type: none"> Completați coloana „Calitatea” prin următoarele coduri: AT: acționar cu poziție de control; CD: membru în comitetul de direcție; CA: membru în consiliul de administrație; BK: broker al societății de intermediere 					
<ul style="list-style-type: none"> Completați coloana „Statut” prin menționarea calității de rudă, afin etc. și a gradului de rudenie ori de afinitate. 					
Numele și prenumele	Calitatea	Numele și prenumele rudei, afinului	Statut	Codul numeric personal	Pentru uz oficial

FORMULAR ANEXA D Sedii secundare ale societății de intermediere		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:			Pentru uz oficial
<ul style="list-style-type: none"> Pentru fiecare dintre filialele, sucursalele, agențiile societății menționate mai jos: adresa completă, numărul de telefon/fax, numele persoanelor din conducerea respectivului sediu secundar, precum și numele brokerilor autorizați care își desfășoară activitatea la sediul respectiv. 					
Sediul secundar	Adresa	Telefon	Fax	Conducere	Brokeri
Filiale					
Sucursale					
Agenții					

FORMULAR ANEXA E Foaie de completare		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data:			Pentru uz oficial
<ul style="list-style-type: none"> Folosiți această anexă pentru a detalia sau a explica răspunsurile la întrebările formularului „Societate de intermediere”, dacă este necesar. Menționați pagina, punctul și litera la care se referă explicațiile. Furnizați informații complete și concise. 					
Puncte din formular	Completare				

FORMULAR SI-R

CERERE

de retragere a autorizației unei societăți de intermediere

FORMULAR SI-R Pagina 1	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI DE SOCIETATE DE INTERMEDIERE Data: Autorizație C.N.V.M. nr.:	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
False declarații sau omisiuni intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.			
1. Denumirea completă a solicitantului:			
2. Codul fiscal nr.			
3. Adresa sediului principal: (strada și nr.) (localitatea) (județul) (codul poștal)			
4. Adresa poștală, dacă este diferită:			
5. Numărul de telefon al solicitantului: (prefix) (numărul de telefon)			
6. Numărul de fax al solicitantului: (prefix) (numărul de fax)			
7. Persoana de contact: (numele, prenumele și funcția) (prefix) (numărul de telefon)			
8. Menționați organismul de autoreglementare în care solicitantul este membru și din care dorește să se retragă. Specificați:			
9. Solicitantul a obținut avizul organismului de autoreglementare: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU Ștampila Organismului de autoreglementare (OAR)			
Nu completați sub această linie. Numai pentru uz oficial.			

FORMULAR SI-R Pagina 2	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data: Autorizație C.N.V.M. nr.:	Pentru uz oficial
1. Data la care societatea de valori mobiliare a încetat operațiunile:		
2. Societatea de intermediere datorează bani unui client, unei alte societăți de intermediere sau case de compensație? Dacă DA: a) Numărul clienților cărora le sunt datorati bani: b) Sumele de bani datorate (lei): — clienților — societăților de intermediere — caselor de compensație c) Numărul de poziții deschise aferente: — clienților — societăților de intermediere d) Convenții privind plățile. Așași o copie de pe ultimele raportări financiare, care să cuprindă balanța de verificare lunară și calculul capitalului net.		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
3. Există împotriva societății de intermediere proceduri, plângeri sau anchete în curs?		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
4. Există împotriva societății de intermediere hotărâri judecătorești sau garanții reale care nu au fost puse în executare?		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Menționați toate detaliile în cazul răspunsurilor DA în pagina de continuare a acestui formular.		

FORMULAR SI-R Pagina de completare	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI SOCIETĂȚII DE INTERMEDIERE Denumirea solicitantului: Data: Autorizație C.N.V.M. nr.:	Pentru uz oficial
<ul style="list-style-type: none"> Folosiți această anexă pentru a detalia sau a explica răspunsurile la întrebările formularului SI-R, dacă este necesar. Menționați pagina, punctul și litera la care se referă explicațiile. Furnizați explicații complete și concise. 		
Puncte din formular	Completare	Pentru uz oficial

NOTĂ:

Cererile completate trebuie înaintate spre avizare organismului de autoreglementare la care societatea de intermediere este membră și din care dorește să se retragă. În vederea retragerii autorizației de funcționare ca societate de valori mobiliare, organismul de autoreglementare va înainta la C.N.V.M. toate cererile avizate.

*ANEXA Nr. 3
la regulament*

DECLARAȚIE

Subsemnatul, născut la data de, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate seria nr., eliberat de circa de poliție la data de, în calitate de angajat (reprezentant) exclusiv al Societății de intermediere, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 pct. 6 și la art. 16 din Regulamentul nr. 6/2001 privind autorizarea și exercitarea serviciilor de intermediere la bursele de mărfuri și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 129/2000, ale regulamentelor C.N.V.M. și ale Organismului de autoreglementare (OAR) corespunzătoare.

Data și semnată astăzi pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura
Semnătura OPL

*ANEXA Nr. 4
la regulament*

SOCIETATEA DE INTERMEDIERE
Nr. de înmatriculare la registrul comerțului
Codul fiscal

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ
la data de

Prin prezenta certific că raportările financiare reflectă corect situația activelor și a datoriilor societății.

Președinte,

Director economic,

*ANEXA Nr. 4.1
la regulament*

Denumirea societății

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ
Activele ponderate și actualizate ale pieței de valori mobiliare

— mii lei —

Nr. rd.	Descrierea activului	Simbol cont	Valoarea de intrare (solduri)	Valoarea de piață	Valoarea actualizată	Coeficientul de risc	Valoarea ponderată și actualizată
0	1	2	3	4	5	6	7=5-(5x6)
01	Disponibilul aflat în contul curent și în casă		511+512-419***) +531+532+541+461.01	X		0%	
02	Certificate de depozit		267-296*) 508-590	X		2%	
03	Depozite la termen constituite la băncile comerciale, alte instrumente care evidențiază depuneri la bănci comerciale		267-296*)			5%	
04	Depozite constituite la băncile comerciale aflate sub supravegherea B.N.R.		508-590	X		95%	
04	Titluri de stat		506-590			2%	
05	Titluri emise de autorități ale administrației publice locale		267-296*)			10%	
05	a) Valori mobiliare emise de societăți comerciale care au făcut obiectul unei oferte publice, tranzacționate pe piață, recunoscute de C.N.V.M. și pentru care există o piață lichidă		503+506+508-590			30%	
05	b) Acțiuni și obligațiuni ale societăților comerciale în care societatea de valori mobiliare este formator de piață—pentru acele valori mobiliare pentru care desfășoară activitatea de formator de piață		503+506+508-590			20%	

0	1	2	3	4	5	6	7=5-(5x6)
c) Acțiuni și obligațiuni ale unei singure societăți comerciale, reprezentând mai mult de 20% din totalul activelor pieței de valori mobiliare ale societății de intermediere		503+506+508-590				50%	
06 Valori mobiliare pentru care oferta publică este în derulare (prețul de ofertă — marja de intermediere în cazul plasamentului garantat)		503+506+508-590			X	40%	
07 Acțiuni la SNCDD și la registre independente ale acționarilor, case de compensație, societăți de bursă (la prețul de achiziție)	261-296*)			X		30%	
08 a) Titluri de participare la fondurile mutuale	261-296*)					25%	
b) Titluri de participare, în cazul în care valoarea totală a titlurilor de participare la un singur fond mutual reprezintă mai mult de 20% din totalul activelor pieței de valori mobiliare ale societății de intermediere	261-296*)					50%	
09 Sume datorate de clienți pentru valorile mobiliare cumpărate în numele lor:	419**)					0%	
— în termen de 3 zile lucrătoare de la data tranzacționării;						30%	
— după cele 3 zile valorile mobiliare cumpărate în numele clientului pot trece în contul societății, aplicându-li-se coeficientul de risc corespunzător						20%	
10 Depozite la o societate depozitară înregistrată la C.N.V.M.	267-296*)					50%	8%
11 Fonduri de garantare constituite conform reglementărilor specifice fiecărei piețe	267-296*)					50%	8%
12 Depozite la o altă societate de intermediere, în baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.	267-296					50%	2%
13 Acțiuni și obligațiuni ale societăților comerciale care nu sunt tranzacționate pe nici una dintre piețele organizate sau ale societăților tranzacționate, dar care au fost suspendate de la tranzacționare pe o perioadă mai mare de două săptămâni	503+506+508-590			X		100%	
14 TOTAL ACTIVE:	X			X		X	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ANEXA Nr. 4.2

la regulament

Denumirea societății

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ Situția pasivului societății de intermediere

— mii lei —

Pasivul	Nr. rd.	Sold la sfârșitul lunii
I. Capitaluri proprii — total	01	
[101+108****)-108**)+104+105+106+107****)-107**)+121****)-121**)-129+111+112+118-119+131+141]		
II. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	02	
Provizioane pentru riscuri [ct. 1511+1512+1518*)]		
Provizioane pentru cheltuieli [ct. 1513+1514+1518*)]	03	
TOTAL (rd. 02+03):	04	
III. Datorii	05	
Împrumuturi și datorii asimilate		
[ct. 161+162+166+167+168+512****)+5186+519]		
Furnizori și conturi asimilate (ct. 401+403+404+405+408)	06	
Clienți creditori (ct. 419)	07	
Creditori diverși — sume datorate băncii de decontare (ct. 462):		
— în nume propriu (462.01.01)	08	
— în contul clienților (462.01.02)	09	
Alți creditori (ct. 462)	10	
Alte datorii [ct. 421+423+424+426+427+428+431+437+438+441****)-441**)+444****)-444**)+446****)-446**)+447****)-447**)+4483+451****)+446+455****)-455**)+457+4582-4581+481****)+482****)+509]	11	
TOTAL DATORII (rd. 05 la 11):	12	
IV. Conturi de regularizări și asimilate		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	13	
Decontări din operațiuni în curs de calificare [ct. 473****)]	14	
Diferențe de conversie (ct. 477)	15	X
TOTAL (rd. 13 la 15):	16	
TOTAL PASIV (rd. 01+04+12+16):	17	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

NOTĂ:

Menționați orice fel de obligații (datorii) care pot apărea în viitorul apropiat sau de care managementul are cunoștință, care nu sunt incluse în conturile din situația de mai sus și care pot afecta situația pasivelor societății de intermediere în perioada imediat următoare.

Denumirea societății

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ
Calculul capitalului net și al gradului de îndatorare

— mii lei —

Descrierea indicatorilor	Nr. rd.	Valoarea
Active ponderate și actualizate ale pieței de valori mobiliare — anexa nr. 4.1 la regulament	01	
Total datorii (anexa nr. 4.2: rd. 12—rd. 07—rd. 09)	02	
I. CAPITAL NET (rd. 01—rd. 02)	03	
CERINȚA DE CAPITAL MINIM NET	04	
EXCEDENT/DEFICIT (rd. 3—4/rd. 4—3)	05	
II. GRADUL DE ÎNDATORARE (rd. 02/rd. 03)	06	

ANEXA Nr. 5

la regulament

PROCEDURI

privind autorizarea, atestarea și notificarea modificărilor în modul de organizare și funcționare a societăților de intermediere

Sunt supuse autorizării următoarele modificări în organizarea și funcționarea societăților de intermediere:

- schimbarea sediului social al societății de intermediere;
 - deschiderea de sedii secundare de către societatea de intermediere (sucursale sau agenții);
 - majorarea sau reducerea capitalului social;
 - alte servicii prevăzute în prezentul regulament.
- Se supune atestării schimbarea denumirii societății de intermediere.
Se notifică C.N.V.M. următoarele:
- înlocuirea membrilor consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori;
 - schimbarea structurii acționariatului;
 - intermedierea la o altă bursă de mărfuri și/sau la altă societate de bursă;
 - schimbarea membrului compensator, a casei de compensație.

În vederea obținerii autorizării prealabile a schimbării sediului social societatea de intermediere va prezenta următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale societății de intermediere;
- actul de spațiu. Nu se acceptă contract de asociere.

Societatea de intermediere va trebui să dispună de un spațiu și o dotare tehnică corespunzătoare desfășurării activității de intermediere.

În vederea obținerii autorizării prealabile pentru deschiderea de sedii secundare, societatea de intermediere va prezenta următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale societății de intermediere;
- actul de spațiu, care să cuprindă următoarele prevederi:
 - precizarea cu claritate a obiectului asocierii — asocierea „pe spațiu”;
 - delimitarea cu claritate a obligațiilor părților: una dintre părți vine în asociere cu spațiul în care cealaltă parte (societatea de intermediere) își va desfășura obiectul specific de activitate;
 - existența clauzei de confidențialitate;
 - neimpărțirea profitului;
- declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății de intermediere în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de mai jos:
 - societatea de intermediere deține în folosință exclusivă minimum o cameră cu un telefon și un fax;
 - este conectată printr-un computer la sediul central al societății de intermediere;

c) este dotată cu sistem de evidență și prelucrare a ordinelor de tranzacționare;

d) are cel puțin doi brokeri autorizați în sediile în care se desfășoară efectiv activitate de tranzacționare.

În vederea obținerii autorizării prealabile a majorării capitalului social, societatea de intermediere va prezenta următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale societății de intermediere;
- dovada vărsării capitalului în numerar (foaie de vărsământ, ordin de plată, adeverință emisă de banca la care societatea de intermediere are cont deschis sau extras de cont);
- raportul de evaluare efectuat conform legii pentru aportul în natură.

Eliberarea autorizației prealabile de majorare a capitalului social se va face cu condiția prezentării dovezii achitării în contul C.N.V.M. a unei sume echivalente cu un procent din aportul suplimentar la capitalul social.

În vederea obținerii autorizării prealabile a schimbării denumirii societății de intermediere, aceasta va prezenta următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale societății de intermediere.

În vederea obținerii autorizării/atestării definitive a modificărilor mai sus menționate, societatea de intermediere va prezenta C.N.V.M. cererea de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului, respectiv noul certificat de înmatriculare.

Notificarea schimbărilor intervenite în consiliul de administrație, comitetul de direcție și în comisia de cenzori va fi însoțită de următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale societății de intermediere;
- cererea de înscriere de mențiuni la oficiul registrului comerțului;
- curriculum vitae, certificat de cazier judiciar eliberat cu 3 luni anterioare notificării și declarație sub semnătură olografă de încadrare în prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 129/2000 și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu intermedierea la bursele de mărfuri.

În plus pentru modificările intervenite în structura acționariatului va fi depusă și noua structură a acestuia.

Pentru oricare dintre modificările menționate în această anexă societatea de intermediere va prezenta C.N.V.M. anexa nr. 1 la regulament reactualizată, cu respectarea prevederilor art. 11 din regulament.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2—4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro