



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 114

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 16 martie 1998

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
3. — Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare	1-16

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare

În conformitate cu prevederile art. 81, 82, 83 și 84 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori,

având în vedere dispozițiile art. 6 și 13 din aceeași lege,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Pe data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierii de valori mobiliare și se dispune publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

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

București, 24 februarie 1998.

Nr. 3.

REGULAMENTUL Nr. 3/1998

privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește, în conformitate cu art. 6 și 14 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, norme cu privire la desfășurarea activităților de intermediere de valori mobiliare pe piețe organizate și supravegheate 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. *Agent pentru valori mobiliare* este o persoană fizică legal autorizată care, acționând ca reprezentant exclusiv al unei societăți de valori mobiliare, execută ordine de vânzare și/sau de cumpărare de valori mobiliare în numele și pe contul acelei societăți.

2. *Asociația Națională a Societăților de Valori Mobiliare (A.N.S.V.M.)* este o organizație profesională neguvernamentală, independentă, nonprofit, cu personalitate juridică, care este constituită pe termen nelimitat, căreia C.N.V.M. i-a acordat competențe de autoreglementare și care s-a înființat în scopul promovării instituțiilor pieței de capital și al ridicării standardelor profesionale specifice activității de intermediere de valori mobiliare.

3. *Capital net* reprezintă diferența dintre valoarea actualizată și ponderată a activelor pieței de valori mobiliare deținute de firmă și datoriile totale ale societății.

4. *Client* este persoana fizică sau juridică de la care sau în contul căreia societatea de valori mobiliare a primit, a dobândit sau deține fonduri sau valori mobiliare în baza unui contract.

5. *Contract de compensare* este acel contract încheiat între o societate de valori mobiliare care nu este membră a unei societăți de depozitare și o societate de valori mobiliare membră a unei societăți de depozitare (societate de compensare), care dă posibilitatea celei dintâi să efectueze compensarea/decontarea pentru tranzacțiile sale.

6. *Formator de piață* pentru o anumită valoare mobilă este acea societate de valori mobiliare autorizată de C.N.V.M. și înregistrată la A.N.S.V.M., care acționează în nume propriu și oferă cotații ferme pentru vânzarea și/sau cumpărarea pachetelor de valori mobiliare, așa cum este stabilit prin normele care reglementează piața RASDAQ.

7. *Grad de îndatorare* reprezintă raportul dintre datoriile totale ale societății (din care se scad fondurile clienților, aflate în conturi separate) și capitalul net.

8. *Intermediar pentru valori mobiliare* este persoana juridică legal autorizată de C.N.V.M. să exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de comerț, fie în cont propriu (dealer), fie în contul unor terți (broker), denumită în continuare *societate de valori mobiliare (S.V.M.)*.

9. *Intermediere de valori mobiliare* este o activitate realizată de persoane autorizate conform legii, constând în cumpărarea și/sau vânzarea de valori mobiliare ori drepturi aferente lor sau derivând din acestea, precum și din operațiuni conexe sau accesorii autorizate de C.N.V.M.

10. *Oficiul pentru încadrarea în prevederile legale*, denumit în continuare *O.P.L.*, este un compartiment din cadrul unei S.V.M., responsabil de asigurarea respectării legilor, regulamentelor pieței de capital, precum și a normelor interne de către societate și angajații săi. Persoanele (persoana) încadrate în O.P.L. sunt autorizate de C.N.V.M.

11. *Ordin* este cererea de a vinde sau de a cumpăra o anumită valoare mobilă.

12. *Organism de autoreglementare (OAR)* este acea organizație profesională care activează pe piața de capital în baza unor reguli și competențe recunoscute de C.N.V.M. și care are ca obiectiv respectarea de către membrii săi a reglementărilor C.N.V.M. și a propriilor reguli.

13. *Piața lichidă* se referă la o piață recunoscută de C.N.V.M., în care valoarea actualizată a unei valori mobiliare poate fi determinată, iar plata pentru valoarea mobilă vândută poate fi încasată prompt și în condiții de siguranță. Dacă

valoarea actualizată nu poate fi determinată, înseamnă că nu există o piață lichidă pentru acea valoare mobilă și ea nu poate fi inclusă ca activ al pieței de valori mobiliare în scopul calculării capitalului net.

14. *RASDAQ* este o piață organizată, care funcționează pe baza autorizării C.N.V.M. și sub supravegherea C.N.V.M. și A.N.S.V.M., bazată pe concurența dintre diverși formatori de piață.

15. *Publicitatea* reprezintă difuzarea oricărei informații de largă audiență prin mijloace de comunicare în masă, cum ar fi ziare, reviste, radio, televiziune, telecomunicații, sau prin alte mijloace scrise și audio de promovare destinate clienților sau publicului larg.

16. *Valoarea actualizată a activelor pieței de valori mobiliare* tranzacționate pe o piață recunoscută de C.N.V.M. se calculează diferențiat pentru Bursa de Valori București și RASDAQ, astfel:

- pentru Bursa de Valori București: prețul de închidere al valorii mobiliare respective din ultima ședință de tranzacționare (dacă în ultimele două săptămâni a avut loc o tranzacție);

- pentru RASDAQ: valoarea celui mai mare preț ferm de cumpărare afișat de formatorii de piață, iar dacă nu există formatori de piață pentru acea valoare mobilă, se va considera prețul la care a fost executată ultima tranzacție (dacă în ultimele două săptămâni a avut loc o tranzacție), iar nu cotația indicativă.

CAPITOLUL II

Condițiile și procedurile de autorizare a societăților de valori mobiliare (S.V.M.)

Art. 3. — Intermedierea de valori mobiliare se realizează numai pe piețe organizate, care au fost înființate și funcționează conform autorizării și sub supravegherea C.N.V.M. Activitățile de intermediere vor fi desfășurate numai de către societățile de valori mobiliare membre ale unui organism de autoreglementare.

Art. 4. — Activitățile de intermediere pentru care C.N.V.M. poate acorda autorizație unei societăți de valori mobiliare includ:

- a) vânzarea și cumpărarea de valori mobiliare pe contul clienților;

- b) vânzarea și cumpărarea de valori mobiliare pe cont propriu;

- c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

- d) transmiterea ordinelor clienților în scopul executării lor prin alți intermediari autorizați;

- e) deținerea de fonduri și/sau de valori mobiliare ale clienților în scopul executării ordinelor privind respectivele valori mobiliare;

- f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clienților;

- g) păstrarea de fonduri și/sau de valori mobiliare ale clienților în scopul și în cursul administrării portofoliilor acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin reglementările C.N.V.M.;

- h) acordarea de credite pentru finanțarea tranzacțiilor clienților în limita unui plafon stabilit de Banca Națională a României, cu acordul C.N.V.M.;

- i) alte activități de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M., cum ar fi:

1. desfășurarea activității de formator de piață;

2. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investiții;

3. activități conexe activității de intermediere de valori mobiliare, printre care:

- a) asistența și evaluarea economică a societăților comerciale în vederea stabilirii politicii de investiții;

- b) elaborarea documentației în vederea majorării capitalului social sau/și finanțării prin plasament privat sau/și ofertă publică de vânzare a valorilor mobiliare;

4. activitatea de agent de compensare și depozitare, cu excepția eliberării și primirii de fonduri bănești pe baza instrucțiunilor primite de la o societate de compensare, decontare și depozitare în scopul decontării tranzacțiilor.

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

1. să fie persoană juridică română legal înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

2. capitalul social să fie constituit din acțiuni nominative cu drept de vot, fiecare acțiune conferind deținătorilor drepturi egale; pot fi emise și categorii de acțiuni 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 intermedierea de valori mobiliare;

5. să dispună de un spațiu corespunzător desfășurării activității de intermediere;

6. societatea sau acționarii ei semnificativi să nu dețină nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, într-o altă societate de valori mobiliare. Membrii consiliului de administrație sau ai comitetului de direcție, precum și agenții pentru valori mobiliare ai societății pot deține acțiuni într-o altă societate de valori mobiliare, 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%, respectiv 20% din capitalul subscris al unei astfel de societăți de valori mobiliare, precum și cu condiția să nu fie aleși în conducerea altei societăți de valori mobiliare. 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 agenților pentru valori mobiliare ai societății nu pot deține funcții de conducere și nu pot fi acționari semnificativi într-o altă societate de valori mobiliare.

De asemenea, societatea, membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive, precum și agenții ei de valori mobiliare nu pot deține mai mult de 5% din capitalul unei societăți de administrare de investiții;

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

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

1. 300.000.000 lei pentru societățile de valori mobiliare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e), i) 2 și i) 3;

2. 600.000.000 lei pentru societățile de valori mobiliare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i) 2, i) 3 și i) 4;

3. 900.000.000 lei pentru societățile de valori mobiliare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), b), d), e), f), g), i) 1, i) 2, i) 3 și i) 4;

4. 1.800.000.000 lei pentru societățile de valori mobiliare care desfășoară activitățile prevăzute la art. 4 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i) 1, i) 2, i) 3 și i) 4.

(2) În situația în care C.N.V.M. va autoriza alte activități de intermediere de valori mobiliare decât cele prevăzute la art. 4 lit. a)—i), va stabili nivelul minim necesar al capitalului.

Art. 7. — Autorizarea unei societăți comerciale ca societate de valori mobiliare în conformitate cu art. 35 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 se va face parcurgându-se următoarele etape:

1. avizul de principiu, eliberat în scopul înmatriculării la oficiul registrului comerțului. Pentru obținerea acestuia se vor depune la Registratura C.N.V.M. următoarele documente:

- a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
- b) actul constitutiv autentificat, în copie legalizată;
- c) copia de pe extrasul de cont care dovedește vărsarea capitalului în numerar;
- d) raportul de evaluare pentru aportul în natură, în copie legalizată;

2. autorizarea provizorie ca S.V.M. Reprezentantul legal al societății va depune la Registratura C.N.V.M. următoarele documente:

- a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
- b) copie de pe avizul de principiu eliberat de C.N.V.M.;
- c) încheierea judecătorului delegat pe lângă oficiul registrului comerțului de autorizare a constituirii S.V.M. și de înscriere în registru;

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

e) documente care să probeze că sediul S.V.M. se află în folosirea exclusivă a acesteia;

f) 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 anterior depunerii cererii de autorizare provizorie;

• declarație sub semnătură autografă în care să specifice că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, prevederile Legii nr. 52/1994 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu intermedierea de valori mobiliare;

g) structura organizatorică și regulamentul de ordine interioară ale S.V.M.;

h) declarație din partea reprezentantului legal al S.V.M. că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament;

3. autorizarea definitivă, eliberată în scopul desfășurării activității de intermediere. Pentru obținerea autorizației, S.V.M. va depune la Registratura C.N.V.M. următoarele documente:

- a) o cerere standard de autorizare (anexa nr. 1);
- b) avizul Bursei de Valori București și/sau RASDAQ că a trecut testele tehnice pentru a opera pe piețele respective;
- c) numele persoanei/persoanelor din O.P.L., cu specificarea responsabilităților stabilite prin reglementările C.N.V.M. și regulile proprii.

În plus, S.V.M. va face dovada că dispune de o dotare tehnică corespunzătoare desfășurării activității de intermediere de valori mobiliare și va avea cel puțin doi agenți de valori mobiliare, autorizați de C.N.V.M. conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. — (1) C.N.V.M. va elibera avizul de principiu în termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 7 pct. 1.

(2) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea provizorie a S.V.M. în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 7 pct. 2 și va trimite OAR câte un exemplar al autorizației provizorii a S.V.M.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea definitivă a S.V.M. în termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 7 pct. 3.

(4) Eliberarea autorizației definitive a S.V.M. se va face sub condiția prezentării dovezii achitării în contul C.N.V.M. a taxei de autorizare, care va fi actualizată anual în funcție de rata inflației. Taxa de autorizare va fi de:

- 3.000.000 lei pentru S.V.M. prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 1;
- 6.000.000 lei pentru S.V.M. prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 2;
- 9.000.000 lei pentru S.V.M. prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 3;
- 18.000.000 lei pentru S.V.M. prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 4.

(5) Orice modificări care apar în anexa nr. 1 vor fi aduse la cunoștință C.N.V.M. în termen de 48 de ore, prin reactualizarea anexei și înaintarea documentelor justificative. Anual, S.V.M. vor transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1 reactualizată, dacă apar modificări față de documentele depuse inițial.

Art. 9. — (1) În vederea retragerii autorizației definitive de a efectua activități de intermediere, S.V.M. va depune o cerere standard de renunțare la autorizație (anexa nr. 2).

(2) Cererea va trebui să fie însoțită de avizul organismului de autoreglementare la care societatea de valori mobiliare este membră și din care dorește să se retragă.

(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. 52/1994 sau ale reglementărilor C.N.V.M., termenul

de 30 de zile se prelungește până când C.N.V.M. consideră că este necesar și nu se încalcă cerințele de protecție a investitorilor.

(4) C.N.V.M. va trimite organismului de autoreglementare respectiv un exemplar al deciziei de retragere a autorizației S.V.M.

Art. 10. — Documentele menționate la art. 7 și 9 se vor prezenta la Registratura C.N.V.M. într-un exemplar, în formă dactilografiată. În situația în care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenle specificate la art. 8 și 9 vor curge de la data depunerii ultimului document în forma solicitată.

Art. 11. — În înțelesul prezentului regulament, prin *active ale pieței de valori mobiliare* se înțelege:

- a) sume în cont curent la băncile comerciale și în numerar;
- b) certificate de depozit;
- c) depozite la termen și alte instrumente care evidențiază depuneri la bănci comerciale; depozite constituite la băncile comerciale aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României;
- d) titluri de stat; titluri emise de autorități ale administrației publice locale;
- e) valori mobiliare care au făcut obiectul unei oferte publice, tranzacționate pe piețe recunoscute de C.N.V.M., pentru care există o piață lichidă;
- f) valori mobiliare pentru care oferta publică este în derulare, pe durata prevăzută în prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M.;
- g) acțiunile Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare și ale registrelor independente;
- h) titlurile de participare la fondurile mutuale;
- i) sume datorate de clienți pentru valorile mobiliare cumpărate în numele lor;
- j) depozite la o societate depozitară înregistrată la C.N.V.M.;
- k) fonduri de garantare constituite conform reglementărilor specifice fiecărei piețe;
- l) depozite la o altă societate de valori mobiliare, în baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.;
- m) alte active pe care C.N.V.M. le poate include în această categorie prin reglementările sale.

Art. 12. — Coeficienții de risc care se aplică activelor pieței de valori mobiliare enumerate la art. 11 în scopul calculării capitalului net sunt:

- a) sumele în cont curent la băncile comerciale, 0%;
- b) certificate de depozit, 20%;
- c) depozite la termen constituite la băncile comerciale și alte instrumente care evidențiază depuneri la bănci comerciale, 5%; depozite constituite la băncile comerciale aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României, 95%;
- d) valoarea actualizată a titlurilor de stat, 2%; valoarea actualizată a titlurilor emise de autorități ale administrației publice locale, 10%;
- e) 1. valoarea actualizată a valorilor mobiliare emise de societățile comerciale care au făcut obiectul unei oferte publice, tranzacționate pe piețe recunoscute de C.N.V.M. și pentru care există o piață lichidă, 30%; dacă valoarea actualizată a acțiunilor sau obligațiunilor unei singure societăți comerciale reprezintă mai mult de 20% din totalul activelor pieței de valori mobiliare ale societății de valori mobiliare respective, 50%;
2. valoarea actualizată a acțiunilor și obligațiunilor aparținând societăților comerciale pentru care societatea de valori mobiliare desfășoară activitatea de formator de piață — 20%;
- f) valoarea actualizată a valorilor mobiliare pentru care oferta publică este în derulare, 40%; după aplicarea coeficientului de risc, din suma obținută se scade marja de intermediere în cazul plasamentului garantat;
- g) acțiuni ale Societății Naționale de Compensare, Decontare și Depozitare și ale Registrelor Independente ale Acționarilor, 30%;
- h) titluri de participare la fondurile mutuale, 25%; dacă 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 valori mobiliare, 30%;

i) sume datorate de clienți pentru valorile mobiliare cumpărate în numele lor:

- în termen de 3 zile lucrătoare de la data tranzacționării, 0%;
- după cele 3 zile, valorile mobiliare cumpărate în numele clientului pot trece în contul societății, aplicându-li-se coeficientul de risc corespunzător [conform art. 12 lit. e)];
- j) depozite la o societate depozitară înregistrată la C.N.V.M., 8%;
- k) fonduri de garantare constituite conform reglementărilor specifice fiecărei piețe, 8%;
- l) depozite la o altă societate de valori mobiliare, în baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M., 2%;
- m) alte active pe care C.N.V.M. le poate include în această categorie — coeficienții de risc care vor fi determinați de către C.N.V.M. prin reglementări ulterioare.

Art. 13. — În cursul desfășurării activității, S.V.M. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să mențină un nivel minim al capitalului net, după cum urmează:
 - pentru societățile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 1 — 75.000.000 lei;
 - pentru societățile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 2 — 150.000.000 lei;
 - pentru societățile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 3 — 225.000.000 lei și, în plus, pentru fiecare valoare mobilă pentru care acționează ca formator de piață — 2.000.000 lei; în cazul formatorilor de piață, pentru mai mult de 100 de valori mobiliare — 425.000.000 lei;
 - pentru societățile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. 4 — 450.000.000 lei;
 2. să mențină un grad de îndatorare de maximum 15 la 1.
- Art. 14. — Dacă, după autorizarea definitivă de către C.N.V.M., S.V.M. nu mai îndeplinește vreuna dintre condițiile prevăzute la art. 5, reprezentantul legal al societății și O.P.L. trebuie să raporteze despre această situație C.N.V.M. în termen de 48 de ore.

CAPITOLUL III

Condițiile și procedurile de autorizare a agenților de valori mobiliare

Art. 15. — Nici o persoană fizică nu se va angaja în intermedierea de valori mobiliare fără a deține autorizație din partea C.N.V.M.

Art. 16. — Agentul de valori mobiliare nu poate desfășura activități de intermediere de valori mobiliare în numele și pe contul său.

Art. 17. — Pentru a fi autorizat, agentul de valori mobiliare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să fie angajat și reprezentant exclusiv al unei societăți de valori mobiliare;
2. să aibă cel puțin studii medii;
3. să fie solvent al unei forme de pregătire și testare recunoscute de C.N.V.M.;
4. să nu dețină acțiuni într-o altă societate de valori mobiliare, decât în condițiile prevăzute de Legea nr. 52/1994;
5. să nu fie acționar semnificativ, membru al consiliului de administrație sau al personalului de conducere al unei societăți comerciale care se află în una dintre fazele procedurii de faliment sau în cele premergătoare acestora;
6. în calitate de agent pentru valori mobiliare, să nu fi fost exclus de pe o piață recunoscută de către C.N.V.M.;
7. să nu fi fost sancționat de C.N.V.M. cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale reglementate de Legea nr. 52/1994;
8. să nu aibă antecedente penale.

Art. 18. — În vederea autorizării unei persoane fizice ca agent de valori mobiliare, societatea de valori mobiliare, prin reprezentantul său legal, va depune o cerere la C.N.V.M., care va cuprinde: numele, prenumele și calitatea de angajat al solicitantului, precum și denumirea societății de valori mobiliare unde solicitantul urmează să fie angajat.

Art. 19. — Cererea, în forma prezentată la art. 18, va fi însoțită de următoarele documente:

1. acte de studii;
2. declarație pe propria răspundere de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 5 pct. 6 și la art. 17 din prezentul regulament și de respectare a prevederilor Legii nr. 52/1994, ale regulamentelor C.N.V.M. și ale OAR corespunzător, avizată de O.P.L. (anexa nr. 3);
3. certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 3 luni anterior depunerii cererii;
4. dovada promovării testului recunoscut de C.N.V.M. pentru agenții de valori mobiliare.

Art. 20. — (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului, în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii, însoțită de documentele menționate la art. 18 și 19.

(2) Eliberarea autorizației de agent de valori mobiliare se va face sub condiția prezentării dovezii achitării în contul C.N.V.M a taxei de autorizare de 150.000 lei, actualizată anual în funcție de rata inflației.

Art. 21. — (1) După autorizarea de către C.N.V.M., agenții de valori mobiliare vor participa la pregătirea continuă, în forma și structurile de pregătire și testare recunoscute de C.N.V.M.

(2) Dacă, după autorizarea de către C.N.V.M., agentul de valori mobiliare a încălcat vreuna dintre prevederile art. 17, O.P.L. și S.V.M. trebuie să raporteze despre această situație C.N.V.M. în termen de 48 de ore.

CAPITOLUL IV

Obligațiile S.V.M. față de clienți

Art. 22. — Clientul va avea acces la informațiile generale despre S.V.M., referitoare la: activitățile pe care societatea este autorizată să le desfășoare; comisioanele și alte cheltuieli legate de serviciile pe care aceasta le pune la dispoziție clientului, ultimul bilanț contabil anual și/sau semestrial, sediul central și toate filialele, precum și persoana de legătură din cadrul S.V.M. de la care clientul poate obține informații în legătură cu conturile sale sau cu societatea. S.V.M. are obligația de a pune la dispoziție aceste informații la sediul său. Modificările intervenite în legătură cu comisioanele și celelalte cheltuieli trebuie să fie aduse la cunoștință clientului în cel mult 5 zile.

Art. 23. — (1) S.V.M. are datoria de a executa ordinele clienților la cel mai bun preț, în condițiile date ale pieței.

(2) Înainte de a negocia o anumită valoare mobilă în cont propriu sau în contul unui acționar semnificativ al S.V.M., al unui membru al consiliului de administrație sau al unui angajat al său, S.V.M. trebuie să execute ordinele primite de la clienți pentru acea valoare mobilă, la același preț sau la un preț mai bun, în cazul unui ordin limitat.

(3) În situația în care clientul nu avansează banii sau titlurile necesare înaintea efectuării tranzacției, societatea are dreptul să refuze executarea ordinului.

(4) În situația în care clientul nu avansează banii sau titlurile necesare în termen de 3 zile de la data tranzacției, societatea de valori mobiliare:

1. poate vinde valorile mobiliare pe care clientul le cumpără și pentru care nu avansează banii necesari; sau
2. poate cumpăra valorile mobiliare necesare pentru încheierea tranzacției, în cazul în care clientul care vinde valori mobiliare nu le-a avansat.

Art. 24. — (1) S.V.M., prin agentul 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 valoarea mobilă care face obiectul recomandării. În acest caz, va preciza clientului dacă tranzacționează în calitate de dealer pentru valoarea mobilă care face obiectul recomandării și dacă, în mod obișnuit, societatea este formator de piață pentru respectiva valoare mobilă; de asemenea, nu are voie să garanteze în nici un fel performanțele valorii mobiliare respective.

(2) Pentru a dobândi autoritate discreționară asupra portofoliului de valori mobiliare al unui client, S.V.M. are obligația de a obține autorizație pentru cont discreționar din partea clientului, de a transmite acestuia o informare despre existența riscului asupra capitalului investit și de a preciza că partici-

manțele trecute nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare.

Art. 25. — Societăților de valori mobiliare și agenților lor le este interzis să-și exercite atribuțiile în cazul apariției unui conflict de interese; ei vor notifica această situație clientului, în cel mai scurt timp. Conform prezentului articol, conflictul de interese se definește fie ca situație creată ca urmare a angajamentelor deja luate față de alți clienți, fie ca situație în care S.V.M. controlează, este controlată sau se află sub același control cu emitentul valorilor mobiliare pentru care aceasta desfășoară activități de intermediere. În sensul prezentului articol, controlul se definește printr-o participare de peste 10 procente la capitalul societății.

Art. 26. — După efectuarea unei tranzacții, exceptând situația în care aceasta implică cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiții, S.V.M. va confirma, în scris, clientului executarea ordinului nu mai târziu de două zile lucrătoare după ce a avut loc decontarea. Confirmarea trebuie să indice cel puțin:

1. calitatea de dealer sau de broker, în care S.V.M. acționează pentru valoarea mobilă respectivă;
2. comisionul aferent, precum și alte sume pe care S.V.M. le-a primit sau le va primi de la respectivul client pentru tranzacțiile efectuate;
3. data la care s-a efectuat tranzacția, denumirea, prețul și numărul de valori mobiliare cumpărate sau vândute de client.

Art. 27. — O societate de valori mobiliare va depozita fondurile primite de la clienți în vederea executării unei tranzacții pe durata unei zile lucrătoare, separat de fondurile acesteia. De asemenea, valorile mobiliare ale clienților vor fi ținute în conturi separate de cele ale societății.

Art. 28. — Comisionul perceput unui client în urma efectuării unei tranzacții nu poate depăși 8% din valoarea acesteia. Această limitare nu se va aplica sumelor primite de către S.V.M. ca urmare a plasamentului garantat și nici ca urmare a desfășurării activităților de intermediere sau legate de intermediere, autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 4 lit. i)3 și i)4.

CAPITOLUL V

Reguli de conduită pentru S.V.M. și agenții acestora

Art. 29. — S.V.M., precum și agenții săi trebuie să respecte prevederile Legii nr. 52/1994, ale prezentului regulament, instrucțiunile C.N.V.M. și regulile organismelor de autoreglementare.

Art. 30. — Societății de valori mobiliare îi este interzis:

- a) să facă declarații care să inducă în eroare sau să omită fapte importante, care ar putea induce în eroare în circumstanțele în care au fost făcute;
- b) să facă înregistrări false sau incorecte în legătură cu acceptarea sau cu folosirea valorilor mobiliare și a fondurilor clienților sau în legătură cu momentul și metoda de efectuare a compensării și decontării tranzacțiilor cu valori mobiliare;
- c) să efectueze tranzacții în scopul de a influența în mod artificial prețul valorilor mobiliare sau de a crea impresia unui volum ridicat;
- d) să afișeze cotații sau să introducă ordine de natură să creeze o impresie falsă asupra prețului real de piață al unei valori mobiliare;
- e) să efectueze tranzacții cu o valoare mobilă, care ar avea ca scop ascunderea identității proprietarului acelei valori mobiliare;

f) societății de valori mobiliare sau angajaților acesteia le este interzis să efectueze tranzacții cu o anumită valoare mobilă, bazate pe informații confidențiale sau privilegiate în legătură cu acea valoare mobilă, sau să dezvăluie asemenea informații unei persoane care ar putea obține beneficii prin tranzacționarea pe baza acestor informații.

Art. 31. — S.V.M. nu va efectua tranzacții cu frecvență sau volum nejustificate în raport cu resursele financiare ale clientului într-un cont asupra căruia exercită autoritate discreționară. De asemenea, S.V.M. nu va face recomandări nepotrivite din punct de vedere al resurselor financiare sau al obiectivelor clientului.

Art. 32. — Agentul de valori mobiliare este obligat să informeze conducerea S.V.M. cu privire la orice reclamații ale clienților săi în legătură cu activitatea sa ca agent. S.V.M. trebuie să țină evidența tuturor acestor reclamații, care să poată fi puse la dispoziție C.N.V.M. în orice moment, la cerere.

Art. 33. — Publicitatea făcută de S.V.M. va conține denumirea completă a acesteia, fără precizarea formei juridice, adresa sediului social, numerele de telefon și de fax.

Art. 34. — Publicitatea S.V.M. nu va conține informații false sau care pot induce în eroare și nici nu va oferi garanții investitorilor cu privire la performanțele unei investiții.

Art. 35. — Publicitatea S.V.M. trebuie să fie avizată de către O.P.L. C.N.V.M. sau OAR poate sista difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, regulilor C.N.V.M. sau ale OAR.

Art. 36. — S.V.M. 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 OAR, la cerere.

CAPITOLUL VI

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

Art. 37. — S.V.M. sunt obligate să țină evidența strictă a operațiunilor pe care le execută și să-și organizeze evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, ale normelor și instrucțiunilor elaborate în scopul aplicării acesteia, precum și cu reglementările specifice ale C.N.V.M.

Art. 38. — S.V.M. trebuie să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:

1. evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu valori mobiliare, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și valori mobiliare 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 și numărul valorilor mobiliare, prețul unitar și cel total de vânzare sau cumpărare, data tranzacției, precum și numele persoanei de la care valorile mobiliare au fost cumpărate sau primite sau căreia i-au fost vândute sau livrate respectivele valori mobiliare, aduse la zi;

2. evidențe pe clienți, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de valori mobiliare, actualizate cel puțin lunar;

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

4. documente care să reflecte, separat pentru fiecare valoare mobilă, la data compensării, toate pozițiile pe care societatea de valori mobiliare le deține în conturile personale și ale clienților săi, precum și localizarea lor;

5. evidențe ale valorilor mobiliare în curs de transfer, ale dividendelor și dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum și ale valorilor mobiliare care nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puțin lunar;

6. un formular pentru fiecare ordin de tranzacționare, care va cuprinde cel puțin:

- numărul contului clientului;
- tipul ordinului;
- momentul intrării ordinului;
- momentul executării ordinului;
- momentul anulării ordinului, dacă este cazul;
- dacă ordinul a fost plasat la inițiativa clientului sau la recomandarea agentului;
- calitatea de broker sau de dealer în care societatea acționează;
- prețul la care a fost executat ordinul;

7. copii de pe confirmările tuturor cumpărărilor sau vânzărilor de valori mobiliare, conform art. 26, precum și de pe notele privind alte debite și credite ale clienților societății de valori mobiliare;

8. fișele conturilor, pe clienți;

9. situații privind gradul de îndatorare și capitalul net al S.V.M.;

10. fișele angajaților și colaboratorilor S.V.M. cu menționarea sarcinilor și a surselor de primire sub acoperirea legi-

tură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care există relații contractuale între părți.

Art. 39. — S.V.M. trebuie să întocmească și să păstreze la zi toate documentele prevăzute la art. 38, în scopul de a reflecta cu exactitate situația financiară și de a permite verificarea și copierea acestor evidențe, în orice moment, de către inspectorii sau alți reprezentanți ai C.N.V.M. C.N.V.M. are, de asemenea, dreptul de a solicita, verifica și copia în orice moment orice evidențe pe care societatea de valori mobiliare le întocmește în baza regulementelor organismelor de autoreglementare.

Art. 40. — Toate documentele prevăzute la art. 38 trebuie să fie păstrate pentru 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. 41. — În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activității desfășurate de S.V.M., acestea vor depune la C.N.V.M. următoarele situații și documente (anexa nr. 4):

1. lunar, „Situația privind capitalul net minim și gradul de îndatorare“. Această situație va fi depusă la C.N.V.M. în termen de 6 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 și controlului financiar de stat „data ultimă de depunere a bilanțului“, „Contul de profit și pierderi“ și „Situația privind capitalul net minim și gradul de îndatorare“, în termen de 6 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii;

3. raportul anual certificat de către un cenzor extern independent, care trebuie să cuprindă: „Bilanțul contabil anual“, cu toate anexele corespunzătoare, „Situația privind capitalul net minim și gradul de îndatorare“, „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 și controlului financiar de stat „data ultimă de depunere a bilanțului“;

4. alte situații pe care C.N.V.M. le poate solicita.

Art. 42. — S.V.M. trebuie să expedieze clienților, trimestrial, situația conturilor acestora, dacă în această perioadă a avut loc vreo tranzacție. Clientului care deține un cont activ de numerar sau de valori mobiliare i se va transmite, de asemenea, un raport anual.

Art. 43. — (1) Dacă o societate de valori mobiliare a încălcat vreuna dintre prevederile art. 13 sau ale art. 38, O.P.L. va trebui să notifice aceasta, în scris sau prin sistem electronic, C.N.V.M. și OAR, în termen de 24 de ore de la constatarea abaterii.

(2) Cenzorul extern independent care descoperă o neregulă în documentele financiar-contabile ale societății de valori mobiliare trebuie să raporteze C.N.V.M. sau organismelor de autoreglementare în cel mult două zile lucrătoare de la data constatării.

(3) OAR care descoperă o neregulă în documentele financiar-contabile ale S.V.M. trebuie să notifice C.N.V.M., chiar dacă societatea de intermediere a făcut acest lucru.

(4) S.V.M. trebuie să raporteze C.N.V.M. și OAR măsurile luate pentru a corecta situația.

(5) Dacă o societate de valori mobiliare a încălcat vreuna dintre prevederile art. 13 sau 38, atunci C.N.V.M. sau/și OAR poate lua măsuri disciplinare împotriva acestei societăți, inclusiv suspendarea temporară a S.V.M., în scopul protejării investitorilor.

CAPITOLUL VII

Sanțiuni

Art. 44. — Pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament, C.N.V.M. stabilește răspunderi și sancțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.

Art. 45. — C.N.V.M. va anula orice autorizație obținută pe baza unor informații false sau eronate și poate interzice persoanelor răspunzătoare exercitarea oricărei activități de intermediere de valori mobiliare sau a oricărei alte activități reglementate de Legea nr. 52/1994.

Art. 46. — Pentru nerespectarea prevederilor art. 14 și 21 (1) și (2), C.N.V.M. poate să sancționeze cu arestare

suspendarea sau retragerea autorizației de funcționare sau poate să aplice o amendă de maximum 50.000.000 lei.

Art. 47. — S.V.M. care nu respectă cerințele cu privire la capitalul net minim sau are un grad de îndatorare mai mare de 15 la 1 poate fi sancționată de C.N.V.M. cu suspendarea temporară a autorizației sau cu amendă între 0,1% și 1% din capitalul vărsat al respectivei societăți. Totodată S.V.M. este obligată să corecteze abaterea în termen de două zile lucrătoare de la data constatării. În caz contrar, C.N.V.M. poate:

1. să sancționeze societatea de valori mobiliare cu avertisment, în cazul în care este prima abatere în decursul unei perioade de 2 ani;

2. să suspende sau să retragă autorizația societății de valori mobiliare, în cazul în care aceasta nu este la prima abatere sau dacă abaterea respectivă nu poate fi corectată.

Art. 48. — (1) Societatea de valori mobiliare care efectuează tranzacții pe baza unor informații confidențiale sau privilegiate și transmite informații confidențiale sau privilegiate unei persoane care folosește asemenea informații pentru tranzacționarea de valori mobiliare va fi sancționată de C.N.V.M. cu o amendă de 200.000.000 lei și retragerea autorizației de funcționare.

(2) Agenții de valori mobiliare care utilizează sau furnizează informații confidențiale sau privilegiate vor fi sancționați cu amendă de 30.000.000 lei și cu retragerea autorizației, precum și cu interzicerea, pe durată nelimitată, a desfășurării oricărei activități pe piața de capital.

(3) C.N.V.M. va înștiința organele de urmărire penală și va anula tranzacțiile efectuate în condițiile menționate la alineatele precedente, după caz.

Art. 49. — C.N.V.M. va sancționa cu amendă de maximum 50.000.000 lei sau cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizației S.V.M. și/sau a agenților de valori mobiliare care nu își îndeplinesc îndatoririle față de clienți, prevăzute în prezentul regulament. În plus, S.V.M. va despăgubi clienții la nivelul pierderilor cauzate, constatat de C.N.V.M.

Art. 50. — C.N.V.M. poate aplica o amendă de maximum 50.000.000 lei societății de valori mobiliare care nu respectă prevederile prezentului regulament referitoare la publicitate și o amendă de 20.000.000 lei persoanei din cadrul O.P.L., care este responsabilă de avizarea materialelor publicitare.

Art. 51. — Pentru încălcarea prevederilor art. 28, C.N.V.M. poate sancționa cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizației S.V.M. și/sau a agenților de valori mobiliare responsabili și poate aplica o amendă între 0,1% și 1% din capitalul vărsat al respectivei societăți.

Art. 52. — S.V.M. care nu se conformează cerințelor referitoare la evidența contabilă, cuprinse în prezentul regulament, poate fi sancționată de C.N.V.M. cu suspendarea temporară a autorizației sau cu amendă între 0,1% și 1% din capitalul vărsat. Totodată S.V.M. este obligată 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 S.V.M. cu avertisment, în cazul în care aceasta se află la prima abatere în ultimii 2 ani;

2. să suspende sau să retragă autorizația S.V.M., în cazul în care nu se află la prima abatere sau dacă abaterea nu poate fi corectată.

Art. 53. — (1) S.V.M. care întocmește și prezintă C.N.V.M. documente financiar-contabile sau alte rapoarte incomplete sau inexacte va fi sancționată de C.N.V.M. cu amendă între 1% și 3% din capitalul vărsat ori cu suspendarea sau retragerea autorizației.

(2) Societății de valori mobiliare care întocmește și prezintă C.N.V.M. documente financiar-contabile false sau alte rapoarte false, care trebuie înaintate conform reglementărilor C.N.V.M., i se va retrage autorizația, iar dosarul va fi înaintat organelor de urmărire penală.

Art. 54. — Pentru nerespectarea termenelor prevăzute la art. 41, C.N.V.M. poate să sancționeze cu avertisment, cu suspendarea sau cu retragerea autorizației respectivei S.V.M. ori poate aplica o amendă între 0,1% și 1% din capitalul vărsat, pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 55. — Dacă raportările prevăzute la art. 41 pct. 3 nu sunt însoțite de raportul cenzorului extern independent, societății de valori mobiliare i se va aplica o amendă între 0,1% și 1% din capitalul vărsat al acesteia, iar cenzorul extern independent va fi radiat din Registrul cenzorilor externi independenți, aflat la C.N.V.M.

Art. 56. — (1) Persoana juridică care exercită activitate de intermediere fără autorizație definitivă obținută conform prevederilor prezentului regulament va fi sancționată cu amendă între 0,1% și 1% din capitalul social vărsat. Persoanele fizice vor fi sancționate cu amendă până la 10.000.000 lei.

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

Art. 57. — S.V.M. și/sau agenții care se implică în activități prin care încalcă reglementările C.N.V.M. sau Legea nr. 52/1994 și pentru care nu au fost prevăzute în mod expres sancțiuni în prezentul regulament sau în Legea nr. 52/1994 vor fi obligați să despăgubească clienții pentru pierderile cauzate și pot fi sancționați de C.N.V.M. cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizației sale și/sau a agenților pentru valori mobiliare responsabili ori cu o amendă de maximum 50.000.000 lei.

Art. 58. — Nivelurile minime și maxime ale amenzilor din prezentul capitol se actualizează anual în funcție de rata inflației.

Art. 59. — Sancțiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 60. — (1) S.V.M. 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 și în deținerea capitalului social (conform anexei nr. 5).

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

Art. 61. — Societățile de valori mobiliare și agenții de valori mobiliare autorizați până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt și rămân legal autorizați.

Art. 62. — Societățile de valori mobiliare menționate în articolul anterior vor avea la dispoziție 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pentru a atinge nivelurile de capital social minim integral vărsat și capital net, prevăzute în acest regulament.

Art. 63. — (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile Regulamentului nr. 3/1996 privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare, aprobat prin Ordinul nr. 15 din 12 iunie 1996, și ale Regulamentului nr. 2/1997 de modificare și completare a Regulamentului nr. 3/1996, aprobat prin Ordinul nr. 2 din 4 februarie 1997.

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

București, 24 februarie 1998.

Formular nou

Modificări

C E R E R E
pentru autorizarea unei societăți de valori mobiliare

O P I S

1. Cererea de eliberare a avizului de principiu; sau cererea de autorizare provizorie; sau cererea de autorizare definitivă a societății de valori mobiliare

2. Copie de pe avizul de principiu eliberat 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 S.V.M. 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, în copie legalizată

8. Documente care să probeze că sediul societății se află în folosirea 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 anterior depunerii cererii;

- declarație sub semnătură autografă în care să specifice că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 52/1994 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu intermedierea de valori mobiliare.

10. Structura organizatorică și regulamentul de ordine interioară ale societății

11. Declarație din partea reprezentantului legal al S.V.M. că aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 din prezentul 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 de principiu, eliberat în scopul înmatriculării la oficiul registrului comerțului;

- autorizarea provizorie ca S.V.M.;

- autorizarea definitivă, eliberată în scopul desfășurării activității de intermediere.

A N G A J A M E N T

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE

.....
(denumirea societății)

certifică prin prezenta 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, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare orice modificări intervenite în informațiile furnizate, la termenele prevăzute în Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare.

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE

.....
(denumirea societății)

se angajează să cunoască și să respecte Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, reglementările C.N.V.M. și ale OAR la care este membră.

Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus atrage răspunderea societății conform Legii nr. 52/1994 și reglementărilor C.N.V.M. și ale OAR.

Data:

Numele și prenumele
președintelui consiliului de administrație

.....

(semnătura)

Numele și prenumele
directorului general

.....

(semnătura)

Ștampila societății

FORMULAR SVM Pagina 1 <small>(Pagina de identificare)</small>	CERERE PENTRU AUTORIZAREA CA SVM Data: _____	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
FALSE DECLARATI SAU OMSIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE			
<p>1. Denumirea completa a solicitantului: _____</p> <p>2. Numarul de inmatriculare in Registrul Comertului: _____</p> <p>3. Cod fiscal nr.: _____</p> <p>4. Daca actuala inregistrare determina schimbarea numelui solicitantului, mentionati numele anterior: _____</p> <p>5. Adresa sediului principal: _____ <small>(Numarul si strada) (Localitatea)</small> <small>(Judetul) (Codul postal)</small></p> <p>6. Adresa postala, daca este diferita: _____</p> <p>7. Numarul de telefon al solicitantului: _____ <small>(Prefix) (Numarul de telefon)</small></p> <p>8. Numarul de fax al solicitantului: _____ <small>(Prefix) (Numarul de fax)</small></p> <p>9. Persoana de contact: _____ <small>(Numele si functia) (Prefix) (Numarul de telefon)</small></p> <p>10. Reprezentantul legal: _____</p> <p>Semnatura: _____</p> <p style="text-align: center;">Stampila societatii:</p>			
NU COMPLETATI SUB ACEASTA LINIE. NUMAI PENTRU UZ OFICIAL			

FORMULAR SVM Pagina 2	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
<p>• In ultimii 10 ani, unul dintre actionarii semnificativi sau membrii Consiliului de Administratie sau directorii solicitantului a fost sanctionat de catre CNVM, de catre un organism de autoreglementare, sau de catre o instanta straina? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p>			
<p>• Societatea comerciala se afla intr-una din fazele procedurii de faliment, sau intr-una din cele premergatoare acesteia, potrivit legii? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU</p>			
<p>• Bifati tipurile de activitati pentru care solicitantul doreste sa obtina autorizatie:</p> <p>a) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe contul clientilor <input type="checkbox"/></p> <p>b) vanzarea si cumpararea de valori mobiliare pe cont propriu <input type="checkbox"/></p> <p>c) garantarea plasamentului valorilor mobiliare cu ocazia ofertelor primare sau secundare <input type="checkbox"/></p> <p>d) transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati <input type="checkbox"/></p> <p>e) detinerea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul executarii ordinelor privind respectivele valori mobiliare <input type="checkbox"/></p> <p>f) administrarea conturilor de portofolii individuale de valori mobiliare ale clientilor <input type="checkbox"/></p> <p>g) pastrarea de fonduri si/sau valori mobiliare ale clientilor in scopul si in cursul administrarii portofoliilor acestora sau in alte scopuri autorizate in mod expres prin reglementarile CNVM <input type="checkbox"/></p> <p>h) acordarea de credite pentru finantarea tranzactiilor clientilor in limita unui plafon stabilit de Banca Nationala a Romaniei cu consultarea CNVM <input type="checkbox"/></p> <p>i) alte activitati de intermediere sau legate de intermediere autorizate de CNVM:</p> <p>1. desfasurarea activitatii de formator de piata <input type="checkbox"/></p> <p>2. distribuirea titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii <input type="checkbox"/></p> <p>3. activitati conexe activitatii de intermediere de valori mobiliare, printre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asistenta si evaluarea economica a societatilor comerciale in vederea stabilirii politicii de investitii <input type="checkbox"/> • elaborarea documentatiei in vederea majorarii capitalului social si/sau finantarii prin plasament privat si/sau oferta publica de vanzare a valorilor mobiliare <input type="checkbox"/> <p>4. activitatea de agent de compensare si depozitare, cu exceptia eliberarii si primirii de fonduri banesti pe baza instructiunilor primite de la o societate de compensare decontare si depozitare in scopul decontarii tranzactiilor <input type="checkbox"/></p>			

FORMULAR SVM Pagina 3	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
	1. Indicati in casutele de mai jos organismul de autoreglementare in care solicitantul doreste sa devina membru: ANSVM <input type="checkbox"/> BVB <input type="checkbox"/> Altul <input type="checkbox"/> (specificati) _____		
2. Solicitantul a obtinut avizul organismului de autoreglementare la care doreste sa devina membru, conform art.7 (3) din Regulamentul nr.3/1998 privind autorizarea si exercitarea intermediarii de valori mobiliare: DA <input type="checkbox"/> NU <input type="checkbox"/> (Pentru explicatii suplimentare folositi pagina de completare)			
Stampila OAR			

FORMULAR SVM ANEXA A ACTIONARI SI PERSONAL DE CONDUCERE	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____	PENTRU UZ OFICIAL		
	<ul style="list-style-type: none"> Mentionati mai jos: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ numele membrilor Consiliului de Administratie si personalului de conducere; ⇒ numele persoanei / persoanelor din Oficiul pentru Incadrarea in Prevederile Legale; ⇒ numele fiecarui actionar care detine 5% sau mai mult dintr-o clasa de valori mobiliare cu drept de vot ale solicitantului, mai putin in cazul in care solicitantul este o societate deschisa Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de actionar, membru in Consiliul de Administratie, Comitetul de Directie sau Oficiul pentru Incadrarea in Prevederile Legale. Daca este vorba de actionar, mentionati clasa de valori mobiliare detinute (daca au fost emise mai multe clase de valori mobiliare). Codurile pentru proprietate sunt: NA -- pana la 5% B -- intre 10% si 33% D -- intre 50% si 75% A -- intre 5% si 10% C -- intre 33% si 50% E -- peste 75% 			
NUMELE / DENUMIREA COMPLETA	Functie sau Statut	Cod pentru proprietate	Cod fiscal (pentru persoane juridice)	Pentru uz oficial

FORMULAR SVM ANEXA B ACTIONARI PERSOANE JURIDICE	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____	PENTRU UZ OFICIAL			
	<ul style="list-style-type: none"> Pentru fiecare dintre actionarii – persoane juridice, mentionati in Anexa A, mentionati mai jos: actionarii sai ce au in proprietate, au drept de vot, sau au puterea de a vinde sau a influenta vanzarea a 33% sau mai mult dintr-o clasa de valori mobiliare cu drept de vot ale acelei societati. Daca este vorba despre o societate deschisa, nu mai este necesara nici o informatie suplimentara. Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de asociat, actionar etc., iar daca este vorba de actionar, mentionati clasa de valori mobiliare detinute (daca au fost emise mai multe clase de valori mobiliare). Codurile pentru proprietate sunt: C -- intre 33% si 50% E -- peste 75% D -- intre 50% si 75% 				
Societatea in care sunt detinute actiuni	NUMELE/DENUMIREA COMPLETA	Statut	Cod pentru proprietate	Cod fiscal (pentru persoane juridice)	Pentru uz oficial

FORMULAR SVM ANEXA C DETALII PERSOANE FIZICE		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____			PENTRU UZ OFICIAL
<ul style="list-style-type: none"> Pentru fiecare dintre actionarii cu pozitie de control, membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie, precum si ai agentilor pentru valori mobiliare ai societatii, completati mai jos: numele sotului, rudelor pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si al afinilor de gradul I. 					
<ul style="list-style-type: none"> Completati coloana "Calitate" prin urmatoarele coduri: AT: actionar cu pozitie de control CD: membru in comitetul de directie CA: membru in consiliul de administratie AG: agent pt. valori mobiliare al societatii 					
<ul style="list-style-type: none"> Completati coloana "Statut" prin mentionarea calitatii de ruda, afin etc. si a gradului de rudenie sau de afinitate. 					
Numele si prenumele	Calitatea	Numele si prenumele rudei, afinului	Statut	Cod numeric personal	Pentru uz oficial

FORMULAR SVM ANEXA D SEDII SECUNDARE ALE SVM		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____			PENTRU UZ OFICIAL
<ul style="list-style-type: none"> Pentru fiecare dintre filialele, sucursalele, agentiile, punctele de lucru ale SVM, mentionati mai jos: adresa completa, numarul de telefon / fax, numele persoanelor din conducerea respectivului sediu secundar, precum si numele agentilor de valori mobiliare autorizati care isi desfasoara activitatea la sediul respectiv. 					
Sediul secundar	Adresa	Telefon	Fax	Conducere	Agent pt. valori mobiliare
Filiale					
Sucursale					
Agentii					
Puncte de lucru					

FORMULAR SVM ANEXA E FOAIE DE COMPLETARE		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SVM Denumirea solicitantului: _____ Data: _____			PENTRU UZ OFICIAL
<ul style="list-style-type: none"> Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica raspunsurile la intrebarile formularului SVM, daca este necesar. Mentionati pagina, punctul si litera la care se refera explicatiile. Furnizati informatii complete si concise. 					
Puncte din formular	Completare				

CERERE

de retragere a autorizației unei societăți de valori mobiliare

Cererile completate trebuie înaintate spre avizare organismului de autoreglementare la care societatea 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.

FORMULAR SVM-R Pagina 1	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI DE SVM Data: _____ Autorizație CNVM nr.: _____	Pentru uz oficial	Numai pentru uz oficial
FALSE DECLARAȚII SAU OMIȘIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE			
1. Denumirea completă a solicitantului: _____			
2. Cod fiscal nr.: _____			
3. Adresa sediului principal: _____ (Numarul si strada) (Localitatea) _____ (Judetul) (Codul postal)			
4. Adresa postala, daca este diferita: _____			
5. Numarul de telefon al solicitantului: _____ (Prefix) (Numarul de telefon)			
6. Numarul de fax al solicitantului: _____ (Prefix) (Numarul de fax)			
7. Persoana de contact: _____ (Numele si functia) (Prefix) (Numarul de telefon)			
8. Indicati in casutele de mai jos organismul de autoreglementare in care solicitantul este membru si din care doreste sa se retraga. <input type="checkbox"/> ANSVM <input type="checkbox"/> BVB <input type="checkbox"/> Altul (Specificati) _____			
9. Solicitantul a obtinut avizul organismului de autoreglementare: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU Stampila OAR			
NU COMPLETATI SUB ACEASTA LINIE. NUMAI PENTRU UZ OFICIAL			

FORMULAR SVM-R Pagina 2	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI DE SVM Denumirea Solicitantului: _____ Data: _____ Autorizație CNVM nr.: _____	PENTRU UZ OFICIAL
1. Data la care societatea de valori mobiliare a încetat operațiunile: _____		
2. Societatea de valori mobiliare datorează bani sau valori mobiliare unui client sau unei societăți de valori mobiliare?		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Daca "DA":		
a) Numarul clientilor carora le sunt datorati bani sau valori mobiliare: _____		
b) Sumele de bani datorate (lei): - clientilor _____ - societăților de valori mobiliare _____		
c) Valoarea de piata a valorilor mobiliare datorate (lei): - clientilor _____ - societăților de valori mobiliare _____		
d) Conventii privind platile.		
Atașati o copie a ultimelor rapoartari financiare, care sa cuprinda balanta de verificare lunara si calculul capitalului net.		
3. Exista impotriva societatii de valori mobiliare proceduri, plangeri sau anchete in curs?		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
4. Exista impotriva societatii de valori mobiliare hotarari judecatoresti sau garantii reale care nu au fost puse in executare?		<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Mentionati toate detaliile in cazul raspunsurilor "DA" in pagina de continuare a acestui formular.		

FORMULAR SVM-R Pagina de completare	CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAȚIEI DE SVM Denumirea Solicitantului: _____ Data: _____ Autorizație CNVM nr.: _____	PENTRU UZ OFICIAL
<ul style="list-style-type: none"> Folositi aceasta anexa pentru a detalia sau a explica raspunsurile la intrebarile formularului SVM-R, daca este necesar. Mentionati pagina, punctul si litera la care se refera explicatiile. Furnizati explicatii complete si concise. 		
Puncte din formular	Completare	Pentru uz oficial

ANEXA Nr. 3**DECLARAȚIE**

Subsemnatul, născut la data de, cu domiciliul în, posesor al B.I. seria nr. ..., eliberat de Circa de poliție la data de, în calitate de angajat (reprezentant) exclusiv al societății de valori mobiliare, declar, prin prezenta, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 pct. 6 și la art. 17 din Regulamentul nr. 3/1998 privind autorizarea și exercitarea intermedierei de valori mobiliare și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 52/1994 și ale regulamentelor C.N.V.M. și OAR corespunzătoare.

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

Data

Semnătura

Semnătura O.P.L.

ANEXA Nr. 4

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE

Nr. de înmatriculare la registrul comerțului

Codul fiscal

SITUAȚIA 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

DENUMIREA SOCIETĂȚII

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ**ACTIVELE PONDERATE ȘI ACTUALIZATE ALE PIEȚEI DE VALORI MOBILIARE**

— mii lei —

Nr. rd.	Descrierea activului	Simbol cont	Valoare de intrare (solduri)	Valoare de piață	Valoare actualizată	Coefficient de risc	Valoare 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	Depozitele la termen, constituite la băncile comerciale, alte instrumente care evidențiază depuneri la bănci comerciale Depozite constituite la băncile comerciale aflate sub supravegherea B.N.R.	267—296* 508—590		x		5% 95%	
04	• Titluri de stat • Titluri ale administrației publice locale emise de autorizați	506—590 267—296*				2% 10%	
05	a) Valori mobiliare emise de societăți comerciale, care au făcut obiectul unei oferte publice, tranzacționate pe piețe recunoscute de C.N.V.M. și pentru care există o piață lichidă	503+506+ +508—590				30%	
	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%	
	c) Acțiuni și obligațiuni ale unei singure societăți comerciale reprezentând mai mult de 20% din totalul activelor pieței de valori mobiliare ale societății de valori mobiliare	503+506+ +508—590				50%	

— mii lei —

0	1	2	3	4	5	6	7 = 5-(5x6)
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 S.N.C.D.D. și la Registrele independente ale acționarilor (la prețul de achiziție)	261—296*		x		30%	
08	a) Titlurile de participare la fondurile mutuale	261—296*				25%	
	b) Titlurile 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 valori mobiliare	261—296*				50%	
09	Sume datorate de clienți pentru valorile mobiliare cumpărate în numele lor: — în termen de 3 zile lucrătoare de la data tranzacționării; — după cele 3 zile, valorile mobiliare cumpărate în numele clientului pot trece în contul societății, aplicându-li-se coeficientul de risc corespunzător	419**				0% 30% 20% 50%	
10	Depozite la o societate depozitară înregistrată la C.N.V.M.	267—296*				8%	
11	Fonduri de garantare constituite conform reglementărilor specifice fiecărei piețe	267—296*				8%	
12	Depozite la o altă societate de valori mobiliare, în baza unui contract de compensare aprobat de C.N.V.M.	267—296				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	

ANEXA Nr. 4.2

DENUMIREA SOCIETĂȚII

SITUAȚIE FINANCIARĂ LUNARĂ
SITUAȚIA PASIVULUI SOCIETĂȚII

— mii lei —

Pasivul	Nr. rd.	Sold la sfârșitul lunii
I. CAPITALURI PROPRII — TOTAL (101+108***—108**+104+105+106+107***—107**+121***—121**— —129+111+112+118—119+131+141)	01	
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+rd.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	
	09	

— mii lei —

Pasivul	Nr. rd.	Sold la sfârșitul lunii
Alți creditori (ct. 462)	10	
Alte datorii (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ +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 rd. 11)	12	
IV. CONTURI DE REGULARIZĂRI ȘI ASIMILATE	13	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		
Decontări din operații în curs de calificare (ct. 473***)	14	
Diferențe de conversie (ct. 477)	15	x
TOTAL (rd. 13 la rd. 15)	16	
TOTAL PASIV (rd.01+rd.04+rd.12+rd.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 în perioada imediat următoare.

ANEXA Nr. 4.3

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.	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—rd. 4/rd. 4—rd. 3)	05	
II. GRADUL DE ÎNDATORARE (rd. 02/rd. 03)	06	
Nr. de valori mobiliare pentru care societatea desfășoară activitatea de formator de piață	07	

ANEXA Nr. 5**PROCEDURI****privind autorizarea, atestarea, notificarea modificărilor în modul de organizare și funcționare a S.V.M.**

Sunt supuse autorizării următoarele modificări în organizarea și funcționarea S.V.M.:

- schimbarea sediului social al S.V.M.;
- deschiderea de sedii secundare de către S.V.M. (sucursale sau agenții);
- majorarea sau reducerea capitalului social.

Se supune atestării schimbarea denumirii societății.

Se notifică C.N.V.M. următoarele:

- înlocuirea membrilor consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și a cenzorilor;
- schimbarea structurii acționariatului.

În vederea obținerii autorizării prealabile a schimbării sediului social, S.V.M. va prezenta următoarele documente:

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

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

În vederea obținerii autorizării prealabile pentru deschiderea de sedii secundare, S.V.M. va prezenta următoarele documente:

- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- actul adițional la actele constitutive ale S.V.M.;
- 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 (S.V.M.) își va desfășura obiectul specific de activitate;

— existența clauzei de confidențialitate;

— neîmpărțirea profitului;

• declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al S.V.M. de îndeplinire a condițiilor prevăzute mai jos:

a) societatea deține în folosință exclusivă minimum o cameră cu un telefon și un fax;

b) este conectată printr-un computer la sediul central al S.V.M.;

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

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

În vederea obținerii autorizării prealabile a majorării capitalului social, S.V.M. va prezenta următoarele documente:

• hotărârea adunării generale a acționarilor;

• actul adițional la actele constitutive ale societății;

• dovada vărsării capitalului numerar (foaie de vărsământ, ordin de plată, adeverință emisă de banca la care S.V.M. 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 S.V.M., aceasta va prezenta următoarele documente:

• hotărârea adunării generale a acționarilor;

• actul adițional la actele constitutive ale societății.

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

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

a) hotărârea adunării generale a acționarilor;

b) actul adițional la actele constitutive ale societății;

c) cererea de înscriere de mențiuni de la oficiul registrului comerțului;

d) curriculum vitae, certificat de cazier judiciar eliberat cu 3 luni anterior notificării și declarație sub semnătură autografă de încadrare în prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 52/1994 și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu intermedierea de valori mobiliare.

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

Pentru oricare dintre modificările menționate în această anexă, S.V.M. va prezenta C.N.V.M. anexa nr. 1, reactualizată, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (5) din prezentul regulament.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

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

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

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.