



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 174 (XVIII) — Nr. 136

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 14 februarie 2006

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 29 din 19 ianuarie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului	1-3	situația din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005	3-7
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE		A/7.240/2005. — Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.532/2004 privind situația din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004	7-8
A/6.065/2005. — Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.636/2005 privind		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		1. — Normă în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României	9-31

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 29

din 19 ianuarie 2006

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Ioan Vida — președinte
Nicolae Cochinescu — judecător
Aspazia Cojocaru — judecător
Constantin Doldur — judecător
Kozsokár Gábor — judecător
Acsinte Gaspar — judecător
Petre Ninosu — judecător
Ion Predescu — judecător

Antonia Constantin — procuror
Daniela Ramona Marițiu — magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepție ridicată de Daniel Ivanof și

Lucia Diana Ivanof în Dosarul nr. 2.425/2004 al Curții de Apel București — Secția a V-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 14 iunie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 2.425/2004, **Curtea de Apel București — Secția a V-a comercială a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului.** Excepția a fost ridicată de Daniel Ivanof și Lucia Diana Ivanof într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la executare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile de lege criticate încalcă prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, deoarece prețul de pornire al licitației se stabilește numai de către AVAS, fără ca acesta să poată fi verificat de către instanța de judecată. În continuare, se arată că, dacă s-ar aplica dispoziția de lege criticată, „aceasta ar însemna o îngrădire a drepturilor debitorului care nu poate să dovedească valoarea reală a bunului, neputând cere în fața instanței efectuarea unei expertize de către un expert judiciar pentru a se stabili valoarea reală a bunului. Atât timp cât s-a instituit o cale de atac împotriva formelor de executare este normal ca cel care o utilizează și are un interes legitim, capacitate și calitate procesuală să poată să uzeze de procedura de judecată prevăzută prin Codul de procedură civilă“.

Curtea de Apel București — Secția a V-a comercială apreciază că dispoziția de lege criticată are legătură cu obiectul cauzei deduse judecării.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens arată că dispozițiile de lege criticate constituie o măsură de protecție a creditorilor, care nu are în vedere instituirea unor termene, taxe sau alte condiții suplimentare pentru valorificarea drepturilor debitorilor, aceștia având deschisă calea contestației la executare pentru a pune în discuție suma la care a fost fixat prețul de pornire sau orice alte aspecte legate de expertiza prin intermediul căreia s-a determinat prețul. Legiuitorul este competent, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituție, să adopte asemenea reglementări, justificate de finalitatea urmărită, și anume limitarea în timp a stării de incertitudine în

derularea raporturilor juridice care se referă la materia reglementată prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998.

Avocatul Poporului arată că textul de lege criticat nu vine în contradicție cu dispozițiile art. 21 din Constituție, deoarece accesul liber la justiție are ca semnificație faptul că legiuitorul nu poate exclude de la exercițiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social, el presupunând, totodată, accesul la mijloacele procedurale prin care justiția se desfășoară.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 409/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, ordonanță republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002. Ulterior republicării, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, ordonanță aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 10 septembrie 2004.

Potrivit art. 13 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2004, titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 are următorul cuprins: „*Ordonanță de urgență privind valorificarea unor active ale statului*“, iar potrivit art. 14 din aceeași ordonanță, „*În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se înlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, începând cu data de 1 mai 2004, cu denumirea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.*“

Astfel, textul art. 71 alin. (1) are următorul cuprins: „*Prețul de pornire a licitației se stabilește prin expertiză. Expertul se desemnează de AVAS pe bază de contract.*“

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 alin. (1) și (2) referitoare la accesul liber la justiție și ale art. 126 alin. (2) referitoare la instanțele judecătorești.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că nu poate fi reținută critica potrivit căreia dispoziția de lege criticată vine în contradicție cu prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție. Astfel, se constată că textul de lege criticat se completează cu dreptul comun în materia executării silite, și anume dispozițiile art. 399—404 din Codul de procedură civilă. În acest sens se prevede și în dispoziția art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998, care dispune că „*Litigiile în legătură cu creanțele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAS este parte, se soluționează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozițiile Codului de*

procedură civilă“. Dispozițiile art. 399—404 din Codul de procedură civilă satisfac pe deplin și într-o manieră aptă să asigure echilibrul de interese și egalitatea de arme între creditor și debitor exigențele impuse de prevederile art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție.

Astfel, împotriva executării silite, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare, putându-se pune în discuție suma la care a fost fixat prețul de pornire sau orice alte aspecte legate de expertiza prin intermediul căreia s-a determinat prețul. De asemenea, Curtea constată că textul de lege criticat satisface și cerințele impuse de art. 126 alin. (2) din Constituție.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 71 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excepție ridicată de Daniel Ivanof și Lucia Diana Ivanof în Dosarul nr. 2.425/2004 al Curții de Apel București — Secția a V-a comercială.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 19 ianuarie 2006.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **IOAN VIDA**

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.636/2005 privind situația din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.636/2005 privind situația din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răzvan Ungureanu

București, 25 noiembrie 2005.
Nr. A/6.065.

REZOLUȚIA**Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.636/2005 privind situația din Orientul Mijlociu, adoptată la 31 octombrie 2005**

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezoluțiile sale anterioare, în special rezoluțiile nr. 1.595 (2005) din 7 aprilie 2005, 1.373 (2001) din 28 septembrie 2001 și 1.566 (2004) din 8 octombrie 2004,

reiterând apelul pentru respectarea strictă a suveranității, integrității teritoriale, unității și independenței politice a Republicii Libaneze, aflată sub autoritatea exclusivă a Guvernului Republicii Libaneze,

reafirmând că terorismul sub toate formele și manifestările sale reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări la adresa păcii și securității internaționale,

după examinarea atentă a raportului Comisiei Internaționale Independente de Investigare (S/200/662), denumită în continuare *Comisia*, privind împrejurările asasinării fostului prim-ministru libanez Rafik Hariri și a altor 22 de persoane, precum și rănirea mai multor zeci de persoane, prin atentatul cu bombă din 14 februarie 2005 de la Beirut,

exprimându-și aprecierea față de activitatea profesională extraordinară desfășurată de Comisie în circumstanțe dificile, în scopul asistării autorităților din Republica Libaneză în propria investigație asupra tuturor aspectelor legate de actul terorist, și luând notă de concluziile formulate de Comisie, referitoare la nefinalizarea anchetei până în prezent,

exprimându-și aprecierea față de statele care au furnizat asistență Comisiei în scopul îndeplinirii atribuțiilor acesteia,

exprimându-și aprecierea față de autoritățile din Republica Libaneză pentru întreaga cooperare acordată Comisiei în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, în conformitate cu paragraful 3 din Rezoluția nr. 1.595 (2005),

reamintind faptul că, în conformitate cu rezoluțiile sale în materie, toate statele au obligația să își acorde reciproc asistență pentru anchetele penale sau procedurile judiciare referitoare la actele teroriste și reamintind, în special, că a solicitat statelor, prin intermediul Rezoluției nr. 1.595 (2005), să coopereze deplin cu Comisia,

luând notă de constatările Comisiei, care, deși confirmă progresele considerabile și rezultatele semnificative ale investigației, susține că este deosebit de importantă continuarea demersurilor atât în interiorul, cât și în exteriorul Republicii Libaneze, în scopul elucidării complete a tuturor aspectelor actului terorist, în special identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care sunt responsabile de plănuirea, sponsorizarea, organizarea și comiterea faptelor,

preocupat de solicitarea poporului libanez ca toate persoanele responsabile de atacul terorist, prin care au fost ucise fostul prim-ministru libanez Rafik Hariri și alte persoane, să fie identificate și trase la răspundere,

luând notă de scrisoarea primului-ministru al Republicii Libaneze din data de 13 octombrie 2005 (S/2005/651), adresată secretarului general, prin care se solicită prelungirea mandatului Comisiei pentru a-i permite acesteia să continue asistarea autorităților din Republica Libaneză în orice investigație viitoare legată de diversele aspecte ale actului terorist,

recunoscând, de asemenea, recomandarea suplimentară făcută de Comisie asupra necesității continuării asistenței internaționale către Republica Libaneză, în scopul elucidării tuturor aspectelor actului terorist, precum și faptul că un efort susținut din partea comunității internaționale în scopul elaborării unui cadru de asistență și cooperare împreună cu autoritățile libaneze în domeniile securității și justiției este esențial,

dispus să continue acordarea de asistență Republicii Libaneze în identificarea adevărului și în aducerea în fața justiției a celor vinovați de actul terorist,

solicitând tuturor statelor să asigure autorităților din Republica Libaneză și Comisiei asistența de care au nevoie și pe care o solicită în legătură cu investigația și, în special, să furnizeze toate informațiile relevante având legătură cu atacul terorist,

reafirmând propriul angajament de substanță față de unitatea națională și stabilitatea Republicii Libaneze, accentuând faptul că viitorul Republicii Libaneze trebuie să se decidă prin mijloace pașnice de către libanezii înșiși, liberi de intimidare și implicare străină, și avertizând că încercările de subminare a stabilității Republicii Libaneze nu vor fi tolerate,

luând notă de concluziile Comisiei că, dată fiind infiltrarea instituțiilor și societății libaneze de către serviciile de securitate din Republica Libaneză și Republica Arabă Siriană, care lucrează împreună, este foarte dificil de prevăzut un scenariu în care un astfel de complot complex de asasinare ar fi putut să se desfășoare fără știrea acestora și că există motive pentru a considera că decizia de asasinare a fostului prim-ministru Rafik Hariri nu ar fi putut fi luată fără aprobarea oficialilor de prim rang din Republica Arabă Siriană, cu atribuții în domeniul securității,

preocupat de concluzia Comisiei, în conformitate cu care, în timp ce autoritățile din Republica Arabă Siriană, după ezitări inițiale, au cooperat într-o măsură limitată cu Comisia, câțiva oficiali din Republica Arabă Siriană au încercat să inducă în eroare investigația prin oferirea de declarații false sau inexacte,

convins de faptul că este inacceptabil, în principiu, ca o persoană să scape de răspundere pentru un act de terorism, indiferent de motiv, inclusiv datorită propriei obstrucționări a investigației sau eșecului de cooperare cu bună-credință,

considerând că actul terorist și implicațiile sale continuă să pună în pericol pacea și securitatea internațională în regiune,

subliniind importanța păcii și stabilității în regiune și necesitatea unor soluții pașnice,

acționând în baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite:

1. salută raportul Comisiei;

2. ia notă cu deosebită îngrijorare de concluziile Comisiei că există dovezi convergente legate de implicarea atât a oficialilor din Republica Libaneză, cât și a celor din Republica Arabă Siriană în acest act terorist, precum și de faptul că este dificilă imaginarea unui scenariu în care un astfel de asasinat complex ar fi putut fi dus la bun sfârșit fără cunoștința acestora;

3. decide ca un pas în direcția asistării investigației acestei crime și fără a aduce atingere rezultatului final judiciar prin care se decide asupra vinovăției sau nevinovăției unei persoane:

a) ca toate persoanele desemnate de Comisie sau de Guvernul Republicii Libaneze, suspectate de implicare în plănuirea, sponsorizarea, organizarea ori comiterea acestui act terorist, după notificarea acestei desemnări către Comitetul instituit potrivit lit. b), respectiv aprobarea de către acesta, să facă obiectul următoarelor măsuri:

(i) toate statele vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a acestor persoane, cu precizarea că nici una dintre dispozițiile prezentului punct nu poate constrânge un stat să refuze propriilor cetățeni intrarea pe teritoriul său, sau, în măsura în care aceste persoane sunt identificate pe teritoriul lor, vor asigura, în conformitate cu dreptul aplicabil, disponibilitatea acestor persoane pentru audieri de către Comisie, dacă aceasta solicită;

(ii) toate statele vor bloca toate fondurile, bunurile financiare și resursele economice aflate pe teritoriul lor, deținute sau aflate sub controlul direct ori indirect al acestor persoane sau care sunt în posesia unor entități deținute ori controlate direct sau indirect de aceste persoane sau de oricare persoană care acționează în numele ori la îndrumarea acestora; se vor asigura că nici un tip de fonduri, bunuri financiare sau resurse economice nu vor fi puse la dispoziția acestor persoane ori entități de către conaționali lor sau de către oricare altă persoană de pe teritoriul lor; vor coopera deplin, în conformitate cu dreptul aplicabil, la orice investigație internațională referitoare la bunurile sau operațiunile financiare ale acestor persoane, entități ori persoane acționând în numele lor, inclusiv prin transmiterea de informații de natură financiară;

b) să instituie, în conformitate cu art. 28 din regulamentul său interior provizoriu, un comitet al Consiliului de Securitate, format din toți membrii Consiliului, care va îndeplini atribuțiile descrise în anexa la această rezoluție;

c) Comitetul și toate măsurile încă în vigoare menționate la lit. a) se vor încheia când acest Comitet va raporta Consiliului de Securitate că toate procedurile de investigare și judiciare referitoare la acest act terorist au fost încheiate, mai puțin în situația în care Consiliul de Securitate va decide altfel;

4. decide că implicarea oricărui stat în acest act terorist ar reprezenta o încălcare serioasă a obligațiilor sale de acțiune în scopul prevenirii și abținerii de la susținerea terorismului, în conformitate, în special, cu prevederile rezoluțiilor nr. 1.373 (2001) și 1.566 (2004), și că va constitui o violare a obligațiilor sale de a respecta suveranitatea și independența politică a Republicii Libaneze;

5. ia notă, de asemenea, cu deosebită îngrijorare, de concluziile Comisiei că, în timp ce autoritățile din Republica Arabă Siriană au cooperat formal, însă nu substanțial, cu Comisia, câțiva oficiali din Republica Arabă Siriană au încercat să inducă în eroare Comisia prin furnizarea de informații false sau inexacte și hotărăște că lipsa de cooperare constantă a Republicii Arabe Siriene la investigație ar reprezenta o violare serioasă a obligațiilor sale derivând din rezoluțiile relevante, inclusiv rezoluțiile nr. 1.373 (2001), 1.566 (2004) și 1.595 (2005);

6. ia notă de declarațiile recente ale Republicii Arabe Siriene, referitoare la intenția sa actuală de a coopera cu Comisia, și așteaptă ca Guvernul Republicii Arabe Siriene să respecte complet angajamentul asumat în prezent;

7. recunoscând faptul că asistența continuă din partea Comisiei pentru Republica Libaneză, în forma solicitată de Guvernul acesteia în scrisoarea din 13 octombrie 2005, adresată secretarului general, și recomandată de Comisie în raportul său, rămâne necesară în scopul elucidării depline a tuturor aspectelor acestei odioase crime, permițând astfel ca

toate persoanele implicate în plănuirea, sponsorizarea, organizarea și comiterea acestui act terorist, respectiv complicității acestora, să fie identificate și aduse în fața justiției;

8. salută în această privință decizia secretarului general de a extinde mandatul Comisiei până la data de 15 decembrie 2005, în forma autorizată prin Rezoluția Consiliului de Securitate nr. 1.595 (2005), și decide că va extinde mandatul dincolo de acest termen, dacă acest fapt va fi recomandat de Comisie și solicitat de Guvernul Republicii Libaneze;

9. laudă autoritățile din Republica Libaneză pentru deciziile curajoase luate, referitoare la această investigație, inclusiv la recomandarea Comisiei, în special arestarea și inculparea foștilor oficiali din Republica Libaneză cu atribuții în domeniul securității, suspectați de implicare în acest caz, și încurajează autoritățile din Republica Libaneză să continue eforturile cu aceeași hotărâre în scopul clarificării tuturor aspectelor acestei crime;

10. sprijină concluziile Comisiei referitoare la obligația autorităților din Republica Arabă Siriană de a clarifica un număr considerabil de chestiuni care au rămas nesoluționate;

11. decide, în acest context, că:

a) Republica Arabă Siriană trebuie să îi rețină pe acei oficiali sau indivizi suspectați de Comisie de implicare în plănuirea, sponsorizarea, organizarea sau comiterea acestui act terorist și să îi pună la dispoziția Comisiei;

b) Comisia va avea față de Republica Arabă Siriană aceleași drepturi și aceeași autoritate menționate la paragraful 3 al Rezoluției nr. 1.595 (2005) și Republica Arabă Siriană trebuie să coopereze deplin și necondiționat cu Comisia în acest temei;

c) Comisia va avea autoritatea să determine locația și modalitățile de intervievare a oficialilor din Republica Arabă Siriană și a persoanelor pe care le consideră relevante;

12. insistă ca Republica Arabă Siriană să nu se amestece în afacerile interne ale Republicii Libaneze, fie direct, fie indirect, să se abțină de la orice tentativă de destabilizare a Republicii Libaneze și să respecte strict suveranitatea, integritatea teritorială, unitatea și independența politică ale acestei țări;

13. solicită ca această Comisie să raporteze Consiliului despre progresele înregistrate în cursul investigației până la 15 decembrie 2005, inclusiv asupra cooperării dintre Comisie și autoritățile din Republica Arabă Siriană, sau înainte de această dată, dacă Comisia consideră că această cooperare nu îndeplinește criteriile prevăzute în rezoluție, astfel încât Consiliul să poată lua în discuție acțiuni viitoare;

14. își exprimă disponibilitatea de a avea în vedere orice cerere de asistență din partea Guvernului Republicii Libaneze în scopul de a se asigura că toți cei responsabili pentru această crimă sunt trași la răspundere;

15. decide să urmărească în continuare această chestiune.

ANEXĂ

la Rezoluția nr. 1.636/2005

Atribuțiile Comitetului instituit în conformitate cu paragraful 3 din rezoluție sunt următoarele:

1. să țină evidența persoanelor desemnate de Comisie sau de Guvernul Republicii Libaneze, care fac obiectul măsurilor prevăzute de paragraful 3 lit. a) din rezoluție, cu condiția ca într-un interval de două zile lucrătoare de la data primirii fiecărei notificări să nu existe nici o obiecție din partea vreunui membru al Comitetului, în situația contrară urmând să aibă loc în decurs de 15 zile o întrunire a Comitetului în scopul determinării gradului de aplicabilitate a măsurilor prevăzute în paragraful 3 lit. a);

2. să aprobe excepțiile de la măsurile instituite prin paragraful 3 lit. a) din rezoluție, în baza analizei fiecărui caz:

a) referitor la restricțiile de călătorie, în cazul în care Comitetul stabilește că o călătorie este justificată de rațiuni umanitare ori de obligații religioase sau în cazul în care Comitetul consideră că o derogare ar favoriza îndeplinirea obiectivelor propuse de rezoluție;

b) referitor la înghețarea fondurilor sau altor resurse economice, în cazul în care Comitetul decide că aceste excepții sunt necesare pentru achitarea unor cheltuieli de bază, inclusiv hrană, chirie sau plăți lunare ale unor împrumuturi ipotecare, medicamente sau tratamente medicale, impozite, prime de asigurări, facturi ale unor servicii colective de distribuție sau exclusiv pentru plata de onorarii în sumă rezonabilă și rambursarea unor cheltuieli realizate pentru plata serviciilor unor juriști la care s-a apelat, plăți sau comisioane legate de menținerea depozitelor fondurilor blocate, altor bunuri financiare ori resurse economice;

3. să înregistreze îndepărtarea din liste a unei persoane care face obiectul măsurilor menționate în paragraful 3 lit. a) din rezoluție după notificarea de către Comisie sau de către Guvernul Republicii Libaneze a faptului că persoana

respectivă nu mai este suspectată de implicare în acest act terorist, cu condiția ca în termen de două zile lucrătoare de la data primirii acestei desemnări să nu existe nici o obiecție din partea vreunui membru al Comitetului, în situația contrară urmând ca acesta să se întrunească în termen de 15 zile pentru a decide asupra îndepărtării din liste a persoanei care face obiectul măsurilor menționate în paragraful 3 lit. a) din rezoluție;

4. să informeze toate statele membre asupra persoanelor care fac obiectul măsurilor prevăzute în paragraful 3 lit. a) din rezoluție.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.532/2004 privind situația din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.532/2004 privind situația din Republica Liberia, adoptată la 12 martie 2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai Răzvan Ungureanu

București, 23 decembrie 2005.
Nr. A/7.240.

ANEXĂ

REZOLUȚIA

Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite nr. 1.532/2004, adoptată la 12 martie 2004

Consiliul de Securitate,

reafirmând Rezoluția sa nr. 1.521 (2003) din 22 decembrie 2003 și rezoluțiile sale anterioare, precum și declarațiile președintelui său asupra situației din Republica Liberia și Africa de Vest,

remarcând cu îngrijorare că acțiunile și politicile fostului președinte al Republicii Liberia, Charles Taylor, și ale altor persoane, în special epuizarea resurselor și mutarea lor din Republica Liberia, precum și ascunderea fondurilor și proprietăților din Republica Liberia față de acea țară au subminat tranziția Republicii Liberia către democrație și dezvoltare firească a instituțiilor sale politice, administrative și economice și a resurselor,

recunoscând impactul negativ asupra Republicii Liberia al transferului extern al fondurilor și bunurilor deturnate și necesitatea asigurării de către comunitatea internațională a returnării acestor fonduri și bunuri către Republica Liberia cât mai curând, în conformitate cu paragraful 6 de mai jos,

exprimându-și, de asemenea, îngrijorarea că fostul președinte Taylor, în colaborare cu alte persoane cu care este strâns asociat, continuă să exercite control și să aibă acces la fonduri și proprietăți deturnate, care îi permit acestuia și asociaților săi să se angajeze în activități care subminează pacea și stabilitatea în Republica Liberia și în regiune,

considerând că această situație constituie o amenințare la adresa păcii și securității în Africa de Vest, în special la adresa procesului de pace din Republica Liberia,

acționând în baza cap. VII al Cartei Națiunilor Unite:

1. decide, în scopul împiedicării fostului președinte Charles Taylor, a membrilor familiei sale, în special Jewell Howard Taylor și Charles Taylor Jr., a oficialilor fostului regim Taylor sau a altor aliați apropiați desemnați de comitetul instituit prin paragraful 21 al Rezoluției nr. 1.521 (2003), denumit în continuare *Comitetul*, de a folosi fonduri și proprietăți deturnate pentru a interfera în procesul de restabilire a păcii și stabilității în Republica Liberia și în subregiune, ca toate statele în care se găsesc, la data adoptării acestei rezoluții sau la orice alt moment ulterior, fonduri, alte bunuri financiare și resurse economice deținute sau controlate direct ori indirect de Charles Taylor, Jewell Howard Taylor și Charles Taylor Jr. sau/și de celelalte persoane desemnate de Comitet, inclusiv fonduri, alte bunuri financiare și resurse economice care sunt în posesia unor entități deținute sau controlate direct ori indirect de aceștia sau de orice persoană ce acționează în numele lor ori la ordinul acestora, desemnate de către Comitet, să blocheze imediat fondurile, alte bunuri financiare și resurse economice și să vegheze la împiedicarea conaționalilor lor sau a oricărei alte persoane de pe teritoriul lor să pună la dispoziția acestor persoane ori entități sau pentru bunăstarea acestor persoane, în mod direct ori indirect, orice tip de fonduri, bunuri financiare sau resurse economice;

2. decide că prevederile paragrafului 1 nu se aplică fondurilor, altor bunuri financiare sau resurse economice care:

a) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru achitarea unor cheltuieli de bază, inclusiv hrană, chirie sau plăți lunare ale unor împrumuturi ipotecare, medicamente ori tratamente medicale, impozite, prime de asigurări, facturi ale unor servicii colective de distribuție, sau exclusiv pentru plata de onorarii în sumă rezonabilă și rambursarea unor cheltuieli realizate pentru plata serviciilor unor juriști la care s-a apelat sau plăți ori comisioane legate de menținerea depozitelor fondurilor blocate, în conformitate cu legislația națională, alte bunuri financiare sau resurse economice, statele informând Comitetul de intenția lor de a autoriza, când se consideră necesar, accesul la aceste fonduri, alte bunuri financiare sau resurse economice, iar Comitetul nu a adoptat o decizie contrară în decurs de două zile care au urmat notificării;

b) au fost stabilite de către statele respective ca fiind necesare pentru a acoperi unele cheltuieli extraordinare, cu condiția anunțării prealabile a Comitetului și a obținerii unei aprobări din partea acestuia;

c) au fost stabilite de către statele respective ca făcând obiectul unui privilegiu sau al unei proceduri judiciare, administrative ori de arbitraj, cu condiția ca privilegiul sau decizia să fie anterioară prezentei rezoluții, să nu fie în profitul unei persoane ori entități desemnate de Comitet și să fi fost aduse la cunoștință Comitetului de către statele interesate;

3. decide că toate statele pot autoriza capitalizarea conturilor care fac obiectul dispozițiilor paragrafului 1 cu:

a) dobânzile sau alte câștiguri datorate acestor conturi; și

b) plățile datorate prin contracte, acorduri sau obligații care au izvorât anterior datei de la care aceste conturi fac obiectul dispozițiilor paragrafului 1,

cu condiția ca orice astfel de dobândă, câștig sau plată să facă obiectul acelor prevederi;

4. decide în continuare ca acest Comitet să întreprindă următoarele măsuri:

a) va identifica indivizii și entitățile din categoriile menționate în paragraful 1 și va face să circule tuturor statelor, de o manieră promptă, lista consolidată a indivizilor și a entităților, inclusiv prin afișarea acestei liste pe site-ul Comitetului;

b) va menține și va actualiza în mod regulat și va revizui la fiecare 6 luni lista acelor indivizi și entități identificați de Comitet ca făcând obiectul măsurilor cuprinse în paragraful 1;

c) va asista statele, atunci când este necesar, în vederea depistării și înghețării fondurilor, altor bunuri financiare și resurse economice ale acestor indivizi și entități;

d) va solicita informații din partea tuturor statelor, referitoare la acțiunile întreprinse de acestea în scopul depistării și înghețării fondurilor, altor bunuri economice și resurse economice;

5. decide să revizuiască măsurile impuse în paragraful 1 cel puțin o dată pe an, prima revizuire urmând să aibă loc în data de 22 decembrie 2004, în conexiune cu revizuirea măsurilor impuse prin paragrafele 2, 4, 6 și 10 ale Rezoluției nr. 1.521 (2003), și să hotărască la momentul respectiv ce acțiune viitoare este recomandată;

6. își exprimă intenția de a analiza dacă și cum să pună fondurile, alte bunuri financiare și resurse economice înghețate conform paragrafului 1 la dispoziția Guvernului Republicii Liberia, de la momentul instituirii de către Guvern a transparenței fiscale și a mecanismelor de audit, pentru a asigura folosirea responsabilă a fondurilor guvernamentale, spre beneficiul populației Republicii Liberia;

7. decide să urmărească în continuare această chestiune.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORMĂ

În aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României

În baza dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, precum și ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezenta normă.

I. Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta normă stabilește:

a) orarul și calendarul de funcționare a pieței secundare, condițiile de tranzacționare în afara orarului normal de funcționare;

b) detalii privind dotările necesare pentru accesul pe piața secundară a titlurilor de stat, modul de organizare a compartimentelor de tranzacționare și procesare posttranzacționare, securitatea acestor compartimente;

c) măsurile necesare funcționării în mod regulat și ordonat a pieței;

d) modul de administrare și diseminare către public a informațiilor referitoare la tranzacțiile derulate pe piața secundară;

e) tipurile de tranzacții ce pot fi derulate pe piața secundară;

f) convențiile de calcul aplicabile și modalitățile de determinare a prețurilor și randamentelor;

g) standardele profesionale pentru personalul implicat în activitatea de tranzacționare.

II. Definiții

Art. 2. — În înțelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

• *BIC* — o adresă unică, în mesajele de telecomunicații, care identifică precis instituția financiară implicată în tranzacții financiare; codurile BIC sunt alocate și gestionate de SWIFT;

• *client* — persoana fizică sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, pentru care, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, un participant pe piața secundară a titlurilor de stat furnizează serviciile prevăzute la art. 11 lit. g), h) și l) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată;

• *convenția actual/actual* — convenție de stabilire a numărului de zile ale lunii/anului, care presupune că o perioadă conține exact numărul de zile calendaristice din lunile considerate până la data curentă, iar anul conține

exact numărul de zile calendaristice din anul în curs (366 de zile în an bisect, 365 de zile în an calendaristic obișnuit);

• *convenția actual/360* — convenție de stabilire a numărului de zile ale lunii/anului, care presupune că o perioadă conține exact numărul de zile calendaristice din lunile considerate până la data curentă, iar numărul de zile din anul în curs este de 360 de zile;

• *convenții naționale* — convenții de calcul specifice emisiunilor de titluri de stat în circulație la data publicării prezentei norme, convenții descrise în prospectele de emisiune;

• *convenții internaționale* — convenții de calcul recunoscute și acceptate pe piețele internaționale, care au calitatea de standard de piață;

• *cotație fermă de cumpărare-vânzare* — ansamblul alcătuit din oferta fermă de vânzare și oferta fermă de cumpărare, publicate simultan de către un formator de piață pentru o anumită emisiune de titluri de stat;

• *cotație informativă de cumpărare-vânzare* — ansamblul format din intenția de vânzare și intenția de cumpărare, publicate simultan de către un participant pe piața secundară, fără a angaja în vreun fel răspunderea acestuia;

• *dobândă acumulată* — cota-parte din valoarea cuponului curent, corespunzătoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, începând cu data emisiunii sau data plății cuponului precedent, până la data decontării tranzacției; dobânda acumulată se exprimă ca procent din valoarea nominală a titlului;

• *dobânda la zi* — valoarea absolută a cuponului/dobânzii care s-a acumulat de la data decontării precedentului cupon/precedentei dobânzi sau de la data decontării emisiunii până la data curentă;

• *dobândă/cupon* — suma de bani calculată corespunzător perioadei de dobândă/cupon, la plata căreia s-a angajat Ministerul Finanțelor Publice conform calendarului și prevederilor din prospectele de emisiune;

• *fluxuri de numerar viitoare* — dobânzile/cupoanele și răscumpărările totale/parțiale de încasat de deținătorii titlurilor de stat;

• *formator de piață* — participant pe piața secundară a titlurilor de stat care își asumă obligația de a publica cotații ferme de cumpărare și vânzare;

• *ISIN* — codul care identifică în mod unic o anumită emisiune de titluri de stat, alocat în conformitate cu standardul internațional ISO 6166;

• *ISMA* — International Securities Market Association — asociație care reprezintă instituțiile bancare și societățile de investiții, constituită în scopul promovării unei piețe financiare eficiente, emitentă de reguli și standarde privind piața primară, piața secundară și decontarea operațiunilor cu instrumente cu venit fix;

• *operațiuni reversibile* — operațiuni de vânzare/cumpărare de titluri de stat urmate de răscumpărarea/revânzarea ulterioară a titlurilor respective sau a unor titluri echivalente; repo/reverse repo și sell-buyback/buy-sellback sunt asimilate operațiunilor reversibile;

• *participant pe piața secundară* — intermediarii pieței secundare și alte entități care pot derula tranzacții cu titluri de stat exclusiv în nume și pe cont propriu, așa cum sunt acestea enumerate la art. 3 alin. (2) și (3) din Regulamentul nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României;

• *primul pas* — vânzarea/cumpărarea inițială de titluri de stat într-o tranzacție repo/reverse repo sau sell-buyback/buy-sellback;

• *pasul doi* — răscumpărarea/revânzarea titlurilor de stat vândute/cumpărate inițial, la primul pas, într-o tranzacție repo/reverse repo sau sell-buyback/buy-sellback;

• *perioada de cupon* — intervalul de timp, exprimat în zile, cuprins între data de emisiune și data plății primului cupon sau intervalul de timp cuprins între data plății cuponului precedent și data plății cuponului curent;

• *prețul brut* — prețul de cumpărare sau de vânzare al titlurilor de stat în care este inclusă dobânda acumulată; prețul brut se exprimă ca procent din valoarea nominală;

• *prețul net* — prețul de cumpărare sau de vânzare al titlurilor de stat, care nu include dobânda acumulată; prețul net se exprimă ca procent din valoarea nominală;

• *principal* — capital aferent titlurilor de stat, suma totală împrumutată de emitent;

• *randament/rendament la maturitate* — câștigul obținut dacă titlurile de stat sunt cumpărate la prețul cotelat și sunt păstrate până la răscumpărarea acestora, iar rata de reinvestire a cuponului este aceeași pe toată perioada; randamentul este exprimat ca procent;

• *rata discountului* — procentul cu care valoarea nominală a titlurilor de stat este mai mare decât prețul acestora;

• *rata cuponului* — rata anuală a dobânzii utilizată pentru calcularea cuponului; rata cuponului se exprimă ca procent din valoarea nominală;

• *repo* — contract prin care un participant al pieței secundare vinde o anumită cantitate de titluri de stat și răscumpără ulterior titlurile respective sau titluri echivalente la o dată și la un preț prestabilite;

• *reverse repo* — contract prin care un participant al pieței secundare cumpără o anumită cantitate de titluri de stat și revinde ulterior titlurile respective sau alte titluri echivalente la o dată și la un preț prestabilite;

• *sell-buyback* — operațiune care constă în încheierea a două tranzacții simultane, una de vânzare cu decontare spot, iar cealaltă de cumpărare cu decontare forward;

• *buy-sellback* — operațiune care constă în încheierea a două tranzacții simultane, una de cumpărare cu decontare spot, iar cealaltă de vânzare cu decontare forward;

• *suma de decontat/valoarea tranzacției* — contravaloarea titlurilor de stat achiziționate.

III. Orarul și calendarul de tranzacționare

Art. 3. — (1) Orarul de funcționare a pieței secundare a titlurilor de stat este cuprins între orele 9,00—16,00.

(2) Piața secundară a titlurilor de stat funcționează în zilele bancare ale anului, așa cum sunt acestea definite și stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 4. — (1) Tranzacții în afara orarului de funcționare se pot încheia până cel târziu la ora 16,30 pentru tranzacțiile a căror decontare implică un transfer de fonduri în sistemul ReGIS și până cel târziu la ora 17,00 pentru tranzacțiile care nu implică un transfer de fonduri în sistemul ReGIS.

(2) Tranzacțiile menționate la alin. (1), precum și cele în afara cadrului organizat se pot încheia numai dacă procedurile interne de lucru conțin prevederi privind tipurile de tranzacții permise, personalul care poate derula astfel de tranzacții și formalitățile necesare pentru a asigura validitatea tranzacției.

(3) Pentru aceste tranzacții, participanții pe piața secundară trebuie să dispună toate măsurile necesare, astfel încât instrucțiunile de decontare să fie transmise conform regulilor sistemului SaFIR.

(4) Tranzacțiile încheiate în afara orarului de funcționare a pieței secundare a titlurilor de stat pot fi efectuate sub rezerva obligativității încadrării în plafoanele și limitele stabilite de compartimentele de control al riscului.

Art. 5. — În cazul în care o zi este declarată nelucrătoare sau în cazul oricărui alt eveniment care ar împiedica decontarea tranzacției la scadența stabilită inițial, noua scadență va avea loc în următoarea zi bancară.

Art. 6. — În cazul imposibilității generale de funcționare a pieței, ca urmare a unor dezastre naturale sau evenimente neprevăzute, Banca Națională a României poate dispune măsuri prin care să se specifice procedurile de urmat.

IV. Prevederi privind accesul pe piața secundară

Dotări tehnice

Art. 7. — Participanții pe piața secundară trebuie să prezinte copie a documentelor ce atestă existența dotărilor specifice activităților de tranzacționare:

- echipamente informatice;
- echipament de suport informațional (Reuters, Telerate etc.);
- echipamente de comunicații specifice (linii telefonice, fax, telex).

Art. 8. — Participanții pe piața secundară trebuie să stabilească politici și proceduri explicite și stricte privind securizarea compartimentelor de tranzacționare (*front office*). Acestea trebuie să includă cel puțin următoarele:

- condițiile de acces al personalului angajat, al conducerii sau al vizitatorilor;
- specificații privind securitatea echipamentelor informatice utilizate, a datelor și a comunicațiilor;
- condiții privind accesul la informațiile confidentiale.

Art. 9. — Participanții pe piața secundară trebuie să dispună măsurile necesare pentru a asigura continuitatea și regularitatea serviciilor și a activității de tranzacționare, prin alocarea resurselor și sistemelor adecvate și prin definirea unor proceduri corespunzătoare acestui scop.

Art. 10. — (1) Participanții pe piața secundară trebuie să dispună de mijloace de înregistrare a tuturor convorbirilor telefonice efectuate de către personalul propriu în desfășurarea activității de tranzacționare.

(2) Conducerea executivă a participanților pe piața secundară trebuie să se asigure că echipamentul de înregistrare este în concordanță cu legislația în vigoare și că accesul la înregistrări este controlat cu strictețe, astfel încât acestea să nu poată fi alterate/modificate.

(3) Atât contrapărțile, cât și clienții participanților trebuie să fie informați cu privire la înregistrarea conversațiilor aferente încheierii și negocierii tranzacțiilor.

Separarea atribuțiilor

Art. 11. — (1) Structura organizatorică a participanților pe piața secundară trebuie să prevadă în mod explicit compartimentele cu atribuții privind activitățile de tranzacționare și activitățile de procesare posttranzacționare.

(2) Regulamentele interne ale participanților pe piața secundară trebuie să asigure atât separarea strictă și explicită a responsabilităților compartimentului de tranzacționare (*front office*) de cele ale compartimentului de procesare posttranzacționare (*back office*), cât și separarea fizică a compartimentelor menționate.

Pregătirea profesională

Art. 12. — (1) Pot derula tranzacții pe piața secundară a titlurilor de stat numai persoanele care au dobândit cunoștințe specifice privind operațiunile de trezorerie în urma unei forme de pregătire organizate intern sau printr-o

altă formă de pregătire agreată de conducerea executivă a participantului.

(2) Conducerea executivă a participanților pe piața secundară este responsabilă de asigurarea instruirii continue a personalului și în ceea ce privește însușirea reglementărilor în vigoare, a practicilor pieței și a responsabilităților care îi revin.

Art. 13. — (1) Participanții pe piața secundară vor notifica Direcției plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României lista nominală a personalului care derulează tranzacții pe piața secundară a titlurilor de stat, vechimea în activitatea de tranzacționare și pregătirea de specialitate, precum și orice modificare intervenită pe parcurs.

(2) La transmiterea notificărilor se vor specifica în mod explicit dacă persoana este împuternicită să deruleze tranzacții în numele și în contul clienților sau/și în numele și în contul băncii, precum și tipurile de tranzacții pe care le poate derula.

(3) Notificările se vor transmite în termen de 5 zile bancare de la data intrării în vigoare a prezentei norme. Orice modificare ulterioară va fi comunicată în termen de două zile bancare de la producerea acesteia.

Art. 14. — Conducerea participanților este responsabilă pentru controlul activității personalului autorizat să deruleze tranzacții pe piața secundară a titlurilor de stat, respectiv pentru încadrarea în parametrii de risc stabiliți de către departamentele de specialitate.

Proceduri de lucru — prevederi generale

Art. 15. — (1) Participanții pe piața secundară sunt obligați să dispună de proceduri interne privind derularea tranzacțiilor pe piața secundară și modul de lucru cu clienții.

(2) Procedurile interne vor cuprinde prevederi referitoare la toate tipurile de tranzacții care se pot derula, modalitățile prin care se pot încheia tranzacțiile, respectiv procedurile de confirmare.

Art. 16. — (1) Personalul participanților pe piața secundară, membrii familiilor acestora sau persoanele din conducerea instituției pot să deruleze tranzacții cu titluri de stat doar dacă există proceduri interne care să asigure evitarea conflictului de interese.

(2) Procedurile trebuie să conțină prevederi referitoare la instrumentele și tipurile de tranzacții pe care personalul le poate tranzacționa, precum și măsurile luate astfel încât să nu fie afectate interesele instituției, clienților sau contrapartidelor.

Art. 17. — În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme, participanții vor depune la Banca Națională a României spre avizare procedurile de lucru menționate la art. 15.

Art. 18. — Participanții pe piața secundară au obligația de a evalua anual procedurile din perspectiva conformității acestora cu evoluția pieței.

Art. 19. — Procedurile participanților pe piața secundară trebuie să includă descrierea detaliată a tipurilor de ordine pe care le pot transmite clienții, condițiile și termenul de valabilitate ale acestora, precum și modul de gestionare a ordinelor.

V. Convenții și standarde de calcul

Art. 20. — (1) În conformitate cu prospectul de emisiune, convențiile de calcul utilizate în tranzacționarea titlurilor de stat pe piața secundară administrată de Banca Națională a României sunt descrise în anexele nr. 1—3.

(2) În cazul în care caracteristicile unei emisiuni, așa cum sunt precizate în prospectul de emisiune, nu corespund convențiilor și standardelor de calcul specificate în prezenta normă, Banca Națională a României va proceda la completarea corespunzătoare a acesteia.

Art. 21. — (1) În vederea determinării dobânzii acumulate se parcurg următoarele etape:

— determinarea datei plății cuponului/dobânzii anterioare;

— determinarea datei finale a perioadei de cupon/scadenței evenimentului de plată;

— determinarea numărului de zile pentru care dobânda acumulată este calculată;

— calculul dobânzii acumulate.

(2) Detaliile privind modalitatea de determinare a dobânzii acumulate sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 22. — Pentru determinarea randamentului unei tranzacții se aplică principiul valorii actualizate nete a fluxurilor de numerar viitoare, conform relației:

prețului brut = valoarea actualizată netă a fluxurilor viitoare

Art. 23. — La determinarea prețului brut/net și a randamentului se aplică acele convenții de calcul aferente emisiunilor respective, similar modului de determinare a dobânzii acumulate.

Art. 24. — Pentru emisiunile cu scadența mai mare de un an, caracterizate de plăți de cupon multiple, se aplică următoarele relații între prețul brut, prețul net și dobânda acumulată:

$$PN = PB - DA$$

$$PB = PN + DA,$$

unde:

PB = prețul brut exprimat procentual;

PN = prețul net exprimat procentual;

DA = dobânda acumulată conform convențiilor specificate anterior, exprimată procentual.

Art. 25. — (1) Dacă o tranzacție are termenul de decontare după data de înregistrare curentă, aferentă unui eveniment de plată, dar înainte de scadența evenimentului

de plată, având în vedere că vânzătorul va încasa de la emitent valoarea integrală a cuponului, prețul va reflecta dobânda acumulată pentru zilele rămase de la data scadenței tranzacției până la scadența cuponului.

(2) Dobânda acumulată pentru perioada specificată se va determina în conformitate cu caracteristicile și convențiile aplicabile fiecărei emisiuni și, respectiv, cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 26. — Suma de decontat aferentă unei tranzacții se determină folosindu-se relațiile:

$$\text{suma de decontat} = PB \times VN; \text{ sau}$$

$$\text{suma de decontat} = (PN + DA) \times VN,$$

unde:

VN = valoarea nominală;

PB = prețul brut exprimat procentual;

PN = prețul net exprimat procentual;

DA = dobânda acumulată conform convențiilor specificate anterior, exprimată procentual.

Art. 27. — Relațiile dintre preț, randament și dobânda acumulată sunt descrise mai jos, pentru fiecare categorie de emisiune:

• emisiuni cu discount

$$PB = 100 \times [1 - (N \times D) / (360 \times 100)]$$

$$Y = D / [1 - (N \times D) / (360)]$$

$$Y = D / PB,$$

unde:

Y = randamentul exprimat procentual;

PB = prețul brut al titlului cu discount exprimat ca procent din valoarea nominală;

N = numărul de zile până la scadență;

D = rata discountului exprimată procentual.

• emisiuni cu dobândă

$$PB = 100 \times [1 + (R/100) \times (C/360)] / [1 + (Y/100) \times (N/360)],$$

unde:

R = rata dobânzii;

Y = randamentul la maturitate exprimat procentual;

PB = prețul brut al titlului cu dobândă exprimat ca procent din valoarea nominală;

N = numărul de zile până la scadență;

C = numărul total de zile din perioada de dobândă.

• emisiuni cu cupon

$$PB = 100 \times [\sum (F_k / FA)]$$

$$FA = \prod [1 + (Y \times C_k) / (365 \text{ (sau } 366) \times 100)],$$

unde:

PB = prețul brut al titlului cu cupon, exprimat ca procent din valoarea nominală;

F_k = fluxul de numerar din perioada de cupon k, exprimat procentual (de exemplu: pentru o rată a cuponului de 10% anual, fluxul de numerar este F_k = 10%; o excepție o constituie anul scadenței, când la fluxul

de numerar se adaugă și răscumpărarea totală:
 $F_k = 10\% + 100\%$);

C_k = numărul de zile care s-au scurs din perioada de cupon k până la decontarea tranzacției;

Y = randamentul la maturitate exprimat procentual;

FA = factorul de actualizare determinat pe principiul dobânzii compuse, în funcție de convenția de calcul folosită pentru respectiva emisiune.

Art. 28. — Ținându-se cont de caracteristicile și convențiile folosite pentru determinarea prețului, randamentului și a dobânzii acumulate, vor fi avute în vedere următoarele particularități:

a) pentru emisiunile cu cupon fix la care se aplică convenția ISMA 99 Actual/Actual, perioadele de cupon se consideră constante ca durată, indiferent de numărul de zile conținute de perioada de cupon; în acest caz, formula devine:

$$PB = 100 \times \left\{ \frac{R}{(F \times 100)} \times \sum_{i=1}^n \frac{1}{[1 + Y/(F \times 100)]^{i+w}} + \frac{(PR/100)}{[1 + Y/(F \times 100)]^{n-1+w}} \right\},$$

unde:

PB = prețul brut al titlului cu cupon exprimat ca procent din valoarea nominală;

R = rata cuponului;

F = frecvența cuponului;

Y = randamentul la maturitate exprimat procentual;

n = numărul de cupoane care nu s-au decontat;

i = numărul de perioade de cupon până la perioada de cupon curentă; $i = 1, \dots, n-1$;

w = (nr. de zile scurse)/(nr. de zile din perioada de cupon); fracțiunea scursă din perioada de cupon curentă determinată conform convenției de calcul aferente emisiunii;

PR = principal, suma totală împrumutată de emitent, exprimată procentual;

b) pentru emisiunile cu cupon variabil, se poate cunoaște cu certitudine doar rata cuponului pentru perioada curentă, în timp ce ratele de cupon viitoare nu se cunosc; pentru determinarea prețului și a valorii de piață se presupune că rata de referință rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze;

c) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor naționale, se determină valoarea indicelui prețurilor de consum pentru o perioadă echivalentă ca durată cu perioada de cupon curentă și pentru care se cunoaște evoluția indicelui prețurilor de consum lunar; se presupune că valoarea astfel calculată va rămâne constantă, iar cupoanele viitoare se determină pe baza acestei ipoteze;

d) pentru emisiunile cu cupon indexat, emise conform convențiilor internaționale, operațiunile de piață secundară se vor derula la randamentul real, iar prețul brut/net se determină pe baza randamentului real; valorile nominale se obțin prin înmulțirea valorilor cu indicele inflației acumulate de la data emisiunii, în conformitate cu anexa nr. 2.

VI. Practici de piață

Participanții pe piața secundară a titlurilor de stat

Art. 29. — (1) Participanții pe piața secundară, așa cum sunt definiți la art. 3 din Regulamentul nr. 12/2005, pot publica, după caz, cotații ferme și/sau indicative.

(2) Numai participanții care îndeplinesc rolul de formatori de piață pot publica cotații ferme.

(3) Orice participant pe piața secundară a titlurilor de stat care intenționează să vândă sau să cumpere în nume și pe cont propriu sau în numele și contul clienților poate publica cotații informative.

Art. 30. — (1) Pentru o emisiune, calitatea de formator de piață se obține automat de către dealerii primari care au cumpărat în nume și pe cont propriu titluri de stat de pe piața primară.

(2) Intermediarii pieței secundare, alții decât dealerii primari mai sus menționați, pot obține calitatea de formator de piață pentru o emisiune prin transmiterea unei notificări în acest sens către Banca Națională a României.

(3) Notificarea va fi transmisă Direcției plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României, în format letric sau în format electronic, folosindu-se serviciul de poștă electronică securizată, și va specifica emisiunile de titluri de stat pentru care se dorește obținerea calității de formator de piață.

(4) Intermediarul pieței secundare va dobândi calitatea de formator de piață începând cu ziua de tranzacționare imediat următoare.

(5) Toți formatorii de piață vor îndeplini această calitate pentru o perioadă cel puțin egală cu cea prevăzută în Regulamentul nr. 12/2005.

Art. 31. — (1) Rolul de formator de piață al unui intermediar se va menține până la momentul în care participantul pe piața secundară va notifica renunțarea la această calitate.

(2) Notificarea va fi transmisă de respectivul participant pe piața secundară către Direcția plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României.

(3) Intermediarii menționați la art. 39 alin. (1) nu pot notifica renunțarea la calitatea de formator de piață mai devreme de termenul stabilit la art. 6 alin. (4) din Regulamentul nr. 12/2005.

Art. 32. — Banca Națională a României poate retrage calitatea de formator de piață în situațiile menționate la art. 8 din Regulamentul nr. 12/2005 și/sau în situațiile în care se constată derularea unor activități care contravin prevederilor prezentei norme.

Art. 33. — Retragerea calității de formator de piață va fi notificată tuturor participanților pe piața secundară a titlurilor de stat.

Art. 34. — Participanții pe piața secundară și/sau personalul angajat în activități specifice pieței secundare a

titlurilor de stat se pot organiza în asociații profesionale care să stabilească standardele profesionale, etice și de conduită ale membrilor asociației și care să le reprezinte interesele în relația cu Banca Națională a României.

Tranzacționarea pe piața secundară a titlurilor de stat

Art. 35. — (1) În baza art. 10 din Regulamentul nr. 12/2005 participanții pe piața secundară a titlurilor de stat pot încheia următoarele tipuri de operațiuni:

1. tranzacții de vânzare-cumpărare: spot/today/tomorrow/forward;

2. tranzacții repo/reverse repo: tranzacții repo/reverse repo pe termen lung, tranzacții repo/reverse repo în cadrul zilei;

3. operațiuni de transfer fără plată;

4. contracte de garanție cu titluri de stat.

(2) Tranzacțiile sell-buyback/buy-sellback sunt asimilate în categoria tranzacțiilor de vânzare-cumpărare ca operațiuni reversibile și se vor raporta distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

(3) Operațiunile de transfer fără plată, precum și contractele de garanție cu titluri de stat se încheie în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transferurile cu titlu gratuit și, respectiv, garanțiile financiare și/sau mobiliare și se procesează conform regulilor sistemului SaFIR.

Art. 36. — (1) Participanții pe piața secundară pot încheia tranzacții forward, repo/reverse repo, sell-buyback/buy-sellback numai în baza unor contracte prealabil agreeate de părți.

(2) Banca Națională a României recomandă folosirea contractelor-cadru standardizate și poate propune modele de astfel de contracte-cadru.

Art. 37. — (1) În funcție de data la care are loc decontarea, tranzacțiile pe piața secundară a titlurilor de stat se clasifică în:

- a) spot;
- b) today;
- c) tomorrow;
- d) forward.

(2) În cazul tranzacțiilor spot data decontării este la două zile lucrătoare de la data tranzacției.

(3) În cazul tranzacțiilor today data decontării este aceeași cu data tranzacției.

(4) În cazul tranzacțiilor tomorrow data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacției.

(5) În cazul tranzacției forward data decontării este o zi lucrătoare ulterioară decontării tranzacției spot.

Art. 38. — (1) Clienții pot încheia tranzacții direct cu participantul pe piața secundară la care au cont de evidență deschis prin acceptarea cotației oferite de acesta sau ca urmare a procesului de intermediere în piață.

(2) Pentru tranzacțiile derulate cu propriii clienți, participanții pe piața secundară sunt obligați să procedeze la informarea prealabilă a acestora cu privire la termenii, condițiile, riscurile și costurile tranzacției.

(3) Ordinele de cumpărare sau de vânzare pot fi transmise în format letric, telefonic, fax SWIFT într-un alt mijloc agreeat de părți.

(4) Este interzisă derularea oricărei operațiuni pe contul unui client dacă nu există o instrucțiune în acest sens din partea clientului, care să fie explicită și validă din punct de vedere juridic.

Art. 39. — (1) Participanții sunt obligați să mențină evidențe stricte cu privire la datele de identificare a clienților, în conformitate cu prevederile Normei nr. 3/2002 privind standardele de cunoaștere a clientelei, cu modificările ulterioare.

(2) Participanții pe piața secundară vor menține înregistrări exacte ale tuturor operațiunilor derulate pe conturile clienților, precum și documentele justificative în baza cărora se derulează aceste operațiuni.

(3) În relațiile cu clienții persoane juridice, participanții trebuie să se asigure că personalul respectivului client este autorizat să îl reprezinte și să deruleze respectivele tranzacții.

Art. 40. — Orice participant care derulează tranzacții pe piața secundară va respecta principiul confidențialității, cu excepția cazurilor în care:

1. tranzacțiile intră sub incidența Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

2. informațiile sunt solicitate de către autorități, în condițiile legii; sau

3. contrapartida/clientul și-a dat acordul în acest sens.

Art. 41. — (1) Participanții pe piața secundară a titlurilor de stat sunt responsabili de menținerea unei funcționări normale a pieței, fiind interzisă adoptarea unor politici de tranzacționare care pot conduce la disfuncționalități sau pot împiedica derularea normală a activității celorlalți participanți.

(2) Sunt interzise orice practici de manipulare sau de fraudare.

Publicarea cotațiilor

Art. 42. — (1) Pe parcursul orarului normal de funcționare a pieței secundare, participanții care îndeplinesc rolul de formator de piață sunt obligați să publice în mod continuu cotații ferme aferente tranzacțiilor spot, pentru emisiunile și pentru perioada în care îndeplinesc acest rol.

(2) Pe parcursul orarului normal de funcționare a pieței secundare, participanții care îndeplinesc rolul de formator de piață sunt obligați să ofere cotații ferme și în urma unei solicitări exprese în acest sens.

Art. 43. — Publicarea de cotații ferme reprezintă o obligație asumată de a încheia tranzacția la clauzele standard sau negociate în cazul în care cotația este acceptată.

Art. 44. — Atât pentru instrumentele cu scadență peste un an, cât și pentru instrumentele cu scadență mai mică

de un an, cotațiile ferme trebuie să se realizeze simultan ca randament la maturitate și ca preț net/brut exprimat procentual cu 3 zecimale, după cum urmează:

— pentru emisiunile cu discount, cotațiile se vor publica concomitent ca preț brut și ca randament la maturitate;

— pentru emisiunile cu dobândă cu scadență mai mică de un an, cotațiile se vor publica concomitent ca preț brut și ca randament la maturitate;

— pentru toate emisiunile cu scadență mai mare de un an, cotațiile se vor publica concomitent ca preț net și ca randament la maturitate.

Art. 45. — Pentru o emisiune, cantitatea minimă tranzacționabilă de titluri de stat pentru care se va publica o cotație fermă este de 5 ori valoarea nominală individuală. Cantitățile pentru care se vor publica cotații ferme/informative vor fi multipli de 5 ai valorii nominale individuale și vor fi exprimate în valoare nominală.

Art. 46. — Participantul care a solicitat o cotație fermă trebuie să răspundă prompt, atât în cazul în care va încheia tranzacția, cât și pentru situația în care nu există un interes de a tranzacționa pentru cotația respectivă.

Art. 47. — În procesul de negociere bilaterală, referitor la o cotație afișată de un formator de piață, dacă nu este altfel specificat, atunci:

— cotația este fermă;

— tranzacția este spot;

— cantitatea oferită reprezintă cantitatea minimă tranzacționabilă valabilă pentru emisiunea pentru care se oferă cotația.

Art. 48. — Participanții pe piața secundară care doresc să deruleze tranzacții pentru alte scadențe decât spot sau pentru o altă cantitate, multiplu al cantității minime tranzacționabile, vor specifica explicit acest lucru la solicitarea unei cotații.

Art. 49. — Participanții pe piața secundară vor raporta Direcției plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României orice activitate de natură să pună în pericol integritatea sau reputația pieței secundare a titlurilor de stat, cum ar fi, de exemplu (fără a se limita însă la acestea):

• publicarea de cotații ferme și retragerea imediată a acestora ca urmare a intenției de a nu tranzacționa la prețul astfel afișat;

• publicarea unor cotații ferme nerealiste, pentru care nu există intenția onorării obligațiilor sau destinate să inducă confuzie în rândul celorlalți participanți.

Art. 50. — Banca Națională a României va monitoriza activitatea participanților pe piața secundară din punctul de vedere al îndeplinirii obligațiilor de cotare.

Încheierea și confirmarea tranzacțiilor

Art. 51. — Tranzacțiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât și în contul clienților, se încheie telefonic, prin telex, Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacționare agreeate în prealabil de Banca Națională a României.

Art. 52. — O tranzacție se consideră încheiată în momentul în care prețul și toți ceilalți termeni ai tranzacției au fost agreeați, conform mijloacelor specificate la art. 51, de către părțile implicate în tranzacție.

Art. 53. — Încheierea tranzacției se confirmă letric, prin telex, e-mail, fax, electronic, SWIFT sau prin alte mijloace agreeate de părți.

Art. 54. — Confirmarea tranzacției reprezintă dovada încheierii tranzacției, dar nu se substituie, respectiv nu poate înlocui termenii negociați în prealabil prin mijloacele stabilite la art. 51, decât în lipsa acestora.

Art. 55. — (1) Compartimentul de procesare posttranzacționare trebuie să asigure emiterea și verificarea confirmărilor de tranzacționare.

(2) Compartimentul de procesare posttranzacționare are obligația de a transmite confirmările în cel mai scurt timp posibil după încheierea unei tranzacții, dar nu mai târziu de finalul zilei.

Art. 56. — (1) Confirmările trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) ISIN;

b) data încheierii tranzacției;

c) data decontării tranzacției;

d) data limită de decontare a tranzacției, dată valabilă doar pentru tranzacțiile cu titluri de stat denumite în altă valută decât RON;

e) tipul tranzacției;

f) valoarea tranzacției exprimată ca valoare de decontat;

g) conturile din/în care se va efectua decontarea fondurilor;

h) prețul brut;

i) prețul net;

j) randamentul tranzacției.

(2) În cazul tranzacțiilor repo/reverse repo confirmările vor conține suplimentar următoarele elemente:

a) scadența celui de-al doilea pas;

b) data limită de decontare a celui de-al doilea pas — doar pentru tranzacțiile în altă valută decât RON;

c) suma de decontat aferentă celui de-al doilea pas;

d) rata repo.

Art. 57. — În cazul în care confirmarea primită de la contrapartidă conține informații eronate, trebuie solicitată o nouă confirmare pentru a fi îndeplinite condițiile formale de validitate a tranzacției.

Raportarea tranzacțiilor

Art. 58. — La sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare participanții pe piața secundară au obligația de a transmite lista tuturor tranzacțiilor derulate în nume și pe cont propriu sau intermediare în numele și pe contul clienților către Direcția plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României.

Art. 59. — (1) Tranzacțiile vor fi raportate de către participanții pe piața secundară în ziua în care acestea se

încheie, indiferent de scadența tranzacției, în intervalul orar 16,00—18,00.

(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fișier Excel, folosindu-se serviciul de poștă electronică securizată Lotus Notes, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

Art. 60. — Raportările vor conține detaliile tuturor categoriilor de tranzacții prevăzute în anexa nr. 4, tabelul 1.

Publicarea prețului mediu zilnic

Art. 61. — Determinarea și publicarea prețului mediului zilnic pentru fiecare emisiune de titluri de stat se realizează în fiecare zi bancară, după închiderea pieței secundare, de către Direcția plăți — Serviciul depozitare și decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naționale a României.

Art. 62. — (1) Determinarea prețului mediu zilnic pentru emisiunile în circulație se poate realiza:

— pe baza tranzacțiilor spot încheiate sau a cotațiilor aferente tranzacțiilor spot publicate de intermediarii pe piața secundară a titlurilor de stat;

— folosindu-se metodele actuariale prezentate la secțiunea V „Convenții și standarde de calcul“;

— prin determinarea valorii curente pentru un titlu de stat, conform relației de mai jos:

valoarea curentă = valoarea nominală + dobânda la zi;

— alte proceduri comunicate în prealabil de Banca Națională a României.

(2) În acest scop Banca Națională a României poate solicita, în funcție de rolul fiecărui participant pe piața secundară a titlurilor de stat, publicarea de cotații ferme sau indicative pentru una sau mai multe emisiuni de titluri de stat.

Art. 63. — În completarea și aplicarea prezentei norme, Banca Națională a României va face precizări cu privire la:

— convențiile și formulele de calcul utilizate pentru fiecare emisiune, conform anexelor nr. 1 și 2;

— lista participanților pe piața secundară care îndeplinesc rolul de formator de piață;

— modalitatea de publicare a cotațiilor ferme;

— modalitatea de publicare a cotațiilor indicative;

— prețul mediu zilnic pentru fiecare emisiune de titluri de stat;

— alte elemente considerate necesare pentru buna desfășurare a activității pe piața secundară a titlurilor de stat.

VII. Interdicții, sancțiuni și soluționarea diferendelor

Art. 64. — Sunt strict interzise tranzacțiile de natură să inducă în eroare conducerea participanților pe piața secundară sau organele de control și supraveghere cu privire la drepturile și/sau obligațiile care revin participanților ca urmare a încheierii de tranzacții pe piața secundară a titlurilor de stat.

Art. 65. — Participanții pe piața secundară trebuie să dispună măsurile necesare pentru a se asigura că tranzacțiile derulate nu sunt utilizate pentru fraude, spălarea banilor sau alte activități ilegale.

Art. 66. — Diseminarea de informații, prin orice mijloace, care oferă sau sunt în măsură să ofere indicații false ori înșelătoare cu privire la tranzacționarea titlurilor de stat, inclusiv diseminarea de zvonuri sau știri false ori înșelătoare, este strict interzisă.

Art. 67. — Încălcarea dispozițiilor prezentei norme conduce la aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la art. 99 și 100 din Legea nr. 58/1998, republicată, pentru instituțiile de credit, iar pentru celelalte entități, la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României.

Art. 68. — Părțile implicate vor depune toate diligențele pentru soluționarea pe cale amiabilă a diferendelor apărute în aplicarea prevederilor prezentei norme.

Art. 69. — (1) Părțile implicate pot alege să își soluționeze diferendele apărute în aplicarea prevederilor prezentei norme apelând la arbitrajul Băncii Naționale a României, Direcția plăți, dacă dovedesc că au epuizat toate posibilitățile de soluționare pe cale amiabilă.

(2) În astfel de cazuri, părțile trebuie să recunoască, în prealabil, în scris, principiul acceptării necondiționate a deciziei de soluționare a diferendului, adoptată de Banca Națională a României.

VIII. Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 70. — Prevederile prezentei norme intră în vigoare începând cu data de 15 februarie 2006.

Art. 71. — Pentru emisiunile de titluri de stat aflate în circulație la data intrării în vigoare a prezentei norme, participanții pe piața secundară pot solicita înregistrarea ca formator de piață în conformitate cu art. 30 alin. (2).

Art. 72. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Governatorul Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 31 ianuarie 2006.

Nr. 1.

*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

la normă

Convenții de calcul

Convenții	Regula de determinare nr. zile pe lună	Regula de determinare nr. zile pe an	Comentarii
Actual/360	Nr. de zile din luna curentă	360 zile	De regulă, aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mică de un an
Actual/Actual	Nr. de zile din luna curentă	Nr. de zile din anul în care se regăsește scadența evenimentului de plată (365 zile, respectiv 366 zile pentru anul bisect)	Perioada de cupon reprezintă intervalul dintre data de emisiune/precedentei plăți și data următoarei plăți, așa cum sunt stabilite prin prospect. De regulă, aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an.
Actual/Actual ISMA 99	Nr. de zile din luna curentă	Nr. de zile din anul în care se regăsește scadența evenimentului de plată	Particularitatea metodei Actual/Actual ISMA 99 constă în faptul că perioadele de cupon sunt considerate identice ca durată, denumite perioade de cupon regulate (vezi descrierea de mai jos). De regulă aplicabilă pentru emisiuni cu scadența mai mare de un an

Descriere ISMA 99 Actual/Actual: Perioade de cupon regulate și neregulate

O perioadă de cupon regulată este o fracțiune a anului, multiplu al unei luni și se obține prin împărțirea numărului de luni ale anului la frecvența plăților de cupon.

Metodele ISMA Actual/Actual fac distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus, pentru aceste cazuri fiind necesară construirea unor perioade de cupon nominale, care, conform regulilor descrise mai sus, să reprezinte o perioadă regulată.

Perioade de cupon neregulate vor fi doar perioada primului cupon și perioada ultimului cupon, pentru că celelalte perioade se determină folosind una din convențiile ISMA, Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. De asemenea, când se generează o perioadă de cupon nominală, se pune în aplicare convenția ISMA Ultimo.

Perioada nominală pentru primul cupon se determină generând „înapoi” o perioadă regulată de la data plății următorului cupon.

Perioada nominală pentru ultimul cupon se determină generând „înainte”, de la data penultimului cupon, o perioadă regulată.

Determinarea dobânzii acumulate

Determinarea datei finale a cuponului/dobânzii anterioare

Data finală a cuponului/dobânzii anterioare reprezintă data de la care începe perioada de dobândă/cupon avută în vedere pentru determinarea dobânzii acumulate.

Dacă perioada de cupon avută în vedere este prima perioadă de cupon, data finală anterioară reprezintă data decontării licitației.

În celelalte situații, data finală anterioară este reprezentată de scadența precedentului eveniment de plată.

Convenții pentru determinarea datei finale a perioadei de acumulare/scadenței evenimentului de plată

Pentru tranzacțiile derulate între bănci, în cazul în care decontarea tranzacțiilor are loc la o dată ulterioară datei tranzacției (ex.: T+2), data până la care se calculează dobânda acumulată este data decontării respectivei tranzacții.

Tabel 5.2

Convenție	Descriere
RO	Data finală a cuponului/scadența emisiunii stabilită explicit prin prospectul de emisiune. Dacă data finală a cuponului/scadența emisiunii este (sau devine) o zi nelucrătoare, decontarea este amânată până la următoarea zi lucrătoare, fără să se perceapă dobânzi moratorii.
END-END	Dacă data de emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci și data răscumpărării/evenimentului de plată următor va fi un sfârșit de lună.
ISMA Normal	Această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale; această convenție se aplică complementar convenției de calcul ISMA-99.
ISMA Ultimo	Dacă data de emisiune/data evenimentului de plată anterior reprezintă un sfârșit de lună, atunci și data răscumpărării/evenimentului de plată următor va fi un sfârșit de lună; această convenție se aplică complementar convenției de calcul ISMA-99.
Month-End Back	Dacă data răscumpărării reprezintă un sfârșit de lună, iar această dată este sau devine o zi nelucrătoare, atunci data de scadență nu poate fi avansată în luna următoare, ci va fi devansată până la precedentă zi lucrătoare din luna curentă.

Determinarea numărului de zile

Calculul numărului de zile de acumulare de dobândă între două date calendaristice se realizează conform următoarelor principii:

- **data inițială este exclusă din perioada care trebuie determinată;**
- **data finală este inclusă.**

Numărul de zile aferente unei perioade de cupon reprezintă numărul de zile cuprinse între data de început de perioadă și data de sfârșit de perioadă.

Dacă data de sfârșit de perioadă coincide cu scadența evenimentului de plată, perioada pentru calculul dobânzii acumulate coincide cu perioada de cupon și prin urmare dobânda acumulată este egală cu cuponul de plată.

Calculul dobânzii acumulate și a cuponului de plată

Dobânda acumulată se determină în funcție de convențiile aplicate fiecărui tip de instrument pentru care se calculează dobânda acumulată, respectând principiul enunțat mai sus.

Convențiile de calcul aplicabile în prezent sunt cele din tabelă de mai jos.

- **instrumente cu scadența mai mică de un an.**

Titluri de stat cu dobândă		
Convenții naționale	Convenție scadență	RO
	Convenție calcul	Nr. zile/360
	Dobânda acumulată	$R*N/360$ R = rata dobânzii N = nr. de zile de acumulare
	Dobânda de plată	$(R*C*VN)/360$ R = rata dobânzii C = nr. de zile perioadă dobândă VN = valoarea nominală
Convenții internaționale	Convenție scadență	END-END Month-End Roll Back
	Convenție calcul	Nr. zile/360
	Dobânda acumulată	$R*N/360$ R = rata dobânzii N = nr. de zile de acumulare
	Dobânda de plată	$(R*C*VN)/360$ R = rata dobânzii C = nr. de zile perioadă dobândă VN = valoarea nominală

Titluri de stat cu discount		
Convenții naționale	Convenție scadență	RO
	Convenție calcul	Nr. zile/360
Convenții internaționale	Convenție scadență	END-END Month-End Roll Back
	Convenție calcul	Nr. zile/360

▪ **instrumente cu scadență mai mare de un an**

Titluri de stat cu cupon fix		
Convenții naționale	Convenție scadență	RO
	Convenție calcul	Actual/Actual
	Dobânda acumulată	$R*N/365$ (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală
	Cuponul de plată	$(R*VN*C)/365$ sau 366 R = rata cuponului C = nr. zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală
	Convenție scadență	ISMA Ultimo
	Convenție calcul	Actual/Actual ISMA 99
Convenții internaționale	Dobânda acumulată	<p>- Perioade cupon regulate $(R/F)*(N/C)$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. zile de acumulare C = nr. zile perioadă cupon</p> <p>- Perioade cupon neregulate $(R/F)*\sum(N_i/C_i)$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N_i = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală C_i = nr. zile perioadă cupon nominală Notă: se folosește indicatorul „i” deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon</p>

	Cupon de plată	<p>- Perioade cupon regulate $(R/F)*VN$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. zile perioadă cupon</p> <p>- Perioade cupon neregulate $VN*(R/F)*\sum(Ni/Ci)$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. zile perioadă cupon nominală Notă: se folosește indicatorul „i” deoarece poate fi necesară constituirea succesivă a mai multor perioade nominale de cupon</p>
Titluri de stat cu cupon flotant		
Convenții internaționale	Convenție scadență	Notă: Se aplică aceleași reguli ca și pentru rata dobânzii de referință END-END Month-End Roll Back
	Convenție calcul	Notă: Se aplică aceleași reguli ca și pentru rata dobânzii de referință Nr. zile/360 Actual/Actual
	Dobânda acumulată	$(RRef+D)*N*/Nr. \text{ zile an}$ Nr. zile an = 360 sau 365/366, în funcție de convenția aplicată la rata dobânzii de referință RRef = rata de referință conform prevederilor prospectului de emisiune D = discount/prima exprimată în procente N = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală
	Cupon de plată	$(RRef+D)*C*/Nr. \text{ zile an}$ Nr. zile an = 360 sau 365/366 în funcție de convenția aplicată la rata dobânzii de referință RRef = rata de referință conform prevederilor prospectului de emisiune D = discount/primă exprimate în procente C = nr. zile perioadă cupon

Titluri de stat cu cupon indexat		
Convenții naționale	Convenție scadență	RO
	Convenție calcul	Actual/Actual
	Dobânda acumulată	$(365 \text{ sau } 366/N)[\Pi(IPC_i/100)-1]*100+M$ R = rata cuponului N = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon M = marja exprimată procentual IPC _i = indicele prețurilor de consum pentru lunile selecționate conform prospectelor de emisiune
	Cuponul de plată	$NV \times R \times (C/365)$ $NV * (365 \text{ sau } 366/C)[\Pi(IPC_i/100)-1]*100+M$ R = rata cuponului C = nr. zile din perioada de cupon M = marja, exprimată procentual IPC _i = indicele prețurilor de consum pentru lunile selecționate conform prospectelor de emisiune
	Convenție scadență	ISMA Ultimo
Convenție calcul	Actual/Actual ISMA 99	
Convenții internaționale	Dobânda acumulată	- Perioade cupon regulate $(R_{real}/F)*(N/C)*I$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R _{real} = rata reală a cuponului N = nr. zile de acumulare C = nr. zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune
		- Perioade cupon neregulate $(R_{real}/F)*\sum(N_i/C_i)$ F = frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R _{real} = rata reală a cuponului N _i = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală C _i = nr. zile perioadă cupon nominală I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune

		<p>Notă: se folosește indicatorul „i” deoarece poate fi necesară construirea mai multor perioade nominale de cupon</p>
	<p>Cupon de plată.</p>	<p>- Perioade cupon regulate. $(R_{real} / F) * VN * I$ F= frecvența (F = 1 pt. cupon anual, F = 2 pt. cupon semestrial etc.) R_{real} = rata reală a cuponului C = nr. zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune</p> <p>- Perioade cupon neregulate. $VN * (R_{real} / F) * \sum (N_i / C_i) * I$ F= frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R_{real} = rata reală a cuponului N_i = nr. zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală C_i = nr. zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi Anexa 3) I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune</p> <p>Notă: pentru emisiunile cu cupon indexat la care se aplică convenția internațională, valoarea nominală de răscumpărat se actualizează cu valoarea indicelui I.</p>

Convențiile ISMA Actual/Actual – descriere și exemple**Determinarea datei cuponului**

Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină datele de cupon: **ISMA Normal** și **ISMA Ultimo**

I.1 ISMA Normal – această metodă presupune că data cuponului se stabilește la **exact aceeași zi** a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale.

Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial:

Nr. cupon	Data cupon
1.	01/01/2004
2.	01/07/2004
3.	Etc.

Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial:

Nr. cupon	Data cupon	Notă
1.	30/06/2004	30 este ultima zi a lunii iunie. ISMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și nu ultima zi) a lunii decembrie
2.	30/12/2004	31 este ultima zi a lunii decembrie
3.	Etc.	

Excepție: dacă ziua următorului cupon nu există ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni:

Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial:

Nr. cupon	Data cupon	Notă
1.	30/07/2003	
2.	29/02/2004	Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii
3.	Etc.	

I.2 ISMA Ultimo – această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în **ultima zi a lunii**, la intervale egale.

Ex 4: emisiune cu cupon semestrial

Nr. cupon	Data cupon	Notă
1.	30/06/2004	30 este ultima zi a lunii iunie. ISMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie.
2.	31/12/2004	31 este ultima zi a lunii decembrie.
3.	Etc.	

Perioade de cupon regulate și neregulate

Metodele ISMA Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon.

Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004 – 01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6x1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială).

Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri, este necesar să se construiască “perioade de cupon nominale” care să se încadreze în regulile descrise mai sus.

Ex 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece chiar dacă este un multiplu exact (3x 1 lună), nu mai este rezultat al frecvenței cuponului (12 luni/2)

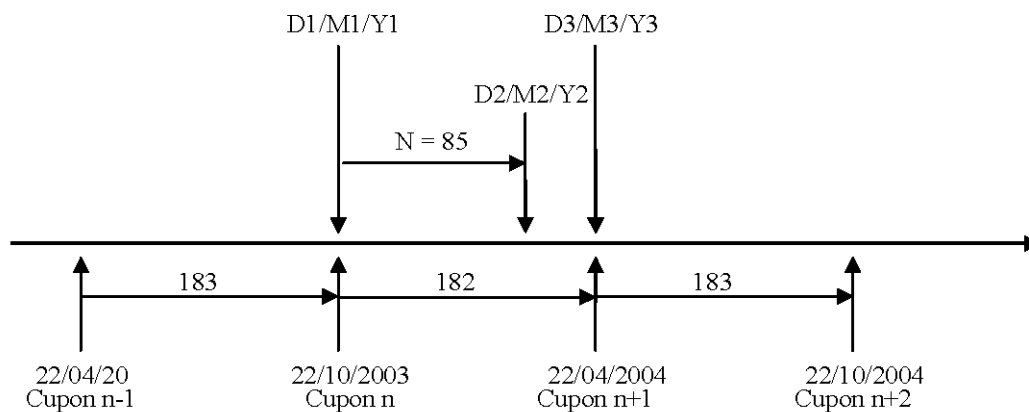
II.1: Calculul dobânzii acumulate și a cuponului pentru perioadele regulate.

$P = \text{rata anuală a cuponului}/F;$

$A = (\text{rata cuponului}/F) \cdot (N/C)$

unde:





C = numărul de zile între $D1/M1/Y1$ și $D3/M3/Y3$;

N = numărul de zile între $D1/M1/Y1$ și $D2/M2/Y2$;

F = frecvența (1 pt. plata de cupon anuală, 2 pt. plata semestrială etc.);

P = rata la care se calculează suma de plată;

A = dobânda acumulată (accrued interest);

$D1/M1/Y1$ = data de la care se calculează dobânda acumulată;

$D2/M2/Y2$ = data până la care se calculează dobânda acumulată;

$D3/M3/Y3$ = următoarea dată de cupon.

Ex 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon regulate

$D1/M1/Y1 = 22/10/2003$;

$D2/M2/Y2 = 15/01/2004$;

$D3/M3/Y3 = 22/04/2004$.

Rata anuală a cuponului = 10 %;

$F = 2$;

$P = \text{rata anuală a cuponului}/F = 10\%/2$;

$A = (\text{rata anuală a cuponului}/F) * (N/C) = (10\%/2) * (85/182)$.

II.2 Calculul dobânzii acumulate: A (accrued interest) și a cuponului pentru perioadele neregulate.

Dacă perioada dintre $D1/M1/Y1$ și $D3/M3/Y3$ nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale.

Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ISMA Normal sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate.

Perioada nominală pentru primul cupon (când $D1/M1/Y1$ coincide cu data emisiunii) se generează numărând înapoi "o perioadă regulată" de la data plății următorului cupon ($D3/M3/Y3$).

Perioada nominală pentru ultimul cupon (când D3/M3/Y3 coincide cu scadența emisiunii), se generează numărând înainte “o perioadă regulată” de la data penultimului cupon.

Atunci când se generează perioadele de cupon nominale:

- dacă se aplică ISMA Normal, se folosește aceeași zi a lunii;
- dacă se aplică ISMA Ultimo, se folosește ultima zi a lunii.

Pentru perioadele neregulate, cuponul și dobânda acumulată se obțin astfel:

$$A = (\text{rata anuală a cuponului} / F^*) * \sum (N_i / C_i)$$

$$P = (\text{rata anuală a cuponului} / F^*) * \sum (N_i / C_i)$$

unde:

$F^* =$ partea întreagă $[12/F]$;

$D1/M1/Y1 =$ data de la care se calculează dobânda acumulată;

$D2/M2/Y2 =$ data până la care se calculează dobânda acumulată;

$D3/M3/Y3 =$ următoarea dată de cupon;

$C =$ numărul de zile între $D1/M1/Y1$ și $D3/M3/Y3$;

$N =$ numărul de zile între $D1/M1/Y1$ și $D2/M2/Y2$;

$F =$ frecvența (1 pt. plata de cupon anuală, 2 pt. plata semestrială etc.);

$P =$ rata la care se calculează suma de plată.

Ex 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate.

$D1/M1/Y1 = 15/08/2003$

$D2/M2/Y2 = 15/03/2004$

$D3/M3/Y3 = 15/07/2004$

$C_i =$ numărul de zile pentru dobânda acumulată;

$N_i =$ numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale;

$F =$ frecvența (1 pt. plata de cupon anuală, 2 pt. plata semestrială etc.);

$P =$ rata la care se calculează suma de plată;

Rata anuală a cuponului = 4%;

$F = 2$.

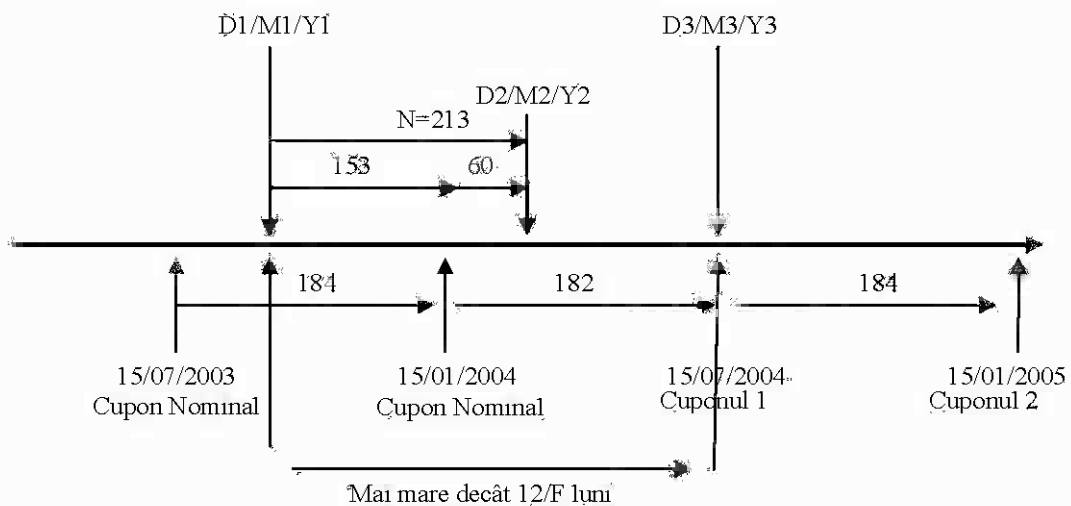
Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea perioadelor nominale. Întrucât este vorba de primul cupon, determinarea datelor perioadelor nominale se realizează numărând înapoi de la data celui de-al doilea cupon, dar respectând convenția ISMA Normal.

Prima perioadă nominală: 15/01/2004 – 15/07/2004 : 182 zile

Cea de-a doua perioadă nominală: 15/07/2003 – 15/01/2004: 184 zile

$$P = (\text{rata anuală a cuponului}/F^*) * \sum(N_i/C_i) = 4/2 * [(153/184) + (182/182)]$$

$$A = (\text{rata anuală a cuponului}/F^*) * \sum(N_i/C_i) = (4/2) * [(153/184) + (60/182)]$$



ANEXA Nr. 4
la normă

Raport tranzacționare

NR	Denumire	Format	Descriere
1	Cod tranzacție	4!a	Cod tranzacție conform tabel 1 "Categorii tranzacții și corespondența cu codurile operațiunilor SaFIR "
2	Cod operațiune	3!n	Cod operațiune, conform regulilor sistemului SaFIR, Anexa 8
3	Ora tranzacției	HHMM	Ora și minutul la care s-a încheiat tranzacția
4	Data tranzacției	YYYYMMDD	Data la care s-a încheiat tranzacția
5	Data scadenței	YYYYMMDD	Data la care se va iniția decontarea tranzacției;
6	ADEL	YYYYMMDD	Data limită pentru decontarea fondurilor pentru tranzacțiile cu titluri denumite în valută
7	Identificatorul emisiunii	e12!c [4*35x]	Cod ISIN
8	Identificator vânzător	4!a2!a2!c[3!c]	Cod BIC
9	Cont vânzător	4!a1!n	Simbol cont SaFIR
10	Categorie client	2!n	În cazul în care vânzătorul este un client al intermediarului, conform tabelului 2 "Clasificare Clienți"
11	Identificator cumpărător	4!a2!a2!c[3!c]	Cod BIC
12	Cont cumpărător	4!a1!n	Simbol cont SaFIR
13	Categorie client	1!n	În cazul în care cumpărătorul este un client al intermediarului, conform tabelului 2 "Clasificare Clienți"
14	Randament	15d	Pentru tranzacțiile LTR se va specifica rata repo Pentru tranzacțiile IDR campul nu se va completa
15	Preț net	15d	
16	Preț brut	15d	
17	Suma de decontat	15d	
18	Cod monedă	3!a	Cod monedă în care se efectuează tranzacția: RON, USD, EUR
19	Contract standardizat		Acronimul contractului standardizat conform tabelului 3, "Acronim contract standardizat";
20	Nr. contract	16!a	Numărul contractului; se aplică pentru tranzacțiile FWD, IDR, LTR, SBB, PLEX
21	Confirmare	35!a	Câmp descriptiv care descrie modul în care s-a derulat confirmarea (tel., poștă electronică etc.)
22	Modul de încheiere a tranzacției	35!a	Câmp descriptiv care precizează modalitatea de încheiere a tranzacției: telefonic, Reuters, etc.
23	Comentarii	35!a	Câmp descriptiv care poate conține alte informații

Tabel 1 - Categoriile tranzacțiilor raportate și corespondența cu codurile operațiunilor SaFIR

Tip tranzacție	Cod tranzacție	Cod SaFIR
Vânzări – Cumpărări spot	SPOT	802
Vânzări – Cumpărări today	TD	802
Vânzări – Cumpărări tomorrow	TM	802
Vânzări – Cumpărări forward	FWD	802
Repo/Reverse repo în cadrul zilei: primul pas	IDR1	810
Repo/Reverse repo în cadrul zilei: pasul doi	IDR2	813
Repo/Reverse repo pe termen lung primul pas	LTR1	811
Repo/Reverse repo pe termen lung pasul doi	LTR2	814
Sell – buyback/buy-sellback primul pas	SBB1	802
Sell – buyback/buy-sellback pasul doi	SBB2	802
Executări de gajuri prin vânzare	PLEX	823

Tabel 2 - Clasificare clienți

Categorie Client	Subcategorie Client	Descriere Client
1		Persoane juridice rezidente
	11	Companii de asigurare
	12	Fonduri de investiții
	13	Case de brokeraj
	14	ANL
	15	Fonduri de garantare
	16	Camera de Comerț
	17	Companii nefinanciare
	18	Burse de Valori
	19	Altele
2		Persoane fizice rezidente
3		Persoane juridice ne-rezidente
4		Persoane fizice ne-rezidente

Tabel 3 -- Acronim contract standardizat

Contract	Acronim	Exemple
Contract cadru standardizat propus sau încheiat cu Banca Națională a României	NBR4!a, unde 4!a: reprezintă codificarea tranzacției conform tabelului 1	NBRIDR: contract cadru aferent tranzacțiilor repo/reverse repo cu decontare în aceeași zi conform Regulamentului nr 10/2005 privind facilitățile acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS
Contract nestandardizat, agreat bilateral de participanții care încheie tranzacția	4!a: reprezintă codificarea tranzacției conform tabelului 1	SBB: contract aferent tranzacțiilor sell- buyback/buy-sellback, agreat bilateral REPO: contract aferent tranzacțiilor repo/reverse repo, agreat bilateral

PUBLICAREA ANUNŢURILOR ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ vă pune la dispoziție acest material informativ pentru o mai bună cunoaștere a datelor necesare publicării anunțurilor în Partea a III-a a Monitorului Oficial al României.

Cererile care conțin toate datele necesare publicării anunțului pot fi expediate prin poștă sau pot fi depuse direct la sediul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ - Centrul pentru relații cu publicul din București, șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5 (cod poștal 050651).

Programul de lucru cu publicul în cadrul Centrului: luni - joi - 8,00 - 15,00; vineri - 8,00 - 13,00.

Taxa de publicare pentru anunțurile depuse direct se achită la casieria din incinta Centrului pentru relații cu publicul.

Cererile expediate prin poștă trebuie să aibă anexată chitanța poștală în original sau în copie, pentru confirmarea plății taxei de publicare. Taxa este de 12 RON, sumă ce va fi achitată în contul Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, cont menționat în caseta tehnică a oricărui monitor oficial (cont nr. RO75RNCB510100000120001, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - S.A., Sucursala „UNIREA“, București, iar pentru persoanele juridice bugetare - cont nr. RO12TREZ7005069XXX000531, DIRECȚIA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI); C.U.I. 427282, Atribut fiscal R.

Exemplarele Monitorului Oficial, Partea a III-a, se pot cumpăra de la librăria din incinta Centrului pentru relații cu publicul sau se expediază prin poștă, numai la cererea expresă a celui interesat, cu plata anticipată a ziarului (0.30 RON/exemplar).

DATELE NECESARE PUBLICĂRII ANUNŢURILOR

- I. **Permis de conducere** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; categoria permisului; numărul permisului; anul eliberării; organul emitent. Cererea trebuie să poarte viza organului de poliție emitent în original.
- II. **Certificat de înmatriculare** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă și sediul persoanei juridice; seria certificatului; numărul de înmatriculare a autovehiculului; data eliberării; organul emitent. Cererea trebuie să poarte viza organului de poliție emitent în original.
- III. **Carte de identitate auto** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă și sediul persoanei juridice; seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului, data eliberării, organul emitent. Cererea trebuie să poarte viza reprezentanței R.A.R. în original.
- IV. **Livret militar** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria și numărul livretului; data eliberării; organul emitent; pe ce nume a fost eliberat. Datele se obțin de la organul emitent.
- V. **Carnet de muncă** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria și numărul actului; data eliberării; denumirea organului emitent la data eliberării actului; pe ce nume a fost eliberat. Datele se obțin de la organul emitent sau de la ultimul loc de muncă.
- VI. **Act de studii** - Numele, prenumele, inițiala tatălui și adresa completă ale solicitantului; felul, seria și numărul actului; numărul și data la care au fost înregistrate în evidențele unității de învățământ emitente; anul absolvirii; organul emitent, cu denumirea de la data eliberării. Datele se obțin de la instituția care a eliberat actul.
- VII. **Titlu de proprietate** - Numele, prenumele, inițiala tatălui și adresa solicitantului; numărul titlului; data eliberării; comisia care l-a eliberat. În cazul în care anunțul se face de către altă persoană decât titularul actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate se face anunțul și să se anexeze documentul care dovedește această calitate, în original sau copie. Obligatoriu se anexează adeverință de la comisia emitentă.
- VIII. **Certificat de revoluționar** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; data eliberării; comisia care l-a eliberat. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului pierdut sau de o adeverință eliberată de asociația de revoluționari, care să confirme datele menționate în cerere.
- IX. **Carnet de marinar, certificat de competență pentru personalul navigant maritim și maritim-portuar, documente de atestare pentru personalul navigant fluvial** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.
- X. **Brevete și certificate de capacitate pentru personalul navigant maritim** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria; data eliberării; organul emitent.
- XI. **Autorizația instructorului de conducere auto independent** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; numărul; data eliberării; organul emitent.
- XII. **Brevete** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; denumirea decorației, gradul și clasa acesteia; numărul și data decretului de conferire; numele și prenumele posesorului, inițiala tatălui.
- XIII. **Act de naționalitate al navei** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului sau denumirea completă și sediul persoanei juridice (proprietar sau utilizator); felul actului; numărul și data actului; organul emitent. În cazul persoanei juridice, cererea va fi semnată de reprezentantul legal și stampilată.
- XIV. **Permis de armă** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria și numărul actului; data eliberării; organul emitent. Se anexează adeverința organului de poliție în original.
- XV. **Permis de vânătoare** - Numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului; seria și numărul actului; data eliberării; organul emitent. Datele se obțin de la asociația de vânătoare, care a eliberat actul.
- XVI. **Formulare fiscale cu regim special, inserate și numerotate** - Denumirea completă și sediul solicitantului; seria, numărul (sau de la numărul ... la numărul...), menționându-se dacă erau completate, stampilate sau în alb și dacă se declară nule. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XVII. **Certificat de înregistrare fiscală** - Denumirea completă și sediul solicitantului; seria și numărul certificatului; data eliberării; organul emitent. Datele se obțin de la organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XVIII. **Licența de transport/copia conformă, certificat de transport în cont propriu/copia conformă, licența de traseu** - Denumirea completă și sediul solicitantului; seria și numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XIX. **Licența de transport rutier public în regim de taxi, licența taxi și licența de execuție pentru activitatea de dispecerat taxi** - Denumirea completă și sediul solicitantului; seria și numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XX. **Autorizația școlii de conducere auto, autorizația laboratoarelor de examinare psihologică, autorizația pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice** - Denumirea completă și sediul solicitantului; seria și numărul; data eliberării; organul emitent. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XXI. **Ciocane silvice de marcat/ pentru control, dispozitive de marcat material lemnos** - Denumirea completă și sediul solicitantului; forma ciocanului/dispozitivului; amprenta acestuia. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XXII. **Ștampile cu stema României** - Denumirea completă și sediul solicitantului; forma ștampilei; amprenta acesteia. Se anexează la cerere modelul ștampilei decupat de pe un act mai vechi. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice și stampilată.
- XXIII. **Schimbări de nume** - Cerere cu viza oficiului de stare civilă în original; copie de pe certificatul de naștere al persoanei care își schimbă numele.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial“



5 948368 113121