



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 6

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 17 ianuarie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE	
32/1996.	— Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare	1-8
	★	
Rectificări		8

ACTE ALE COMISIEI NAȚIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN

pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

În temeiul art. 13 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, în baza art. 14 alin. 2 lit. b) și g) și în conformitate cu dispozițiile art. 70-83 și ale art. 88 din legea sus-citată, referitoare la necesitatea și obligațiile de evidență a valorilor mobiliare, a emitenților și a tuturor persoanelor juridice autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile nr. 13/1996 privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de C.N.V.M.

Prezentul ordin și instrucțiunile anexate se vor

publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 2. — Departamentul reglementarea pieței și intermediere financiară și Departamentul logistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

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

INSTRUCȚIUNI

privind evidența valorilor mobiliare, a emitenților și a altor persoane juridice autorizate de C.N.V.M

CAPITOLUL I

Evidența valorilor mobiliare și a emitenților lor

Art. 1. — Societățile comerciale care au emis valori mobiliare prin intermediul unei oferte publice, așa cum este definită la art. 2 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 52/1994 și la art. 1.2 lit. i) din Regulamentul nr. 6/1995 privind oferta publică de vânzare de valori mobiliare, precum și toate persoanele juridice autorizate de C.N.V.M vor fi înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare (O.E.V.M.).

Art. 2. — Societățile comerciale ale căror acțiuni au fost distribuite populației prin intermediul Programului de privatizare în masă și care sunt considerate emitenți de acțiuni printr-o ofertă publică sunt luate în evidența O.E.V.M. și vor înainta documentele cerute de acesta până la data de 15 februarie 1997.

Art. 3. — Valorile mobiliare ale societăților comerciale care fac obiectul prezentelor instrucțiuni se vor tranzacționa pe o piață organizată, respectând regulamentele pieței respective.

Art. 4. — Valorile mobiliare emise de către stat, județ, oraș, comună, intermediare printr-o societate de valori mobiliare, vor fi înregistrate la O.E.V.M. la primirea documentelor de emisiune.

Art. 5. — Valorile mobiliare emise de persoane juridice străine sunt înregistrate la O.E.V.M., dacă întrunesc următoarele condiții:

a) sunt în circulație pe o piață reglementată din țara de origine;

b) sunt depozitate la un agent-custode agreat de C.N.V.M.;

c) oferă deținătorilor lor cel puțin aceleași drepturi ca cele oferite de valori mobiliare similare emise de persoane juridice române;

d) emitentul, persoană juridică străină, înaintează la O.E.V.M. documentele de emisiune legalizate în țara de origine și traduse în limba română, în formă autentică.

Art. 6. — (1) Pentru înscrierea la O.E.V.M., societățile comerciale vor prezenta următoarele documente:

a) o cerere de înscriere la O.E.V.M., întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) datele despre valorile mobiliare și emitent, completate pe formularele prezentate în anexa nr. 1.

(2) Valorile mobiliare care au făcut obiectul unei oferte publice, regulat promovată și încheiată cu succes, precum și valorile mobiliare ale unei societăți comerciale deschise, subiect al unui plasament privat, vor fi înregistrate la O.E.V.M. în termen de 10 zile de la încheierea ofertei/plasamentului privat.

Art. 7. — Societățile comerciale, obiect al Programului de privatizare în masă, vor înainta O.E.V.M. cererea de înregistrare și documentele prevăzute mai jos, până la data de 15 februarie 1997, în conformitate cu dispozițiile art. 82 din Legea nr. 52/1994 și cu celelalte reglementări ale C.N.V.M.:

a) copie de pe contractul și statutul societății comerciale și de pe toate modificările aduse acestora;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului;

c) copie de pe bilanțul contabil pe anul 1995, purtând dovada depunerii acestuia la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

d) copie de pe raportul de gestiune al administratorilor;

e) copie de pe raportul cenzorilor interni;

f) copie de pe ultima raportare financiar-contabilă, certificată de cenzorii interni (trimestrială sau semestrială), precum și de pe raportul de gestiune aferent perioadei raportate.

Art. 8. — La prima adunare generală, societățile comerciale, obiect al Programului de privatizare în masă, vor identifica și vor rezolva problemele și inadvertențele legate de capitalul social, de patrimoniu sau de lista acționarilor. Registrul comerțului, Registrele independente și C.N.V.M. vor fi informate despre schimbările intervenite, conform reglementărilor specifice fiecăruia.

Art. 9. — Emitenții de valori mobiliare înregistrate la O.E.V.M. trebuie să se supună prevederilor Regulamentului nr. 2/1996 privind informarea periodică și continuă, realizată de emitenții de valori mobiliare, și să înainteze la O.E.V.M. toate rapoartele cerute de acesta (RC, RS, RA), în scopul asigurării transparenței pieței și a accesului investitorilor la informație corectă, completă și făcută publică la timp.

Art. 10. — (1) Înregistrările de valori mobiliare la O.E.V.M. sunt radiate în următoarele cazuri:

a) lichidarea patrimonială a emitentului ca urmare a dizolvării sau a falimentului acestuia;

b) amortizarea sau răscumpărarea integrală a valorii mobiliare, inclusiv când sunt determinate de fuziunea emitentului;

c) atunci când C.N.V.M. constată concentrarea excesivă a deținerilor de valori mobiliare înregistrate, conducând la scăderea interesului public sub nivelul care justifică menținerea înregistrării;

d) la cererea justificată a emitentului;

e) încălcarea gravă sau repetată de către emitent a prevederilor legii sau normelor adoptate pentru aplicarea acesteia și considerate a fi esențiale pentru protecția investitorilor.

(2) Când radierea este operată pentru motivele prevăzute la lit. d) și e), emitentul sau, dacă este cazul, acționarilor săi principali vor face o ofertă publică de răscumpărare a valorilor mobiliare existente, în condițiile legii și în conformitate cu procedurile stabilite prin reglementări ale C.N.V.M.

Art. 11. — (1) Orice persoană care, acționând direct sau indirect, individual sau împreună și în legătură cu terți, dobândește sau deține și, sub incidența Legii nr. 52/1994, devine deținătorul sau proprietarul unor acțiuni cu drept de vot sau al altor valori mobiliare conferind drepturi la astfel de acțiuni care, în mod cumulativ, reprezintă 5% sau mai mult din totalul drepturilor de vot ale respectivului emitent, va informa O.E.V.M. (pe formularul prezentat în anexa nr. 2), pe emitent și piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective în termen de două zile de la data efectuării tranzacției.

(2) Persoana fizică sau juridică la care se face referire la alin. (1) va informa O.E.V.M. (pe formularul prezentat în anexa nr. 2) și, dacă este cazul, piața respectivă despre tranzacțiile de dobândire sau înstrăinare de valori mobiliare ale unui emitent, care, cumulativ, reprezintă minimum 2% din drepturile de vot atât timp cât poziția sa reprezintă 5% sau mai mult din drepturile de vot, precum și dacă, drept rezultat al tranzacției, o astfel de persoană fizică sau juridică încetează să mai dețină 5% din drepturile de vot în adunarea generală a emitentului.

Art. 12. — Societatea de valori mobiliare, care are cunoștință despre o tranzacție în urma căreia s-au dobândit 5% sau mai mult din drepturile de vot în adunarea generală a emitentului sau care a participat la o asemenea tranzacție, trebuie să o înregistreze la O.E.V.M., în termen de două zile de la efectuarea acesteia, pe formularul prezentat în anexa nr. 2, și să notifice piața pe care se tranzacționează respectiva valoare mobilă.

Art. 13. — Registrele independente sau Registrul bursei vor informa O.E.V.M., la cererea acestuia, despre structura acționarilor emitenților, pentru ca acesta să poată supraveghea respectarea de către aceștia a prevederilor prezentelor instrucțiuni.

CAPITOLUL II

Evidența persoanelor juridice autorizate de C.N.V.M.

Art. 14. — Toate persoanele juridice supuse autorizării și supravegherii de către C.N.V.M. și care trebuie să se conformeze prevederilor Instrucțiunilor nr. 5/1996 cu privire la obligativitatea raportării activității de către societățile comerciale emitente de valori mobiliare și de persoanele juridice autorizate de către C.N.V.M. trebuie să își înregistreze rapoartele anuale la O.E.V.M.

Înaintarea raportelor (RA), certificate de un cenzor extern independent, se va face în termen de 15 zile de la data limită stabilită de Ministerul Finanțelor pentru predarea bilanțului contabil anual.

Art. 15. — Se supun prevederilor art. 14 următoarele persoane juridice:

- a) societățile de valori mobiliare;
- b) societățile de administrare a investițiilor;
- c) societățile de investiții autoadministrate;
- d) societățile de investiții;
- e) societățile de compensare, decontare și depozitare pentru valori mobiliare;
- f) societățile de depozitare pentru organisme de plasament colectiv;
- g) registrele independente;
- h) agenții-custode;
- i) consultații de plasament (persoane juridice).

Art. 16. — Datele și informațiile procesate în cadrul O.E.V.M., precum și registrele sale sunt accesibile publicului investitor în schimbul unei taxe stabilite și publicate de C.N.V.M. Informațiile considerate de C.N.V.M. confidențiale în urma analizei rapoartelor emitenților nu sunt accesibile publicului.

CAPITOLUL III

Sanctiuni

Art. 17. — (1) În plus față de alte sancțiuni prevăzute de lege și de regulamentele în vigoare, nerespectarea termenelor prevăzute în prezentele instrucțiuni pentru înscrierea sau predarea documentației la O.E.V.M. se poate sancționa cu avertisment, suspendarea de la tranzacționare sau cu amendă cuprinsă între 0,1% și 1% din capitalul social vărsat, pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor art. 108 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 52/1994.

(2) Prezentarea de documente și informații false sau eronate se sancționează conform prevederilor Codului penal.

Art. 18. — Persoanele care, conform prevederilor art. 11, întârzie să raporteze la O.E.V.M. deținerile care depășesc 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului sunt sancționate cu amendă de 10 milioane lei în cazul persoanelor juridice și de un milion lei în cazul persoanelor fizice.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 19. — Prezentele instrucțiuni intră în vigoare la data semnării ordinului președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare de aprobare a acestora.

Nr.
din/...../.....

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

Formularul nr. 1

CERERE DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE

Denumirea societății comerciale emitente

Codul fiscal

Subsemnatul(a), domiciliat în,
str. nr., bl., sc., et., ap.,
sectorul/județul, țara, având Buletinul de identitate
seria nr., emis de la data de/...../.....,
în calitate de

(reprezentant/împuternicit)

- al societății comerciale emitente; sau
- al societății de valori mobiliare, cu sediul în,
str. nr., județul/sectorul, care
este împuternicită de societatea comercială emitentă să-i reprezinte interesele,
solicit înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

- acțiuni
- obligațiuni
-

(alte valori mobiliare)

Societatea comercială emitentă a fost luată în evidența O.E.V.M.? (Da/Nu)

Informațiile cuprinse în formularele următoare trebuie autentificate de către emitent, care este răspunzător pentru adevărul, corectitudinea și transmiterea completă a informațiilor.

Nr. de formulare întocmite

Semnătura

Completați citeț și cu majuscule toate rubricile, mai puțin cele din chenarul marcat cu linie îngroșată. Marcați cu „X“ căsuțele corespunzătoare opțiunilor făcute.

REFERAT

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

Formularul nr. 3

DATE DESPRE ACȚIUNI

Pentru C.N.V.M.:

Cod valoare mobilă

Nr. de înregistrare Data/...../.....

Tipul de acțiuni

● Comune nominative

●

(alte tipuri)

Clasa acțiunii Numărul de emisiune Data emisiunii

Seria Nr. de început Nr. de sfârșit

Valoarea nominală

Structura de proprietate

Accionari semnificativi

Dețineri în capitalul social

Nr. de acțiuni Pondere (%)

1.

(denumirea/numele și prenumele)

.....

(adresa, codul fiscal)

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

Completați citiț și cu majuscule toate rubricile, mai puțin cele din chenarul marcat cu linie îngroșată. Marcați cu „X” căsuța corespunzătoare opțiunii făcute.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

Formularul nr. 4

DATE DESPRE OBLIGAȚIUNI

Pentru C.N.V.M.:

Cod valoare mobiliară

Nr. de înregistrare Data/...../.....

Tipul obligațiunii:

- nominativă garantată cu ipotecă de prim rang
- nominativă garantată cu ipotecă de rang inferior
- nominativă garantată prin gaj fără deposedare de titluri
- nominativă garantată prin gaj cu deposedare de titluri
- nominativă negarantată
- nominativă parțial garantată

Clasa obligațiunii Numărul emisiunii Data emisiunii

Data scadenței

Seria

Nr. de început

Nr. de sfârșit

Valoarea nominală

Dobânda (procentul anual)

Prețul de vânzare

Completați citeț și cu majuscule toate rubricile, mai puțin cele din chenarul marcat cu linie îngroșată. Marcați cu „X” căsuța corespunzătoare opțiunii făcute.

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENȚĂ A VALORILOR MOBILIARE

RAPORTARE DEȚINERI PESTE 5%

Denumirea societății comerciale emitente

Tipul de valoare mobilă Cod valoare mobilă

Denumirea și identificarea persoanei care raportează:

Persoana fizică
(numele și prenumele) (Buletinul de identitate seria numărul)

Persoana juridică
(denumirea completă) (Nr. înregistrare la Registrul comerțului)

Persoana care raportează:

- broker/dealer
- bancă
- societate de asigurări
- societate de administrare de investiții
- consultant de plasament
- societate comercială
- persoană fizică
- altele

Sursa de fonduri:

- fonduri proprii
- fonduri împrumutate
- fonduri atrase
- altele

Numărul de acțiuni deținute anterior

Numărul de acțiuni deținute după tranzacție

Procentul de acțiuni deținute după tranzacție

Scopul tranzacției

Semnătura persoanei care raportează (reprezentantul legal)

.....

RECTIFICĂRI

În Decizia Curții Constituționale nr. 95 din 18 septembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 decembrie 1996, la pagina 5, la pct. 2 din decizie, în loc de „lit. c)” se va citi: „lit. e)”.

★

În Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, la punctul (2), în loc de „cap. VIII și IX din anexa nr. 1” se va citi: „cap. VIII și XI din anexa nr. 1”.

★

În Hotărârea Guvernului nr. 1.457/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 27 decembrie 1996, la articolul unic, în loc de „Răzvan Vasiliu” se va citi: „Răsvan Vasiliu”.

★

În Hotărârea Guvernului nr. 1.496/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 28 decembrie 1996, la articolul unic, în loc de „Dezsi Zoltán” se va citi: „Dezsi Iosif Zoltán”.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

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

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

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