



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 173 (XVII) — Nr. 881

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 30 septembrie 2005

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
LEGI ȘI DECRETE			
259.		953.	
— Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Siderurgica” — S.A. Hunedoara		— Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliție din Ministerul Administrației și Internelor	2
954.		ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
— Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Siderurgica” — S.A. Hunedoara	1-2	1.408.	
★		— Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată	3-5
	2	ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
		9.	
		— Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor	6-8

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Siderurgica” — S.A. Hunedoara

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Siderurgica” — S.A. Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 20 iulie 2005, cu următoarea modificare:

— **La articolul unic, alineatul (1) al articolului (15) va avea următorul cuprins:**

„Art. 15. — (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, prețul obținut de Autoritatea

pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea deciziei Consiliului Concurenței, în scopul realizării acțiunilor societății se va vira Parcului Industrial infrastructurii necesare funcționării Parcului Industrial Hunedoara, în termen de 10 zile de la data emiterii Hunedoara.“

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 septembrie 2005.
Nr. 259.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 92/2005
pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății
Comerciale „Siderurgica“ — S.A. Hunedoara**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Siderurgica“ — S.A. Hunedoara și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

București, 27 septembrie 2005.
Nr. 954.

★

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poliție din Ministerul Administrației și Internelor**

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Pe data de 30 septembrie 2005, domnului chestor de poliție Nicolae Florea Ionel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administrației și Internelor.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

**În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.**

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 27 septembrie 2005.
Nr. 953.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, în conformitate cu dispozițiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 3 octombrie 2005.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al vicepreședintelui Comisiei

Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 8 august 2001, cu modificările ulterioare, precum și Procedurile de lucru ale Ministerului Finanțelor Publice, Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 2 aprilie 2002, date în aplicarea ordinului menționat mai sus.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 22 septembrie 2005.

Nr. 1.408.

ANEXĂ

REGULAMENT

privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește:

a) termenii și condițiile generale privind plasarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice în formă dematerializată, în monedă națională sau în valută, pe piața internă;

b) obligațiile entităților mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat;

c) obligațiile entității mandatate de Ministerul Finanțelor Publice să administreze sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat.

Art. 2. — (1) Titlurile de stat sunt emise în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, conform unui calendar previzional anual, stabilit și anunțat în luna decembrie a fiecărui an de Ministerul Finanțelor Publice. Acest program este detaliat lunar/trimestrial/semestrial prin prospecte de emisiune, putând fi modificat în funcție de evoluțiile piețelor financiare și de necesitățile de finanțare.

(2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului și necesitățile de finanțare, Ministerul Finanțelor Publice poate anunța și alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării.

(3) Ministerul Finanțelor Publice poate mandata unor entități publice sau private, pe bază de convenție, atribuții operaționale privind emisiunea de titluri de stat.

Art. 3. — În sensul prezentului regulament, piețele primare și secundare de titluri de stat reprezintă un sistem pentru plasarea și tranzacționarea acestor instrumente financiare, caracterizat prin faptul că:

a) funcționează regulat;

b) reglementările emise de autoritățile de reglementare și supraveghere sau de administratorul de piață definesc condițiile de funcționare și de acces pe piața respectivă;

c) respectă cerințe de raportare și transparență, stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protecției investitorilor.

CAPITOLUL II

Piața primară a titlurilor de stat

Art. 4. — (1) Piața primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operațiunilor legate de plasarea titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile.

(2) Vânzarea titlurilor de stat pe piața primară se realizează prin subscripție publică, licitație sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piață și agreată de emitent.

(3) Entitatea mandatată de Ministerul Finanțelor Publice organizează și conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, aplică sancțiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 5. — (1) Participanții pe piața primară a titlurilor de stat sunt dealerii primari, care pot desfășura operațiuni în nume și în cont propriu sau în nume propriu și pe contul clienților lor, persoane fizice și/sau juridice rezidente ori nerezidente.

(2) Prin *dealer primar* se înțelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieței primare să deruleze operațiuni cu titluri de stat pe această piață ca urmare a îndeplinirii condițiilor de acces.

Art. 6. — Dealerii primari pot fi:

a) instituții de credit, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Națională a României;

b) societăți de servicii de investiții financiare, așa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

c) instituții echivalente celor prevăzute la lit. a) și b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European.

Art. 7. — Pentru instituțiile financiare care solicită obținerea calității de dealer primar, criteriile de acces sunt stabilite de administratorul de piață prin reglementări aprobate de Ministerul Finanțelor Publice și de autoritatea care reglementează și supraveghează respectiva piață.

CAPITOLUL III

Piața secundară a titlurilor de stat

Art. 8. — Piața secundară a titlurilor de stat reprezintă un sistem multilateral care facilitează întâlnirea, în mod nediscriminatoriu, a cererii și ofertei vânzătorilor și cumpărătorilor de titluri de stat, din care rezultă încheierea de contracte care au ca obiect aceste instrumente financiare.

Art. 9. — Piața secundară a titlurilor de stat se organizează și funcționează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Națională a României sau, după caz, de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 10. — Tranzacționarea titlurilor de stat se realizează pe piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 11. — Prin *participant pe piața secundară* se înțelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieței secundare să deruleze operațiuni cu titluri de stat pe această piață ca urmare a îndeplinirii condițiilor de acces.

CAPITOLUL IV

Administratorii de piață

Art. 12. — Ministerul Finanțelor Publice mandatează unui administrator de piață toate activitățile legate de organizarea și reglementarea activităților pe piața primară și/sau secundară a titlurilor de stat.

Art. 13. — Administratorul de piață trebuie să stabilească și să mențină reglementări transparente și

nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea și excluderea participanților pe piețele respective, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 14. — Administrarea pieței primare/secundare a titlurilor de stat constă în:

1. elaborarea, implementarea și aplicarea reglementărilor privind condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților și a titlurilor de stat la și de la tranzacționare;

2. stabilirea condițiilor, procedurilor de tranzacționare, precum și a obligațiilor participanților;

3. elaborarea, implementarea și aplicarea procedurilor privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurile de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;

4. adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței primare/secundare și verificarea respectării regulilor acesteia;

5. administrarea și diseminarea către public a informațiilor privind emisiunile de titluri de stat;

6. elaborarea și implementarea mecanismelor de securitate și control al sistemelor informatice, pentru protecția drepturilor de proprietate și a informațiilor confidențiale;

7. asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și alte evenimente deosebite.

Art. 15. — Administratorul de piață poate asigura și alte servicii conexe, după cum urmează:

a) servicii de investigare a potențialului pieței titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor față de tranzacționarea acestora, sondarea pieței cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operațiuni și instrumente noi având ca suport activ titlurile de stat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;

b) organizarea de mese rotunde și simpozioane cu scopul dezvoltării pieței, organizarea de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe această piață;

c) editarea și comercializarea de materiale în domeniul pieței titlurilor de stat.

Art. 16. — Reglementările emise de administratorul de piață trebuie să cuprindă obligațiile participanților decurgând din:

1. organizarea și administrarea pieței titlurilor de stat;

2. condițiile privind criteriile de acces și categoriile de participanți;

3. regulile privind plasamentul și tranzacțiile desfășurate pe piața titlurilor de stat;

4. standardele profesionale impuse participanților pe aceste piețe;

5. condițiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piață, dacă este cazul;

6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piață.

Art. 17. — Administratorul de piață permite accesul participanților care:

1. îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament, precum și pe cele stabilite în reglementările proprii aprobate de autoritatea de supraveghere;

2. fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilită de administratorul pieței;

3. au o structură organizatorică cerută prin reglementările pieței.

CAPITOLUL V

Depozitarul titlurilor de stat

Art. 18. — (1) Depozitarea și decontarea operațiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea mandatată de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de depozitar unic al titlurilor de stat.

(2) Prin sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat se asigură funcția de depozitar unic pentru aceste instrumente.

(3) Drepturile de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanții la sistemul de depozitare și decontare, se dobândesc prin înscrierea titlurilor de stat în conturile deschise în evidențele depozitarului unic. În toate celelalte cazuri drepturile de proprietate se dobândesc prin înscrierea în conturile deschise în evidențele intermediarilor pieței secundare sub rezerva evidențierii titlurilor de stat în contul cumulat de clienți deschis pe numele intermediarului în evidențele depozitarului unic.

(4) Procesarea operațiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.

Art. 19. — Participanții pe piața secundară care prestează serviciul de intermediere vor evidenția deținerile clienților lor separat de deținerile proprii.

Art. 20. — (1) Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în cadrul sistemului de depozitare și decontare se face cu respectarea principiului „livrare contra plată” (principiul DvP), asigurându-se astfel că debitarea conturilor de evidență a titlurilor de stat are loc dacă și numai dacă are loc decontarea fondurilor.

(2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidențele intermediarilor.

(3) Intermediarii pieței titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru operațiunile derulate în numele clienților lor, inclusiv în numele altor participanți pentru care acționează în calitate de agent de decontare în sistem.

Art. 21. — Sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de gaj, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004, sau Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare.

Art. 22. — (1) Participanții la sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat poartă răspunderea verificării modului de respectare a prevederilor legale aplicabile contractelor de gaj încheiate pe contul propriu sau pe contul clienților.

(2) Sistemul de depozitare și decontare a titlurilor de stat administrează contractele de gaj conform instrucțiunilor transmise de participanți.

Art. 23. — Decontarea pe fonduri aferentă operațiunilor cu titluri de stat se efectuează prin conturile deschise pe

numele participanților la piață în evidențele Băncii Naționale a României sau prin conturi deschise la o bancă, după caz, cu respectarea reglementărilor în domeniu și a Regulilor sistemului ReGIS.

Art. 24. — În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, toate operațiunile de tipul cupon/dobândă, răscumpărare parțială/totală, răscumpărare opțională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, vor fi amânate pentru prima zi lucrătoare următoare.

CAPITOLUL VI

Sanțiuni

Art. 25. — Sanțiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică de Banca Națională a României și/sau de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 26. — (1) Administratorii pieței primare și/sau secundare a titlurilor de stat, mandați de Ministerul Finanțelor Publice, vor stabili și vor menține proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării prezentului regulament și a reglementărilor proprii. Administratorul de piață va monitoriza operațiunile efectuate de către participanți, pentru a identifica încălcarea regulilor pieței primare sau secundare, prin care poate fi afectată funcționarea ordonată a acesteia.

(2) Administratorul de piață va supraveghea conduita participanților, va investiga și va soluționa cazurile de încălcare a prezentului regulament și a reglementărilor proprii și va aplica sancțiuni disciplinare, altele decât cele prevăzute la art. 25.

Art. 27. — (1) Administratorul de piață poate retrage dreptul de acces unui participant, dacă acesta nu mai respectă condițiile de acces, încalcă prevederile prezentului regulament și/sau ale reglementărilor proprii ale administratorului de piață sau nu se conformează instrucțiunilor emise de acesta.

(2) Retragerea dreptului de acces pentru un participant se face după consultarea autorității de supraveghere/autorității competente din statul membru.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 28. — Dealerii selectați, precum și salariații acestora pot înființa asociații profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională în desfășurarea operațiunilor pe piața titlurilor de stat din România. Astfel de asociații pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Națională a României și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Art. 29. — Pentru instituțiile prevăzute la art. 6 lit. c), prezentul regulament se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 30. — Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT

pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare, ale art. 56 alin. 1, art. 89 și 90 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 și 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Art. I. — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. **La articolul 2, punctul 2 se abrogă.**

2. **Articolul 11 va avea următorul cuprins:**

„Art. 11. — Procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată prin prezentul regulament pentru sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor, în condițiile în care acestea nu au prevăzute proceduri proprii de administrare a riscului de decontare impuse de administratorul de sistem și aprobate de Banca Națională a României, este structurată pe 3 niveluri:

a) procedura de garantare unilaterală;

b) suplimentarea de către participanții compensatori a garanțiilor unilaterale constituite pentru sistem sau, după caz, de procurarea de către aceștia a fondurilor necesare decontării;

c) acordarea de către Banca Națională a României a unor credite, în cadrul facilității de creditare pentru asigurarea decontării pozițiilor nete, prevăzută în reglementările Băncii Naționale a României privind facilitățile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS.“

3. **Articolul 13 va avea următorul cuprins:**

„Art. 13. — (1) Banca Națională a României poate participa în cadrul procedurilor de administrare a riscului de decontare, aferente sistemelor de plăți care asigură compensarea fondurilor, furnizând participanților compensatori lichiditatea necesară decontării pozițiilor lor nete debitoare, prin executarea de active eligibile pentru garantare, constituite drept garanții la dispoziția Băncii Naționale a României.

(2) Activele eligibile pentru garantare prevăzute la alin. (1) sunt aceleași cu cele utilizate în cadrul facilităților acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS.

(3) Evaluarea garanțiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de Banca Națională a României în același mod ca și în cazul garanțiilor aferente facilităților acordate de Banca Națională a României în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, respectiv prin deducerea unor marje

(haircut) din valoarea la care activele sunt evaluate de Banca Națională a României.“

4. **Titlul secțiunii a 2-a din capitolul II al titlului II se modifică din „Constituirea și eliberarea garanțiilor unilaterale“ în „Constituirea, executarea și eliberarea garanțiilor unilaterale“.**

5. **Articolul 19 va avea următorul cuprins:**

„Art. 19. — Garanțiile unilaterale în lei, constituite de participanții compensatori pentru asigurarea decontării finale a propriilor poziții nete, pot fi sub formă de:

a) fonduri, care se evidențiază ca garanții în secțiunea «Rezerve» din conturile de decontare ale participanților compensatori, deschise în sistemul ReGIS;

b) active eligibile pentru garantare, definite în reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile de piață monetară și acceptate de banca centrală în operațiunile aferente facilităților acordate de aceasta în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS, care se evidențiază ca garanții în sistemul SaFIR.“

6. **Articolul 20 va avea următorul cuprins:**

„Art. 20. — (1) Garanțiile unilaterale în lei se constituie în sistemele ReGIS și SaFIR de către participanții compensatori din sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor până cel târziu la orele prevăzute în contractele de constituire și executare a garanțiilor încheiate între Banca Națională a României și respectivii participanți compensatori.

(2) Din momentul prevăzut la alin. (1) și până cel mai devreme la decontarea instrucțiunii de plată inițiată în ReGIS de respectivul sistem de plăți, garanțiile unilaterale în lei constituite în sistemele ReGIS și SaFIR de către participanții compensatori nu mai pot fi diminuate de aceștia, ci doar suplimentate, în conformitate cu regulile acestor sisteme.“

7. **Articolul 21 va avea următorul cuprins:**

„Art. 21. — Executarea garanțiilor unilaterale, precum și eliberarea acestora se realizează de Banca Națională a României, în calitate de administrator al sistemelor ReGIS și SaFIR, în conformitate cu regulile acestor sisteme.“

8. **Articolele 22—25 se abrogă.**

9. **Articolul 26 va avea următorul cuprins:**

„Art. 26. — În cazul sistemelor care asigură și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare,

procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS și SaFIR și ale contractului de participare la ReGIS încheiat de Banca Națională a României și administratorul de sistem:

1. Sistemul va realiza un calcul prealabil al pozițiilor nete ale participanților compensatori.

2. Administratorul de sistem va vizualiza în sistemul ReGIS și va primi de la sistemul SaFIR, la orele prevăzute în contractul de participare la ReGIS încheiat de respectivul administrator de sistem cu Banca Națională a României, valoarea garanțiilor constituite de participanții compensatori pentru sistemul respectiv.

3. În cazul în care poziția netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită de valoarea totală a garanțiilor constituite de acesta pentru sistem, administratorul de sistem va comunica participantului compensator în cauză valoarea cu care trebuie suplimentate garanțiile unilaterale aferente sistemului, participanții având la dispoziție un interval de timp pentru această operațiune. Intervalul de timp menționat va fi cel stabilit prin contractul de participare la ReGIS încheiat de administratorul de sistem cu Banca Națională a României.

4. La expirarea intervalului de timp menționat la pct. 3, administratorul de sistem va vizualiza în sistemul ReGIS și va primi de la sistemul SaFIR noile valori ale garanțiilor constituite de către participanții compensatori pentru sistem.

5. În cazul în care poziția netă debitoare a fiecărui participant este acoperită de valoarea totală a garanțiilor constituite de acesta pentru sistem în sistemele ReGIS și SaFIR, administratorul de sistem va iniția o instrucțiune de plată pentru decontarea pozițiilor nete în sistemul ReGIS.

6. În cazul în care poziția netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită nici la acest moment de valoarea totală a garanțiilor constituite de respectivul participant pentru sistem în ReGIS și în SaFIR, administratorul de sistem va recalcula pozițiile nete prin excluderea tranzacțiilor care au determinat poziția debitoare neacoperită, astfel încât pozițiile nete debitoare rezultate să fie acoperite de garanțiile constituite de participanți, și va iniția instrucțiunea de plată pentru decontarea pozițiilor nete în sistemul ReGIS în conformitate cu noile poziții nete calculate. Pentru tranzacțiile excluse din calculul pozițiilor nete, administratorul de sistem poate iniția instrucțiuni de plată în sistemul ReGIS în vederea decontării pe bază brută a acestora."

10. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26¹, cu următorul cuprins:

„Art. 26¹. — (1) Inițierea în sistemul ReGIS a instrucțiunilor de plată aferente pozițiilor nete, recalculat conform prevederilor art. 26 pct. 6, se va face conform contractului de participare la ReGIS încheiat de Banca Națională a României cu administratorul sistemului respectiv.

(2) Banca Națională a României nu are nici o responsabilitate privind recalcularea pozițiilor nete în situația prevăzută la art. 26 pct. 6.

(3) În cazul în care instrucțiunile de plată aferente pozițiilor nete recalculat nu sunt inițiate în ReGIS în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS și prin contractul de participare la ReGIS încheiat de Banca Națională a României cu administratorul sistemului

respectiv, Banca Națională a României nu are nici o responsabilitate privind decontarea pozițiilor nete calculate de sistemele care asigură și decontarea operațiunilor cu instrumente financiare pentru ziua de decontare respectivă."

11. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — În cazul sistemelor de plăți care asigură compensarea fondurilor aferente operațiunilor cu carduri bancare, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS și SaFIR, ale contractului de participare la ReGIS încheiat de Banca Națională a României cu administratorul de sistem și ale reglementărilor Băncii Naționale a României privind facilitățile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS:

1. În cazul în care poziția netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul de decontare din ReGIS al respectivului participant, se va aplica procedura de garantare unilaterală.

2. În cazul în care, în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală, poziția netă debitoare a participantului compensator continuă să nu poată fi decontată, respectivul participant va suplimenta garanțiile unilaterale constituite pentru sistem sau va procura fondurile necesare decontării fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, oferită de banca centrală, fie prin obținerea unor credite din partea altor participanți la sistemul ReGIS, fie prin operațiuni pe piața interbancară.

3. În cazul în care nici în urma parcurgerii etapei menționate la pct. 2 poziția netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată la momentul limită final al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozițiilor nete, acordată de Banca Națională a României participanților compensatori din cadrul sistemelor de plăți care asigură compensarea fondurilor aferente tranzacțiilor cu carduri bancare."

12. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. — În cazul sistemului de plăți care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Națională a României, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale ReGIS și SaFIR și ale reglementărilor Băncii Naționale a României privind facilitățile acordate de banca centrală în scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS:

1. În cazul în care poziția netă debitoare a unui participant compensator nu poate fi decontată din lipsă de fonduri disponibile în contul de decontare din ReGIS al respectivului participant, se va aplica procedura de garantare unilaterală.

2. În cazul în care, în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală, poziția netă debitoare a participantului compensator continuă să nu poată fi decontată, respectivul participant va suplimenta garanțiile unilaterale constituite pentru sistem sau va procura, în cursul unei perioade stabilite în contractul de participare la ReGIS încheiat între Banca Națională a României și administratorul de sistem respectiv, fondurile necesare decontării fie prin apelarea la facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei, oferită de banca

centrală, fie prin obținerea unor credite din partea altor participanți la sistemul ReGIS, fie prin operațiuni pe piața interbancară.

3. În cazul în care un participant compensator nu își poate acoperi poziția netă debitoare în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală și nici nu își poate procura fondurile necesare pentru decontarea propriei poziții nete debitoare până la sfârșitul zilei de decontare, orice instituție de credit și/sau Trezoreria Statului pot/ poate să furnizeze participantului respectiv fondurile necesare decontării, prin constituirea unor depozite interbancare în lei în favoarea participantului debitor, în condiții stabilite de părți, cu titlu de depozite de garantare excepționale.

4. În cazul în care nici în urma parcurgerii etapei menționate la pct. 3 poziția netă debitoare a participantului compensator nu poate fi decontată la momentul limită final al zilei de operare a sistemului ReGIS, se va recurge la facilitatea de creditare pentru asigurarea decontării pozițiilor nete, acordată de Banca Națională a României participanților compensatori din cadrul sistemului de plăți care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Națională a României.

13. Titlul III se modifică din „Sanțiuni“ în „Măsuri de remediere și sancțiuni“.

14. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 29. — (1) Următoarele fapte pot atrage aplicarea de către Banca Națională a României administratorilor de sisteme de plăți care asigură compensarea fondurilor și/sau participanților compensatori de măsuri de remediere și/sau sancțiuni prevăzute în legislația bancară:

a) neconstituirea de către un participant compensator a garanțiilor unilaterale până la cel puțin la nivelul plafonului

tehnic de garantare unilaterală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale contractelor de constituire și executare a garanțiilor încheiate cu Banca Națională a României, și cu cele ale regulilor sistemelor ReGIS și SaFIR;

b) orice altă nerespectare a prevederilor prezentului regulament și a măsurilor de remediere dispuse de Banca Națională a României în aplicarea acestuia.“

15. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. — În cazul în care, într-o anumită zi bancară, un participant compensator nu constituie garanții unilaterale în lei până la cel puțin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Națională a României poate proceda la suspendarea sau excluderea participantului atât din sistemul respectiv, cât și din toate celelalte sisteme care asigură compensarea fondurilor, în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.“

16. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. — În cazul deciziei de suspendare sau excludere prevăzute la art. 30, Banca Națională a României va consulta administratorul sistemului respectiv asupra momentului suspendării sau excluderii din sistem a participantului și va notifica administratorilor celorlalte sisteme această decizie.“

17. Articolul 35 se abrogă.

Art. II. — Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăți care asigură compensarea fondurilor, modificat și completat prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. — Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005.

p. Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 23 septembrie 2005.
Nr. 9.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
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 048669