

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 176/19.12.2019

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1), art. 4 lit. g), art. 176, art. 178 și art. 234 lit. b) din Legea nr. 126/2018 *privind piețele de instrumente financiare*,

în baza prevederilor art. (1) alin. (1) și (3), art. 7, art. 8 și art. 9 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 10/2017 *privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012*,

în conformitate cu prevederile art. 16, art. 17 și art. 21 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014,

având în vedere următoarele:

1. Cererea de autorizare a societății DEPOZITARUL CENTRAL SA, înregistrată la ASF cu nr. RG/37490/28.09.2017, este formulată conform standardului prevăzut de art. 17 alin. (10) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, coroborat cu art. 1 din Regulamentul delegat (UE) nr. 394/2017 și art. 1 din Regulamentul ASF nr. 10/2017.

2. Societatea DEPOZITARUL CENTRAL SA a depus în sprijinul cererii sale toate documentele și informațiile necesare prevăzute de legislația națională și europeană în materie, respectiv de Regulamentul ASF nr. 10/2017 și de Capitolul III din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, și a răspuns tuturor solicitărilor formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de autoritate competentă, respectiv de Banca Națională a României și Banca Centrală Europeană în calitate de autorități relevante.

3. Societatea DEPOZITARUL CENTRAL SA îndeplinește cerințele de capital, așa cum rezultă din analiza situațiilor (exercițiilor) financiare auditate ale acesteia aferente anilor 2015-2018.

4. Banca Națională a României și Banca Centrală Europeană, în calitatea lor de autorități relevante implicate în autorizarea și supravegherea DEPOZITARULUI CENTRAL, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), coroborat cu art. 17 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, s-au pronunțat pozitiv în legătură cu solicitarea acestei societăți.

5. Societatea DEPOZITARUL CENTRAL SA îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare la data prezentei în vederea autorizării.

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 18.12.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA** (CUI 9638020; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/5890/23.07.1997), cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, B-dul. Carol I nr. 34-36, Clădirea IBC Modern, et. 3, 8 și 9, în calitate de depozitar central, în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă acestei categorii de entități, în vigoare la data prezentei autorizații.

Art. 2 Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA** este autorizată să presteze următoarele servicii de bază enumerate în secțiunea A din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014 și servicii auxiliare de tip nebancaar permise în temeiul secțiunii B din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014:

Servicii de bază:

1. înregistrarea inițială a titlurilor de valoare într-un sistem de înscriere în cont ("serviciu notarial");
2. deschiderea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt ("serviciu de administrare centralizată");
3. gestionarea unui sistem de decontare a titlurilor de valoare ("serviciu de decontare").

Servicii auxiliare:

1. Servicii legate de serviciul de decontare:
 - (a) organizarea, în calitate de agent, a unui mecanism de împrumut de titluri de valoare între participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare;
 - (b) punerea la dispoziție, în calitate de agent, a unui sistem de gestionare a garanțiilor pentru participanții la un sistem de decontare a titlurilor de valoare;
 - (c) punerea în corespondență a decontărilor, transmiterea instrucțiunilor, confirmarea tranzacțiilor, verificarea tranzacțiilor.

2. Servicii legate de serviciul notarial și serviciul de administrare centralizată:
 - (a) servicii legate de registrele de acționari;
 - (b) sprijinirea procesării operațiunilor corporative care determină modificarea nivelului capitalului social (corporate actions), inclusiv în ceea ce privește impozitele, adunările generale și serviciile de informare;
 - (c) servicii legate de o emisiune nouă, inclusiv alocarea și gestionarea codurilor ISIN și a altor coduri similare;
 - (d) transmiterea și procesarea instrucțiunilor, perceperea și procesarea comisioanelor și raportări conexe.

3. Stabilirea de conexiuni între CSD-uri, deschiderea, administrarea sau gestionarea conturilor de instrumente financiare în cadrul unui serviciu de decontare, a unui serviciu de gestionare a garanțiilor și a altor servicii auxiliare.

4. Alte servicii:

- (a) furnizarea, în calitate de agent, a unor servicii generale de gestionare a garanțiilor;
- (b) furnizarea de raportări conform reglementărilor;
- (c) furnizarea de informații, date și statistici către piață și către serviciile de statistică sau altor entități guvernamentale ori interguvernamentale;
- (d) furnizarea de servicii IT;
- (e) admitere și menținere a participanților în sistemul Depozitarului Central;
- (f) pregătire și atestare tehnico-operațională a personalului participanților la sistemul de compensare-decontare și registru în legătură cu activitatea depozitarului central;
- (g) acordare acces la sistemul Depozitarului Central pentru sisteme de tranzacționare și operatori ai unor sisteme alternative de tranzacționare;
- (h) administrare a contribuțiilor constituite de participanții la sistemul Depozitarului Central sub forma de fond de garantare;
- (i) procesarea și distribuirea datelor referitoare la instrumentele financiare operate în sistem, de exemplu dar nelimitativ: transmiterea către agenții custode a raportului cu valoarea portofoliului administrat de către aceștia, precum și ponderea în totalul deținerilor aflate în custodie la Depozitarul Central, situații statistice privind structura deținătorilor de instrumente financiare, furnizare istoric privind modificările de capital social, furnizare de informații cu privire la situația garanțiilor înregistrate în contul titularului;

j) efectuarea operațiunilor de management al riscului asociat tranzacțiilor, de exemplu dar nelimitativ: decontarea tranzacțiilor sell-out/buy-in speciale, administrarea limitelor de decontare, administrarea penalităților aplicabile tranzacțiilor care nu s-au decontat la data preconizată a decontării;

k) corectarea ordinelor de transfer asociate tranzacțiilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central;

l) servicii pentru facilitarea monitorizării și gestionării de către agenții custode a activității de tranzacționare pentru participanții indirecti;

m) servicii legate de crearea infrastructurii pentru facilitarea împrumuturilor de instrumente financiare între participanții la sistem;

n) servicii pentru facilitarea comunicării dintre emitenți, participanți la sistemul Depozitarului Central și investitori cum ar fi expedierea prin poștă a comunicărilor către deținători;

o) servicii aferente înregistrării/radierii restricțiilor sau sarcinilor aferente instrumentelor financiare;

p) acordarea de consultanță, furnizarea de documentație din arhiva Depozitarului Central și răspunsuri documentate, pe baza prevederilor aplicabile operațiunilor solicitate;

q) operațiuni de gestionare a registrului pentru emitenții neadmiși la tranzacționare pe piețele reglementate și/sau în sistemele alternative de tranzacționare, în conformitate cu art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicată;

r) reproducerea înregistrărilor;

s) închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

t) activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

u) prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

v) activități ale portalurilor web;

w) activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

x) activități ale agențiilor de publicitate;

y) alte forme de învățământ n.c.a.;

z) comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;

Art. 3 Serviciul societății **DEPOZITARIUL CENTRAL SA** de decontare în moneda euro este externalizat pe platforma tehnică TARGET2-Securities, administrată de Eurosistem.

Art. 4 (1) Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA** are obligația de a respecta în permanență condițiile necesare la data acordării prezentei autorizații.

(2) Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA**, precum și auditorul său independent vor aduce neîntârziat la cunoștința ASF toate modificările de fond care afectează respectarea condițiilor de autorizare.

Art. 5 Societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA** va supune aprobării sau va notifica, după caz, la ASF, toate modificările în modul de organizare și funcționare a societății, în conformitate cu dispozițiile și termenele prevăzute de legislația națională și europeană în materie la data producerii lor.

Art. 6 Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea **DEPOZITARUL CENTRAL SA**, se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și va fi comunicată la ESMA (The European Securities and Markets Authority), în vederea înscrierii societății **DEPOZITARUL CENTRAL SA** în Registrul depozitarilor centrali.

p. PREȘEDINTE
PRIM VICEPREȘEDINTE

Elena Doina DASCĂLU

A. Dascalu

