

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Regulamentul nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit

În vigoare de la 07 octombrie 2013

Consolidarea din data de 10 aprilie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 07 octombrie 2013 și include modificările aduse prin următoarele acte: Regulament 8/2014; Regulament 15/2014; Regulament 4/2019; Ultimul amendament în 03 aprilie 2019.

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește norme aplicabile în toate situațiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat membru, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă de origine, având la bază:

a) acțiuni emise de o societate cu sediul în România, care urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacționare pe o piață reglementată din România ca urmare a unei oferte publice inițiale de vânzare și care vor fi depozitate la un depozitar central; și/sau

b) acțiuni emise de o societate cu sediul în România care sunt deja listate pe o piață reglementată din România sau care sunt din aceeași clasă cu acțiuni deja listate pe o piață reglementată din România; și/sau

c) drepturi de alocare care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România și depozitate la un depozitar central și care sunt emise atașat acțiunilor menționate la lit. a) și b), care sunt oferite și subscrise în cadrul unor oferte publice de vânzare.

(2) Emiterea de certificate de depozit se realizează cu acordul emitentului acțiunilor suport/drepturilor de alocare suport, după caz.

(3) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care sunt emise certificate de depozit care:

a) urmează să fie admise la tranzacționare într-un stat terț Uniunii Europene pe o piață echivalentă pieței reglementate în sensul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, și reglementărilor europene, în baza unui prospect publicat și aprobat de autoritatea competentă în domeniu din respectivul stat terț și care are un conținut similar celui prevăzut de reglementările europene privind informațiile ce

trebuie incluse într-un prospect și în condițiile în care certificatele de depozit au la bază valorile mobiliare menționate la alin. (1);

b) sunt admise la tranzacționare într-un stat terț Uniunii Europene, având la bază valorile mobiliare menționate la alin. (1) și care la data admiterii la tranzacționare pe respectiva piață din statul terț se încadrează în cerințele prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, precum și în reglementările emise în aplicarea acesteia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acțiuni suport sau acțiuni - acțiunile depozitate la depozitarul central în baza cărora sunt emise certificate de depozit;

b) «abrogat»

c) certificate de depozit având la bază acțiunile suport (certificate de depozit) - valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente acțiunilor suport în baza cărora au fost emise, precum și dreptul de a obține, prin conversie, acțiunile suport;

c¹) certificate de depozit având la bază drepturi de alocare - valori mobiliare care conferă deținătorului drepturi și obligații aferente drepturilor de alocare suport în baza cărora au fost emise, precum și dreptul de a obține, prin conversie, drepturi de alocare sau, după caz, direct acțiuni suport;

d) depozitar central - entitatea prevăzută la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, care efectuează operațiuni de depozitare a acțiunilor și/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum și operațiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);

d¹) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare - drepturile de alocare definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emise în cazul ofertelor publice menționate la art. 1 alin. (1) lit. a), în baza cărora sunt emise certificate de depozit;

e) emitent - emitentul acțiunilor suport, respectiv, după caz, al drepturilor de alocare suport;

f) emitent al certificatelor de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare - entitatea care a emis certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare;

g) rată de conversie - raportul prevăzut în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, care stabilește numărul de acțiuni/drepturi de alocare care corespund unui certificat de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare și care se utilizează pentru calcularea numărului de acțiuni/drepturi de alocare, respectiv a numărului de certificate de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare care pot fi obținute în urma realizării conversiei

certificatelor de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare, respectiv a acțiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare.

(3) Certificatele de depozit având la bază acțiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele menționate la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018.

SECȚIUNEA a 2-a

Evidența acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit

Art. 3. - (1) Acțiunile suport în baza cărora se emit certificatele de depozit vor fi înregistrate într-un cont global special deschis, pe numele emitentului de certificate de depozit, și pe seama deținătorilor de certificate de depozit în sistemul depozitarului central, dacă emitentul certificatelor de depozit este un participant la sistemul acestuia, sau, după caz, în sistemul unui participant al depozitarului central al cărui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt cont în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni în baza cărora nu sunt emise certificate de depozit.

(2) Acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit sunt blocate în contul special menționat la alin. (1), astfel încât acestea să nu poată fi transferate altfel decât în condițiile prevăzute la alin. (4). Emiterea/Anularea de certificate de depozit ca urmare a conversiei acțiunilor în certificate de depozit, respectiv a certificatelor de depozit în acțiuni se face numai în condițiile blocării/deblocării acțiunilor suport.

(3) Efectuarea operațiunilor de creditare a contului special menționat la alin. (1) cu numărul acțiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum și blocarea acțiunilor suport se fac numai după și în baza instrucțiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017, sau, după caz, de autoritatea competentă în domeniu din statul terț prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a).

(4) Conversia certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se va realiza cu respectarea prevederilor alin. (5)-(10).

(5) Depozitarul central poate opera transferuri asupra valorilor mobiliare, necesare conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversiei acțiunilor în certificate de depozit.

(6) Transferurile menționate la alin. (5) se pot realiza între conturile aceluiași participant sau, după caz, între conturile a 2 participanți în sistemul depozitarului central.

(7) Emiterea de certificate de depozit se realizează în baza cererii de conversie și a confirmării de către depozitarul central sau, după caz, de către participantul la sistemul depozitarului central a efectuării transferului acțiunilor în contul special menționat la alin. (1), precum și a blocării acțiunilor respective.

(8) În cazul conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, emitentul certificatelor de depozit trebuie să notifice, fără întârziere, depozitarul central sau, după caz, participantul la sistemul depozitarului central cu privire la primirea unei cereri de conversie, astfel încât acțiunile suport să fie deblocate și transferate, conform alin. (6), din contul special într-un alt cont, pe numele persoanei care deținea certificatele de depozit obiect al conversiei.

(9) Fiecare operațiune de blocare, respectiv deblocare a acțiunilor suport prin transferul acestora în sau din contul special, în sensul alin. (5)-(8), se va reflecta în sistemul depozitarului central în baza instrucțiunilor de tip "livrare fără plată" (FoP - Free of Payment) fără schimbarea dreptului de proprietate, transmise de participantul/participanții implicat/ implicați, conform regulilor emise de depozitarul central în acest sens.

(10) Instrucțiunile de transfer prevăzute la alin. (7) și (8) vor avea întotdeauna la bază și vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat să emită/să anuleze certificatele de depozit, fără întârziere, imediat după înregistrarea transferurilor și în conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, respectiv de autoritatea competentă în domeniu din statul terț prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a).

SECȚIUNEA a 3-a

Drepturi și obligații aferente acțiunilor suport

Art. 4. - (1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor suport în baza cărora s-au emis certificatele de depozit revin deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora de certificate de depozit și cu luarea în considerare a ratei de conversie între acțiunile suport și certificatele de depozit, precum și cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Emitentul de certificate de depozit va acționa exclusiv în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de certificate de depozit și numai în limita acestora.

(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru acțiunile efectuate în baza instrucțiunilor date de către deținătorii de certificate de depozit și numai în limita acestora, precum și în cazul în care nu acționează conform acestor instrucțiuni.

(3) Emitentul de certificate de depozit facilitează primirea și exercitarea de către deținătorii de certificate de depozit a drepturilor aferente acțiunilor suport, corespunzător cu deținerile lor de certificate, fiind răspunzător pentru reflectarea asupra certificatelor de depozit a tuturor evenimentelor corporative care se răsfrâng asupra acțiunilor suport.

Art. 5. - (1) Prevederile secțiunii 1 a capitolului IV din titlul III din Legea nr. 24/2017, respectiv cele ale subsecțiunii 3.1 din cadrul secțiunii a 3-a a capitolului III din titlul IV din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică corespunzător și în cazul certificatelor de depozit, respectiv al deținătorilor de certificate de depozit și al persoanelor care au dețineri constituite atât din acțiuni, cât și din certificate de depozit.

(2) Pentru calcularea drepturilor de vot deținute de o persoană conform alin. (1) se ia în considerare și numărul de acțiuni suport corespunzătoare certificatelor de depozit deținute.

(3) Persoana subiect al obligației de notificare prevăzută la alin. (1) are obligația de a informa, în același timp, cu privire la atingerea, depășirea sau scăderea sub praguri, societatea emitentă a acțiunilor suport și A.S.F., potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 și cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 24/2017, precum și ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(4) Emitentul acțiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoștința publicului respectiva operațiune în conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Art. 6. - Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 se aplică în mod corespunzător și în cazul deținătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acțiuni deținute de aceștia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit.

SECȚIUNEA a 4-a

Desfășurarea adunării generale a acționarilor emitentului

Art. 7. - (1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acțiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acționar în înțelesul și în vederea aplicării art. 92 din Legea nr. 24/2017, respectiv a art. 183-210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acționarilor se realizează în condițiile art. 92 alin. (7) din Legea nr. 24/2017.

Art. 8. - Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de certificate de depozit, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei adunări generale a acționarilor, puse la dispoziția acționarilor de către emitentul acțiunilor suport.

Art. 9. - (1) Emitentul certificatelor de depozit votează în adunarea generală a acționarilor în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de certificate de depozit care au această calitate la data de referință stabilită conform art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 200 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate, în adunarea generală a acționarilor aceluiași emitent, să exprime pentru unele dintre acțiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte acțiuni suport.

(3) La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care emitentul de certificate de depozit își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor,

inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite potrivit alin. (1). Emitentul de certificate de depozit comunică emitentului acțiunilor suport, la momentul calculării cvorumului de prezență în cadrul adunării generale a acționarilor, procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor.

Art. 10. - (1) În vederea exercitării de către un deținător de certificate de depozit a drepturilor și obligațiilor ce îi revin în legătură cu o adunare generală a acționarilor, respectivul deținător de certificate de depozit va transmite entității la care are deschis contul său de certificate de depozit instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise emitentului de certificate de depozit.

(2) Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de certificate de depozit, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia pe piața pe care se tranzacționează acestea și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de certificate de depozit să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de certificate de depozit cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 200 alin. (4) prima teză din Regulamentul nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate să împuternicească pe fiecare dintre deținătorii de certificate de depozit de la care a primit instrucțiuni în conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice terț desemnat de unul dintre respectivii deținători de certificate de depozit să participe și să voteze la o adunare generală.

Art. 12. - În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acțiunilor suport o declarație pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acțiuni suport corespunzătoare deținerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucțiuni.

SECȚIUNEA a 5-a

Evenimentele corporative

Art. 13. - (1) Emitentul plătește dividendele emitentului de certificate de depozit proporțional cu deținerile acestuia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende, în aceleași condiții și cu respectarea aceleiași proceduri ca și în cazul celorlalți acționari. Emitentul de certificate de depozit este responsabil integral pentru ca sumele rezultând în urma plății dividendelor astfel primite să revină deținătorilor de certificate de depozit, proporțional cu deținerile acestora la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat distribuirea respectivelor dividende.

(2) Regula prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul tuturor evenimentelor corporative în legătură cu acțiunile suport.

(3) Emitentul are obligația să facă publice rapoartele prevăzute potrivit cap. I, III și IV din titlul III și potrivit titlului V ale Legii nr. 24/2017 și Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv potrivit prevederilor cap. I și III din titlul IV, precum și potrivit prevederilor titlului VI din Regulamentul nr. 5/2018, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 105 alin. (2) și ale art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(4) Prevederile art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplică în mod corespunzător și în cazul în care certificatele de depozit sunt admise la tranzacționare în statul terț potrivit art. 1 alin. (3).

SECȚIUNEA a 5¹-a

Dispoziții speciale aplicabile certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare

Art. 13¹. - **(1)** Prevederile art. 3, 4 și 16 referitoare la suspendarea la tranzacționare, precum și ale art. 17 se aplică corespunzător și în cazul emiterii de certificate de depozit având la bază drepturi de alocare, situație în care expresiile "acțiuni", respectiv "certificate de depozit" vor fi interpretate ca referire la "drepturi de alocare", respectiv la "certificate de depozit având la bază drepturi de alocare".

(2) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt înregistrate nu are calitatea de acționar în sensul prevăzut de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

(3) La data înregistrării la depozitarul central a acțiunilor nouemise în cadrul ofertei publice inițiale, numărul de acțiuni suport prevăzute la art. 3 alin. (1) va fi egal cu numărul de drepturi de alocare suport în baza cărora au fost emise certificatele de depozit.

(4) Începând cu data înregistrării acțiunilor nou-emise la depozitarul central și a admiterii acestora la tranzacționare pe piața reglementată, certificatele de depozit având la bază drepturi de alocare se transformă în certificate de depozit având la bază acțiuni.

(5) Ulterior datei menționate la alin. (4), orice cerere de conversie a certificatelor de depozit conduce la primirea acțiunilor care au înlocuit drepturile de alocare respective.

(6) Conversia certificatelor de depozit în drepturi de alocare sau a drepturilor de alocare în certificate de depozit nu este posibilă dacă această restricție este prevăzută în prospectul pentru certificate de depozit.

SECȚIUNEA a 6-a

Dispoziții finale

Art. 14. - (1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă cel mult 1/3 din numărul total de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care emiterea de certificate de depozit se realizează ca urmare a derulării unei oferte publice de vânzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acțiuni suport care reprezintă cel mult 2/3 din numărul de acțiuni obiect al ofertei, dar fără a se depăși 1/3 din numărul total de acțiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care oferta publică este primară, pragul de 1/3 se va calcula cu luarea în considerare a capitalului social care va rezulta în urma majorării.

(2) A.S.F. poate institui derogări de la prevederile alin. (1), în funcție de capitalul social al emitentului, de structura acționariatului și/sau de numărul de acțiuni obiect al ofertei publice de vânzare astfel încât să se asigure condițiile minime pentru admiterea sau menținerea acțiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată din România.

(3) Ulterior emisiunii inițiale a certificatelor de depozit și a deschiderii contului prevăzut la art. 3 alin. (1), conversia certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv conversia acțiunilor în certificate de depozit se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), fără nicio altă restricție, cu condiția respectării limitei de 1/3 din capitalul social prevăzută la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul certificatelor de depozit având la bază drepturi de alocare, prin raportare la numărul corespunzător de acțiuni.

Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarul central are obligația depunerii la A.S.F. a documentației necesare în vederea modificării și/sau completării reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Până la modificarea și/sau completarea reglementărilor proprii în conformitate cu alin. (1), depozitarul central va opera transferuri asupra valorilor mobiliare, ca efect al conversiei certificatelor de depozit în acțiuni, respectiv al conversiei acțiunilor în certificate de depozit, numai în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 16. - (1) În cazul în care acțiunile suport tranzacționate în cadrul unei piețe reglementate din România sunt suspendate/retrase de la tranzacționare, A.S.F. notifică autoritatea competentă de supraveghere a operatorului pieței pe care sunt admise la tranzacționare certificatele de depozit cu privire la această situație, precum și la cauzele care au stat la baza ei. În cazul suspendării de la tranzacționare a acțiunilor, A.S.F. va notifica și perioada suspendării sau, în cazul în care aceasta nu se cunoaște, A.S.F. va notifica corespunzător ridicarea suspendării, la data producerii acesteia.

(2) Operatorul pieței reglementate în cadrul căreia sunt tranzacționate acțiunile notifică operatorul pieței reglementate în cadrul căreia sunt tranzacționate certificatele de depozit în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 17. - (1) Cerința potrivit căreia subconturile globale din evidențele participanților trebuie să fie deschise în numele altor entități care sunt autorizate să deschidă conturi financiare pentru clienții acestora, prevăzută la art. 53 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 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, nu este aplicabilă în situația în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit și pe seama deținătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate și blocate acțiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit.

(2) În cazul contului global special în care sunt evidențiate acțiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menționat la art. 3 alin. (1), obligația de raportare prevăzută la art. 146 alin. (6) și (7) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 177 alin. (5) și (6) din Legea nr. 126/2018 este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informațiilor privind emitentul de certificate de depozit.

(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale de supraveghere și protecție a investitorilor, A.S.F. este în drept să solicite emitentului de certificate de depozit documentele și informațiile din care rezultă deținerile și identitatea deținătorilor de certificate de depozit, inclusiv, dacă este cazul, instrucțiunile date de aceștia emitentului de certificate de depozit.

Art. 18. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție.

(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se constată și se sancționează de către A.S.F. conform dispozițiilor cap. I al titlului VI din Legea nr. 24/2017.

Art. 19. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.