

DECIZIA NR. 361/23.03.2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 28 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 baza art. 2 alin. (1), art. 129 alin. (4) și (7) și ale art. 147 alin. (1) – (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 6, art. 8 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. a) și ale alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitarea Bursei de Valori București S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/8534/16.03.2022,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare nr. A/156 și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 23.03.2022,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă, cu amendamente, modificarea și completarea reglementărilor pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată*.

Art. 2. Forma articolelor modificate și completate din reglementările menționate la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. Bursa de Valori București S.A. are obligația să republice reglementările pieței reglementate administrate de Bursa de Valori București S.A., care constau în *Codul Bursei de Valori București S.A. - operator de piață reglementată*.

Exemplarul 1/3

Art. 4. Orice modificare a reglementărilor prevăzute la art. 1 va fi supusă, în prealabil, aprobării A.S.F.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Bursei de Valori București S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 6. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin.

Art. 7. Direcția Generală din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea Deciziei nr. 361/25.03.2022

Președinte,
Nicu MARCU
A. A. Scales


Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro

Yr.

PENTRU
CONFORMITATE

[Signature]

ANEXĂ la Decizia nr. 361/25.03.2022

**Modificări și completări ale Codului Bursei de Valori București S.A.
– operator de piață reglementată**

1. La articolul 1 alineatul (1) punctul 62 din Titlul Preliminar, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Orice modificare cu privire la metodologia de determinare a prețului de referință se va comunica public, cu cel puțin 30 de zile anterior datei de intrare în vigoare a acesteia.”

2. La articolul 23 din Titlul II, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) valoarea împrumutului obligatar este de minim, echivalentul în lei a 200.000 EURO, sau când este mai mică de 200.000 EURO să existe aprobarea A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.”

3. Articolul 25 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 25 Pentru a realiza admiterea obligațiunilor la tranzacționare la B.V.B. în Categoria obligațiuni corporative, emitenții acestora trebuie să depună la B.V.B., prin intermediul unei Societăți inițiatoare, următoarele documente în limba română sau în limba engleză, cu respectarea reglementărilor A.S.F.:

- a. cererea de admitere la tranzacționare a obligațiunilor;
- b. prospectul de ofertă sau prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă relevantă cu toate amendamentele și anexele (copie);
- c. rezumatul prospectului de ofertă publică;
- d. notificarea intermediarului privind rezultatele închiderii ofertei publice;
- e. certificatul de înregistrare a obligațiunilor la A.S.F. (copie);
- f. decizia organului statutar al Emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor la tranzacționare la B.V.B. (copie);
- g. angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare la B.V.B. a obligațiunilor;
- h. dovada plății tarifului de procesare (copie);

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

Pagina 3 din 5

- i. declarația Emitentului privind persoanele desemnate să țină legătura cu B.V.B.;
- j. oricare alte documente pe care B.V.B. le consideră necesare.”

4. Articolul 31 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 31 (1)** Obligațiunile municipale pot fi admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale dacă:

- a) a fost întocmit un document de admitere a obligațiunilor în forma și conținutul stabilite de BVB;
- b) valoarea împrumutului obligatar este de minim, echivalentul în lei a 200.000 EURO, sau când este mai mică de 200.000 EURO să existe aprobarea A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 24/2017;
- c) sunt înregistrate la A.S.F.;
- d) sunt liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont.

(2) Documentul de admitere menționat la alin. (1) lit. a) va avea forma și conținutul stabilit prin Hotărârea Consiliului Bursei, va fi publicat pe pagina de web a BVB și notificat Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Emitentul obligațiunilor municipale care solicită admiterea la tranzacționare în această categorie trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevazute la art. 24 alin. (3).”

5. Articolul 32 din Titlul II se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 32** Documentele care trebuie depuse la B.V.B., prin intermediul unei Societăți inițitoare, în vederea admiterii la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale vor fi documentele prevăzute la art. 25 lit. a) și e)-j).”

6. După articolul 110 din Titlul II, se introduce un nou articol, art. 110¹, cu următorul cuprins:

„**Art. 110¹ (1)** B.V.B. poate refuza publicarea unui raport/document transmis de un Emitent spre publicare dacă acesta:

(a) conține un limbaj sau are un conținut vădit injurios /defăimător/calomnios la adresa oricărei entități/persoane, fără a se limita la: autorități, instituții, societăți, precum și nume sau funcții din cadrul acestora;

(b) cuprinde informații care în mod vădit excedează/nu se circumscriu obligației legale de raportare/transparență aplicabile Emitenților sau informații care nu sunt în legătură cu activitatea Emitentului.

Exemplarul 1/3



(2) B.V.B. va notifica de îndată Emitentul și A.S.F. asupra refuzului de a publica raportul/documentul în forma transmisă și a motivelor care stau la baza refuzului.

(3) Emitentul va fi exclusiv responsabil pentru orice încălcări sau prejudicii cauzate de întârzieri la publicarea în termenul legal a oricărei informații/oricărui raport/document survenite ca urmare a aplicării alin. (1) de mai sus, precum și pentru orice încălcări sau prejudicii cauzate de orice nereguli privind conținutul rapoartelor/informațiilor/documentelor transmise de Emitent spre publicare.”

Exemplarul 1/3

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
e-mail: office@asfromania.ro


**PENTRU
CONFORMITATE**

