

PROIECT DE REGULAMENT
privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără
prevalidarea instrumentelor financiare și efectuarea operațiunilor de împrumut aferente
vânzărilor în lipsă și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora

- SUMAR -

Proiectul de Regulament privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare și efectuarea operațiunilor de împrumut aferente vânzărilor în lipsă și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora a fost elaborat în scopul actualizării și completării reglementărilor privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare și efectuarea operațiunilor de împrumut aferente vânzărilor în lipsă și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora.

Principalele noutăți aduse prin acest proiect de regulament vizează următoarele aspecte:

- 1) necesitatea asigurării de către depozitarul central și operatorul de piață a condițiilor necesare bunei desfășurări a operațiunilor de evidențiere a tranzacțiilor încheiate pe conturile globale de către intermediari în numele propriilor clienți, de înregistrare a deținerilor acestora precum și a sarcinilor existente asupra instrumentelor financiare deținute, ca urmare a efectuării operațiunilor de împrumut aferente tranzacțiilor de vânzare în lipsă, precum și a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora;
- 2) necesitatea asigurării de către intermediarii care utilizează conturi globale a unor sisteme de back-office corespunzătoare, care să dețină, printre altele, capacitatea de a arhiva istoricul tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare și a operațiunilor aferente acestora;
- 3) impunerea de către depozitarul central și operatorul de piață a unor cerințe tehnice minime participanților care utilizează sistemul de conturi globale și mecanismele cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare de menținere în sistemele de tranzacționare și compensare-decontare și registru;
- 4) necesitatea asigurării de către depozitarul central a suportului tehnic corespunzător transmiterii de către intermediari a raportărilor impuse de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și de reglementările emise în aplicare acesteia;
- 5) necesitatea asigurării de către depozitarul central a disponibilității infrastructurii tehnice la nivelul practicat în Uniunea Europeană;
- 6) necesitatea implementării de către operatorul de piață a unor soluții tehnice comune cu depozitarul central cu care a încheiat contract pentru efectuarea operațiunilor de compensare-decontare și registru, în vederea corelării din punct de vedere operațional a tranzacțiilor de vânzare în lipsă cu operațiunile de împrumut de instrumente financiare și de constituire a garanțiilor asociate acestora.