

Regulament nr. 9 / 2006
privind executarea contractelor de garanție reală mobilă având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate / sistemele alternative de tranzacționare

Art. 1 Prezentul regulament stabilește norme cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată/ sistem alternativ de tranzacționare, ca urmare a executării unui contract de garanție reală mobilă, a executării silite în baza Codului de procedură civilă sau în baza unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. 2 În cazul în care părțile sunt de acord cu privire la executarea contractului de garanție reală mobilă, creditorul va vinde valorile mobiliare gajate, prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare, pe o piață reglementată/ sistem alternativ de tranzacționare, inclusiv prin metoda „vânzare specială la ordin”, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

Art. 3 În cazul executării silite a contractului de garanție reală mobilă, creditorul, cu exercițiul executorului, va vinde valorile mobiliare gajate în favoarea sa, prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare, pe o piață reglementată de instrumente financiare/ sistem alternativ de tranzacționare în condițiile prevăzute la art. 2.

Art. 4 În cazul executării silite în baza Codului de Procedură Civilă, executorul va proceda la valorificarea valorilor mobiliare ce fac obiectul popririi, prin intermediul unei societăți de servicii de investiții financiare, pe o piață reglementată de instrumente financiare / sistem alternativ de tranzacționare în condițiile prevăzute la art. 2.

Art. 5 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/ 2002, cu modificările ulterioare, și ale Titlului X „Răspunderi și sancțiuni” din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Art. 6 (1) Prevederile prezentului regulament nu sunt obligatorii în cazul transferurilor efectuate în baza O.G. nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 30 ianuarie 2004, modificată și aprobată prin Legea nr. 222/2004 și transferurilor efectuate în baza Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările ulterioare, ca urmare a punerii în executare a contractelor de garanție reală mobilă încheiate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare.

(2) Până la momentul autorizării depozitarului central și a sistemelor alternative de tranzacționare, în conformitate cu Titlul IV din Legea nr. 297/2004, societățile de registru independent autorizate de C.N.V.M., precum și S.C. Bursa de Valori București S.A. au obligația de a respecta prevederile prezentului regulament.

(3) Prezentul regulament este aplicabil inclusiv executării contractelor de garanție reală mobilă având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată/ sistem alternativ de tranzacționare, încheiate și neexecutate anterior intrării în vigoare a acestuia.

(4) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul C.N.V.M. nr. 11/2004 privind executarea contractelor de garanție reală mobilă având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate.

(5) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE