

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORMĂ**pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 13/2005
în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară
a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României,
cu modificările și completările ulterioare**

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezenta normă.

Articol unic. — Normele Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 12 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) La deschiderea conturilor de evidență a titlurilor de stat pentru clienți trebuie avute în vedere următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:

- a) pentru clienți persoane juridice, cu conturi individuale:
- (i) denumirea completă și abrevierea oficială (dacă există);
 - (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
 - (iii) adresa completă a sediului central al clientului;
 - (iv) telefon, fax, e-mail;
 - (v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
- b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale:
- (i) numele, prenumele și inițiala tatălui;
 - (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;

- (iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă);
 - (iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu;
 - (v) seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți;
 - (vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
- c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 18 alin. (2¹) din Regulamentul privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.408/2005, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2006:
- (i) denumirea completă a intermediarului și abrevierea oficială (dacă există);
 - (ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
 - (iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;
 - (iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
 - (v) cod unic de înregistrare (CUI) pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.“

2. Articolul 11*) va avea următorul cuprins:

„**Art.11.** Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulelor sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat – SaFIR :

A	A	A	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AAAA – reprezintă cod deținător cont și este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC

B - reprezintă cod categorie cont : 0 pentru dețineri proprii

1 pentru dețineri clienți cu cont individual și clienți cu cont global, alții decât cei menționați la categoria « 2 »

2 pentru dețineri în contul intermediarilor secundari și al instituțiilor de credit cu cont în SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu

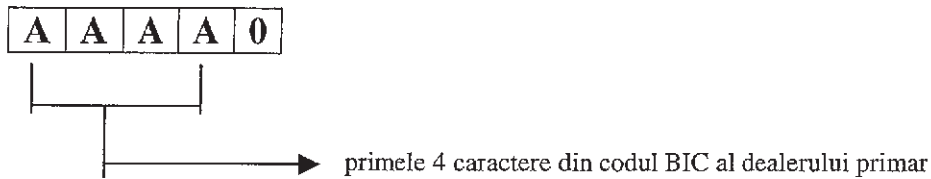
CCCCCCCCCCCC – reprezintă cod client și identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.

Pentru clienții intermediari secundari și instituții de credit cu cont în SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deținătorului respectiv.

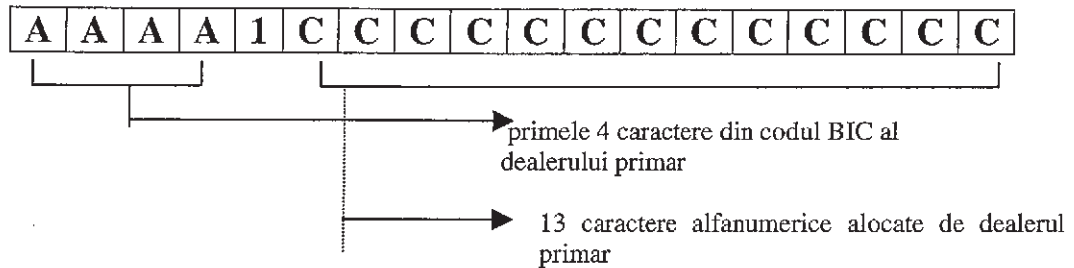
*) Articolul 11 este reprodus în facsimil.

Exemple :

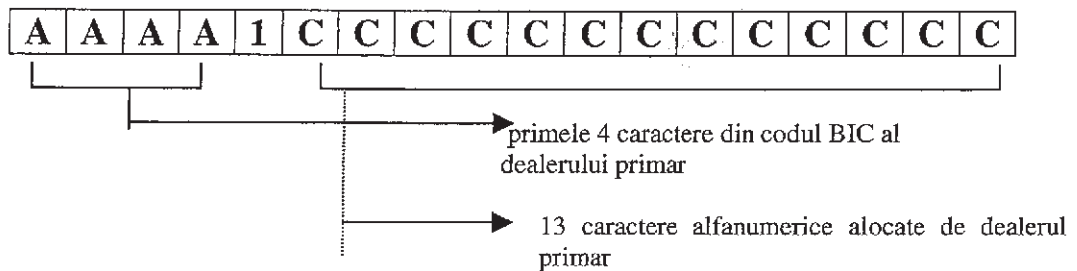
- cont dealer primar nume propriu:



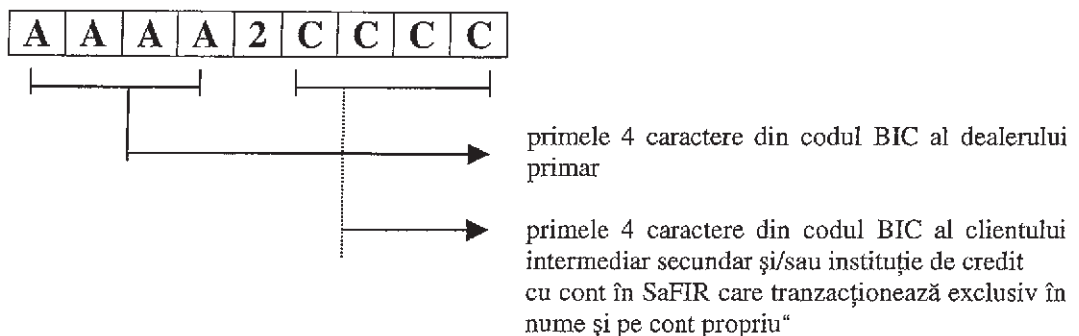
- cont client individual al unui dealer primar, alții decât cei menționați la categoria « 2 » :



- cont global de clienți deschis la dealerul primar de un alt intermediar:



- cont client individual intermediar secundar și/ sau instituție de credit cu cont în SaFIR care tranzacționează exclusiv în nume și pe cont propriu, al unui dealer primar :



3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piața primară, Banca Națională a României le notifică dealerilor primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune rezultatele operațiunii de plasare, astfel:

a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume și cont propriu, în nume propriu și în contul clienților cu conturi individuale, precum și în nume propriu și în contul global de clienți deschis de alți intermediari;

b) dealerilor primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat li se notifică motivele nealocării titlurilor de stat.“

4. Anexele nr. 3–10 se modifică și se completează după cum urmează:

a) în cuprinsul tabelului de la litera B din cadrul ofertelor de cumpărare prezentate în anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 10, sintagma „nume client“ se va înlocui cu sintagma „nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz“;

b) la prima notă de subsol din cadrul anexei nr. 8, propoziția „*) Se completează după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client nebanancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă).“ se înlocuiește cu propoziția „*) Se completează după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebanancar (persoană

juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.”;

c) la litera C din cadrul ofertelor de cumpărare prezentate în anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 și 10, sintagma

„...regulile sistemului de depozitare și decontare a titlurilor de stat SaFIR...” se înlocuiește cu sintagma „...regulile sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR...”.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 4 decembrie 2006.

Nr. 23.