

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

privind implementarea unor aspecte vizând punctul unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) Începând cu data de 10 ianuarie 2028, informațiile prevăzute la alin. (4) sunt puse la dispoziție în punctul unic de acces european ESAP. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la

dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, cu modificările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2023/2859*.

(7) Informațiile prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din *Regulamentul (UE) 2023/2859*;

b) sunt însoțite de următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din *Regulamentul (UE) 2023/2859*:

(i) toate denumirile societății de administrare a investițiilor la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al societății de administrare a investițiilor, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din *Regulamentul (UE) 2023/2859*;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din *Regulamentul (UE) 2023/2859*;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

2. La articolul 92 după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6) - (8), cu următorul cuprins:

„(6) Începând cu data de 10 ianuarie 2028, societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții care se autoadministrează au obligația atunci când publică orice informație prevăzută la alin. (1) lit. a) - c) să transmită concomitent informațiile respective A.S.F în calitate de organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din *Regulamentul (UE) 2023/2859*, pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european ESAP înființat în temeiul *Regulamentului (UE) 2023/2859*.

(7) Informațiile prevăzute la alin.(6) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din *Regulamentul (UE) 2023/2859*, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din *Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public*;



b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile O.P.C.V.M. la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice al O.P.C.V.M., astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a O.P.C.V.M., astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(8) În sensul prevederilor alin. (7) lit. b) pct. (ii), O.P.C.V.M. au obligația să obțină identificatorul entității juridice.”

3. La articolul 98 după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1¹) – (1³), cu următorul cuprins:

„(1¹) Începând cu data de 10 ianuarie 2028, societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții care se autoadministrează, atunci când publică orice informație prevăzută la alin. (1), au obligația să transmită concomitent informațiile respective A.S.F. în calitate de organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859, pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european ESAP înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(1²) Informațiile prevăzute la alin. (1¹) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile O.P.C.V.M. la care se referă informațiile;



(ii) identificatorul entității juridice al O.P.C.V.M., astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a O.P.C.V.M., astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(1³) În sensul prevederilor alin. (1²) lit. b) pct. (ii), O.P.C.V.M. au obligația să obțină un identificator al entității juridice.”

4. Articolul 195¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 195¹. - Încălcarea de către o S.A.I. sau o societate de investiții autoadministrată a dispozițiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparența investițiilor durabile și a promovării caracteristicilor de mediu și sociale ale produselor financiare, precum și a dispozițiilor art. 18a alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088 și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia sau a dispozițiilor art. 5-7 privind transparența investițiilor durabile și a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informațiile precontractuale și în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852, constituie contravenții și se sancționează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, conform prevederilor art. 196.”

5. La articolul 196 după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12), cu următorul cuprins:



„(11) Începând cu data de 10 ianuarie 2028, informațiile prevăzute la alin. (6), (6¹) și (7) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(12) Informațiile prevăzute la alin. (11) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile O.P.C.V.M. la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al O.P.C.V.M., astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

6. La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 14, cu următorul cuprins:

„14. dispozițiile art. 6 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 20 decembrie 2023.”

Art. II. – La articolul 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Membrii Consiliului A.S.F. și personalul acesteia nu răspund civil pentru actele sau faptele pe care le îndeplinesc sau omit să le îndeplinească în exercitarea atribuțiilor de supraveghere, control și rezoluție, cu respectarea legii, dacă acestea au fost exercitate cu



bună-credință sau fără neglijență. În cazul în care se angajează cheltuieli de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute în prezentul alineat, acestea se suportă de A.S.F., urmând a fi recuperate în situația în care instanțele judecătorești constată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, vinovăția acestor persoane.”

Art. III. – Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pe site-ul ESMA este accesibil în format electronic un registru central public care identifică fiecare AFIA autorizat în temeiul prezentei legi, FIA pe care AFIA în cauză le administrează sau ale căror acțiuni sau unități de fond le distribuie în Uniunea Europeană și autoritatea competentă pentru fiecare AFIA în cauză.”

2. După articolul 7¹ se introduce un nou articol, art. 7², cu următorul cuprins:

„Art. 7². - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, A.S.F. transmite ESMA informațiile precizate la art. 7 alin. (4) și (5) cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (2).

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile AFIA autorizați în temeiul prezentei legi și lista FIA administrate sau distribuite de AFIA respectivi la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al AFIA autorizați în temeiul prezentei legi și lista FIA administrate sau distribuite de AFIA respectivi, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;



(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

3. Articolul 51² se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51². - Încălcarea de către un AFIA a dispozițiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparența investițiilor durabile și a promovării caracteristicilor de mediu și sociale ale produselor financiare, precum și a dispozițiilor art. 18a alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2019/2.088* și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia sau a dispozițiilor art. 5-7 privind transparența investițiilor durabile și a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informațiile precontractuale și în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2020/852*, constituie contravenții și se sancționează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, potrivit dispozițiilor art. 52.”

4. La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 7 cu următorul cuprins:

”7. dispozițiile art. 8 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 20 decembrie 2023.”

Art. IV. – Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 10 august 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:



1. După articolul 46 se introduce o noua secțiune, „Secțiunea a 7-a - Punerea la dispoziție a informațiilor în punctul unic de acces european în cazul ofertelor publice de preluare” alcătuită din art. 46¹ și 46², cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 7-a

Punerea la dispoziție a informațiilor în punctul unic de acces european
în cazul ofertelor publice de preluare

Art. 46¹. - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație precizată la art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (2) și art. 33 alin. (1), precum și orice informație stabilită potrivit reglementărilor A.S.F., referitoare la o ofertă publică de preluare, societățile transmit în același timp respectivele informații organismului de colectare relevant menționat la alin. (4), pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european ESAP înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2023/2859*.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) sunt însoțite de următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile societății la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice al societății, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a societății, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;



(iv) sectorul (sectoarele) industrial(e) a(le) activităților economice ale societății, astfel cum sunt precizate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(vi) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. b) pct. (ii), societățile au obligația de a obține un identificator al entității juridice.

(4) În scopul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

Art. 46². – (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, informațiile referitoare la preț, inclusiv referitoare la modificarea acestuia pe parcursul derulării ofertei publice de preluare, sunt puse la dispoziție în ESAP, cu respectarea reglementărilor A.S.F.. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile societății la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al societății, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

2. La articolul 63, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Rapoartele sunt puse la dispoziția publicului de către emitent prin publicarea pe



site-ul propriu, precum și pe suport durabil, la cerere, și sunt transmise, în același timp A.S.F. și operatorului de piață, cu respectarea prevederilor art. 81 și 83.”

3. La articolul 65, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Raportul de audit menționat la art. 34 din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, semnat de persoana responsabilă sau de persoanele responsabile cu desfășurarea activităților de audit potrivit dispozițiilor privind activitatea de audit financiar și asigurarea raportării privind durabilitatea prevăzute la nivelul reglementărilor contabile menționate la art. 47 alin. (4), după caz, se publică integral, cu respectarea art. 63 alin. (2), împreună cu raportul financiar anual.”

4. Articolul 65¹ se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 65¹. - (1) Raportul financiar anual publicat în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1) și transmis cu respectarea art. 63 alin. (2) se supune aprobării de către adunarea generală a acționarilor în termenul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Rapoartele financiare anuale transmise în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1) și cu respectarea art. 63 alin. (2) sunt întocmite în formatul de raportare electronic unic, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului delegat (UE) 2019/815.”

5. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Atunci când emitentul sau orice persoană care a solicitat, fără consimțământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată face publice informații reglementate în conformitate cu obligațiile instituite prin prezenta lege, acesta/aceasta transmite, în același timp, informațiile la operatorul de piață și la A.S.F., inclusiv în calitate sa de mecanism oficial de stocare și organism de colectare, potrivit alin. (2) și (3) și ale art. 83 alin. (1). A.S.F. poate decide publicarea acestor informații pe site-ul său.

(2) Începând cu data de 10 iulie 2026, atunci când publică informațiile prevăzute la art. 83 alin. (1), emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, fără consimțământul emitentului, transmite în același timp respectivele



informații reglementate organismului de colectare relevant menționat la alin. (5) pentru a fi puse la dispoziție în ESAP, înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(3) Informațiile reglementate prevăzute la alin. (2) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene sau de dreptul intern, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile emitentului la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice al emitentului, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a emitentului, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) sectorul (sectoarele) industrial(e) a(le) activităților economice ale emitentului, astfel cum sunt precizate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(vi) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(4) În scopul alin. (3) lit. (b) pct. (ii), emitenții au obligația de a obține un identificator al entității juridice.

(5) În scopul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor prevăzute la alin. (2), A.S.F., desemnată ca mecanismul oficial de stocare potrivit art. 83 alin. (1) este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(6) Începând cu data de 10 iulie 2026, se pun la dispoziția ESAP informațiile prevăzute la art. 150 privitoare la nerespectarea, în cazul emitenților ale căror valori



mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a prevederilor legate de obligațiile de raportare și de respectare a conduitei în legătură cu/față de deținătorii de valori mobiliare, inclusiv a celor legate de obligațiile de notificare a informațiilor, de publicare/ punere la dispoziție și transmitere a informațiilor/rapoartelor, respectiv a informațiilor ce trebuie incluse în rapoarte, precum și a celor legate de modalitatea de întocmire a situațiilor financiare și auditarea acestora, prevăzute la nivelul Titlului III - «Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată», capitolele I, III, IV și VI și la nivelul reglementărilor secundare emise în aplicarea respectivelor capitole ale legii. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(7) Informațiile prevăzute la alin. (6) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile persoanei fizice sau ale entității juridice la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al entității juridice, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

6. La articolul 83, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără consimțământul emitentului publică informațiile reglementate ce trebuie făcute publice în conformitate cu obligațiile instituite prin prezenta lege astfel încât să poată fi accesibile rapid și în mod nediscriminatoriu și le face disponibile în vederea stocării în cadrul mecanismului oficial de stocare, care este organizat la nivelul A.S.F.”

7. La articolul 83, alineatul (3) se abrogă.



8. La articolul 84¹, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozițiile art. 85-87 alin. (1) - (4), art. 88-90, art. 91 alin. (1) - (3) și (6) - (11) și ale art. 92 și 92² sunt aplicabile exclusiv în cazul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare. Celelalte prevederi din cadrul secțiunii sunt aplicabile în mod corespunzător atât în cazul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare, cât și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare, altele decât acțiunile, sunt admise la tranzacționare, dispozițiile art. 86¹ fiind aplicabile și în cazul în care societatea nu are alte valori mobiliare, cum ar fi acțiuni sau alte obligațiuni deja admise la tranzacționare pe piața reglementată.”

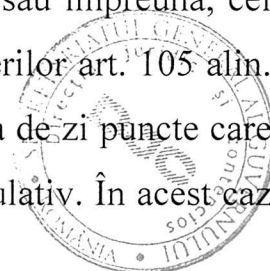
9. La articolul 85, alineatele (1) și (1¹) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ.

(1¹) Unul sau mai mulți acționari care deține/dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (3) lit. a) și alin. (5), de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale puncte care să vizeze alegerea administratorilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. În acest caz și în situația în care respectivul acționar/respectivii acționari nu sunt acționari semnificativi, aplicarea metodei votului cumulativ este supusă votului în cadrul adunării generale, iar alegerea membrilor consiliului de administrație se realizează prin această metodă în cadrul respectivei adunări generale a acționarilor, în condițiile în care adunarea generală a acționarilor aprobă aplicarea acestei metode. În cazul în care cererea respectivă este formulată de un acționar semnificativ aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu, în cadrul respectivei adunări generale.”

10. La articolul 85, după alineatul (1¹) se introduce un nou alineat alin. (1²) cu următorul cuprins:

„(1²) Unul sau mai mulți acționari care deține/dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social poate/pot solicita, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (23), convocarea unei adunări generale a acționarilor, având pe ordinea de zi puncte care să vizeze alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ. În acest caz



și în situația în care respectivul acționar/respectivii acționari nu sunt acționari semnificativi, aplicarea metodei votului cumulativ este supusă votului în cadrul adunării generale, iar alegerea membrilor consiliului de administrație se realizează prin această metodă în cadrul respectivei adunări generale a acționarilor, în condițiile în care adunarea generală a acționarilor aprobă aplicarea acestei metode. În cazul în care cererea respectivă este formulată de un acționar semnificativ, aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu, în cadrul respectivei adunări generale.”

11. După articolul 86 se introduce un nou articol, art. 86¹, cu următorul cuprins:

„Art. 86¹ - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 113 lit. 1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, competența de a aproba emiterea de obligațiuni poate fi delegată consiliului de administrație, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

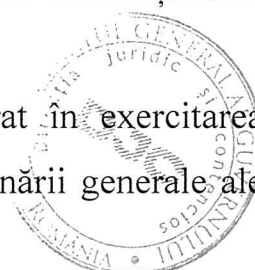
a) obligațiunile emise să nu fie obligațiuni convertibile în acțiuni;

b) valoarea cumulată a tuturor emisiunilor de obligațiuni pentru care se face delegarea reprezintă cel mult 25% din valoarea activelor nete ale emitentului potrivit ultimelor situații financiare individuale publicate.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în cazul emisiunilor de obligațiuni, altele decât cele convertibile în acțiuni, care urmează să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată, atât în cazul în care societatea are alte valori mobiliare, cum ar fi acțiuni sau alte obligațiuni deja admise la tranzacționare pe piața reglementată, cât și în cazul în care societatea nu are alte valori mobiliare, cum ar fi acțiuni sau alte obligațiuni deja admise la tranzacționare pe piața reglementată.

(3) Consiliul de administrație sau directoratul care aprobă, în baza delegării, emisiunea de obligațiuni conform alin. (1) aprobă inclusiv ca obligațiunile să facă obiectul cererii de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, în vederea tranzacționării acestora pe piața reglementată.

(4) Deciziile luate de consiliul de administrație sau directorat în exercitarea atribuțiilor potrivit alin. (1) - (3) au același regim ca și hotărârile adunării generale ale



acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

(5) În sensul prevederilor alin. (1), pentru determinarea valorii cumulate a emisiunilor de obligațiuni se cumulează toate emisiunile de obligațiuni care nu au fost încă rambursate de societate, aprobate de către consiliul de administrație, respectiv directorat, pe bază de delegare.”

12. La articolul 108, alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Raportul menționat la alin. (1) este însoțit de un raport întocmit de către auditorul financiar/firma de audit în care acesta/aceasta evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate. Părțile afiliate nu participă la întocmirea raportului.”

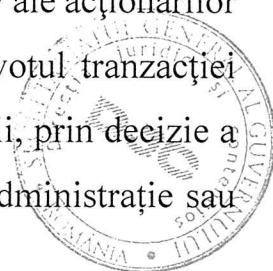
13. La articolul 108, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5¹), cu următorul cuprins:

„(5¹) Raportul întocmit de către auditorul financiar/firma de audit menționat la alin. (5) este un raport de asigurare limitată întocmit în conformitate cu standardele aplicabile în materie.”

14. La articolul 108, alineatul (7) se abrogă.

15. La articolul 108, alineatele (8), (9) și partea introductivă a alineatului (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(8) Tranzacțiile semnificative cu părți afiliate sunt aprobate de consiliul de administrație sau de supraveghere al emitentului în conformitate cu proceduri care împiedică o parte afiliată să profite de poziția sa și care oferă o protecție adecvată a intereselor emitentului și ale acționarilor care nu sunt părți afiliate, inclusiv ale acționarilor minoritari. Partea afiliată nu poate participa la aprobarea, respectiv la votul tranzacției semnificative care implică respectiva parte afiliată, sub sancțiunea nulității, prin decizie a instanței, a hotărârii luate cu încălcarea acestei interdicții. Consiliul de administrație sau



de supraveghere al emitentului aprobă tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate ulterior primirii de către emitent a raportului auditorului financiar/ firmei de audit prevăzut la alin. (5), care se publică împreună cu raportul prevăzut la alin. (1).

(9) Prevederile alin. (1), (2), (4), (5), (5¹), (6) și (8) nu se aplică tranzacțiilor încheiate pe parcursul desfășurării normale a activității în condiții normale ale pieței. Pentru astfel de tranzacții, organul de administrare sau de supraveghere al societății stabilește o procedură internă de evaluare anuală a măsurii în care sunt îndeplinite aceste condiții. Părțile afiliate nu participă la această evaluare. Rezultatul acestei evaluări este inclus în cadrul informațiilor cuprinse în raportul anual, în secțiunea dedicată tranzacțiilor cu părțile afiliate.

(10) Cerințele prevăzute la alin. (1), (2), (4), (5), (5¹), (6) și (8) nu sunt aplicabile în cazul următoarelor tranzacții:

(...)”

16. La articolul 108, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (11¹) cu următorul cuprins:

„(11¹) Raportul prevăzut la alin. (11) este însoțit de raportul întocmit de către auditorul financiar/firma de audit potrivit dispozițiilor alin. (5).”

17. La articolul 108, alineatele (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(12) Emitenții anunță public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative încheiate între partea afiliată a emitentului și filiala respectivului emitent, cel târziu în termen de 30 de zile de la încheierea acestora. Prevederile alin. (9) și (10) se aplică în mod corespunzător și tranzacțiilor prevăzute în prezentul alineat.

(13) Tranzacțiile cu aceeași parte afiliată care au fost încheiate în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiași exercițiu financiar și care nu au făcut obiectul obligațiilor prevăzute la alin. (1), (2), (4), (5), (5¹), (6) și (8) sunt cumulate în sensul alineatelor respective. În cazul în care pragul de 5% este depășit în urma cumulării tranzacțiilor cu aceeași parte afiliată, tranzacțiile care au fost deja încheiate și care, individual sau cumulat, nu îndeplineau cerința prevăzută la alin. (3) sunt făcute publice odată cu

tranzacția/tranzacțiile care urmează să fie încheiată(e) și făcute publice potrivit alin. (1), ca urmare a depășirii pragului de 5% prevăzut la alin. (3), individual sau ca urmare a cumulării cu tranzacțiile anterior menționate, deja încheiate.”

18. După articolul 108 se introduce un nou articol, art. 108¹, cu următorul cuprins:

„Art. 108¹. - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informații prevăzute la art. 101 alin. (1) - (4), art. 102 alin. (1) – (3), art. 104 alin. (1) – (6), art. 105 alin. (23²), art. 106 alin. (13), art. 107 alin. (7) și art. 108 alin. (1), (2) și (12), investitorii instituționali, administratorii de active, consilierii de vot și emitenții transmit concomitent informațiile respective organismului de colectare menționat la alin. (4) în scopul de a asigura accesul la ele în ESAP, înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) informațiile trebuie însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile investitorului instituțional, administratorului de active, consilierului de vot sau emitentului la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice al investitorului instituțional, al administratorului de active, al consilierului de vot sau al emitentului, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a investitorului instituțional, a administratorului de active, a consilierului de vot sau a emitentului, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) sectorul (sectoarele) industrial(e) a(le) activităților economice ale societății, astfel cum sunt precizate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE)



2023/2859;

(v) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(vi) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) În sensul prevederilor alin. (2) lit. b) pct. (ii), investitorii instituționali, administratorii de active, consilierii de vot și emitenții au obligația de a obține un identificator al entității juridice.

(4) În scopul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), A.S.F. este desemnată organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.”

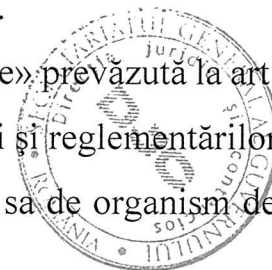
19. După articolul 110 se introduce un nou articol, art. 110¹, cu următorul cuprins:

„Art. 110¹. – În cazul societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, componența comitetelor de audit se stabilește în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările și completările ulterioare, criteriile de independență ale membrilor acestora fiind cele prevăzute la art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care se aplică în mod corespunzător.”

20. La articolul 123 alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Prevederile art. 48 alin. (2)-(4), art. 64, art. 71-79, art. 80 alin. (1) și (2), art. 81 alin. (1), cu excepția dispozițiilor legate de obligația transmiterii către A.S.F. în calitate de mecanism oficial de stocare, art. 83¹, 83², 83³, art. 85¹, 86, 86¹, 87 - 89, art. 89¹, 90, 90¹, 91, 92, 92¹, 92², art. 93 - 100, art. 105, art. 109, art. 110, art. 111 - 115 și art. 116 alin. (1) - (3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5).

(2) În vederea aplicării alin. (1), expresia «informații reglementate» prevăzută la art. 81 alin. (1) are semnificația «rapoarte întocmite de emitent potrivit legii și reglementărilor A.S.F.», iar referirile la transmiterea către A.S.F., inclusiv în calitate de organism de



colectare se aplică exclusiv pentru acele rapoarte care se transmit la A.S.F. în această calitate, potrivit legii.”

21. La articolul 146 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 48 alin. (1), (2) și (4), art. 64, art. 79 și 80, art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (1), 83¹, 83², art. 84¹, art. 85 alin. (1), (1¹), (1²), (3) și (4), art. 85¹, art. 86, art. 86¹, art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (3), art. 89¹, art. 90¹ alin. (1) și (3), art. 91 alin. (1), (2) și (4), art. 92 alin. (1) și (2), art. 92² alin. (1)-(5), art. 95 alin. (2) - (4) și (6) - (8), art. 96, art. 97 alin. (1), (2) și (4), art. 98, art. 99, art. 105 alin. (1), (2), (5¹), (5²), (6) - (8), (19), (20), (22), (23), (23¹), (23²) și (23³), art. 106, art. 107 și art. 108 alin. (1), (2), (4), (5), (5¹), (6), (8), (9), (11), (11¹), (12) și (13);”

22. La articolul 146 alineatul (1) litera a), după punctul 9 se introduce un nou punct, pct. 10, cu următorul cuprins:

„10. nerespectarea prevederilor privind transmiterea informațiilor către organismul de colectare potrivit prevederilor art. 46¹ alin. (1) și (2) referitoare la informațiile menționate la art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 46² și art. 108¹ alin. (1) și (2).”

23. La articolul 146 alineatul (1) litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) emitent în legătură cu nerespectarea obligației de publicare, respectiv de transmitere în termenul și/sau formatul stabilit a rapoartelor, respectiv a informațiilor ce trebuie incluse în rapoarte potrivit prevederilor art. 63-65, art. 65¹ alin. (2), art. 66-69, art. 74 alin. (6), art. 77 și 78;”

24. La articolul 146 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:



„f) încălcările prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, precum și încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 21a alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129;”

25. La articolul 147 alineatul (1) litera c), punctul 2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„2. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 1-3¹, 7 și 8 și la alin. (2) lit. a) referitoare la încălcarea prevederilor reglementărilor în vigoare emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F, altele decât încălcarea reglementărilor prevăzute la pct. 2¹, precum și în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. d):”

26. La articolul 147 alineatul (1) litera c), după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 2¹, cu următorul cuprins:

„2¹. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 10 și la alin. (2) lit. a) referitoare la încălcarea prevederilor reglementărilor emise de A.S.F. privitoare la transmiterea informațiilor către organismul de colectare, inclusiv cele referitoare la modalitatea de transmitere a informațiilor către organismul de colectare, în vederea punerii la dispoziție în ESAP:

i) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 250.000 lei;

ii) pentru entitățile legale, avertisment sau amendă de la 5.000 lei până la 2.500.000 lei sau 0,5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere;”

27. La articolul 147, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile alin. (1) lit. c) pct. 2¹ referitoare la încălcarea reglementărilor emise de A.S.F. privitoare la transmiterea informațiilor către organismul de colectare nu se aplică în cazul în care legea/reglementările emise de A.S.F., altele decât cele privitoare la transmiterea informațiilor către organismul de colectare, inclusiv altele decât cele

referitoare la modalitatea de transmitere a informațiilor către organismul de colectare, în vederea punerii la dispoziție în ESAP, conțin prevederi referitoare la transmiterea respectivelor informații la A.S.F. în calitate de autoritate competentă/mecanism oficial de stocare la momentul publicării acestora, caz în care se vor aplica prevederile alin. (1) lit. c) pct. 2.”

28. La articolul 152, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3¹), cu următorul cuprins:

„(3¹) În cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art. 21a alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, cu excepția celor referitoare la art. 17 alin. (2) din regulamentul european, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale și măsuri administrative:

a) sancțiunile și măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129;

b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 250.000 lei;

c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 5.000 lei până la 2.500.000 lei sau 0,5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere.”

29. La articolul 152, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c), alin. (3¹) lit. c), respectiv la alin. (4) lit. c), prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 se aplică în mod corespunzător.”

30. La articolul 154¹, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale adecvate și măsuri administrative eficace, proporționale și disuasive, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2023/2.631 și ale prezentei legi, persoanelor care săvârșesc faptele prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. g) și h).”



31. La articolul 175¹ alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2027 sau după această dată, dispozițiile prevăzute la alin. (2) se aplică:

a) emitenților, astfel cum sunt definiți la art. 47 alin. (3) lit. a), care au obligația de a respecta cerințele legate de raportarea privind durabilitatea pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2027 sau după această dată, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 47 alin. (4);

b) emitenților, astfel cum sunt definiți la art. 47 alin. (3) lit. a), care sunt societăți-mamă ale unui grup mare, în înțelesul alin. (1), și care au această obligație în calitatea lor de societate-mamă a unui grup mare care au obligația de a respecta cerințele legate de raportarea privind durabilitatea pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2027 sau după această dată, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 47 alin. (4).

(5) Pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2028 sau după această dată, dispozițiile prevăzute la alin. (2) se aplică emitenților, astfel cum sunt definiți la art. 47 alin. (3) lit. a), care au obligația de a respecta cerințele legate de raportarea privind durabilitatea pentru exercițiile financiare care încep la 1 ianuarie 2028 sau după această dată, potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 47 alin. (4).”

32. După articolul 175³ se introduce un nou articol, art. 175⁴ cu următorul cuprins:

„Art. 175⁴ - Prevederile art. 167 alin. (1) și art. 170 alin. (1), (4) și (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică obligațiunilor oferite în cadrul unei oferte publice derulată în baza unui prospect aprobat și publicat în conformitate cu prezenta lege sau obligațiunilor care urmează sau sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, respectiv obligațiunilor care urmează sau sunt tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare/sistem organizat de tranzacționare, în temeiul prezentei legi.”

33. La mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 și 12, cu următorul cuprins:



„11. art. 2, art. 3 și art. 5 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 20 decembrie 2023.

12. Art. I lit. b) din Directiva (UE) 2025/794 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2025 de modificare a Directivelor (UE) 2022/2464 și (UE) 2024/1760 în ceea ce privește datele de la care statele membre trebuie să aplice anumite cerințe de raportare și de diligență necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 16 aprilie 2025.”

Art. V. La articolul 267 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 521 din 26 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni, nerespectarea de către orice entitate legală sau persoană fizică a obligațiilor în legătură cu:

a) documentul cu informații esențiale prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 și 7, art. 8 alin. (1) - (3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) și (4), precum și la art. 14 și la art. 29a alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014;

b) instituirea de proceduri și măsuri prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.”

Art. VI. - Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 10 din 08 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 117 se introduce un nou articol, art. 117¹, cu următorul cuprins:

„Art. 117¹. - Punerea la dispoziție a informațiilor în punctul unic de acces european



(1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, administratorul are obligația ca, atunci când publică informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) și la art. 117 alin. (4) lit. a)-d), să transmită în același timp informațiile respective către organismul de colectare menționat la alin. (4), pentru a fi puse la dispoziție în punctul unic de acces european denumit în continuare *ESAP* înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2023/2859*.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest lucru este prevăzut de reglementările europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) denumirile administratorului și a fondului la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice a administratorului și a fondului, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a administratorului/fondului, astfel cum este precizată în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) Potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) pct. (ii), administratorul are obligația de a obține un identificator al entității juridice pentru fiecare fond.

(4) În scopul punerii la dispoziție în ESAP a informațiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. este desemnată organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.



(5) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, informațiile prevăzute la art. 141 alin. (1) și (2) sunt puse la dispoziție în ESAP. În acest scop, A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(6) Informațiile prevăzute la alin. (5) trebuie să respecte cerințele următoare:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

b) sunt însoțite de următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile persoanei căreia i-a fost impusă sancțiunea administrativă sau altă măsură și la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al persoanei căreia i-a fost impusă sancțiunea administrativă sau altă măsură, astfel cum este precizat în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în temeiul art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”

2. La articolul 147 alineatul (1) după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d¹), cu următorul cuprins:

„d¹) nerespectarea de către administrator sau de către persoanele care fac parte din conducerea acestuia ori a persoanelor care dețin funcții-cheie a obligațiilor referitoare la informațiile în punctul unic de acces european prevăzute la art. 117¹.”

3. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

1. Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 23 decembrie 2016.



2. Art. 14 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 20 decembrie 2023.”

Art. VII.- Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 737 din 22 iulie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 56 se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 5 - a „Punerea la dispoziție a informațiilor în punctul unic de acces european”, alcătuită din art. 56¹ - 56³, cu următorul cuprins:

„Secțiunea a 5-a

Punerea la dispoziție a informațiilor în punctul unic de acces european

„Art. 56¹. - În scopul punerii la dispoziție în punctul unic de acces european, denumit în continuare ESAP, a informațiilor prevăzute la art. 56² alin. (1), A.S.F. este desemnată organism de colectare în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, denumit în continuare *Regulamentul (UE) 2023/2859*.

Art. 56². - (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, atunci când publică orice informație prevăzută la art. 56, S.S.I.F. sau societățile-mamă transmit concomitent informațiile respective către A.S.F. pentru a fi puse la dispoziție în ESAP, înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2023/2859.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859, sau, în cazul în care acest

lucru este prevăzut de reglementările europene, într-un format prelucrabil automat, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din același regulament și la art. 2 lit. m) din Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public;

b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile S.S.I.F. sau ale societății-mamă la care se referă informațiile;

(ii) identificatorul entității juridice al S.S.I.F. sau al societății-mamă, astfel cum este prevăzut în baza prevederilor art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) categoria de dimensiune a S.S.I.F. sau a societății-mamă, astfel cum este prevăzută în baza prevederilor art. 7 alin. (4) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în baza prevederilor art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(v) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.

(3) Potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) pct. (ii), S.S.I.F. și societățile-mamă au obligația de a obține un identificator al entității juridice.

Art. 56³. – (1) Începând cu data de 10 ianuarie 2030, informațiile prevăzute la art. 76 sunt puse la dispoziție în ESAP.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), A.S.F. este organism de colectare, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2023/2859.

(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) sunt prezentate într-un format care permite extragerea de date, în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (UE) 2023/2859;

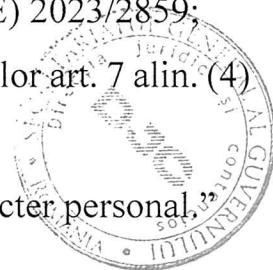
b) sunt însoțite de fiecare dintre următoarele metadate în sensul definiției prevăzute la art. 2 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2023/2859:

(i) toate denumirile S.S.I.F. la care se referă informațiile;

(ii) dacă este disponibil, identificatorul entității juridice al S.S.I.F., astfel cum este prevăzut în baza prevederilor art. 7 alin. (4) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iii) tipul de informații, astfel cum sunt clasificate în baza prevederilor art. 7 alin. (4) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

(iv) o mențiune care să indice dacă informațiile conțin date cu caracter personal.”



2. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune:

1. Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 314/64 din 5 decembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23;

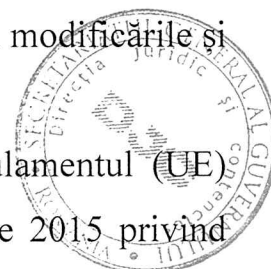
2. Art. 15 din Directiva (UE) 2023/2864 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2023 de modificare a anumitor directive în ceea ce privește înființarea și funcționarea punctului unic de acces european, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, din data de 20 decembrie 2023.”

Art. VIII. – (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este:

a) organismul de colectare în sensul art. 11a alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, art. 21a alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, în calitate sa de autoritate competentă potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) organismul de colectare în sensul art. 29a alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), în aplicarea competențelor prevăzute la art. 234 lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;

c) organismul de colectare în sensul art. 32a alin. (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind



transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în calitatea sa de autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor art. 268 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;

d) organismul de colectare în sensul art. 28a alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014, în aplicarea competențelor prevăzute la art. 234 lit. d) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară este desemnată organism de colectare:

a) în sensul art. 21a alin. (3) și (5) din Regulamentul (UE) 596/2014 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;

b) în sensul art. 29a alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), pentru creatorii de PRIIP care intră în sfera de supraveghere și reglementare a A.S.F.;

c) în sensul art. 18a alin. (3) din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, pentru entitățile care intră în sfera de supraveghere a A.S.F.;

d) în sensul prevederilor art. 15 a alin. (4) din Regulamentul (UE) 2023/2631 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 noiembrie 2023 privind obligațiunile verzi europene și publicarea opțională de informații pentru obligațiunile comercializate ca fiind durabile din punctul de vedere al mediului și pentru obligațiunile legate de durabilitate, pentru entitățile care intră în sfera de supraveghere a A.S.F.;



e) în sensul prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2859 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2023 de înființare a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate, pentru informații transmise în mod voluntar de către entitățile care intră în sfera de supraveghere a A.S.F. conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2023/2859;

f) în sensul prevederilor art. 33a alin. (4) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, în cazul entităților autorizate, reglementate și supravegheate ce intră în sfera de competență a A.S.F.

Art. IX. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară notifică ESMA cu privire la desemnarea acesteia ca organism de colectare, potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din prezenta lege, a prevederilor art. 46¹ alin. (1) și art. 108¹ alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 56¹ din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Art. X. - Cerința de transmitere la A.S.F./mecanismul oficial de stocare a unor informații/rapoarte care se transmit și la organismul de colectare care este A.S.F./mecanismul oficial de stocare potrivit legii se consideră îndeplinită dacă respectivele informații/rapoarte sunt transmise la A.S.F./mecanismul oficial de stocare cu respectarea cerințelor pentru transmiterea informațiilor către organismul de colectare, inclusiv cu metadatele aferente, potrivit prezentei legi și reglementărilor A.S.F.



Art. XI. – (1) În cazul tranzacțiilor semnificative cu părțile afiliate încheiate și anunțate public anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile prevederile în vigoare la data anunțării acestor tranzacții semnificative.

(2) În cazul tranzacțiilor prevăzute la alin. (1) se întocmește raportul auditorului financiar/ firmei de audit potrivit dispozițiilor art. 108 alin. (5) și (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data anunțării acestor tranzacții, în maximum 30 de zile de la sfârșitul semestrului în care tranzacțiile au fost anunțate public, emitentul urmând a întocmi, publica și transmite raportul potrivit dispozițiilor art. 108 alin. (7) din aceeași lege, în vigoare la data anunțării acestor tranzacții, în maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit.

Art. XII. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. IV pct. 12-16 și a pct. 17 referitor la art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

