

Instrucțiunea nr. 5/2005
privind preluarea ordinelor de vânzare a acțiunilor

Art. 1

Prezenta Instrucțiune stabilește reguli cu privire la preluarea spre executare a ordinelor de vânzare a acțiunilor tranzacționate la Bursa de Valori București și Bursa Electronică RASDAQ, precum și cu privire la plata prețului obținut din vânzarea acestora.

Art. 2

(1) Ordinele de vânzare a acțiunilor care, anterior introducerii în sistemul de tranzacționare, presupun transferul acțiunilor respective din registrele acționarilor în conturile de tranzacționare deschise de intermediari în numele clienților, vor fi preluate și executate de intermediari în baza extraselor de cont emise de Bursa de Valori București și de societățile de registru. În cazul acțiunilor la care au fost alocate coduri confidentiale de către societățile de registru, extrasele de cont vor fi însoțite de aceste coduri, în vederea preluării și executării ordinelor de vânzare a acțiunilor.

(2) Ordinele de vânzare de acțiuni dobândite în cadrul Programului de Privatizare în Masă vor fi preluate de intermediari, cu respectarea cerinței prevăzute la alin. 1, direct și personal de la proprietarii acțiunilor sau de la persoanele mandatate de aceștia prin procuri speciale autentificate de notarul public.

Art. 3

(1) Extrasele de cont menționate la art. 2 sunt emise de Bursa de Valori București și de societățile de registru, după caz, în numele societăților emitente și vor fi solicitate și eliberate cu respectarea următoarelor reguli:

a) în cazul persoanelor fizice extrasul de cont va fi solicitat de acționar, personal sau prin mandatar în baza unei procuri speciale autentificate de notarul public. Extrasul de cont va fi eliberat personal sau va fi transmis solicitantului, respectiv acționarului sau mandatarului acestuia, prin scrisoare poștală cu confirmare de primire sau prin orice altă modalitate agreată de acționar prin contractul de intermediere și/sau de custodie ori prin formularul de vânzare a acțiunilor deținute ca urmare a Programului de Privatizare în Masă, după caz;

b) în cazul persoanelor juridice extrasul de cont va fi solicitat de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana împuternicită de acesta prin procură specială autentificată de notarul public. Extrasul de cont va fi eliberat sau transmis direct solicitantului, respectiv persoanei juridice care are calitatea de acționar și, după caz, persoanei împuternicite de reprezentantul legal al acesteia. Persoanele juridice, prin reprezentantul legal, pot împuternici inclusiv intermediarii sau agenții custode pentru solicitarea și obținerea extraselor de cont prin procură specială autentificată și/sau prin înscriere în contractul de intermediere și/sau custodie, după caz.

(2) Procura specială autentificată de notarul public va conține obligația mandatarului de a remite acționarului copia extrasului de cont, cel târziu până la data încasării de către acționar a contravalorii acțiunilor vândute

Art. 4

Preluarea și executarea ordinelor de vânzare de la un client ale cărui acțiuni se află în evidența/contul deschis de client la intermediar, atrage răspunderea intermediarului privind legalitatea respectivei dețineri și a înregistrării tranzacției.

Art. 5

(1) Plata prețului acțiunilor vândute în condițiile prezentei instrucțiuni se va efectua fie prin mandat poștal, fie prin cont bancar, în conformitate cu prevederile contractului de intermediere.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazul în care acționarul solicită, în scris, în mod expres păstrarea contravalorii acțiunilor vândute în contul acestuia deschis la intermediar, în vederea reinvestirii.

(3) În cazul acțiunilor dobândite în cadrul Programului de Privatizare în Masă și înstrăinate în condițiile prezentei instrucțiuni, prevederile alin. (2) nu se aplică, iar plata prețului acestor acțiuni se va efectua în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, exclusiv către acționarii vânzători, prin mandat poștal sau în cont bancar personal al acționarului vânzător.

Art. 6

Emitenții au obligația să solicite BVB sau, după caz, societăților de registru, cel puțin o dată la șase luni consolidarea registrelor, în vederea determinării structurii acționariatului.

Art. 7

Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni se abrogă:

(a) Instrucțiunea nr. 8/2004 privind preluarea și executarea ordinelor de vânzare de acțiuni, aprobată prin Ordinul Președintelui CNVM nr. 37/27.08.2004;

(b) Dispunerea de Măsuri nr. 2/2005, cu completările ulterioare.

Art. 8

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării Ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I și va fi publicată în Buletinul CNVM aferent lunii martie și pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).

Președinte

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE