

**REGULAMENTUL NR. 3
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
PIEȚEI REGLEMENTATE
DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE
SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Cuprins

Dispoziții generale	3
TITLUL I Piețele reglementate administrate de SIBEX.....	4
CAPITOLUL I Tipuri de piețe reglementate administrate de SIBEX	4
CAPITOLUL II Conducerea pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX.....	5
TITLUL II Admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, suspendarea și retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	8
CAPITOLUL I Participanții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	8
Secțiunea 1 Admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	9
Secțiunea 2 Suspendarea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	14
Secțiunea 3 Retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	16
Secțiunea 4 Redobândirea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	18
Secțiunea 5 Participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum și participanții din statele nemembre pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX	18
CAPITOLUL II Drepturi, obligații și interdicții pentru participanții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	19
CAPITOLUL III Relația participanților cu SIBEX.....	21
TITLUL III Brokerii activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	22
CAPITOLUL I Admiterea în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	23
CAPITOLUL II Drepturi și obligații ale brokerilor activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.....	26
Dispoziții tranzitorii și finale	28
Anexa 1	29
Anexa 2	31

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

(1) Prezentul regulament stabilește regulile de organizare și funcționare a pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE SA (denumită în continuare „SIBEX”), în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare.

(2) Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile celorlalte regulamente ale SIBEX și ale contrapărții centrale agreeată de aceasta.

(3) Contrapartea centrală agreeată de SIBEX este Athens Exchange Clearing House S.A.

Art. 2

(1) Termenii și expresiile folosite pe parcursul prezentului regulament au semnificația dată în legile și reglementările pieței de capital în vigoare.

(2) Pe parcursul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **SIBEX** sau *societatea* – SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
- b) **A.S.F.** – Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- c) **Intermediari** - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M./A.S.F., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art.5 din Legea 297/2004, care au fost înscrise în Registrul public al A.S.F.;
- d) **Participanți** - intermediarii prevăzuți la lit.c) și traderii sau alte instituții echivalente autorizate să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația U.E.;
- e) **Contrapartea Centrală** (Acronim C.P.C.) – contrapartea centrală, definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), desemnată contractual de către SIBEX să presteze servicii de compensare-decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate pentru una sau mai multe din piețele reglementate administrate de către SIBEX, conform deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX;
- f) **Broker activ** - agentul pentru servicii de investiții financiare autorizat de A.S.F. și înscris în Registrul public al A.S.F., sau persoana fizică ce deține o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi conferă acesteia dreptul de a presta servicii de investiții financiare în numele unui intermediar, care a absolvit cursurile de specialitate organizate de către SIBEX pentru certificarea profesională a brokerilor activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate și

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

care a fost admis de către Consiliul de Administrație al SIBEX în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;

- g) **Agent pentru servicii de investiții financiare** – persoana fizică ce desfășoară servicii de investiții financiare în baza autorizației acordate de A.S.F., exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este, neputând presta servicii și activități de investiții în nume propriu. Acronimul este ASIF. **Un agent delegat, definit în conformitate cu prevederile art.2, alin.1, pct.1¹ din Legea 297/2004, nu poate fi admis în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.**

Art. 3

Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile participanților pe piața reglementată administrată de SIBEX, brokerilor activi, precum și, după caz, oricărui angajat/agent al unui participant, indiferent de natura raportului existent între acesta și participant.

Art. 4

Prevederile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu cele privind structura organizatorică a SIBEX cuprinse în *Regulamentul privind organizarea și funcționarea SIBEX*, precum și cu alte reglementări în vigoare aplicabile. Pe tot parcursul prezentului regulament sintagma „reglementări legale în vigoare” va fi înțeleasă după caz, ca o referire la:

1. legislația aferentă pieței de capital din România, atunci când referirile privesc operațiunile de tranzacționare de pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.
2. prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), normelor europene emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și orientărilor și recomandărilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 precum și prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 3/2013 cu modificările și completările ulterioare, și alte prevederi specifice aplicabile din legislația pieței de capital din România, atunci când referirile privesc operațiunile de compensare-decontare a tranzacțiilor încheiate pe piața SIBEX, efectuate de către o contraparte centrală stabilită pe teritoriul României.
3. prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), normelor europene emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr.648/2012 și orientărilor și recomandărilor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA), emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și prevederile aplicabile din legislația statului membru de origine al contrapartii centrale, atunci când referirile privesc operațiunile de compensare-decontare a tranzacțiilor încheiate pe piața SIBEX, efectuate de către o contraparte centrală stabilită pe teritoriul unui alt stat membru/nemembru.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

**TITLUL I
PIEȚELE REGLEMENTATE ADMINISTRATE
DE SIBEX**

**CAPITOLUL I
TIPURI DE PIEȚE REGLEMENTATE ADMINISTRATE
DE SIBEX**

Art. 5

(1) În desfășurarea obiectului principal de activitate, SIBEX organizează și administrează piața reglementată de instrumente financiare derivate în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Abrogat.

Art. 6

Piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX funcționează în baza autorizării de către C.N.V.M. și în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M./A.S.F.

Art. 7

(1) SIBEX poate organiza și alte tipuri de piețe reglementate în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare și după obținerea autorizațiilor prevăzute în reglementările C.N.V.M./A.S.F.

(2) SIBEX are capacitate procesuală activă și pasivă pentru piața/piețele reglementate pe care le administrează.

Art. 8

(1) Pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se tranzacționează contracte futures, contracte financiare pentru diferență și opțiuni, având diferite active suport.

(2) Clauzele standardizate ale contractelor futures, contractelor financiare pentru diferență și opțiunilor sunt aprobate de către Consiliul de Administrație al SIBEX și sunt supuse înregistrării la A.S.F.

Art. 9

(1) Procedurile de tranzacționare a instrumentelor financiare derivate sunt cele prevăzute în *Regulamentul nr. 4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.*

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(2) SIBEX va asigura publicarea și transmiterea tuturor rapoartelor privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. incidente.

(3) Publicarea rapoartelor privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX se face zilnic, după încheierea sesiunii de tranzacționare, pe pagina web www.sibex.ro, precum și în cel puțin un cotidian economic cu difuzare națională.

(4) Atribuțiile privind întocmirea, publicarea și transmiterea rapoartelor privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX revin Departamentului Tranzacționare și Supraveghere Piețe, precum și Departamentului Administrare Sistem Informatic al societății.

(5) Cotațiile referitoare la instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX sunt publicate în timpul sesiunii de tranzacționare pe pagina www.sibex.ro, iar atribuțiile privind actualizarea acestora revin Departamentului Administrare Sistem Informatic al societății.

**CAPITOLUL II
CONDUCEREA PIEȚEI REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE
FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE
DE SIBEX**

Art. 10

(1) Conducerea pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX este asigurată de către Conducătorii SIBEX, în conformitate cu actul constitutiv al societății și cu reglementările legale în vigoare.

(2) Conducătorii au toate atribuțiile conferite de legile și regulamentele în vigoare, pentru a asigura o activitate unitară, eficientă și ordonată a pieței reglementate de instrumente financiare derivate.

(3) Abrogat

(4) Toate departamentele SIBEX desfășoară activitățile specifice în vederea asigurării administrării pieței reglementate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art.11

(1) Conducătorii au următoarele atribuții în legătură cu administrarea pieței reglementate de instrumente financiare derivate:

- a) urmăresc și asigură respectarea regulamentelor pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX;
- b) supun aprobării Consiliului de Administrație modificările regulamentelor și procedurilor privind administrarea pieței reglementate de instrumente financiare derivate sau le prezintă Consiliului de Administrație în vederea supunerii spre aprobare adunării generale a acționarilor, după caz;

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- c) propun Consiliului de Administrație categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate de SIBEX în vederea avizării și supunerii spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- d) acordă certificate profesionale brokerilor activi care au promovat examenele corespunzătoare în vederea admiterii în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX și persoanelor care au promovat examenele aferente cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX.
- e) propun Consiliului de Administrație al SIBEX suspendarea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX pentru o perioadă între 5 și 90 de zile și a calității de broker activ, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- f) propun Consiliului de Administrație al SIBEX retragerea calității de participant sau broker activ, după caz, pentru entitățile și persoanele menționate la lit. e);
- g) supun aprobării Consiliului de Administrație admiterea de noi instrumente financiare derivate la tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- h) poartă tratative pentru stabilirea de relații de asociere cu burse din alte țări sau afilierea la forurile internaționale ce reunesc instituții similare sub condiția notificării A.S.F.;
- i) propun Consiliului de Administrație admiterea de noi participanți și brokeri activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- j) soluționează sesizările și contestațiile transmise de participanții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX și de clienții intermediarilor, după caz, în legătură cu activitatea desfășurată pe piața de instrumente financiare derivate;
- k) îndeplinesc alte atribuții privind administrarea piețelor reglementate stabilite în sarcina lor prin actul constitutiv al SIBEX sau prin reglementările C.N.V.M./A.S.F.;
- l) dispun întreruperea și reluarea sesiunii de tranzacționare în situațiile prevăzute de *Regulamentul nr. 4 privind tranzacționarea pe piața reglementată de instrumente financiare administrată de SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A* ;
- m) asigură implementarea proiectelor încredințate de către Consiliul de Administrație referitoare la piețele reglementate administrate de societate;
- n) avizează și semnează comunicatele SIBEX referitoare la activitatea de tranzacționare pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX (rapoartele zilnice, lunare, anuale);
- o) supraveghează transmiterea rapoartelor către A.S.F. de către departamentele SIBEX;
- p) colaborează la elaborarea regulamentelor societății;
- q) supraveghează existența și tinerea corectă a registrelor și a altor documente privind tranzacțiile efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(1) În vederea asigurării unei bune administrări a pieței reglementate de instrumente financiare derivate, în cadrul SIBEX se pot înființa comisii de specialitate sau o cameră arbitrală, prin hotărârea Consiliului de Administrație al SIBEX.

(2) Atribuțiile și modul de organizare ale organismelor menționate la alin. (1) vor fi stabilite prin regulamente specifice, adoptate cu respectarea prevederilor legale.

TITLUL II

**ADMITEREA ÎN CALITATE DE PARTICIPANT PE PIAȚA REGLEMENTATĂ DE
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATĂ DE SIBEX,
SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA CALITĂȚII DE PARTICIPANT PE PIAȚA
REGLEMENTATĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATĂ DE
SIBEX**

CAPITOLUL I

**PARTICIPANȚII PE PIAȚA REGLEMENTATĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE
DERIVATE ADMINISTRATĂ DE SIBEX**

Art. 13

Pot dobândi calitatea de participanți pe piața reglementată de instrumente financiare derivate societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M./A.S.F., instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, traderii sau alte entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare de natura celor prevăzute la art. 5 din Legea 297/2004, înscrise în Registrul public al A.S.F., și care îndeplinesc condițiile de acces pe această piață în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art.14

Numărul participanților pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX nu este limitat.

Secțiunea 1

**Admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate
administrată de SIBEX**

Art. 15

(1) Pentru a dobândi calitatea de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, o entitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) să fie înscrisă în Registrul public al A.S.F.;
- b) să încheie cu SIBEX un contract de participare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, contract care include și

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- clauze privind accesul la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX;
- c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare și de sisteme de comunicație care să îndeplinească cerințele minime stabilite de Consiliul de Administrație al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzacționare;
 - d) să dețină sisteme și programe informatice care să asigure evidența și gestionarea tranzacțiilor efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
 - e) să aibă angajați cel puțin doi agenți pentru servicii de investiții financiare, autorizați în această calitate de către A.S.F. și înscrși în Registrul public al A.S.F., sau cel puțin două persoane fizice care se afla în relații contractuale cu participantul în cauză (de muncă sau de altă natură, după caz), care dețin o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care le conferă acestora dreptul de a presta servicii de investiții financiare în numele unui intermediar și care, în același timp, au absolvit cursurile de certificare profesională organizate de către SIBEX pentru brokeri activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate. Traderii vor trebui să aibă angajată cel puțin o persoană care să îndeplinească condițiile de mai sus;
 - f) să nu aibă obligații restante de natură financiară către SIBEX;
 - g) să dețină calitatea de membru compensator al contrapărții centrale agreată de SIBEX sau să încheie un contract de compensare - decontare cu un membru compensator general al contrapărții centrale agreată de SIBEX.

(2) Tarifele datorate SIBEX de către participant, în strânsă legătură cu calitatea acestuia de participant la piața reglementată de instrumente financiare derivate, vor fi propuse și avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de adunarea generală a acționarilor, și vor fi publicate pe pagina web a societății www.sibex.ro.

(3) Persoanele menționate la alin. (1) lit. e) trebuie să urmeze, dacă SIBEX consideră că este necesar, și cursuri de recertificare profesională și să obțină, dacă este cazul, și certificatele profesionale aferente absolvirii respectivelor cursuri.

(4) Cerințele minime pentru conectarea participanților la sistemul electronic de tranzacționare stabilite de Consiliul de Administrație al SIBEX conform alin. (1), lit.c), vor fi publicate pe pagina web www.sibex.ro.

Art. 16

(1) Entitatea care intenționează să tranzacționeze în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX va transmite către SIBEX, în atenția Conducătorilor o cerere de admitere conform modelului prezentat în ANEXA 1 din prezentul regulament, precum și câte o cerere de admitere în calitate de broker activ conform modelului prezentat în ANEXA 2 din prezentul regulament pentru fiecare agent pentru servicii și activități de investiții care va efectua tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de următoarele documente:

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- a) copia deciziei de autorizare emise de C.N.V.M./A.S.F., Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă din statul membru, și atestatul de înscriere în Registrul public al A.S.F., după caz;
- b) copiile autorizațiilor de agenți pentru servicii și activități de investiții emise de C.N.V.M./A.S.F., sau după caz, dovada unei certificari profesionale/autorizații echivalente emise de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le conferă acestora dreptul de a presta servicii și activități de investiții în numele unui intermediar pentru persoanele care vor efectua tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- c) dovada deținerii dotării tehnice corespunzătoare și a sistemelor de comunicație care să îndeplinească cerințele minime stabilite de Consiliul de Administrație al SIBEX pentru conectarea la sistemul electronic de tranzacționare însoțită, dacă este cazul, de o declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al participantului privind deținerea de programe și sisteme informatice care să asigure evidența și gestionarea tranzacțiilor care urmează a fi efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- d) copia contractului de compensare - decontare încheiat cu C.P.C. agreată de SIBEX sau a contractului de compensare-decontare încheiat cu un membru compensator general al C.P.C. agreată de SIBEX;
- e) lista persoanelor fizice sau juridice care activează în calitate de agenți delegați, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a respectivului participant;
- f) alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru procedura de admitere în calitate de Participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(3) SIBEX poate furniza, contra cost, programe și sisteme informatice care să asigure evidența și gestionarea tranzacțiilor pe piața reglementată de instrumente financiare derivate.

Art. 17

(1) După primirea documentelor specificate în articolul 16, Conducătorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare, precum și autenticitatea acestora și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere a solicitantului în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(2) În situația în care documentele transmise sunt incomplete sau ilizibile, solicitantul va fi notificat să transmită documentele care lipsesc sau într-o formă lizibilă.

Art. 18

(1) Admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se face în baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX în care se va specifica dacă participantul va putea tranzacționa instrumente financiare derivate atât în cont propriu cât și în contul clienților, doar în cont propriu sau doar în contul clienților.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(2) Odată cu emiterea deciziei de admitere în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, Consiliul de Administrație va dispune înscrierea participantului în registrul participanților.

(3) De la data emiterii deciziei de admitere participantul va putea efectua tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(4) Decizia de admitere a participantului se va comunica Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Economic-Administrativ, precum și contrapărții centrale agreată de SIBEX sau după caz, membrului compensator general, și se va notifica A.S.F.

(5) Decizia de admitere în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX va fi transmisă participantului în cauză prin fax și poșta și va fi comunicată Departamentului Administrare Sistem Informatic împreună cu lista agenților pentru servicii și activități de investiții ai participantului, care activează în calitate de agenți delegați, în vederea publicării pe pagina web www.sibex.ro.

(6) Consiliul de Administrație al SIBEX va respinge cererea de admitere în situația în care consideră ca solicitantul nu îndeplinește toate condițiile de acces pe piața reglementată de instrumente financiare derivate.

(7) În situația respingerii cererii de admitere, solicitantul în cauză va fi înștiințat în scris asupra acestui fapt și asupra motivelor care au stat la baza respingerii cererii sale de admitere în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

Art. 19

(1) Registrul participanților pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane.

(2) Registrul participanților va cuprinde următoarele rubrici:

- a) denumirea participantului;
- b) datele de identificare ale participantului;
- c) data și numărul contractului de participare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- d) numărul și data autorizației emise de C.N.V.M./A.S.F., Banca Națională a României sau de către autoritatea competentă din statul membru, după caz;
- e) numărul și data înscrierii în Registrul public al A.S.F.;
- f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestor situații.

(3) Registrul va putea fi ținut și în format electronic. Lista participanților și datele de contact ale acestora vor putea fi accesate pe pagina web a SIBEX.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Art. 20

(1) După admiterea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, participantul este obligat să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la activitatea de tranzacționare pe această piață.

(2) După emiterea deciziei de admitere pe piața reglementată de instrumente financiare derivate, participantul va primi acces la sistemul electronic de tranzacționare prin aplicații IT proprii și/ sau prin intermediul unor aplicații de tip end-user puse la dispoziție de SIBEX.

(3) În cazul utilizării unei aplicații IT proprii pentru accesul la sistemul electronic de tranzacționare, responsabilitatea alocării userilor și parolelor de acces pentru brokerii activi revine Participantului.

(4) În cazul utilizării aplicațiilor de tip end-user puse la dispoziție de către SIBEX, crearea conturilor de brokeri activi se va face de către SIBEX, la cererea Participantului, iar crearea conturilor de clienți se va face de către Participanți.

(5) După admiterea în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate, SIBEX va alocă fiecărui participant admis un cod de tranzacționare, ce va fi utilizat în procesul de identificare a acestora.

Secțiunea 2

Suspendarea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX

Art. 21

(1) Consiliul de Administrație al SIBEX poate să suspende calitatea de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate, pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în următoarele situații:

- a) A.S.F., Banca Națională a României sau autoritatea competentă din statul membru, suspendă autorizația participantului sau participantul este radiat din Registrul public al A.S.F.;
- b) participantul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15, alin (1)), lit. b)-g) din prezentul regulament;
- c) participantul nu a achitat tarifele și comisioanele datorate către SIBEX, în baza contractului încheiat între Participant și SIBEX;
- d) ca sancțiune pentru nerespectarea de către participant a regulilor de conduită sau regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile participanților pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- e) nerespectarea obligațiilor și/sau încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 29 și 30 din prezentul regulament.

(2) Pentru situațiile prevăzute la lit. c), înainte de emiterea deciziei de suspendare, Consiliul de Administrație al SIBEX va avertiza participantul asupra problemelor sesizate și îi va acorda un

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea acestora..

(3) Decizia de suspendare va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și contrapărții centrale agreată de SIBEX sau după caz, membrului compensator general.

(4) Decizia de suspendare va cuprinde perioada și motivele suspendării și va fi comunicată participantului în cauză prin fax și prin poștă.

(5) Participantul este obligat ca, după primirea deciziei de suspendare, să-și informeze clienții asupra acestui fapt precum și asupra consecințelor ce decurg în urma suspendării.

(6) Suspendarea calității de Participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX constă în ridicarea dreptului de a efectua tranzacții, acesta având doar dreptul de conectare și de vizualizare a pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(7) După intrarea în vigoare a deciziei de suspendare, Departamentul Administrare Sistem Informatic și Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe vor urmări respectarea de către participant a interdicțiilor prevăzute la alin. (6).

(8) În situația în care se constată nerespectarea de către participant a interdicțiilor prevăzute la alin. (6), pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX, Departamentul Administrare Sistem Informatic va retrage în totalitate dreptul de acces al participantului la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, participantul suportând toate consecințele ce decurg din relațiile sale cu contrapartea centrală sau membrul compensator general și cu clienții săi.

(9) Deciziile de suspendare a calitatii de participant vor fi comunicate A.S.F.

(10) Consiliul de Administrație al SIBEX poate decide încetarea efectelor deciziei de suspendare a calitatii de participant dacă participantul în cauză face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendare.

(11) Decizia menționată la alin. (10) va fi comunicată participantului, Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și contrapartii centrale agreată de SIBEX, sau după caz, membrului compensator general..

(12) După primirea deciziei menționată la alin. (10), Departamentul Administrare Sistem Informatic al SIBEX va opera în sistemul electronic de tranzacționare ridicarea restricțiilor impuse entității respective ca urmare a suspendării calitatii de participant.

(13) La expirarea perioadei de suspendare, Consiliul de Administrație al SIBEX poate decide prelungirea cu încă maxim 90 de zile a perioadei de suspendare a calitatii de participant.

Secțiunea 3

Retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Art. 22

(1) Consiliul de Administrație al SIBEX poate să decidă retragerea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate în următoarele situații:

- a) A.S.F./Banca Națională a României sau autoritatea competența din statul membru retrage autorizația participantului, sau participantul este radiat din Registrul public al A.S.F.;
- b) participantul nu a început să tranzacționeze pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX în termen de 12 luni de la emiterea deciziei de admitere în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate.
- c) la expirarea perioadei de suspendare, entitatea în cauză nu face dovada înlăturării cauzelor care au condus la suspendarea calitatii sale de participant.
- d) constată că participantul a fost admis în calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX pe baza unor informații sau declarații false ori care au indus în eroare.
- e) abrogat.
- f) ca sancțiune, pentru încălcarea repetată a regulilor de conduită sau regulilor prudențiale prevăzute în reglementările legale în vigoare aplicabile participanților pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.
- g) ca sancțiune, pentru încălcarea obligațiilor și interdicțiilor prevăzute la art. 29 și 30 din prezentul regulament, dacă participantul a fost suspendat în ultimii 2 ani pentru aceleași fapte.
- h) la cererea participantului.

(2) Decizia de retragere a calității de participant va cuprinde motivele retragerii și va fi comunicată participantului în cauză prin fax și prin poștă.

(3) Decizia de retragere a calității de participant va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic, Departamentului Economic-Administrativ și Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe al SIBEX, precum și contrapărții centrale agreată de SIBEX, sau membrului compensator general, după caz.

(4) Punerea în aplicare a deciziei de retragere a calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se va face de către Departamentul Juridic și Resurse Umane prin radierea participantului din registrul participanților și de către Departamentul Administrare Sistem Informatic prin retragerea accesului la sistemul electronic de tranzacționare concomitent cu retragerea tuturor userilor și parolilor de acces alocate în contul participantului.

(5) Decizia de retragere a calitatii de participant va fi comunicată A.S.F.

Art. 23

(1) În cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. h, participantul va transmite societății, în atenția Conducătorilor SIBEX, o cerere de retragere a calității de participant.

(2) Cererea trebuie să poarte semnătura reprezentantului legal și, după caz, a reprezentantului compartimentului de control intern, stampila și număr de înregistrare.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(3) Cererea de retragere a calității de participant va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație al SIBEX care va emite în acest sens o decizie de retragere la cerere a calitatii de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

Secțiunea 4

**Redobândirea calității de participant pe piața reglementată
de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX**

Art. 24.

Redobândirea calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se poate face prin reluarea procedurilor prevăzute în Titlul II, capitolul I, secțiunea 1 din prezentul regulament.

Art. 25

Toate documentele care stau la baza deciziilor de admitere în calitate de participant, și respectiv suspendare și retragere a calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX vor fi arhivate și administrate de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al societății.

Secțiunea 5

**Participantii din statele membre ale Uniunii Europene, precum si participantii din statele
nemembre pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX**

Art. 26

(1) Pentru participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum si pentru participantii din statele nemembre, care intenționează să desfășoare activități de tranzacționare pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, regulile de admitere în calitate de participant, si respectiv suspendare, și retragere a calitatii de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX sunt cele prevăzute în Titlul II, capitolul I, secțiunea 1, sectiunea 2 si sectiunea 3 din prezentul regulament, cu mențiunea că documentele care vor fi depuse de participanți în vederea admiterii in calitate de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX și cele privind retragerea calitatii de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX vor fi redactate în limba engleza sau română sau însoțite de traduceri autorizate în limba engleza sau română, după caz.

(2) Participanții din statele membre ale Uniunii Europene, precum si participantii din statele nemembre care desfășoară activități de tranzacționare pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX beneficiază de aceleași drepturi ca și participanții persoane juridice de drept roman și sunt obligați să respecte toate prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

CAPITOLUL II

**Drepturi, obligații și interdicții pentru participanții pe piața reglementată
de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX**

Art. 27

Participanții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se bucură de toate drepturile conferite de această calitate, indiferent de data dobândirii ei.

Art. 28

(1) Participanții au următoarele drepturi principale pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX:

- a) să tranzacționeze pe piața reglementată de instrumente financiare derivate;
- b) să utilizeze sistemele de tranzacționare puse la dispoziție de către SIBEX în condițiile prezentului regulament și să beneficieze de asistența societății pentru sistemele respective;
- c) să fie reprezentați în comisiile de specialitate ale SIBEX și să beneficieze de toate drepturile conferite de regulamentele emise de operatorul de piață.

Art. 29

Participanții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX trebuie să respecte întocmai obligațiile și interdicțiile stabilite în sarcina lor prin legile și regulamentele în vigoare și au, în principal, următoarele obligații:

- a) să încheie tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX folosind exclusiv sistemele de tranzacționare ale acesteia;
- b) să respecte normele de practică onestă prevăzute de regulamentele C.N.V.M./A.S.F. și SIBEX;
- c) să achite la timp toate debitele ce decurg din relațiile contractuale cu SIBEX;
- d) să achite contravaloarea comisioanelor de tranzacționare practicate de SIBEX pentru tranzacțiile efectuate pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX;
- e) să respecte regulile prevăzute de regulamentele SIBEX și C.N.V.M./A.S.F. referitoare la executarea ordinelor clienților;
- f) să întocmească întocmai și la timp toate documentele și raportările prevăzute de regulamentele C.N.V.M./A.S.F. și SIBEX referitoare la activitatea de tranzacționare pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- g) să respecte regulile prevăzute de regulamentele C.N.V.M./A.S.F. și SIBEX referitoare la publicitatea investițiilor pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- h) să respecte toate prevederile regulamentelor SIBEX și ale contrapărții centrale agreeate de aceasta;
- i) să respecte toate obligațiile stabilite în sarcina lor prin legile în vigoare și reglementările și actele individuale emise de C.N.V.M./A.S.F.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Art. 30

Participanților pe piața reglementată administrată de SIBEX le este interzis:

- a) să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții în contul unei persoane aflate în reorganizare judiciară sau faliment;
- b) să înregistreze în contul clienților alte tranzacții decât cele efectuate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- c) să mențină deschise, pentru un client, poziții de sensuri contrare la aceleași instrumente financiare derivate sau aceeași serie de opțiuni;
- d) să încheie tranzacții pe contul unui client, în scopul închiderii de poziții în lipsa unui ordin al aceluși client, dacă acesta dispune de instrumentele financiare, sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozițiilor deschise;
- e) să sugereze clienților, prin orice mijloace, garantarea obținerii de profituri sau a limitării pierderilor;
- f) să facă publicitate propriilor activități într-o manieră care ar putea sugera obținerea de profituri sigure.

CAPITOLUL III

Relația participanților cu SIBEX

Art. 31.

(1) Fiecare participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX trebuie să își desemneze minim trei reprezentanți în relațiile cu aceasta.

(2) Dintre reprezentanții desemnați, unul va fi reprezentantul legal al participantului, iar al doilea va fi unul din brokerii activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(3) Datele de identificare ale reprezentanților desemnați în conformitate cu alin. (2) vor fi furnizate SIBEX prin completarea ANEXEI 1 din prezentul regulament.

(4) În relațiile cu participanții, SIBEX va lua în considerare doar actele care poartă semnătura unuia dintre reprezentanții desemnați, ștampilate și cu număr de înregistrare de la societate.

(5) În cazul în care autorizația/certificarea echivalentă emisă de către C.N.V.M. /A.S.F. sau autoritatea competentă din statul membru/nemembru, pentru persoanele menționate la alin. (2) este suspendată/retrasă sau în cazul în care relațiile contractuale dintre participant și aceste persoane încetează, participantul este obligat să aducă acest fapt, de îndată și în scris, la cunoștința Conducătorilor SIBEX și să desemneze o altă persoană în relația cu SIBEX.

Art. 32

(1) Intermediarii pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX trebuie să elaboreze și să aplice proceduri interne de supraveghere și control al activității curente, care trebuie să fie actualizate în funcție de cerințele regulamentelor SIBEX, precum și de modificările și completările aduse acestor regulamente.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(2) Toate documentele furnizate de către participanți SIBEX trebuie să conțină informații corecte, clare, exacte și adecvate.

Art. 33

Participantul este responsabil față de SIBEX pentru conduita și activitatea propriilor angajați.

Art. 34

În vederea menținerii în condiții optime a raporturilor cu SIBEX, corespondența trimisă de către aceasta participanților va fi adresată conducerii executive, cu excepția situațiilor în care este necesar să se menționeze un alt destinatar.

Art.34¹

(1) SIBEX are dreptul de a iniția investigații la sediile participanților pentru probleme care privesc încălcarea regulamentelor pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrate de SIBEX.

(2) Investigațiile specificate la alin.(1) sunt întreprinse de către angajații SIBEX, nominalizați prin Decizia Directorului General.

(3) În cadrul investigațiilor efectuate la sediile unui Participant, angajații participantului respectiv sunt obligați să prezinte angajaților SIBEX orice documente solicitate de aceștia referitoare la activitatea de tranzacționare desfășurată de respectivul participant în cadrul pieței reglementate de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX

TITLUL III

**BROKERII ACTIVI PE PIAȚA REGLEMENTATĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE
DERIVATE ADMINISTRATĂ DE SIBEX**

Art. 35 Abrogat

Art. 36

Pot fi admise în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

- a) sunt angajate în cadrul unui participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- b) sunt autorizate în calitate de agenți pentru servicii și activități de investiții de către C.N.V.M./A.S.F. sau detin o certificare echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi conferă dreptul de a presta servicii de investiții financiare în numele unui intermediar.
- c) posedă certificat profesional de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate emis de SIBEX și după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX.

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- d) nu au fost sancționate de C.N.V.M./A.S.F. sau B.N.R. sau autoritatea competentă din statul membru/nemembru cu interzicerea dreptului de a desfășura activități pe piețele supravegheate de acestea.
- e) îndeplinesc toate condițiile stabilite prin legile în vigoare și actele emise de C.N.V.M./A.S.F.

Art. 37

Brokerii activi au toate drepturile, trebuie să îndeplinească toate obligațiile și să respecte toate interdicțiile stabilite în favoarea/în sarcina lor prin legile și regulamentele în vigoare.

CAPITOLUL I

**Admiterea în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare
derivate administrată de SIBEX**

Art. 38

(1) Pentru a fi admis în calitate de broker activ, o persoană trebuie să îndeplinească condițiile arătate la art. 36 din prezentul regulament.

(2) Regulile privind organizarea și desfășurarea cursurilor de brokeri activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al SIBEX se aplică în mod corespunzător.

Art. 39

(1) Cererea de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX a unei persoane fizice care îndeplinește cerințele pentru a fi admisă în această calitate, conform prevederilor art. 36 din prezentul Regulament, se transmite către SIBEX, în atenția Conducătorilor SIBEX, de către participantul în numele caruia respectivul broker activ ar urma să presteze servicii de investiții financiare.

(2) Cererea de admitere se redactează după modelul prezentat în ANEXA 2 din prezentul regulament.

(3) Cererea trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- a) copia actului de identitate al persoanei fizice respective.
- b) copia deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare emisă de către C.N.V.M. / A.S.F. sau copia oricărui alt document care atestă o certificare profesională echivalentă emisă de autoritatea competentă din statul membru /nemembru care îi conferă persoanei în cauză dreptul de a presta servicii de investiții financiare în numele unui intermediar;
- c) copia certificatului profesional de broker activ eliberat de SIBEX;
- d) după caz, dovada absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- e) după caz, declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al participantului care să specifice faptul că agentul pentru servicii de investiții financiare se află în raporturi contractuale cu participantul.

Art. 40

(1) După primirea documentelor specificate în articolul 39, Conducătorii SIBEX vor verifica dacă au fost depuse toate documentele necesare și autenticitatea acestora și vor înainta spre aprobare Consiliului de Administrație cererea de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(2) În situația în care documentele transmise de către participant sunt incomplete sau ilizibile, acesta va fi notificat să transmită documentele care lipsesc sau într-o formă lizibilă.

Art. 41

(1) Admiterea unei persoane fizice în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se face pe baza deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX.

(2) Odată cu emiterea deciziei de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, Consiliul de Administrație al SIBEX va dispune înscrierea brokerului activ respectiv în registrul brokerilor activi.

(3) De la data emiterii deciziei de admitere, brokerul activ va putea să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX exclusiv în numele participantului care a solicitat admiterea acestuia în calitate de broker activ.

(4) Decizia de admitere a unui broker activ se va comunica Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Administrare Sistem Informatic, precum și C.P.C., sau după caz, membrului compensator general.

(5) Decizia de admitere a unui broker activ se va comunica participantului prin fax și poștă.

Art. 42

(1) Registrul brokerilor activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX se păstrează la sediul societății și se află în grija Departamentului Juridic și Resurse Umane. Registrul va putea fi ținut și în format electronic. Lista brokerilor activi va putea fi accesată pe pagina web a SIBEX.

(2) Registrul brokerilor activi va cuprinde următoarele informații:

- a) numele și prenumele brokerului activ;
- b) datele de identificare ale brokerului activ;
- c) data dobândirii certificatului profesional de broker activ și după caz, a absolvirii cursurilor de recertificare profesională organizate de către SIBEX;
- d) numărul și data deciziei de autorizare în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, eliberate de C.N.V.M./A.S.F. sau numărul și data unei certificări profesionale echivalente emise de autoritatea competentă din statul membru /nemembru și care le conferă acestora dreptul de a presta servicii de investiții financiare în numele unui intermediar;

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- e) numărul de înscriere al agentului pentru servicii de investiții financiare în Registrul public al A.S.F., după caz;
- f) numărul și data deciziei Consiliului de Administrație al SIBEX privind admiterea în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- g) mențiuni privind suspendarea sau retragerea calitatii de broker activ, după caz, cu precizarea hotărârilor care au stat la baza acestor situații.

(3) Registrul brokerilor activi va putea fi ținut și în format electronic și va putea fi accesat de către Directorul General, Directorul General Adjunct, Departamentul Administrare Sistem Informatic și Departamentul Tranzacții și Supraveghere Piețe.

Art. 43

(1) După admiterea pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, brokerul activ este obligat să respecte toate reglementările în vigoare referitoare la activitatea de tranzacționare pe această piață.

(2) După emiterea deciziei de admitere în calitate de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate, participantul care a solicitat SIBEX admiterea acestuia va putea solicita pentru brokerul activ respectiv userul și parola de acces pe sistemul electronic de tranzacționare în conformitate cu prevederile articolului 20 din prezentul regulament.

Art. 44

(1) Calitatea de broker activ încetează în următoarele situații:

- a) retragerea calității de broker activ de către SIBEX, cu titlu de sancțiune;
- b) retragerea autorizației emise de A.S.F., B.N.R. sau a certificării echivalente emise de autoritatea competentă din statul membru/nemembru;
- c) interzicerea definitivă, de către A.S.F., B.N.R. sau autoritatea competentă din statul membru/nemembru, a dreptului de a desfășura activități pe piețele supravegheate de acestea.;
- d) nepromovarea cursurilor de recertificare profesională organizate de SIBEX, după caz;
- e) încetarea raporturilor contractuale (de munca sau de alta natură, după caz) dintre brokerul activ și participant;
- f) la cererea scrisă a participantului pentru care brokerul activ prestează servicii pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.
- g) dacă se constată că dobândirea calității de broker activ s-a făcut pe baza unor documente care conțineau informații false sau care au indus în eroare;
- h) în urma retragerii calității de participant pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX pentru Participantul cu care brokerul activ este în raporturi contractuale (de munca sau de alta natură)..

(2) Calitatea de broker activ poate fi retrasă definitiv, ca sancțiune, de către Consiliul de Administrație al SIBEX, în cazul în care acesta încalcă, în mod grav, prevederile regulamentelor SIBEX, și în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și g)

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

(3) Decizia de retragere a calității de broker activ este emisă de Consiliul de Administrație al SIBEX și va fi comunicată în scris, prin fax și poștă, persoanei în cauză, Participantului pentru care aceasta a prestat servicii pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, precum și A.S.F

(4) Decizia de retragere a calității de broker activ va fi comunicată Departamentului Juridic și Resurse Umane, Departamentului Tranzacții și Supraveghere Piețe, Departamentului Administrare Sistem Informatic și C.P.C. agreata, sau după caz, membrului compensator general.

(5) După primirea deciziei de retragere a calității de broker activ, Departamentul Administrare Sistem Informatic va retrage userul și parola de acces alocate brokerului activ respectiv.

(6) Retragerea calității de broker activ va fi menționată de către Departamentul Juridic și Resurse Umane al SIBEX în registrul brokerilor activi.

Art. 45

(1) Redobândirea calității de broker activ se poate face pe baza unei noi cereri de admitere, transmisă către SIBEX conform procedurii arătate la art. 39, 40 și 41 din prezentul regulament.

(2) Pentru redobândirea acestei calități, este necesar ca persoana în cauză să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 36.

Art. 45¹

Pentru participanții din statele membre ale Uniunii Europene precum și pentru participanții din statele nemembre care intenționează să desfășoare activități de tranzacționare pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, documentele care vor fi depuse de participanți conform art.39, art.44 alin. (1) lit. f) și art.45 în vederea dobândirii/retragerii/redobândirii calitatii de broker activ pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX, vor putea fi redactate în limba engleza sau însoțite de traduceri autorizate în limba engleza sau romana.

CAPITOLUL II

Drepturi și obligații ale brokerilor activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX

Art. 46

Brokerii activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX au următoarele drepturi:

- a) să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX exclusiv în numele participantului cu care se află în raporturi prevăzute de dreptul muncii;
- b) să semneze documente transmise de participant referitoare la tranzacțiile efectuate de acesta pe piața reglementată administrată de SIBEX, dacă a fost desemnat ca persoană de contact conform ANEXEI 1 din prezentul regulament;

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

- c) să semneze documentele de deschidere de cont și contracte de cont client pentru clienții participantului care tranzacționează pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- d) să semneze formularele de ordine de tranzacționare, formularele de confirmare a executării ordinelor, formularul de raportare către clienți și extrasele de cont pentru acele ordine și tranzacții referitoare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX;
- e) să tranzacționeze în cont propriu pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX cu acordul participantului și cu respectarea regulilor privind executarea ordinelor prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- f) alte drepturi prevăzute de reglementările legale în vigoare referitoare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

Art. 47

Brokerii activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX au obligația să respecte toate prevederile legale în vigoare referitoare la piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

Art. 48

(1) Brokerii activi pe piața reglementată de instrumente financiare derivate administrată de SIBEX sunt singurele persoane care au acces în vederea tranzacționării la sistemul electronic de tranzacționare a SIBEX.

(2) Accesul altor persoane la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX în vederea vizualizării pieței de instrumente financiare derivate prin intermediul echipamentelor participanților este permis numai cu acordul și în prezența brokerului activ.

(3) Brokerilor activi le este interzisă divulgarea parolelor de acces la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX.

(4) Dacă brokerul activ are motive întemeiate să creadă ca alte persoane cunosc parola de acces la sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX, acesta este obligat să solicite imediat Departamentului Administrare Sistem Informatic al SIBEX alocarea unei alte parole de acces.

(5) Brokerul activ va sesiza Departamentului Administrare Sistem Informatic al SIBEX, în scris, sau telefonic orice defecțiuni sau erori constatate pe parcursul utilizării sistemului electronic de tranzacționare în vederea analizei și remedierii.

Art. 49 Abrogat

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIȘETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Art. 50

(1) Aprobarea prezentului regulament este de competența Adunării Generale a Actionarilor SIBEX.

(2) Prezentul regulament, precum și modificările și completările ulterioare, vor fi supuse aprobării A.S.F urmând a intra în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de aprobare de către A.S.F., în cazul în care nu se precizează alt termen în cuprinsul acesteia sau Conducătorii SIBEX nu decid altfel.

(3) Regulamentul și modificările ulterioare vor fi aduse la cunoștința tuturor persoanelor care intră sub incidența prevederilor sale și se publică pe site-ul SIBEX.

(4) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 51 Abrogat

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Anexa 1 – SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
--

CERERE DE ADMITERE ÎN CALITATE DE PARTICIPANT PE PIAȚA REGLEMENTATĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

Participant:

Tip participant: SSIF Instituție de credit Trader

Denumirea societății

.....

Sediul social

.....

Obiectul principal de activitate

.....

Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului C.U.I.....

Cont bancar nr..... deschis la

Telefon...../Fax

e-mail

Reprezentant legal

având funcția de.....

Solicitantul

- o a dobândit dreptul de tranzacționare prin contractul nr. din data de
încheiat cu SIBEX

Solicitantul a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare/ Autoritatea de Supraveghere Financiară/Banca Națională a României prin Decizia nr.din data de (anexată la prezenta cerere, în copie)

Solicitantul este înscris în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea cu nr.

Solicitantul a mai deținut dreptul de tranzacționare la SIBEX: DA NU

Solicitantul a achitat toate debitele scadente către SIBEX în sumă de
..... RON

➤ DA prin - ordin de plată nr.

- chitanța nr.....

➤ NU E CAZUL

Persoanele care vor reprezenta participantul în relația cu SIBEX

1. Reprezentant legal

Numele și prenumele

Data și locul nașterii

Act de identitate seria nr. CNP.....

Domiciliul/Reședința

Telefon e-mail

2. Broker activ

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEII
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Numele și prenumele

Data și locul nașterii

Act de identitate seria nr. CNP.....

Domiciliul/Reședința

Telefone-mail.

3. Control intern / altă persoană

Calitatea/funția

Numele și prenumele

Data și locul nașterii

Act de identitate seria nr. CNP.....

Domiciliul/Reședința

Telefon e-mail

- **SOLICITANTUL SE OBLIGĂ SĂ RESPECTE TOATE PREVEDERILE ACTELOR
NORMATIVE ÎN VIGOARE, PRECUM ȘI REGULAMENTELE SIBEX**
- **SOLICITANTUL SE OBLIGĂ CA TOATE INFORMAȚIILE CE URMEAZĂ A LE PUNE
LA DISPOZIȚIA SIBEX PE PARCURSUL DEȚINERII CALITĂȚII DE PARTICIPANT SĂ
FIE CONFORME CU REALITATEA. ÎN CAZ CONTRAR, SE VA SUPUNE LEGILOR ÎN
VIGOARE ȘI VA SUPORTA TOATE CONSECINȚELE CE DECURG DIN ACEASTA**

Data

**Semnătura reprezentantului legal
și ștampila societății**

.....
APROBATĂ PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SIBEX NR. DIN DATA DE
..... (se completează de către SIBEX)

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIETEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

Anexa 2 – SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

**CERERE DE ADMITERE ÎN CALITATE DE BROKER ACTIV PE PIAȚA
REGLEMENTATĂ DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE**

Participant:

Tip participant: SSIF Instituție de credit Trader

Denumirea societății

Sediul social

Obiectul principal de activitate

Nr. de înmatriculare la Registrul Comerțului C.U.I.....

Cont bancar nr..... deschis la

Telefon...../Fax

e-mail

Reprezentant legal

având funcția de.....

**solicita admiterea în calitate de broker activ pe piața de instrumente financiare derivate administrată
de SIBEX a agentului pentru servicii și activități de investiții**

Numele și prenumele

Data și locul nașterii

Act de identitateseria..... nr. eliberat de la data de

.....

C.N.P.....Domiciliul.....

Telefone-mail

**DI. / Dna. a fost atestat/ă de SIBEX prin certificatul nr.
..... din data de respectiv certificatul de reatestare (dacă e cazul)
nr..... din data de**

**DI. / Dna. a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor
Mobiliare/Autoritatea de Supraveghere Financiară ca agent pentru servicii și activități de investiții
prin Decizia nr.din data de (anexată în copie la prezenta cerere).**

DI. / Dna. a mai deținut anterior calitatea de broker activ:

DA NU

DI. / Dna. a achitat toate debitele către SIBEX în sumă de

➤ **DA prin – ordinul de plată nr.**

- chitanța

➤ **NU (se vor da explicații)**

➤ **NU ESTE CAZUL**

**DUPĂ ADMITEREA ÎN CALITATE DE BROKER ACTIV DL /DNA SE
OBLIGĂ SĂ RESPECTE TOATE PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE ÎN VIGOARE, PRECUM ȘI
REGULAMENTELE SIBEX**

**REGULAMENTUL NR.3 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIȚEI
REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ADMINISTRATE DE SIBEX
– SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

*Aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.358/31.01.2006, nr.47/15.01.2007, nr.2282/22.11.2007,
nr.1732/16.12.2009, nr.1472/05.11.2010 și Decizia A.S.F. nr 2028/ 18.12.2014*

**DL /DNA SE OBLIGĂ CA TOATE INFORMAȚIILE CE URMEAZĂ A LE
PUNE LA DISPOZIȚIA SIBEXPE PARCURSUL DEȚINERII CALITĂȚII DE BROKER ACTIV SĂ FIE
CONFORME CU REALITATEA. ÎN CAZ CONTRAR, SE VA SUPUNE LEGILOR ÎN VIGOARE ȘI VA
SUPPORTA TOATE CONSECINȚELE CE DECURG DIN ACEASTA.**

Data

**Semnătura reprezentantului legal
și ștampila participantului
(societății angajatoare a solicitantului)**

.....

.....

APROBATĂ PRIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SIBEX NR. DIN DATA DE (se completează de către SIBEX)
