

# **Procedura privind punerea la dispozitie de catre Depozitarul Central a instrumentelor financiare solicitate de ceilalti depozitari participanti pe Platforma TARGET2-Securities (T2S)**

Versiunea 1.0

## **I Principii generale**

In conformitate cu prevederile Contractului Cadru privind participarea la Platforma T2S, incheiat intre Depozitarul Central si Banca Centrala Europeana (T2S Framework Agreement), Depozitarul Central are obligatia de a pune la dispozitia altor depozitari participanti la respectiva platforma, la cererea acestora, instrumentele financiare pentru care Depozitarul Central are rolul de depozitar al emitentului<sup>1</sup> sau de depozitar tehnic al emitentului<sup>2</sup>.

Conform criteriilor definite in Contractul Cadru T2S, un instrument financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi eligibil in vederea decontarii acestuia pe Platforma T2S:

- sa aiba alocat un cod ISIN;
- sa poata fi decontat prin intermediul unui depozitar participant in T2S;
- sa poata fi decontat in forma electronica;
- sa fie fungibil din punct de vedere al decontarii.

## **II Modalitatea de punere la dispozitie a instrumentelor financiare pentru care Depozitarul Central este depozitar al emitentului sau, dupa caz, depozitar tehnic al emitentului**

Etape:

a) depozitarul solicitant va transmite Depozitarului Central prin intermediul postei electronice, la adresa [t2s@roclear.ro](mailto:t2s@roclear.ro), o solicitare insotita de „Formularul privind solicitarea catre Depozitarul Central a punerii la dispozitie a instrumentelor financiare pe Platforma T2S”, avand structura prezentata in Anexa 1 la prezenta procedura;

b) Depozitarul Central va evalua corectitudinea informatiilor receptionate si va comunica catre depozitarul solicitant, daca este cazul, problemele identificate;

c1) In cazul in care Depozitarul Central are rolul de depozitar al emitentului pentru instrumentele financiare respective, Depozitarul Central va incarca pe Platforma T2S respectivele instrumente

---

<sup>1</sup> Depozitar al emitentului este un depozitar in care instrumentele financiare emise sunt inregistrate si distribuite in numele emitentului respectivelor instrumente financiare.

<sup>2</sup> Depozitar tehnic al emitentului este acel depozitar la care sunt depozitate detinerile participantilor unui depozitar central investitor.

financiare si va efectua configurariile necesare la nivelul datelor statice, in conformitate cu Documentatia T2S;

c2) In cazul in care Depozitarul Central are rolul de depozitar tehnic al emitentului pentru instrumentele financiare respective, Depozitarul Central va verifica daca acestea au fost anterior incarcate de un alt depozitar participant la Platforma T2S si, in cazul in care acestea nu au fost anterior incarcate, va incarca pe Platforma T2S respectivele instrumente financiare si va efectua configurariile necesare la nivelul datelor statice in conformitate cu Documentatia T2S;

d) Depozitarul Central va efectua cu promptitudine configurariile descrise la punctele c1) si c2), urmare a receptionarii din partea depozitarului solicitant a informatiilor corecte si complete in conformitate cu Anexa 1 "Formular privind solicitarea catre Depozitarul Central a punerii la dispozitie a instrumentelor financiare pe Platforma T2S";

e) Depozitarul Central va informa depozitarul solicitant, prin intermediul postei electronice, asupra finalizarii operatiunilor de configurare a instrumentelor financiare solicitate sau, dupa caz, asupra motivelor care au determinat imposibilitatea Depozitarului Central de a incarca respectivele instrumente financiare;

f) In situatia in care instrumentele financiare solicitate nu pot fi incarcate de catre Depozitarul Central din motive independente de acesta, Depozitarul Central va incarca respectivele instrumente financiare imediat ce acest lucru va fi posibil.

## Anexa 1

Formular privind solicitarea catre Depozitarul Central a punerii la dispozitie a instrumentelor financiare pe Platforma T2S

<b>Data solicitata pentru incarcarea instrumentului financiar</b>		<input type="text"/>	
<b>Date de identificare ale depozitarului solicitant</b>			
<b>Denumire</b>	<input type="text"/>		
<b>BIC11</b>	<input type="text"/>		
<b>Participant al Depozitarului Central</b>	<b>DA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NU</b> <input type="checkbox"/>
<b>Date de identificare ale instrumentului financiar</b>			
<b>Denumire emitent instrumente financiare</b>	<input type="text"/>		
<b>ISIN</b>	<input type="text"/>		
<b>Tara de emisiune a instrumentelor financiare</b>	<input type="text"/>		
<b>Tip instrument financiar*</b>	<b>ACTIUNI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>OBLIGATIUNI</b> <input type="checkbox"/>
	<b>TITLURI DE STAT</b>	<input type="checkbox"/>	<b>UNITATI DE FOND</b> <input type="checkbox"/>
	<b>DREPTURI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>ALTE TIPURI</b> <input type="checkbox"/>

Nota: Informatiile marcate cu "\*" au caracter optional.