



## BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

### Instrucțiuni din 19.01.2017

*privind furnizarea informațiilor confidențiale sub formă de rezumat sau în formă agregată*

Având în vedere:

- clarificările cuprinse în *Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2016/03)*,

- prevederile art 450 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar*,

În temeiul dispozițiilor art. 636 din *Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar*,

Banca Națională a României emite următoarele instrucțiuni:

1. Prezentele instrucțiuni sunt aplicabile următoarelor entități care cad sub incidența prevederilor art. 448 din *Legea nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar*, în calitate de cumpărători potențiali potrivit art. 448 lit. d) din aceeași lege, respectiv:

- a) instituțiilor de credit, persoane juridice române;
- b) instituțiilor financiare, persoane juridice române, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-n)<sup>1</sup> din *O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007*,

cu modificările și completările ulterioare, și care sunt supuse supravegherii prudențiale exercitate de către BNR;

- c) societăților financiare holding, societăților financiare holding mixte, societăților financiare holding cu activitate mixtă, societăților financiare holding-mamă din România, societăților financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, societăților financiare holding mixte-mamă din România și societăților financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) din *Legea nr. 312/2015*, în condițiile în care acestea sunt societăți-mamă ale unei instituții de credit în legătură cu care Banca Națională a României exercită supravegherea pe bază consolidată, potrivit prevederilor art. 176 din *O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007*, cu modificările și completările ulterioare, sau în condițiile în care acestea sunt societăți mamă în cadrul unui conglomerat financiar pentru care Banca Națională a României este desemnată coordonator în baza art. 26 alin. (1) din *Ordonanța de urgență nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar*, cu modificările și completările ulterioare.

2. În scopul respectării prevederilor art. 450 alin (1) lit. b) din *Legea nr. 312/2015*, entitățile prevăzute la pct. 1 trebuie să aibă în vedere *Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE*, anexat la prezentele instrucțiuni.

3. Entitățile prevăzute la pct. 1 trebuie să asigure respectarea cerințelor menționate în *Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE* de către:

a) auditorii, contabilii, consilierii juridici și profesionali, evaluatorii și alți experți menționați la art. 448 lit. e) din *Legea nr. 312/2015*, angajați direct sau indirect de entitățile prevăzute la pct. 1 în calitatea acestora de cumpărători potențiali potrivit art. 448 lit. d) din *Legea nr. 312/2015*;

b) orice altă persoană care furnizează sau a furnizat servicii direct sau indirect, permanent sau ocazional entităților prevăzute la pct. 1, potrivit art. 448 lit. j) din *Legea nr. 312/2015*;

c) conducerea superioară, membrii organului de conducere și angajații entităților prevăzute la pct. 1 înaintea, în timpul și după numirea acestora, potrivit art. 448 lit. k) din *Legea nr. 312/2015*.

\*

Prezentele instrucțiuni intră în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2017.

Guvernator

MUGUR ISĂRESCU