

TABEL DE CONCORDANȚĂ

1	Titlul actului Uniunii Europene, inclusiv cea mai recentă modificare, nr. CELEX: 32021R2153 <i>Regulamentul delegat (UE) 2021/2153 al Comisiei din 6 august 2021 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile în baza cărora anumite firme de investiții trebuie să fie supuse cerințelor Regulamentului (UE) nr.575/2013 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 436 din 7 decembrie 2021 (Text cu relevanță pentru SEE)</i>			
2	Titlul proiectului de act normativ național <i>Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții</i>			
3	Gradul general de compatibilitate <i>Compatibil</i>			
4	Autoritatea/persoana responsabilă <i>Comisia Națională a Pieței Financiare</i>			
5	Data întocmirii/actualizării <i>09.09.2025</i>			
Actul Uniunii Europene		Proiectul de act normativ național	Gradul de compatibilitate	Observații
6		7	8	9
<i>Articolul 1</i> Amploarea activităților În sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034, se consideră că activitățile unei firme de investiții au o asemenea amploare încât, dacă firma intră în dificultate sau este în curs de a intra în dificultate, acest lucru ar putea conduce la un risc sistemic în cazul în care firma de investiții respectivă depășește oricare dintre următoarele praguri: (a)o valoare noțională brută totală de 50 de miliarde EUR a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele nereglementate care nu sunt compensate la nivel central;		Art.7 (2) În sensul alin.(1) pct.1) se consideră că activitățile unei firme de investiții au o asemenea amploare încât, dacă firma de investiții intră în dificultate sau este în curs de a intra în dificultate, acest lucru ar putea conduce la un risc sistemic în cazul în care firma respectivă depășește oricare dintre următoarele praguri: a) o valoare noțională brută totală de 50 de miliarde EUR a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele nereglementate care nu sunt compensate la nivel central;	Compatibil	

<p>(b)o valoare totală de 5 miliarde EUR a instrumentelor financiare subscrise și/sau a instrumentelor financiare plasate cu angajament ferm;</p> <p>(c)o valoare totală de 5 miliarde EUR a creditelor sau împrumuturilor acordate investitorilor pentru a le permite să efectueze tranzacții; și</p> <p>(d)o valoare totală de 5 miliarde EUR a titlurilor de creanță în circulație.</p>	<p>b) o valoare totală de 5 miliarde EUR a instrumentelor financiare subscrise și/sau a instrumentelor financiare plasate cu angajament ferm;</p> <p>c) o valoare totală de 5 miliarde EUR a creditelor sau împrumuturilor acordate investitorilor pentru a le permite să efectueze tranzacții; și</p> <p>d) o valoare totală de 5 miliarde EUR a titlurilor de creanță în circulație.</p>		
<p><i>Articolul 2</i></p> <p>Membru compensator</p> <p>Firmele de investiții care sunt membri compensatori și care oferă servicii de compensare altor entități din sectorul financiar, care nu sunt membri compensatori, sunt luate în considerare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2019/2034.</p>	<p>Art.7 alin.(1)</p> <p>b) firma de investiții este un membru compensator și oferă servicii de compensare altor entități din sectorul financiar care nu sunt membri compensatori</p>	Compatibil	
<p><i>Articolul 3</i></p> <p>Intrarea în vigoare</p> <p>Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.</p>	Prevedere UE neaplicabilă		