

PROCEDURA NR. 1
PRIVIND MEMBRII FONDULUI DE COMPENSARE A INVESTITORILOR,
STABILIREA, DECLARAREA ȘI PLATA CONTRIBUȚIILOR

TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Prezenta procedură se aplică membrilor Fondului, definiți conform art. 2 alin. (2) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006, privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) **C.N.V.M.** – Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

b) **contribuție inițială** - suma nerambursabilă, datorată și plătită inițial Fondului de compensare a investitorilor (Fondul) de către membrii Fondului și care se calculează potrivit art. 8 din prezenta procedură;

c) **contribuție anuală** - suma nerambursabilă datorată în fiecare an care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul a contribuției stabilite pentru anul precedent anului în care contribuția este datorată, potrivit art. 11 din prezenta procedură.

d) **contribuție pentru cheltuieli administrative** – suma nerambursabilă datorată în fiecare an Fondului, plătită în numerar, la aceeași valoare pentru toți membrii Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute în prezenta procedura;

e) **contribuție specială** – suma nerambursabilă datorată în cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, în cuantumul și la termenul de plată aprobate de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare;

f) **Fondul** – S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A;

g) **investitor** - orice persoană care a încredințat fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare, cu excepția persoanelor menționate în art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 30¹ din regulamentul;

h) **Regulament** - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

TITLUL II

MEMBRII FONDULUI, DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 3 (1) Intermediarii care sunt autorizați să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții și își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligați să fie membri ai Fondului și să participe la constituirea resurselor

financiare ale Fondului, prin plata către Fond a contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și/sau a contribuției speciale, efectuată în condițiile și la termenele prevăzute de prezenta procedură.

(2) De asemenea, sunt obligate să fie membri ai Fondului sucursalele intermediarilor și ale societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre care sunt autorizate să presteze servicii de investiții financiare, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România și care nu pot face C.N.V.M. dovada faptului că participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond; acestea sunt obligate să devină membri ai Fondului în condițiile reglementărilor legale și plătesc contribuțiile la Fond conform regulamentului și procedurilor Fondului;

(3) Intermediarii și societățile de administrare a investițiilor din alte state membre, precum și sucursalele acestora care vor presta, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România, în baza liberei circulații a serviciilor pot deveni membri ai Fondului, dacă nivelul plafonului și întinderea oferită de Fond depășește nivelul și acoperirea oferită de schema de garantare/compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine. Aceștia vor fi denumiți în continuare intermediari și societăți de administrare a investițiilor din alte state membre.

(4) Membrii Fondului se angajează să respecte reglementările Fondului, emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 4 (1) Calitatea de membru al Fondului se dobândește la data înscrierii în Registrul Membrilor Fondului a:

a) intermediarului sau societății de administrare a investițiilor din România, autorizat/autorizată să presteze, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții;

b) sucursalei unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru, care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) al prezentei Proceduri;

c) intermediarului sau societății de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru, precum și a sucursalelor acestora, care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau de servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor.

(2) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, sau o societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;

b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România (în copie legalizată);

c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată). În cazul instituțiilor de credit va fi depusă dovada solicitării de înscriere în Registrul C.N.V.M în calitate de intermediar;

d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;

e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.

(3) Pentru a deveni membru al Fondului, o sucursală a unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care intenționează să fie, după caz, înregistrată sau autorizată în România să presteze servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din Romania (în copie legalizată);
- c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.

(4) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în baza liberei circulații a serviciilor trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din statul de origine (în copie) însoțită de traducerea legalizată în limba română;
- c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial din statul de origine sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente din statul de origine însoțite de traducerea legalizată în limba română
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.

(5) Dacă Fondul apreciază că, pentru dobândirea calității de membru al Fondului, este necesar ca intermediarul, societatea de administrare a investițiilor sau sucursala acestora să transmită documente suplimentare celor menționate la alin. (2), alin. (3) și alin.(4), atunci aceste documente vor fi comunicate Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

(6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menționate la alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), persoana care îndeplinește condițiile legale necesare dobândirii calității de membru al Fondului va fi înregistrată în Registrul Membrilor Fondului.

Art. 5 (1) Calitatea de membru al Fondului se pierde prin excludere sau încetarea acestei calități.

Art. 6 (1) Cazurile de excludere a unui membru sunt următoarele:

- a) în condițiile prevăzute în art. 28 alin. (2) și art. 45 alin. (2) din regulament;
- b) în situația interzicerii de către autoritățile competente din statul membru sau nemembru de origine de a presta servicii de investiții financiare sau de a administra portofolii individuale de investiții pe teritoriul României de către intermediarii, respectiv, societățile de administrare a investițiilor din alte state membre sau din state nemembre sau de către sucursalele acestora.

(2) Calitatea de membru al Fondului încetează în cazul retragerii de către autoritatea competentă a autorizației de prestare a serviciilor de investiții financiare sau, după caz, a autorizației de administrare a portofoliilor individuale de investiții.

TITLUL III CONTRIBUȚIILE CĂTRE FOND

Art. 7 (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească contribuțiile la Fond potrivit prevederilor regulamentului și ale prezentei proceduri.

(2) Fiecare intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și fiecare societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții din Romania sau dintr-un alt stat membru sau o sucursală a

unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții este obligată, conform prevederilor art. 3 din prezenta procedură, să plătească Fondului, în calitate de membru, o contribuție inițială, contribuții anuale, contribuția pentru cheltuielile administrative și, dacă este cazul, contribuții speciale.

(3) Contribuțiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.

CAPITOLUL I CONTRIBUȚIA INIȚIALĂ

Art. 8 (1) Cuantumul contribuției inițiale care trebuie plătită de către membrii Fondului se determină prin formularul „Declarație privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură după cum urmează:

a) Contribuția inițială a intermediarilor, înscrși în Registrul C.N.V.M. și a societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, după cum urmează:

- pentru societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;

- pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscierea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. (1) lit. a), b) și d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.000 euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;

- pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscierea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. (1) lit. a), b) și d) și pct. (2) lit.a), b), d), f) și g) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;

- pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscierea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate toate serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 7.300 euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății.

b) Contribuția inițială datorată de sucursalele intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru care doresc să fie înregistrate și autorizate în România pentru a presta servicii de investiții financiare, sau, după caz, de servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzut în legislația respectivului stat nemembru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1000 euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății.

c) Contribuția inițială datorată de intermediarii și societățile de administrare a investițiilor autorizate într-un alt stat membru, precum și sucursalele acestora care doresc să presteze în România servicii de investiții financiare în numele clienților, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor, și care doresc să devină membri ai Fondului, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută în legislația respectivului stat membru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății.

(2) Membrul Fondului plătitor al contribuției inițiale completează și transmite Fondului în ziua efectuării plății, prin fax ori e-mail, formularul Anexa nr.1 „Declarație privind calculul și plata

contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, menționată la alin. (1), urmând ca originalul formularului să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.

(3) Contribuția inițială, calculată potrivit alin. (1), va fi achitată integral la data dobândirii calității de membru al Fondului.

Art. 9 Plata contribuției inițiale se efectuează în lei în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta la solicitarea viitorului membru.

Art. 10 (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției inițiale prin confruntarea datelor înscrise în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” cu cele din autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, se constată diferențe între contribuția inițială efectiv datorată și cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, membrul în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.

(2) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția inițială efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

CAPITOLUL II

CONTRIBUȚIA ANUALĂ, CONTRIBUȚIA PENTRU CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE ȘI CONTRIBUȚIA SPECIALĂ

Art. 11 (1) Contribuțiile anuale plătite de către membrii Fondului se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul, stabilită de către consiliul de administrație al Fondului, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art. 22 alin. (3) din regulamentul până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic și notificată C.N.V.M. și membrilor Fondului în termen de 2 zile de la data stabilirii.

(2) Baza de calcul este următoarea:

a) pentru membrii - intermediari, este reprezentată de veniturile obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și de veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia.

b) pentru membrii - societăți de administrare a investițiilor, este reprezentată de veniturile obținute din administrarea portofoliilor individuale de investiții, exclusiv veniturile obținute din administrarea fondurilor de pensii;

c) pentru membrii sucursale ale intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre și pentru membrii - intermediari și societăți de administrare a investițiilor din statele membre sau sucursalele acestora este reprezentată de veniturile realizate în România din activitățile definite la lit. a) respectiv lit. b) ale prezentului alineat, după caz.

(3) Valoarea contribuțiilor anuale datorate de către fiecare din membrii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 1.000 euro și se calculează la cursul B.N.R. din data efectuării plății, cu excepția situațiilor reglementate la art. 15 alin. (1), (3) și (4).

Art. 12 Potrivit art. 46 alin. (4)-(6) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara, pe propria răspundere, conform anexei nr. 4 sau în cererea de deschidere de cont, încadrarea sau nu în categoria de investitori exceptați de la dreptul de a fi compensați sau nu, conform legii.

Art. 13 (1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului, de către fiecare membru al Fondului se determină prin formularul „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului”, cuprinsă în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, prin aplicarea asupra bazei de calcul a contribuției, a cotei pentru contribuția anuală stabilită prin hotărârea Consiliului de administrație al Fondului, conform prezentei proceduri.

Membrii care sunt și acționari ai Fondului, beneficiază de o reducere la plata contribuției anuale pe care aceștia o datorează de minim 1%, corespunzătoare unei dețineri minime de 150 de acțiuni. Procentul de reducere aplicabil va crește proporțional cu numărul de acțiuni deținute, dar nu va fi mai mare de 5% din suma de bani datorată reprezentând contravaloarea contribuției datorate. Membrii acționari care vor beneficia de reducerea contribuției anuale vor fi cei înregistrați în registrul acționarilor la data de 31 ianuarie a anului pentru care se calculează contribuția anuală. Procentul de reducere va fi calculat cu 2 zecimale.

(2) În vederea stabilirii contribuției anuale, membrii vor transmite Fondului până la data de 15 mai a fiecărui an declarația menționată la alin. (1) și vor achita până la data de 01 iunie a aceluiași an, contribuția anuală având ca bază de calcul veniturile prevăzute la art. 11 alin. (2) înregistrate conform evidențelor contabile întocmite la data de 31 decembrie a anului anterior.

(3) În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluției situației investițiilor compensabile ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, membrii Fondului vor comunica trimestrial Fondului, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezenta procedură, în care valoarea plafonului de compensare este cea aferentă anului următor celui pentru care se transmit aceste situații. (De exemplu: pentru raportările ce vor fi transmise în cursul anului 2011 se va lua în calcul plafonul valabil pentru anul 2012, respectiv 20.000 euro). Situația investițiilor va conține informații calculate la cursul B.N.R. din ultima zi a fiecărui trimestru pentru care se realizează raportarea.

(4) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Fondul poate solicita membrilor, ori de câte ori consideră necesar, situația investițiilor în forma prevăzută de Anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și alte documente și situații cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

Art. 14 (1) Fiecare membru al Fondului plătește contribuția pentru cheltuielile administrative, în funcție de bugetul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Contribuția pentru cheltuielile administrative este egală pentru toți membrii, cu excepția situațiilor reglementate la art. 15 alin. (2) și este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Fondul va emite factura fiscală pentru suma aferentă contribuției pentru cheltuielile administrative fiecărui membru, urmând ca plata să se facă până la data de 1 iunie a fiecărui an.

Art. 15 (1) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul C.N.V.M., contribuția anuală pe care trebuie să o plătească va fi determinată astfel:

a) În cazul în care entitatea devine membru anterior datei de 01 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N, \text{ unde:}$$

Ctb. Min. = cea mai mică contribuție anuală achitată în anul anterior de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIFⁱ, SAI sau instituție de credit),
N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

b) În cazul în care entitatea devine membru ulterior datei de 01 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N, \text{ unde:}$$

Ctb. Min. = cea mai mică contribuție anuală pentru anul în curs, achitată de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIF, SAI sau instituție de credit).
N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

ⁱPentru SSIF-uri categoria din care fac parte va avea în vedere și încadrarea în funcție de nivelul capitalului inițial în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare

(2) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul C.N.V.M., contribuția pentru cheltuielile administrative pe care trebuie să o plătească va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb. CA}}{365} * N, \text{ unde:}$$

Ctb.CA=Contribuția pentru cheltuielile administrative stabilită de către Adunarea Generala a Acționarilor;

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până sfârșitul anului;

(3) În cazul în care un membru al Fondului solicită retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), înainte de data la care Fondul stabilește cota procentuală aplicabilă bazei de calcul pentru stabilirea contribuției anuale a fiecărui an calendaristic menționată la art. 11 alin. (1) din prezenta procedură, contribuția anuală pe care va trebui să o plătească, în termen de 10 zile de la data hotărârii organului statutar cu privire la retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate (în cazul societăților de administrare a investițiilor), va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb.Pl. Ant}}{365} * N, \text{ unde:}$$

Ctb.Pl. Ant. = contribuția aferentă anului anterior plătită Fondului;

N = nr. de zile de la începutul anului până la data hotărârii organului statutar.

(4) În cazul în care un membru solicită retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), în intervalul dintre data stabilirii cotei procentuale aplicabile bazei de calcul și de data limită de plată a contribuției anuale aferente anului calendaristic, contribuția anuală pe care va trebui să o plătească, în termen de 10 zile de la data hotărârii organului statutar cu privire la retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate (în cazul societăților de administrare a investițiilor), va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb.Dat.}}{365} * N, \text{ unde:}$$

Ctb.Dat. = contribuția rezultată din aplicarea procentului asupra bazei de calcul sau contribuția minimă;

N = nr. de zile de la începutul anului până la data hotărârii organului statutar.

Art. 16 În cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, fiecare membru va plăti o contribuție specială egală cu cel mult dublul contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv, al cărei quantum va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor, precum și termenul de plată al acesteia.

Art. 17 Plata de către membrii Fondului a contribuției anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și a contribuției speciale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.

Art. 18 (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească Fondului contribuțiile menționate în prezenta procedură, în cuantumurile și termenele stabilite.

(2) Membrii Fondului, plătitori de contribuții anuale și/sau contribuții speciale, completează și transmit Fondului, pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, documentul menționat la art. 13 alin. (1).

Art. 19 (1) În cazul în care Fondul a acumulat un nivel de resurse care asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art. 30 alin. (1) din regulament,

Consiliul de administrație al Fondului poate decide, suspendarea plății contribuțiilor anuale sau diminuarea acestora, numai cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M.

(2) În cazul în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1) plata contribuțiilor anuale este reluată.

Art. 20 În situația în care cel puțin 50% din valoarea resurselor financiare pe care Fondul le deține pentru plata compensațiilor au fost folosite pentru compensarea investitorilor, iar sumele recuperate de Fond potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Regulament nu asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art. 30 alin. (1) din același Regulament, Consiliul de administrație al Fondului poate hotărî majorarea contribuțiilor anuale.

Art. 21 (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției anuale și/sau speciale prin confruntarea datelor înscrise în Anexa 2 „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului” și în Anexa nr. 3 cu cele din evidențele contabile ale membrilor Fondului, precum și plata acestora, la termenele stabilite în prezenta procedură.

(2) În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, conform art.21 alin.(1), se constată diferențe între contribuția efectiv datorată și cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului....”, membrul în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului....”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 6 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.

(3) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

(4) Dacă se constată că sumele aferente contribuției efectiv datorate au fost transmise în mod intenționat eronat, Fondul va notifica C.N.V.M. în vederea adoptării măsurilor care se impun. Notificarea va fi însoțită de documentele analizate de către reprezentanții Fondului și în baza cărora a fost făcută constatarea.

CAPITOLUL III OBLIGAȚII PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 22 (1) Fiecare membru al Fondului trebuie să publice pe site-ul propriu datele de identificare și de contact ale Fondului.

(2) Fiecare membru al Fondului trebuie să ia măsuri adecvate pentru a pune la dispoziția investitorilor actuali sau celor care intenționează să investească, informațiile prevăzute la alin.

(1), precum și cele referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond.

(3) La data încheierii contractului de intermediere sau administrare, membrul Fondului va transmite, în scris, investitorului, informațiile menționate la alin. (1) și (2) și va solicita acestuia o declarație pe propria răspundere, conform anexei nr. 4 sau va fi introdusă în cererea de deschidere de cont, că a luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii,

(4) Membrii Fondului au obligația de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informațiilor furnizate la data încheierii contractului de intermediere sau de administrare.

(5) Obligațiile membrilor Fondului prevăzute la alin. (2), (3) și (4) se aplică numai cu privire la investitorii care nu intră sub incidența art. 30¹ din regulamentul.

(6) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu vor fi folosite de membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor cuprinde numai informații referitoare la apartenența membrului la Fond sau la o alta schemă de compensare a investitorilor.

(7) Informațiile prevăzute în prezentul articol se vor publica în limba română.

(8) Membrii Fondului sunt obligați să transmită orice informație suplimentară pe care Fondul o apreciază necesară în îndeplinirea obiectului său principal de activitate, cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

Art. 23. (1) Societățile de servicii de investiții financiare trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, cu privire la serviciile de investiții prestate în numele clienților, la termenele și în condițiile menționate:

a) lunar, balanța de verificare analitică și balanța de verificare analitică a contului 419 transmisă electronic, în format .xls sau .xlsx, care va conține și identificatorul unic din back-office sau numărul de cont al clientului, după caz. Termenul limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare.

b) trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);

c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;

d) anual, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M.:

- raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar,

- raportul auditorului intern,

- raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte;

e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;

f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;

g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M..

(2) Societățile de administrare a investițiilor trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, cu privire la activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții, la termenele menționate:

a) lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, balanța de verificare analitică;

b) trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);

c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;

d) anual, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M.:

- raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar,

- raportul auditorului intern,

- raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte.

e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;

f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;

g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței

organelor de conducere ale societății, cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M..

(3) Instituțiile de credit trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, la termenele menționate:

a) lunar, fișa de cont a veniturilor obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și cea a veniturilor obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Termenul limita de depunere va fi ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare.

b) trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format .xls sau .xlsx);

c) anual, o declarație semnată de conducător (reprezentanții legali ai societății în relația cu Fondul), din care să rezulte veniturile obținute din comisioane/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Această declarație va fi transmisă Fondului până la data de 31 ianuarie;

d) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Ordinului B.N.R. nr. 12/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare.

e) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M.

(4) În situația în care, raportările transmise Fondului de către societățile de servicii de investiții financiare reflectă o situație financiară critică, care evidențiază o eventuală incapacitate a membrului de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, Fondul va acorda o perioadă de 30 zile în care membrul va trebui să dovedească remedierea situației existente.

(5) Dacă în acest termen, membrul nu a remediat situația existentă, Fondul va notifica C.N.V.M. acest lucru.

CAPITOLUL V SANCTIUNI PENTRU NEPLATA CONTRIBUȚIILOR

Art. 24 (1) În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuțiile în cuantumul și la termenul prevăzut în prezenta procedură, Fondul va percepe majorări de întârziere de 0,1% din contribuția datorată, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Atunci când valoarea contribuției anuale se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3), majorările de întârziere se calculează pe baza cursului de schimb valabil la data scadenței contribuției anuale.

(2) În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuția inițială, contribuția anuală, contribuția pentru cheltuielile administrative și/sau contribuția specială contribuțiile, în cuantumul stabilit și la termen sau nu transmite situațiile și documentele prevăzute la art. 23 în condițiile stabilite de prezenta procedură, după un termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenței obligației de plată sau de transmitere a documentelor și informațiilor respective, Fondul informează C.N.V.M., în scris, cu privire la situația membrului care nu și-a executat sau a executat necorespunzător obligația de plată sau cea de transmitere a documentelor și informațiilor solicitate.

(3) În cazul în care contribuțiile datorate nu pot fi recuperate de la un membru declarat în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acestuia.

TITLUL IV- DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 25 Procedura nr. 1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, inclusiv anexele sale, se adoptă și se modifică de către consiliul de administrație al Fondului.

Art. 26 Prezenta procedură intră în vigoare la data primirii de către Fond. a deciziei C.N.V.M. de aprobare a acesteia sau la data stabilită de C.N.V.M. prin respectiva decizie.

Art. 27 Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA NR. 1

Fondul de compensare a investitorilor S.A.

Bdul Carol I nr 34-36, etaj 12, cam 10, sector 2, Bucuresti

Tel 40-21-315.73.48, Fax 40-21-315.73.40,

Capital social 344.350 lei,

Inregistrata la Registrul Comertului nr J40/16596/2005,

Cod unic de inregistrare 18005590,

Cod IBAN RO82 BRTL 0410 1202 6286 61xx Banca Transilvania sucursala Lipsani

e-mail: office@fond-fci.ro, web: fond-fci.ro

DECLARAȚIE**privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor** **rectificativă**

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor

.....

2. Sediul social

3. Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților

.....

4. Capitalul inițial minim prevăzut de lege pentru prestarea serviciilor de investiții financiare sau pentru administrarea portofoliilor individuale ale clienților,

lei

5. Contribuția inițială datorată reprezintă 1% din capitalul inițial minim, conform punctului 4 din Anexa, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1000 euro, calculate la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, lei

6. Contribuția inițială platită în contul Fondului, lei.....

7. Contribuția rămasă de achitat/de plată (5-6).....lei

8. Felul documentului

Nr. , Data plății (zz/ll/aaaa)

9. Cont bancar.*.....lei

*** In situația în care membrul Fondului are de încasat vă rugăm specificați contul și banca pentru virarea sumei .**

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor ,

.....

(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....

(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa)

ANEXA NR. 2

Fondul de compensare a investitorilor S.A.
 Bdul Carol I nr 34-36, etaj 12, cam 10, sector 2, Bucuresti
 Tel 40-21-315.73.48, Fax 40-21-315.73.40,
 Capital social 344.350 lei,
 Inregistrata la Registrul Comertului nr J40/16596/2005,
 Cod unic de inregistrare 18005590,
 Cod IBAN RO82 BRTL 0410 1202 6286 61xx Banca Transilvania sucursala Lipsani
 e-mail : office@fond-fci.ro, web: fond-fci.ro

DECLARAȚIA
privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului

anuală

specială

1. Denumirea intermediarului/societatii de administrare a investițiilor
2. Sediul social
3. Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților

4. Baza de calcul contribuție anuală ¹/specială ² :
 -lei;
 - cota procentuală (%).....
 - procent reducere (%)..... corespunzător unui număr deacțiuni

5. Contribuția anuală / specială calculată
 (baza de calcul x cota procentuală) – reducerelei

Reducerea se calculează ca fiind baza de calcul x cota procentuală x procent reducere.

6. Contribuția anuală/specială datorată:..... lei/euro³,

Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor ,

 (Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

 (Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa)

¹Baza de calcul a contribuției anuale se determină conform art. 11, alin. (2) din Procedură.

²Baza de calcul în cazul contribuției speciale este contribuția anuală.

³ Contribuția anuală minimă de plată este de 1000 euro conform art.11, alin. (3) din Procedură

ANEXA NR. 3**SITUAȚIA INVESTIȚIILOR**

la data de(zz/ll/aaaa)

Intermediarul / Societatea de administrare a investițiilor:

.....

Plafon de compensare: Euro curs EURO**Plafon de compensare Lei****1. Număr investitori compensabili cu investiții sub plafonul de compensare**

din care:

- persoane fizice.....
- persoane juridice:.....

1.1 Suma totala a investițiilor compensabilerealizate sub plafonul de compensare.....

din care:

a. Persoane fizice; total lei.....

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare, lei

b. Persoane juridice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare, lei

2. Număr investitori compensabili cu investiții peste plafonul de compensare

din care:

- persoane fizice:.....
- persoane juridice:.....

2.1 Suma totala a investițiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei

din care:

a. Persoane fizice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare, lei

b. Persoane juridice; total lei.....

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare, lei

3. Numar investitori necompensabili.....

din care:

- persoane fizice:.....
- persoane juridice:.....

3.1 Investiții exceptate de la compensare total lei

din care:

a. Persoane fizice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare, lei

b. Persoane juridice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....
- valoarea instrumentelor financiare , lei

Explicații:

- plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul B.N.R. valabil la data raportării (sfârșitul fiecărui trimestru);
- categoria persoane juridice – include și entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;
- valorile mobiliare și alte instrumente financiare, reprezintă valoarea în lei calculată la valoarea de piață la termenele de raportare stabilite de prezenta procedură;
- la punctul 1 se vor declara totii investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii < decat plafonul de compensare;
- la punctul 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 1 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt < decat plafonul de compensare;
- la punctul 2 se vor declara totii investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii ≥ decat plafonul de compensare;
- la punctul 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 2 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decat plafonul de compensare;
- investitori necompensabili = exceptați conform art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare și art.30¹ al Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- la numărul de investitori se vor include și investitorii din PPM;
- soldurile debitoare ale unor clienți nu trebuie să influențeze soldurile creditoare ale celorlalți clienți;
- S.S.I.F.-urile care au clienți ale căror portofolii sunt administrate de SAI-uri nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligație revenind S.A.I.-urilor.

Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor ,

.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA NR. 4:**DECLARAȚIE
a investitorului privind încadrarea investițiilor**

Subsemnatul(a) domiciliat(a) în, identificat(a) cu seria și numărul, emis la data de (zz/ll/aaaa) de către, cod numeric personal

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice, forma juridică, cu sediul în, număr din Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare

având contul de sume bănești/instrumente financiare, aflat în evidența intermediarului/a societății de administrare a investițiilor

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de compensare a investitorilor, că am luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii, precum și despre cuantumul sumei cu care voi fi compensat

Declar pe propria răspundere că mă încadrez/nu mă încadrez în vreuna din situațiile menționate la art. 46 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.30¹ al Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006:

- a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:
- firmele de investiții, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
 - instituții de credit, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
 - instituții financiare, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
 - societăți de asigurări;
 - organisme de plasament colectiv;
 - fonduri de pensii,
 - alți investitori profesionali și instituționali stabiliți prin reglementările C.N.V.M.
- b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale;
- c) autoritari ale administrației publice regionale și locale;
- d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acționarii membrilor Fondului având dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;
- e) soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. d);
- f) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;
- g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situații în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultățile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;
- h) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

Data

Semnătura.....

ANEXA NR. 5

CERERE
pentru dobândirea calității de membru
al Fondului de compensare a investitorilor

S.C.
 (denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor)

- având în vedere prestarea următoarelor servicii de investiții financiare:**

- având în vedere obiectul de activitate de administrare a portofoliilor individuale de investiții,**

solicităm dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor și vă furnizăm următoarele informații:

I. Date de identificare:

1. Sediul social:
2. Adresa de corespondență (în cazul în care este diferită de adresa sediului social):

3. Numele și prenumele reprezentantului legal:

4. Funcția:
5. Telefon:
6. Fax:
7. Email:
8. Pagina web:
9. Societate înregistrată la ORC al Mun/Jud..... cu nr.

II. Persoane de contact în relația cu Fondul de compensare a investitorilor:

1. Numele și prenume:
2. Telefon:
3. Fax:
4. Email:

III. Contul bancar al intermediarului/societății de administrare a investițiilor folosit în relația cu Fondul de compensare a investitorilor

1. Denumire bancă.....
2. Adresa băncii.....
3. Nr. Cod IBAN

Data cererii (zz/ll/aaaa).....

Semnătura autorizată și ștampila.....

ANEXA NR. 6**DECLARAȚIA****Rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului.....**

1. Denumirea intermediarului/societatii de administrare a investițiilor
2. Sediul social
3. Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților
.....
4. Contribuția anuală/specială efectiv datorată.....lei
5. Contribuția plătită lei,
6. Contribuția rămasă de plată (4-5)/de încasat(5-4) lei
7. Felul documentului-.....
8. Nr. , Data plății (zz/ll/aaaa)
9. Cont bancar¹ lei

Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor ,

.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa)

¹ În situația înregistrării unei contribuții de încasat, se va specifica contul și banca pentru virarea sumei plătite suplimentar.