

**FORMULAR CERERE DE COMPENSARE PERSOANA JURIDICA/PERSOANA FARA PERSONALITATE JURIDICA**

Catre: **ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL HARINVEST S.A. - AMT SERVCII INSOLVENTA**

**CERERE DE COMPENSARE**

**Date de identificare:**

Denumirea persoanei juridice:

Inregistrat la Oficiul Registrul Comertului:

sub nr.:

Cod unic de inregistrare:

**Sediul social/Adresa aleasa pentru corespondenta:**

Localitate:

Judet/Sector:

Strada:

Nr.:

Bl.

Scara:

Ap.:

Cod postal:

Nr. telefon:

E-mail:

**Reprezentata legal prin (calitatea/functia):**

Nume:

Initiala tatalui:

Prenume:

Identificat cu: CI/BI/Pasaport

Seria:

Nr.:

Eliberat de:

CNP:

Domiciliat in tara:

Localitate de domiciliu/contact:

Judet/Sector:

Strada:

Nr.:

Bl.:

Scara:

Ap.:

Cod postal:

Nr. telefon:

E-mail:

**Prin imputernicit (daca este cazul):**

Nume:

Initiala tatalui:

Prenume:

Identificat cu: CI/BI/Pasaport

Seria:

Nr.:

Eliberat de:

CNP:

Domiciliat in tara:

Loc. de domiciliu/contact:

Judet/Sector:

Strada:

Nr:

Bl.:

Scara:

Ap.:

Cod postal:

Nr. telefon:

E-mail:

**Solicit compensarea** ce mi se cuvine, in suma de \_\_\_\_\_, constituita din:

- a) fondurile banesti in suma de \_\_\_\_\_ , ca urmare a indisponibilizarii acestora si/sau
- b) instrumentele financiare (simboluri), in suma de \_\_\_\_\_, detinute la Harinvest S.A. , ca urmare a indisponibilizarii acestora:

Nr. crt.	Simbol instrument financiar	Cantitatea	Pretul unitar la data de referinta stabilita potrivit legii, respectiv 26.03.2014 (RON)	Valoarea totala la data de referinta stabilita potrivit legii (cantitate*pret) (RON)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL				

\* In cazul in care exista in portofoliu mai mult de 10 simboluri, se va atasa o anexa la cerere, pe acelasi format de tabel.

In sprijinul cererii mele, anexez urmatoarele documente (*a se vedea observatiile privind completarea Cererii de compensare*):

- 1. \_\_\_\_\_;
- 2. \_\_\_\_\_;
- 3. \_\_\_\_\_;
- 4. \_\_\_\_\_;
- 5. \_\_\_\_\_;
- 6. \_\_\_\_\_;
- 7. \_\_\_\_\_;
- 8. \_\_\_\_\_;

In cazul in care Cererea de compensare nu este depusa in termenul prevazut de Fond in Comunicatul de deschidere a procedurii de compensare, aceasta va fi insotita de o **motivare scrisa si documente justificative**:

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Solicit ca plata compensatiei sa fie efectuata prin transfer bancar in contul bancar al societatii, nr. \_\_\_\_\_, deschis la Banca \_\_\_\_\_

*Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca detin calitatea de investitor eligibil pentru compensare, in conditiile legii aplicabile.*

*De asemenea, declar ca am depus Cerere de creanta in Dosarul nr. .... aflat pe rolul .....*

*Subscrisa ma oblig sa comunic imediat Fondului orice modificare intervenita asupra sau in legatura cu informatiile declarate in aceasta Cerere de compensare, prin transmiterea unei Cereri de compensare actualizata. De asemenea, inteleg si accept ca Fondul nu raspunde pentru utilizarea informatiilor care au suferit modificari si pe care am omis sa le actualizez.*

*Prezenta cerere a fost redactata astazi \_\_\_\_\_, avand cunostinta de faptul ca declaratiile false sunt pedepsite prin lege.*

Denumire

\_\_\_\_\_

Nume, prenume reprezentant legal

\_\_\_\_\_

Semnatura si stampila

\_\_\_\_\_

<p><b>ACEASTA RUBRICA SE COMPLETEAZA DE CATRE ADMINISTRATORUL JUDICIAR</b></p> <p><b>VERIFICATA SI AVIZATA DE .....</b></p> <p><b>IN DATA DE .....</b></p> <p><b>PENTRU COMPENSATIE IN SUMA DE ..... RON</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## OBSERVATII PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE COMPENSARE

1. Cererea de compensare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente, conform Anexei la Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare:
  - a) Pentru persoane juridice:
    - i. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii Cererii de compensare.
    - ii. Certificatul de inregistrare emis de catre Oficiul Registrului Comertului ori certificatul emis de catre Registrul Asociatiilor/fundatiilor sau orice act de inregistrare la autoritatile abilitate, dupa caz, din care sa reiasa datele de identificare a persoanei juridice (denumirea, adresa sediului social, codul unic de inregistrare, persoanele imputernicite sa reprezinte legal persoana juridica, eventualele divizari, fuziunile, starile de dizolvare sau de lichidare judiciara, de faliment etc.);
    - iii. actul de numire a noului reprezentant al societatii, in cazul in care acesta este administratorul judiciar sau lichidatorul, in copie legalizata;
    - iv. extras de cont pentru confirmarea contului completat in Cererea de compensare;
    - v. copie a actului de identitate al persoanei care inaintea Cererea de compensare (administratorul numit prin actele constitutive inregistrate la Oficiul Registrului Comertului sau un imputernicit al societatii;
    - vi. contractul de prestare de servicii si activitati de investitii, prevazut la art. 28 alin. (1) din Legea nr. [297/2004](#) incheiat cu Harinvest S.A., inclusiv anexele la contract si actele aditionale;
    - vii. orice document justificativ privind fondurile banesti si/sau instrumentele financiare invocate, emis de Harinvest S.A., Depozitarul central si/sau alte institutii (extras de cont, istoric de cont pentru instrumentele financiare invocate);
    - viii. alte documente probatoare ale drepturilor investitorilor in cazul existentei in portofoliu de instrumente financiare pe pietele externe;
  - b) Pentru persoane fara personalitate juridica:
    - i) Documentele de constituire specifice acestor entitati (acte de constituire, autorizatie de functionare, codul unic de inregistrare etc.) in copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate, precum si documentele mentionate la lit. a), punctele iv. - viii.
2. Plata compensatiei se efectueaza in lei, in limita plafonului de 20.000 EUR, echivalent in lei la data de 26.03.2014, respectiv 89.274 RON si va fi efectuata prin transfer bancar in contul investitorului.

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. ("**Fondul**") este inregistrat ca operator de date personale cu nr. 31364 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"). Fondul prelucreaza date cu caracter personal in scopul exclusiv al compensarii investitorilor, persoane fizice si juridice, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004"). Datele cu caracter personal ale investitorului furnizate/obtinute de catre Fond sunt strict confidentiale si nu vor fi furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al investitorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu exceptia cazului in care respectiva persoana este autoritate publica si/sau entitate reglementata sau orice entitate implicata in procedura de compensare a investitorilor (ex. Autoritatea de Supraveghere Financiara, organe ale puterii judecatoresti, practicieni in insolventa desemnati in procedura de compensare, institutii de credit care efectueaza plata compensatiei, depozitari centrali etc.), in conditiile Legii nr. 297/2004. Prin semnarea/depunerea prezentului document, subscrisa, in calitate de investitor implicat in procedura de compensare, imi dau consimtamantul si autorizez Fondul sa prelucreze datele mele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunosc faptul ca am dreptul de acces, dreptul de a corecta/intervenii, dreptul de opozitie si dreptul de a fi informat de catre Fond cu privire la datele mele personale, in conditiile legii anterior-mentionate.