

Ce este Fondul de compensare a investitorilor ?

Fondul de compensare a investitorilor este persoana juridica de drept public, ce a fost infiintat si functioneaza in temeiul Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, precum si in temeiul Statutului aprobat de catre ASF.

Fondul este administrat de un consiliu de administrație compus din:

- a) un membru desemnat de A.S.F. care este președintele Consiliului de administrație;
- b) un membru desemnat de Ministerul Finanțelor;
- c) un membru desemnat de către A.S.F. dintre reprezentanții propuși de către participanții la Fond din rândul acestora.

Ce face Fondul de compensare a investitorilor ?

Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile Legii nr. 88/2021 si ale reglementarilor ASF în aplicarea prezentei legi, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau aparținand investitorilor, care au fost deținute în numele acestora în legătură cu prestarea de servicii și activități de investiții. (Legea 88/2021, art. 2, alin. (2)).

Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii eligibili, în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro.

Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:

- a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:
 - (i) firmele de investiții, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
 - (ii) instituțiile de credit;
 - (iii) instituțiile financiare;
 - (iv) societățile de asigurare și reasigurare;
 - (v) organismele de plasament colectiv;
 - (vi) fondurile de pensii administrate privat;
 - (vii) alți investitori profesionali și instituționali;
- b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale, regionale și locale;
- c) directori, administratori și membri cu răspundere directă din cadrul participanților la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanților la Fond;
- d) acționarii participanților la Fond având dețineri de cel puțin 5% din capitalul social;
- e) investitori cu statut similar celor menționați la lit. c) și d) în cadrul altor societăți din același grup cu participanții la Fond;
- f) soți, rude și afini de gradul I inclusiv, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. c)-e);
- g) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu participanții la Fond;

- h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obținut beneficii de pe urma anumitor situații în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultățile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;
- i) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile. (Legea nr. 88/2021, art. 7)

Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situații:

- a) A.S.F. constată prin decizie că un participant la Fond, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să își îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;
- b) instanța judecătorească competentă, pentru motive legate de situația financiară a unui participant la Fond, emite o hotărâre privind deschiderea procedurii insolvenței conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei entități. (Legea nr. 88/2021, art. 6)

Resursele financiare al Fondului de compensare a investitorilor

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

- a) contribuția inițială a participanților la Fond;
- b) contribuția anuală și/sau contribuția specială plătită de participanții la Fond;
- c) venituri din investirea resurselor Fondului;
- d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond;
- e) venituri provenite din aplicarea dobânzilor și penalităților de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului;
- f) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
- g) cotizații plătite Fondului de către participanții la Fond și de entitățile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacționare și sisteme de compensare și/sau decontare conform alin. (5), pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea și funcționarea acestuia;
- h) alte surse, precum donații, sponsorizări, asistență financiară stabilite potrivit legislației în vigoare. (Legea nr. 88/2021, art. 10)

Prime Transaction SA detine calitatea de participant la Fondul de compensare a investitorilor.

Detalii de contact:

Fondul de Compensare a Investitorilor

Adresa: Bulevardul Carol I nr. 34 -36, et. 3, cam. 1 - 2, Cod Postal 020922, Sector 2, Bucuresti

Telefon: 021/315.73.48

Fax: 021/315.73.40

e-mail: office@fond-fci.ro

website: www.fond-fci.ro