

Ce este Fondul de compensare a investitorilor ?

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. este persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni, emitenta de actiuni nominative, infiintata conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevederile Titlului II, capitolul IX din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare si ale Reg. CNVM nr. 3/2006 art. 5 alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondul de compensare a investitorilor, denumit in continuare Fond, este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de C.N.V.M.

Actionarii Fondului sunt intermediarii si societatile de administrare a investitiilor, care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. Pot fi actionari ai Fondului operatorii de piata, depozitarul central si alte entitati reglementate si supravegheate de C.N.V.M. (Legea 297/2004, art. 44 alin. (1) si (2)).

Fondul este administrat de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri, persoane juridice autorizate si/sau inscrise in Registrul C.N.V.M. si supravegheate de C.N.V.M actionari ai Fondului, in baza unui contract de administrare. Contractul de administrare va fi semnat din partea Fondului de catre persoana desemnata de AGA si din partea administratorilor de catre reprezentantii legali ai persoanelor juridice numite in consiliul de administratie al Fondului. (Reg. CNVM nr. 3/2006, art. 8, alin. (1), cu modificarile si completarile ulterioare)

Ce face Fondul de compensare a investitorilor ?

Scopul Fondului este de a compensa investitorii, in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor C.N.V.M., in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. (Legea 297/2004, art. 46, alin. (1)).

Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii, in limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al presedintelui C.N.V.M.

Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori:

- a) investitori profesionali si institutionali (firmele de investitii, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; institutii de credit, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; institutii financiare, in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; societati de asigurari; organisme de plasament colectiv; fonduri de pensii), alti investitori profesionali si institutionali stabiliti prin reglementarile CNVM ;
- b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
- c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;
- d) administratori, inclusiv conducatori, directori sau alte persoane responsabile, persoane a caror responsabilitate este intocmirea auditului membrilor Fondului, actionarii acestora avand detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitori cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
- e) sotii, rude si afini pana la gradul I, precum si persoane care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.d);
- f) persoane juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
- g) investitori care s-au facut raspunzatori pentru sau au profitat de pe urma anumitor situatii in legatura cu un membru al Fondului care au condus la dificultatile financiare ale membrului sau au fost de natura sa conduca la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;

h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile aplicabile. (Reg. CNVM nr. 3/2006, art. 30.1, cu modificarile si completarile ulterioare)

Fondul va compensa investitorii, in oricare din urmatoarele situatii:

- a) C.N.V.M. a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara, nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile rezultate din creantele investitorilor si nici nu exista perspectiva de a-si onora aceste obligatii in cel mai scurt timp;
- b) autoritatea judiciara competenta, pentru motive legate direct sau indirect de situatia financiara a unui membru al Fondului, a emis o hotarare definitiva, avand ca efect suspendarea posibilitatii investitorilor de a-si exercita drepturile cu privire la valorificarea creantelor asupra respectivei societati.
(Legea 297/2004, art. 47 alin (1))

- extras din Reg. CNVM nr.3/2006, art.30, cu modificarile si completarile ulterioare:

Pana la 31 decembrie 2012 limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilita gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, dupa cum urmeaza:

- a) la data autorizarii Fondului, echivalentul in lei a 1.000 euro/investitor individual;
- b) incepand cu 1 ianuarie 2006, echivalentul in lei a 2.000 euro/investitor individual;
- c) incepand cu 1 ianuarie 2007, echivalentul in lei a 4.500 euro/investitor individual;
- d) incepand cu 1 ianuarie 2008, echivalentul in lei a 7.000 euro/investitor individual;
- e) incepand cu 1 ianuarie 2009, echivalentul in lei a 9.000 euro/investitor individual;
- f) incepand cu 1 ianuarie 2010, echivalentul in lei a 11.000 euro/investitor individual;
- g) incepand cu 1 ianuarie 2011, echivalentul in lei a 15.000 euro/investitor individual;
- h) incepand cu 1 ianuarie 2012, echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor individual.

Resursele financiare al Fondului de compensare a investitorilor

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

- a) contributia initiala a membrilor;
- b) contributiile anuale si/sau speciale;
- c) venituri din investirea resurselor financiare prevazute la lit. a), b), f) si g);
- d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond, decurgand din subrogarea in drepturile investitorilor;
- e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor;
- f) donatii, sponsorizari, asistenta financiara;
- g) alte venituri, inclusiv contributia membrilor pentru cheltuielile de administrare si functionare a Fondului si majorarile de intarziere.
(Reg. CNVM nr.3/2006, art.20, cu modificarile si completarile ulterioare)

Detalii de contact:

SC Fondul de Compensare a Investitorilor SA

Adresa: Bulevardul Carol I nr. 34 -36, et. 12, cam. 10, 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