

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare



EDIȚIE SPECIALĂ A BULETINULUI A.S.F.

	Pag.
Ordinul nr. 3/11.06.2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006	2
Regulamentul nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006	2
DECIZIA NR. 289/28.06.2013	3

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. b) și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară,

în baza prevederilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea Societății Comerciale „Fondul de compensare a investitorilor” - S.A. înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. a/431 din 3 mai 2013,

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a hotărât, în ședința din data de 11 iunie 2013, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - Regulamentul menționat la art. 1 se publică împreună cu prezentul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnmvr.ro).

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Rușanu

București, 11 iunie 2013.

Nr. 3.

REGULAMENTUL Nr. 1/2013

pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

Art. I. - Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Fondul va primi noi acționari, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, fie prin cesiunea unor acțiuni din partea acționarilor existenți, fie prin emisiunea de noi acțiuni, în limita numărului de acțiuni aprobate prin actul constitutiv, realizată trimestrial, semestrial sau anual, dacă este cazul. Emisiunea de noi acțiuni se efectuează în baza hotărârii consiliului de administrație, dacă acestuia i-a fost delegată respectiva atribuție de către adunarea generală a acționarilor Fondului, potrivit legii.

(2) În situația excepțională în care Fondul constată că cesiunea indicată la alin. (1) s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, respectiv către persoane care nu sunt îndreptățite să dețină calitatea de acționar al Fondului, Consiliul de administrație operează de îndată transferul în Registrul acționarilor, drepturile de vot aferente respectivelor acțiuni fiind suspendate în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) din legea mai sus amintită.

(3) În termen de două zile de la data operării transferului menționat la alin. (2), Fondul comunică A.S.F. situația de fapt și prezintă documentele în baza cărora s-a efectuat transferul respectiv.

(4) În termen de 15 zile de la data primirii comunicării indicate la alin. (3), A.S.F. va dispune măsurile necesare prevăzute la art. 283 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea înstrăinării acțiunilor Fondului de către acționarul neeligibil sau a anulării acestora urmată de emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora către persoanele juridice indicate la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

2. La articolul 22, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Contribuțiile anuale datorate de către membrii Fondului într-un an calendaristic trebuie stabilite astfel încât valoarea totală a acestora, împreună cu sumele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să fie cel puțin egală cu 1% din valoarea investiției compensabile, fără însă ca valoarea totală a contribuțiilor anuale aferente unui an calendaristic să fie mai mică de 0,075% din valoarea investiției compensabile.

(4) A.S.F. va solicita Consiliului de administrație al Fondului modificarea corespunzătoare a cotelor care stau la baza calculului contribuțiilor anuale, în condițiile în care nivelul acestora a fost stabilit cu încălcarea prevederilor alin. (3).”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se publică în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Dan Radu Rușanu

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 289 / 28.06.2013

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și ale art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza prevederilor art. 27 și art. 28 din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr. 113/2013,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate,

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 54/18.06.2013 și a Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptată în ședința din data de 27.06.2013,

se emite următorul act individual:

Art. 1. Termenul prevăzut la art. 1 și la art. 2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr. 12/27.09.2011 se prelungește până la data de 31.12.2013.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al A.S.F. pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,
Dan Radu RUȘANU