

## DISPUNERE DE MĂSURI NR. 2/04.04.2007

În baza prevederilor art. 2 și art. 7 alin. (1) și (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 163 alin. (2), art. 174 alin. (1) și alin. (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 15/10.05.2006, nr. 19/19.06.2006, nr. 30/20.09.2006 și nr. 42/20.11.2006,

în ședința din data de 29.03.2007 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

**Art. 1.** Societățile de administrare a investițiilor, pentru OPCVM –urile pe care le administrează, precum și societățile de investiții care se autoadministrează, întocmesc, publică și transmit la C.N.V.M. *Situația detaliată a investițiilor* prevăzută în anexa 10 din *Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor*, prin completarea formularului modificat prevăzut în anexa la prezenta dispunere de măsuri și cu respectarea prevederilor art. 174 din același regulament.

**Art. 2.** La data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri se suspendă prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din *Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor* referitoare la obligația conducătorilor unei societăți de administrare a investițiilor de a fi angajați cu contract individual de muncă. Suspendarea se aplică în cazul conducătorilor unei societăți de administrare a investițiilor care sunt și membri ai consiliului de administrație ai respectivei societăți.

**Art. 3.** Pe perioada suspendării menționată la art. 2 se aplică prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. (3) din Legea 31/1990, republicată așa cum a fost modificată și completată prin *Legea nr. 441/2006*.

**Art. 4.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul C.N.V.M și va fi publicată pe site-ul C.N.V.M. ([www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro)).

**Art. 5.** Direcția Generală Autorizare - Reglementare și Direcția Monitorizare - Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei dispuneri de măsuri.

**PREȘEDINTE,**

**Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE**

## Anexă la Dispunerea de măsuri nr. 2/ 04.04.2007

### ANEXA 10

#### Situația detaliată a investițiilor

##### Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent*	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere deținută în total obligațiuni ale unui emitent *	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent *	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol/serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent **	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

Emitent	Simbol/serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent **	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din stat nemembru

Emitent	Simbol/serie instrument	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Număr	Valoare instrument	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent **	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.

##### Valori mobiliare altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr.297/2004

Emitent	Nr. valori mobiliare deținute	Data achiziției	Preț de achiziție	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent*	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
<b>TOTAL</b>								

#### Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

\* Se va completa în cazul investiției în obligațiuni în vederea monitorizării respectării prevederilor art. 163 alin. (2) lit. b) și se va calcula ca pondere în totalul titlurilor emise și neajunse la scadență.

\*\* Se va completa în cazul investiției în instrumente ale pieței monetare în vederea monitorizării respectării prevederilor art. 163 alin. (2) lit. d)

Seria și nr. emisiunii	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent*	Banca intermediară	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
<b>TOTAL</b>										

**Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale**

Emitent	Nr. titluri	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent*
<b>TOTAL</b>									

**Depozite bancare**

Denumire bancă	Data constituirii	Scadența	Valoare inițială	Dobânda zilnică	Dobânda cumulată	Valoare actualizată	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
<b>TOTAL</b>							

**Instrumente ale pieței monetare altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr.297/2004**

Emitent	Data achiziției	Scadența	Valoare inițială	Creștere zilnică	Valoare actualizată	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
<b>TOTAL</b>						

**Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani**

	An T-2	An T-1	An T
Activ net			
VUAN			

\* Se va completa în cazul investiției în obligațiuni în vederea monitorizării respectării prevederilor art. 163 alin. (2) lit. b) și se va calcula ca pondere în totalul titlurilor emise și neajunse la scadență.

\*\* Se va completa în cazul investiției în instrumente ale pieței monetare în vederea monitorizării respectării prevederilor art. 163 alin. (2) lit. d)