

Regulament nr. 9/2021

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

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 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,

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 26.04.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul 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 și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Cu aprobarea anuală prealabilă a A.S.F., la propunerea fundamentată a Fondului, procentul de 1% menționat la alin. (3) poate fi scăzut până la valoarea de 0,87% din valoarea investiției compensabile.

(6) Cu aprobarea prealabilă a A.S.F., Fondul poate institui un sistem de contribuții speciale, sub formă de:

1. angajamente de plată date în favoarea Fondului, care trebuie să respecte următoarele condiții:

a) să fie reprezentate de titluri de stat gajate în favoarea Fondului sau scrisori de garanție irevocabile, emise în favoarea Fondului, pe o perioadă care să acopere anul calendaristic, de către o instituție de credit sau de o instituție financiară nebancaară, înscrise în Registrul instituțiilor de credit/ Registrul special ținute de Banca Națională a României;

b) să nu fie grevate de niciun fel de sarcini în favoarea unei terțe părți și să fie la dispoziția Fondului.

2. asigurare care să acopere riscul de neplată a contribuției speciale.”

2. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23 - În cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele financiare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, fiecare membru va plăti o contribuție specială de până la patru ori valoarea contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv, al cărei cuantum va fi aprobat de AGA.”

Art. II. – Pentru contribuțiile neachitate aferente anului 2021, sunt aplicabile prevederile art. 22 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin prezentul regulament.

Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

București, 27.04.2021
Nr. 9