

S.C. ESTINVEST S.A. – membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor

Ce este Fondul de compensare a investitorilor?

S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., situat in Bucuresti, B-dul CAROL I, nr.34-36, Cod unic de inregistrare : 18005590, 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 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 8/2004 (art.5, alin.1).

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 3 membri, persoane juridice autorizate 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. 8/2004, art.8, alin.1)

Ce face Fondul de compensare a investitorilor?

- extrase din Legea 297/2004, art.46 si 47:

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.

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) investitorii calificati;
- b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
- c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.b);
- d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
- e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia.

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.

- extras din Reg. CNVM nr.8/2004, art.30:

Pana la 31.12.2011, 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) 31.12.2005: echivalentul in lei a 2.000 Euro/investitor individual;
- c) 31.12.2006: echivalentul in lei a 4.500 Euro/investitor individual;
- d) 31.12.2007: echivalentul in lei a 7.000 Euro/investitor individual;
- e) 31.12.2008: echivalentul in lei a 9.000 Euro/investitor individual;
- f) 31.12.2009: echivalentul in lei a 11.000 Euro/investitor individual;
- g) 31.12.2010: echivalentul in lei a 15.000 Euro/investitor individual;
- h) 31.12.2011: 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 Fondului;
 - 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 penalitati de intarziere.
- (Reg. CNVM nr.8/2004, art.20)