

**Fondul de Compensare a Investitorilor** a fost infiintat in iunie 2005, avand ca scop compensarea investitorilor eligibili, 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.

Capitalul social subscris si varsat integral este de 344.350 lei, corespunzator unui numar de 34.435 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

Conform reglementarilor legale in vigoare, 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 si operatorii de piata, depozitarul central, precum si alte entitati reglementate si supravegheate de ASF.

Toti intermediarii autorizati sa presteze servicii de investitii financiare si societatile de administrare a investitiilor care administreaza portofolii individuale de investitii, trebuie sa fie membri ai Fondului.

Intermediarii si societatile de administrare a investitiilor din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si sucursalele acestora care presteaza, dupa caz, servicii de investitii financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investitii in Romania, in baza liberei circulatii a serviciilor, pot deveni membri ai Fondului, daca nivelul plafonului si intinderea oferita de Fond depaseste nivelul si acoperirea oferita de schema de compensare a investitorilor din statul membru de origine, in scopul suplimentarii acoperirii de care investitorii sai beneficiaza deja in virtutea apartenentei lor la schema de compensare din statul membru de origine.

Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim, reprezentand echivalentul in lei a 20.000 euro/investitor, plafonul prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor.

### **Fondul compenseaza investitorii, in oricare din urmatoarele situatii:**

1. ASF a constatat ca, pentru moment, din punctul ei de vedere, un membru al Fondului, din motive ce sunt legate direct de situatia financiara a acestuia, 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.
2. 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.

Pentru recuperarea platilor efectuate pentru compensarea fondurilor banesti si/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subroga de drept in drepturile investitorilor. Astfel, in cazul lichidarii judiciare a membrilor sai, Fondul se inscrie in tabloul creditorilor pentru o suma egala cu platile efectuate pentru compensarea investitorilor.

Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor permite excluderea de la compensare a anumitor categorii de investitori. In Romania se aplica toate excluderile prevazute

in Directiva. Astfel, urmatoarele categorii de investitori sunt exceptate de la compensare:

a) investitori profesionali si institutionali, inclusiv:

- 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 ASF.

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.

UniCredit Tiriac Bank este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor si are obligatia sa publice pe site-ul propriu informatiile necesare identificarii Fondului de Compensare a Investitorilor la care este membru.