

INFORMAȚII privind Fondul de compensare a investitorilor

1. Informații generale privind Fondul de compensare a investitorilor (în continuare FCI)

FCI se constituie cu scopul de a compensa, în condițiile Legii privind Piața de Capital nr. 171 din 11.07.2012 și a Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor nr. 32/2 din 16.06.2014, clienții persoane fizice ai societăților de investiții în cazul incapacității societăților de investiții de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, transmise societăților de investiții în contextul prestării serviciilor de investiții și serviciilor conexe.

Sediul Fondului: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 77, mun. Chișinău, Republica Moldova.

2. Cadrul legal

FCI, constituit și gestionat de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), este reglementat de următoarele acte:

- Directiva nr.97/9/CE din 3 martie 1997 a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori,
- Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital,
- Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014.

3. Membrii FCI

Calitatea de membru al FCI este deținută de către societățile de investiții și persoanele

acceptate autorizate în modul corespunzător de către CNPF. Aceste entități sunt obligate să

obțină calitatea de membri ai FCI în termen de 30 de zile de la data obținerii autorizației

CNPF, iar entitatea respectivă poate desfășura activitățile autorizate doar după dobândirea

calității de membru al FCI.

4. Contribuțiile membrilor FCI

Pentru a asigura resursele financiare necesare pentru plata compensațiilor, membrii FCI sunt obligați să plătească contribuția inițială, contribuția anuală, precum și contribuția specială după caz.

Contribuția inițială este suma nerambursabilă datorată și plătită inițial de către membrii FCI până la data dobândirii calității de membru al FCI, și reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim stabilită de legislație în funcție de categoria de licență eliberată, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plății.

Contribuția anuală este suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către membrii FCI, care reprezintă o cotă procentuală din suma veniturilor obținute în cumul de societățile de investiții și persoanele acceptate din anumite servicii și activități desfășurate pe parcursul anului de gestiune.

Cuantumul cotelor procentuale se stabilesc de către CNPF până la 25 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune. Contribuția anuală se achită până la data de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, iar valoarea acesteia nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plății.

Contribuția specială este suma nerambursabilă datorată de către membrii FCI în cazurile în care mijloacele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, în mărime cu cel mult dublul contribuției anuale aferente anului financiar respectiv, al cărei cuantum, precum și termen de plată al acesteia va fi determinat de CNPF.

5.Compensarea investitorilor

În cazul incapacității membrului FCI de a returna mijloacele bănești și/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, FCI achită în mod egal și nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensație nu mai mare de 6 000 de lei.

FCI inițiază achitarea compensațiilor în situațiile în care:

- a) CNPF consideră că, pentru moment, membrul FCI nu este apt, din motive ce țin de situația financiară, să-și îndeplinească obligațiile către investitori și nici nu există premise pentru a considera că acesta își va îndeplini aceste obligații în timp rezonabil;
- b) instanța de judecată a emis o hotărâre definitivă referitor la intentarea procesului de insolvență.

Din contul FCI nu se compensează prejudiciile și nu se achită compensații:

- a) persoanelor care dețin o cotă de cel puțin 5% în capitalul societății de investiții;
- b) membrilor consiliului, ai organului executiv unipersonal sau membrilor organului executiv colegial și ai organelor de control ale societății de investiții;
- c) persoanelor care se află în relații de familie cu persoanele indicate la lit.b);
- d) clienților profesioniști;
- e) auditorului societății de investiții și angajaților acesteia;
- f) clienților societății de investiții care sînt direct responsabili pentru fapte ce au cauzat ori au agravat situația financiară negativă a societății de investiții.

Din contul FCI nu pot fi efectuate compensații pentru creanțele față de investitori ce rezultă dintr-o activitate și/sau tranzacție suspectă de spălare de bani și cu finanțare a terorismului, conform hotărârii instanței de judecată.