

## **S.S.I.F. SUPER GOLD INVEST S.A. este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor**

### **Ce este Fondul de compensare a investitorilor?**

S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. 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, cu modificarile ulterioare si ale Reg. CNVM nr. 3/2006 art. 5 alin. (1), modificat de Reg. CNVM nr. 10/2006 si completat de Reg. CNVM nr. 31/2006.

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 cel putin 3 membri, persoane juridice autorizate si/sau înscrise în Registrul C.N.V.M. si supravegheate de C.N.V.M actionari ai Fondului, în 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 în consiliul de administratie al Fondului.

### **Ce face Fondul de compensare a investitorilor?**

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 aparținand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. (Legea 297/2004, art. 46, alin. (1)).

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) investitori profesionali și instituționali (firmele de investiții, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adevcarea capitalului; instituții de credit, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adevcarea capitalului; instituții financiare, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adevcarea capitalului; societăți de asigurări; organisme de plasament colectiv; fonduri de pensii);
- b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale;
- c) autorități ale administrației publice regionale și locale;
- d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acționarii acestora având dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;
- e) soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit.b);
- f) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

- g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situații în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultățile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;
- h) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile. (Reg. CNVM nr. 3/2006, art. 30.1)

Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situații:

- a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, din motive ce sunt legate direct de situația financiară, nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile rezultate din creanțele investitorilor și nici nu există perspectiva de a-și onora aceste obligații în cel mai scurt timp;
- b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situația financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilității investitorilor de a-și exercita drepturile cu privire la valorificarea creanțelor asupra respectivei societăți.

**- extras din Reg. CNVM nr.3/2006, art.30, cu modificările și completările ulterioare:**

Până la 31 decembrie 2012 limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 euro, după cum urmează:

- a) la data autorizării Fondului, echivalentul în lei a 1.000 euro/investitor individual;
- b) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei a 2.000 euro/investitor individual;
- c) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei a 4.500 euro/investitor individual;
- d) începând cu 1 ianuarie 2008, echivalentul în lei a 7.000 euro/investitor individual;
- e) începând cu 1 ianuarie 2009, echivalentul în lei a 9.000 euro/investitor individual;
- f) începând cu 1 ianuarie 2010, echivalentul în lei a 11.000 euro/investitor individual;
- g) începând cu 1 ianuarie 2011, echivalentul în lei a 15.000 euro/investitor individual;
- h) începând cu 1 ianuarie 2012, echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual.

**Resursele financiare ale Fondului de compensare a investitorilor**

Resursele financiare ale Fondului se constituie din:

- a) contribuția inițială a membrilor;
- b) contribuțiile anuale și/sau speciale;
- c) venituri din investirea resurselor Fondului;
- d) venituri din recuperarea creanțelor compensate de Fond, decurgând din subrogarea în drepturile investitorilor;
- e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor;
- f) donații, sponsorizări, asistență financiară;
- g) alte venituri, inclusiv penalități de întârziere.
- (Reg. CNVM nr.3/2006, art.20)