

# AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

- PROIECT -

## REGULAMENT

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. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și (2), precum 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,

în urma deliberărilor din ședința din data de ..... 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul 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 26, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“Art. 26 - (1) Resursele financiare ale Fondului pot fi investite numai în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat, precum și în alte active cu risc scăzut, după cum urmează:*

*[...]*

*b) maximum 25% din volumul resurselor financiare în depozite la termen la instituții de credit, cu condiția ca expunerea Fondului pentru fiecare instituție de credit să nu depășească 10% din volumul total al resurselor financiare.”*

**2. Articolul 26 se completează cu un nou alineat, alin. (3), având următorul cuprins:**

*“(3) Limitele investiționale și de expunere prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi depășite, cu avizul ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, în baza unei cereri motivate a Fondului.”*

**3. La articolul 9 din Anexa la Regulamentul nr. 3/2006, litera f) a alineatului (1), se modifică și va avea următorul cuprins:**

*„f) mandatarului investitorului, pe bază de procură specială pentru încasarea compensației, autentificată sau certificată conform legislației aplicabile.”*

**4. La articolul 9 din Anexa la Regulamentul nr. 3/2006, litera g) a alineatului (1), se abrogă.**

**5. La articolul 9 din Anexa la Regulamentul nr. 3/2006, alineatul 2 se abrogă.**

**Art. II.** - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**Președintele Autorității de Supraveghere Financiară**

**Mișu NEGRÎTOIU**

București,  
Nr.