

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## Norma nr. 12/2007

### privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrare privat

*Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 3/05/2007*

*Având în vedere prevederile art. 125-139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul dispozițiilor art. 16, ale art. 21, ale art. 23 lit. a) și lit. f) și ale art. 24 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005,  
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, emite prezenta normă.*

## CAPITOLUL I

### Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta normă stabilește condițiile de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 2. - Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în legislația privind piața de capital și în legislația aplicabilă instituțiilor de credit.

## CAPITOLUL II

### Avizarea depozitarului

## SECȚIUNEA 1

### Condiții de avizare

Art. 3 – (1) Poate fi depozitar al activelor fondurilor de pensii administrate privat instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României în conformitate cu legislația aplicabilă instituțiilor de credit, precum și instituția de credit

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

autorizată de către autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.

(2) Pentru a desfășura activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, instituția de credit trebuie să obțină avizul Comisiei.

Art. 4. - Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Comisia analizează cererea de avizare și documentația depusă de solicitant și verifică dacă instituția de credit îndeplinește, cumulativ, condițiile prevăzute de Lege, precum și următoarele:

- a) personalul implicat în efectuarea operațiunilor de depozitare a activelor fondurilor de pensii dispune de capacități profesionale adecvate activității desfășurate, iar instituția de credit dispune de echipamente și dotări tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare;
- b) desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare tranzacționate pe o piață reglementată;
- c) deține capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;
- d) dispune de proceduri prin care să asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii și un control permanent, din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor dispuse de administratorul care acționează în numele unui fond de pensii.

### SECȚIUNEA a 2-a

Documentația necesară obținerii avizului pentru depozitar

Art. 5. - (1) Avizul prevăzut la art. 4 se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta normă, care este însoțită de următoarele documente, în copie:

- a) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor fondurilor de pensii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- b) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. a), dacă este cazul;
- c) organigrama solicitantului și limitele de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare,

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

personalul alocat acesteia, modalitatea de luare și de transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, de control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

- d) procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea, aprobate de către consiliul de administrație/persoanele împuternicite în acest sens;
  - e) lista cuprinzând specițiile de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 la prezenta normă;
  - f) declarație din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea acesteia;
  - g) dovada că desfășoară activitate de custodie a instrumentelor financiare tranzacționate pe o piață reglementată;
  - h) ultima situație a formularului de calcul și raportare a fondurilor proprii la nivel individual;
  - i) dovada achitării taxei de avizare.
- (2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin două persoane având competența de a angaja instituția de credit, sau de cel puțin 2 salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit și poartă ștampila acesteia.

### SECȚIUNEA a 3-a

#### Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

Art. 6. - (1) Comisia analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Comisia, emite în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea cererii, un aviz prin care se acordă instituției de credit solicitante calitatea de depozitar.

(3) Orice solicitare din partea Comisiei cu privire la furnizarea de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data furnizării respectivelor

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(4) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 7. - Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

### CAPITOLUL III

#### Activitatea de depozitare

Art. 8. - (1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relațiile cu terții, și depozitar.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta normă.

Art. 9. – În exercitarea activității de depozitare, instituția de credit va acționa numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondului de pensii și în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale care rezultă din prevederile legale în vigoare și/sau din contractul de depozitare.

Art. 11. - Administratorul nu poate refuza, sub pretextul confidențialității, furnizarea informațiilor și/sau documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor depozitarului.

Art. 12. - Depozitarul primește sumele rezultate din contribuțiile participanților unui fond de pensii și creditează contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 13. - Depozitarul înregistrează, verifică și monitorizează toate activele deținute de fiecare fond de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 14. - (1) Activele fondurilor de pensii trebuie evidențiate în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului și ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, pe numele fiecărui fond de pensii. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(3) Activele fondurilor de pensii administrate privat sunt depozitate separat pentru fiecare fond și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operațiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Art. 15. - Depozitarul va certifica existența activelor fondului de pensii și va calcula valoarea activului net al fondului de pensii pe baza informațiilor și documentelor proprii, precum și pe baza documentelor emise de alte instituții prin intermediul cărora au fost realizate investiții în numele fondului.

Art. 16. - (1) Depozitarul efectuează plăți din contul fondului de pensii numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

- a) pentru efectuarea de investiții, potrivit Legii;
- b) pentru stingerea obligațiilor, plata taxelor de audit, comisioanelor de administrare ale fondului de pensii administrat privat;
- c) pentru orice alt scop arătat în instrucțiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii.

(2) În situațiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii, acesta are obligația de a notifica imediat Comisiei și administratorului această situație.

Art. 17. - Depozitarul va proceda la disponibilizarea instrumentelor financiare din portofoliul unui fond de pensii numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la administrator, concomitent cu creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare, în concordanță cu reglementările pieței respective.

Art. 18. - (1) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul fondului de pensii administrat.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidențialitate prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de Comisie și/sau Banca Națională a României.

Art. 19. - Pentru fiecare fond de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare, depozitarul calculează și transmite Comisiei, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond.

## **COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

Art. 20. - Depozitarul informează în scris Comisia despre orice acte sau fapte suspecte de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare, de care a luat cunoștință în legătură cu fondurile de pensii pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Art. 21. - Depozitarul informează în scris Comisia cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informații și/sau documente, împreună cu o descriere a tranzacției cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului administratorului.

Art. 22. - În situația prevăzută la art. 21, Comisia poate suspenda transformarea în unități de fond a contribuțiilor primite, precum și transferul participanților la alte fonduri de pensii administrate privat, până la clarificarea situației, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării.

Art. 23. - În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergențe cu privire la efectuarea unei operațiuni între acesta și administrator, depozitarul informează imediat Comisia și transmite toate informațiile și copii ale documentelor relevante cu privire la respectiva operațiune.

Art. 24. - Depozitarul este obligat să informeze în scris Comisia cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii depozitate.

Art. 25. - (1) Depozitarul poate încredința obligațiile sale, asumate prin contract, unei alte entități numai în cazurile de custodie a activelor achiziționate pe piețele externe, sub sancțiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii administrate privat.

(2) Activitățile delegate unei alte entități sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(3) Obligațiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredințat unei alte entități toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(4) Delegarea activităților către o altă entitate se face cu introducerea în prospectul schemei de pensii a informațiilor cu privire la datele de identificare a respectivei entități și a activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștință participanților.

(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor încredințate spre păstrare unei alte entități.

Art. 26. - (1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele fondului de pensii.

## **COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare în numele fondului de pensii, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdicțiile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Comisie a unor măsuri speciale.

Art. 27. - Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii.

### **CAPITOLUL IV**

#### **Notificări transmise Comisiei**

Art. 28. - (1) Se notifică spre avizare Comisiei, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d), schimbarea persoanelor cu limite de competență stabilite la nivelul structurii organizatorice, mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare, ori a persoanelor care le înlocuiesc pe acestea.

(2) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 5 alin. (1) lit. c) trebuie notificată spre avizare Comisiei.

(3) Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România, avizate de Comisie în calitate de depozitar, trebuie notificate Comisiei.

(4) Notificările vor fi transmise Comisiei în maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor.

(5) Notificările vor fi însoțite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 29. - Modificările trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute în legislația în vigoare, avute în vedere la obținerea avizului ca depozitar.

Art. 30. - (1) Comisia poate solicita informații suplimentare referitoare la documentele prezentate inițial.

(2) În cazurile în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## CAPITOLUL V

### Încetarea contractului de depozitare

Art. 31. - Contractul de depozitare încetează în următoarele cazuri:

- a) prin denunțarea unilaterală a contractului;
- b) prin acordul părților;
- c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;
- d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.

Art. 32. - (1) Încetarea contractului în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 31 lit. a)-c) trebuie notificată Comisiei cu 90 de zile înainte de încetare.

(2) Încetarea contractului produce efecte în termen de 90 de zile de la notificarea Comisiei.

## CAPITOLUL VI

### Retragerea avizului depozitarului

Art. 33. - Comisia este în drept să retragă avizul depozitarului în cazurile prevăzute de Lege, precum și în următoarele:

- a) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile avute în vedere la obținerea avizului;
- b) în cazul nerespectării de către depozitar a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;
- c) la inițierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Națională a României/autoritatea similară din statul aparținând Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, după caz, ori la deschiderea procedurii falimentului de către judecătorul-sindic;
- d) la retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României.

Art. 34. - (1) În cazurile prevăzute la art. 31 și 33, administratorul are obligația ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, respectiv de la data primirii deciziei de retragere a avizului depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare cu o altă instituție de credit avizată de Comisie pentru desfășurarea activității de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii și copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta.

## **COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), depozitarul căruia i-a fost retras avizul trebuie să își îndeplinească în continuare toate obligațiile asumate prin contractul de depozitare.

(4) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, depozitarul căruia i-a fost retras avizul are obligația să notifice Comisia, care procedează la restricționarea conturilor respectivului fond de pensii până la data efectuării transferului.

Art. 35. - (1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. Depozitarul căruia i-a fost retras avizul începe transferul complet al activelor deținute pentru fondurile de pensii administrate privat către noul depozitar care a încheiat contract cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Comisie a noului contract de depozitare.

(2) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine instituției de credit din culpa căreia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 36. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii administrate privat, depozitarul căruia i-a fost retras avizul întocmește un raport pentru fiecare fond de pensii, care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea activului net și a activului net unitar, numărul de unități de fond, la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii administrat privat și Comisiei.

Art. 37. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Anexa nr. 1

|                                                                                                                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagina 1/3</b>                                                                                                                     | <b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU<br/>FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT</b> |
| <b>DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI</b>                                                                                        |                                                                                             |
| <b>Subsemnatul /Subsemnata</b> .....<br>(numele și prenumele)                                                                         |                                                                                             |
| în calitate de.....<br>.....                                                                                                          |                                                                                             |
| solicit avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii administrate privat pentru :                        |                                                                                             |
| .....<br>(denumirea instituției de credit)                                                                                            |                                                                                             |
| având:                                                                                                                                |                                                                                             |
| <b>Sediul social</b> .....                                                                                                            | .....                                                                                       |
| (localitate) (strada și numărul )                                                                                                     | (județul) (codul poștal)                                                                    |
| <b>Forma de înregistrare</b> .....<br>(centrală, filială, sucursală)                                                                  |                                                                                             |
| <b>Numărul de telefon:</b> .....                                                                                                      | <b>Numărul de fax:</b> .....                                                                |
| <b>Adresa de poștă electronică:</b> .....                                                                                             |                                                                                             |
| ..                                                                                                                                    |                                                                                             |
| <b>Semnătura:</b> .....                                                                                                               | <b>Ștampila</b>                                                                             |
| <b>Data:</b> .....                                                                                                                    |                                                                                             |
| Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de ..... documente,<br>totalizând un număr de ..... file. |                                                                                             |

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

| <p><b>Pagina 2/3</b></p> <p><b>Persoane cu competențe de a angaja instituția de credit, persoane cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice care sunt mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii administrate privat și persoanele care le înlocuiesc pe acestea</b></p> | <p><b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT</b></p> |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numele și prenumele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funcția                                                                                        | Codul numeric personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Numele și prenumele reprezentantului legal:** .....

**Semnătura reprezentantului legal:** .....

**Data:**

**Ștampila**

.....

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

| <b>Pagina 3/3</b>                                      |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DATE DESPRE ACȚIONARI DEPOZITARULUI</b>             |                                                     | <b>CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII ADMINISTRATE PRIVAT</b> |                                                      |             |                        |                                                             |
| <b>ACȚIONARI DEPOZITAR - Persoane fizice/ juridice</b> |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
| Nr. crt.                                               | Acționari <sup>1)</sup><br>Denumire/Nume și prenume | Statul rezident                                                                         | Autoritatea competentă de supraveghere <sup>2)</sup> | Deținere    |                        | Cod unic de înregistrare/cod numeric personal <sup>3)</sup> |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      | Nr. acțiuni | % din capitalul social |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |
|                                                        |                                                     |                                                                                         |                                                      |             |                        |                                                             |

**Numele și prenumele reprezentantului legal:**.....

**Semnătura reprezentantului legal:** .....

**Data:** .....

**Ștampila:**

<sup>1)</sup> Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%” și, respectiv totalul deținerilor acestora. Se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație. Pentru societățile ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată se vor completa acționarii doar la nivel de acționar semnificativ, la data completării cererii. Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

<sup>2)</sup> Se completează numai pentru persoanele juridice, denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

<sup>3)</sup> Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine

**FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE**

**POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE**

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

**Anexa nr. 2**

**Specimene de semnătură <sup>1)</sup>**

.....  
(denumirea instituției de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor fondurilor  
de pensii administrate privat)  
înregistrată la oficiul registrului comerțului cu număr ..... având cod  
unic de înregistrare .....

| <b>Nr.<br/>crt.</b> | <b>Numele și prenumele<br/>descifrabil</b> | <b>Calitatea</b> | <b>Semnătura</b> |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|

1) .....

2) .....

3).....

<sup>1)</sup> Prezenta anexă se va completa în fața reprezentantului Comisiei. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia nu poate semna, se va depune o declarație notarială privind specimenul de semnătură.

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

ARTICOLUL 1

Părțile contractante

Societatea Comercială ..... -S.A.,  
cu sediul în ....., str. .... nr. ...., sectorul .....,  
înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., cod unic  
de înregistrare ....., înscrisă în Registrul Comisiei de  
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ...., autorizată de Comisia de  
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. ...., reprezentată  
legal prin ....., în calitate de administrator al Fondului de pensii  
administrat privat ....., înscris în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului  
de Pensii Private cu nr. ...., denumită în continuare administrator;

și

Societatea Comercială .....-S.A.,  
cu sediul în ....., str. .... nr. ...., sectorul .....,  
înmatriculată la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., cod unic  
de înregistrare ....., înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a  
Sistemului de Pensii Private cu nr. ...., avizată de Comisia de Supraveghere a  
Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. ...., reprezentată legal prin  
....., în calitate de depozitar al Fondului de pensii administrat privat  
....., denumită în continuare depozitar.

ARTICOLUL 2

Definiții

(1) Activele fondului de pensii administrat privat, denumit în continuare Fondul,  
reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și  
numerarul, rezultate ca urmare a investiției activelor personale ale participanților.

(2) Activele depozitate reprezintă exclusiv activele transferate și preluate în custodie  
la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului și în gestiunea  
depozitarului.

(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operațiunilor desfășurate de către o  
entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

(4) Cheltuielile Fondului reprezintă costuri aferente funcționării acestuia, astfel cum  
sunt prevăzute în Lege și în normele Comisiei.

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în condiții de siguranță a activelor Fondului  
și desfășurarea de activități de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare a  
valorii activului net, a valorii unitare a activului net și a numărului unităților de fond, cu  
respectarea dispozițiilor legale privind pensiile administrate privat.

# COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

## ARTICOLUL 4

### Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ....., începând cu data intrării în vigoare.

Dacă nici una dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea prezentului contract cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării duratei acestuia, acesta se consideră prelungit automat în aceleași condiții, considerându-se un acord tacit al părților.

## ARTICOLUL 5

### Obligațiile părților

**(1)** Modalitatea concretă de lucru și de predare-preluare a evidențelor și activelor Fondului se stabilește prin proceduri.

**(2)** Obligațiile depozitarului:

1. să păstreze în condiții de siguranță toate activele Fondului aflate în custodia sa și să le evidențieze separat de activele sale și ale altor entități;

2. să deschidă conturi pe numele fondului, în care va păstra instrumentele financiare aflate în custodie;

3. să deschidă un cont colector pentru colectarea contribuțiilor și derularea operațiunilor Fondului, precum și un cont bancar pentru decontare, aferent tranzacțiilor cu instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale administratorului;

4. să realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor și a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea administratorului;

5. să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele Fondului, orice obligație de plată este executată în termenul stabilit;

6. să se asigure că transformarea contribuțiilor în unități de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

7. să calculeze valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de unități de fond și să le transmită către administrator și către Comisie în termenele prevăzute de legislația în vigoare;

8. să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;

9. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea Fondului.

**(3)** Obligațiile administratorului:

1. să transfere în custodia depozitarului activele Fondului în conturi deschise pe numele acestuia;

2. să solicite depozitarului să deschidă un cont colector și un cont bancar pentru decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare;

3. să comunice în timp util toate informațiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor depozitarului, precum și alte informații solicitate de acesta pentru buna desfășurare a obligațiilor sale și monitorizarea activității Fondului;

4. să achite depozitarului prețul prezentului contract;

5. să informeze în scris, în timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu privire la administrarea Fondului.

## COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

### ARTICOLUL 6

#### Prețul contractului

Pentru serviciile prestate, depozitarul va percepe următoarele comisioane :

.....  
În cazul în care nu își execută obligațiile contractuale privind plata prețului contractului, administratorul va plăti din contul său penalități în valoare de .....% pe zi de întârziere din valoarea sumei datorate depozitarului.

### ARTICOLUL 7

#### Răspunderea părților

(1) În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instrucțiunile pe care le transmite depozitarului, precum și pentru toate actele și faptele aferente activității de administrare, astfel cum este definită de legislația în vigoare. Depozitarul nu va fi ținut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel de către administrator a informațiilor și documentelor necesare calculării activelor nete ale Fondului și evidenței unităților de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data și ora limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informațiile furnizate nu sunt exacte, corecte și complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al Fondului.

(2) Depozitarul este răspunzător față de administrator și față de participanții la Fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(3) Depozitarul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor și/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de acesta în contul Fondului. Confidențialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Comisie, de Banca Națională a României sau de autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

(4) Depozitarul nu poate să garanteze sau să dispună în nici un fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului.

(5) Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele Fondului, în lipsa unor instrucțiuni corespunzătoare ale administratorului.

(6) Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Comisiei.

(7) Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare în legătură cu activitatea de depozitare. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informații și/sau documente sub pretextul confidențialității.

### ARTICOLUL 8

#### Forța majoră

Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ..... zile și demonstrată în termen de ..... zile, ambele de la data apariției.

## **COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

### **ARTICOLUL 9**

#### **Modificarea contractului**

Modificarea prezentului contract se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai părților și avizat de Comisie.

### **ARTICOLUL 10**

#### **Încetarea contractului**

Prezentul contract încetează în condițiile prevăzute la art. 31 din Norma privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat.

### **ARTICOLUL 11**

#### **Litigii**

- (1) Modul de soluționare a litigiilor.
- (2) Instanța competentă.

### **ARTICOLUL 12**

#### **Dispoziții finale**

- (1) Prezentul contract, împreună cu anexele și eventualele acte adiționale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă formă de înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- (2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ....., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Comisie, și intră în vigoare la data autorizării Fondului de către Comisie.

**Administrator**

.....

**Depozitar**

.....