

**Regulamentul C.N.V.M. nr. _____
privind înregistrarea și funcționarea Fondului Proprietatea**

Capitolul I – Dispoziții Generale

Art. 1

Prezentul regulament stabilește norme cu privire la înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) și funcționarea Fondului Proprietatea, precum și la tranzacționarea acțiunilor emise de către acesta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (9), capitolul 2, Titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 247/2005.

Art. 2

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile utilizate în cuprinsul acestuia au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 247/2005, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 15/2004 și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2006.

Capitolul II – Înregistrarea la C.N.V.M. a Fondului Proprietatea

Art. 3

Fondul Proprietatea se înregistrează, funcționează și își încetează activitatea conform dispozițiilor Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, precum și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990 R, precum și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.

Art. 4

Fondul Proprietatea se înregistrează la C.N.V.M., ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.), de tip special, sub forma unei societăți de investiții de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de A.O.P.C. menționate în reglementările C.N.V.M..

Art. 5

În vederea înregistrării la C.N.V.M., Fondul Proprietatea va transmite la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 7 alin (2), coroborate cu prevederile alin (3) al aceluiași articol din Legea nr. 247/2005, precum și următoarele documente, după caz:

- a) contractul de administrare, în original și în formă autentică, încheiat de către Fondul Proprietatea cu societatea de administrare a investițiilor desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin (2) din Legea nr. 247/2005;
- b) copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social al Fondului Proprietatea, care va îndeplini condițiile de la art. 18 alin (1) lit. h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoțite de o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesară desfășurării activității societății;
- c) documentele prevăzute la art. 8 pentru membrii directoratului Fondului Proprietatea și înlocuitorii acestora;
- d) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, denumită în continuare C.A.F.R., și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și CAFR;
- e) precizarea auditorilor interni ai Fondului Proprietatea;
- f) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita;
- g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6

În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, Fondul Proprietatea depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare însoțită de următoarele documente:

- a) curriculum vitae cu specificarea pregătirii și experienței profesionale, actualizat, datat și semnat;
- b) copia actului de identitate;
- c) copia legalizată a actelor de studii;
- d) certificat de cazier judiciar și certificat fiscal depuse în termenul de valabilitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
- e) declarația pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern, la respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale regulamentelor și instrucțiunilor C.N.V.M., precum și ale piețelor reglementate, întocmită conform anexei nr. 1;
- f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentanții compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M., dacă este cazul;
- g) contractul de confidențialitate încheiat de către reprezentantul compartimentului de control intern cu Fondul Proprietatea;
- h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7

(1) Reglementările interne ale Fondului Proprietatea trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente:

- a) structura organizatorică a societății;
- b) atribuțiile și responsabilitatea fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

- c) reguli și proceduri pentru desfășurarea activității fiecărui compartiment al structurii organizatorice;
- d) reguli de etică a angajaților Fondului Proprietatea și modalitatea în care se va acționa pentru a preveni încălcarea de către aceștia a prevederilor legale incidente, inclusiv cele ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004;
- e) proceduri administrative și contabile corespunzătoare;
- f) asigurarea confidențialității datelor și informațiilor referitoare la Fondul Proprietatea;
- g) reguli și proceduri adecvate privind controlul intern;
- h) reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților.

(2) Regulile referitoare la tranzacțiile salariaților trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:

- a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a Fondului Proprietatea de către membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului, precum și de către orice persoane cu care Fondul Proprietatea are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;
- b) membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului, precum și oricăror persoane cu care Fondul Proprietatea are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informații cu privire la tranzacțiile pe care Fondul Proprietatea intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul propriu.

Art. 8

Pentru fiecare dintre membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, Fondul Proprietatea va depune următoarele documente:

- a) curriculum vitae datat și semnat cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 18 alin. (1) lit. d) pct.5 și 6, respectiv lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004;
- b) copia actului de identitate;
- c) copia legalizată a actului de studii;
- d) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
- e) certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;
- f) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 2, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 R, ale Legii nr. 297/2004, și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 18 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004:
 - lit. c) și d) pentru membrii consiliului de supraveghere;
 - lit. c) și e) pentru membrii directoratului și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia;
- g) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, care trebuie să cuprindă: toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot, întocmită conform Anexei nr. 3.

Art. 9

Prospectul de emisiune are conținutul prevăzut în anexele nr. 3 și nr. 15 din *Regulamentul nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC* și va include și un rezumat al informațiilor prevăzute în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 184 alin.(3) și (4) din Legea nr.297/2004.

Art.10

Declarațiile pe proprie răspundere menționate la art. 5 lit. b), art. 6 lit. e), art. 8 lit. f) și g) și art. 20 lit i) și lit. j) vor fi date cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior datei de înregistrare la C.N.V.M.

Capitolul III – Funcționarea Fondului Proprietatea

Secțiunea 1 – Avizarea modificărilor documentelor Fondului Proprietatea

Art. 11

(1) Următoarele modificări intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea sunt supuse avizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora:

- a) modificarea contractului de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu societatea de administrare a investițiilor desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin (2) din Legea nr. 247/2005;
- b) modificarea actului constitutiv,
- c) majorarea/reducerea capitalului social;
- d) modificarea componenței consiliului de supraveghere și/sau a directoratului;
- e) schimbarea sediului social;
- f) înființarea/desființarea de sedii secundare;
- g) modificarea contractului de depozitare;
- h) modificarea reglementărilor interne, în ceea ce privește conținutul minim precizat la art. 7;
- i) modificarea prospectului de emisiune

(2) Înregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1) la Oficiul Registrului Comerțului se face după avizarea acestora de către C.N.V.M..

(3) În termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la ORC a modificărilor menționate la alin. (1), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizării de către C.N.V.M., Fondul Proprietatea are obligația de a transmite la C.N.V.M., copia certificatului de înregistrare menționat, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

Art.12

Prevederile Titlului III din Regulamentul nr. 15/2004 se aplică în mod corespunzător Fondului Proprietatea.

Secțiunea 2 - Modalitatea de calcul al activului net pentru Fondul Proprietatea

Art. 13

Valoarea activului net al Fondului Proprietatea se determină ca diferență între valoarea totală a activelor și valoarea însumată a datoriilor societății și a veniturilor înregistrate în avans.

Art. 14

(1) Valoarea totală a activelor Fondului Proprietatea se calculează lunar, precum și la orice alte termene impuse prin reglementările pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile societății, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

- a) activelor imobilizate compuse din:
 1. imobilizări necorporale;
 2. imobilizări corporale;
 3. imobilizări financiare;
- b) activelor circulante;
- c) instrumentelor financiare derivate;
- d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(2) Valoarea totală a datoriilor Fondului Proprietatea se determină pe baza informațiilor furnizate de contabilitatea proprie organizată și condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relații:

$$\text{Valoarea unitară a activului net la acea dată} = \frac{\text{valoarea netă a activului la acea dată}}{\text{numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, inclusiv acțiunile de trezorerie}}$$

Secțiunea 3 - Reguli de evaluare a activelor Fondului Proprietatea

Art. 15

(1) Elementele menționate la art. 14 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net sunt evaluate și reflectate în activul net al Fondului Proprietatea respectiv la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cu excepțiile menționate la alin. (2)-(9).

(2) Evaluarea valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru și evidențiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicând:

- a) metoda prețului mediu ponderat calculat pentru ultimele 90 de zile, în cazul valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare tranzacționate în respectivul interval de timp;
- b) metoda prețului mediu ponderat calculat de la data apariției unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acțiunii, distribuirea de acțiuni gratuite sau în alte situații de acest gen care influențează valoarea de piață a valorilor mobiliare

sau instrumentelor pieței monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menționat la lit. a);

c) metodologia stabilită la alin. (3) pentru valorile mobiliare netranzacționate în intervalul de timp menționat la lit. a);

d) metodologia stabilită la alin. (8) pentru instrumentele pieței monetare netranzacționate în intervalul de timp menționat la lit. a).

(3) Evaluarea acțiunilor neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată din România deținute de Fondul Proprietatea la un emitent are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situație financiară a acestuia, transmisă la M.F.P. În cazul instituțiilor de credit, baza de calcul este valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările transmise la B.N.R.

Metodologia de calcul este următoarea:

a) pentru dețineri reprezentând peste 50% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea procentului respectiv de deținere a Fondului Proprietatea la capitalul propriu al emitentului;

b) pentru dețineri reprezentând între 33-50% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 85% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a Fondului Proprietatea în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;

c) pentru dețineri reprezentând între 5-33% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 75% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a Fondului Proprietatea în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului;

d) pentru dețineri reprezentând sub 5% din capitalul social al emitentului, prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea obținută ca urmare a aplicării ponderii respective de deținere a Fondului Proprietatea din capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului.

(4) Acțiunile societăților comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective.

(5) Acțiunile societăților comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.

(6) În cazul deținerilor de acțiuni ale Fondului Proprietatea la instituții de credit sau societăți de asigurare, asigurare-reasigurare, reasigurare, valoarea înscrisă în activul societății este valoarea calculată prin aplicarea ponderii deținute de Fondul Proprietatea respectiv în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului, indiferent de mărimea ponderii deținerii respective.

(7) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează printr-una din următoarele metode, metoda aleasă fiind menținută cel puțin un an:

a) metoda evaluării la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală a pieței respective din ziua pentru care se efectuează calculul;

b) metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(8) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau nembrum se efectuează prin metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziției.

(9) Depozitele bancare și certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practică de banca respectivă cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net.

(10) Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. și/sau O.P.C.V.M. netranzacționate pe o piață reglementată, aflate în portofoliul Fondului Proprietatea, sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea și publicată. Titlurile de participare ale O.P.C.V.M./A.O.P.C. tranzacționate pe o piață reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a).

(11) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare tranzacționate în ultimele 90 de zile, titlurile de participare ale O.P.C.V.M. precum și instrumentele pieței monetare sunt considerate active circulante.

(12) Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare care nu au fost tranzacționate niciodată sau care nu au fost tranzacționate în ultimele 90 de zile, valorile mobiliare nou emise precum și alte valori mobiliare decât cele menționate anterior sunt considerate imobilizări financiare.

(13) Titlurile de participare ale A.O.P.C. sunt încadrate în categoria „active circulante” sau „imobilizări financiare”.

(14) Efectele de comerț sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menționat în prezentul regulament.

(15) În cazul evaluării instrumentelor financiare derivate aflate în portofoliul Fondului Proprietatea se aplică următoarele prevederi:

- a) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate, evaluarea se face pe baza prețului de închidere al pieței pe care sunt tranzacționate acestea;
- b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate în afara piețelor reglementate evaluarea are la bază tehnici consacrate pe piețele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor etc.) astfel încât să fie respectat principiul valorii reale.

Art. 16

(1) Fondul Proprietatea întocmește, transmite la C.N.V.M., publică într-un cotidian de circulație națională și pune la dispoziția investitorilor, prin publicare pe site-ul propriu rapoarte semestriale și anuale privind situația activelor și obligațiilor, în forma prezentată în anexa nr. 4.

(2) Raportul anual este însoțit de raportările contabile întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor

reglementate și supravegheate de C.N.V.M. și este auditat de auditori financiari, membri ai CAFR.

(3) Fondul Proprietatea întocmește, transmite la C.N.V.M. și publică rapoarte cu privire la valoarea activului net calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar, în forma prezentată în anexa nr. 5, în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea.

(4) Raportul semestrial și raportul anual menționate la alin. (1) sunt însoțite de situația detaliată a investițiilor pe perioada de raportare în forma prezentată în anexa nr. 4.

(5) Rapoartele menționate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. și publicate după cum urmează:

- a) raportul pentru primul semestru în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;
- b) raportul anual în termen de patru luni de la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.

(6) Ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare, Fondul Proprietatea va respecta cerințele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Secțiunea 4 – Adunarea generală a acționarilor

Art. 17

Adunarea generală a acționarilor Fondului Proprietatea se desfășoară, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990R, ale Regulamentului nr. 15/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale actului constitutiv al societății.

Capitolul IV – Tranzacționarea acțiunilor Fondului Proprietatea

Art.18

(1) Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată a acțiunilor Fondului Proprietatea se realizează în baza unei cereri adresate operatorului pieței reglementate, în baza prospectului menționat la art. 9, actualizat.

(2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată se realizează printr-un intermediar.

Art. 19

În vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Fondului Proprietatea, societatea înaintează la C.N.V.M. o cerere însoțită de următoarele documente:

- a) prospectul de ofertă (trei exemplare originale);

- b) documentele prin care a fost aprobată admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea, respectiv:
 - 1. hotărârea organului statutar;
 - 2. procesul verbal al hotărârii menționate la pct. 1;
 - 3. convocatorul AGEA/organului statutar (dacă este cazul, copie din ziar și Monitorul Oficial al României);
 - 4. dovada publicării hotărârii aferente respectivei emisiuni în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României);
 - 5. declarația membrilor organului de administrare al Fondului Proprietatea din care să reiasă dacă au fost formulate opoziții sau dacă hotărârea privind respectiva admitere la tranzacționare a fost atacată în justiție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- c) situațiile financiar-contabile pentru ultimele trei exerciții financiare încheiate;
- d) rapoartele auditorului financiar aferente situațiilor financiare prevăzute la litera c);
- e) ultimul raport trimestrial (în cadrul prospectului se va specifica expres dacă informațiile financiare cuprinse în raportul trimestrial sunt auditate);
- f) modelul formularului de subscriere;
- g) modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;
- h) copia contractului de intermediere, de distribuire sau contractul privind activitățile de stabilizare a prețului, după caz;
- i) declarația pe răspunderea reprezentantului legal al Fondului Proprietatea din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situației economico-financiare a emitentului față de datele prezentate în prospect, într-una din următoarele variante:
 - 1. declarație autenticată;
 - 2. declarația dată în fața angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant;
- j) declarația pe răspunderea reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, într-una din următoarele variante:
 - 1. declarație autenticată;
 - 2. declarația dată în fața angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant;
- k) structura sintetică actuală a acționariatului Fondului Proprietatea eliberată de entitatea care ține evidența acționarilor societății, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile lucrătoare datei de depunere a cererii;
- l) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare.

Art. 20

Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată se realizează de către operatorul respectivei piețe ulterior aprobării de către C.N.V.M. a prospectului prevăzut la art. 9 și cu respectarea dispozițiilor Legii nr.297/2004 și ale reglementărilor pieței respective.

Art. 21

(1) Consiliul de supraveghere al Fondului Proprietatea publică într-un cotidian de circulație națională un anunț cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum șapte zile de la data aprobării/respingerii.

(2) În cazul unei cereri de admitere pe o piață reglementată din România, Consiliul de supraveghere al Fondului Proprietatea are obligația să precizeze dacă depune sau a depus o cerere similară și într-un stat membru sau dacă urmează să depună o astfel de cerere în viitorul apropiat.

Art. 22

Ulterior admiterii acțiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacționare pe piața reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată.

Art. 23

Tranzacționarea pe piața reglementată a acțiunilor emise de Fondul Proprietatea se realizează cu respectarea regulilor operatorului care administrează piața.

Capitolul V - Sancțiuni

Art. 24

Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancționează în conformitate cu Titlul X “Răspunderi și sancțiuni” din Legea nr. 297/2004.

Capitolul VI- Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de supraveghere al Fondului Proprietatea va depune la C.N.V.M. documentația necesară în vederea înscrierii la C.N.V.M. a Fondului Proprietatea ca A.O.P.C. de tip special, înființat sub forma unei societăți de investiții de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, constituit în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de A.O.P.C. menționate în reglementările C.N.V.M.

Art. 26

Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 27

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României.

Președinte,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de angajat cu contract individual de muncă al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 33 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern și mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale regulamentelor și instrucțiunilor C.N.V.M., precum și ale piețelor reglementate.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

ANEXA NR. 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip², seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de³ al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și că respect cerințele menționate la art. 18 alin. (1) lit.⁴ din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

³ Se completează funcția deținută: membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului, înlocuitor al unui membru al directoratului.

⁴ Se completează lit. c) și d) pentru membrii consiliului de supraveghere, respectiv c) și e) pentru membrii directoratului și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia.

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip⁵, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP⁶, în calitate de al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., declar prin prezenta că am următoarele dețineri care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

a) dețineri individuale

| Nr. crt. | Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni | Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni | Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot(%) |
|----------|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate

| Nr. crt. | Persoană implicată | Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni | Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni | Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/drepturile de vot (%) |
|----------|--------------------|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

| Nr. crt. | Persoana cu care se află în legături strânse | Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni | Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni | Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societății/drepturile de vot (%) |
|----------|--|--|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data

Semnătura

Rapoartele S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Situația activelor

| Denumire element | Începutul perioadei de raportare | | | | Sfârșitul perioadei de raportare | | | | Diferențe (lei) |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----|----------------------------------|---------------------|--------|-----|-----------------|
| | % din activul net | % din activul total | Valută | Lei | % din activul net | % din activul total | Valută | Lei | |
| I. Total active | | | | | | | | | |

⁵ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

⁶ Se completează funcția deținută: membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului, înlocuitor al unui membru al directoratului.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</p> <p>1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii).</p> <p>2. valori mobiliare nou emise.</p> <p>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a): valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).</p> <p>4. Depozite bancare din care:</p> <p>4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;</p> <p>4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;</p> <p>4.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru.</p> <p>5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</p> <p>5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;</p> <p>5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;</p> <p>5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii;</p> <p>5.4. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.</p> <p>6. Conturi curente și numerar.</p> <p>7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004.</p> <p>8. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M.</p> <p>9. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).</p> | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Situația valorii unitare a activului net

| Denumire element | Perioada curentă | Perioada corespunzătoare a anului precedent | Diferențe |
|----------------------------------|------------------|---|-----------|
| Valoare activ net | | | |
| Număr acțiuni în circulație | | | |
| Valoarea unitară a activului net | | | |

Situația detaliată a investițiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|--------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | |

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|--------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | |

Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru

| Emitent | Simbol | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Nr. acțiuni deținute | Valoare nominală | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|--------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | |

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

| Emitent | Simbol/serie instrument | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instrument | Valoare totală | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|-------------------------|--|-------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru

| Emitent | Simbol/serie instrument | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instrument | Valoare totală | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|-------------------------|--|-------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |

Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din stat nemembru

| Emitent | Simbol/serie instrument | Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat | Număr | Valoare instrument | Valoare totală | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|-------------------------|--|-------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |

Instrumentele menționate la art. 187 lit. a)

| Emitent | Nr. acțiuni deținute | Data achiziției | Preț de achiziție | Valoare acțiune | Valoare totală | Pondere în capitalul social al emitentului | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|---------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | |

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale

| Seria și nr. emisiunii | Nr. titluri | Data achiziției | Data scadenței | Valoare inițială | Creștere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actualizată | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. | Banca intermediară |
|------------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

Obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale

| Emitent | Nr. titluri | Data achiziției | Data scadenței | Valoare inițială | Creștere zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actualizată | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

Depozite bancare

| Denumire bancă | Data constituirii | Scadența | Valoare inițială | Dobânda zilnică | Dobânda cumulată | Valoare actualizată | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|----------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | | |

Instrumente ale pieței monetare menționate la art. 187 lit. a)

| Emitent | Data achiziției | Scadența | Valoare inițială | Creștere zilnică | Valoare actualizată | Pondere în activul total al F.P. | Pondere în activul net al F.P. |
|--------------|-----------------|----------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | | | | | | | |

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

| | An T-2 | An T-1 | An T |
|-----------|--------|--------|------|
| Activ net | | | |
| VUAN | | | |

ANEXA NR. 5

**SITUAȚIA
activelor și datoriilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

1. Active imobilizate
 - 1.1. Imobilizări necorporale
 - 1.2. Imobilizări corporale
 - 1.3. Imobilizări financiare
 - 1.3.1. Acțiuni cotate
 - 1.3.2. Acțiuni necotate
 - 1.3.3. Titluri de stat
 - 1.3.4. Certificate de depozit
 - 1.3.5. Depozite bancare
 - 1.3.6. Obligațiuni municipale
 - 1.3.7. Obligațiuni corporative
 - 1.3.8. Valori mobiliare nou emise
 - 1.3.9. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C.
 - 1.3.10. Alte imobilizări financiare
2. Active circulante
 - 2.1. Stocuri
 - 2.2. Creanțe, din care efecte de comerț
 - 2.3. Disponibilități
 - 2.4. Investiții financiare pe termen scurt
 - 2.4.1. Acțiuni cotate
 - 2.4.2. Acțiuni necotate
 - 2.4.3. Obligațiuni municipale
 - 2.4.4. Obligațiuni corporative
 - 2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. și/sau A.O.P.C.
 - 2.5. Valori mobiliare nou emise
 - 2.6. Titluri de stat
 - 2.7. Depozite bancare
 - 2.8. Certificate de depozit
 - 2.9. Alte active circulante
3. Instrumente financiare derivate
4. Cheltuieli înregistrate în avans
5. Total activ
6. Total datorii
 - 6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
 - 6.2. Sume datorate instituțiilor de credit

- 6.3. Avansuri încasate în contul clienților
- 6.4. Datorii comerciale
- 6.5. Efecte de comerț de plătit
- 6.6. Sume datorate societăților din cadrul grupului
- 6.7. Sume datorate privind interesele de participare
- 6.8. Alte datorii

7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

8. Venituri înregistrate în avans, din care:

- 8.1. Subvenții pentru investiții
- 8.2. Venituri înregistrate în avans

9. Capital propriu, din care:

- 9.1. Capital social
- 9.2. Prime legate de capital
- 9.3. Diferențe din reevaluare
- 9.4. Rezerve
- 9.5. Rezultatul reportat
- 9.6. Rezultatul exercițiului
- 9.7. Repartizarea profitului

10. Total Pasiv

11. Activul Net

12. Număr de acțiuni emise

13. Valoarea unitară a activului net

14. Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:

- 14.1. Societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată
- 14.2. Societăți admise la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare
- 14.3. Societăți neadmise la tranzacționare.