

ANEXA 5

DECLARATIE a investitorului privind incadrarea investitiilor

Subsemnatul(a) domiciliat(a) in
....., identificat(a) cu, emis la data de (zz/ll/aaaa)
..... de catre, cod numeric personal
..... Titular / reprezentant legal al persoanei juridice
....., forma juridica, cu sediul in
....., numar din Registrul Comertului, cod unic de
inregistrare, avand contul de sume banesti / instrumente financiare, aflat in evidenta
intermediarului / a societatii de administrare a investitiilor BRD.

Declar pe propria raspundere, cunoscand dispozitiile legale in vigoare in ceea ce priveste Fondul de Compensare a Investitorilor, ca am luat la cunostinta despre incadrarea sau nu in categoria de investitori ale caror investitii sunt compensate de Fond, conform legii, precum si despre cuantumul sumei cu care voi fi compensat.

Declar pe propria raspundere ca **ma incadrez / nu ma incadrez** in vreuna din situatiile mentionate la art. 46 alin. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 6 al Regulamentului CNVM nr. 31/2006 :

- a) investitori profesionali si institutionali (firme de investitii, institutii de credit, institutii financiare in sensul legislatiei privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, societati de asigurari, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii);
- b) organizatii internationale, guverne si alte autoritati ale administratiei publice centrale;
- c) autoritati ale administratiei publice regionale si locale;
- d) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului;
- e) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit. b);
- f) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului;
- g) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului Fondului de Compensare a Investitorilor sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia;
- h) societati carora, din cauza marimii lor, nu li se permite intocmirea unui bilant prescurtat conform reglementarilor contabile.

Declar pe proprie raspundere ca am fost informat asupra posibilitatii exercitării opțiunii de a trece dintr-o categorie de investitori în alta, cu aplicarea reglementărilor din Regulament 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor si din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Semnatura.....

Data.....