

NORMĂ nr. 11 din 3 octombrie 2006

privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

EMITENT • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006

Data intrării în vigoare 27-10-2006

Abrogat de Articolul 52, Capitolul VIII din NORMĂ nr. 10 din 29 aprilie 2014 la data 11-08-2014

Având în vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) 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

Articolul 1

Prezenta normă are ca obiect stabilirea condițiilor de avizare și funcționare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Articolul 2

Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege, în legislația privind piața de capital și în legislația privind piața bancară.

Capitolul II Avizarea depozitarului

Secțiunea 1 Condiții de avizare

Articolul 3

(1) Poate fi depozitar doar acea instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României în conformitate cu legislația bancară, sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, căreia îi sunt încredințate spre păstrare în condiții de siguranță toate activele unui fond de pensii facultative.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană sucursalele din România ale instituțiilor de credit, autorizate pentru activitatea de depozitare într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, nu vor mai fi supuse regimului avizării de către Comisie.

Articolul 4

Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Comisia analizează cererea și documentația depusă de solicitant și verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României să cuprindă activități de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;
- b) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;
- c) să dispună de capacități profesionale, echipamente și capacități tehnice necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de depozitare;
- d) să desfășoare activitate de custodie pentru o piață reglementată de instrumente financiare;
- e) să aibă capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;
- f) să dispună de proceduri prin care să asigure păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative și un control permanent, din punct de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor administratorului care acționează în numele fondurilor de pensii.

Secțiunea a 2-a Documente

Articolul 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) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

c) autorizația de funcționare emisă de Banca Națională a României, din care să reiasă că instituția de credit a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

d) certificatul de înscriere a mențiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. c), dacă este cazul;

e) organigrama solicitantului și funcțiile structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, 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 facultative pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;

f) 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;

g) curriculum vitae, datat și semnat, pentru persoanele cu funcție de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare, și pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea, din care să rezulte că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licență sau de diplomă și experiența profesională necesară;

h) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru persoanele din cadrul structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 la prezenta normă;

j) declarație din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel puțin doi conducători, având competențe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea acestuia;

k) dovada achitării taxelor stabilite conform legislației în vigoare.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel puțin doi conducători, având competențe stabilite prin actul constitutiv, sau de cel puțin doi salariați împuterniciți de conducerea instituției de credit autorizate de Banca Națională a României ori ai sucursalei din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, și poartă ștampila acesteia.

Secțiunea a 3-a

Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

Articolul 6

(1) Comisia analizează cererea și documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

(2) În cazul aprobării cererii, Comisia emite în termen de 5 zile calendaristice un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.

(3) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care va reîncepe de la data depunerii respectivelor 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.

Articolul 7

(1) Neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 4 duce la respingerea cererii pentru avizare ca depozitar.

(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Articolul 8

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

Articolul 9

(1) Activitatea de depozitare se desfășoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, în numele fondului de pensii facultative, și depozitar.

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

Articolul 10

Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit în continuare depozitar, va acționa numai pe baza instrucțiunilor scrise primite de la administratorul fondurilor de pensii facultative și în limita prevederilor legale în vigoare.

Articolul 11

Depozitarul solicită administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru încadrarea unei operațiuni în dispozițiile legale în vigoare.

Articolul 12

Administratorul nu poate refuza depozitarului, sub pretextul confidențialității, furnizarea informațiilor și/sau documentelor prevăzute de normele în vigoare.

Articolul 13

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

Articolul 14

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

Articolul 15

(1) Activele fondurilor de pensii facultative 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 facultative. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare și în strictă conformitate cu instrucțiunile administratorului.

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

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

Articolul 16

Depozitarul va certifica existența activelor fondului de pensii facultative și va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative 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.

Articolul 17

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

a) pentru efectuarea de investiții, potrivit Legii;

b) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale fondului de pensii facultative;

c) pentru orice alt scop arătat în instrucțiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) În situațiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii facultative, acesta are obligația de a notifica imediat Comisia și administratorul cu privire la o asemenea situație.

Articolul 18

Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la administrator și numai după creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Articolul 19

(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 fondurilor de pensii facultative administrate.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidențialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către Comisie, Banca Națională a României sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei instituției de credit.

Articolul 20

Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative 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.

Articolul 21

Depozitarul informează în scris Comisia despre săvârșirea oricărui act sau fapt suspect de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare, în legătură cu fondurile de pensii facultative pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

Articolul 22

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.

Articolul 23

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

Articolul 24

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 documentele relevante cu privire la respectiva operațiune.

Articolul 25

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

Articolul 26

Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

Articolul 27

(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 facultative

(2) Activitățile delegate către o altă entitate 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/ documentele fondului de pensii facultative 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.

Articolul 28

(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 facultative.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare în numele fondului de pensii facultative, cu excepția cazului în care există 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.

Articolul 29

Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative.

Articolul 30

Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.

Capitolul IV

Notificări transmise Comisiei

Articolul 31

(1) Se notifică spre avizare Comisiei, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h), schimbarea persoanelor cu funcții de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfășoare operațiuni legate de activitatea de depozitare, precum și a persoanelor care le înlocuiesc pe acestea.

(2) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la funcțiile structurii organizatorice care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor cazuri de forță majoră, precum și la art. 5 alin. (1) lit. f) este notificată spre avizare Comisiei.

(3) Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România/sucursalei din România a unei instituții de credit avizate de Comisie în calitate de depozitar sunt notificate Comisiei.

(4) Notificările sunt transmise Comisiei în maximum două zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor.

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

Articolul 32

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

Articolul 33

(1) Comisia poate solicita informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial.

(2) În situația nedeunerii unor documente, precum și 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.

Capitolul V

Încetarea contractului de depozitare

Articolul 34

Contractul de depozitare poate înceta în următoarele cazuri:

- a)** prin denunțare unilaterală în condițiile stabilite în contract;
- b)** prin acordul părților;
- c)** la expirarea termenului de valabilitate a contractului;
- d)** ca efect al retragerii avizului depozitarului.

Articolul 35

(1) Încetarea contractului în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 34 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.

Articolul 36

În situația prevăzută la art. 34 lit. a)-c) depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum și copiile evidențelor privind îndeplinirea obligațiilor sale, în condițiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuității îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Capitolul VI

Retragerea avizului depozitarului

Articolul 37

Comisia este în drept să retragă avizul depozitarului în următoarele cazuri:

- a)** dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare;
- b)** dacă depozitarul nu își respectă obligațiile prevăzute în legislația în vigoare;
- c)** la solicitarea depozitarului;
- d)** în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la cap. II;
- e)** la inițierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Națională a României ori în momentul emiterii hotărârii de deschidere a procedurii falimentului de către judecătorul sindic;
- f)** la retragerea autorizației de funcționare de către Banca Națională a României sau de către autoritățile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituției de credit.

Articolul 38

- (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Comisia comunică această decizie depozitarului și tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare.
- (2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația privind contenciosul administrativ.

Articolul 39

- (1) În cazurile prevăzute la art. 34 și 37 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 pentru desfășurarea activității de depozitare.
- (2) Depozitarul cedent este obligat să predea activele fondului de pensii facultative către noul depozitar, într-o perioadă stabilită de comun acord și aprobată de Comisie.
- (3) În perioada prevăzută la alin. (2) depozitarul 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, fostul depozitar are obligația să notifice Comisia, care procedează la restricționarea conturilor respectivului fond de pensii facultative până la data efectuării transferului.

Articolul 40

- (1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru fondurile de pensii facultative către depozitarul primitor 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 depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Articolul 41

- (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarul cedent 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 facultative și Comisiei.

Articolul 42

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

Anexa 1

la normă

Pagina 1/3

Datele de
identificare
ale
solicitantului

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR
PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

Subsemnatul/Subsemnata,
(numele și prenumele)

în calitate de, solicit
avizul pentru a desfășura activitate de depozitare a fondurilor de pensii
facultative pentru
(denumirea instituției de credit)

....., având:

Sediul social
(localitatea) (strada și numărul)
.....
(județul) (codul poștal)

Forma de înregistrare
(centrală, filială, sucursală)

Numărul de telefon Numărul de fax

Adresa de poștă electronică

Prezenta cerere este însoțită de un număr de documente, totalizând
un număr de file.

Semnătura Ștampila

Data:
.....

[illegible]

Semnătura reprezentantului legal

Stampila

Pagina 3/3

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR PENTRU FONDURI DE PENSII FACULTATIVE

[illegible]

Ştampila

*1) Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari, se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minimum 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 ori asociat, precizându-se această situație.

Pentru societățile ale căror 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 vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

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

*3) Pentru persoanele fizice și juridice străine se vor completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară oficiului registrului comerțului din statul de origine.

Falsele declarații sau omisiunile intenționate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

Anexa 2

la normă

SPECIMENE*1) DE SEMNĂTURĂ

.....(denumirea instituției de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative)..... înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu numărul, având cod unic de înregistrare

Nr. crt.	Numele și prenumele descifrabil	Calitatea	Semnătura
1)			
2)			
3)			

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

Anexa 3

la normă

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

Articolul 1

Părțile contractante

S.C. 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 facultative, înscris în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr., denumită în continuare administrator;

și

S.C. 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 facultative, denumită în continuare depozitar.

Articolul 2

Definiții

- (1) Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare fondul, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților.
- (2) Activele depozitare 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 reglementările Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

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 facultative.

Articolul 4

Durata contractului

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

Durata contractului poate fi prelungită în funcție de voința părților, prin acte adiționale.

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 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 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.

Articolul 6

Prețul contractului

Comisionul de depozitare este de %, calculat din valoarea medie lunară a activului net.

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 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Banca Națională a României sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

4. Depozitarul nu poate 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.

5. Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredințate spre păstrare de către administrator în numele fondului, cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare ale administratorului.

6. Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

7. Depozitarul poate solicita administratorului orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării în dispozițiile legale în vigoare a operațiunilor executate în numele și pe contul fondului. 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.

Articolul 9

Modificarea contractului

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai părților, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 10

Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în condițiile prevăzute la art. 37 din Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006.

Articolul 11

Litigii

(1) Modul de soluționare a litigiilor.

(2) Instanța competentă.

Articolul 12

Dispoziții finale

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.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,, în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, și intră în vigoare la data autorizării fondului de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Administrator, Depozitar,

.....
