



SERVICIUL PURTĂTORULUI DE CUVÂNT

COMUNICAT DE PRESĂ

CP/90.005

Înregistrat la CNVM cu nr de ieșire SPC 1563/30.01.2009

București, 30 ianuarie 2009

Referitor la măsurile dispuse prin Ordonanța nr. 65/29.01.2009 de suspendare a autorizației de funcționare a S.S.I.F. BROKER S.A. Cluj-Napoca, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare aduce la cunoștința investitorilor și entităților reglementate și supravegheate de C.N.V.M. implicate în aplicarea prevederilor actului individual mai sus menționat următoarele aspecte:

În conformitate cu prevederile legislației pieței de capital (Secțiunea 4, Capitolul III, Titlul III „Casa de compensare și contrapartea centrală” din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale), în situația suspendării autorizației de funcționare a unei societăți de servicii de investiții financiare, sunt permise operațiunile de închidere a pozițiilor deschise aferente instrumentelor financiare derivate, precum și alimentările/retragerile de numerar în/din conturile de marjă, fiind interzisă deschiderea de noi poziții, atât pe conturile clienților, cât și pe contul propriu al intermediarului.

Sunt permise, totodată, atât operațiunile de depunere/retragere de numerar în/din conturile clienților, cât și operațiunile referitoare la transferul valorilor mobiliare către Secțiunea I a Depozitarului Central (Secțiunea 2, Capitolul II, Titlul III „Cerințe organizatorice și reguli de conduită” din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare).

În acest context, reiterăm obligația societății de servicii de investiții financiare de a informa corect și complet investitorii cu privire la drepturile pe care le au aceștia, precum și obligația de a lua măsurile necesare pentru exercitarea acestor drepturi.

Orice îngrădire a exercitării drepturilor investitorilor de către societatea de servicii de investiții financiare și/sau informarea necorespunzătoare se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Precizăm faptul că necunoașterea prevederilor legale nu poate fi invocată și nu constituie un argument în exonerarea de răspundere.

Serviciul purtătorului de cuvânt

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului nr. 2, sector 3 – București

Serviciul purtătorului de cuvânt

Telefon: (021) – 326.68.74 Fax: 326.68.48; 326.68.49 E-mail: spc@cnvmr.ro