

NORMA nr. 1/2011

privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 02 martie 2011

Având în vedere prevederile art. 41 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) și art. 24 lit. a) și o) 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, cu modificările și completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă,

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. – Prezenta normă reglementează procedura de fuziune a fondurilor de pensii facultative, etapele și documentele necesare în vederea obținerii autorizației de fuziune.

Art. 2. – **(1)** Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) *documentul de informare și consultare a participanților* – document elaborat de către administratorii de fonduri de pensii facultative implicate în procesul de fuziune prin care se aduc la cunoștința participanților fondului de pensii care urmează a fi absorbit informații cu privire la derularea procesului de fuziune, la modalitățile și termenele de obținere a acordului participanților cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative, la prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant și la posibilitatea de transfer la un alt fond de pensii facultative;

b) *fondul de pensii absorbant* – fondul de pensii facultative care preia activele și pasivele, drepturile și obligațiile, precum și participanții unui alt fond de pensii facultative prin fuziunea celor două fonduri;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

c) *fondul de pensii absorbit* – fondul de pensii facultative ale cărui active și pasive, drepturi și obligații, precum și ai cărui participanți sunt preluați prin fuziune de un alt fond de pensii facultative și care, în urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, își încetează existența;

d) *fuziunea fondurilor de pensii facultative* – proces prin care se realizează transferul tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și transferul participanților, de la un fond de pensii facultative, fond de pensii absorbit, la un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant.

CAPITOLUL II

Fuziunea fondurilor de pensii facultative

SECȚIUNEA 1

Condiții generale

Art. 3. – Un fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant, poate fuziona cu unul sau mai multe fonduri de pensii facultative.

Art. 4. – (1) Fuziunea a două sau a mai multor fonduri de pensii facultative se poate realiza la inițiativa administratorilor acestora sau la inițiativa a cel puțin 100 de participanți ai unui fond de pensii facultative, exprimată în scris și transmisă administratorului.

(2) Fuziunea fondurilor de pensii facultative se realizează numai cu acordul prealabil al majorității participanților fondului de pensii care urmează a fi absorbit.

(3) În situația în care inițiativa fuziunii fondurilor de pensii facultative aparține participanților acestora, în condițiile prevăzute la alin. (1), administratorul fondului de pensii facultative are obligația de a convoca adunarea generală a acționarilor în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data primirii solicitării participanților.

(4) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind fuziunea fondurilor de pensii facultative este comunicată, în scris, participanților care au solicitat fuziunea.

(5) În cazul în care prin hotărârea adunării generale prevăzute la alin (3) se decide fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, aceasta se comunică administratorului fondului de pensii facultative cu care s-a solicitat fuziunea, în scopul convocării adunării generale a acționarilor acestuia, care se realizează în termen de maximum 60 de zile calendaristice.

Art. 5. – (1) Procesul de autorizare de către Comisie a operațiunii de fuziune a fondurilor de pensii facultative cuprinde două etape:

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

a) obținerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, emisă în baza cererii și a documentelor depuse de către administratorii de fonduri de pensii facultative implicate în procesul de fuziune;

b) obținerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, emisă în baza cererii și a documentelor depuse de administratorii de fonduri de pensii facultative implicate în procesul de fuziune, după finalizarea tuturor operațiunilor premergătoare fuziunii fondurilor de pensii facultative, prevăzute în prezenta normă.

(2) Obținerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative nu garantează și obținerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii.

(3) În cazul în care nu se obține decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, autorizarea prealabilă a fuziunii își pierde valabilitatea.

SECȚIUNEA a 2-a

Autorizarea prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative

Art. 6. – În vederea autorizării prealabile a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorii fondurilor de pensii implicate în procesul de fuziune depun la Comisie o cerere semnată de către aceștia și însoțită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a acționarilor administratorului fondului de pensii absorbant prin care s-a decis fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbit;

b) hotărârea adunării generale a acționarilor administratorului fondului de pensii care urmează a fi absorbit prin care s-a decis fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, fond de pensii absorbant;

c) documentul prin care participanții fondului de pensii facultative au solicitat fuziunea cu un alt fond de pensii facultative, după caz;

d) nota de fundamentare privind fuziunea fondurilor de pensii facultative care să cuprindă motivația hotărârilor privind fuziunea, impactul acestora asupra participanților fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, având în vedere obligația administratorilor de a urmări și de a asigura protejarea intereselor participanților, întocmită de administratorii fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune;

e) documentele care dovedesc validitatea convocării, a întrunirii adunărilor generale ale acționarilor administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, precum și a adoptării hotărârilor în cadrul acestora;

f) documentul de informare și consultare a participanților fondului de pensii absorbit, semnat de ambii administratori, întocmit în conformitate cu prevederile art. 11;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

g) dovada plății taxei pentru autorizarea fuziunii fondurilor de pensii facultative, suportată de către administratorul fondului de pensii absorbant.

Art. 7. – (1) Comisia analizează cererea de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative și în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitanților, procedează la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații și documente suplimentare sau privind modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații, documente ori modificări ale acestora, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită completarea ori înlocuirea acestora, după caz.

(4) În cazul în care se constată că solicitarea nu este în interesul participanților sau documentele depuse nu îndeplinesc condițiile de formă și de fond prevăzute la art. 6, Comisia respinge prin decizie cererea pentru autorizarea prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative.

(5) Decizia de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative sau decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitanților în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(6) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 8. – (1) În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii și data finalizării transferului tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și a transferului participanților de la fondul de pensii care urmează a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorul fondului de pensii ce urmează a fi absorbit asigură gestionarea respectivului fond de pensii conform prospectului schemei de pensii facultative.

(2) De la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorului fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii facultative care urmează a fi absorbit.

Art. 9. – În termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea de către Comisie a deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorul fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit informează depozitarul activelor fondului de pensii facultative și auditorul financiar cu privire la obținerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Art. 10. – (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la comunicarea de către Comisie a deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit procedează la informarea și consultarea participanților fondului de pensii facultative cu privire la intenția de fuziune.

(2) În vederea informării și consultării participanților la fondul de pensii care urmează a fi absorbit, administratorii de fonduri de pensii facultative implicate în fuziune elaborează și semnează documentul de informare și consultare a participanților, întocmit în conformitate cu prevederile art. 11.

Art. 11. – (1) Documentul de informare și consultare a participanților fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit conține datele de identificare și datele de contact ale administratorului fondului de pensii absorbit, modalitatea și perioada de desfășurare a procesului de fuziune a fondurilor de pensii facultative, precum și elemente esențiale ale prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant referitoare la:

- a) denumirea fondului de pensii absorbant;
- b) denumirea și datele de contact ale administratorului fondului de pensii absorbant;
- c) gradul de risc al fondului de pensii absorbant;
- d) politica de investiții;
- e) nivelul taxelor și comisioanelor;
- f) garanții oferite, după caz;
- g) nivelul minim al contribuției la fondul de pensii facultative absorbant;
- h) denumirea depozitarului fondului de pensii absorbant;
- i) orice alte informații ce ar putea influența decizia participanților fondului de pensii care urmează a fi absorbit;
- j) mențiunea că prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbant poate fi accesat pe pagina proprie de internet a administratorului fondului de pensii absorbant.

(2) În documentul de informare și consultare a participanților se menționează contul IBAN și banca unde se virează contribuțiile la fondul de pensii facultative absorbant, precum și mențiunea că, în urma transferului de active, ca efect al fuziunii, participantului i se calculează și i se alocă un nou număr de unități de fond, în funcție de valoarea unitară a activului net al fondului de pensii absorbant la data efectuării calcului.

(3) În documentul de informare și consultare a participanților se precizează faptul că, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării documentului, conform prevederilor alin. (8), participanții care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii facultative aduc la cunoștință, în scris, administratorului acest fapt și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului fondului de pensii care urmează a fi absorbit.

(4) În documentul de informare și consultare a participanților se precizează faptul că neexprimarea dezacordului în mod expres de către participant este considerată acord tacit asupra fuziunii fondurilor de pensii facultative.

(5) Prin documentul de informare și consultare, participanților le este adus la cunoștință faptul că, în cazul în care nu se obține acordul majorității participanților cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative, solicitările de transfer depuse ca modalitate de exprimare a dezacordului cu privire la fuziune nu produc efecte, iar fuziunea fondurilor de pensii facultative nu are loc.

(6) Participanților le este adus la cunoștință că, în urma obținerii deciziei de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor și a deciziei de retragere a autorizației fondului de pensii facultative absorbit, contractul de societate civilă prin care se înființează fondul își încetează existența.

(7) Documentul de informare și consultare se transmite participanților fondului de pensii facultative absorbit, prin servicii poștale, la ultima adresă de corespondență cunoscută a acestora, se publică în cel puțin două cotidiene de circulație națională, pe o perioadă de cel puțin 3 zile consecutive și pe pagina proprie de internet a administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, unde se menține pe toată perioada de desfășurare a fuziunii.

(8) Prima publicare a documentului de informare și consultare a participanților în cele două cotidiene de circulație națională, publicarea pe pagina proprie de internet a ambilor administratori și transmiterea scrisorilor către participanți se efectuează în aceeași zi.

Art. 12. – (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (3), administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit întocmește un raport privind îndeplinirea obligațiilor de informare și consultare a participanților, raport care menționează și numărul participanților care și-au exprimat dezacordul cu privire la fuziunea fondurilor de pensii facultative și al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.

(2) În ziua lucrătoare următoare întocmirii raportului prevăzut la alin. (1), administratorul fondului de pensii absorbit îl transmite Comisiei și administratorului fondului de pensii absorbant, spre informare, având anexate documentele doveditoare cu privire la informarea și consultarea participanților.

Art. 13. – (1) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la art. 12 alin. (1) se constată că nu s-a obținut acordul majorității participanților cu privire la fuziunea fondului de pensii facultative, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune transmit Comisiei, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la întocmirea raportului prevăzut la art. 12 alin. (1) și cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterioare primei difuzări, anunțul prin care se aduce la cunoștința participanților faptul că fuziunea fondurilor de pensii facultative nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(2) Anunțul prevăzut la alin (1) se publică pe paginile proprii de internet ale administratorilor și în cel puțin două cotidiene de circulație națională, pe o perioadă de 2 zile consecutive.

Art. 14. – (1) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la art. 12 alin. (1) se constată că s-a obținut acordul majorității participanților cu privire fuziunea fondului de pensii facultative, transferul participanților fondului de pensii care urmează a fi absorbit care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii facultative și au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii se realizează cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de Norma nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006, cererile de transfer sunt procesate în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de autorizare definitivă a fuziunii.

Art. 15. – (1) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la art. 12 alin. (1), se constată că s-a obținut acordul majorității participanților cu privire la fuziunea fondului de pensii facultative, în ziua lucrătoare următoare transmiterii acestuia către Comisie, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune încep inventarierea și verificarea tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și pregătirea transferului participanților, de la fondul de pensii care urmează a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, în vederea fuziunii.

(2) Operațiunea de inventariere și verificare prevăzută la alin. (1) se desfășoară pe o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare.

SECȚIUNEA a 3 – a

Pregătirea transferului

Art. 16. – (1) Inventarierea și verificarea prevăzute la art. 15 alin. (1) se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal semnat de ambii administratori ai fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, ce cuprinde următoarele:

a) evidențe privind documentele care au stat la baza autorizării inițiale a fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit, modificări ale acestora, precum și modificări ale prospectului schemei de pensii facultative;

b) evidența privind numărul de participanți ai fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit ce vor fi transferați la fondul de pensii facultative absorbant, cu specificarea datelor de identificare și a datelor de contact ale acestora, precum și a datei de aderare la fondul de pensii facultative;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- c) evidența privind numărul de unități de fond alocate fiecărui participant de la momentul inițial până la data respectivă;
 - d) evidența privind existența tuturor documentelor ce constituie arhiva fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit, inclusiv a tuturor actelor individuale de aderare ale participanților, însoțite de toate anexele aferente;
 - e) evidența privind transferurile participanților la alte fonduri de pensii facultative;
 - f) evidența privind contribuțiile încasate și convertirea acestora în unități de fond, precum și valoarea unitară a activului net și data la care s-au făcut convertirile pentru fiecare participant;
 - g) evidența privind plata activului net în cazurile speciale, prevăzute în normele și deciziile emise de Comisie în acest sens;
 - h) evidența privind comisioanele de administrare încasate de administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit, precum și modul de calcul al acestora;
 - i) evidența privind calculul valorii activului net, activului total și al valorii unitare a activului net pe toată perioada desfășurării activității fondului de pensii facultative absorbit;
 - j) evidența privind activele și obligațiile fondului de pensii facultative absorbit;
 - k) evidențe privind situațiile financiare întocmite pentru fondul de pensii facultative ce urmează a fi absorbit;
 - l) evidențe privind întocmirea și transmiterea raportărilor, conform prevederilor legale, către Comisie;
 - m) evidențe privind sesizări, reclamații și plângeri primite, precum și stadiul soluționării acestora;
 - n) informațiile existente în baza de date, în registrul participanților, în format electronic;
 - o) situația contribuțiilor existente în contul colector al fondului de pensii absorbit și a demersurilor efectuate în vederea identificării sumelor virate;
 - p) demersurile realizate pentru fuzionarea registrului participanților fondului de pensii care urmează a fi absorbit cu registrul participanților fondului de pensii absorbant;
 - q) evidențe privind orice alte documente ce au stat la baza funcționării fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- (2) Evidențele menționate la alin. (1) cuprind:
- a) tipul/denumirea documentului care urmează a fi transferat;
 - b) starea documentului – integralitate;
 - c) numărul de pagini ale fiecărui document sau tip de document care urmează a fi transferat.
- (3) În cazul în care se identifică lipsa unor documente, acest aspect se menționează în procesul-verbal cu specificarea fiecărui document care lipsește.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(4) Administratorul fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit este obligat ca în termen de 30 de zile calendaristice de la constatarea lipsei unui document să îl reconstituie. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu și vizibil mențiunea „Reconstituit”.

(5) În cazurile excepționale în care reconstituirea unui document nu este posibilă, administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit dă o declarație pe proprie răspundere cu privire la conținutul documentului și motivele întemeiate pentru care acesta nu a putut fi reconstituit.

Art. 17. – (1) Administratorii și depositoryi activelor fondurilor de pensii implicate în fuziune trebuie să adopte metode de evaluare identice pentru același tip de instrumente financiare care constituie activele fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune.

(2) Metodele de evaluare trebuie să fie identice cu cele stabilite pentru fondul de pensii absorbant la data transferului de active.

SECȚIUNEA a 4 – a

Autorizarea definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative

Art. 18. – În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal ce confirmă finalizarea operațiunii de inventariere și verificare a tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și a pregătirii transferului participanților de la fondul de pensii care urmează a fi absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorii de fonduri de pensii implicate în fuziune depun la Comisie o cerere de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, semnată de către administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune și însoțită de următoarele documente:

a) procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (1);

b) valoarea activului net al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii facultative valabilă la data depunerii cererii;

c) valoarea unitară a activului net al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii facultative, valabilă la data depunerii cererii;

d) confirmarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative care urmează a fi absorbit cu privire la existența dematerializată și evidența activelor fondului de pensii facultative păstrate în custodie, nu mai veche de 5 zile față de data depunerii cererii de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor;

e) situația activelor și obligațiilor fondului de pensii absorbant și ale fondului de pensii care urmează a fi absorbit la data depunerii cererii;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

- f)** procedura de transfer al instrumentelor financiare aflate în custodia depozitarului activelor fondului de pensii care urmează a fi absorbit către depozitarul activelor fondului de pensii absorbant, întocmită de ambii depozitari ai activelor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune;
- g)** declarația privind modul de evaluare a activelor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, cu precizarea situațiilor în care există diferențe și a modului de conciliere a acestora, după caz, în conformitate cu prevederile art. 17, întocmită de administratorii fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune și certificată de către depozitari;
- h)** orice alte documente solicitate de Comisie sau necesare în vederea autorizării definitive a fuziunii fondurilor de pensii facultative.

Art. 19. – (1) Comisia analizează cererea de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative și, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitanților, procedează la aprobarea sau respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informații și documente suplimentare sau privind modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații, documente ori modificări ale acestora, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

(4) În cazul în care constată că solicitarea nu este în interesul participanților sau documentele depuse nu îndeplinesc condițiile de formă și de fond prevăzute la art. 18, Comisia respinge prin decizie cererea privind autorizarea definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative.

(5) Decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative sau decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitanților în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(6) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

SECȚIUNEA a 5 – a

Transferul activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și transferul participanților de la fondul de pensii ce urmează a fi absorbit la fondul de pensii absorbant

Art. 20. – (1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de autorizare definitivă a fuziunii de către Comisie, administratorul fondului de pensii absorbit procedează la transferul participanților care nu sunt de acord cu fuziunea și au solicitat transferul la un alt fond de pensii facultative, în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de autorizare definitivă a fuziunii de către Comisie, administratorii și depository activele fondului de pensii implicate în fuziune încep operațiunile de transfer al tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, datelor și documentelor, precum și de transfer al participanților de la fondul de pensii absorbit către fondul de pensii absorbant.

(3) Administratorii fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune informează în scris Comisia cu privire la data începerii operațiunilor de transfer, prevăzute la alin. (1), în ziua în care începe operațiunea de transfer.

(4) Documentele cu privire la fondul de pensii absorbit se predau în original către administratorul fondului de pensii absorbant, iar cele în format electronic se predau concomitent, sub semnătură electronică extinsă.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării deciziei de autorizare definitivă a fuziunii de către Comisie, administratorul fondului de pensii facultative absorbit depune la Comisie o cerere de retragere a avizului agenților de marketing persoane fizice care desfășoară activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbit și de radiere a acestora din Registrul Comisiei, după caz.

(6) Comisia analizează cererea prevăzută la alin. (5) și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, decide retragerea avizul agenților de marketing persoane fizice și radierea acestora din Registrul Comisiei.

Art. 21. – (1) Operațiunea de transfer se desfășoară pe parcursul a 10 zile lucrătoare, în baza documentelor menționate în procesul-verbal încheiat în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1).

(2) În ultima zi a perioadei de desfășurare a transferului se efectuează transferul participanților și transferul activelor acestora și se actualizează baza de date și registrul participanților administratorului fondului de pensii absorbant.

(3) Operațiunea de transfer se desfășoară cu asigurarea continuității îndeplinirii obligațiilor administratorilor și depository activele fondurilor de pensii implicate în fuziune.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

Art. 22 - (1) În ultima zi a perioadei de desfășurare a operațiunilor de transfer, depozitarul fondului de pensii absorbit efectuează următoarele operațiuni:

a) transferă activele fondului de pensii absorbit către depozitarul activelor fondului de pensii absorbant;

b) transferă, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate documentele aferente activității de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit către depozitarul activelor fondului de pensii absorbant.

(2) În cazul în care prin prospectul schemei de pensii facultative a fondului de pensii absorbit se prevăd garanții, dacă valoarea activului personal al fiecărui participant care este preluat, ca efect al fuziunii, este mai mică decât valoarea garantată, diferența este acoperită din provizionul tehnic constituit de către administratorul fondului de pensii absorbit.

(3) Administratorul fondului de pensii absorbant are obligația, ulterior efectuării transferului de active, de a corecta eventualele abateri de la gradul de risc declarat în prospectul schemei de pensii facultative și/sau de la limitele investiționale, în conformitate cu prevederile art. 11 și 18 din Norma nr. 4/2009 privind investițiile fondurilor de pensii facultative și organizarea activității de investire, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, precum și orice alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare, apărute ca urmare a transferului de active.

Art. 23. - (1) La data finalizării operațiunilor de transfer, pentru fiecare dintre participanții fondului de pensii absorbit se calculează un nou număr de unități de fond, luându-se în calcul valoarea unitară a activului net al fondului de pensii absorbant valabilă la data calculului.

(2) În situația prevăzută la art. 22 alin. (2), valoarea activului personal net al unui participant preluat ca efect al fuziunii include și valoarea provizionului tehnic aferent, după caz.

(3) Numărul de unități de fond aferent fiecărui participant preluat se calculează după următoarea formulă:

Număr de unități de fond per participant preluat = Valoarea activului net personal transferat în fondul de pensii absorbit/Valoarea unitară a activului net al fondului de pensii absorbant.

(4) Numărul total de unități de fond aferent noului activ al fondului de pensii absorbant, rezultat în urma fuziunii, este cel rezultat din însumarea:

a) unităților de fond înregistrate la data efectuării transferului de active, pentru fondul de pensii absorbant;

b) unităților de fond aferente fiecărui participant preluat, calculate în conformitate cu prevederile alin. (3).

Art. 24. - (1) Începând cu ziua finalizării transferului de active prevăzut la art. 21 alin. (2), administratorul fondului de pensii absorbant devine administratorul activelor tuturor participanților,

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

investirea activelor fondului, obligațiile de evidență și raportare, inclusiv raportarea valorii unitare a activului net către Comisie, precum și orice alte activități aferente administrării fondului de pensii facultative, fiind realizate fără să fie necesară îndeplinirea altor formalități prealabile, administratorul fondului de pensii absorbant având toate drepturile și obligațiile prevăzute de Lege.

(2) Începând cu ziua lucrătoare următoare finalizării transferului de active prevăzut la art. 21 alin. (2), administratorul și depozitarul activelor fondului de pensii absorbit nu mai raportează Comisiei valoarea unitară a activului net pentru fondul de pensii absorbit.

(3) În ziua lucrătoare următoare finalizării transferului, administratorul fondului de pensii absorbant are obligația de a informa angajatorii participanților preluați ca efect al fuziunii cu privire la contul IBAN și banca unde se virează contribuțiile ulterior fuziunii.

Art. 25. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării transferului prevăzut la art. 21 alin. (1), administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune întocmesc și semnează un raport detaliat privind modul de desfășurare a operațiunii de fuziune și rezultatele acesteia, care are anexat și certificarea depozitarilor activelor fondurilor de pensii facultative cu privire la activele transferate și documentelor aferente.

(2) În ziua lucrătoare următoare întocmirii raportului prevăzut la alin. (1), acesta este transmis spre informare Comisiei, iar administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune au obligația de a posta pe paginile proprii de internet un comunicat prin care se precizează faptul că s-au finalizat formalitățile juridice și financiar-contabile privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, precum și contul IBAN și banca unde se virează contribuțiile la fondul de pensii absorbant.

Art. 26. – (1) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la finalizarea operațiunii de fuziune, administratorul fondului de pensii absorbit întocmește și transmite Comisiei, situațiile financiare ale fondului de pensii facultative, auditate de către auditorul financiar al fondului de pensii pentru perioada de la începutul anului până la data transferului de active.

(2) În termen de maximum 30 zile lucrătoare de la finalizarea operațiunii de fuziune, administratorul fondului de pensii absorbant transmite Comisiei raportul de audit, întocmit de auditorul financiar al fondului de pensii absorbant, privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, care să reflecte modul de finalizare a transferului tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor, precum și transferul participanților de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant.

Art. 27. – În termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea raportului prevăzut la art. 26 alin. (1) la Comisie, administratorul fondului de pensii absorbit depune la Comisie următoarele:

a) cerere de retragere a autorizației prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii facultative absorbit;

b) cerere de retragere a autorizației de administrare a fondurilor de pensii facultative și de radieră din Registrul Comisiei, după caz, în baza prevederilor art. 5 din Norma nr. 7/2006 privind încetarea

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

activității administratorului, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 19/2006;

c) cerere de retragere a autorizației fondului de pensii facultative absorbit și de radiere a acestuia din Registrul Comisiei;

d) cerere de retragere a autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, precum și a autorizației persoanelor responsabile cu investirea activelor, după caz.

Art. 28. – (1) Comisia analizează cererile prevăzute la art. 27 și, în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării acestora decide, concomitent, următoarele:

a) retragerea autorizației prospectului schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbit;

b) retragerea autorizației fondului de pensii facultative absorbit și radierea acestuia din Registrul Comisiei;

c) retragerea autorizației de administrare a fondurilor de pensii facultative a administratorului fondului de pensii absorbit, și radierea acestuia din Registrul Comisiei, după caz.

d) retragerea autorizației membrilor consiliului de administrație, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului/conducătorilor, persoanelor care asigură funcția de control intern și funcția de administrare a riscurilor, precum și a autorizației persoanelor responsabile cu investirea activelor, după caz.

(2) La data finalizării operațiunii de fuziune a fondurilor de pensii facultative, toate contractele aferente fondului de pensii absorbit își încetează efectele.

(3) De la data emiterii deciziei de retragere a autorizației fondului de pensii facultative absorbit, contractul de societate civilă își încetează existența.

(4) Orice prevedere a contractelor încheiate în numele fondului de pensii facultative absorbit care restricționează sau exclude posibilitatea de încetare a contractului în cazul fuziunii este considerată nulă de drept.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 29. – (1) Participanții preluați ca efect al fuziunii fondurilor de pensii facultative devin parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbant.

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

(2) Prospectul schemei de pensii a fondului de pensii facultative absorbant este pus în mod obligatoriu la dispoziția noilor participanți ai fondului, rezultați ca efect al fuziunii, pe pagina proprie de internet și la sediul administratorului fondului de pensii absorbant.

Art. 30. – Administratorul fondului de pensii absorbant informează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării de către Comisie a deciziei de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, participanții preluați de la fondul de pensii absorbit, ca efect al fuziunii, cu privire la denumirea administratorului fondului de pensii absorbant, la denumirea fondului de pensii facultative, la valoarea activului personal, la noul număr de unități de fond și la valoarea unitară a activului net valabile pentru data efectuării calculului, ca efect al fuziunii, prevăzut la art. 23.

Art. 31 – Orice contribuție aferentă fondului de pensii absorbit este virată de către participanți și/sau angajatori în contul fondului de pensii facultative absorbant.

Art. 32. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte:

- a) încheierea de către administratorul fondului de pensii absorbit, de la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, a unor noi acte individuale de aderare
- b) transmiterea unor documente de informare și consultare a participanților care să conțină date false, incomplete sau de natură a induce în eroare participanții;
- c) neefectuarea de către administratorul fondului de pensii absorbit, a transferului activelor personale ale participanților care au solicitat transferul la un alt fond de pensii facultative conform prevederilor art. 14;
- d) neexecutarea de către administratorul fondului de pensii absorbit a obligației de transfer al tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor aferente fondului de pensii absorbit, al datelor și documentelor, precum și a obligației de transfer al participanților către administratorul fondului de pensii absorbant, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2);
- e) neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare de către depozitarul activelor fondului de pensii absorbit a transferului de active către depozitarul activelor fondului de pensii absorbant, în conformitate cu prevederile art. 22;
- f) neîndeplinirea obligației administratorilor fondurilor de pensii facultative implicate în fuziunea de a posta pe paginile proprii de internet comunicatul prin care se precizează faptul că s-au finalizat formalitățile juridice și financiar-contabile privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, precum și contul IBAN și banca în care se virează contribuțiile la fondul de pensii absorbant;
- g) neinformarea de către administratorul fondului de pensii absorbant a participanților preluați ca efect al procesului de fuziune, în conformitate cu prevederile art. 30;
- h) neîndeplinirea obligației administratorului fondului de pensii absorbant de a pune la dispoziția participanților preluați ca efect al fuziunii prospectul schemei de pensii facultative;

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

i) nerespectarea termenelor impuse de prezenta normă.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(10), art. 122 și 122¹ din lege.