

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 06.06.2011 - 10.06.2011

ORDONANȚA NR. 273 / 07.06.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere faptul că domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe dețin împreună acțiuni ce depășesc pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Fimaro Development S.A.,

ținând cont de următoarele:

- domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe exercită controlul asupra S.S.I.F. Target Capital S.A., (cu o deținere de 49,9976% fiecare), S.A.I. Target Asset Management S.A. (cu o deținere de 49,9917% fiecare), S.C. Target Imobiliare S.R.L. (cu o deținere de 50% fiecare), precum și asupra S.C. Arena Houses S.R.L. (cu o deținere de 50% fiecare);
- domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe sunt administratori ai S.C. Target Imobiliare S.R.L. și S.C. Arena Houses S.R.L.;
- domnul Țaica Radu-Horatiu, domnul Pinte Mircea-Gheorghe, S.S.I.F. Target Capital S.A., S.A.I. Target Asset Management S.A. și S.C. Target Imobiliare S.R.L. dețin împreună 107.474 de acțiuni, reprezentând 71,42% din capitalul social al S.C. Fimaro Invest S.A.;
- persoanele anterior menționate au derulat între ele tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Fimaro Development S.A. și S.C. Fimaro Invest S.A.,

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat pe domnul Țaica Radu-Horațiu și pe domnul Pinte Mircea-Gheorghe cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. d), h), i), j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) și art.275 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Pinte Mircea-Gheorghe în calitate de acționar al S.C. Fimaro Development S.A. (CUI:25017784).

Art. 2. Domnul Pinte Mircea-Gheorghe și domnul Țaica Radu-Horatiu au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Fimaro Development S.A.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Pinte Mircea-Gheorghe va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Pinte Mircea-Gheorghe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. Fimaro Development S.A. cu sediul în str. Corneliu Coposu nr.167, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 274 / 07.06.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere faptul că domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe dețin împreună acțiuni ce depășesc pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Fimaro Development S.A.,

ținând cont de următoarele:

- domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe exercită controlul asupra S.S.I.F. Target Capital S.A., (cu o deținere de 49,9976% fiecare), S.A.I. Target Asset Management S.A. (cu o deținere de 49,9917% fiecare), S.C. Target Imobiliare S.R.L. (cu o deținere de 50% fiecare), precum și asupra S.C. Arena Houses S.R.L. (cu o deținere de 50% fiecare);
- domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe sunt administratori ai S.C. Target Imobiliare S.R.L. și S.C. Arena Houses S.R.L.;
- domnul Țaica Radu-Horațiu, domnul Pinte Mircea-Gheorghe, S.S.I.F. Target Capital S.A., S.A.I. Target Asset Management S.A. și S.C. Target Imobiliare S.R.L. dețin împreună 107.474 de acțiuni, reprezentând 71,42% din capitalul social al S.C. Fimaro Invest S.A.;
- persoanele anterior menționate au derulat între ele tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Fimaro Development S.A. și S.C. Fimaro Invest S.A.,

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat pe domnul Țaica Radu-Horațiu și pe domnul Pinte Mircea-Gheorghe cu privire la obligațiile ce le revin potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004, având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. d), h), i), j) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a) și art.275 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment domnul Țaica Radu-Horațiu în calitate de acționar al S.C. Fimaro Development S.A. (CUI:25017784).

Art. 2. Domnul Țaica Radu-Horațiu și domnul Pinte Mircea-Gheorghe au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, singuri sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Fimaro Development S.A.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Țaica Radu-Horațiu va fi sancționat de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Țaica Radu-Horațiu prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. Fimaro Development S.A. cu sediul în str. Corneliu Coposu nr.167, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 531 / 07.06.2011

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) și (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.74(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CENTROFARM S.A. București (CUI:1559532), începând cu data de 07.06.2011, ora 14,00.

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 532 / 07.06.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 alin.(2) și art.43 alin.(1) din 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,

având în vedere solicitarea S.A.I. Globinvest S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5452/28.02.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10162/11.04.2011 și nr.15034/17.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale S.A.I. Globinvest S.A., referitoare la conținutul minim al acestora impus de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. Globinvest S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 533 / 07.06.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 din 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,

în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010 și art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009,

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.5431/28.02.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13711/09.05.2011 și nr.15970/24.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. cu sediul în București, str. Uruguay nr.14, sector 1, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 534 / 07.06.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.64 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.42 și art.43 din 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,

în conformitate cu prevederile art.19 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, art.1 și art.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/2009, respectiv art.1 și art.3 din Decizia C.N.V.M. nr.1287/2007,

având în vedere solicitarea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4990/23.02.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.9854/07.04.2011 și nr.13559/09.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Reglementărilor interne ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. SIRA S.A. cu sediul în București, str. Finlanda nr.25, sector 1, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, cu excepția anexei.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 535 / 07.06.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ca urmare a adresei SSIF VOLTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16325/26.05.2011,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din
data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. INCERPLAST S.A. București inițiată de către S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 73.913 acțiuni, reprezentând 13,54% din capitalul social;
- valoare nominală: 0,34 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 7,18 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 15.06.2011-05.07.2011;
- intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din documentul de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. INCERPLAST S.A. București permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 536 / 07.06.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art.203 și art.204 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.66 și art.68 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

ca urmare a adreselor SSIF ELDAINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.8216/24.03.2011 și nr.16480/27.05.2011, având în vedere următoarele aspecte:

1. prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă este de 1,0329 lei/acțiune;
2. prețul mediu ponderat de tranzacționare în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentației de ofertă, în situația în care nu se ia în considerare tranzacția efectuată de ofertant, este de 4,4225 lei/acțiune;
3. prețul cel mai mare plătit de ofertant sau oricare dintre persoanele cu care acționează în mod concertat în ultimele 12 luni precedente lansării ofertei: 1 leu/acțiune;
4. activul net contabil al S.C. MINEXFOR S.A. Deva la data de 31.12.2009 este de 3,7263 lei/acțiune, iar la data de 31.12.2010 este de 3,9638 lei/acțiune;
5. ultima zi în care s-au realizat tranzacții a fost 07.04.2011, când s-au tranzacționat un număr de 6 acțiuni la prețul mediu de 8,72 lei/acțiune;
6. numărul total de acționari ai S.C. MINEXFOR S.A. Deva, exceptând ofertantul și persoana cu care acesta acționează în mod concertat este de 292,

în baza dispozițiilor art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în ședința din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MINEXFOR S.A. Deva inițiată de S.C. AMATTIS S.A. Galați va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M.

Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. MINEXFOR S.A. Deva.

Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii prezentului act individual sau de la data publicării acestuia în Buletinul C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 537 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 și art.17 alin.(1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15678/23.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din **Brașov**, str. Alexandru Vlahuță nr.10, corp B, mezanin, jud. Brașov.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 538 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15678/23.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1 Se autorizează doamna **Vanghelie Doina**, având Atestatul profesional nr.2372/21.01.2006, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

Art. 2 Se atestă înscrierea doamnei **Vanghelie Doina** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/082446 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3 Societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4 Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 539 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14984/17.05.2011, completată prin adresa nr.15231/18.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **BARBU FLORIANA LIDIA** prin Decizia nr.1004/04.08.2010, poz. 5, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ADEL/320769**, reprezentând înregistrarea doamnei **BARBU FLORIANA LIDIA** în

calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 540 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.37912/09.12.2010, completată prin adresa nr.38265/13.12.2010 și nr.745/12.01.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Crăciunoiu Alexandru Costin	2630/11.02.2006

Art. 2. Se atestă înscrierea următoarei persoane menționată la art.1 în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Crăciunoiu Alexandru Costin	PFR02ASIF/402447

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 541 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) și art.6 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.18, art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006 și ale art.2, art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) ale Dispunerii de măsuri nr.16/2010, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **EUROSAVAM S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13315/05.05.2011, completată prin adresa nr.16352/26.05.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază următoarea înregistrare care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a următoarei persoane:

- **MANEA MARIAN VIOREL - PFR02ASIF/290501.**

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei persoane în calitate de agent delegat:

- **MANEA MARIAN VIOREL - PFR02ADEL/290854.**

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **EUROSAVAM S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.2 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **EUROSAVAM S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 542 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16769/31.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **MIHAI DUMITRU**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.63/19.01.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare **UniCredit CAIB Securities Romania S.A.** cu sediul social situat în București, str. Nicolae Caramfil nr.25, etaj 5, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/402412** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **MIHAI DUMITRU**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 543 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4), art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în conformitate cu art.1 alin.(3) și art.44 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.11 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13955/10.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.06.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea Actului constitutiv al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în conformitate cu Hotărârea A.G.E.A. nr.4/27.04.2011, cu abrogarea alin.(6) al art.10 din Actul constitutiv.

Art. 2. În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în documentele societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înscriere menționi.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 544 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4), art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și ale art.44 alin.(1) și (3) din Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit art.11 alin.(3) și art.12 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificările și completările ulterioare,

analizând solicitarea S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. transmisă prin adresa nr.608/15.02.2011, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4227/16.02.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13955/10.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 08.06.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea *Procedurii nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor*, în forma anexată la prezenta decizie.

Art. 2. Anexa la prezenta decizie face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.544/08.06.2011

**PROCEDURA NR. 1
PRIVIND MEMBRII FONDULUI DE COMPENSARE A INVESTITORILOR, STABILIREA, DECLARAREA ȘI PLATA CONTRIBUȚIILOR**

**TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE**

Art. 1. Prezenta procedură se aplică membrilor Fondului, definiți conform art.2 alin.(2) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006, privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificația prevăzută în Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) **C.N.V.M.** - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
- b) **contribuție inițială** - suma nerambursabilă, datorată și plătită inițial Fondului de compensare a investitorilor (Fondul) de către membrii Fondului și care se calculează potrivit art.8 din prezenta procedură;
- c) **contribuție anuală** - suma nerambursabilă datorată în fiecare an care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul a contribuției stabilite pentru anul precedent anului în care contribuția este datorată, potrivit art.11 din prezenta procedură;
- d) **contribuție pentru cheltuieli administrative** - suma nerambursabilă datorată în fiecare an Fondului, plătită în numerar, la aceeași valoare pentru toți membrii Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute în prezenta procedură;
- e) **contribuție specială** - suma nerambursabilă datorată în cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, în cuantumul și la termenul de plată aprobate de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare;
- f) **Fondul** - S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.;
- g) **investitor** - orice persoană care a încredințat fonduri bănești și/sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiții financiare, cu excepția persoanelor menționate în art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art.30¹ din regulament;
- h) **Regulament** - Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificările și completările ulterioare.

**TITLUL II
MEMBRII FONDULUI, DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU**

Art. 3. (1) Intermediarii care sunt autorizați să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții și își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt obligați să fie membri ai Fondului și să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, prin plata către Fond a contribuțiilor inițiale, a contribuțiilor anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și/sau a contribuției speciale, efectuată în condițiile și la termenele prevăzute de prezenta procedură.

(2) De asemenea, sunt obligate să fie membri ai Fondului sucursalele intermediarilor și ale societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre care sunt autorizate să presteze servicii de investiții financiare, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România și care nu pot face C.N.V.M. dovada faptului că participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensație cel puțin echivalentă cu cea oferită de Fond; acestea sunt obligate să devină membri ai Fondului în condițiile reglementărilor legale și plătesc contribuțiile la Fond conform regulamentului și procedurilor Fondului;

(3) Intermediarii și societățile de administrare a investițiilor din alte state membre, precum și sucursalele acestora care vor presta, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în România, în baza liberei circulații a serviciilor pot deveni membri ai Fondului, dacă nivelul plafonului și întinderea oferită de Fond depășește nivelul și acoperirea oferită de schema de garantare/compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenței lor la schema de compensare din statul membru de origine. Aceștia vor fi denumiți în continuare intermediari și societăți de administrare a investițiilor din alte state membre.

(4) Membrii Fondului se angajează să respecte reglementările Fondului, emise în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 4. (1) Calitatea de membru al Fondului se dobândește la data înscrierii în Registrul Membrilor Fondului a:

- a) intermediarului sau societății de administrare a investițiilor din România, autorizat/autorizată să presteze, după caz, servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții;
- b) sucursalei unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru, care îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 alin.(2) al prezentei Proceduri;
- c) intermediarului sau societății de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru, precum și a sucursalelor acestora, care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau de servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor.

(2) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe, sau o societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, trebuie să transmită Fondului următoarele documente:

- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România (în copie legalizată);
- c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată). În cazul instituțiilor de credit va fi depusă dovada solicitării de înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediar;
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.
- (3) Pentru a deveni membru al Fondului, o sucursală a unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care intenționează să fie, după caz, înregistrată sau autorizată în România să presteze servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții trebuie să transmită Fondului următoarele documente:
- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din România (în copie legalizată);
- c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.
- (4) Pentru a deveni membru al Fondului, un intermediar sau o societate de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru care intenționează să presteze în România servicii de investiții financiare sau servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții în baza liberei circulații a serviciilor trebuie să transmită Fondului următoarele documente:
- a) cerere pentru dobândirea calității de membru al Fondului, întocmită conform Anexei 5 la prezenta procedură;
- b) autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă din statul de origine (în copie) însoțită de traducerea legalizată în limba română;
- c) dovada înscrierii în Registrul C.N.V.M. (în copie legalizată);
- d) certificatul de înmatriculare (în copie legalizată) și cel constatator (în original) pentru informații în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social și cu reprezentanții legali, emise de oficiul registrului comerțului competent teritorial din statul de origine sau alte documente care conțin aceste informații, emise de organele competente din statul de origine însoțite de traducerea legalizată în limba română;
- e) dovada plății contribuției inițiale și Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform Anexei 1 la prezenta procedură.
- (5) Dacă Fondul apreciază că, pentru dobândirea calității de membru al Fondului, este necesar ca intermediarul, societatea de administrare a investițiilor sau sucursala acestora să transmită documente suplimentare celor menționate la alin.(2), alin.(3) și alin.(4), atunci aceste documente vor fi comunicate Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării.
- (6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menționate la alin.(2), alin.(3), alin.(4) și alin.(5), persoana care îndeplinește condițiile legale necesare dobândirii calității de membru al Fondului va fi înregistrată în Registrul Membrilor Fondului.
- Art. 5.** (1) Calitatea de membru al Fondului se pierde prin excludere sau încetarea acestei calități.
- Art. 6.** (1) Cazurile de excludere a unui membru sunt următoarele:
- a) în condițiile prevăzute în art.28 alin.(2) și art.45 alin.(2) din regulament;
- b) în situația interzicerii de către autoritățile competente din statul membru sau nemembru de origine de a presta servicii de investiții financiare sau de a administra portofolii individuale de investiții pe teritoriul României de către intermediarii, respectiv, societățile de administrare a investițiilor din alte state membre sau din state nemembre sau de către sucursalele acestora.
- (2) Calitatea de membru al Fondului încetează în cazul retragerii de către autoritatea competentă a autorizației de prestare a serviciilor de investiții financiare sau, după caz, a autorizației de administrare a portofoliilor individuale de investiții.

TITLUL III CONTRIBUȚIILE CĂTRE FOND

- Art. 7.** (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească contribuțiile la Fond potrivit prevederilor regulamentului și ale prezentei proceduri.
- (2) Fiecare intermediar autorizat să presteze servicii de investiții financiare în numele clienților și fiecare societate de administrare a investițiilor care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții din România sau dintr-un alt stat membru sau o sucursală a unui intermediar sau a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat nemembru care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții este obligată, conform prevederilor art.3 din prezenta procedură, să plătească Fondului, în calitate de membru, o contribuție inițială, contribuții anuale, contribuția pentru cheltuielile administrative și, dacă este cazul, contribuții speciale.
- (3) Contribuțiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.

CAPITOLUL I CONTRIBUȚIA ÎNIIȚIALĂ

- Art. 8.** (1) Cuantumul contribuției inițiale care trebuie plătită de către membrii Fondului se determină prin formularul „Declarație privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta procedură după cum urmează:
- a) Contribuția inițială a intermediarilor, înscrisi în Registrul C.N.V.M. și a societăților de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută de Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, după cum urmează:
- pentru societățile de administrare a investițiilor care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale de investiții, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
 - pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) pct.(1) lit. a), b) și d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției

- inițiale este echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
- pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscirerea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) pct.(1) lit. a), b) și d) și pct.(2) lit. a), b), d), f) și g) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății;
 - pentru intermediarii care solicită autorizarea/înscirerea în Registrul C.N.V.M., având în obiectul de activitate toate serviciile prevăzute la art.5 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, nivelul contribuției inițiale este echivalentul în lei a 7.300 de euro, calculat la cursul B.N.R. din data efectuării plății.
- b) Contribuția inițială datorată de sucursalele intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor dintr-un stat nemembru care doresc să fie înregistrate și autorizate în România pentru a presta servicii de investiții financiare, sau, după caz, de servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzut în legislația respectivului stat nemembru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății;
- c) Contribuția inițială datorată de intermediarii și societățile de administrare a investițiilor autorizate într-un alt stat membru, precum și sucursalele acestora care doresc să presteze în România servicii de investiții financiare în numele clienților, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, în baza liberei circulații a serviciilor, și care doresc să devină membri ai Fondului, reprezintă 1% din valoarea capitalului inițial minim prevăzută în legislația respectivului stat membru corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății.
- (2) Membrul Fondului plătitor al contribuției inițiale completează și transmite Fondului în ziua efectuării plății, prin fax ori e-mail, formularul Anexa nr.1 „Declarație privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, menționată la alin.(1), urmând ca originalul formularului să fie remis Fondului în termen de maximum 5 zile.
- (3) Contribuția inițială, calculată potrivit alin.(1), va fi achitată integral la data dobândirii calității de membru al Fondului.
- Art. 9.** Plata contribuției inițiale se efectuează în lei în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta la solicitarea viitorului membru.
- Art. 10.** (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției inițiale prin confruntarea datelor înscrise în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor” cu cele din autorizația de funcționare emisă de către autoritatea competentă. În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, se constată diferențe între contribuția inițială efectiv datorată și cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor”, membrul în cauză va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.1 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.
- (2) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția inițială efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

CAPITOLUL II

CONTRIBUȚIA ANUALĂ, CONTRIBUȚIA PENTRU CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE ȘI CONTRIBUȚIA SPECIALĂ

- Art. 11.** (1) Contribuțiile anuale plătite de către membrii Fondului se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul, stabilită de către consiliul de administrație al Fondului, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art.22 alin.(3) din regulament până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic și notificată C.N.V.M. și membrilor Fondului în termen de 2 zile de la data stabilirii.
- (2) Baza de calcul este următoarea:
- a) pentru membrii - intermediari, este reprezentată de veniturile obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și de veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia;
 - b) pentru membrii - societăți de administrare a investițiilor, este reprezentată de veniturile obținute din administrarea portofoliilor individuale de investiții, exclusiv veniturile obținute din administrarea fondurilor de pensii;
 - c) pentru membrii - sucursale ale intermediarilor și societăților de administrare a investițiilor din statele nemembre și pentru membrii - intermediari și societăți de administrare a investițiilor din statele membre sau sucursalele acestora este reprezentată de veniturile realizate în România din activitățile definite la lit. a) respectiv lit. b) ale prezentului alineat, după caz.
- (3) Valoarea contribuțiilor anuale datorate de către fiecare din membrii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 1.000 de euro și se calculează la cursul B.N.R. din data efectuării plății, cu excepția situațiilor reglementate la art.15 alin.(1), (3) și (4).
- Art. 12.** Potrivit art.46 alin.(4)-(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la deschiderea conturilor, titularii de conturi vor declara, pe propria răspundere, conform anexei nr.4 sau în cererea de deschidere de cont, încadrarea sau nu în categoria de investitori exceptați de la dreptul de a fi compensați sau nu, conform legii.
- Art. 13.** (1) Cuantumul contribuției anuale care trebuie plătită Fondului, de către fiecare membru al Fondului se determină prin formularul „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului", cuprinsă în Anexa nr.2 la prezenta procedură, prin aplicarea asupra bazei de calcul a contribuției, a cotei pentru contribuția anuală stabilită prin hotărârea Consiliului de administrație al Fondului, conform prezentei proceduri.
- (2) În vederea stabilirii contribuției anuale, membrii vor transmite Fondului până la data de 15 mai a fiecărui an declarația menționată la alin.(1) și vor achita până la data de 01 iunie a aceluiași an, contribuția anuală având ca bază de calcul veniturile prevăzute la art.11 alin.(2) înregistrate conform evidențelor contabile întocmite la data de 31 decembrie a anului anterior.
- (3) În scopul urmăririi în cursul anului, de către Fond, a evoluției situației investițiilor compensabile ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice, membrii Fondului vor comunica trimestrial Fondului, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură, în care valoarea plafonului de compensare este cea aferentă anului următor celui pentru care se transmit aceste situații; (de exemplu: pentru raportările ce vor fi transmise în cursul anului 2011 se va lua în calcul plafonul valabil pentru anul 2012, respectiv 20.000 de euro). Situația investițiilor vor conține informații calculate la cursul B.N.R. din ultima zi a fiecărui trimestru pentru care se realizează raportarea.
- (4) În exercitarea atribuțiilor conferite de lege, Fondul poate solicita membrilor, ori de câte ori consideră necesar, situația investițiilor în forma prevăzută de Anexa nr.3 la prezenta procedură, precum și alte documente și situații cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.
- Art. 14.** (1) Fiecare membru al Fondului plătește contribuția pentru cheltuielile administrative, în funcție de bugetul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.
- (2) Contribuția pentru cheltuielile administrative este egală pentru toți membrii, cu excepția situațiilor reglementate la art.15 alin.(2) și este stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- (3) Fondul va emite factura fiscală pentru suma aferentă contribuției pentru cheltuielile administrative fiecărui membru, urmând ca plata să se facă

până la data de 1 iunie a fiecărui an.

Art. 15. (1) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul C.N.V.M., contribuția anuală pe care trebuie să o plătească va fi determinată astfel:

a) În cazul în care entitatea devine membru anterior datei de 01 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N$$

unde:

Ctb. min. = cea mai mică contribuție anuală achitată în anul anterior de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIF¹, SAI sau instituție de credit)

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului;

b) În cazul în care entitatea devine membru ulterior datei de 01 iunie:

$$\frac{\text{Ctb.min}}{365} * N$$

unde:

Ctb. min. = cea mai mică contribuție anuală pentru anul în curs, achitată de către un membru al Fondului, din aceeași categorie cu membrul în cauză (SSIF, SAI sau instituție de credit)

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

(2) Pentru primul an de funcționare al unui nou membru al Fondului autorizat și/sau înscris în Registrul C.N.V.M., contribuția pentru cheltuielile administrative pe care trebuie să o plătească va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb. CA}}{365} * N$$

unde:

Ctb. CA = contribuția pentru cheltuielile administrative stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor

N = nr. de zile rămas de la data când devine membru al Fondului până la sfârșitul anului.

(3) În cazul în care un membru al Fondului solicită retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), înainte de data la care Fondul stabilește cota procentuală aplicabilă bazei de calcul pentru stabilirea contribuției anuale a fiecărui an calendaristic menționată la art.11 alin.(1) din prezenta procedură, contribuția anuală pe care va trebui să o plătească, în termen de 10 zile de la data hotărârii organului statutar cu privire la retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate (în cazul societăților de administrare a investițiilor), va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb.Pl. Ant}}{365} * N$$

unde:

Ctb. Plt Ant. = contribuția aferentă anului anterior plătită Fondului

N = nr. de zile de la începutul anului până la data hotărârii organului statutar.

(4) În cazul în care un membru solicită retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții (în cazul societăților de administrare a investițiilor), în intervalul dintre data stabilirii cotei procentuale aplicabile bazei de calcul și de data limită de plată a contribuției anuale aferente anului calendaristic, contribuția anuală pe care va trebui să o plătească, în termen de 10 zile de la data hotărârii organului statutar cu privire la retragerea autorizației de către C.N.V.M./radierea din Registrul public al C.N.V.M. sau restrângerea obiectului de activitate (în cazul societăților de administrare a investițiilor), va fi calculată după formula:

$$\frac{\text{Ctb.Dat.}}{365} * N$$

unde:

Ctb. Dat. = contribuția rezultată din aplicarea procentului asupra bazei de calcul sau contribuția minimă

N = nr. de zile de la începutul anului până la data hotărârii organului statutar.

Art. 16. În cazurile în care consiliul de administrație al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligațiilor de plată a compensațiilor, fiecare membru va plăti o contribuție specială egală cu cel mult dublul contribuției anuale aferente exercițiului financiar respectiv, al cărei quantum va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor, precum și termenul de plată al acesteia.

Art. 17. Plata de către membrii Fondului a contribuției anuale, a contribuției pentru cheltuielile administrative și a contribuției speciale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.

Art. 18. (1) Membrii Fondului sunt obligați să plătească Fondului contribuțiile menționate în prezenta procedură, în cuantumul și termenele stabilite.

(2) Membrii Fondului, plătitori de contribuții anuale și/sau contribuții speciale, completează și transmit Fondului, pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, documentul menționat la art.13 alin.(1).

Art. 19 (1) În cazul în care Fondul a acumulat un nivel de resurse care asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art.30 alin.(1) din regulamentul, Consiliul de administrație al Fondului poate decide, suspendarea plății contribuțiilor anuale sau diminuarea acestora, numai cu aprobarea prealabilă a C.N.V.M.

(2) În cazul în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin.(1) plata contribuțiilor anuale este reluată.

Art. 20. În situația în care cel puțin 50% din valoarea resurselor financiare pe care Fondul le deține pentru plata compensațiilor au fost folosite pentru compensarea investitorilor, iar sumele recuperate de Fond potrivit prevederilor art.38 alin.(3) din Regulament nu asigură plata unei compensații în limita plafonului de compensare prevăzut la art.30 alin.(1) din același Regulament, Consiliul de administrație al Fondului poate hotărî majorarea contribuțiilor anuale.

Art. 21. (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuției anuale și/sau speciale prin confruntarea datelor înscrise în Anexa 2 „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului” și în Anexa nr.3 cu cele din evidențele contabile ale membrilor Fondului, precum și plata acestora, la termenele stabilite în prezenta procedură.

(2) În situația în care, în urma verificării efectuate de către Fond, conform art.21 alin.(1), se constată diferențe între contribuția efectiv datorată și

¹ Pentru SSIF-uri categoria din care fac parte va avea în vedere și încadrarea în funcție de nivelul capitalului inițial în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

cea menționată în „Declarația privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului.....”, membrul în cauza va transmite Fondului, în termen de 10 zile de la data comunicării, o „Declarație rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale, sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului.....”, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.6 la prezenta procedura, cu înscrierea datelor corecte.

(3) În funcție de datele din „Declarația rectificativă” privind contribuția efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile lucrătoare.

(4) Dacă se constată că sumele aferente contribuției efectiv datorate au fost transmise în mod intenționat eronat, Fondul va notifica C.N.V.M. în vederea adoptării măsurilor care se impun. Notificarea va fi însoțită de documentele analizate de către reprezentanții Fondului și în baza cărora a fost făcută constatarea.

CAPITOLUL III OBLIGAȚII PRIVIND TRANSPARENȚA

Art. 22. (1) Fiecare membru al Fondului trebuie să publice pe site-ul propriu datele de identificare și de contact ale Fondului.

(2) Fiecare membru al Fondului trebuie să ia măsuri adecvate pentru a pune la dispoziția investitorilor actuali sau celor care intenționează să investească, informațiile prevăzute la alin.(1), precum și cele referitoare la plata compensațiilor, procedurile Fondului și plafonul de compensare oferit de Fond.

(3) La data încheierii contractului de intermediere sau administrare, membrul Fondului va transmite, în scris, investitorului, informațiile menționate la alin.(1) și (2) și va solicita acestuia o declarație pe propria răspundere, conform Anexei nr.4 sau va fi introdusă în cererea de deschidere de cont, că a luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii.

(4) Membrii Fondului au obligația de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informațiilor furnizate la data încheierii contractului de intermediere sau de administrare.

(5) Obligațiile membrilor Fondului prevăzute la alin.(2), (3) și (4) se aplică numai cu privire la investitorii care nu intră sub incidența art.30^{A1} din regulament.

(6) Informațiile prevăzute la alin.(1) și (2) nu vor fi folosite de membrii Fondului în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale membrilor vor cuprinde numai informații referitoare la apartenența membrului la Fond sau la o alta schemă de compensare a investitorilor.

(7) Informațiile prevăzute în prezentul articol se vor publica în limba română.

(8) Membrii Fondului sunt obligați să transmită orice informație suplimentară pe care Fondul o apreciază necesară în îndeplinirea obiectului său principal de activitate, cu excepția acelor informații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

Art. 23. (1) Societățile de servicii de investiții financiare trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, cu privire la serviciile de investiții prestate în numele clienților, la termenele și în condițiile menționate:

- a) lunar, bilanța de verificare analitică și bilanța de verificare analitică a contului 419 transmisă electronic, în format. xls sau. xlsx, care va conține și identificatorul unic din back-office sau numărul de cont al clientului, după caz. Termenul limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare;
- b) trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format. xls sau. xlsx);
- c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;
- d) anual, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M.:
 - raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar;
 - raportul auditorului intern;
 - raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte;
- e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;
- f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;
- g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M.

(2) Societățile de administrare a investițiilor trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, cu privire la activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții, la termenele menționate:

- a) lunar, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, bilanța de verificare analitică;
- b) trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format. xls sau. xlsx);
- c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M., situațiile financiare semestriale care vor cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificării capitalului propriu;
- d) anual, în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M.:
 - raportul anual care va cuprinde situațiile financiare anuale compuse din: bilanț, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului și raportul auditorului financiar;
 - raportul auditorului intern;
 - raportul privind sursa veniturilor membrilor detaliate pe fiecare categorie de venit în parte;
- e) datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Instrucțiunii C.N.V.M. nr.8/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital;
- f) anual, până la data de 31 ianuarie, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal privind veniturile cuprinse în baza de calcul pentru stabilirea cotei procentuale;
- g) în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății, cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada

- publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M.
- (3) Instituțiile de credit trebuie să transmită Fondului pe suport hârtie sau în format electronic având atașată o semnătură electronică extinsă, următoarele situații și documente, la termenele menționate:
- lunar, fișa de cont a veniturilor obținute din comisioanele/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și cea a veniturilor obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Termenul limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare.
 - trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situația investițiilor, potrivit modelului prezentat în Anexa nr.3 la prezenta procedură (pe suport hârtie și/sau electronic în format. xls sau. xlsx);
 - anual, o declarație semnată de conducător (reprezentanții legali ai societății în relația cu Fondul), din care să rezulte veniturile obținute din comisioane/tarifele aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate în cadrul tuturor locurilor de tranzacționare, precum și veniturile obținute din activitățile de custodie și administrare de instrumente financiare desfășurate de către aceștia. Această declarație va fi transmisă Fondului până la data de 31 ianuarie;
 - datele și informațiile prezentate în formularul 1-CA din Anexa 1.1 a Ordinului B.N.R. nr.12/2007 privind raportarea cerințelor minime de capital pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
 - în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenței organelor de conducere ale societății cum sunt: certificatul de înscriere de mențiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, actele individuale emise de C.N.V.M.
- (4) În situația în care, raportările transmise Fondului de către societățile de servicii de investiții financiare reflectă o situație financiară critică, care evidențiază o eventuală incapacitate a membrului de a restitui fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, Fondul va acorda o perioadă de 30 de zile în care membrul va trebui să dovedească remediarea situației existente.
- (5) Dacă în acest termen, membrul nu a remediat situația existentă, Fondul va notifica C.N.V.M. acest lucru.

CAPITOLUL V SANCTIUNI PENTRU NEPLATA CONTRIBUȚIILOR

- Art. 24.** (1) În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuțiile în cuantumul și la termenul prevăzut în prezenta procedură, Fondul va percepe majorări de întârziere de 0,1% din contribuția datorată, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Atunci când valoarea contribuției anuale se încadrează în prevederile art.11 alin.(3), majorările de întârziere se calculează pe baza cursului de schimb valabil la data scadenței contribuției anuale.
- (2) În cazul în care un membru al Fondului nu plătește contribuția inițială, contribuția anuală, contribuția pentru cheltuielile administrative și/sau contribuția specială contribuțiile, în cuantumul stabilit și la termen sau nu transmite situațiile și documentele prevăzute la art.23 în condițiile stabilite de prezenta procedură, după un termen de 5 zile lucrătoare de la data scadenței obligației de plată sau de transmitere a documentelor și informațiilor respective, Fondul informează C.N.V.M., în scris, cu privire la situația membrului care nu și-a executat sau a executat necorespunzător obligația de plată sau cea de transmitere a documentelor și informațiilor solicitate.
- (3) În cazul în care contribuțiile datorate nu pot fi recuperate de la un membru declarat în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acestuia.

TITLUL IV - DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

- Art. 25.** Procedura nr.1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor, inclusiv anexele sale, se adoptă și se modifică de către consiliul de administrație al Fondului.
- Art. 26.** Prezenta procedură intră în vigoare la data primirii de către Fond. a deciziei C.N.V.M. de aprobare a acesteia sau la data stabilită de C.N.V.M. prin respectiva decizie.
- Art. 27.** Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA NR.1
la procedură

Fondul de compensare a investitorilor S.A.
Bd. Carol I nr.34-36, etaj 12, cam 10, sector 2, București
Tel. 40-21-315.73.48, Fax 40-21-315.73.40
Capital social: 344.350 de lei
Înregistrată la Registrul Comerțului nr.J40/16596/2005
Cod unic de înregistrare: 18005590
Cod IBAN: RO82 BRTL 0410 1202 6286 61xx Banca Transilvania sucursala Lipsani
e-mail: office@fond-fci.ro, web: fond-fci.ro.

DECLARAȚIE privind calculul și plata contribuției inițiale la Fondul de compensare a investitorilor



rectificativă

- Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor:
.....
- Sediul social
- Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților
- Capitalul inițial minim prevăzut de lege pentru prestarea serviciilor de investiții financiare sau pentru administrarea portofoliilor individuale ale clienților, lei
- Contribuția inițială datorată reprezintă 1% din capitalul inițial minim, conform punctului 4 din Anexa, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculate la cursul B.N.R. din ziua efectuării plății, lei

6. Contribuția inițială plătită în contul Fondului, lei.....
7. Contribuția rămasă de achitat/de plată (5-6)..... lei
8. Felul documentului
Nr., Data plății (zz/ll/aaaa)
9. Cont bancar.*..... lei

* În situația în care membrul Fondului are de încasat vă rugăm specificați contul și banca pentru virarea sumei.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,
.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)
Data declarației (zz/ll/aaaa).....

ANEXA NR.2
la procedură

Fondul de compensare a investitorilor S.A.
Bd. Carol I nr.34-36, etaj 12, cam 10, sector 2, București
Tel. 40-21-315.73.48, Fax 40-21-315.73.40
Capital social: 344.350 de lei
Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J40/16596/2005
Cod unic de înregistrare: 18005590
Cod IBAN: RO82 BRTL 0410 1202 6286 61xx Banca Transilvania sucursala Lipsani
e-mail: office@fond-fci.ro, web: fond-fci.ro

DECLARAȚIA

privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului

anuală

specială

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor
2. Sediul social
3. Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților
4. Baza de calcul contribuție anuală¹/specială²:
-lei;
- cota procentuală (%).....
5. Contribuția anuală / specială calculată (baza de calcul x cota procentuală) lei
6. Contribuția anuală/specială datorată:.....lei/euro³,
Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,
.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)
Data declarației (zz/ll/aaaa).....

¹ Baza de calcul a contribuției anuale se determină conform art.11, alin.(2) din Procedură.
² Baza de calcul în cazul contribuției speciale este contribuția anuală.
³ Contribuția anuală minimă de plată este de 1.000 de euro conform art.11, alin.(3) din Procedură.

ANEXA NR.3
la procedură

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR la data de(zz/ll/aaaa)

Intermediarul / Societatea de administrare a investițiilor:

Plafon de compensare:Euro, curs EURO.....

Plafon de compensareLei

1. Număr investitori compensabili cu investiții sub plafonul de compensare

din care:

- persoane fizice.....
- persoane juridice:.....

1.1 Suma totală a investițiilor compensabile realizate sub plafonul de compensare.....

din care:

a. Persoane fizice; total lei.....

din care:

- fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

b. Persoane juridice; total lei.....

din care:

- fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

2. Număr investitori compensabili cu investiții peste plafonul de compensare.....

din care:

- persoane fizice:.....

- persoane juridice:.....

2.1 Suma totală a investițiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei

din care:

a. Persoane fizice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

b. Persoane juridice; total lei.....

din care: fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

3. Număr investitori necompensabili.....

din care:

- persoane fizice:.....

- persoane juridice:.....

3.1 Investiții exceptate de la compensare total lei

din care:

a. Persoane fizice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

b. Persoane juridice; total lei

din care:

- fonduri bănești, lei.....

- valoarea instrumentelor financiare, lei.....

Explicații:

- plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul B.N.R. valabil la data raportării (sfârșitul fiecărui trimestru);
- categoria persoane juridice - include și entitățile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;
- valorile mobiliare și alte instrumente financiare, reprezintă valoarea în lei calculată la valoarea de piață la termenele de raportare stabilite de prezenta procedură;
- la punctul 1 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;
- la punctul 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 1 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;
- la punctul 2 se vor declara toți investitorii compensabili (persoane fizice și juridice) cu portofolii \geq decât plafonul de compensare;
- la punctul 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la punctul 2 (fonduri bănești + instrumente financiare decontate) care sunt \geq decât plafonul de compensare;
- investitori necompensabili = excepecți conform art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.30¹ al Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- la numărul de investitori se vor include și investitorii din PPM;
- soldurile debitoare ale unor clienți nu trebuie să influențeze soldurile creditoare ale celorlalți clienți;
- SSIF-urile care au clienți ale căror portofolii sunt administrate de SAI-uri nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligație revenind SAI-urilor.

Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,

.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA NR.4
la procedură

DECLARAȚIE

a investitorului privind încadrarea investițiilor

Subsemnatul(a) domiciliat(ă) în

identificat(ă) cu seria și numărul, emis la data de (zz/ll/aaaa) de către

cod numeric personal

Titular/reprezentant legal al persoanei juridice, forma juridică

cu sediul în, număr din Registrul Comerțului, cod unic de înregistrare

având contul de sume bănești/instrumente financiare, aflat în evidența intermediarului/a societății de administrare a investițiilor

Declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește Fondul de compensare a investitorilor, că am luat la cunoștință despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiții sunt compensate de Fond, conform legii, precum și despre cuantumul sumei cu care voi fi compensat.

Declar pe propria răspundere că mă încadrez/nu mă încadrez în vreuna din situațiile menționate la art.46 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.30¹ al Regulamentului C.N.V.M. nr.3/2006:

a) investitori profesionali și instituționali, inclusiv:

- firmele de investiții, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- instituții de credit, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- instituții financiare, în sensul legislației privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
- societăți de asigurări;
- organisme de plasament colectiv;
- fonduri de pensii;
- alți investitori profesionali și instituționali stabiliți prin reglementările C.N.V.M.

b) organizații internaționale, guverne și alte autorități ale administrației publice centrale;

c) autorități ale administrației publice regionale și locale;

d) administratori, inclusiv conducători, directori sau alte persoane responsabile, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului membrilor Fondului, acționarii membrilor Fondului având dețineri mai mari de 5% din capitalul social, precum și investitori cu statut similar în cadrul altor societăți din același grup cu membrii Fondului;

e) soți, rude și afini până la gradul I, precum și persoane care acționează în numele investitorilor menționați la lit. d);

f) persoane juridice din cadrul aceluiași grup cu membrii Fondului;

g) investitori care s-au făcut răspunzători pentru sau au profitat de pe urma anumitor situații în legătură cu un membru al Fondului care au condus la dificultățile financiare ale membrului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situației financiare a acestuia;

h) societăți cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanț prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.

Data

Semnătura.....

ANEXA NR.5
la procedură

CERERE

pentru dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor

S.C.

(denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor)

având în vedere prestarea următoarelor servicii de investiții financiare:

.....

având în vedere obiectul de activitate de administrare a portofoliilor individuale de investiții,

solicităm dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor și vă furnizăm următoarele informații:

I. Date de identificare:

1. Sediul social:

2. Adresa de corespondență (în cazul în care este diferită de adresa sediului social):

.....

3. Numele și prenumele reprezentantului legal:

4. Funcția:

5. Telefon:

6. Fax:

7. Email:

8. Pagina web:

9. Societate înregistrată la ORC al Mun./Jud.cu nr.....

II. Persoane de contact în relația cu Fondul de compensare a investitorilor:

1. Numele și prenume:

2. Telefon:

3. Fax:

4. Email:

III. Contul bancar al intermediarului/societății de administrare a investițiilor folosit în relația cu Fondul de compensare a investitorilor:

1. Denumire bancă.....

2. Adresa băncii.....

3. Nr. Cod IBAN

Data cererii (zz/ll/aaaa).....

Semnătura autorizată și ștampila.....

ANEXA NR.6
la procedură

DECLARAȚIA

rectificativă privind calculul și plata contribuției anuale și/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor aferentă anului.....

1. Denumirea intermediarului/societății de administrare a investițiilor

2. Sediul social

3. Numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M. a intermediarului sau a autorizației pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienților

4. Contribuția anuală/specială efectiv datoratălei
5. Contribuția plătitălei,
6. Contribuția rămasă de plată (4-5)/de încasat (5-4)lei
7. Felul documentului-.....
8. Nr., Data plății(zz/ll/aaaa)
9. Cont bancar¹ lei

Declar pe propria răspundere că aceste informații sunt corecte, complete și exacte.

Conducătorul intermediarului/societății de administrare a investițiilor,

.....
(Numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.....
(Numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data declarației (zz/ll/aaaa).....

¹ În situația înregistrării unei contribuții de încasat, se va specifica contul și banca pentru virarea sumei plătite suplimentar.

DECIZIA NR. 545 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,

în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMÂNIA S.A. București înregistrată la

C.N.V.M. cu nr.10353/12.04.2011, completată prin adresele nr.14945/17.05.2011 și nr.14961/17.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A., ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea domnilor Drosatakis Emmanouil, Goutakis Panagiotis și Stratopoulos Marinis în locul domnilor Papakonstantinou Lampros, Kontomaris Georgios și Rareș Petru, în conformitate cu Hotărârea AGA din data de 04.04.2011.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 546 / 09.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1585/07.12.2010, Decizia C.N.V.M. nr.8/05.01.2011 și respectiv Decizia C.N.V.M. nr.374/19.04.2011,

având în vedere conținutul opiniilor/rapoartelor de audit transmise de către intermediari,

în baza art.16 alin.(3) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.2/2011,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 09.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Termenul prevăzut la art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.374/19.04.2011 se prelungește până la data de 16.11.2011, în vederea remedierii de către intermediari a aspectelor semnalate de către auditorii IT.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnmvr.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 66 / 07.06.2008

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art.3 și ale art.7 alin.(1) și (2) din Instrucțiunea nr.2/2001 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de C.N.V.M., modificată și completată prin Dispunerile de măsuri nr.3/16.02.2011 și nr.5/16.03.2011,
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.1 pct.23 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de domnul Stelejan Gheorghe-Cristian prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14753/16.05.2011, privind înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., în calitate de auditor IT,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., Secțiunea 23 - Auditori IT (Auditori ai sistemului informatic certificați de Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatice - ISACA - Information Systems Audit and Control Association), Subsecțiunea 1 - Auditori IT persoane fizice din România (AITR), cu nr.PFR23AITR/400006 **domnul Stelejan Gheorghe-Cristian** în calitate de Auditor IT.

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia **domnului Stelejan Gheorghe-Cristian** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 67 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Finansinspektionen din Suedia,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei firme de investiții autorizată de către Finansinspektionen din Suedia, care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Festival Fondservice AB	PJM01FISMSWE1255	Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm, Suedia	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 68 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) pct. 1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL
Radu TOIA

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Adresa	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	Development Company for Israel (UK) Limited	ORT House, 126 Albert Street, Londra, NW17NE	PJM01FISMGBR1245	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Denny Ellison Enterprises Limited	2 Woodberry Grove, Londra, N12 ODR	PJM01FISMGBR1246	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Bestinvest (Brokers) Limited	6 Chesterfield Gardens, Londra, W1J 5BO	PJM01FISMGBR1247	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - a), e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	ADG Capital Management LLP	10 Chiswell Street, Londra, EC1Y 4UQ	PJM01FISMGBR1248	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Collabrium Investment Advisors LLP	1 Berkeley Street, Londra, W1J 8DJ	PJM01FISMGBR1249	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B) - e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Rocksphere Capital Limited	84 Brook Street, Mayfair, Londra, W1K 5EH	PJM01FISMGBR1250	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	JLT Advisory Limited	1 America Square, Londra, EC2N 2JL	PJM01FISMGBR1251	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și lit. B) - e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Matrix Money Management Limited	1 Vine Street, Londra, W1J 0AH	PJM01FISMGBR1252	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B) - e)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Matrix Alternative Asset Management LLP	1 Vine Street, Londra, W1J 0AH	PJM01FISMGBR1253	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B) - e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Cambria LTD	212 Piccadilly, Londra, W1J 9HF	PJM01FISMGBR1254	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B) - a), c), d)

AVIZ NR. 17 / 07.06.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art.74 (1³) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene,

ca urmare a adresei SSIF HTI VALORI MOBILIARE S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17481/07.06.2011,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 07.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care Bonte Alain Louis Michel Emile acționând în mod concertat cu S.C. GENERALCOM S.A. București și cu Rădulescu Catia Niculina își exprimă intenția privind retragerea acționarilor S.C. CENTROFARM S.A. București.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 3,5 lei/acțiune.

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

AVIZ NR. 18 / 08.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010,

în conformitate cu prevederile art.69 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.70 din 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,

având în vedere solicitarea BRD - Groupe Societe Generale S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10278/12.04.2011 și nr.10488/13.04.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14764/16.05.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările documentelor care au stat la baza autorizării BRD - Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar, în conformitate cu documentul intitulat „Instrucțiunea BRD nr.2 privind protecția informațiilor”, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10278/12.04.2011 și nr.10488/13.04.2011.

Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către BRD - Groupe Societe Generale S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M, forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

AVIZ NR. 19 / 09.06.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza dispozițiilor art.69 și art.71 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.52, art.53 și art.54 din 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, potrivit prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.10 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, având în vedere solicitarea Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala România, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17304/06.06.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17516/07.06.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 09.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

- Art. 1.** Se avizează ca depozitar Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala România cu sediul social situat în București, Calea Victoriei nr.145, sector 1.
- Art. 2.** Se atestă înscrierea Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala România în Registrul public al C.N.V.M., Secțiunea 10 - Depozitari, Subsecțiunea 2 - Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre avizate de C.N.V.M. ca depozitari, cu nr.PJM10DEPMIRL0002.
- Art. 3.** Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către Citibank Europe PLC, Dublin - sucursala România și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 8 / 09.06.2011

În baza prevederilor art.2 și art.7 alin.(1) și (10) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea *Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.13419/06.05.2011, având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R *privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare*, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006R, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 08.06.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune**:

- Art. 1.** Prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006R, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele Statului român, de către o instituție publică.
- Art. 2.** Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE