

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 01.07.2011 - 08.07.2011

ORDONAȚIA NR. 302 / 01.07.2011

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, și Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. (societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010),

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M.,

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Național RETCON,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de două săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de două săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 04.07.2011.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ORDONAȚIA NR. 303 / 05.07.2011

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, modificat și completat prin 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,

având în vedere următoarele:

- S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați și S.C. SCOP LINE S.A. Galați dețin împreună mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș și nu au respectat obligația legală prevăzută la art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.266/02.06.2011;
- S.C. PORTAVON S.R.L. Galați este deținută în proporție de 95% din capitalul social de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. MATTERA COM S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. SCOP LINE S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către domnul Chelu Cătălin Constantin;
- domnul Chelu Cătălin Constantin este administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați și S.C. SCOP LINE S.A. Galați,

având în vedere prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 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 05.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați și S.C. SCOP LINE S.A. Galați, acționari ai S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027).

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați și S.C. SCOP LINE S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați și S.C. SCOP LINE S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. ELECTROARGEȘ S.A. cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș.

Art. 6. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 7. 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. 626 / 01.07.2011

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, conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011, în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere notificarea transmisă C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiteria următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul **PJM01FISMGBR0630**, reprezentând înregistrarea firmei de investiții **GLOBAL PRIME PARTNERS LLP** în calitate de intermediar care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 627 / 04.07.2011

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.539/21.04.2010 și Decizia C.N.V.M. nr.352/11.04.2011, în temeiul art.33 și art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările ulterioare, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.22/10.03.2011, având în vedere adresa Asociației Brokerilor înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19638/29.06.2011, se emite următorul act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursurile de formare profesională continuă:

- (1) „Leadership” - cod FPC C9 1 2011;
- (2) „Produse de investiții folosite în alte state UE, condiții și tehnici de implementare în România” - cod FPC C10 1 2011;
- (3) „Planificarea vânzării” - cod FPC C1 1 2011,

ce vor fi organizate în București în următoarele perioade: FPC C9 1 2011: 20-24 iulie 2011; FPC C10 1 2011: 25-29 iulie 2011; FPC C1 1 2011: 25-29 iulie 2011, ale căror examene sunt programate după cum urmează: FPC C9 1 2011: 24 iulie 2011; FPC C10 1 2011: 29 iulie 2011; FPC C1 1 2011: 29 iulie 2011.

Art. 2. Comisiile de examinare vor avea următoarea componență:

A) Pentru cursul cu codul FPC C9 1 2011:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihai Conștăndel Mircea - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

B) Pentru cursul cu codul FPC C10 1 2011:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Nicolae Gherguș - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Anca Dobrea - membru supleant;

C) Pentru cursul cu codul FPC C1 1 2011:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Răzvan Cristian Lutașu-Codreanu - membru;
- Mihaela Grozaiu - membru supleant;
- Radu Cristian Marian - membru supleant.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 628 / 05.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere informațiile furnizate de Cabinetul judecătorului sindic, prin Încheierea Civilă nr.706/23.08.2000, pronunțată în dosarul nr.573/FA/2000 a Tribunalului Bistrița-Năsăud s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment la **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului**, ulterior prin Încheierea civilă nr.1238/19.10.2004, pronunțată în dosar nr.39/F/2000 (număr dosar nou 2/112/2000) s-a decis intrarea debitoarei în faliment, declanșându-se procedura lichidării,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență potrivit căroră procedura de lichidare inițiată la **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului** se află în derulare,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului** (CUI:598541) începând cu data de 07.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 629 / 05.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere informațiile furnizate de Cabinetul judecătorului sindic conform căroră prin Încheierea Civilă nr.706/23.08.2000, pronunțată în dosarul nr.573/FA/2000 a Tribunalului Bistrița-Năsăud s-a dispus deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment la **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului** iar ulterior, prin Încheierea civilă nr.1238/19.10.2004, pronunțată în dosar nr.39/F/2000 (număr dosar nou 2/112/2000) s-a decis intrarea debitoarei în faliment, declanșându-se procedura lichidării,

având în vedere informațiile furnizate pe website-ul Ministerului Justiției - Buletinul Procedurilor de Insolvență potrivit căroră procedura de lichidare inițiată la **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului** se află în derulare,

având în vedere Decizia nr.628/05.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului**,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului** (CUI:598541) începând cu data de 07.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 630 / 05.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19333/27.06.2011, prin care IGF EXPERT CONSULT IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**, a transmis Notificarea nr.262/21.06.2011, în dosarul 968/104/2011 a Tribunalului Olt, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**,

în baza Sentinței Comerciale nr.1025/06.06.2011, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr.968/104/2011, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. MOBICOR S.A. Corabia** în faliment, iar IGF EXPERT CONSULT IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. MOBICOR S.A. Corabia** (CUI:1521007) începând cu data de 07.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR.631 / 05.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19333/27.06.2011, prin care IGF EXPERT CONSULT IPURL, în calitate de lichidator judiciar al **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**, a transmis Notificarea nr.262/21.06.2011, în dosarul 968/104/2011 a Tribunalului Olt, cu privire la deschiderea procedurii de faliment la **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**,

în baza Sentinței Comerciale nr.1025/06.06.2011, pronunțată de Tribunalul Olt, în dosarul nr.968/104/2011, s-a dispus intrarea debitoarei **S.C. MOBICOR S.A. Corabia** în faliment, iar IGF EXPERT CONSULT IPURL a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.630/05.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**,

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. MOBICOR S.A. Corabia**, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. MOBICOR S.A. Corabia** (CUI:1521007) începând cu data de 07.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 632 / 05.07.2011

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 05.07.2011, 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. CAPITOL S.A. București (CUI:1572221), începând cu data de 05.07.2011, ora 14:00.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 633 / 05.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresele nr.22105/09.06.2011 și

nr.22107/09.06.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17961/10.06.2011 și nr.17964/10.06.2011, completate prin documentația depusă prin adresa nr.19432/27.06.2011,

ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27.05.2011,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.07.2011,
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează domnul **Simionescu Adrian** în calitatea de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**

Art. 2. Prezentă decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 634 / 05.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresele nr.22105/09.06.2011 și nr.22107/09.06.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17961/10.06.2011 și nr.17964/10.06.2011, completate prin documentația depusă prin adresa nr.19432/27.06.2011,

ținând cont de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27.05.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.07.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se validează doamna **Ionescu Dana-Mirela** în calitatea de administrator al **S.C. Depozitarul Central S.A.**

Art. 2. Prezentă decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 635 / 05.07.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) 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 baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresele nr.22105/09.06.2011 și nr.22107/09.06.2011, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.17961/10.06.2011 și nr.17964/10.06.2011, completate prin documentația depusă prin adresa nr.19432/27.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.07.2011,

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a **S.C. Depozitarul Central S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27.05.2011.

Art. 2. Prezentă decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **S.C. Depozitarul Central S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 636 / 05.07.2011

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.575/17.06.2011,

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 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind

serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.19204/23.06.2011, nr.18747/20.06.2011 completată prin adresa nr.18914/21.06.2011, respectiv nr.17007/02.06.2011 completată prin adresa nr.17417/06.06.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agenți pentru servicii de investiții financiare, acordate de C.N.V.M., 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, următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Decizie de autorizare
1.	Roșu Marcel	1445/07.10.2009
2.	Marian Teodor-Constantin	3130/04.10.2006
3.	Bogdan Călin-Alexandru	1569/02.12.2010, poz. 2

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitatea de agent delegat/agenți pentru servicii de investiții financiare a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Roșu Marcel	PFR02ASIF/172247
2.	Marian Teodor-Constantin	PFR02ADEL/330645
3.	Bogdan Călin-Alexandru	PFR02ASIF/122399

Art. 3. 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. 637 / 05.07.2011

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 baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

în temeiul art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 alin.(1) și alin.(2) 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,

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere solicitarea societății de administrare a investițiilor S.A.I. Carpatica Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14450/13.05.2011, completată prin adresele înregistrate cu nr.18023/14.06.2011 și nr.18530/17.06.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna Alina PRODEA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de administrare a investițiilor S.A.I. Carpatica Asset Management S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Alina PRODEA în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/320496, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor S.A.I. Carpatica Asset Management 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. Până la promovarea, de către doamna Prodea, a testului menționat la art.33 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, conducătorii S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. răspund solidar cu reprezentantul Compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de administrare a investițiilor S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 638 / 05.07.2011

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 art.173 alin.(1) și art.203 alin.(1) 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.19272/24.06.2011,
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din
data de 05.07.2011, 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. PRODPLAST S.A. București inițiată de către S.C. CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL SERVICES S.A., S.C. ECDL ROMÂNIA S.A. și S.C. FLOREASCA DEVELOPMENT S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 10.224.598 de acțiuni reprezentând 59,89% din capitalul social;
- valoare nominală: 1 leu/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 1,27 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 13.07.2011-02.08.2011;
- 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. PRODPLAST S.A. 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 prevăzută 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. 639 / 05.07.2011

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, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 193 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 ROMCAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19271/24.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 05.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara inițiată de către S.C. KARIMBA S.R.L. București, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 10.361 de acțiuni, reprezentând 3,133% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 13,72 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 13.07.2011-02.08.2011;
- intermediarul ofertei: SSIF ROMCAPITAL 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 cadrul documentului de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. TRANSPORT AUTO MARFĂ S.A. Timișoara 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 prevăzută 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. 642 / 06.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC PERIAM S.A. Timiș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din
data de 28.09.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr.4582/09.11.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.53996/02.11.2010,
având în vedere Atestatul nr.77/06.07.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.53996/02.11.2010,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.07.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC PERIAM S.A. Timiș (CUI:7323483) începând cu data de 12.07.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR.644 / 06.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECC PERIAM S.A. Timiș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.09.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4582/09.11.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.53996/02.11.2010,
având în vedere Atestatul nr.77/06.07.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.53996/02.11.2010,
având în vedere Decizia nr.642/06.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC PERIAM S.A. Timiș,
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.07.2011,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC PERIAM S.A. Timiș (CUI:7323483) începând cu data de 12.07.2011.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 646 / 06.07.2011

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,
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	J.P. Morgan Securities LTD	PJM01FISMGBR0003
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Deloitte PCS Limited	PJM01FISMGBR0251

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 647 / 06.07.2011

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.575/17.06.2011,
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.18151/14.06.2011, completată prin adresele nr.20013/04.07.2011 și nr.20097/04.07.2011,

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 Pitești, str. Victoriei, complex Fortuna, jud. Argeș.

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 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. 648 / 06.07.2011

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.575/17.06.2011, 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.18151/14.06.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna **Istrate Daniela-Adriana**, având Atestatul profesional nr.2375/23.01.2006, 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 **Istrate Daniela-Adriana** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/032452 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. 649 / 06.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere faptul că prin adresa ORC Satu Mare, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20117/04.07.2011, a fost transmisă Sentința nr.796/LC/27.04.2011 a Tribunalului Satu Mare prin care s-a dispus radierea de la ORC a S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare și Înregistrarea din oficiu nr.20676/16.06.2011 a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare prin care S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare a fost radiată din Registrul Comerțului, având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare a fost radiată din Registrul Comerțului,

ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare (CUI:8173244) începând cu data de 15.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 650 / 06.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și

art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011, având în vedere faptul că prin adresa ORC Satu Mare, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20117/04.07.2011, a fost transmisă Sentința nr.796/LC/27.04.2011 a Tribunalului Satu Mare prin care s-a dispus radierea de la ORC a S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare și Înregistrarea din oficiu nr.20676/16.06.2011 a Directorului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare prin care S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare a fost radiată din Registrul Comerțului, având în vedere informațiile furnizate pe website-ul ONRC din care rezultă faptul că S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare a fost radiată din Registrul Comerțului, având în vedere Decizia nr.649/06.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare, ca urmare a „Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare”, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECSANISLAU S.A. Satu Mare (CUI:8173244) începând cu data de 15.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 651 / 06.07.2011

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(1) 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 Renaissance Capital Limited, S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., S.S.I.F. B.T. Securities S.A., S.S.I.F. Romcapital S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20.411/06.07.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 06.07.2011 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică secundară de vânzare de acțiuni deținute în numele Statului român de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie la S.C. OMV Petrom S.A. București, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: 5.573.780.260 de acțiuni (9,84%);
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- prețul maxim: 0,46 lei/acțiune;
- prețul de vânzare: prețul de ofertă va fi determinat pentru fiecare tranșă printr-un proces de bookbuilding, pe baza subscrierilor valide și în conformitate cu următorul mecanism:
 - subscrierile valide vor fi aranjate în ordinea descrescătoare a prețului de subscriere al acestora. Subscrierile efectuate la același preț de subscriere vor fi aranjate în ordinea de prioritate a timpului de subscriere;
 - prețul de ofertă pentru fiecare tranșă va fi prețul cel mai mic la care acțiunile oferite în respectiva tranșă sunt subscribe în tot sau în parte (în situația în care nu sunt subscribe toate acțiunile), dar cel mult egal cu prețul maxim și nu mai mic decât prețul de referință, în cazul în care acesta a fost declarat de către vânzător;
- perioada de derulare: 11.07.2011-22.07.2011;
- locul de subscriere: subscrierea poate fi efectuată la sediul Intermediarilor români ai Sindicatului și la unitățile locale ale grupului de distribuție, prezentate în cadrul prospectului de ofertă.

Art. 2. Oferta va fi derulată prin intermediul Sindicatului de intermediere format din: Renaissance Capital Limited, S.S.I.F. EFG Eurobank Securities S.A., S.S.I.F. B.T. Securities S.A., S.S.I.F. Romcapital S.A. și se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate Sindicatului de intermediere.

Art. 3. Oferta poate fi închisă anticipat, conform prevederilor prospectului de ofertă.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la C.N.V.M. însoțită de dovada virării cotei de 0,35% din valoarea ofertei în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006, cu modificările și completările ulterioare, Dispunerii de măsuri nr.8/09.06.2011 și Dispunerii de măsuri nr.10/06.07.2011.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 652 / 07.07.2011

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.575/17.06.2011,

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,

ținând cont de prevederile 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 ESTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.19226/24.06.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **ESTINVEST S.A.** cu sediul social situat în Focșani, str. Republicii nr.9, jud. Vrancea:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Fucec Andrei Virgil	1928/29.11.2005

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.	Fucec Andrei Virgil	PFR02ASIF/242453

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **ESTINVEST 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 **ESTINVEST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 653 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009 privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea în mod direct de către domnul Apostol Sorin a unei participații calificate de 47,50% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 2. Domnul Apostol Sorin are obligația de a finaliza achiziția menționată la art.1 în termen de maximum 60 de zile de la data prezentei și de a notifica C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Apostol Sorin. În cazul în care aceasta nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 654 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod direct de către domnul Juravle Bogdan a unei participații calificate de 47,50% din capitalul

social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 2. Domnul Juravle Bogdan are obligația de a finaliza achiziția menționată la art.1 în termen de maximum 60 de zile de la data prezentei și de a notifica C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Juravle Bogdan. În cazul în care acesta nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 655 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și (6), și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, de către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle care acționează concertat, a unei participații calificate de 95% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 2. Domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle au obligația de a finaliza achiziția menționată la art.1 în termen de maximum 60 de zile de la data prezentei și de a notifica C.N.V.M. în termen de maximum 5 zile.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle. În cazul în care aceștia nu pot fi contactați, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de servicii de investiții financiare KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 656 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea în mod indirect de către domnul Apostol Sorin a unei participații calificate de 47,4956% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Achiziționarea de către dl Apostol Sorin a participației calificate indirecte din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. se va realiza la data obținerii de către domnul Apostol Sorin a calității de acționar al KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Apostol Sorin și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. În cazul în care acesta nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 657 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, în mod indirect de către domnul Bogdan Juravle a unei participații calificate de 47,4956% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Achiziționarea de către dl Juravle Bogdan a participației calificate indirecte din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. se va realiza la data obținerii de către domnul Juravle Bogdan a calității de acționar al KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnul Juravle Bogdan și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. În cazul în care acesta nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 658 / 07.07.2011

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 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 temeiul art.1 alin.(3) și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) și (6), art.4 și art.8 alin.(1) și (2), (4) și (7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2009, privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare,

analizând cererea înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6306/08.03.2011, completată prin adresele nr.12747/03.05.2011, nr.14334/12.05.2011, nr.16794/31.05.2011, nr.17266/03.06.2011, nr.18211/15.06.2011 și nr.18506/16.06.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 07.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă achiziționarea, de către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle, care acționează concertat, a unei participații calificate indirecte de 99,99% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

Art. 2. Achiziționarea de către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle a participației calificate concertate din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. se va realiza la data obținerii de către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle a calității de acționari ai KBC SECURITIES ROMANIA SSIF S.A.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către domnii Apostol Sorin și Bogdan Juravle și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. În cazul în care aceștia nu pot fi contactați, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei societății de administrare a investițiilor S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 659 / 07.07.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Sorin Apostol împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.235/10.05.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17869/09.06.2011, dl Sorin Apostol în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.235/10.05.2011 *prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 1.500 de lei.*

În baza 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 din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.07.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Sorin Apostol împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.235/10.05.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.235/10.05.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 235 / 10.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011-04.02.2011, se rețin următoarele:

- din analiza procedurilor societății s-au constatat contradicții între prevederi cuprinse în cadrul procedurii privind executarea ordinelor și în cadrul procedurii privind tranzacționarea on-line. Totodată, modalitatea practică de tranzacționare prin intermediul platformei on-line este în contradicție cu restricția de la art.183 alin.(1) lit. c) Capitolul II - Tranzacționarea prin internet, din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. Se constată totodată că societatea nu a monitorizat eficacitatea politicii de executare a ordinelor, cuprinsă în cadrul procedurii privind executarea ordinelor, încălcând astfel prevederile art.137 alin.(6) teza 1 din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
- având în vedere constatarea conform căreia s-au înregistrat duble alocări ale unui „internal account” și respectiv alocarea a două „internal account” pentru același client, rezultă faptul că sistemele software de back-office ale KBC Securities România SSIF S.A. prezintă erori care pot conduce la incapacitatea identificării clienților ale căror ordine de tranzacționare au fost transmise spre executare, nefiind astfel respectate întocmai prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010;
- având în vedere:
 - faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
 - faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,se constată încălcarea prevederilor art.6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art.183 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- formularul de confirmare a executării ordinelor, utilizat în relația cu clienții societății, nu conține informația prevăzută la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- sistemul informatic de tranzacționare al KBC Securities România SSIF S.A., constând în aplicația „uTrade”, serverele de back-up funcțional și istoric și serverul de disaster recovery nu se află la sediul autorizat al societății, încălcându-se astfel prevederile art.6 alin.(4) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Sorin Apostol care, în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și a art.26 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.500 de lei, dl Sorin Apostol în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 4 și 5 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Sorin Apostol și KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către KBC Securities România SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 660 / 07.07.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Charlotte van den Abeele împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.236/10.05.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17869/09.06.2011, dna Charlotte van den Abeele, în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.236/10.05.2011 prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.500 de lei.

În baza 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 din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.07.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Charlotte van den Abeele împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.236/10.05.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.236/10.05.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 236 / 10.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011-04.02.2011, se rețin următoarele:

- din analiza procedurilor societății s-au constatat contradicții între prevederi cuprinse în cadrul procedurii privind executarea ordinelor și în cadrul procedurii privind tranzacționarea on-line. Totodată, modalitatea practică de tranzacționare prin intermediul platformei on-line este în contradicție cu restricția de la art.183 alin.(1) lit. c) Capitolul II - Tranzacționarea prin internet, din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. Se constată totodată că societatea nu a monitorizat eficacitatea politicii de executare a ordinelor, cuprinsă în cadrul procedurii privind executarea ordinelor, încălcând astfel prevederile art.137 alin.(6) teza 1 din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
- având în vedere constatarea conform căreia s-au înregistrat duble alocări ale unui „internal account” și respectiv alocarea a două „internal account” pentru același client, rezultă faptul că sistemele software de back-office ale KBC Securities România SSIF S.A. prezintă erori care pot conduce la incapacitatea identificării clienților ale căror ordine de tranzacționare au fost transmise spre executare, nefiind astfel respectate întocmai prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010;
- având în vedere:
 - faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
 - faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,se constată încălcarea prevederilor art.6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art.183 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- formularul de confirmare a executării ordinelor, utilizat în relația cu clienții societății, nu conține informația prevăzută la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- sistemul informatic de tranzacționare al KBC Securities România SSIF S.A., constând în aplicația „uTrade”, serverele de back-up funcțional și istoric și serverul de disaster recovery nu se află la sediul autorizat al societății, încălcându-se astfel prevederile art.6 alin.(4) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Charlotte Van den Abeele care, în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și a art.26 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.500 de lei, dna Charlotte Van den Abeele în calitate de Conducător al KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 4 și 5 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silit.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Charlotte Van den Abeele și KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către KBC Securities România SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 661 / 07.07.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Lavinia Elena Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.237/10.05.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17869/09.06.2011, dna Lavinia Elena Gheorghe, în calitate de reprezentant al

Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.237/10.05.2011 *prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 de lei.*

În baza 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 din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.07.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Lavinia Elena Gheorghe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.237/10.05.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.237/10.05.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 237 / 10.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011-04.02.2011, se rețin următoarele:

- din analiza paginii web a KBC Securities România SSIF S.A. s-a constatat faptul că la data de 09.03.2011, dna Alexandra Ramona Ignat nu figurează pe site-ul societății ca agent pentru servicii de investiții financiare, nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- din analiza procedurilor societății s-au constatat contradicții între prevederi cuprinse în cadrul procedurii privind executarea ordinelor și în cadrul procedurii privind tranzacționarea on-line. Totodată, modalitatea practică de tranzacționare prin intermediul platformei on-line este în contradicție cu restricția de la art.183 alin.(1) lit. c) Capitolul II - Tranzacționarea prin internet, din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. Se constată totodată că societatea nu a monitorizat eficacitatea poliției de executare a ordinelor, cuprinsă în cadrul procedurii privind executarea ordinelor, încălcând astfel prevederile art.137 alin.(6) teza 1 din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
- având în vedere constatarea conform căreia s-au înregistrat duble alocări ale unui „internal account” și respectiv alocarea a două „internal account” pentru același client, rezultă faptul că sistemele software de back-office ale KBC Securities România SSIF S.A. prezintă erori care pot conduce la incapacitatea identificării clienților ale căror ordine de tranzacționare au fost transmise spre executare, nefiind astfel respectate întocmai prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010;

4. având în vedere:

- faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
- faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,

se constată încălcarea prevederilor art.6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art.183 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

5. formularul de confirmare a executării ordinelor, utilizat în relația cu clienții societății, nu conține informația prevăzută la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

6. sistemul informatic de tranzacționare al KBC Securities România SSIF S.A., constând în aplicația „uTrade”, serverele de back-up funcțional și istoric și serverul de disaster recovery nu se află la sediul autorizat al societății, încălcându-se astfel prevederile art.6 alin.(4) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Lavinia Elena Gheorghe care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și a art.26 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Lavinia Elena Gheorghe în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3, 5 și 6 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Lavinia Elena Gheorghe și KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către KBC Securities România SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 662 / 07.07.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dna Ștefania Ancuța Șarpe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.238/10.05.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17869/09.06.2011, dna Ștefania Ancuța Șarpe, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.238/10.05.2011 *prin care a fost sancționată cu amendă în valoare de 1.000 de lei.*

În baza 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 din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.07.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Ștefania Ancuța Șarpe împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.238/10.05.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.238/10.05.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 238 / 10.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011-04.02.2011, se rețin următoarele:

- din analiza paginii web a KBC Securities România SSIF S.A. s-a constatat faptul că la data de 09.03.2011, dna Alexandra Ramona Ignat nu figurează pe site-ul societății ca agent pentru servicii de investiții financiare, nefiind respectate corespunzător prevederile art.126 alin.(3) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- din analiza procedurii societății s-au constatat contradicții între prevederi cuprinse în cadrul procedurii privind executarea ordinelor și în cadrul procedurii privind tranzacționarea on-line. Totodată, modalitatea practică de tranzacționare prin intermediul platformei on-line este în contradicție cu restricția de la art.183 alin.(1) lit. c) Capitolul II - Tranzacționarea prin internet, din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006. Se constată totodată că societatea nu a monitorizat eficacitatea politicii de executare a ordinelor, cuprinsă în cadrul procedurii privind executarea ordinelor, încălcând astfel prevederile art.137 alin.(6) teza 1 din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006;
- având în vedere constatarea conform căreia s-au înregistrat duble alocări ale unui „internal account” și respectiv alocarea a două „internal account” pentru același client, rezultă faptul că sistemele software de back-office ale KBC Securities România SSIF S.A. prezintă erori care pot conduce la incapacitatea identificării clienților ale căror ordine de tranzacționare au fost transmise spre executare, nefiind astfel respectate întocmai prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010;
- având în vedere:
 - faptul că societatea K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. a introdus în sistemul ARENA al BVB ordine cumulate de cumpărare, pentru care anumiți clienți nu dețineau în cont sumele necesare decontării tuturor tranzacțiilor care s-ar fi putut executa, pe baza acelor ordine;
 - faptul că managementul local și managementul de risc al societății nu au acordat autorizații speciale de tranzacționare fără disponibil în cont, pentru clienții cu sold debitor,se constată încălcarea prevederilor art.6 din cadrul procedurii interne privind tranzacționarea prin internet, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b), art.76 lit. a) și art.84 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006. Totodată se constată și nerespectarea obligației de deținere, de către clienții care inițiază tranzacții prin internet, a tuturor fondurilor necesare decontării unei tranzacții ordonate, la momentul emiterii instrucțiunii de tranzacționare, obligație ce derivă din art.183 alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- formularul de confirmare a executării ordinelor, utilizat în relația cu clienții societății, nu conține informația prevăzută la art.122 alin.(6) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- sistemul informatic de tranzacționare al KBC Securities România SSIF S.A., constând în aplicația „uTrade”, serverele de back-up funcțional și istoric și serverul de disaster recovery nu se află la sediul autorizat al societății, încălcându-se astfel prevederile art.6 alin.(4) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Ștefania Ancuța Șarpe care, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A., deși putea și trebuia să prevină realizarea acestora, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și a art.26 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dna Ștefania Ancuța Șarpe în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3, 5 și 6 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate.

Art. 3. Amendă se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel

târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Ștefania Ancuța Șarpe și KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către KBC Securities România SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 663 / 07.07.2011

În temeiul competenței conferite de art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

s-a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Bogdan Juravle împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.240/10.05.2011.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17869/09.06.2011, dl Bogdan Juravle, în calitate de Manager Departament Institutional Sales al KBC Securities România SSIF S.A., a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.240/10.05.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 500 de lei.

În baza 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 din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 07.07.2011,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Bogdan Juravle împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.240/10.05.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.240/10.05.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 240 / 10.05.2011

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere controlul tematic efectuat la K.B.C. Securities România S.S.I.F. S.A. București în perioada 27.01.2011-04.02.2011, se rețin următoarele:

1. Domnul Bogdan Juravle, angajat al KBC Securities România S.S.I.F. S.A. în funcția de Manager în cadrul departamentului Institutional Sales, a transmis în scris, spre executare, două ordine de tranzacționare, direct de la sediul KBC Securities România S.S.I.F. S.A., fără a avea o aprobare din partea managementului local, contrar prevederilor art.28 din procedura privind executarea ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. Domnul Bogdan Juravle, angajat al KBC Securities România S.S.I.F. S.A. în funcția de Manager în cadrul departamentului Institutional Sales (client persoană relevantă și deținător al unui cont de tip STAFF) a realizat tranzacții de vânzare și cumpărare cu acțiuni ale aceluiași emitent, în decursul aceleiași zile, încalcând astfel prevederile art.6 din cadrul procedurii interne privind executarea ordinelor, nerespectându-se astfel prevederile art.63 alin.(2) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Bogdan Juravle care, în calitate de Manager în cadrul departamentului Institutional Sales al KBC Securities România SSIF S.A., putea și trebuia să prevină realizarea acestora, dar nu a făcut-o, deși era direct implicat în operațiunile respective.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 10.05.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei, dl Bogdan Juravle în calitate de Manager în cadrul Departamentului Institutional Sales al KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Bogdan Juravle și KBC Securities România SSIF S.A.

Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către KBC Securities România SSIF S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 664 / 08.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și

art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,
având în vedere informațiile furnizate de ONRC din care rezultă că **S.C. DANSIM S.A. Tulcea** se află în lichidare,
având în vedere Rezoluția nr.4585/22.11.2010 prin care a fost înregistrat la Registrul Comerțului actul de numire a
lichidatorului pentru **S.C. DANSIM S.A. Tulcea**,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de
S.C. DANSIM S.A. Tulcea, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. DANSIM S.A. Tulcea** (CUI:2367357), începând cu data de 14.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 665 / 08.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 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.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010 și nr.577/17.06.2011,
având în vedere informațiile furnizate de ONRC, din care rezultă că **S.C. DANSIM S.A. Tulcea** se află în lichidare,
având în vedere Rezoluția nr.4585/22.11.2010 prin care a fost înregistrat la Registrul Comerțului actul de numire a lichidatorului pentru **S.C. DANSIM S.A. Tulcea**,
având în vedere Decizia nr.664/08.07.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. DANSIM S.A. Tulcea**,
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de **S.C. DANSIM S.A. Tulcea** s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. DANSIM S.A. Tulcea** (CUI:2367357) începând cu data de 14.07.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ATESTAT NR. 73 / 01.07.2011

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.575/17.06.2011,
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 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 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 Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),
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 Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 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.	A.T.I. Associates (Cyprus) LTD	PJM01FISMCYP1256	P.O. Box 63099, 8210 Yeroskipou, Paphos, Cyprus	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 74 / 01.07.2011

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 Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011,
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 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 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 Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **GREEN STREET CAPITAL LIMITED** autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire FISM	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Activități
Financial Services Authority UK (FSA)	Green Street Capital Limited	PJM01FISMGBR0812	23 Austin Friars, London, EC2N 2QP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - e), g) - OUG nr.99/2009

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 75 / 01.07.2011

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 Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.575/17.06.2011,

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 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 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 Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **GEM CAPITAL INVESTMENT GROUP LTD** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire FISM	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Activități
Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC)	GEM Capital Investment Group LTD	PJM01FISMCYP1220	13, Acropolis & 2, Thoukydides Street, GemCapital Tower, 2006 Strovolos, Cyprus	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e) și lit. B - a), b), d), e) - OUG nr.99/2006

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 76 / 01.07.2011

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.575/17.06.2011,

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 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)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	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)	Iris Advisory LTD	PJM01FISMGBR1257	Epworth House, 25 City Road, London EC1Y 1AR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Pactum Asset Management Limited	PJM01FISMGBR1258	1 Kingsbridge Green, London SW1X 7QL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Global Prime Partners Limited	PJM01FISMGBR1259	7 Old Park Lane London W1K 1QR	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	SB Group (UK) LLP	PJM01FISMGBR1260	1 Kingsbridge Green, London SW1X 7QA	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Allegra Asset Management (UK) Limited	PJM01FISMGBR1261	Hesketh House, 43 - 45 Portman Square, London W1H 6HN	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Sea Port Group Securities (Europe) LLP	PJM01FISMGBR1262	1 Finsbury Circus, London EC2M 7EB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e) și lit. B - e)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Citi Capital Advisors Limited	PJM01FISMGBR1263	43-45 Portman Square, London W1H 6LY	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - c), d), e), g)

ATESTAT NR. 77 / 06.07.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) 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 Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,
 în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,
 ca urmare a transmiterii de către S.C. AGROMECA PERIAM S.A. Timiș a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.09.2010 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4582/09.11.2010 și înregistrată la ORC prin CIM nr.53996/02.11.2010,
 în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 05.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.53996/02.11.2010 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 28.09.2010 a S.C. AGROMECA PERIAM S.A. Timiș (CUI:7323483) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4582/09.11.2010.

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

PREȘEDINTE

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 78 / 06.07.2011

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.575/17.06.2011,
 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 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)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	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)	Oanda Europe Limited	PJM01FISMGBR1265	52 Grosvenor Gardens, London, SW1W OAU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), c) și lit. B - d), e)

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Gallium Fund Solutions LTD	PJM01FISMGBR1266	Suite A, 4th Floor, Tubs Hill House South, London Road, Sevenoaks, Kent TN13 1BL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), f), g) și lit. B - a)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Nithia Capital Resources Consultants Limited	PJM01FISMGBR1267	First Floor, 12-13 Conduit Street, London W1S 2XH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Ballance Advisors UK Limited	PJM01FISMGBR1268	29 th Floor, 30 St. Mary Axe, London EC3A 8BH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și lit. B - e), g)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Towers Watson Limited	PJM01FISMGBR1269	Watson House London Road, Reigate, Surrey RH2 9PQ	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e), g)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	HD Capital Partners LLP	PJM01FISMGBR1270	Aldermay House 10-15 Queen Street, London EC4N 1TX	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), e), g) și lit. B - c), e), f)

ATESTAT NR. 79 / 06.07.2011

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.575/17.06.2011, 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 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 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 Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmei de investiții **ALPARI FINANCIAL SERVICES LTD** autorizată de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 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.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Alpari Financial Services LTD	PJM01FISMCYP1264	58-60, Ayiou Athanasiou Avenue, Office 202, 3723 Limassol, Cyprus/P.O. Box 54311, 3723 Limassol, Cyprus	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - a), b), d)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 80 / 07.07.2011

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, 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.575/17.06.2011, în temeiul dispozițiilor art.109 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art.2, art.3-8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) din state membre, în conformitate cu prevederile art.175 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în conformitate cu prevederile art.2 din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., conform prevederilor art.1 și art.2 pct.2 lit. b) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.10/2010, având în vedere solicitarea Franklin Templeton Investment Funds, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16361/26.05.2011, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18349/15.06.2011,

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

ATESTAT

Art. 1. Se înscrie în Registrul C.N.V.M., secțiunea Societăți de investiții, cu nr.PJM07SISALUX0005, organismul de plasament colectiv în valori mobiliare Franklin Templeton Investment Funds, înregistrat și supravegheat de către Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg, cu următoarele sub-fonduri:

1. Franklin High Yield Fund
2. Franklin India Fund
3. Franklin Natural Resources Fund

4. Franklin Technology Fund
5. Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund
6. Franklin US Total Return Fund
7. Templeton Asian Growth Fund
8. Templeton BRIC Fund
9. Templeton China Fund
10. Templeton Global Bond Fund
11. Templeton Global Total Return Fund.

Art. 2. Prezentul atestat se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
RADU TOIA

AVIZ NR. 25 / 05.07.2011

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 INTERVAM S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.18571/17.06.2011,

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 05.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care GL&A Holding GmbH Austria își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii din S.C. CAPITOL S.A. București.

Art. 2. Prețul la care urmează a se realiza retragerea acționarilor este de 4,18 lei/acțiune.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 10 / 06.07.2011

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 prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006 R *privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 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 deliberărilor din ședința din data 06.07.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

Art. 1. Până la data de 31.12.2011, în cazul unei oferte publice de vânzare a unor acțiuni deținute, în numele Statului român, de către o instituție publică, nivelul de regularizare al cotei din valoarea ofertei publice de vânzare prevăzut la pct.3 lit. a) din anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 R este de 0,35%.

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