

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 12.09.2011 - 16.09.2011

ORDONANȚA NR. 393 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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, ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011-01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de administrare-cont individual, nu cuprinde „posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”, element prevăzut de art.10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind „deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%” și „numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Comitetul de audit nu a fost constituit până la data de 27.07.2011, conform criteriilor prevăzute de art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/23.09.2009, respectiv din comitetul de audit făcea parte și un membru al consiliului de administrație cu funcție executivă;
5. nota de informare în care s-a menționat apariția rapoartelor societății de administrare privind activitatea pe anul 2008 a FDI Fortuna Gold și FDI Fortuna Classic s-a publicat în ziarul Bursa cu depășirea termenului de 3 zile de la data întocmirii rapoartelor, prevăzut de art.174 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
6. din analiza formularului standard de operațiuni și formularului standard de adeziune pentru fondurile administrate de societate, s-a constatat că nu se preiau în evidența societății informațiile prevăzute de:
 - art.11 alin.(1) lit. a) (orice alte nume folosite), b), g), h), j), k), l) și m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane fizice;
 - art.12 alin.(1) lit. d), i), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane juridice.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Țaica Radu Horațiu care, în calitate de conducător al S.A.I. Target Asset Management S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.324/30.01.2006, președinte al consiliului de administrație autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1623/25.03.2004 și persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și ofițer de conformitate, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) 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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Țaica Radu Horațiu, în calitate de conducător și președinte al consiliului de administrație al S.A.I. Target Asset Management S.A. și persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor/ofițer de conformitate.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3 și 6 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Țaica Radu Horațiu și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 5. 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 S.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 394 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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, ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011-01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. contractul de administrare - cont individual, nu cuprinde „posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”, element prevăzut de art.10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind „deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%” și „numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. Comitetul de audit nu a fost constituit până la data de 27.07.2011, conform criteriilor prevăzute de art.1 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.15/23.09.2009, respectiv din comitetul de audit făcea parte și un membru al consiliului de administrație cu funcție executivă;
5. nota de informare în care s-a menționat apariția rapoartelor societății de administrare privind activitatea pe anul 2008 a FDI Fortuna Gold și FDI Fortuna Classic s-a publicat în ziarul *Bursa* cu depășirea termenului de 3 zile de la data întocmirii rapoartelor, prevăzut de art.174 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă **dna Liana Mureșan** care, în calitate de conducător al S.A.I. Target Asset Management S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1740/25.09.2007 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.347/08.04.2011 și membru al consiliului de administrație autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.4411/11.12.2003, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) 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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment dna Liana Mureșan**, în calitate de conducător și membru al C.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2 și 3 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Liana Mureșan și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 5. 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 S.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 395 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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, ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011-01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. Contractul de administrare - cont individual, nu cuprinde „posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”, element prevăzut de art.10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind „deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%” și „numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. nota de informare în care s-a menționat apariția rapoartelor societății de administrare privind activitatea pe anul 2008 a FDI Fortuna Gold și FDI Fortuna Classic s-a publicat în ziarul *Bursa* cu depășirea termenului de 3 zile de la data întocmirii

rapoartelor, prevăzut de art.174 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;

5. din analiza formularului standard de operațiuni și formularului standard de adeziune pentru fondurile administrate de societate, s-a constatat că nu se preiau în evidența societății informațiile prevăzute de:

- art.11 alin.(1) lit. a) (orice alte nume folosite), b), g), h), j), k), l) și m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane fizice;
- art.12 alin.(1) lit. d), i), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane juridice.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna **Farcane Viorica** care, în calitate de reprezentant al CCI autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.360/09.03.2009 și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și ofițer de conformitate, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute de art.38 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) 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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **avertisment** dna **Farcane Viorica**, în calitate de reprezentant al CCI și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor/ofițer de conformitate al S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3 și 5 din prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Farcane Viorica și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 5. 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 S.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 396 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011-01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. Contractul de administrare - cont individual, nu cuprinde „posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”, element prevăzut de art.10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind „deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%” și „numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. din analiza formularului standard de operațiuni și formularului standard de adeziune pentru fondurile administrate de societate, s-a constatat că nu se preiau în evidența societății informațiile prevăzute de:
 - art.11 alin.(1) lit. a) (orice alte nume folosite), b), g), h), j), k), l) și m) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane fizice;
 - art.12 alin.(1) lit. d), i), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, referitoare la clienții persoane juridice.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Carmen Monica Mureșan care, în calitate de reprezentant al CCI autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.379/27.02.2008 și retrasă prin Decizia C.N.V.M. nr.2355/17.12.2008 și în calitate de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor și ofițer de conformitate, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute de art.38 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și art.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) 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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează **cu avertisment dna Carmen Monica Mureșan**, în calitate de reprezentant al CCI și de persoană responsabilă cu prevenirea și combaterea spălării banilor/ofițer de conformitate al S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate prin prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Carmen Monica Mureșan și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 5. 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 S.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 397 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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,

ținând cont de rezultatele controlului de fond efectuat la S.A.I. Target Asset Management S.A. în perioada 27.06.2011-01.07.2011, și anume:

1. S.A.I. Target Asset Management S.A. nu a întocmit un document de prezentare, încălcându-se astfel prevederile art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.2074/29.10.2007 coroborat cu prevederile art.110 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. Contractul de administrare - cont individual, nu cuprinde „posibilitatea de a delega competențele primite în baza contractului de administrare, limitele și condițiile unei asemenea delegări, iar în situația în care delegarea nu privește întregul portofoliu, instrumentele financiare și piețele reglementate pentru care această delegare poate fi acordată”, element prevăzut de art.10 lit. l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
3. Anexa 1 a Contractului de administrare - cont individual nu conține informații privind „deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%” și „numele și funcția salariatului cu care clientul va ține legătura”, elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. c) și d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Nașcu Șerban Alexandru care în calitate de conducător autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.347/08.04.2011, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) 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, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și c), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, art.227 și art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează **cu avertisment dl Nașcu Șerban Alexandru**, în calitate de conducător al S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate în prezenta ordonanță, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, 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. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Nașcu Șerban Alexandru și S.A.I. Target Asset Management S.A.

Art. 5. 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 S.A.I. Target Asset Management S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 398 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 sesizările A.V.A.S. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24323/16.08.2011 nr.24506/17.08.2011 și 25579/29.08.2011 privind reevaluarea situației vânzărilor speciale la ordin cu acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST) din care rezultă posibile încălcări ale reglementărilor specifice pieței de capital și ale legislației incidente procesului de privatizare, precum și adresa A.V.A.S. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27203/12.09.2011, prin care se solicita prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.383 și 384/30.08.2011,

în considerarea demersurilor juridice întreprinse de A.V.A.S. în legătură cu procedura de executare silită asupra acțiunilor sus-menționate,

în baza dispozițiilor art.17 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,

în respectul obiectivelor fundamentale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute în Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în exercitarea rolului activ al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind promovarea încrederii investitorilor în piețele de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței de capital,

în scopul finalizării verificărilor cu privire la respectarea condițiilor legale privind derularea pe piața de operațiuni speciale a operațiunilor cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST),

în ședința din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 14.09.2011, se suspendă pentru o perioadă de 2 săptămâni decontarea tranzacției de vânzare având ca obiect 6.000 de acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO), efectuată în data de 16.08.2011 pe piața de operațiuni speciale administrată de Bursa de Valori București.

Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1, pachetul de 6.000 de acțiuni S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) nu poate fi înstrăinat.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 399 / 13.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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 sesizările A.V.A.S. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24323/16.08.2011, nr.24506/17.08.2011 și 25579/29.08.2011 privind reevaluarea situației vânzărilor speciale la ordin cu acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST) din care rezultă posibile încălcări ale reglementărilor specifice pieței de capital și ale legislației incidente procesului de privatizare, precum și adresa A.V.A.S. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27203/12.09.2011, prin care se solicita prelungirea măsurilor dispuse prin Ordonanțele C.N.V.M. nr.383 și 384/30.08.2011,

în considerarea demersurilor juridice întreprinse de A.V.A.S. în legătură cu procedura de executare silită asupra acțiunilor sus-menționate,

în baza dispozițiilor art.17 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,

în respectul obiectivelor fundamentale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute în Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în exercitarea rolului activ al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind promovarea încrederii investitorilor în piețele de instrumente financiare și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea funcționării corecte și transparente a pieței de capital,

în scopul finalizării verificărilor cu privire la respectarea condițiilor legale privind derularea pe piața de operațiuni speciale a operațiunilor cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București (simbol BETA), S.C. MERCUR S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. CASSTIL S.A. București (simbol CAST),

în ședința din data de 13.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Începând cu data de 14.09.2011, se suspendă pentru o perioadă de 2 săptămâni decontarea tranzacției de vânzare având ca obiect 7.248.753 de acțiuni evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO), efectuată în data de 16.08.2011 pe piața de operațiuni speciale administrată de Bursa de Valori București.

Art. 2. Pe perioada suspendării prevăzute la art.1, pachetul de 7.248.753 de acțiuni S.C. BIOFARM S.A. București (simbol BIO) nu poate fi înstrăinat.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A. și S.C. Depozitarul Central S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, și pe site-ul www.cnvmr.ro.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 400 / 14.09.2011

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

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

având în vedere următoarele:

- Ordonanța C.N.V.M. nr.360/25.08.2011;

- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Prosanio S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul asupra societăților S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Carbochim S.A. și S.C. Galfinband S.A.;

- S.C. Prosanio S.A. a derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul SSIF City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social, tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A., S.C. Lactate Natura S.A., S.C. Carbochim S.A. - tranzacție tip „deal”, vânzător S.C. Fimansat S.A., deținută de dl Chelu C. Constantin în proporție de 99,5%;
- dl Chelu C. Constantin, prin societățile pe care le controlează și S.C. Geochis S.A. au achiziționat acțiuni care le conferă controlul asupra societăților: S.C. Aurora S.A., S.C. Electroargeș S.A., S.C. Faimar S.A., S.C. Lacta S.A. Giurgiu și S.C. Mobila S.A. Rădăuți;
- dl Constantinescu George este acționar majoritar (99%) și administrator al S.C. GEOCHIS S.A.;
- dl Chelu C. Constantin și S.C. Geochis S.A. au derulat tranzacții pe piața de capital prin intermediul City Invest, societate în care dl Chelu Cătălin Constantin deține 96% din capitalul social (tranzacții cu acțiuni emise de S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, S.C. Aurora S.A. Tg. Frumos și S.C. Lacta S.A. Giurgiu);
- dl Patriche Giulio Nelu deține calitatea de administrator la S.C. VINIA S.A., entitate controlată de domnul Chelu Cătălin Constantin;
- S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda, S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George și Patriche Giulio Nelu dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. ARGUS S.A. Constanța, având în vedere prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în baza art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și pct.23 lit. a) și c) din Legea nr.297/2004 și ale art.2 alin.(3) lit. d), e), i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și ale art.4 alin.(1) lit. b) pct.ii) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2009, în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 14.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Acționarii S.C. PROSANIO S.A. (CUI:28307499), Constantinescu George și Patriche Giulio Nelu împreună cu S.C. ALTUR S.A. (CUI:1520249), S.C. SCOP LINE S.A. (CUI:17216115), S.C. MATTERA COM S.A. (CUI:17456657), S.C. COMAT GALAȚI S.A. (CUI:1633876), S.C. AMICOSOTTIS S.A. (CUI:17787499), S.C. GROVAL TRADE S.A. (CUI:14447988), S.C. SPIT BUCOVINA S.A. (CUI:728129), S.C. LIDAS PROD S.R.L. (CUI:380449), S.C. CELULE ELECTRICE S.A. (CUI:2333273), S.C. LIBRON CONSULTING S.A. (CUI:16716830), S.C. GALGROS S.A. (CUI:1628241), S.C. SCULE DE FILETAT S.A. (CUI:9938507), S.C. ALFALINE S.A. (CUI:17227734), S.C. ELECTROARGEȘ S.A. (CUI:156027), S.C. PNEU SERVICE S.A. (CUI:1626623), S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. (CUI:18330761), S.C. DELMATO GRUP S.A. (CUI:17973386), S.C. FAVIL S.A. (CUI:1471154), S.C. LACTA S.A. (CUI:1292426) și Simion Cati Constanda, au obligația să depună la C.N.V.M., în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARGUS S.A. Constanța.

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art.1 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele menționate vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată acționarilor S.C. ALTUR S.A., S.C. SCOP LINE S.A., S.C. MATTERA COM S.A., S.C. COMAT GALAȚI S.A., S.C. AMICOSOTTIS S.A., S.C. GROVAL TRADE S.A., S.C. SPIT BUCOVINA S.A., S.C. LIDAS PROD S.R.L., S.C. CELULE ELECTRICE S.A., S.C. LIBRON CONSULTING S.A., S.C. GALGROS S.A., S.C. SCULE DE FILETAT S.A., S.C. ALFALINE S.A., S.C. ELECTROARGEȘ S.A., S.C. PNEU SERVICE S.A., S.C. AMIRASTAR TRADING S.A., S.C. DELMATO GRUP S.A., S.C. FAVIL S.A., S.C. LACTA S.A., Simion Cati Constanda, S.C. PROSANIO S.A., Constantinescu George și Patriche Giulio Nelu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ARGUS S.A. cu sediul în Constanța, str. Industrială nr.1, jud. Constanța.

Art. 5. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 401 / 15.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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,

ținând cont de investigațiile efectuate în cazul operațiunilor speciale cu acțiunile evidențiate în contul A.V.A.S. la S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), efectuate de S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. Craiova în data de 16.08.2011, din care se rețin:

1. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a indicat greșit A.V.A.S. ca fiind ofertant, în cazul operațiunilor derulate în data de 16.08.2011 pe piața de vânzări speciale la ordin administrată de Bursa de Valori București având ca obiect acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), deși nu există un contract de intermediere încheiat cu A.V.A.S.;

2. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a întemeiat incorect pe dispozițiile art.228 alin.(3) din Cartea I Titlul III ale Codului Bursei de Valori București cererea care a stat la baza operațiunilor cu acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO) și S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO), fapt ce a avut ca rezultat derularea acestora pe piața de vânzări speciale la ordin cu nerespectarea prevederilor bursiere aplicabile, întrucât:
 - AVAS nu era implicată în procesul de privatizare a pachetelor de acțiuni oferite spre vânzare;
 - nu se executau contracte de garanție reală mobilă sau financiară având ca obiect valorile mobiliare în cauză;
3. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. avea toate informațiile referitoare la temeiul executării silite și cunoștea faptul că AVAS nu este inițiatorul ordinelor.

Având în vedere încălcarea dispozițiilor art.228 din Codul BVB, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.2602/14 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și încălcarea prevederilor art.27 alin.(1) lit. a) și lit. f) din Legea nr.297/2004 prin introducerea în piață a unor informații eronate în legătură cu identitatea ofertantului și cu privire la natura operațiunilor derulate în data de 16.08.2011.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Sândiță Adrian Victor care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.1321/08.06.2006) și reprezentant al Compartimentului de control intern (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.2078/27.10.2008) în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate ale C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în cuantum de 10.000 de lei** dl Sândiță Adrian Victor, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A.

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția Impozite și Taxe a Primăriei Municipiului Craiova, 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.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Sândiță Adrian Victor, S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. și S.C. Bursa de Valori București 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 S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 402 / 15.09.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, 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,

în urma investigațiilor efectuate în cazul operațiunilor speciale cu acțiunile evidențiate în contul AVAS la S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), efectuate de S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. Craiova în data de 16.08.2011, din care s-a reținut că:

1. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a indicat greșit AVAS ca fiind ofertant, în cazul operațiunilor derulate în data de 16.08.2011 pe piața de vânzări speciale la ordin administrată de Bursa de Valori București având ca obiect acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO), S.C. Agrana România S.A. București (simbol BETA), S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) și S.C. Casstil S.A. București (simbol CAST), deși nu exista un contract de intermediere încheiat cu AVAS;
2. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. a întemeiat incorect pe dispozițiile art.228 alin.(3) din Cartea I Titlul III ale Codului Bursei de Valori București cererea care a stat la baza operațiunilor cu acțiuni emise de S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO) și S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO), fapt ce a avut ca rezultat derularea acestora pe piața de vânzări speciale la ordin cu nerespectarea prevederilor bursiere aplicabile, întrucât:
 - AVAS nu era implicată în procesul de privatizare a pachetelor de acțiuni oferite spre vânzare;
 - nu se executau contracte de garanție reală mobilă sau financiară având ca obiect valorile mobiliare în cauză;
3. SSIF Oltenia Grup Invest S.A. avea toate informațiile referitoare la temeiul executării silite și cunoștea faptul că AVAS nu este inițiatorul ordinelor.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.401/15.09.2011, domnul Sândiță Adrian Victor în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. a fost sancționat cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Având în vedere utilizarea pieței de vânzări speciale la ordin fără verificarea respectării regulilor de tranzacționare instituite prin dispozițiile art.228 alin.(3) din Cartea I Titlul III ale Codului Bursei de Valori București,

în baza prevederilor art.9 lit. d) și art.24 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006, și ale art.237 și art.238 din Codul BVB - operator de piață, aprobat prin Decizia C.N.V.M. nr.2602/14 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcțiile de specialitate ale C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 15.09.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligația adoptării de îndată a măsurilor ce se impun ca urmare a încălcării

dispozițiilor art.228 din Codul BVB - operator de piață în cazul operațiunilor speciale cu acțiunile evidențiate în contul AVAS la S.C. Biofarm S.A. București (simbol BIO) și S.C. Mercur S.A. Craiova (simbol MRDO) efectuate de S.S.I.F. Oltenia Grup Invest S.A. Craiova în data de 16.08.2011.

Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Bursa de Valori București S.A.

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 868 / 13.09.2011

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

în 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 cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26169/01.09.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Șerban (Răileanu) Ecaterina**, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia nr.700/14.05.2007 la poziția nr.1**, în numele societății de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. cu sediul social situat în Sibiu, str. Nicolaus Olahus nr.5, et. 13, jud. Sibiu.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/101370** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei **Șerban Ecaterina**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 869 / 13.09.2011

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

având în vedere faptul că, în documentele transmise inițial de S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. în vederea autorizării schimbării sediului social, care au stat la baza eliberării Deciziei C.N.V.M. nr.679/15.07.2011, au existat date eronate cu privire la adresa noului sediu,

analizând adresele S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrate la C.N.V.M. cu nr.25629/29.08.2011 și nr.23446/08.08.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art.1 al Deciziei C.N.V.M. nr.679/15.07.2011 și va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a schimbării sediului social al societății de la adresa din „Sibiu, str. Dorului, nr.20, ap.25”, la adresa din „Sibiu, str. Nicolaus Olahus, nr.5, et.13, turnul A”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.06.2011”.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 870 / 13.09.2011

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

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

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare PRIME TRANSACTION S.A. înregistrată la C.N.V.M.

cu nr.25912/31.08.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **PRISNEL ADRIAN CLAUDIU**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.596/05.05.2010 poz.1, în numele societății de servicii de investiții financiare **PRIME TRANSACTION S.A.** cu sediul social situat în București, str. Caloian Județul nr.22, sector 3.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/402330** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **PRISNEL ADRIAN CLAUDIU**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 871 / 13.09.2011

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, ca urmare a adreselor **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.** înregistrate la C.N.V.M. cu nr.24325/16.08.2011 și nr.26089/01.09.2011,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, 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. **LIPOMIN S.A.** Lipova inițiată de către **RISATA HOLDINGS LTD** Nicosia, Cipru, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 640.318 acțiuni, reprezentând 7,9082% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,10 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 2,0593 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 21.09.2011-11.10.2011;
- intermediarul ofertei: **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 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. **LIPOMIN S.A.** Lipova permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice), fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 873 / 13.09.2011

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

în baza art.183 alin.(3) lit. b) pct.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în temeiul art.15 alin.(1) lit. b) pct.2 și art.89 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, ca urmare a adresei S.C. **ANTIBIOTICE S.A.** Iași înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26252/02.09.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 13.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. **ANTIBIOTICE S.A.** Iași ca urmare a majorării de capital social aprobată conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1830/23.05.2011 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași prin CIM nr.28369/30.06.2011.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe website-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. **ANTIBIOTICE S.A.** Iași.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 877 / 14.09.2011

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 Buzatu Florian Teodor împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.315/26.07.2011,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25572/29.08.2011, dl Buzatu Florian Teodor a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.315/26.07.2011 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 5.000 de lei, în calitate de conducător (11.07.2007-10.03.2011) și membru al C.A. (21.12.2004-29.04.2011) al S.I.F. OLTENIA S.A.,

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 14.09.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Buzatu Florian Teodor împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.315/26.07.2011.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.315/26.07.2011 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 315 / 26.07.2011

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004, 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 S.I.F. OLTENIA S.A. în perioada 28.03-01.04.2011,

se rețin următoarele:

- au fost identificate situații în care stabilirea și asigurarea reprezentării S.I.F. Oltenia S.A. în consiliile de administrație la societățile din portofoliu a fost realizată, ca urmare a aprobărilor date de către Directorul S.I.F. Oltenia S.A., fiind astfel încălcate prevederile reglementărilor interne ale societății, respectiv art.126 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004;
- propunerile referatelor identificate de către echipa de control a C.N.V.M. privind opțiunea S.I.F. Oltenia S.A. de participare la majorarea capitalului social al S.C. Alimentara S.A. hotărâtă în AGA din 15/16.07.2010, nu au fost aprobate/respinse de către conducerea efectivă a societății, fiind astfel încălcate prevederile Reglementărilor interne completate de Hotărârea Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. nr.6/16.04.2009, respectiv art.126 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil **dl Florian-Teodor Buzatu** care, în calitate de membru CA al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 21.12.2004-29.04.2011 și conducător al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 11.07.2007-10.03.2011, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276, art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și art.273 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.07.2011, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu **AMENDĂ în valoare de 5.000 lei dl Florian-Teodor Buzatu** în calitate de membru CA al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 21.12.2004-29.04.2011 și conducător al S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 11.07.2007-10.03.2011, domiciliat în Craiova, jud. Dolj.

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. Prezentă 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.

Art. 5. Prezentă ordonanță va fi comunicată dlui Florian-Teodor Buzatu și S.I.F. Oltenia S.A.

Art. 6. Prezentă 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 S.I.F. Oltenia S.A.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 878 / 15.09.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011,

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

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

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.26094/01.09.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **CIOFU RADU** prin Decizia nr.599/13.04.2009, în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ADEL/400688**, reprezentând înregistrarea domnului **CIOFU RADU** în calitate de agent delegat, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 879 / 15.09.2011

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), art.16 și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.67 alin.(1), art.68 alin.(2), art.71 și art.72 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25507/26.08.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul **Popescu Vergil**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita.

Art. 2. Se atestă înscrierea domnului **Popescu Vergil** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/400502, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Domnul **Popescu Vergil** își va desfășura activitatea ca reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul sediului secundar (sucursală) din **București**, str. Hristo Botev nr.1, sector 3.

Art. 4. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL 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. Totodată, societatea va notifica C.N.V.M. orice modificare a informațiilor prevăzute la art.3 din prezenta decizie.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 880 / 15.09.2011

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 cererile formulate de societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.**, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.25179/24.08.2011, nr.26301/02.09.2011 și nr.26433/05.09.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenți pentru servicii de investiții financiare, în numele societății de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** cu sediul social situat în Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr.24, jud. Harghita, următoarele persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. Atestat profesional
1.	Gârbovan Radu Emanuel	118/09.08.2011
2.	Ciofu Radu	2691/27.02.2006
3.	Bîrsan Ciprian	1873/23.11.2005

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a persoanelor menționate la art.1 în calitate de agenți pentru servicii de investiții financiare, după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1.	Gârbovan Radu Emanuel	PFR02ASIF/402471
2.	Ciofu Radu	PFR02ASIF/402472
3.	Bîrsan Ciprian	PFR02ASIF/402473

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare **TRANSILVANIA CAPITAL S.A.** are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanelor menționate la art.1 și radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre acestea și societate.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 881 / 15.09.2011

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către ORC IALOMIȚA și S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița prin adresele înregistrate cu nr.21935/22.07.2011 și nr.26826/08.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița din data de 17.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1198/26.04.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.8448/21.06.2004,

având în vedere Atestatul nr.108/15.09.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.8448/21.06.2004,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița (CUI:2086319) începând cu data de 19.09.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 882 / 15.09.2011

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către ORC IALOMIȚA și S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița prin adresele înregistrate cu nr.21935/22.07.2011 și nr.26826/08.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița din data de 17.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1198/26.04.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.8448/21.06.2004,

având în vedere Atestatul nr.108/15.09.2011 prin care s-a luat act de CIM nr.8448/21.06.2004,

având în vedere Decizia nr.881/15.09.2011 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița (CUI:2086319) începând cu data de 19.09.2011.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 883 / 15.09.2011

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.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.54 alin.(4) și ale art.56 alin.(4) din Regulamentul 32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în conformitate cu Avizul C.N.V.M. nr.63/16.12.2009,

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

având în vedere notificarea transmisă de către **FINANCIAL MARKET AUTHORITY - Austria**, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.27127/12.09.2011,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/400789** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M., a doamnei **Liliana Damianov**, în calitate de agent delegat al instituției de credit **Bank Gutmann Aktiengesellschaft** care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe în România de la adresa **București, Aleea Alexandru 7, sector 1, RO-011821**.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **FINANCIAL MARKET AUTHORITY - Austria**, și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 884 / 15.09.2011

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, completată prin Decizia 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.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.884/15.09.2011

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)	Davenport Curo Limited	PJM01FISMGBR0393
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Thomson Shepherd Limited	PJM01FISMGBR0419
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	Illiquidx Limited	PJM01FISMGBR0745
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Nvesta PLC	PJM01FISMGBR0039

DECIZIA NR. 885 / 16.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.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. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24543/18.08.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** cu sediul social situat în București, NEOCITY TOWER - Calea Dorobanților nr.237B, et.2, sector 1, ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație al societății, prin reducerea numărului de membri, de la 7 la 5, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA nr.1/27.06.2011.

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

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 886 / 16.09.2011

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererile societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.26411/05.09.2011 și nr.26412/05.09.2011, completate prin adresele nr.26732/07.09.2011 și nr.26734/07.09.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate de C.N.V.M. următoarelor persoane autorizate în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.** cu sediul social situat în Arad, str. Dimitrie Bolintineanu nr.5, jud. Arad:

- **CÎRSTEA SORIN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1842/07.04.2004;**
- **POPESCU ZORICA ALEXANDRU EUGEN - Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.536/17.04.2007, poz.6.**

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. înregistrările reprezentând înscrierea următoarelor persoane în calitatea de agent delegat, autorizați în numele societății de servicii de investiții financiare **IFB FINWEST S.A.:**

- **CÎRSTEA SORIN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/020675;**
- **POPESCU ZORICA ALEXANDRU EUGEN - înscris în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/400699.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 887 / 16.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.575/17.06.2011, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24383/17.08.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. domnului **STAN GABRIEL** prin Decizia nr.204/02.03.2011 poz.2, în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/402427**, reprezentând înregistrarea domnului **STAN GABRIEL** în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 888 / 16.09.2011

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 ROINVEST BUCOVINA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25712/30.08.2011, 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 **ROINVEST BUCOVINA S.A.** cu sediul social situat în Suceava, str. Ștefăniță Vodă nr.8, jud. Suceava:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Mihai Cătălin	124/05.09.2011

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate 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 înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Mihai Cătălin	PFR02ASIF/332474

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 889 / 16.09.2011

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.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, potrivit dispozițiilor art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în temeiul prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24279/16.08.2011,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitatea de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr.25, et.3, sector 4:

Nr. crt.	Nume și prenume	Atestat profesional
1.	Carandă Ion	120/18.08.2011

Art. 2. Se atestă înscrierea persoanei menționate la art.1, în Registrul C.N.V.M., în calitate de agent delegat:

Nr. crt.	Nume și prenume	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.
1.	Carandă Ion	PFR02ADEL/130870

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 108 / 15.09.2011

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(3) 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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010 și Decizia nr.577/17.06.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, ca urmare a transmiterii de către ORC IALOMIȚA și S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița prin adresele înregistrate cu nr.21935/22.07.2011 și nr.26826/08.09.2011, a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița din data de 17.06.2004 de transformare în societate de tip închis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1198/26.04.2004 și înregistrată la ORC prin CIM nr.8448/21.06.2004,

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

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.8448/21.06.2004 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul IALOMIȚA mențiunea referitoare la Hotărârea A.G.E.A. din data de 17.06.2004 a S.C. AGROMECC GÎRBOVI S.A. Ialomița de transformare în societate de tip închis.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ATESTAT NR. 109 / 15.09.2011

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 completată prin Decizia 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 următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), care vor 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, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.109/15.09.2011

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	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.	Financial Services Authority UK (FSA)	Revere Capital Advisors Limited	PJM01FISMGBR1311	3 Hill St., London, W1J 5LB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Kobalt Capital Limited	PJM01FISMGBR1312	4 Valentine Place, London, SE1 8QH	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	EFG Asset Management (UK) Limited	PJM01FISMGBR1313	Leconfield House, Curzon Street, London, W1J 5JB	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	Hirose Financial UK Limited	PJM01FISMGBR1314	27 Austin Friars, London, EC2N 2QP	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), c) și lit. B - d)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	MF Global UK Limited	PJM01FISMGBR1315	5 Churchill Place, London, E14 5HU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g), h) și lit. B - a), b), c), d), e), f), g)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	ICM Capital Limited	PJM01FISMGBR1316	36 Alie St, London, E1 8DA	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a) și lit. B - d), g)
7.	Financial Services Authority UK (FSA)	Cutfield Freeman & Co Limited	PJM01FISMGBR1317	314-316 Harbour Yard Chelsea Harbour, SW100XD	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - c), e)
8.	Financial Services Authority UK (FSA)	Newedge UK Financial Limited	PJM01FISMGBR1318	10 Bishops Square, London, E1 6EG	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), e), f), g) și lit. B - a), b), d), e), f), g)
9.	Financial Services Authority UK (FSA)	Gamco Asset Management (UK) Limited	PJM01FISMGBR1319	5-6 Cork Street, London, W1S 3NX	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și lit. B - e)
10.	Financial Services Authority UK (FSA)	Illiquidx LLP	PJM01FISMGBR1320	80 Fleet Street, London, EC4Y 1EL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c) și lit. B - c), e)
11.	Financial Services Authority UK (FSA)	Guardian Wealth Management Limited	PJM01FISMGBR1321	Kelham House, Kelham Street, DN 13 RE	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
12.	Financial Services Authority UK (FSA)	Ikon Finance Limited	PJM01FISMGBR1322	60 Lombard St, London, EC3V 9EA	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b) și lit. B - d), e), g)