

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 27.02.2012 - 29.02.2012

ORDONANȚA NR. 61 / 28.02.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat S.C. SIMEROM S.A. Sibiu și S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu cu privire la obligațiile ce îi revin S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu conform art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. SIMEROM S.A. Sibiu ca urmare a tranzacțiilor realizate pe piața de capital în luna martie 2009, dar nu a dus la îndeplinire, în termenul stabilit de lege, obligația care îi revenea în cazul dobândirii poziției de 90,69% din drepturile de vot asupra S.C. SIMEROM S.A. Sibiu,

ținând cont de faptul că doamna Baltag Elena Cristina este asociatul unic și administratorul S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L.,

având în vedere faptul că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. nu a dus la îndeplinire dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.489/19.10.2011,

având în vedere prevederile art.203, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit.b) și art.276 lit. b), art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu (CUI:792229), cu amendă în cuantum de 30.000 de lei.

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. Prezența ordonanței 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. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Baltag Cristina Elena prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. cu sediul în str. Teilor nr.15, Sibiu, jud. Sibiu și S.C. SIMEROM S.A. Sibiu cu sediul în str. Lector nr.3, Sibiu, jud. Sibiu.

Art. 6. 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. 7. Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 200 / 27.02.2012

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.1334/23.12.2011,

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 prevederilor art.2 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3593/16.02.2012, nr.3594/16.02.2012 și nr.3595/16.02.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște 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 în numele societății de servicii de investiții financiare **GM INVEST S.A.** cu sediul social situat în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A,2B,2C și 3, sector 3:

1. CROITORU GHEORGHE

- **Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2038/07.08.2006 poz. 1;**

2. CROITORU MARIUS AURELIAN

- **Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.1172/04.03.2004;**

3. EGERAU VALERIU

- **Decizia C.N.V.M. de autorizare nr.2038/07.08.2006 poz.2.**

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ADEL/370647**, nr.**PFR02ADEL/370202** și nr.**PFR02ADEL/050382**, reprezentând înregistrarea persoanelor menționate la art.1 în calitate de agenți delegați.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 201 / 27.02.2012

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.1334/23.12.2011,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în temeiul art.1 și art.2 alin.(1) și alin.(2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010,

ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) 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 CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2021/30.01.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna *Fudulu Daniela-Adina* având Atestatul profesional nr.165/07.03.2008, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare 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 atestă înscrierea doamnei *Fudulu Daniela-Adina* în Registrul C.N.V.M. cu numărul PFR02ASIF/022505 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA 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 ei către societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A. și se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 202 / 27.02.2012

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.1334/23.12.2011,

în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) și (2) și art.6 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.18, art.19 și art.20 din Regulamentul nr.32/2006,

ținând cont de prevederile art.2, art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) și ale Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) ale Dispunerii de măsuri nr.16/2010,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.1535/24.01.2012, completată prin adresa nr.4001/21.02.2012,

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

DECIZIE

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

- **TUDORACHE ALINA GABRIELA - PFR02ASIF/291033.**

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

- **TUDORACHE ALINA GABRIELA - PFR02ADEL/080899.**

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 204 / 28.02.2012

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

în temeiul 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

ca urmare a adresei SSIF EUROBANK EFG SECURITIES S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3603/16.02.2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, 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. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia inițiată de către S.C. PET STAR HOLDING S.R.L. Slobozia, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 10.240 de acțiuni, reprezentând 0,59% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 4,18 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 06.03.2012-02.04.2012;
- intermediarul ofertei: SSIF EUROBANK EFG SECURITIES S.A. București;
- 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. KORIN ROMÂNIA S.A. Slobozia 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 cu modificările și completările ulterioare.

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. 205 / 28.02.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit.d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.87 alin.(4) lit.a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006,

ca urmare a adresei SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3281/14.02.2012,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.23/28.02.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționare pe BVB - piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca (CUI:21179945) începând cu data de 06.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 206 / 28.02.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit.d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.87 alin.(4) lit.a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a adresei SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3281/14.02.2012, având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.23/28.02.2012 prin care s-a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.205/28.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca (CUI:21179945) începând cu data de 06.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 207 / 28.02.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, în baza documentelor transmise de S.C. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui referitoare la Hotărârea AGEA din data de 16.08.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3234/25.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.18693/19.08.2011, având în vedere Atestatul nr.24/28.02.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.18693/19.08.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.02.2012, 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. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui (CUI:829220) începând cu data de 02.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 208 / 28.02.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, în baza documentelor transmise de S.C. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui referitoare la Hotărârea AGEA din data de 16.08.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3234/25.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.18693/19.08.2011, având în vedere Atestatul nr.24/28.02.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.18693/19.08.2011, având în vedere Decizia nr.207/28.02.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.02.2012, 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. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui (CUI:829220) începând cu data de 02.03.2012.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 209 / 28.02.2012

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, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în conformitate cu art.83 alin.(1) și alin.(2) și art.85 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în baza art.97 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, în conformitate cu dispozițiile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

având în vedere solicitarea S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30962/19.10.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.35136/28.11.2011, nr.902/16.01.2012, nr.1889/27.01.2012 și nr.2109/30.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI administrat de S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și având ca depozitar RAIFFEISEN BANK S.A.

Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului deschis de investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI, în baza Prospectului de emisiune.

Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI.

Art. 4. În primele șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Fondul deschis de investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI poate deroga de la respectarea limitelor de investiții prevăzute la art.159-162 din Regulamentul nr.15/2004, cu asigurarea supravegherii respectării principiului dispersiei riscului.

Art. 5. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. cu nr.CSC06FDIR/320078 a Fondului deschis de investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR).

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 23 / 28.02.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 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 nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere Avizul C.N.V.M. nr.42/22.11.2011 prin care s-a aprobat anunțul prin care domnul Konti Tibor Istvan și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și urmare a deliberărilor din ședința din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se confirmă faptul că C.N.V.M. a luat act de finalizarea procedurii de retragere a acționarilor S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca în conformitate cu dispozițiile art.206 din Legea nr.297/2004.

Art. 2. Acționarii care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin la S.C. DECORINT S.A. Cluj-Napoca vor putea oricând solicita contravaloarea acestora la prețul de 15,91 lei/acțiune, sumele urmând a fi menținute în contul colector deschis de Konti Tibor Istvan în favoarea acestora la BRD Groupe Societe Generale S.A. - Sucursala Observator Cluj-Napoca.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ATESTAT NR. 24 / 28.02.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006,

în baza documentelor transmise de S.C. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui referitoare la Hotărârea AGEA din data de 16.08.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3234/25.08.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.18693/19.08.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.18693/19.08.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 16.08.2011 a S.C. BADOTHERM-AMC S.A. Vaslui (CUI:829220) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3234/25.08.2011.

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

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 25 / 28.02.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1), alin.(4) și alin.(10) și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, modificată și 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,

având în vedere solicitarea S.C. Depozitarul Central S.A. București prin adresa nr.5326/15.02.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4282/16.02.2011, completată prin adresa nr.41314/17.11.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.34283/18.11.2011 și adresa nr.4513/14.02.2012 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.3374/15.02.2012,

având în vedere solicitarea Cabinetului Individual de Insolvență Ungureanu Cezar prin adresa nr.744/28.03.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8901/30.03.2011, completată prin adresa nr.1021/03.11.2011 înregistrată la C.N.V.M. cu nr.32613/04.11.2011, privind emiterea de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a avizului necesar operării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București a unui transfer direct de acțiuni,

luând în considerare prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații,
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.81 alin.(1) lit. j) 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,
în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului

ATESTAT

Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, a transferului direct, în contul membrilor PAS, a unui pachet de 1.082.830 de acțiuni emise de S.C. SEF PETROFOREST S.A. Piatra Neamț deținute de Asociația PAS SEF Petroforest.

(2) Transferul va putea fi operat, în urma prezentării la S.C. Depozitarul Central S.A. București, a documentelor justificative solicitate de acesta.

Art. 2. Prezentul atestat va fi comunicat S.C. Depozitarul Central S.A. București, Cabinetul Individual de Insolvență Ungureanu Cezar și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

AVIZ NR. 6 / 28.02.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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 temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,
în temeiul art.114 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d), art.212 alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,
având în vedere solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.nr.37196/20.12.2011, nr.301/09.01.2012 și nr.2711/06.02.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite la documentele avute în vedere la momentul înregistrării în Registrul C.N.V.M. a Fondului Închis de Investiții, care atrage în mod public resurse financiare, Raiffeisen Dolar Plus, în conformitate cu actul adițional la prospectul de emisiune/contractul de societate, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționate la art.2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexa la Avizul C.N.V.M. nr.6/28.02.2012

● Prospectul de emisiune - Secțiunea I.V. Comisioane și alte cheltuieli, Subsecțiunea IV.4.1. Comisioane suportate de investitorii Fondului, al treilea paragraf:

La răscumpărarea unităților de fond, investitorii Fondului vor plăti următoarele comisioane de răscumpărare:

- 0,5% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică de 90 de zile de la data subscrierii unităților de fond;
- 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare sau egală cu 90 de zile de la data subscrierii acestora.

se modifică și devine:

La răscumpărarea unităților de fond, investitorii Fondului vor plăti următoarele comisioane de răscumpărare:

- maxim 0,5%, negociabil, din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică de 30 de zile

de la data subscrierii unităților de fond;

- b) maxim 0,4%, negociabil, din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 30 de zile și mai mică de 90 de zile de la data subscrierii unităților de fond;
- c) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare sau egală cu 90 de zile de la data subscrierii acestora.

În prezent investitorii Fondului plătesc următoarele comisioane de răscumpărare:

- a) 0,5% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mică de 30 de zile de la data subscrierii unităților de fond;
- b) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate, dacă retragerea se efectuează după o perioadă mai mare de 30 de zile.

Societatea de administrare a investițiilor poate crește sau scădea valoarea comisioanelor sub limitele maxime, ulterior notificării C.N.V.M. și după 2 zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor.

- **Prospectul de emisiune - Secțiunea I.V. Comisioane și alte cheltuieli, Subsecțiunea IV.4.2. Cheltuieli suportate de către Fond, paragraful al patrulea:**

Comisionul de administrare este de maxim 1% anual (0,0833% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului. La data autorizării Fondului comisionul de administrare este de 1% anual (0,0833% pe lună), calculat la media lunară a activului total al Fondului.

se modifică și devine:

Comisionul de administrare este de maxim 2% anual (0,1667% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului.

- **Contractul de societate civilă - Secțiunea 6 - Administrarea fondului, ultimul paragraf:**

Comisionul de administrare este de maxim 1% anual (0,0833% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului. Comisionul de administrare acoperă și cheltuielile legate de distribuirea unităților de fond.

se modifică și devine:

Comisionul de administrare este de maxim 2% anual (0,1667% pe lună), aplicat la media lunară a valorii activelor totale ale Fondului. Comisionul de administrare acoperă și cheltuielile legate de distribuirea unităților de fond.

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 6 / 29.02.2012

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,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere dispozițiile art.23 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.02.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Articolul 23 din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.9/2010, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 23. S.A.I care solicită C.N.V.M. autorizarea unui O.P.C.V.M. are obligația de a oferi public titlurile de participare ale O.P.C.V.M. - ului respectiv în termen de maximum 12 luni de la data emiterii deciziei de autorizare a constituirii și funcționării O.P.C.V.M.”

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE