

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 09.04.2012 - 13.04.2012

ORDONAȚA NR. 113 / 10.04.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în perioada 28.11.2011-02.12.2011 se rețin următoarele:

1. situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor nu a fost transmisă lunar, în cazul a 3 luni calendaristice, de către sediul secundar de tip sucursală Sibiu către sediul central, fiind încălcate prevederile art.17 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cazul unui client persoană fizică al sucursalei Sibiu, cererea de deschidere de cont nu cuprinde informații privind pregătirea profesională a clientului, fiind încălcate prevederile art.113 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în cazul unui client persoană fizică al sucursalei Sibiu, societatea nu a încheiat un contract de intermediere și nu a fost semnată o cerere de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Pavel Pompiliu Pavel care în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al sucursalei Sibiu (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3008/04.11.2005), nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Romcapital S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONAȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Pavel Pompiliu Pavel în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 2 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 Pavel Pompiliu Pavel și S.S.I.F. Romcapital 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.S.I.F. Romcapital S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONAȚA NR. 114 / 10.04.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în perioada 28.11.2011-02.12.2011 se rețin următoarele:

1. situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor nu a fost transmisă lunar, în cazul a 16 luni calendaristice, de către sucursala Satu Mare către sediul central, fiind încălcate prevederile art.17 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. registrul de reclamații existent la sediul secundar de tip sucursală din Satu Mare nu conține rubrica impusă de art.77 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „serviciul prestat la care se referă reclamația”.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Groza Marioara care în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al sucursalei Satu Mare a S.S.I.F. Romcapital S.A. (autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2396/11.09.2006), nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv

să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Romcapital S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza art.17 alin.(2) lit. a) Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, art.228 alin.(2), (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Groza Marioara în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Romcapital S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctul 2 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 Groza Marioara și S.S.I.F. Romcapital 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.S.I.F. Romcapital S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 115 / 10.04.2012

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

având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Romcapital S.A. în perioada 28.11.2011-02.12.2011 se rețin următoarele:

1. în cazul unui client persoană fizică, al agenției Oradea, cererea de deschidere de cont nu cuprinde informații privind pregătirea profesională a clientului, fiind încălcate prevederile art.113 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cazul unui client persoană fizică, al agenției Oradea, societatea nu a executat prompt ordinul acestuia (preluat în data de 26.01.2011 și executat în data 01.02.2011), încălcând prevederile art.142 alin.(1) lit. a) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. în cazul unui client persoană fizică al agenției Oradea, societatea nu a încheiat un contract de intermediere și nu a fost semnată o cerere de deschidere de cont, fiind încălcate prevederile art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Agarici Horia Robert care în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în cadrul agenției Oradea (autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.283/13.02.2008 și având retrasă autorizația prin Decizia C.N.V.M. nr.682/15.07.2011), putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise.

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

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei dl Agarici Horia Robert în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare al S.S.I.F. Romcapital S.A.

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

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

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

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Agarici Horia Robert și S.S.I.F. Romcapital 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. Romcapital S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 116 / 10.04.2012

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,

având în vedere dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1)

din Legea nr.297/2004;

- domnul Chelu Cătălin Constantin are calitatea de administrator al societăților anterior menționate;
- domnul Chelu Cătălin Constantin controlează direct/indirect S.C. REVAN COM S.A., S.C. COMRIMET S.A. și S.C. UPSS S.A.;
- prevederile Ordonanței nr.520/01.11.2011;
- dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009,

în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a) și art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de administrator al S.C. REVAN COM S.A. Galați și S.C. COMRIMET S.A. Galați, societăți care dețin acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

Art. 4. S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au 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. LACTATE NATURA S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin, S.C. REVAN COM S.A. și S.C. COMRIMET S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 7. 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. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 117 / 10.04.2012

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,

având în vedere următoarele:

- obligațiile S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A. de a iniția, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- până la această dată S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A. împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat nu au dus la îndeplinire obligația ce le revenea în cazul dobândirii pachetului de acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște;
- domnul Chelu Cătălin deține direct/indirect controlul asupra S.C. REVAN COM S.A., S.C. UPSS S.A. și S.C. COMRIMET S.A.;
- domnul Chelu Cătălin Constantin deține indirect, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, controlul asupra S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- S.C. MECANICA ROTES S.A. a achiziționat prin tranzacții derulate pe piața de capital în data de 06.01.2012 și 05.03.2012 acțiuni emise de S.C. LACTATE NATURA S.A., încălcând astfel prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

având în vedere prevederile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 500 de lei domnul Onea Marian Dorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. MECANICA ROTES S.A., în calitate de acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

Art. 4. S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au 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. LACTATE NATURA S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea acțiunii.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 118 / 10.04.2012

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,

având în vedere obligația instituită de dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.523/01.11.2011,

având în vedere că S.C. UPSS S.A., împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a depus la C.N.V.M. în termenul prevăzut de art.203 din Legea nr.297/2004, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște,

având în vedere că domnul Florin Pricop este președintele Consiliului de Administrație al S.C. UPSS S.A.

în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) și art.277 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 1.500 de lei domnul Florin Pricop în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. UPSS S.A. Botoșani, acționar al S.C. LACTATE NATURA S.A. Târgoviște (CUI:912465).

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

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

Art. 4. S.C. REVAN COM S.A. Galați, S.C. UPSS S.A. Botoșani, S.C. COMRIMET S.A. Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște, împreună cu persoanele cu care acestea acționează în mod concertat au 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. LACTATE NATURA S.A.

Art. 5. În situația în care obligația prevăzută la art.4 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Florin Pricop și S.C. UPSS S.A. Botoșani prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. LACTATE NATURA S.A. cu sediul în bd. Independenței nr.23, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 7. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 8. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 119 / 10.04.2012

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,

având în vedere faptul că:

- doamna Radu Anișoara a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. COMAT S.A. Alexandria ca urmare a tranzacției din data de 29.12.2011;

- DGS a notificat emitentul și pe doamna Radu Anișoara cu privire la obligațiile ce îi revin acesteia din urmă potrivit dispozițiilor art.203 din Legea nr.297/2004,

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

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment doamna Radu Anișoara în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Alexandria (CUI:1379647).

Art. 2. Doamna Radu Anișoara împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Alexandria.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Radu Anișoara va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată doamnei Radu Anișoara prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Viilor nr.15, Alexandria, jud. Teleorman și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 337 / 09.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea din data de 07.03.2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1162/31.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.5063/11.03.2011 în baza Rezoluției nr.925/11.03.2011 a Directorului ORC Tulcea,

având în vedere Certificatul constatator din data de 05.04.2012 emis de ONRC, precum și informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea este în lichidare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea (CUI:2368085) începând cu data de 12.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 338 / 09.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1341/13.10.2010, Decizia nr.1645/15.12.2010, Decizia nr.577/17.06.2011 și Decizia nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Hotărârea AGEA S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea din data de 07.03.2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1162/31.03.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.5063/11.03.2011 în baza Rezoluției nr.925/11.03.2011 a Directorului ORC Tulcea,

având în vedere Certificatul constatator din data de 05.04.2012 emis de ONRC, precum și informațiile furnizate de site-ul ONRC, conform cărora S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea este în lichidare,

având în vedere Decizia nr.337/09.04.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. AGROMECA CASIMCEA S.A. Tulcea (CUI:2368085) începând cu data de 12.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 339 / 09.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința Comercială nr.2594/19.04.2011 pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în cadrul dosarului Tribunalului Comercial Cluj nr.1674/1285/2011, prin care s-a dispus dizolvarea judiciară a **S.C. AGROMECA FELDIOARA S.A. Cluj**,

sentința publicată în Monitorul Oficial al României nr.2081/07.06.2011,

având în vedere informațiile furnizate de ONRC, din care rezultă că **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj** se află în lichidare,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj** (CUI:8683812) începând cu data de 12.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 340 / 09.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința Comercială nr.2594/19.04.2011 pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în cadrul dosarului Tribunalului Comercial Cluj nr.1674/1285/2011, prin care s-a dispus dizolvarea judiciară a **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj**, sentința publicată în Monitorul Oficial al României nr.2081/07.06.2011,

având în vedere informațiile furnizate de ONRC, din care rezultă că **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj** se află în lichidare,

având în vedere Decizia nr.339/09.04.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj**,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. AGROMECC FELDIOARA S.A. Cluj** (CUI: 8683812) începând cu data de 12.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 342 / 10.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința nr.2076/SIND/12.10.2011, pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr.7878/62/2009, prin care s-a dispus intrarea debitoarei S.C. ROMLAG S.A. Brașov în procedura falimentului și a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. ROMLAG S.A. Brașov (CUI:8032229) începând cu data de 13.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 343 / 10.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

având în vedere Sentința nr.2076/SIND/12.10.2011, pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr.7878/62/2009, prin care s-a dispus intrarea debitoarei S.C. ROMLAG S.A. Brașov în procedura falimentului și a fost numit lichidator judiciar al acestei societăți,

având în vedere Decizia nr.342/10.04.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. ROMLAG S.A. Brașov, ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența C.N.V.M. a acțiunilor emise de

S.C. ROMLAG S.A. Braşov, s-a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. ROMLAG S.A. Braşov (CUI:8032229) începând cu data de 13.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 344 / 10.04.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările şi 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) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

în baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012,

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7921/30.03.2012, completată prin adresa nr.8869/06.04.2012,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului BORŢEA LUCIAN, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.108/21.01.2008, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr.25, et.5, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/400787**, care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitatea de agent delegat a domnului **BORŢEA LUCIAN**.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A.** şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 345 / 10.04.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1334/23.12.2011,

în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) şi art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. e) şi alin.(2), precum şi art.29 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor,

analizând solicitarea S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8872/06.04.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se modifică art.1 al Deciziei C.N.V.M. nr.326/03.04.2012, astfel:

„Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a schimbării sediului social al societăţii de la adresa din „Bucureşti, sector 5, bd. Unirii nr.19, bl.4B, parter”, la adresa din „Bucureşti, sector 2, bd. Carol I, nr.34-36, etaj 5, clădirea International Business Center Modern”, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.1 din data de 15.02.2012 şi contractul de închiriere nr.1/01.02.2012, încheiat între S.C. International Business Center Modern S.R.L. cu sediul în Bucureşti, bd. Carol nr.34-36, sector 2 şi S.A.I. Vanguard Asset Management S.A.”

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 346 / 10.04.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările şi 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) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,

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

potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8153/02.04.2012 și respectiv 8217/03.04.2012,
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 *Hopârtean Ovidiu-Sebastian*, acordată de C.N.V.M. prin **Decizia C.N.V.M. nr.977/19.06.2009**, 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/052221**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului *Hopârtean Ovidiu-Sebastian*.

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. 347 / 10.04.2012

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36757/15.12.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.857/16.01.2012, nr.3637/16.02.2012, nr.4979/01.03.2012, nr.8164/02.04.2012 și nr.8610/04.04.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții OTP AvantisRO, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului, actul adițional la contractul de societate civilă și actele adiționale nr.2/2011 și nr.3/2012 la contractul de depozitare, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții OTP AvantisRO, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16188/25.05.2011.

Art. 3. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții OTP AvantisRO care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 5. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor menționată la art.3, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.347/10.04.2012

Prospectul de Emisiune - Art.1.1, Regulile Fondului - Art.1.1 - Dispoziții Generale și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor:

alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea administrează următoarele organisme de plasament colectiv:

- Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Obligațiuni;
- Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Euro Bond;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP WiseRO;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP Green Energy.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(2), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(2) și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor alin.(7)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei persoane: dl Gáti László György - Președinte, dl Szabó Tamás Viktor și dl Ljubičić Gábor István - membri ai Consiliului de Supraveghere”.

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(4) și (5), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(4) și (5), precum și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor, alin.(9) și (10) se modifică și vor avea următorul conținut:

„Di Gáti László György, Președintele Consiliului de Supraveghere are o experiență vastă în domeniul financiar bancar de peste 19 ani, acesta ocupând funcții de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internațional. Di Laszlo Gati activează de peste 11 ani în domeniul investițiilor, în prezent este membru al Consiliului de Administrație al OTP Fund Management. Di Laszlo Gati este membru activ în Asociația Fondurilor de Investiții și a Societăților de Administrare din Ungaria.

Di Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experiență de peste 14 ani în domeniul administrării fondurilor de investiții. Di Tamas Viktor Szabo în prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking și Managementul Rețelei în cadrul OTP Bank Ungaria.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.3, alin.(1) și Regulile Fondului - Art.1.3 - Conducerea societății de administrare, Grupul financiar, alin.(1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„[...] următoarele societăți cu activități în România:

- OTP BANK ROMANIA S.A.;
- OTP LEASING IFN S.A.;
- OTP CONSULTING S.R.L.;
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.”

Prospectul de Emisiune - Art.3.2, Regulile Fondului - Art.3.2, Prospectul Simplificat - Art.6.1 și Contractul de Societate Civilă Art.3 - Obiectivele fondului:

alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Obiectivele Fondului sunt concretizate în creșterea de capital, în vederea obținerii unor rentabilități superioare. Se va considera ca termen de comparație indicele Bursei de Valori București BET XT (în proporție de 85%) și indicele ratei dobânzii interbancare ROBID1M, publicat de Banca Națională a României (în proporție de 15%).”

Prospectul de Emisiune - Art.3.11, Regulile Fondului - Art.3.11 Riscuri și politici de administrare a riscurilor și Prospectul simplificat - 6.3 Riscul investiției:

după Riscul ratei dobânzii se introduc două noi riscuri:

- *Riscul de decontare* - reprezintă riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acestora, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform înțelegerii.
- *Riscul de lichiditate* - constă în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta semnificativ prețul acestuia.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(6) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.(3) se introduce următorul alineat:

„Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(9) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.(6) se introduce următorul alineat:

„Evidența fracțiunilor de unități se determină prin trunchiere la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2, Regulile Fondului - Art.4.3 și Prospectul Simplificat - IX Emiterea și răscumpărarea unităților de fond: - după alin.(1) se introduc următoarele alineate:

„Participarea la Fond se poate realiza în urma dobândirii unităților de fond prin moștenire sau fuziune.

Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentanții legali. Răscumpărarea unităților de fond subscrise în numele minorului se va face însă doar cu acordul autorității tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care acest acord nu va mai fi solicitat de legislație, nu va mai fi condiție de răscumpărare a unităților de fond emise în baza prezentelor reguli.

Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.

Prin aderarea la Prospectul de emisiune, investitorii în unitățile de fond se supun termenilor contractuali din actele constitutive și din Prospectul de emisiune al Fondului.”;

- alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut:

„În activitatea zilnică nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbăta și duminica), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, precum și în ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an.

Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin rețeaua de distribuție sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.1, Regulile Fondului - Art.4.3.1 și Prospectul Simplificat - Art.9.1- Subscrierea unităților de fond:

- alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului.”;

- alin.(6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată.”;

- alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

„Transferul bancar trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente de siguranță:

- a) nume și prenume/denumire titular;
- b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Înregistrare titular;

în caz contrar alocarea sumelor virate pe investitori poate fi îngreunată sau chiar imposibilă.”;

- alin.(8) se elimină;

- după alin.(8) se introduce următorul alineat:

„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond sau anulari de cereri de adeziune - subscriere dacă transferul bancar nu conține elementele de siguranță.”;

- alin.(10) se modifică și va avea următorul conținut:

„Următoarele documente trebuie atașate la prima operațiune de adeziune - subscriere: [...]”;

- alin.(11), pct.1 și 2) se modifică și vor avea următorul conținut:

1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar);
2. în cazul în care persoana fizică dorește să împuternicească o altă persoană să facă operațiuni pe contul și în numele său: copie de pe un act de identitate cu fotografie al împuternicitorului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(12), B. Persoane juridice se modifică și va avea următorul conținut:

1. act constitutiv actualizat în copie;
2. Certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/autoritatea competentă din statul de origine;
3. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line în original (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
4. hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitorul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății.
Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitorul în fața ofițerului bancar pentru completarea Cererii de adeziune - subscriere;
5. copia actului de identitate, cu fotografie, a reprezentantului legal/împuternicitorului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(15) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoana împuternicită.”;

- alin.(16) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită de societate.”;

- la alin.(16), după pct.b) se introduce următoarea frază:

„Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitorul în fața ofițerului bancar pentru completarea Formularului de modificări.”;

- după alin.(18) se introduc următoarele alineate:

„Subscrierea ulterioară

În cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond pe contul sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei cereri de adeziune - subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină elementele de siguranță: nume și prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de înregistrare titular.

Pentru subscrierile ulterioare realizate în contul Fondului, fără completarea unei cereri de adeziune - subscriere, este valabilă semnătura investitorului de pe formularul de adeziune - subscriere, prin care și-a exprimat acordul în acest sens.

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank România S.A. (OTP direkt) sau pentru metode de debitare automată, în vederea subscrierilor ulterioare ale unităților de fond.”;

- alin.(25) se elimină;

- la alin.(26) se introduce următoarea frază:

„Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresa poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune - subscriere la rubrica „Adresa de corespondență”.”;

- alin.(27) și Contractul de Societate Civilă, Art.12.1., alin.(5)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este de 50 de lei, la care se adaugă comisionul de subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 de lei și de comisionul de subscriere care se achită la fiecare tranzacție.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.2, Regulile Fondului - Art.4.3.2 și Prospectul Simplificat - Art.9.2- Răscumpărarea unităților de fond:

- alin.(3), ultima frază se modifică și va avea următorul conținut:

„Din valoarea răscumpărată se scad orice alte comisioane și speze bancare.”

- alin.(8), pct.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoana împuternicită inițial.”;

- alin.(9), pct.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită inițial de societate.”;

- alin.(19) se elimină.

Prospectul de Emisiune - Art.6.1.1, Regulile Fondului - Art.6.1.1 și Prospectul Simplificat - 7.1.1 Comisionul de subscriere

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 5% din suma investită, negociabil.

La momentul autorizării, valoarea comisionului de subscriere este de 1% din suma investită.

Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel:

- a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- b. în cazul creșterii comisionului peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.

Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori:

- a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile;
- b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă;
- c) investitori instituționali;
- d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;
- e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate.

Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către societatea de administrare.

Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuielă a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de administrare a investițiilor.

Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite.

Plata unităților de fond subscrise se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.1.2, Regulile Fondului - Art.6.1.2 și Prospectul Simplificat - 7.1.2 Comisionul de răscumpărare se modifică și vor avea următorul conținut:

„Fondul nu percepe comisioane de răscumpărare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.1, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.1, Prospectul Simplificat - 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății și Contractul de Societate Civilă - 5.1 - Comisionul de administrare se modifică și vor avea următorul conținut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiții OTP AvantisRO este de maximum $X = 4,80\%$ pe an ($0,40\%$ pe lună) calculat la valoarea medie a activului total.

La data autorizării prezentului prospect, comisionul de administrare este de $0,40\%$ pe lună, după cum urmează:

$X = 0,40\%$ pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:

$$\text{Comision de administrare} = X * (\text{suma activelor totale zilnice}) / (\text{nr. de zile ale lunii})$$

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care s-a făcut administrarea, fiind suportat de către Fond.

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- b. în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.2, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.2 și Prospectul Simplificat - 7.2 - 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului se modifică și vor avea conținutul de mai jos

Contactul de Societate - 6. Depozitarul, după alineatul 2 se introduc următoarele alineate, restul alineatelor se elimină:

„Comisionul de depozitare se aplică la valoarea activului net mediu lunar pentru calcul comisioane (ANCC) și are valoarea de maximum $0,03\%$ /lună.

ANCC= Valoarea actualizată a activelor totale - Impozit pe venit - Răscumpărări de plată (dacă este cazul) - Cheltuieli de audit financiar - Cheltuieli estimate, menționate în Prospectul de emisiune aprobat de C.N.V.M. - Cheltuieli luni precedente (comision de depozitare și custodie, comision de administrare, impozit pe venit) - Comisioane de subscriere (dacă este cazul).

Trecerea de la o treaptă de comision la alta se va face începând cu luna următoare celei în care activul net mediu lunar pentru calcul de comisioane al Fondului a atins limitele stabilite.

Comisioanele maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețele financiare din România:

- a) Comision de păstrare în siguranță a instrumentelor financiare:
 - $0,1\%$ anual aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodia BCR;
- b) Comision de decontare și procesare tranzacții:
 - $10 \text{ RON/tranzacție} + \text{Comisioanele percepute de Depozitarul Central pentru serviciile de compensare și decontare a tranzacțiilor cu acțiuni, drepturi de preferință și instrumente cu venit fix, atât pe bază netă cât și pe bază brută, conform Listei de tarife și comisioane datorate de participanții la sistemul de compensare decontare și registru, agenții custode și participanții compensatori din Codul Depozitarului Central};$
- c) Comisioane aferente serviciilor de corporate actions oferite la cerere:
 - colectare de dividende, cupoane - societăți/emisiuni listate $20 \text{ RON/notificare}$;
 - colectare de dividende, cupoane - societăți/emisiuni nelistate $30 \text{ RON/notificare}$.

Comisioanele maxime aferente serviciilor de custodie pentru instrumente financiare tranzacționate pe piețe externe

- a) Comisioane pentru păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare
 - maximum $0,55\%$ anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de valori mobiliare aflat în custodie;
 - comision minim pe ISIN 4 EUR /p.a. ;
 - comision minim pe cont de custodie 16 EUR /p.a.
- b) Decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piețe externe:
 - maximum $200 \text{ de EUR/tranzacție}$.

Încasare cupoane și dividende alți emitenți externi: 9 EUR/încasare .

Notă: Comisioanele de depozitare și custodie nu includ TVA și se supun reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.6, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.6 și Prospectul Simplificat - Art.7.2 - Cheltuieli suportate de Fond pct.6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, Prospect simplificat, Regulile fondului, precum și cheltuieli legate de realizarea și de transmiterea către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond);”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.8, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.8 și Prospectul Simplificat - 7.2 - 8. Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond

se modifică și vor avea următorul conținut:

„8. *Cheltuieli cu auditul financiar* pentru Fond, de maximum 1.000 de Euro/an.”;

- după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul conținut:

„9. Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit.”

Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX și Prospectul Simplificat - VIII. REGIMUL FISCAL:

- alin.(3), (4) și (5) se elimină;

- după alin.(2) se introduc următoarele alineate:

„În conformitate cu prevederile OUG de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice, câștigul/pierderea din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții (FDI), reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de subscriere/cumpărare.

Câștigul obținut din transferul titlurilor de participare la FDI se impune cu o cotă de 16%.

OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului.

Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.

Cota de impozitare aplicată și modalitatea de aplicare vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul cererii de răscumpărare a unităților de fond.”

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII și Prospectul Simplificat - V - DISTRIBUTORII

se introduce un nou alineat:

„Distribuția unităților de fond se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și înscrise în Registrul C.N.V.M., care își desfășoară activitatea în numele SAI-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de distribuție autorizați de C.N.V.M. va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro.”

DECIZIA NR. 348 / 10.04.2012

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36757/15.12.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.857/16.01.2012, nr.3637/16.02.2012, nr.4979/01.03.2012, nr.8164/02.04.2012 și nr.8610/04.04.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și actul adițional la contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16188/25.05.2011.

Art. 3. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 5. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor menționată la art.3, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Prospectul de Emisiune - Art.1.1, Regulile Fondului Art.1.1 - Dispoziții Generale și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor:

alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea administrează următoarele organisme de plasament colectiv:

- Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Obligatiuni;
- Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Euro Bond;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP WiseRO;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP Green Energy.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.3, alin.(1) și Regulile Fondului - Art.1.3 - Conducerea societății de administrare, Grupul financiar, alin.(1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„[...] următoarele societăți cu activități în România:

- OTP BANK ROMANIA S.A.;
- OTP LEASING IFN S.A.;
- OTP CONSULTING S.R.L.;
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(6) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.(3) se introduce următorul alineat:

„Valoarea unei unități de fond se rotunjește la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(9) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.6 se introduce următorul alineat:

„Evidența fracțiunilor de unități se determină prin trunchiere la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2, Regulile Fondului - Art.4.3 și Prospectul Simplificat - IX Emiterea și răscumpărarea unităților de fond:

- după alin.(1) se introduc următoarele alineate:

„Participarea la Fond se poate realiza în urma dobândirii unităților de fond prin moștenire sau fuziune.

Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentanții legali. Răscumpărarea unităților de fond subscrise în numele minorului se va face însă doar cu acordul autorității tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care acest acord nu va mai fi solicitat de legislație, nu va mai fi condiție de răscumpărare a unităților de fond emise în baza prezentelor reguli.

Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.

Prin aderarea la Prospectul de emisiune, investitorii în unitățile de fond se supun termenilor contractuali din actele constitutive și din Prospectul de emisiune al Fondului.”;

- alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut:

„În activitatea zilnică nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbăta și duminica), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, precum și în ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an.

Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin rețeaua de distribuție sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.1, Regulile Fondului - Art.4.3.1 și Prospectul Simplificat - Art.9.1- Subscrierea unităților de fond:

- alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului.”;

- alin.(6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată.”;

- alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

„Transferul bancar trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente de siguranță:

- a) nume și prenume/denumire titular;
- b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Înregistrare titular;

În caz contrar alocarea sumelor virate pe investitori poate fi îngreunată sau chiar imposibilă.”;

- alin.(8) se elimină;

- după alin.(8) se introduce următorul alineat:

„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond sau anulări de cereri de adeziune - subscriere dacă transferul bancar nu conține elementele de siguranță.”;

- alin.(10) se modifică și va avea următorul conținut:

„Următoarele documente trebuie atașate la prima operațiune de adeziune - subscriere:[...]”;

- alin.(11), pct.1) și 2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar);

2. în cazul în care persoana fizică dorește să împuternicească o altă persoană să facă operațiuni pe contul și în numele sau: copie de pe un act de identitate cu fotografie al împuternicitului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(12), B. Persoane juridice se modifică și va avea următorul conținut:

1. act constitutiv actualizat în copie;
2. certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/autoritatea competentă din statul de origine;
3. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line în original (pentru societățile comerciale) sau

autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;

4. hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății.

Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea Cererii de adeziune - subscriere;

5. copia actului de identitate, cu fotografie, a reprezentantului legal/împuternicitului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(15) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoană împuternicită.”;

- alin.(16) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită de societate.”;

- la alin.(16), după pct.b) se introduce următoarea frază:

„Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea Formularului de modificări.”;

- după alin.(18) se introduc următoarele alineate:

„Subscrierea ulterioară

În cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond pe contul sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei cereri de adeziune - subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină elementele de siguranță: nume și prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de înregistrare titular.

Pentru subscrierile ulterioare realizate în contul Fondului, fără completarea unei cereri de adeziune - subscriere, este valabilă semnătura investitorului de pe formularul de adeziune - subscriere, prin care și-a exprimat acordul în acest sens.

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank România S.A. (OTP direkt) sau pentru metode de debitare automată, în vederea subscrierilor ulterioare ale unităților de fond.”;

- alin.(25) se elimină;

- la alin.(26) se introduce următoarea frază:

„Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresă poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune - subscriere la rubrica „Adresa de corespondență”.”;

- alin.(27) și Contractul de Societate Civilă, Art.12.1., alin.(5)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este de 50 de lei, la care se adaugă comisionul de subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 de lei și de comisionul de subscriere care se achită la fiecare tranzacție.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.2, Regulile Fondului - Art.4.3.2 și Prospectul Simplificat - Art.9.2- Răscumpărarea unităților de fond:

- alin.(8), pct.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoana împuternicită inițial.”;

- alin.(9), pct.3) se elimină;

- alin.(19) se elimină;

Prospectul de Emisiune - Art.6.1.1, Regulile Fondului - Art.6.1.1 și Prospectul Simplificat - 7.1.1 Comisionul de subscriere

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 1% din suma investită, negociabil.

La momentul autorizării, valoarea comisionului de subscriere este de 0% din suma investită.

Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel:

a. în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor.

Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;

b. în cazul creșterii comisionului peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.

Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori:

a) investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile;

b) un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă;

c) investitori instituționali;

d) salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;

e) societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate.

Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către societatea de administrare.

Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuielă a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de administrare a investițiilor.

Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite.

Plata unităților de fond subscribe se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.1, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.1, Prospectul Simplificat - 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății și Contractul de Societate Civilă - 5.1 - Comisionul de administrare

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiții OTP Obligațiuni este de maximum 2,4 % pe an (0,20% pe lună) aplicat la valoarea medie a activului total.

La data autorizării prezentului prospect, comisionul de administrare este de 1,00% pe an (0,0833%/lună), după cum urmează:

$X=0,0833\%$ pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:

$$\text{Comision de administrare} = X * (\text{suma activelor totale zilnice}) / (\text{nr. de zile ale lunii});$$

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care s-a făcut administrarea, fiind suportat de către Fond.

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.6, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.6 și Prospectul Simplificat - Art.7.2 - Cheltuieli suportate de Fond pct.6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, Prospect simplificat, Regulile fondului, precum și cheltuieli legate de realizarea și de transmiterea către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond);”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.8, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.8 și Prospectul Simplificat - 7.2 - 8. Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond

se modifică și vor avea următorul conținut:

„8. Cheltuieli cu auditul financiar pentru Fond, de maximum 1.000 de Euro/an.”;

- după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul conținut:

„9. Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit.”

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII și Prospectul Simplificat - V - DISTRIBUTORII

se introduce un nou alineat:

„Distribuția unităților de fond se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și înscrise în Registrul C.N.V.M., care își desfășoară activitatea în numele S.A.I.-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de distribuție autorizați de C.N.V.M. va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro.”

DECIZIA NR. 349 / 10.04.2012

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36757/15.12.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.857/16.01.2012, nr.3637/16.02.2012, nr.4979/01.03.2012, nr.8164/02.04.2012 și nr.8610/04.04.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții OTP ComodisRO, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și actul adițional la contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții OTP ComodisRO, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16188/25.05.2011.

Art. 3. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții OTP ComodisRO care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 5. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor menționată la art.3, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Prospectul de Emisiune - Art.1.1, Regulile Fondului - Art.1.1 - Dispoziții Generale și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor:

alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea administrează următoarele organisme de plasament colectiv:

- Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Obligațiuni;
- Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Euro Bond;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP WiseRO;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP Green Energy.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(2), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(2) și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor, alin.(7)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei persoane: dl Gáti László György - Președinte, dl Szabó Tamás Viktor și dl Ljubičić Gábor István - membri ai Consiliului de Supraveghere”.

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(4) și (5), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(4) și alin.(5), precum și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor, alin.(9) și (10)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Dl Gáti László György, Președintele Consiliului de Supraveghere are o experiență vastă în domeniul financiar bancar de peste 19 ani, acesta ocupând funcții de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internațional. Dl Laszlo Gati activează de peste 11 ani în domeniul investițiilor; în prezent este membru al Consiliului de Administrație al OTP Fund Management. Dl Laszlo Gati este membru activ în Asociația Fondurilor de Investiții și a Societăților de Administrare din Ungaria.

Dl Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experiență de peste 14 ani în domeniul administrării fondurilor de investiții. Dl Tamas Viktor Szabo în prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking și Managementul Rețelei în cadrul OTP Bank Ungaria.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.3, alin.(1) și Regulile Fondului - Art.1.3 - Conducerea societății de administrare, Grupul financiar, alin.(1) se modifică și vor avea următorul conținut:

„[...] următoarele societăți cu activități în România:

- OTP BANK ROMANIA S.A.;
- OTP LEASING IFN S.A.;
- OTP CONSULTING S.R.L.;
- OTP BROKER DE INTERMEDIERI FINANCIARE S.R.L.”

Prospectul de Emisiune - Art.3.11, Regulile Fondului - Art.3.11 Riscuri și politici de administrare a riscurilor și Prospectul simplificat - 6.3 Riscul investiției:

după Riscul Ratei Dobânzii se introduc două noi riscuri:

- *Riscul de decontare* - reprezintă riscul ca o contraparte să nu își îndeplinească obligația de livrare a instrumentelor financiare sau a contravalorii acesteia, în conformitate cu termenii tranzacției efectuate, chiar dacă a fost îndeplinită obligația de livrare a banilor/instrumentelor financiare, conform înțelegerii;
- *Riscul de lichiditate* - constă în riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar sau alte active fără a afecta semnificativ prețul acestuia.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(9) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.(6)

se introduce următorul alineat:

„Evidența fracțiunilor de unități se determină prin trunchiere la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2, Regulile Fondului - Art.4.3 și Prospectul Simplificat - IX Emiterea și răscumpărarea unităților de fond:

- după alin.(1) se introduc următoarele alineate:

„Participarea la Fond se poate realiza în urma dobândirii unităților de fond prin moștenire sau fuziune.

Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentanții legali. Răscumpărarea unităților de fond subscrise în numele minorului se va face însă doar cu acordul autorității tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care acest acord nu va mai fi solicitat de legislație, nu va mai fi condiție de răscumpărare a unităților de fond emise în baza prezentelor reguli.

Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.

Prin aderarea la Prospectul de emisiune, investitorii în unitățile de fond se supun termenilor contractuali din actele constitutive și din Prospectul de emisiune al Fondului.”;

- alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut:

„În activitatea zilnică nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbăta și duminica), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, precum și în ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an.

Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin rețeaua de distribuție sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.1, Regulile Fondului - Art.4.3.1 și Prospectul Simplificat - Art.9.1- Subscrierea unităților de fond:

- alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut:

„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului.”;

- alin.(6) se modifică și va avea următorul conținut:

„Plata unităților de fond subscrise se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată.”;

- alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

„Transferul bancar trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente de siguranță:

- a) nume și prenume/denumire titular;

b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Înregistrare titular;
în caz contrar alocarea sumelor virate pe investitori poate fi îngreunată sau chiar imposibilă.”;

- alin.(8) se elimină;

- după alin.(8) se introduce următorul alineat:

„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond sau anulări de cereri de adeziune - subscriere dacă transferul bancar nu conține elementele de siguranță.”;

- alin.(10) se modifică și va avea următorul conținut:

„Următoarele documente trebuie atașate la prima operațiune de adeziune - subscriere:[...]”;

- alin.(11), pct.1) și 2) se modifică și vor avea următorul conținut:

- „1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar;
2. în cazul în care persoana fizică dorește să împuternicească o altă persoană să facă operațiuni pe contul și în numele său: copie de pe un act de identitate cu fotografie al împuternicitului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar);”;

- alin.(12), B. Persoane juridice se modifică și va avea următorul conținut:

- „1. act constitutiv actualizat în copie;
2. certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/autoritatea competentă din statul de origine;
3. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line în original (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;
4. hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății.
Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea cererii de adeziune - subscriere;
5. copia actului de identitate, cu fotografie, a reprezentantului legal/împuternicitului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(15) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru titular/persoana împuternicită.”;

- alin.(16) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită de societate.”;

- la alin.(16), după pct.b) se introduce următoarea frază:

„Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitul în fața ofițerului bancar pentru completarea Formularului de modificări.”;

- după alin.(18) se introduc următoarele alineate:

„Subscrierea ulterioară

În cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond pe contul sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei cereri de adeziune - subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină elementele de siguranță: nume și prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de înregistrare titular.

Pentru subscrierile ulterioare realizate în contul Fondului, fără completarea unei cereri de adeziune - subscriere, este valabilă semnătura investitorului de pe formularul de adeziune - subscriere, prin care și-a exprimat acordul în acest sens.

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank România S.A. (OTP direct) sau pentru metode de debitare automată, în vederea subscrierilor ulterioare ale unităților de fond.”;

- alin.(25) se elimină;

- la alin.(26) se introduce următoarea frază:

„Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresă poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune - subscriere la rubrica „Adresa de corespondență”.”;

- alin.(27) și Contractul de Societate Civilă, Art.12.1., alin.(5)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este de 50 de lei, la care se adaugă comisionul de subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 de lei și de comisionul de subscriere care se achită la fiecare tranzacție.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.2, Regulile Fondului - Art.4.3.2 și Prospectul Simplificat - Art.9.2- Răscumpărarea unităților de fond:

- alin.(3), ultima frază se modifică și va avea următorul conținut:

„Din valoarea răscumpărata se scad orice alte comisioane și speze bancare.”;

- alin.(8), pct.1) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) - pentru titular/persoana împuternicită inițial.”;

- alin.(9), pct.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită inițial de societate.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.1.1, Regulile Fondului - Art.6.1.1 și Prospectul Simplificat - 7.1.1 Comisionul de subscriere se modifică și vor avea următorul conținut:

„Investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 1% din suma investită, negociabil.

La momentul autorizării, valoarea comisionului de subscriere este de 0% din suma investită.

Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel:

- în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.

Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori:

- investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile;
- un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă;
- investitori instituționali;
- salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;
- societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate.

Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către societatea de administrare.

Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuială a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de administrare a investițiilor.

Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite.

Plata unităților de fond subscribe se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.1, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.1, Prospectul Simplificat - 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății și Contractul de Societate Civilă - 5.1 - Comisionul de administrare se modifică și vor avea următorul conținut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiții OTP ComodisRO este de maximum 2% pe an (0,1667% pe lună) calculat la valoarea medie a activului total.

La data autorizării prezentului prospect, comisionul de administrare este de 0,10%/lună, după cum urmează:

$X=0,10\%$ pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:

$$\text{Comision de administrare} = X * (\text{suma activelor totale zilnice}) / (\text{nr. de zile ale lunii})$$

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care s-a făcut administrarea, fiind suportat de către Fond.

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.6, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.6 și Prospectul Simplificat - Art.7.2 - Cheltuieli suportate de Fond pct.6

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, Prospect simplificat, Regulile fondului, precum și cheltuieli legate de realizarea și de transmiterea către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond);”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, Regulile Fondului - Art.6.2 și Prospectul Simplificat - 7.2

după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul conținut:

„9. Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit.”

Prospectul de Emisiune - VIII, Regulile Fondului - IX și Prospectul Simplificat - VIII. REGIMUL FISCAL:

- alin.(3), (4) și (5) se elimină;

- după alin.(2) se introduc următoarele alineate:

„În conformitate cu prevederile OUG de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice, câștigul/pierderea din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investiții (FDI), reprezintă diferența pozitivă/negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de subscriere/cumpărare.

Câștigul obținut din transferul titlurilor de participare la FDI se impune cu o cotă de 16%.

OTPAMR va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil și va transmite către fiecare contribuabil, în scris, informațiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului.

Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă.

Cota de impozitare aplicată și modalitatea de aplicare vor respecta cerințele legale în vigoare la momentul cererii de răscumpărare a unităților de fond.”

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII și Prospectul Simplificat - V - DISTRIBUTORII

se introduce un nou alineat:

„Distribuția unităților de fond se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și înscrise în Registrul C.N.V.M., care își desfășoară activitatea în numele S.A.I.-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de distribuție autorizați de C.N.V.M. va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro.”

DECIZIA NR. 350 / 10.04.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, în conformitate cu dispozițiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) și art.84 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.131-133 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 societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.36757/15.12.2011, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.857/16.01.2012, nr.3637/16.02.2012, nr.4979/01.03.2012, nr.8164/02.04.2012 și nr.8610/04.04.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiții OTP Euro Bond, în conformitate cu prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile fondului și actul adițional la contractul de societate civilă, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii.

Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiții OTP Euro Bond, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16188/25.05.2011.

Art. 3. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune și pe site-ul www.otpfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.

Art. 4. Investitorii fondului deschis de investiții OTP Euro Bond care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 5. Societatea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor menționată la art.3, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății OTP Asset Management România S.A.I. S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.350/10.04.2012

Prospectul de Emisiune - Art.1.1, Regulile Fondului - Art.1.1 - Dispoziții Generale și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor:

alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea administrează următoarele organisme de plasament colectiv:

- Fondul deschis de investiții OTP AvantisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Obligatiuni;
- Fondul deschis de investiții OTP ComodisRO;
- Fondul deschis de investiții OTP Euro Bond;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP WiseRO;
- Fondul închis de investiții cu capital garantat OTP Green Energy.”

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(2), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(2) și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor, alin.(7)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei persoane: dl Gáti László György - Președinte, dl Szabó Tamás Viktor și dl Ljubičić Gábor István - membri ai Consiliului de Supraveghere”.

Prospectul de Emisiune - Art.1.2, alin.(4) și (5), Regulile Fondului - Art.1.2, - Conducerea societății de administrare, alin.(4) și (5), precum și Prospectul simplificat - II - Societatea de administrare a investițiilor, alin.(9) și (10)

se modifică și vor avea următorul conținut:

„DI Gáti László György, Președintele Consiliului de Supraveghere are o experiență vastă în domeniul financiar bancar de peste 19 ani, acesta ocupând funcții de conducere în grupuri bancare renumite la nivel internațional. DI Laszlo Gati activează de peste 11 ani în domeniul investițiilor, în prezent este membru al Consiliului de Administrație al OTP Fund Management. DI Laszlo Gati este membru activ în Asociația Fondurilor de Investiții și a Societăților de Administrare din Ungaria.

DI Szabó Tamás Viktor, membru al Consiliului de Supraveghere, are o experiență de peste 14 ani în domeniul administrării fondurilor de investiții. DI Tamas Viktor Szabo în prezent este Director al Departamentului de Servicii Private Banking și Managementul Rețelei în cadrul OTP Bank Ungaria.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.1, după alin.(9) și Regulile Fondului - Art.4.1, după alin.(6)

se introduce următorul alineat:

„Evidența fracțiunilor de unități se determină prin trunchiere la 4 zecimale.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2, Regulile Fondului - Art.4.3 și Prospectul Simplificat - IX Emiterea și răscumpărarea unităților de fond:

- după alin.(1) se introduc următoarele alineate:

„Participarea la Fond se poate realiza în urma dobândirii unităților de fond prin moștenire sau fuziune.

Pot fi investitori ai Fondului persoanele minore, prin reprezentanții legali. Răscumpărarea unităților de fond subscribe în numele minorului se va face însă doar cu acordul autorității tutelare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În situația în care acest acord nu va mai fi solicitat de legislație, nu va mai fi condiție de răscumpărare a unităților de fond emise în baza prezentelor reguli.

Persoanele fizice autorizate - PFA - sunt considerate investitori persoane fizice.

Prin aderarea la Prospectul de emisiune, investitorii în unitățile de fond se supun termenilor contractuali din actele constitutive și din Prospectul de emisiune al Fondului.”;

- alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut:

„În activitatea zilnică nu se înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare în zilele calendaristice nelucrătoare (sâmbăta și duminica), în zilele de sărbători legale declarate zile nelucrătoare, precum și în ultima zi lucrătoare din luna decembrie a fiecărui an.

Astfel, orice operațiune de cumpărare și/sau răscumpărare de unități de fond înregistrată într-o zi nelucrătoare prin rețeaua de distribuție sau direct prin creditarea contului Fondului cu suma corespunzătoare unei subscrieri, va fi considerată ca fiind efectuată în ziua lucrătoare următoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.1, Regulile Fondului - Art.4.3.1 și Prospectul Simplificat - Art.9.1- Subscrierea unităților de fond:

- alin.(5). se modifică și va avea următorul conținut:

„Costurile aferente contului curent sunt în conformitate cu tariful de taxe și comisioane în vigoare al distribuitorului.”;

- alin.(6). se modifică și va avea următorul conținut:

„Plata unităților de fond subscribe se poate face numai în lei, prin virament bancar, inclusiv electronic sau prin orice altă metodă de debitare automată.”;

- alin.(7) se modifică și va avea următorul conținut:

„Transferul bancar trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente de siguranță:

a) nume și prenume/denumire titular;

b) Cod Numeric Personal/Cod Unic de Înregistrare titular;

În caz contrar alocarea sumelor virate pe investitori poate fi îngreunată sau chiar imposibilă.”;

- alin.(8) se elimină:

- după alin.(8) se introduce următorul alineat:

„OTP Asset Management România S.A.I. S.A. nu își asumă nici o răspundere pentru eventualele întârzieri de alocare de unități de fond sau anulări de cereri de adeziune - subscriere dacă transferul bancar nu conține elementele de siguranță.”;

- alin.(10) se modifică și va avea următorul conținut:

„Următoarele documente trebuie atașate la prima operațiune de adeziune a subscriere:[...]”;

- alin.(11), pct.1) și 2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„1. copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar;

2. în cazul în care persoana fizică dorește să împuternicească o altă persoană să facă operațiuni pe contul și în numele său: copie de pe un act de identitate cu fotografie al împuternicitorului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(12), B. Persoane juridice se modifică și va avea următorul conținut:

„1. act constitutiv actualizat în copie;

2. certificat de înregistrare la oficiul registrului comerțului/autoritatea competentă din statul de origine;

3. Certificat constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Recom on-line în original (pentru societățile comerciale) sau autorități similare din statul de origine și documente echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, care să ateste informațiile care țin de identificarea clientului;

4. hotărârea organului statutar (AGA/CA/Asociat unic) prin care se împuternicește o persoană fizică să reprezinte societatea în relația cu Fondul, în cazul în care împuternicitorul este o altă persoană decât reprezentantul legal al societății.

Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitorul în fața ofițerului bancar pentru completarea Cererii de adeziune - subscriere;

5. copia actului de identitate, cu fotografie, a reprezentantului legal/împuternicitorului (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar).”;

- alin.(15) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/ BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoana împuternicită.”;

- alin.(16) a) se modifică și va avea următorul conținut:

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită de societate.”;

- la alin.(16), după pct.b) se introduce următoarea frază:

„Hotărârea nu este necesară dacă reprezentantul legal se prezintă împreună cu împuternicitorul în fața ofițerului bancar pentru completarea Formularului de modificări.”;

- după alin.(18) se introduc următoarele alineate:

„Subscrierea ulterioară

În cazul subscrierilor ulterioare, Investitorul autorizează societatea de administrare a investițiilor să emită unități de fond pe contul sau în baza unui transfer bancar, confirmat de extrasul de cont al Fondului, fără semnarea unei cereri de adeziune - subscriere. Transferul bancar trebuie să conțină elementele de siguranță: nume și prenume/denumire titular, cod numeric personal/cod unic de înregistrare titular.

Pentru subscrierile ulterioare realizate în contul Fondului, fără completarea unei cereri de adeziune - subscriere, este valabilă semnătura investitorului de pe formularul de adeziune - subscriere, prin care și-a exprimat acordul în acest sens.

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului de internet banking al OTP Bank România S.A. (OTP direkt) sau pentru metode de debitare automată, în vederea subscrierilor ulterioare ale unităților de fond.”;

- **alin.(25) se elimină;**

- **la alin.(26) se introduce următoarea frază:**

„Adresa la care se va transmite certificatul de investitor/extrasul de cont (fax, email sau adresă poștală) este cea menționată de investitor în Formularul de adeziune - subscriere la rubrica „Adresa de corespondență”.”;

- **alin.(27) și Contractul de Societate Civilă, Art.12.1., alin.(5)**

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Suma minimă obligatorie pe care o persoană trebuie să o subscrie este de 50 de lei, la care se adaugă comisionul de subscriere. Investitorul poate achiziționa oricâte unități de fond, ținând cont la fiecare subscriere de suma minimă de 50 de lei și de comisionul de subscriere care se achită la fiecare tranzacție.”

Prospectul de Emisiune - Art.4.2.2, Regulile Fondului - Art.4.3.2 și Prospectul Simplificat - Art.9.2- Răscumpărarea unităților de fond:

- **alin.(3), ultima frază se modifică și va avea următorul conținut:**

„Din valoarea răscumpărată se scad orice alte comisioane și speze bancare.”;

- **alin.(8), pct.1 se modifică și va avea următorul conținut:**

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru titular/persoana împuternicită inițial.”;

- **alin.(9), pct.1 se modifică și va avea următorul conținut:**

„copie de pe un act de identitate cu fotografie (CI/BI pentru cetățenii români, document național de identitate/pașaport pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European, pașaport pentru cetățenii din statele terțe, cu mențiunea «conform cu originalul», datată și semnată de ofițerul bancar) pentru reprezentantul legal/persoana împuternicită inițial de societate.”;

Prospectul de Emisiune - Art.6.1.1, Regulile Fondului - Art.6.1.1 și Prospectul Simplificat - 7.1.1 Comisionul de subscriere

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Investitorii plătesc un comision de subscriere de maximum 1% din suma investită, negociabil.

La momentul autorizării, valoarea comisionului de subscriere este de 0% din suma investită.

Acest comision de subscriere poate fi modificat ulterior astfel:

- în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.

Sunt scutite de plata comisioanelor de subscriere următoarele categorii de investitori:

- investitorii care optează pentru metode de debitare automată a contului, pentru o perioadă de un an de zile; în lipsa unei modificări a documentelor fondului, aceasta se prelungește automat pentru încă un an de zile;
- un alt fond administrat, direct sau prin delegare, de către Societate sau de către orice altă societate de care aceasta este legată, prin conducere sau control comun sau printr-o deținere substanțială, directă sau indirectă;
- investitori instituționali;
- salariații tuturor societăților membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate;
- societățile membre ale Grupului OTP, din România și/sau din străinătate.

Sumele rezultate din aplicarea comisionului de subscriere sunt încasate de către societatea de administrare.

Comisionul de subscriere va fi înregistrat ca și cheltuielă a Fondului la data emiterii unităților de fond și va fi încasat lunar de către societatea de administrare a investițiilor.

Comisionul de subscriere se aplică în mod direct sumei investite.

Plata unităților de fond subscribe se face în lei prin virament bancar. Evidențierea operațiunii de subscriere în contul investitorului se face la data emiterii titlurilor de participare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.1, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.1, Prospectul Simplificat - 7.2 - 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate Societății și Contractul de Societate Civilă - 5.1 - Comisionul de administrare

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Comisionul de administrare perceput de Societate pentru administrarea activelor Fondului deschis de investiții OTP Euro Bond este de maximum 1,5% pe an (0,125% pe lună), aplicat la valoarea medie a activului total.

La data autorizării prezentului prospect, comisionul de administrare este de 1% pe an (0,0833% pe lună), după cum urmează:

$X=0,0833\%$ pe lună calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă, astfel:

$$\text{Comision de administrare} = X * (\text{suma activelor totale zilnice}) / (\text{nr. de zile ale lunii})$$

Comisionul de administrare se calculează zilnic și se încasează lunar, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare celei pentru care s-a făcut administrarea, fiind suportat de către Fond.

Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:

- în cazul creșterii sau reducerii comisionului până la limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor. Creșterea/reducerea comisionului este notificată C.N.V.M. și va fi făcută publică cu două zile înainte de intrarea lui în vigoare;
- în cazul creșterii comisioanelor peste limita maximă din prospect, prin decizia societății de administrare a investițiilor și după obținerea autorizației C.N.V.M. În acest caz, societatea de administrare are obligația de a face public noul nivel al comisionului de administrare cu 10 zile înainte de intrarea lui în vigoare.”

Prospectul de Emisiune - Art.6.2, pct.6, Regulile Fondului - Art.6.2, pct.6 și Prospectul Simplificat - Art.5.2 - Cheltuieli suportate de Fond pct.6

se modifică și vor avea următorul conținut:

„Cheltuieli de emisiune cu documentele Fondului (Prospect de emisiune, Prospect simplificat, Regulile fondului, precum și cheltuieli legate de realizarea și de transmiterea către investitori a documentelor care certifică subscrierile și răscumpărările de unități de fond);”;

- **după punctul 8 se introduce punctul 9 cu următorul conținut:**

„9. Cheltuieli legate de realizarea și transmiterea către investitori a documentelor necesare calculului impozitului pe venit.”

Prospectul de Emisiune - X, Regulile Fondului - VII și Prospectul Simplificat - V - DISTRIBUTORII se introduce un nou alineat:

„Distribuția unităților de fond se poate realiza și prin intermediul agenților de distribuție. Agenții de distribuție sunt persoane fizice avizate și înscrise în Registrul C.N.V.M., care își desfășoară activitatea în numele S.A.I.-ului în baza unor relații contractuale și nu pot presta activități de distribuție în nume propriu. Agenții de distribuție nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la, sau către investitorii fondului. Lista agenților de distribuție autorizați de C.N.V.M. va fi disponibilă pe site-ul www.otpfonduri.ro.”

DECIZIA NR. 351 / 10.04.2012

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

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

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

în conformitate cu art.11 alin.(1) lit. a) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. prin adresele nr.613/14.03.2012 și nr.632/20.03.2012, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6171/15.03.2012 și nr.6742/21.03.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea Actului constitutiv al S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A., în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6742/21.03.2012.

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 352 / 10.04.2012

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,

prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.6924/22.03.2012, **doamna GABRIELA IVAN, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF INTERVAM S.A.**, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.52/21.02.2012.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.52/21.02.2012, doamna Gabriela Ivan a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.500 de lei.

Măsura a fost adoptată avându-se în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intervam S.A. în perioada 31.10.2011-09.11.2011 din care s-au reținut următoarele:

1. societatea a notificat cu întârziere C.N.V.M. cu privire la încheierea a două contracte de cesiune de acțiuni, depășind termenul maxim de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. copia certificatului de înregistrare mențiuni aferent modificării componenței Consiliului de Administrație a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul maxim de 5 zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. societatea a efectuat operațiuni contabile cu încălcarea dispozițiilor Ghidului emis pentru aplicarea Ordinului nr.75/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care stipulează faptul că nu este permisă utilizarea contului 581 („viramente interne”) în relație cu contul 419 („clienți creditori”);
4. procedurile actualizate ale societății au fost transmise către C.N.V.M., în format electronic, cu întârziere, depășindu-se termenul maxim de 60 de zile prevăzut de art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011. Procedurile societății nu au fost transmise și pe suport de hârtie, fiind încălcate astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
5. cererea de deschidere de cont pusă la dispoziția echipei de control nu conține anumite elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informații privind pregătirea profesională a clientului și estimarea valorii investiției;
6. contractul de intermediere pentru operațiunile pe piața futures nu cuprinde elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. j) (regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente) și art.211 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;
7. din analiza informațiilor publicate pe site la data controlului se constată faptul că acesta nu conținea elementele prevăzute de art.126 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditorul financiar, ci un tabel sintetic cu indicatori din contul de profit și pierdere și bilanț;

8. deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în bancă conturi în nume propriu și conturi în numele clienților, aceasta nu realizează segregarea fondurilor clienților de fondurile sale, neutilizând în mod corespunzător conturile deschise în nume propriu și cele deschise în numele clienților, prin menținerea pentru perioade lungi de timp în contul de clienți a unor sume de bani semnificative care îi aparțin, precum și prin efectuarea de plăți către diverși furnizori/salariați ai societății din contul de decontare și din contul de disponibilități clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. societatea a înregistrat în mod eronat în contabilitate și back-office o operațiune de transfer a unei sume de bani către un client, la o dată ulterioară momentului la care a avut loc transferul efectiv al fondurilor, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. din analiza prin sondaj a dosarelor de clienți ridicate în copie cu ocazia controlului, precum și a raportărilor tranzacțiilor personale ridicate în format electronic cu ocazia controlului, s-a constatat că tranzacțiile din luna aprilie 2009 ale unui client *persoană relevantă* nu au fost incluse în registrul tranzacțiilor personale, fiind încălcate astfel prevederile art.89 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. s-au regăsit situații în care anumiți clienți au înregistrat deficit al contului de marjă, obligațiile acestora provenite din tranzacții fiind acoperite utilizând disponibilitățile altor clienți. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
12. din analiza situațiilor puse la dispoziție rezultă că societatea a utilizat în data de 17.08.2010 disponibilitățile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor clienților debitori. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
13. societatea a utilizat sumele clienților pentru o operațiune de retragere din contul unui client fără ca acesta să aibă disponibilul necesar în cont. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
14. din analiza fișei contului de disponibilități clienți euro reiese faptul că în perioada controlată au fost constituite depozite la termen succesive, în perioada 05.12.2008-30.03.2009, din fondurile unui client. Având în vedere faptul că societatea nu informează clientul cu privire la constituirea depozitelor la termen și încasarea dobânzii, iar acesta prin contractul de intermediere renunță în favoarea societății doar la dobânda la vedere, fapta constituie practică frauduloasă ce se încadrează în prevederile art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
15. pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Gabriela Ivan care, în calitate de conducător autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1879/24.09.2008 și de reprezentant al CCI autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2018/03.08.2006, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Intervam S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

Măsura a fost adoptată în baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, 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 10.04.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de **doamna GABRIELA IVAN**, în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului control intern al SSIF INTERVAM S.A., împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.52/21.02.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.52/21.02.2012, ca fiind temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 52 / 21.02.2012

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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere controlul de fond efectuat la S.S.I.F. Intervam S.A. în perioada 31.10.2011-09.11.2011 se rețin următoarele:

1. societatea a notificat cu întârziere C.N.V.M. cu privire la încheierea a două contracte de cesiune de acțiuni, depășind termenul maxim de 15 zile prevăzut de art.14 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. copia certificatului de înregistrare mențiuni aferent modificării componenței Consiliului de Administrație a fost transmisă la C.N.V.M. cu întârziere, depășindu-se termenul maxim de 5 zile prevăzut de art.13 alin.(5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
3. societatea a efectuat operațiuni contabile cu încălcarea dispozițiilor Ghidului emis pentru aplicarea Ordinului nr.75/2005 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, care stipulează faptul că nu este permisă utilizarea contului 581 („viramente interne”) în relație cu contul 419 („clienți creditori”);
4. procedurile actualizate ale societății au fost transmise către C.N.V.M., în format electronic, cu întârziere, depășindu-se termenul maxim de 60 de zile prevăzut de art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011. Procedurile societății nu au fost transmise și pe suport de hârtie, fiind încălcate astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;

5. cererea de deschidere de cont pusă la dispoziția echipei de control nu conține anumite elemente prevăzute de art.113 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv informații privind pregătirea profesională a clientului și estimarea valorii investiției;
6. contractul de intermediere pentru operațiunile pe piața *futures* nu cuprinde elementele prevăzute de art.112 alin.(1) lit. j) (regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente) și art.211 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;
7. din analiza informațiilor publicate pe site la data controlului, se constată faptul că acesta nu conținea elementele prevăzute de art.126 alin.(3) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditorul financiar, ci un tabel sintetic cu indicatori din contul de profit și pierdere și bilanț;
8. deși societatea a făcut dovada că evidențiază distinct în contabilitate sumele primite de la clienți și a deschis în bancă conturi în nume propriu și conturi în numele clienților, aceasta nu realizează segregarea fondurilor clienților de fondurile sale, neutilizând în mod corespunzător conturile deschise în nume propriu și cele deschise în numele clienților, prin menținerea pentru perioade lungi de timp în contul de clienți a unor sume de bani semnificative care îi aparțin, precum și prin efectuarea de plăți către diverși furnizori/salariați ai societății din contul de decontare și din contul de disponibilități clienți, încălcând astfel prevederile art.90 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
9. societatea a înregistrat în mod eronat în contabilitate și back-office o operațiune de transfer a unei sume de bani către un client, la o dată ulterioară momentului la care a avut loc transferul efectiv al fondurilor, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
10. din analiza prin sondaj a dosarelor de clienți ridicate în copie cu ocazia controlului, precum și a raportărilor tranzacțiilor personale ridicate în format electronic cu ocazia controlului, s-a constatat că tranzacțiile din luna aprilie 2009 ale unui client *persoană relevantă* nu au fost incluse în registrul tranzacțiilor personale, fiind încălcate astfel prevederile art.89 alin.(2) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
11. s-au regăsit situații în care anumiți clienți au înregistrat deficit al contului de marjă, obligațiile acestora provenite din tranzacții fiind acoperite utilizând disponibilitățile altor clienți. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
12. din analiza situațiilor puse la dispoziție rezultă că societatea a utilizat în data de 17.08.2010 disponibilitățile unor clienți pentru acoperirea obligațiilor clienților debitori. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/2009;
13. societatea a utilizat sumele clienților pentru o operațiune de retragere din contul unui client fără ca acesta să aibă disponibilul necesar în cont. Fapta constituie practică frauduloasă conform prevederilor art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
14. din analiza fișei contului de disponibilități clienți euro, reiese faptul că în perioada controlată, au fost constituite depozite la termen succesive în perioada 05.12.2008-30.03.2009 din fondurile unui client. Având în vedere faptul că societatea nu informează clientul cu privire la constituirea depozitelor la termen și încasarea dobânzii, iar acesta prin contractul de intermediere renunță în favoarea societății doar la dobânda la vedere, fapta constituie practică frauduloasă ce se încadrează în prevederile art.163 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, prevederi preluate de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.5/26.03.2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Gabriela Ivan care, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1879/24.09.2008 și de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.2018/03.08.2006, nu și-a exercitat corespunzător atribuțiile prevăzute la art.76 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv să prevină și să propună soluții de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital de către SSIF Intervam S.A. sau de către angajații acesteia și, deși putea și trebuia să prevină realizarea faptelor descrise, nu a făcut-o.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, prevederilor art.271, art.272 lit. a) și lit. c), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.2, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 21.02.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

- Art. 1.** Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 2.500 de lei dna Gabriela Ivan în calitate de conducător și reprezentant al CCI al S.S.I.F. Intervam S.A.
- Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 4, 5, 6 și 8 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.** Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.
- Art. 4.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.
- Art. 5.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea.
- Art. 6.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Gabriela Ivan și S.S.I.F. Intervam S.A.
- Art. 7.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Intervam S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 353 / 10.04.2012

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 art.211 alin.(1) și art.217 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, coroborat cu dispozițiile art.89 alin.(1) 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, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, ca urmare a adreselor SSIF BROKER S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.7664/28.03.2012 și nr.7875/29.03.2012, având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a S.C. STIROM S.A. București din data de 19.12.2011 publicată în Monitorul Oficial nr.400/06.02.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.474662/22.12.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. a acțiunilor emise de S.C. STIROM S.A. București.

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

DECIZIA NR. 354 / 10.04.2012

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, modificat și completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

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

în respectul prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind adoptarea măsurilor necesare și obligatorii în vederea prevenirii afectării egalității de informare și tratament a investitorilor sau a intereselor acestora,

în temeiul art.2 și art.9 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, cu privire la obiectivele fundamentale ale C.N.V.M. - autoritatea administrativă a pieței de capital,

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 adreselor SSIF ELDAINVEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.37369/21.12.2011 și nr.7781/29.03.2012,

având în vedere următoarele:

- din informațiile deținute, prețul cel mai mare plătit în ultimele 12 luni, de către persoana cu care domnul Chelu Cătălin Constantin declară că acționează în mod concertat, este de 0,2 lei/acțiune;
- prețul oferit de domnul Chelu Constantin Cătălin nu respectă prevederile art.68 alin.(1) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006;
- activul net contabil al S.C. COMAT S.A. Galați la data de 31.12.2009 este de 2,26 lei/acțiune, iar la data de 31.12.2010 este de 2,34 lei/acțiune,

în baza dispozițiilor art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ca urmare a deliberărilor din ședința din data de 10.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se respinge documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați inițiată de domnul Chelu Cătălin Constantin, care declară că acționează în mod concertat în ceea ce privește emitentul cu S.C. Debrocons S.A. și cu Constantinescu George, la prețul de 0,1 lei/acțiune.

Art. 2. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați inițiată de domnul Chelu Cătălin Constantin va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M.

Art. 3. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situație financiară a S.C. COMAT S.A. Galați.

Art. 4. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă și cu plicul aferent prețului oferit, urmează a fi depuse în termen de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii prezentului act individual.

Art. 5. Prezenta decizie se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 359 / 12.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art.43 alin.(2) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

potrivit informațiilor furnizate de website-ul Ministerului de Justiție, prin Încheierea din data de 16.12.2011 pronunțată în dosarul nr.35371/3/2009, Tribunalul București a dispus începerea procedurii falimentului și a desemnat lichidatorul judiciar al S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni,

având în vedere Notificarea Lichidatorului judiciar privind deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.468/13.01.2012,

potrivit informațiilor furnizate de website-ul ONRC, S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni este în procedura de faliment,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni (CUI:410876) începând cu data de 17.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 360 / 12.04.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) și art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011, în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011 și nr.1333/23.12.2011,

potrivit informațiilor furnizate de website-ul Ministerului de Justiție, prin Încheierea din data de 16.12.2011 pronunțată în dosarul nr.35371/3/2009, Tribunalul București a dispus începerea procedurii falimentului și a desemnat lichidatorul judiciar al S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni,

potrivit informațiilor furnizate de website-ul ONRC, S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni este în procedura de faliment, având în vedere Decizia nr.359/12.04.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni,

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

DECIZIE

Art. 1. Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. BUENO-PANDURI S.A. Otopeni (CUI:410876) începând cu data de 17.04.2012.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 361 / 12.04.2012

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) și (2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8270/03.04.2012, completată prin adresa nr.8436/03.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna *Graur Elena-Laura* având Atestatul profesional nr.43/03.04.2012, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare **BT SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei *Graur Elena-Laura* în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122515 în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 362 / 12.04.2012

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

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7738/28.03.2012,

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 *Guzu Ioan-Marian*, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.2629/20.12.2007 poz. 2, în numele **SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.**

cu sediul social situat în Cluj Napoca, str. Moșilor nr.119, județul Cluj.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ADEL/060874**, care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent delegat a domnului *Guzu Ioan-Marian*.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către **SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 363 / 13.04.2012

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,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, având în vedere prevederile art.1 alin.(3), art.53, art.62 și art.63 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) lit. a) și alin.(4), precum și ale art.36 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

ținând cont de prevederile art.5 alin.(1) pct.13 și art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitării STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A., formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6716/20.03.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8778/06.04.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația acordată doamnei Véber Kinga-Johanna în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. prin Decizia C.N.V.M. nr.911/23.09.2011.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR13RCCI/300503 din data de 23.09.2011, care atestă înscrierea doamnei Véber Kinga-Johanna în Registrul C.N.V.M. în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 364 / 13.04.2012

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,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1334/23.12.2011, în temeiul prevederilor art.1 alin.(3), art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

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

ca urmare a solicitării STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A., formulată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.6716/20.03.2012, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.8778/06.04.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna Vescan Maria Aurora, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Vescan Maria Aurora în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/120518, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor 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 STK Financial Societate de Administrare a Investițiilor S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 52 / 12.04.2012

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.1334/23.12.2011,

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. f) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a instituției de credit *N.M. ROTHSCHILD & SONS LTD* autorizată de către Financial Services Authority UK (FSA), care va putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine după cum urmează:

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat ICSM	Denumire instituție de credit (ICSM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1.	Financial Services Authority UK (FSA)	N.M. Rothschild & Sons LTD	PJM01NCMGBR0153	New Court, St. Swithin's Lane, London, EC4N 8AL	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e), f), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 53 / 12.04.2012

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.1334/23.12.2011,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007,

în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

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

având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),

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

ATESTAT

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

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Financial Services Authority UK (FSA)	Otkritie Securities Limited	PJM01FISMGBR0428	88 Wood Street, London, EC2V 7RS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), c), d), e), f), g) și lit. B - a), b), d), e), g)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 54 / 12.04.2012

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.1334/23.12.2011,

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

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.	Adresa	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
Financial Services Authority UK (FSA)	Reeves Financial Planning Limited	PJM01FISMGBR1429	37 St. Margarets Street, Canterbury, Kent, CT1 2TU	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), e) și lit. B - e)
Financial Services Authority UK (FSA)	Arcus Investment Limited	PJM01FISMGBR1430	88 Wood Street, London, EC2V 7RS	art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), d), e)
