

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 25.06.2012 - 29.06.2012

ORDONANȚA NR. 195 / 27.06.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere rezultatele și concluziile analizei privind respectarea obligațiilor de raportare instituite în sarcina S.C. CHIMICA S.A. Orăștie de legislația pieței de capital în perioada 01.05.2012-prezent:

- convocatoarele AGEA pentru 21/22.05.2012 și AGOA pentru 04/05.06.2012 au fost transmise la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 15.05.2012 și nu în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului;
- raportul curent privind hotărârile adoptate de AGOA din 02.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 08.05.2012 și nu în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului;
- raportul curent privind hotărârile adoptate de AGEA din 21.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 06.06.2012 și nu în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului;
- nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață până la data de 15.06.2012 un raport curent privind litigiul în dosarul nr.4805/97/2012 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:
 - art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
 - art.113 A alin.(1) lit. b), c), j) și E din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - art.2 pct.III din Dispunerea de măsuri nr.11/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Fetiță Alin-Sorin în calitate de Președinte Directorat al S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) și art.277 alin.(1) și (2) 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 din cadrul ședinței din data de 20.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Fetiță Alin-Sorin în calitate de Președinte Directorat al S.C. CHIMICA S.A. Orăștie.

Art. 2. Dl Fetiță Alin-Sorin în calitate de Președinte Directorat al S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, are obligația ca în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual, să întreprindă demersurile necesare pentru transmiterea la C.N.V.M. și la operatorul de piață a rapoartelor curente menționate în preambul.

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 data comunicării ordonanței. Prezenta ordonanță constituie înștiințare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii.

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

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Fetiță Alin-Sorin și S.C. CHIMICA S.A. Orăștie.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. CHIMICA S.A. Orăștie, se publică pe site-ul C.N.V.M., pe site-ul operatorului de piață și în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 196 / 28.06.2012

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. ACTINVEST S.A. în perioada 26.03.2012-30.03.2012 se rețin următoarele:

1. funcția de administrare a riscului a fost exercitată de către o persoană care deținea calitatea de membru al C.A. și conducător în

cadrul societății, nefiind respectate astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;

2. societatea nu a transmis procedurile interne relevante ale societății pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
3. documentul de prezentare nu conține informații complete cu privire la elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art.115 alin.(1), instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere și informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;
4. contractul privind tranzacționarea instrumentelor financiare nu conține informații complete privind comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în perioada mai 2011-decembrie 2011 nu s-a realizat de către societate plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcându-se astfel prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008;
6. având în vedere că la datele de decontare 23.04.2010, 12.05.2010, 13.05.2010, 21.05.2010, 26.05.2010, 09.06.2010, 17.06.2010 și 15.07.2010, fondurile bănești ale clienților nu se regăsesc în totalitate în conturile bancare deschise de societate în numele clienților și în contul casa, reiese că societatea a folosit disponibilitățile clienților în alte scopuri decât pentru asigurarea decontării tranzacțiilor realizate de către aceștia. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
7. S.S.I.F. Actinvest S.A. a folosit la datele de decontare 25.05.2010 și 07.03.2012 fonduri ale clienților pentru decontarea tranzacțiilor efectuate în contul propriu. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
8. societatea nu a făcut dovada asigurării instruirii corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, nerespectându-se astfel prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Boeriu Daniela Carmen care, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1172/22.05.2006 și de persoană responsabilă în relația cu ONPCSB a S.S.I.F. Actinvest S.A., 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 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 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dna BOERIU DANIELA CARMEN, în calitate de conducător și persoană responsabilă în relația cu ONPCSB a S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3 și 4 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, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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 Boeriu Daniela Carmen și S.S.I.F. Actinvest 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. Actinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 197 / 28.06.2012

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. ACTINVEST S.A. în perioada 26.03.2012-30.03.2012 se rețin următoarele:

1. funcția de administrare a riscului a fost exercitată de către o persoană care deținea calitatea de membru al C.A. și conducător în cadrul societății, nefiind respectate astfel prevederile art.80 alin.(2) coroborat cu art.81 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. documentul de prezentare nu conține informații complete cu privire la elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea

serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art.115 alin.(1), instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere și informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;

3. contractul privind tranzacționarea instrumentelor financiare nu conține informații complete privind *comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119*, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. având în vedere că la datele de decontare 23.04.2010, 12.05.2010, 13.05.2010, 21.05.2010, 26.05.2010, 09.06.2010, 17.06.2010 și 15.07.2010 fondurile bănești ale clienților nu se regăsesc în totalitate în conturile bancare deschise de societate în numele clienților și în contul casa, reiese că societatea a folosit disponibilitățile clienților în alte scopuri decât pentru asigurarea decontării tranzacțiilor realizate de către aceștia. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
5. S.S.I.F. Actinvest S.A. a folosit la data de decontare 25.05.2010, fonduri ale clienților pentru decontarea tranzacțiilor efectuate în contul propriu. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
6. societatea nu a făcut dovada asigurării instruirii corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, nerespectându-se astfel prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Bechianu Adriana care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.3422/16.11.2006 și persoană responsabilă în relația cu ONPCSB, 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 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 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dna BECHIANU ADRIANA în calitate de conducător al S.S.I.F. Actinvest S.A. și persoană responsabilă în relația cu ONPCSB.

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

Art. 3. În cazul în care amendă 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată dnei Bechianu Adriana și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 6. Prezentă ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Actinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 198 / 28.06.2012

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. ACTINVEST S.A. în perioada 26.03.2012-30.03.2012 se rețin următoarele:

1. raportul semestrial aferent anului 2011 nu a fost avizat de către reprezentantul Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. societatea nu a transmis procedurile interne relevante ale societății pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
3. documentul de prezentare nu conține informații complete cu privire la elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art.115 alin.(1), instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere și informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;
4. contractul privind tranzacționarea instrumentelor financiare nu conține informații complete privind *comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119*, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în perioada mai 2011-decembrie 2011 nu s-a realizat de către societate plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcându-se astfel prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008;
6. având în vedere că la datele de decontare 23.04.2010, 12.05.2010, 13.05.2010, 21.05.2010, 26.05.2010, 09.06.2010, 17.06.2010 și 15.07.2010, fondurile bănești ale clienților nu se regăsesc în totalitate în conturile bancare deschise de societate în numele clienților și în contul casa, reiese că societatea a folosit disponibilitățile clienților în alte scopuri decât pentru asigurarea

decontării tranzacțiilor realizate de către aceștia. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;

7. S.S.I.F. Actinvest S.A. a folosit la datele de decontare 25.05.2010 și 07.03.2012, fonduri ale clienților pentru decontarea tranzacțiilor efectuate în contul propriu. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
8. societatea nu a făcut dovada asigurării instruirii corespunzătoare a angajaților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, nerespectându-se astfel prevederile art.6 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Speriatu Adriana care, în calitate de conducător, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.277/24.03.2011 și de reprezentant al CCI, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1694/27.07.2006 al S.S.I.F. Actinvest S.A., 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 Actinvest 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 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 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dna SPERIATU ADRIANA în calitate de conducător și reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 2. Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 2, 3 și 4 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, se vor raporta la C.N.V.M. măsurile dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, transmițându-se și documentele justificative aferente.

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 Speriatu Adriana și S.S.I.F. Actinvest 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. Actinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 199 / 28.06.2012

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. ACTINVEST S.A. în perioada 26.03.2012-30.03.2012 se rețin următoarele:

1. raportul semestrial aferent anului 2011 nu a fost avizat de către reprezentantul Compartimentului de control intern, încălcându-se astfel prevederile art.76 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. societatea nu a transmis procedurile interne relevante ale societății pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
3. documentul de prezentare nu conține informații complete cu privire la elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art.115 alin.(1), instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere și informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismentele cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;
4. contractul privind tranzacționarea instrumentelor financiare nu conține informații complete privind comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. în perioada mai 2011-decembrie 2011 nu s-a realizat de către societate plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcându-se astfel prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008;
6. având în vedere că la datele de decontare 23.04.2010, 12.05.2010, 13.05.2010, 21.05.2010, 26.05.2010, 09.06.2010, 17.06.2010 și 15.07.2010, fondurile bănești ale clienților nu se regăsesc în totalitate în conturile bancare deschise de societate în numele clienților și în contul casa, reiese că societatea a folosit disponibilitățile clienților în alte scopuri decât pentru asigurarea decontării tranzacțiilor realizate de către aceștia. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;

7. S.S.I.F. Actinvest S.A. a folosit la data de decontare 25.05.2010, fonduri ale clienților pentru decontarea tranzacțiilor efectuate în contul propriu. Fapta reprezintă practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Popescu Otilia Elena care, în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.4820/08.12.2004 și având retrasă autorizația ca urmare emiterii Deciziei C.N.V.M. nr.1091/27.10.2011, 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 S.S.I.F. Actinvest 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 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 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiteria următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 1.500 de lei dna POPESCU OTILIA ELENA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Actinvest 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 dnei Popescu Otilia Elena și S.S.I.F. Actinvest 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. Actinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 200 / 28.06.2012

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. ACTINVEST S.A. în perioada 26.03.2012-30.03.2012 se rețin următoarele:

1. societatea nu a transmis procedurile interne relevante ale societății pe suport de hârtie, încălcându-se astfel prevederile art.1 alin.(2) coroborat cu art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
2. documentul de prezentare nu conține informații complete cu privire la elementele prevăzute de art.110 alin.(2) lit. f), k) și l) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art.115 alin.(1), instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere și informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;
3. contractul privind tranzacționarea instrumentelor financiare nu conține informații complete privind comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art.119, element prevăzut de art.112 alin.(1) lit. g) coroborat cu art.110 alin.(2) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. în perioada mai 2011-decembrie 2011 nu s-a realizat de către societate plasarea promptă a fondurilor primite de la clienți, încălcându-se astfel prevederile art.93 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și ale art.1 din Decizia C.N.V.M. nr.928/08.05.2008.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Munteanu Alexandra, în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Actinvest S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1559/30.11.2010 și având retrasă autorizația ca urmare a emiterii Deciziei C.N.V.M. nr.23/12.01.2012, care 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 S.S.I.F. Actinvest 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. a) 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 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 și art.228 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 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiteria următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AVERTISMENT dna MUNTEANU ALEXANDRA în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Munteanu Alexandra și S.S.I.F. Actinvest S.A.

Art. 4. 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. Actinvest S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 201 / 28.06.2012

În temeiul prevederilor art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București, secțiunea RASDAQ, prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b), c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborat cu prevederile de Dispuneri de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

din informațiile și documentele existente la C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. PALACE S.A. Sinaia se reține faptul că emitentul nu a respectat obligațiile de raportare după cum urmează:

- raportul curent aferent hotărârii C.A. de convocarea a AGOA din data de 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și B.V.B.;
- raportul curent aferent convocării AGOA din data de 18/21.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și B.V.B. în termenul stipulat în prevederile legale pentru informarea acționarilor și potențialilor investitori;
- raportul curent aferent Hotărârilor AGOA din data de 18/21.05.2012 pentru informarea acționarilor și potențialilor investitori nu a fost transmis la C.N.V.M. și B.V.B.

În temeiul prevederilor 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 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Moza Dorel-Anton în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. PALACE S.A. Sinaia.

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

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

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

Art. 5. Președintele consiliului de administrație al S.C. PALACE S.A. Sinaia are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață, în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual, raportul curent aferent Hotărârilor AGOA din data de 18/21.05.2012.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului dl Moza Dorel-Anton prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. PALACE S.A. Sinaia cu sediul în Sinaia, str. Octavian Goga nr.4, județul Prahova și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. și pe paginile de internet ale C.N.V.M. și ale operatorului de piață.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei domnului Moza Dorel-Anton, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. PALACE S.A. Sinaia sau la data publicării pe pagina de internet a C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 202 / 28.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004; art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. COMAT S.A. Alexandria, se reține faptul că, în ceea ce privește A.G.O.A. convocată pentru data de 30.04./01.05.2012, S.C. COMAT S.A. Alexandria nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârii consiliului de administrație referitoare la convocarea A.G.O.A. pentru data de 30.04./01.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent privind convocarea A.G.O.A. pentru data de 30.04./01.05.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- raportul curent aferent Hotărârilor A.G.O.A. adoptate în data de 30.04.2012 a fost transmis la operatorul de piață în data de 04.05.2012, iar C.N.V.M. în data de 14.05.2012 și nu în 24 de ore de la data adunării generale menționate.

Se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

Pentru faptele menționate anterior este responsabilă dna Georgeta Liliana Iordan, Președintele Consiliului de administrație al S.C. COMAT S.A. Alexandria în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea

acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la nerespectarea obligației de raportare, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dna Georgeta Liliana Iordan în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. COMAT S.A. Alexandria (CUI:1379647).

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Dna Georgeta Liliana Iordan în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al S.C. COMAT S.A. Alexandria are obligația de a transmite la C.N.V.M. și la operatorul de piață rapoartele curente menționate în preambul în termen de 24 de ore de la comunicarea actului individual.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Georgeta Liliana Iordan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. COMAT S.A. Alexandria cu sediul în str. Viilor nr.15, Alexandria, jud. Teleorman.

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.C. COMAT S.A. Alexandria.

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 203 / 28.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere obligațiile de raportare instituite în sarcina emitenților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe Bursa de Valori București, Secțiunea RASDAQ prin dispozițiile art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004; art.113 lit. A alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010,

având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare a S.C. MACOMB S.A. București, se reține faptul că, în ceea ce privește AGOA din data de 30.05.2012 emitentul nu a respectat obligațiile de raportare întrucât raportul curent aferent Hotărârilor adoptate de AGOA din data de 30.05.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 12.06.2012,

se constată încălcarea prevederilor art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.113 lit. A alin.(1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 coroborate cu Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.11/2010.

Pentru faptele menționate anterior este responsabil Administratorul unic al S.C. MACOMB S.A. București în calitate de reprezentant legal al societății care, deși putea și trebuia să prevină săvârșirea acestora, nu a făcut-o.

Având în vedere că emitentul a fost atenționat de către C.N.V.M. cu privire la respectarea obligației de raportare, în baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1), art.277 alin.(1) 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 din cadrul ședinței din data de 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment dl Topală Valentin în calitate de Administrator unic al S.C. MACOMB S.A. București (CUI:1568174).

Art. 2. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 3. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Topală Valentin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. MACOMB S.A. București cu sediul în str. Dirijorului nr.31-33, sector 1, București.

Art. 4. 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.C. MACOMB S.A. București.

Art. 5. Prezenta ordonanță va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică, pe site-ul www.cnvmr.ro și pe site-ul operatorului de piață.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 204 / 28.06.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011, având în vedere informațiile și documentele existente în C.N.V.M. cu privire la activitatea de raportare instituită în sarcina S.C. ALPIN S.A. Sinaia prin legislația pieței de capital, se reține faptul că, în ceea ce privește A.G.O.A. societății convocată pentru 03.04/01.06.2012, S.C. ALPIN S.A. Sinaia nu a respectat obligațiile de raportare, după cum urmează:

- raportul curent aferent Hotărârii CA al S.C. ALPIN S.A. Sinaia privind convocarea A.G.O.A. pentru 03.04/01.06.2012 nu a fost

- transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață;
- convocatorul A.G.O.A. S.C. ALPIN S.A. Sinaia pentru 03.04/01.06.2012 a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață în data de 19.03.2012 și nu în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului;
 - raportul curent privind Hotărârile adoptate de AGOA S.C. ALPIN S.A. Sinaia convocată pentru 03.04/01.06.2012 nu a fost transmis la C.N.V.M. și la operatorul de piață.

Se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- art.113 lit. A. alin.(1) lit. a), b) și c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- Dispunerea de măsuri nr.11/2010.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Godenciuc Valentin Alin în calitate de Administrator Unic al S.C. ALPIN S.A. Sinaia.

În baza prevederilor art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), 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 26.06.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în valoare de 500 de lei dl Godenciuc Valentin Alin în calitate de Administrator Unic al S.C. ALPIN S.A. Sinaia.

Art. 2. Dl Godenciuc Valentin Alin în calitate de Administrator Unic al S.C. ALPIN S.A. Sinaia, are obligația ca în termen de 24 de ore de la data comunicării actului individual să întreprindă demersurile necesare pentru transmiterea la C.N.V.M. și la operatorul de piață a rapoartelor curente menționate în preambul.

Art. 3. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice, sector 3, București, 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. 4. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

Art. 6. Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Godenciuc Valentin Alin și S.C. ALPIN S.A. Sinaia.

Art. 7. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.C. ALPIN S.A. Sinaia, se publică pe site-ul C.N.V.M., pe site-ul operatorului de piață, precum și în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 205 / 29.06.2012

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

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

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

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

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

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele Fondului Național RETCON.

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

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 02.07.2012.

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Radu TOIA

DECIZIA NR. 547 / 26.06.2012

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

în conformitate cu prevederile art.33 și art.34 alin.(1) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, ținând cont de prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere solicitarea societății de administrare a investițiilor S.A.I. Erste Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16470/08.06.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează doamna Elena-Lucreția CĂLDARE, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al societății de administrare a investițiilor S.A.I. Erste Asset Management S.A.

Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Elena-Lucreția Căldare în Registrul C.N.V.M., cu nr.PFR13RCCI/400523, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

Art. 3. Societatea de administrare a investițiilor S.A.I. Erste Asset Management S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Până la promovarea, de către doamna Căldare, a testului de formare profesională continuă menționat la art.33 lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, conducătorii S.A.I. Erste Asset Management S.A. răspund solidar cu reprezentantul Compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 550 / 27.06.2012

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.126, art.133 și art.136 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare,

analizând solicitarea S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.4373/24.02.2012, completată cu adresele nr.8888/09.04.2012, nr.9388/12.04.2012 și 17887/21.06.2012,

conform 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 baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă **Regulamentul de organizare și funcționare a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

Art. 2. Forma regulamentului menționat la art.1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. are obligația să publice regulamentul menționat la art.1.

Art. 4. Orice modificare a regulamentului menționat la art.1 va fi supusă, în prealabil, aprobării C.N.V.M.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.550/27.06.2012

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Cuprins

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| Dispoziții generale | |
| TITLUL I. Structura organizatorică a SIBEX | |
| CAPITOLUL I. Directorii SIBEX | |
| CAPITOLUL II. Departamentele SIBEX | |
| Secțiunea 1. Departamentul economic-administrativ | |
| Secțiunea 2. Departamentul juridic și resurse umane | |
| Secțiunea 3. Departamentul comunicare și marketing | |
| Secțiunea 4. Departamentul tranzacții și supraveghere piețe | |
| Secțiunea 5. Departamentul administrare sistem informatic | |
| Secțiunea 6. Departamentul dezvoltare sistem informatic | |
| Secțiunea 7. Departamentul de dezvoltare și produse noi | |
| Secțiunea 8. Departamentul emitenți | |
| Secțiunea 9. Departamentul audit intern | |
| Secțiunea 10. Controlul Intern în cadrul SIBEX | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TITLUL II. Proceduri de lucru, supraveghere și control intern | |
| CAPITOLUL I. Publicarea și transmiterea informațiilor și rapoartelor periodice | |
| CAPITOLUL II. Organizarea de cursuri și examene | |
| CAPITOLUL III. Monitorizarea și supravegherea activității de tranzacționare | |
| CAPITOLUL IV. Activitatea de comunicare și marketing | |
| Secțiunea 1. Relațiile cu publicul, participanții și mass-media | |
| Secțiunea 2. Organizarea și participarea la seminarii și conferințe | |
| Secțiunea 3. Activitatea de marketing | |
| CAPITOLUL V. Proceduri legate de circuitele informaționale în cadrul SIBEX | |
| CAPITOLUL VI. Reguli de conduită pentru angajați | |
| Secțiunea 1. Programul de lucru și de tranzacționare | |
| Secțiunea 2. Restricții pentru angajații societății | |
| CAPITOLUL VII. Gestionarea informațiilor în cadrul societății | |
| CAPITOLUL VIII. Supravegherea și controlul respectării procedurilor de lucru în cadrul SIBEX | |
| CAPITOLUL IX. Răspunderi și sancțiuni | |
| Dispoziții tranzitorii și finale | |
| Anexa 1 - Organigrama societății | |
| Anexa 2 - Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul SIBEX | |

DISPOZIȚII GENERALE

- Art. 1. (1)** Prezentul regulament stabilește reguli privind organizarea și funcționarea S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., atribuțiile departamentelor societății, precum și proceduri de lucru, supraveghere și control în cadrul societății.
- (2)** Termenii și expresiile folosite pe parcursul prezentului regulament au semnificația dată în legile și reglementările pieței de capital în vigoare.
- (3)** Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Codului de conduită etică al societății.
- (4)** Pe parcursul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
- a) *SIBEX sau societatea* - S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
 - b) *C.N.V.M.* - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
 - c) *intermediari* - societățile de servicii de investiții financiare, firmele de investiții și instituțiile de credit înscrise în Registrul public al C.N.V.M. și care tranzacționează pe piețele reglementate și/sau pe sistemele alternative de tranzacționare administrate de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
 - d) *Participanți* - intermediarii și traderii înscrși în Registrul public al C.N.V.M. și în Registrul Participanților, care tranzacționează pe piețele reglementate și/sau pe sistemele alternative de tranzacționare administrate de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.;
 - e) *Casa de compensație agreată* - entitate constituită și autorizată de C.N.V.M. în condițiile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensație și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, cu care S.C. SIBEX S.A. se află în relații contractuale;
 - f) *Depozitarul central agreat* - entitate constituită și autorizată de C.N.V.M. în condițiile Legii nr.297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensație și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare, cu care S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. se află în relații contractuale.

TITLUL I

Structura organizatorică a SIBEX

CAPITOLUL I

Directorii SIBEX

- Art. 2. (1)** Conducerea efectivă a SIBEX este asigurată de către Directorul General și Directorii Generali Adjuncți, care pot fi numiți și conducători de către Consiliul de Administrație în conformitate cu reglementările C.N.V.M.
- (2)** Consiliul de Administrație al SIBEX numește Directorul General și Directorii Generali Adjuncți, ale căror atribuții sunt stabilite prin regulamentele societății, prin decizia de numire și contractul de mandat.
- (3)** Consiliul de Administrație al SIBEX stabilește atribuțiile și remunerațiile Directorului General și ale Directorilor Generali Adjuncți.
- (4)** Directorul General și Directorii Generali Adjuncți reprezintă societatea în fața autorităților publice și în relațiile cu persoane fizice și juridice române sau străine, în limitele și condițiile stabilite de către Consiliul de Administrație.
- (5)** Directorul General și Directorii Generali Adjuncți angajează patrimonial societatea, prin semnătura lor, în limitele și condițiile aprobate de Consiliul de Administrație.
- (6)** Directorul General și Directorii Generali Adjuncți, în limitele lor de competență, coordonează activitatea zilnică a societății, urmăresc respectarea regulilor și procedurilor piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX de către Participanți și exercită competențe de sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra Participanților pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX și a agenților pentru servicii de investiții financiare atestați pentru a-și desfășura activitatea pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX.
- (7)** Directorul General și Directorii Generali Adjuncți informează imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului electronic de tranzacționare.
- (8)** Directorii Generali Adjuncți pot fi numiți prin decizie a Consiliului de Administrație ca înlocuitori de drept ai Directorului General, în caz de indisponibilitate a acestuia.
- (9)** Directorul General poate delega Directorilor Generali Adjuncți sau altor angajați ai societății, prin decizie, o parte a atribuțiilor sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar. Decizia va menționa expres limitele delegării.
- Art. 3. (1)** Numirea directorilor de departamente și angajarea personalului SIBEX, precum și stabilirea atribuțiilor acestora, se face de către Directorul General.
- (2)** Consiliul de Administrație al SIBEX aprobă organigrama și stabilește numărul de posturi aferente fiecărui departament al societății.
- Art. 4.** Toate documentele emise de SIBEX vor purta semnătura Directorului General sau a unui Director General Adjunct, după caz, stampila societății și vor avea număr de înregistrare.

CAPITOLUL II Departamentele SIBEX

Art. 5. (1) Activitatea SIBEX se desfășoară în cadrul unor departamente specializate, evidențiate în organigrama din Anexa 1 la prezentul regulament.

(2) Departamentele au atribuțiile stabilite prin prezentul regulament, iar relațiile de subordonare ale acestora sunt cele stabilite prin organigrama din Anexa 1 la prezentul regulament.

(3) În cadrul SIBEX sunt organizate următoarele departamente:

- a) Departamentul economic-administrativ;
- b) Departamentul juridic și resurse umane;
- c) Departamentul tranzacții și supraveghere piețe;
- d) Departamentul administrare sistem informatic;
- e) Departamentul dezvoltare sistem informatic;
- f) Departamentul comunicare și marketing;
- g) Departamentul de dezvoltare și produse noi;
- h) Departamentul emitenți;
- i) Departamentul audit intern;
- j) Compartimentul de control intern.

(4) Pentru desfășurarea activităților care nu au o frecvență constantă sau pentru realizarea anumitor proiecte aprobate de către Consiliul de Administrație, Directorul General poate decide constituirea unor colective interdepartamentale de angajați ai societății sau poate nominaliza departamentul/departamentele care vor realiza activitățile sau proiectele respective.

(5) Pentru implementarea proiectelor aprobate de către Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor, Directorul General poate decide constituirea de comitete consultative din care pot face parte angajați SIBEX sau specialiști cu experiență în domeniu.

Art. 6. (1) Atribuțiile specifice fiecărui angajat al SIBEX sunt stabilite în fișa postului și aprobate de către Directorul General.

(2) Atribuțiile cuprinse în fișa postului se aduc la cunoștința angajatului cu ocazia angajării în cadrul SIBEX sau al transferului de pe alt post în cadrul societății.

(3) După luarea la cunoștință despre atribuțiile specifice postului, angajatul va semna fișa postului.

(4) Modificările în fișa postului pot fi operate prin decizia Directorului General și vor fi aduse la cunoștința angajatului/angajaților care vor semna pentru luarea la cunoștință a respectivelor modificări.

Art. 7. (1) Angajații SIBEX trebuie să respecte cu strictețe toate atribuțiile stabilite prin fișa postului și prin regulamentele societății.

(2) În cazul săvârșirii unei abateri de la disciplina muncii, angajatul în culpă va fi sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în baza unei decizii semnate de către Directorul General sau Directorii Generali Adjuncți, conform atribuțiilor acestora.

Secțiunea 1 Departamentul economic-administrativ

Art. 8. (1) Departamentul economic-administrativ asigură premisele desfășurării în mod optim a activității societății privitoare la evidența financiar-contabilă și achiziționarea/gestionarea dotărilor materiale.

(2) Departamentul economic-administrativ este condus de un director economic numit de Directorul General.

Art. 9. Departamentul economic-administrativ are următoarele atribuții:

a) *efectuează activitățile contabile ale societății:*

- a) înregistrează și ține evidența veniturilor și a cheltuielilor privitoare la patrimoniul societății;
- b) întocmește raportările privitoare la venituri și cheltuieli;
- c) efectuează inventarele asupra bunurilor din patrimoniul societății;
- d) întocmește balanțele de verificare;
- e) întocmește situații financiare și bilanțul anual și anexele aferente acestuia;
- f) efectuează raportările către C.N.V.M. a documentelor și datelor financiar-contabile cerute de aceasta;

b) *efectuează activitățile financiare ce privesc societatea:*

- a) înaintează Consiliului de administrație al SIBEX proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
- b) propune și urmărește execuția bugetului pe anul financiar în curs;
- c) efectuează plățile și urmărește primirea încasărilor curente privitoare la activitatea societății;
- d) calculează și asigură plata salariilor și a altor drepturi bănești convenite personalului și conducerii;
- e) urmărește încasarea debitelor și plata creditelor;

c) *efectuează activitățile de administrație a societății:*

- a) asigură condițiile materiale necesare desfășurării în condiții optime a activității societății;
- b) urmărește menținerea în condiții optime a dotărilor societății.

Secțiunea 2 Departamentul juridic și resurse umane

Art. 10. Departamentul juridic și resurse umane asigură desfășurarea activității SIBEX cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și are, în principal, următoarele atribuții:

I. asigură asistența juridică a conducerii și a celorlalte departamente ale SIBEX:

- a) reprezintă interesele societății în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală și a notariatelor, în baza delegării primite de la Directorul General al SIBEX;
- b) redactează acțiunile, întâmpinările, memoriile, notele de concluzii, promovează căile de atac legale și susține interesele societății în fața organelor de jurisdicție;
- c) urmărește eliberarea de către organele de jurisdicție a titlurilor executorii pentru executarea silită a creanțelor bănești ale societății;
- d) avizează contractele civile și comerciale încheiate de societate și orice alte acte încheiate în relațiile cu terții;
- e) furnizează răspunsuri fundamentate legal la cererile primite și expune motivația legală a opiniilor exprimate în informările publice;

II. asigură asistență juridică cu privire la raporturile de muncă ale personalului societății:

- a) consiliază societatea cu privire la orice problemă legată de dreptul muncii;
- b) redactează deciziile de încadrare, de desfacere a contractelor de muncă, deciziile de pensionare, angajamentele de plată în rate a datoriilor etc.;
- c) coordonează activitatea de selectare a personalului;
- d) asistă conducătorii societății în activitatea de stabilire a atribuțiilor personalului angajat;
- e) întocmește și actualizează organigrama societății;
- f) organizează activitatea de informare a personalului societății cu privire la normele de protecție a muncii;
- g) organizează și coordonează activitatea de evaluare periodică a personalului angajat al societății;
- h) propune și asigură organizarea perfecționării continue a personalului, în colaborare cu departamentele de resort, participarea la cursuri de specialitate, la seminarii etc.;

III. efectuează activitățile juridice necesare domeniului bursier:

- a) coordonează din punct de vedere legal activitatea normativă a societății;
- b) colaborează cu alte organisme la elaborarea actelor normative legate de activitatea bursieră;
- c) redactează sau avizează, după caz, toate documentele de corespondență ale SIBEX cu C.N.V.M.;
- d) redactează sau avizează, după caz, toate propunerile privind modificări ale regulamentelor sau procedurilor SIBEX și le înscrie pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație a SIBEX;
- e) colaborează cu departamentele și serviciile societății la elaborarea regulamentelor specifice;
- f) colaborează la desfășurarea activităților de investigare, la solicitarea organelor competente;
- g) prezintă și avizează din punct de vedere legal opinia societății asupra fiecărui caz supus investigării și participă la întocmirea documentației, la solicitarea organelor competente;

IV. efectuează activitatea de informare juridică:

- a) informează personalul și conducerea societății asupra actelor normative cu incidență asupra activității bursiere;
- b) urmărește actualizarea pe pagina web a SIBEX a legilor și a regulamentelor referitoare la obiectul de activitate al societății;

V. alte activități:

- a) anunță ședințele Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație;
- b) colaborează cu celelalte departamente ale societății la elaborarea regulamentelor societății și a actelor normative privind activitatea societății;
- c) se ocupă de procedurile necesare în fața instituțiilor abilitate în legătură cu modificări de acte constitutive, autorizări etc.;
- d) redactează contractele și actele privind relațiile cu acționarii, furnizorii și clienții societății;
- e) efectuează informări cu privire la protecția muncii, în măsura în care SIBEX nu are încheiat un contract în acest sens cu o firmă de specialitate;
- f) redactează deciziile de ordine interioară ce vizează buna funcționare a societății;
- g) redactează adeverințe pentru angajații societății la solicitarea acestora;
- h) colaborează la elaborarea de reviste, broșuri, manuale, articole și cursuri de formare profesională.

Secțiunea 3 Departamentul comunicare și marketing

Art. 11. Departamentul comunicare și marketing coordonează activitatea referitoare la relațiile societății cu publicul, acționarii societății și instituțiile pieței de capital, precum și politica de marketing a societății având, în principal, următoarele atribuții:

I. efectuează activitatea de secretariat, protocol, arhivă a societății:

- a) asigură relațiile la telefon (dispecerat) și legăturile telefonice cu celelalte departamente ale societății;
- b) asigură, după caz, transmiterea prin fax a documentelor de corespondență ale societății;
- c) asigură primirea și împărțirea pe departamente a corespondenței adresate societății;
- d) asigură expedierea corespondenței societății;
- e) administrează activitatea de protocol în cadrul societății;
- f) administrează stocul de publicații din cadrul societății;
- g) ține evidența documentelor emise sau primite de către societate și administrează arhiva SIBEX;
- h) asigură un serviciu eficient și ordonat de primire a persoanelor din afara societății;

II. efectuează activitatea specifică cursurilor organizate de SIBEX:

- a) asigură publicitatea acestor cursuri;
- b) efectuează înscrierile pentru cursuri și pregătește dosarele pentru fiecare cursant;
- c) introduce în baza de date informațiile referitoare la cursanți;
- d) redactează atestatele pentru persoanele care au absolvit cursul și asigură expedierea atestatelor către aceștia;
- e) arhivează toate documentele legate de această activitate;

III. efectuează activitatea de informare și educare a publicului:

- a) asigură redactarea și, după caz, traducerea comunicatelor scrise și audio-vizuale destinate publicului;
- b) organizează logistic prezentările în teritoriul ale SIBEX;
- c) coordonează participarea societății la activitățile de promovare a activității bursiere (prezentări publice, seminarii etc.);
- d) realizează și gestionează eficient programul de vizitare a societății și actualizează informațiile ce vor fi distribuite publicului cu acest prilej;
- e) organizează și asigură bunul mers al conferințelor de presă și al ședințelor de informare, al întâlnirilor și manifestărilor publice speciale sau organizate cu regularitate de conducerea societății;
- f) redactează textele conducerii societății pentru conferințe, colocvii și seminarii și organizează logistic manifestările publice la care participă aceasta;
- g) menține legătura cu acționarii societății;

IV. efectuează activitatea de marketing și promovare a societății:

- a) se ocupă de pregătirea și traducerea materialelor de specialitate;
- b) stabilește relații funcționale cu publicul, în general și cu comunitatea de afaceri, în special, prin utilizarea judicioasă a diverselor mijloace de informare în masă și asigură o prezență activă pe lângă asociațiile comerciale și profesionale;
- c) dezvoltă și asigură protecția imaginii societății prin stabilirea de politici și norme privind mijloacele grafice și audio-vizuale și se preocupă de controlul utilizării acestora;
- d) asigură o prezență activă a societății în cadrul comunității de afaceri și coordonează participarea ei la colocvii, adunări și alte manifestări publice;
- e) elaborează și implementează un program de publicitate și promovare instituțională a SIBEX;
- f) asigură reprezentarea oficială a societății, cu prilejul unor evenimente importante;
- g) întreprinde demersuri pentru afilierea la organismele și organizațiile naționale și internaționale în domeniu sub condiția notificării prealabile

către C.N.V.M.;

- h) participă la activitatea de analiză a pieței și a concurenței pe piețele reglementate și/sau pe sistemele alternative de tranzacționare;
- i) analizează datele privind activitatea de marketing a societății;
- j) realizează serviciile de sondare a opiniei publice cu privire la diverse probleme economice;
- k) participă la elaborarea de broșuri și materiale referitoare la tranzacționarea instrumentelor financiare;
- l) efectuează studii periodice în rândul Participanților și al clienților activi ai intermediarilor pe piețele reglementate/în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, în vederea identificării nevoilor acestora în ceea ce privește instrumentele financiare admise la tranzacționare;

V. asigură activitatea de informare a acționarilor societății și a instituțiilor pieței de capital în calitate de emitent:

- a) păstrează relația cu investitorii și acționarii;
- b) asigură legalitatea și transparența cadrului de comunicare și dialog, oferind în acest sens și în conformitate cu cerințele și termenele legale de raportare acces egal tuturor acționarilor la o informație reală, corectă, suficientă și publică în cel mai scurt timp posibil;
- c) transmite către SIBEX, în calitate de operator de piață, depozitarului central agreeat și C.N.V.M., informațiile destinate investitorilor și acționarilor conform reglementărilor în vigoare;
- d) efectuează pentru SIBEX, în calitate de emitent, raportările specifice unui emitent prevăzute prin reglementările C.N.V.M., ale SIBEX, în calitate de operator de piață și ale depozitarului central agreeat.

Secțiunea 4

Departamentul tranzacții și supraveghere piețe

Art. 12. (1). Departamentul tranzacții și supraveghere piețe asigură buna desfășurare a activității de tranzacționare pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, prin tehnici specifice de analiză, supraveghere și control.

(2) Activitatea de monitorizare și supraveghere a activității de tranzacționare pe piețele reglementate/în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX poate fi desfășurată de către Departamentul tranzacții și supraveghere piețe în colaborare cu departamente specializate ale casei de compensare și cu ale depozitarului central cu care SIBEX are relații contractuale.

Art. 13. Departamentul tranzacții și supraveghere piețe are următoarele atribuții:

- a) monitorizează îndeplinirea permanentă de către Participanți a condițiilor de acces pe piețele administrate de societate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- b) asigură deschiderea, închiderea, suspendarea și reluarea sesiunilor de tranzacționare în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- c) asigură suspendarea și reluarea tranzacționării unuia sau mai multor instrumente financiare în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- d) monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor ce revin Market Makerilor pe piețele administrate de societate;
- e) redactează rapoartele zilnice ale tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare administrate de societate și asigură transmiterea acestora către C.N.V.M. în termenele prevăzute de reglementările în vigoare;
- f) supraveghează activitatea de tranzacționare și monitorizează tranzacțiile efectuate de Participanți pe parcursul sesiunii de tranzacționare și sesizează conducătorii și C.N.V.M. asupra situațiilor de manipulare a pieței și a altor practici frauduloase prevăzute de reglementările legale în vigoare și de încălcare de către aceștia a regulilor de tranzacționare;
- g) redactează și actualizează, săptămânal, lunar, trimestrial și anual statisticile privind evoluția tranzacțiilor pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare administrate de societate;
- h) elaborează rapoartele periodice prevăzute de reglementările C.N.V.M. referitoare la tranzacțiile efectuate și asigură transmiterea acestora către C.N.V.M.;
- i) participă la elaborarea de broșuri și materiale referitoare la tranzacționarea instrumentelor financiare;
- j) răspunde cu promptitudine solicitărilor legate de aplicarea mecanismului și a tehnicilor de tranzacționare a instrumentelor financiare;
- k) păstrează legătura permanentă cu Participanții pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, cu depozitarul central și casa de compensare agreeate, pentru activitatea specifică;
- l) colaborează la elaborarea regulamentelor de specialitate ale societății;
- m) colaborează la elaborarea clauzelor standardizate ale contractelor futures și cu opțiuni, precum și a contractelor financiare pentru diferență;
- n) urmărește actualizarea datelor referitoare la activitatea de tranzacționare pe pagina web a SIBEX.

Secțiunea 5

Departamentul administrare sistem informatic

Art. 14. Departamentul administrare sistem informatic al SIBEX asigură buna funcționare a sistemelor informatice ale societății, având, în principal, următoarele atribuții:

I. administrare rețea:

- a) stabilește configurația hardware a stațiilor de lucru în rețea, a imprimantelor de rețea și a comunicațiilor la distanță (modem-uri, linii telefonice etc.);
- b) stabilește configurația utilizatorilor rețelei prin definirea utilizatorilor și a drepturilor de acces la rețea pentru fiecare utilizator;
- c) acordă asistență tehnică utilizatorilor în legătură cu rețeaua de PC-uri în sediul societății;
- d) administrează din punct de vedere hardware rețeaua, asigurând în mod special evidența și urmărirea funcționării rețelei și a PC-urilor;
- e) proiectează noile configurații în cazul modificării sau a extinderii rețelei;

II. administrare sisteme de tranzacționare și comunicații:

- a) asigură și întreține infrastructura necesară funcționării sistemului de tranzacționare și comunicații al societății;
- b) monitorizează modul de funcționare a sistemului de tranzacționare și comunicații și intervine cu promptitudine în remedierea eventualelor disfuncționalități ale acestora;
- c) asigură condițiile tehnice necesare conectării Participanților la sistemul de tranzacționare și monitorizează permanent conexiunile acestora cu sistemele administrate de societate;
- d) asigură suport tehnic în utilizarea sistemului de tranzacționare de către Participanții pe piețele administrate de societate;
- e) asigură baza informatică în scopul publicării datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății;
- f) elaborează și actualizează documentațiile tehnice aferente sistemelor de tranzacționare și comunicație ale societății;
- g) asigură întreținerea programelor informatice ale societății;
- h) în caz de incident, realizează restaurarea aplicațiilor și informațiilor referitoare la sistemul de tranzacționare și comunicații;
- i) coordonează conectarea Participanților interesați în preluarea de informații, la sistemul informatic al SIBEX;

- j) asigură buna funcționare a suportului fizic de transmitere a datelor de tranzacționare către Participanți și către Departamentul tranzacții și supraveghere piețe, precum și către alte sisteme (agenții de presă, distribuitori de date, stații radio-TV etc.);
- k) asigură asistență participanților în exploatarea sistemului de comunicații;
- l) actualizează pagina web a societății cu materialele furnizate de celelalte departamente;
- m) asigură back-up-ul bazelor de date;

III. gestionează programele informatice pentru informații și comunicații bursiere:

- a) stabilește configurația utilizatorilor modulului de comunicații, operarea și supravegherea softului aferent, prin: salvarea pe suport a tuturor informațiilor referitoare la întregul soft; stabilirea și monitorizarea grupurilor de utilizatori; definirea drepturilor de acces la aplicație pentru fiecare grup de utilizatori; definirea utilizatorilor;
- b) asigură suportul tehnic necesar pentru diseminarea datelor referitoare la activitatea de tranzacționare.

Secțiunea 6

Departamentul dezvoltare sistem informatic

Art. 15. (1) Departamentul dezvoltare sistem informatic este responsabil cu derularea activităților de dezvoltare a sistemelor informatice ale societății, având în principal, următoarele atribuții:

- a) dezvoltă programe auxiliare programelor informatice existente și testează noile programe;
- b) dezvoltă sisteme informatice pentru tranzacționarea electronică;
- c) implementează programele informatice necesare susținerii activității societății;
- d) adaptează și implementează noi sisteme informaționale;
- e) dezvoltă programe specializate destinate comercializării sau licențierii;
- f) realizează documentația tehnică referitoare la programele informatice dezvoltate;
- g) dezvoltă actualizări ale sistemelor existente și ale celor nou dezvoltate;
- h) asigură suport în procesul implementării sistemelor dezvoltate.

(2) Orice rezultat al activității de dezvoltare a programelor informatice este proprietatea exclusivă SIBEX și nu poate fi utilizată de către orice altă persoană fără acordul societății.

Secțiunea 7

Departamentul de dezvoltare și produse noi

Art. 16. Departamentul de dezvoltare și produse noi desfășoară activități și studii de cercetare în vederea dezvoltării activității de tranzacționare pe piețele reglementate/în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX și are următoarele atribuții:

- a) identifică acele tipuri de produse sau activități care pot fi implementate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- b) elaborează studii de piață în vederea identificării potențialilor Participanți pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- c) colaborează la elaborarea materialelor publicitare și a altor materiale periodice destinate promovării activității SIBEX;
- d) colaborează la elaborarea clauzelor standardizate ale unor noi contracte futures și cu opțiuni, contractelor financiare pentru diferență sau la modificarea clauzelor contractelor existente;
- e) coordonează activitatea de consultare a Participanților pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX în vederea identificării măsurilor și produselor menite să optimizeze activitatea de tranzacționare;
- f) corespundează cu instituții similare din străinătate în vederea elaborării proiectelor de dezvoltare a activității societății;
- g) colaborează la elaborarea strategiei de dezvoltare a SIBEX.

Secțiunea 8

Departamentul emitenți

Art. 17. Departamentul emitenți are următoarele atribuții:

- a) inițierea și derularea activităților și operațiunilor necesare în vederea admiterii, menținerii și retragerii instrumentelor financiare la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- b) elaborarea reglementărilor referitoare la admiterea, menținerea și retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, respectiv reglementări referitoare la emitenții acestor instrumente financiare;
- c) realizarea de statistici/analize referitoare la instrumentele financiare admise, menținute sau retrase la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- d) obținerea de informații referitoare la emitenții admiși la tranzacționare pe piața reglementată la vedere și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, de la depozitarii centrali cu care SIBEX are relații contractuale;
- e) elaborarea de propuneri și statistici privind comisiunile de admitere și menținere la tranzacționare pentru instrumentele financiare aflate în procesul de admitere/admise la tranzacționare pe piața reglementată/sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- f) efectuarea de analize de anticipație privind potențialii emitenți ale căror instrumente financiare vor putea fi tranzacționate pe piața reglementată la vedere sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- g) redactarea și prezentarea, cu ocazia participării la conferințe, seminarii, cursuri de pregătire profesională etc., a materialelor referitoare la admiterea, menținerea și retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- h) administrarea unei baze de date cu instrumentele financiare admise/menținute/retrase cât și respinse la/de la admitere pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- i) monitorizarea instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, în vederea respectării de către acestea a condițiilor de menținere la tranzacționare, precum și a obligațiilor privind furnizarea de informații;
- j) monitorizarea și analiza operațiunilor și activităților derulate de emitenți în legătură cu activitatea pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- k) derularea de activități de atragere de noi emitenți la tranzacționare pe piața reglementată la vedere și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX. Aceste activități pot fi derulate în numele SIBEX și/sau în colaborare cu alte persoane juridice;

- l) ține evidența „acordului” prealabil dat de SIBEX emitenților în vederea admiterii la tranzacționare a instrumentelor financiare care fac obiectul unui prospect/prospect simplificat supus autorizării de către C.N.V.M.;
- m) efectuarea de activități conexe referitoare la admiterea, menținerea sau retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- n) efectuarea de activități de investigare a emitenților în ceea ce privește admiterea, menținerea și retragerea instrumentelor financiare la/de la tranzacționare pe/de pe piața reglementată la vedere și în/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, în colaborare cu instituțiile abilitate;
- o) menținerea relațiilor cu emitenții ale căror instrumente financiare au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere și sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- p) departamentul emitenți colaborează cu celelalte departamente ale SIBEX în implementarea unor activități sau proiecte aprobate de către conducerea societății;
- q) consilierea emitenților privind furnizarea de informații;
- r) organizarea de întâlniri cu emitenții la sediul SIBEX și/sau vizite la sediul acestora.

Secțiunea 9 Departamentul audit intern

Art. 18. (1) Activitatea în cadrul Departamentului audit intern se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale de audit intern adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România.

(2) Departamentul Audit Intern are următoarele atribuții:

- a) ajută societatea să își atingă obiectivele, evaluând printr-o abordare sistematică și metodică procesele sale de management al riscurilor, de control și de guvernare și făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea;
- b) analizează și verifică dacă societatea dispune de procese adecvate de management al riscurilor și formulează o opinie care să indice dacă procesul de management al riscurilor este suficient pentru a proteja bunurile, reputația și activitățile acesteia;
- c) evaluează expunerile la riscurile aferente guvernării entității, operațiunilor și sistemelor informaționale cu privire la:
 1. fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
 2. eficacitatea și eficiența operațiunilor;
 3. protejarea activelor;
 4. respectarea legilor, regulamentelor și contractelor;
- d) pe baza rezultatelor evaluărilor riscurilor, evaluează adecvarea și eficacitatea mecanismului de control privind guvernarea SIBEX, operațiunile și sistemele de informare ale acesteia; această evaluare trebuie să vizeze următoarele aspecte:
 1. fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
 2. eficacitatea și eficiența operațiunilor;
 3. protejarea activelor;
 4. respectarea legilor, regulamentelor și contractelor;
- e) evaluează periodic climatul etic din cadrul societății și eficacitatea strategiilor, a tacticilor, a comunicării și a altor procese adoptate, pentru a atinge nivelul dorit de conformitate cu legea și cu normele de etică.

Art. 19. (1) Atribuțiile departamentelor descrise în cadrul prezentului regulament se pot completa sau modifica prin decizii ale Directorului General al SIBEX.

(2) În cadrul societății, pot fi angajați Consilieri care se subordonează direct Directorului General și îl asistă în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(3) Directorul General stabilește atribuțiile Consilierilor angajați în cadrul societății, coordonează și supraveghează activitatea acestora.

Art. 20. (1) Înființarea de noi departamente sau desființarea unor departamente existente, precum și înființarea de comisii se face prin decizia Consiliului de Administrație al SIBEX.

(2) Consiliul de Administrație poate decide externalizarea activității unor departamente în măsura în care consideră că o asemenea decizie va conduce la optimizarea rezultatelor societății.

Secțiunea 10 Controlul intern în cadrul SIBEX

Art. 21. Activitatea de control intern în cadrul SIBEX este asigurată de reprezentantul Compartimentului de control intern care este subordonat Consiliului de Administrație, își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare și are următoarele atribuții:

- a) urmărește respectarea de către societate și reprezentanții acesteia a reglementărilor C.N.V.M. și a procedurilor interne ale societății și raportează Consiliului de Administrație orice încălcare a acestora;
- b) monitorizează modul de punere în aplicare a deciziilor Consiliului de Administrație/conducătorilor societății;
- c) propune adoptarea de măsuri pentru adaptarea reglementărilor și procedurilor interne în vederea îmbunătățirii funcționării societății;
- d) monitorizează și verifică transmiterea raportărilor către C.N.V.M. privind activitatea societății;
- e) coordonează activitatea de elaborare și actualizare a procedurilor de lucru specifice fiecărui departament din cadrul societății;
- f) elaborează proiectul planului anual de control intern și îl supune aprobării Consiliului de Administrație;
- g) efectuează activități de control intern în conformitate cu sistemul de control intern și planul anual de control intern și raportează Consiliului de Administrație asupra constatărilor, concluziilor rezultate din activitățile de control intern;
- h) informează Consiliul de administrație și conducătorii despre recomandările neimplementate de personalul executiv și consecințele neimplementării acestora;
- i) monitorizează și verifică transmiterea raportărilor către C.N.V.M. privind activitatea societății;
- j) elaborează raportul anual al activității de control intern, în vederea prezentării lui conducerii societății;
- k) urmărește implementarea recomandărilor aprobate de către conducerea societății, ca urmare a misiunilor de control intern precedente;
- l) face propuneri și recomandări cu privire la îmbunătățirea procedurilor de lucru, politicilor și procedurilor de control la nivelul fiecărui departament din cadrul societății;
- m) face propuneri cu privire la îmbunătățirea sistemului de management al riscurilor la nivelul entității cu privire la activitatea de identificare, evaluare și tratament al riscurilor.

TITLUL II
Proceduri de lucru, supraveghere și control intern

CAPITOLUL I
Publicarea și transmiterea informațiilor și rapoartelor periodice

Art. 22. (1) Informațiile pe care SIBEX le face publice sunt cele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Modalitățile de comunicare utilizate de către SIBEX pentru publicarea de informații privind activitatea societății sunt:

- a) pagina web a societății;
- b) mass-media;
- c) publicații proprii;
- d) sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX.

(3) Informațiile privind activitatea SIBEX se referă la:

- a) rapoartele zilnice de tranzacționare pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, cuprinzând tipul de instrument financiar, tipul contractului (după caz), scadența/data expirării (după caz), prețul de deschidere, prețul maxim, prețul minim, prețul de închidere, prețul mediu ponderat (după caz), numărul de tranzacții efectuate, numărul de instrumente financiare tranzacționate, numărul de poziții deschise (după caz), variația numărului de poziții deschise (după caz), variația prețului față de prețul de referință din ședința anterioară, valoarea primelor după caz, pentru fiecare activ tranzacționat și fiecare scadență disponibilă pentru tranzacționare, valoarea totală a tranzacțiilor efectuate (după caz);
- b) rapoartele lunare și anuale pentru fiecare piață reglementată și fiecare sistem alternativ de tranzacționare administrat cuprinzând pentru fiecare instrument numărul și valoarea totală a tranzacțiilor, numărul instrumentelor financiare tranzacționate, precum și situațiile comparative cu perioadele corespunzătoare precedente și evoluția indicilor pieței/sistemului alternativ de tranzacționare;
- c) suspendarea de la tranzacționare a unor instrumente financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- d) întreruperea forțată și reluarea sesiunii de tranzacționare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- e) modificări ale reglementărilor SIBEX;
- f) modificări în modul de funcționare al sistemului electronic de tranzacționare al SIBEX;
- g) modificări ale capitalului social al societății;
- h) lansarea pentru tranzacționare de noi instrumente financiare;
- i) lista brokerilor activi ai participanților pe piețele reglementate și din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- j) comunicate de presă;
- k) anunțuri privind organizarea unor seminarii sau conferințe;
- l) raportul sintetic anual de activitate al SIBEX;
- m) rapoarte curente și periodice în calitate de emitent în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) SIBEX poate publica în timpul sesiunii de tranzacționare și cotații în timp real ale instrumentelor financiare tranzacționate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de societate în condițiile aprobate de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului CE nr.1287/2006 și a altor prevederi legale incidente.

Art. 23. Fiecare departament cu atribuții privind gestionarea informațiilor destinate publicului va întocmi proceduri specifice, referitoare la modalitățile de publicare și transmitere a informațiilor destinate publicului și va asigura evidența și arhivarea respectivelor informații.

Art. 24. (1) Raportările obligatorii către C.N.V.M. cuprind următoarele:

- a) rapoartele zilnice, lunare și anuale privind activitatea piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX prevăzute în reglementările C.N.V.M.;
- b) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și ale Consiliului de Administrație, transmise în termenul prevăzut de reglementările C.N.V.M.;
- c) procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor SIBEX, la cererea C.N.V.M.;
- d) raportul trimestrial și anual al SIBEX conținând informațiile prevăzute de reglementările C.N.V.M.;
- e) raportul sintetic de activitate al SIBEX conținând informațiile specificate în reglementările C.N.V.M.;
- f) raportul lunar privind situația veniturilor SIBEX;
- g) rezultatele testelor anuale efectuate asupra echipamentelor informatice și a sistemului electronic de tranzacționare al SIBEX;
- h) rapoartele prevăzute a fi transmise la C.N.V.M. de către emitenți în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu completările și modificările ulterioare.

(2) Raportările prevăzute la alin.(1), lit. a) se întocmesc și se transmit prin fax sau în format electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului tranzacții și supraveghere piețe.

(3) Raportările prevăzute la alin.(1), lit. b) și c) se întocmesc și se transmit prin fax sau prin poștă sau în format electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului juridic și resurse umane.

(4) Raportările prevăzute la alin.(1), lit. d), e) și f) se întocmesc și se transmit prin fax sau prin poștă ori în format electronic către C.N.V.M. prin grija Departamentului tranzacții și supraveghere piețe și a Departamentului economic-administrativ, după caz.

(5) Raportările prevăzute la alin.(1), lit. g) se întocmesc și se transmit prin fax sau prin poștă ori în format electronic către C.N.V.M. de către Departamentul administrare sistem informatic.

(6) Raportările prevăzute la alin.(1) lit. h) se întocmesc și se transmit prin fax sau prin poștă ori în format electronic către C.N.V.M. de către Departamentul comunicare și marketing.

Art. 25. La solicitarea expresă a C.N.V.M., SIBEX va transmite orice alte documente referitoare la activitatea societății.

Art. 26. (1) Fiecare departament care întocmește și transmite documente către C.N.V.M. va organiza și va administra separat propria arhivă cu documentele transmise.

(2) Arhivele departamentelor vor fi centralizate periodic în arhiva societății.

Art. 27. (1) Raportările lunare, trimestriale și anuale transmise către C.N.V.M. vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare în care se va specifica lista documentelor transmise și departamentul/departamentele sau persoana/persoanele din cadrul C.N.V.M. cărora le sunt destinate.

(2) Scrisorile de înaintare vor fi semnate de către Directorul General sau Directorii Generali Adjuncți, după caz, precum și de către persoanele care au întocmit documentele respective.

CAPITOLUL II

Organizarea de cursuri și examene

Art. 28. (1) SIBEX organizează, cu respectarea prevederilor legale, cursuri și examene de atestare a brokerilor pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, cursuri de reatestare a brokerilor, precum și cursuri de perfecționare și formare profesională continuă a personalului Participanților pe piețele reglementate/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate.

(2) Cursurile se organizează de către SIBEX periodic, pe baza unei planificări anuale aprobate de către conducătorul societății responsabil cu coordonarea acestei activități.

(3) Conducătorul menționat la alin.(2) va nominaliza persoanele din cadrul colectivului, responsabile cu organizarea cursurilor și examenelor și va aproba condițiile de desfășurare ale acestora.

(4) Pentru fiecare curs organizat de SIBEX vor fi publicate pe pagina web a societății, cel puțin următoarele informații:

- a) tipul de curs ce urmează să se desfășoare;
- b) programa analitică a cursului;
- c) perioada de desfășurare a cursului;
- d) data programării examenului;
- e) locul de desfășurare a cursului și examenului;
- f) cuantumul tarifului individual de participare la curs și examen;
- g) modalitatea de susținere a examenului și criteriile de promovare ale acestuia;
- h) condițiile pentru înscrierea la curs;
- i) documentele necesare înscrierii la curs și modalitatea de transmitere a acestora;
- j) lista lectorilor care vor susține cursul;
- k) bibliografia necesară pentru curs și modalitatea de furnizare a suportului de curs, după caz.

(5) Orice modificare a datei, orei sau locului de desfășurare a cursului sau examenului va fi publicată pe pagina web a societății și va fi comunicată cursanților cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data inițială a acesteia.

(6) În termen de cel mult 30 de zile de la data susținerii examenului, SIBEX va elibera fiecărui cursant care a promovat examenul, un certificat de absolvire care va conține următoarele mențiuni:

- a) seria și numărul de înregistrare;
- b) datele de identificare ale cursantului;
- c) tipul cursului și perioada de desfășurare a acestuia;
- d) calificativul obținut;
- e) semnătura reprezentantului legal al SIBEX și ștampila societății;
- f) data eliberării.

Art. 29. Cursurile organizate de societate în calitate de organism de formare profesională autorizat de C.N.V.M. se vor desfășura cu respectarea prevederilor regulamentelor C.N.V.M. privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 30. Evidențele referitoare la cursurile și examenele organizate vor fi păstrate la sediul SIBEX, iar Departamentul comunicare și marketing va organiza și administra arhiva acestora.

CAPITOLUL III

Monitorizarea și supravegherea activității de tranzacționare

Art. 31. (1) Monitorizarea și supravegherea tranzacțiilor pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX se efectuează de către persoanele desemnate din cadrul Departamentului tranzacții și supraveghere piețe.

(2) Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea și supravegherea activității de tranzacționare pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX se face prin decizie a Directorului General.

(3) Departamentul tranzacții și supraveghere piețe va organiza și va actualiza baza de date referitoare la tranzacțiile executate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX și va furniza la cerere informațiile solicitate de conducerea societății sau de C.N.V.M.

(4) În activitatea de monitorizare și supraveghere, Departamentul de tranzacții și supraveghere piețe poate colabora cu alte departamente din cadrul SIBEX.

CAPITOLUL IV

Activitatea de comunicare și marketing

Secțiunea 1

Relațiile cu publicul, participanții și mass-media

Art. 32. (1) Prin „public” se înțelege orice persoană din afara societății care solicită informații referitoare la activitatea SIBEX sau a piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX.

(2) Prin „reprezentanți mass-media” se înțelege angajați sau colaboratori ai cotidenelor, săptămânalelor sau ai altor publicații periodice, ai posturilor de radio și TV publice sau private.

Art. 33. (1) Relațiile SIBEX cu publicul și reprezentanții mass-media sunt asigurate de către Departamentul comunicare și marketing.

(2) Informațiile furnizate solicitanților vor fi doar cele cu caracter public.

Art. 34. (1) Solicitățile de informații referitoare la activitatea SIBEX se primesc în formă scrisă prin fax, poștă sau în format electronic.

(2) Departamentul comunicare și marketing va prelua corespondența sosită și o va distribui departamentelor vizate.

(3) Adresele de răspuns în format electronic se vor trimite de către departamente către destinatari, iar cele pe suport de hârtie se vor transmite Departamentului comunicare și marketing în vederea expedierii lor către destinatari.

(4) Fiecare departament va organiza și administra o arhivă a solicitărilor și răspunsurilor furnizate în format electronic.

(5) Solicitățile referitoare la furnizarea cu titlu gratuit sau contra cost a unor materiale de promovare a activității SIBEX (cărți, broșuri, pliante etc.) vor fi onorate de Departamentul comunicare și marketing.

Art. 35. Solicitățile de informații sosite din partea participanților pe piețele reglementate/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX vor fi preluate prin procedura prevăzută la art.34, cu mențiunea că, înainte de distribuirea lor către departamentele vizate ele vor fi avizate de către Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz.

Art. 36. (1) Departamentele SIBEX pot furniza publicului și participanților informații și prin telefon cu condiția ca solicitantul să furnizeze Departamentului comunicare și marketing datele sale de identificare.

(2) Informațiile furnizate reprezentanților mass-media vor fi transmise prin fax, poștă sau în format electronic, doar după avizarea lor de către Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz.

(3) Departamentul comunicare și marketing va urmări apariția în mass-media a materialelor referitoare la SIBEX și va administra arhiva acestor materiale.

Secțiunea 2

Organizarea și participarea la seminarii și conferințe

Art. 37. (1) Inițiativa de organizare de către SIBEX a unor seminarii sau conferințe aparține Directorului General și va fi aprobată de către Consiliul de Administrație al societății care va stabili și bugetul pentru organizarea lor.

(2) După aprobarea deciziei de la alin.(1) de către Consiliul de Administrație, Directorul General va nominaliza componența colectivului care se va ocupa de organizarea seminarului sau conferinței, precum și atribuțiile fiecărei persoane nominalizate și le va aduce la cunoștință data, locul de desfășurare, tematica, condițiile de participare, categoriile de invitați.

(3) Colectivul nominalizat la alin.(2) va avea ca atribuții întocmirea listei de invitați și speakeri, redactarea invitațiilor, a formularelor de participare, transmiterea acestora către persoanele invitate să participe la seminar sau conferință, redactarea materialelor publicitare și a mapelor de prezentare, organizarea activității de protocol pe timpul desfășurării seminarului sau conferinței și întocmirea comunicatelor de presă la încheierea lucrărilor seminarului sau conferinței.

(4) Directorul General va fi informat în permanență asupra stadiului organizării seminarului sau conferinței și va aviza toate materialele privitoare la tematica acestora.

Art. 38. Decizia de participare a SIBEX la seminarii și conferințe pe bază de invitații scrise aparține Directorului General.

Art. 39. (1) Decizia de participare la seminarii și conferințe va conține și numele persoanelor nominalizate să participe la seminar sau conferință și, după caz, tematica ce urmează a fi prezentată de către persoanele respective.

(2) Departamentul comunicare și marketing va confirma participarea SIBEX la seminar sau conferință.

(3) Persoanele nominalizate să participe la seminar sau conferință se vor ocupa de redactarea materialelor ce urmează a fi prezentate și le vor supune avizării Directorului General sau Directorului General Adjunct, după caz.

(4) După participarea la seminar sau conferință persoanele participante vor prezenta Directorului General un rezumat scris al lucrărilor seminarului sau conferinței.

Secțiunea 3

Activitatea de marketing

Art. 40. Activitatea de marketing a societății se desfășoară în următoarele direcții:

- a) consultarea participanților pe piețele reglementate/din cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX cu privire la calitatea activității de tranzacționare și la categoriile de instrumente financiare oferite spre tranzacționare pe piețele reglementate/în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- b) consultarea intermediarilor în vederea identificării segmentelor de piață sau produselor care necesită o promovare deosebită în rândul investitorilor;
- c) identificarea metodelor de promovare a piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX;
- d) elaborarea și aplicarea strategiei de marketing și promovare a societății;
- e) colaborarea cu alte departamente din cadrul societății în vederea întocmirii rapoartelor de analiză a poziției societății pe piața de capital și a identificării de soluții privind creșterea cotei de piață a societății în peisajul financiar din România;
- f) identificarea metodelor de promovare a activității societății pe plan internațional.

Art. 41. Persoana/persoanele desemnate pentru activitățile menționate la art.40 vor raporta trimestrial Directorului General stadiul activităților desfășurate.

Art. 42. Strategia anuală de marketing a societății se elaborează de către persoana/persoanele desemnate pentru activitățile menționate la art.40 și este supusă aprobării Consiliului de Administrație al societății împreună cu bugetul previzionat pentru aceste activități.

Art. 43. Directorul General va monitoriza aplicarea strategiei anuale de marketing a societății și va supune aprobării Consiliului de Administrație orice modificări ale acesteia.

Art. 44. Persoana/persoanele desemnate pentru activitățile menționate la art.40 vor prezenta Directorului General un raport privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în urma aplicării strategiei anuale de marketing a societății în termen de 30 de zile de la încheierea anului în cauză.

CAPITOLUL V

Proceduri legate de circuitele informaționale în cadrul SIBEX

Art. 45. În cadrul SIBEX există două categorii de circuite informaționale, corespunzătoare informațiilor:

- a) de proveniență internă;
- b) de proveniență externă.

Art. 46. (1) Informațiile interne sunt constituite, în principal, din date rezultate din tranzacționarea zilnică efectuată pe piețele reglementate/în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX și se găsesc stocate în serverul de tranzacționare, precum și în alte locații de back-up stabilite de Departamentul administrare sistem informatic.

(2) Accesul la aceste date este rezervat Directorului General, Directorului General Adjunct, Departamentului administrare sistem informatic și Departamentului tranzacții și supraveghere piețe.

(3) Prelucrarea primară a datelor se face în cadrul departamentelor, urmată de o analiză la nivelul fiecărui departament.

(4) Analizele sunt puse la dispoziția conducerii societății, a Consiliului de Administrație, a Departamentului comunicare și marketing și a Departamentului de dezvoltare și produse noi.

Art. 47. (1) În cadrul informațiilor interne intră și deciziile luate în ședințele Consiliului de Administrație al SIBEX, ale adunărilor generale a

acționarilor, ale Directorului General și în cele ale comisiilor de specialitate, după caz.

(2) Aceste informații vor fi aduse la cunoștința departamentelor interesate, iar răspunzător pentru aplicarea măsurilor este directorul departamentului sau persoana nominalizată în decizie.

(3) Comunicarea deciziilor se face de către Departamentul juridic și resurse umane sau de către emitenții respectivelor decizii, după caz.

Art. 48. (1) Informațiile externe provin din surse externe SIBEX, pe căi diverse, cum ar fi: presă, internet, e-mail, poștă, fax etc.

(2) Aceste informații sunt preluate de către Departamentul administrare sistem informatic sau Departamentul comunicare și marketing și vor fi repartizate departamentelor specializate ale societății.

(3) Departamentele societății vor verifica informațiile primite și vor căuta, în primul rând, să sesizeze în cadrul acestor informații noi oportunități de afaceri și modalitățile de atragere a noi investitori.

(4) Departamentele societății vor răspunde tuturor solicitărilor provenite de la persoane sau instituții din afara societății, cu acordul prealabil al superiorilor lor.

Art. 49. Toate departamentele societății trebuie să aibă acces la informații, pentru a se putea asigura valorificarea completă a datelor cuprinse în acestea.

Art. 50. Prevederile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele ale Codului de conduită etică al SIBEX, al reglementărilor casei de compensare și cu cele ale reglementărilor depozitarului central cu care SIBEX se află în relații contractuale, în ceea ce privește circuitul informațiilor.

CAPITOLUL VI

Reguli de conduită pentru angajați

Art. 51. (1) Persoanele care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să aibă o conduită corespunzătoare, trebuie să dea dovadă de seriozitate și eficiență pentru bunul renume al SIBEX și al piețelor înființate și administrate de aceasta.

(2) În timpul în care sunt angajații societății, aceste persoane trebuie să se supună regulilor stabilite prin prezentul regulament și prin Codul de conduită etică al SIBEX.

Secțiunea 1

Programul de lucru și de tranzacționare

Art. 52. Programul de lucru pentru angajații SIBEX este stabilit prin decizia Directorului General al societății.

Art. 53. Sesiunile de tranzacționare pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare administrate de SIBEX se vor desfășura după programul stabilit prin decizia Consiliului de Administrație al societății.

Secțiunea 2

Restricții pentru angajații societății

Art. 54. (1) Niciun angajat al SIBEX nu va putea tranzacționa direct sau indirect instrumentele financiare admise la tranzacționare/tranzacționate pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX.

(2) Fac excepție de la prevederile alin.(1) valorile mobiliare emise de SIBEX.

Art. 55. Niciun angajat al SIBEX nu va accepta direct sau indirect cadouri, compensări sau orice formă de remunerație de la oricare Participant la piețele reglementate și/sau sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX, orice om de afaceri cu care societatea face afaceri sau orice potențial partener al societății.

Art. 56. Niciun angajat al societății nu va furniza vreunei persoane fizice sau juridice informații și materiale cu caracter confidențial, obținute ca rezultat al angajării lui la SIBEX, cu excepția celor furnizate în timpul exercitării sarcinilor de serviciu sau cu acordul conducerii societății.

CAPITOLUL VII

Gestionarea informațiilor în cadrul societății

Art. 57. (1) În cadrul societății, informațiile sunt clasificate în următoarele categorii:

- a) informații publice;
- b) informații confidențiale;
- c) informații confidențiale cu caracter critic.

(2) Informațiile prevăzute la alin.(1) lit. b) și c) se încadrează în categoria „informații secrete de serviciu” conform legislației în vigoare privind protecția informațiilor clasificate.

(3) Procedura privind gestionarea generală a informațiilor în cadrul societății este prevăzută în Codul de conduită etică al SIBEX.

(4) Utilizarea sistemelor de calcul, a aplicațiilor software și gestionarea informației în format electronic de către angajații SIBEX se va desfășura cu respectarea procedurilor specifice de securitate ale sistemelor informatice din cadrul societății.

CAPITOLUL VIII

Supravegherea și controlul respectării procedurilor de lucru în cadrul SIBEX

Art. 58. Supravegherea respectării procedurilor de lucru în cadrul SIBEX revine Directorului General, Directorilor Generali Adjuncți, directorilor de departamente și reprezentantului/reprezentanților controlului intern.

Art. 59. În situația înființării unor noi departamente sau a apariției unor noi atribuții în cadrul unui departament al SIBEX, prezentul regulament va fi actualizat, iar Directorul General al societății va dispune actualizarea fișei postului persoanei/persoanelor care vor prelua atribuțiile respective.

Art. 60. Angajații SIBEX sunt obligați să aducă la cunoștința Directorului General sau Directorului General Adjunct, după caz, orice situație care ar putea prejudicia buna desfășurare a activității în cadrul societății.

Art. 61. În situația în care constată neîndeplinirea de către un angajat a atribuțiilor care îi revin în conformitate cu fișa postului, Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz, pot aplica sancțiunile prevăzute de regulamentele SIBEX.

Art. 62. Pentru a verifica nivelul de pregătire și perfecționare al angajaților, Directorul General al SIBEX poate dispune evaluarea periodică a personalului din cadrul departamentelor societății, iar în situația în care consideră că nivelul acestora este necorespunzător va lua măsurile de rigoare pentru remedierea situației.

Art. 63. (1) Planificarea concediilor angajaților SIBEX se va face astfel încât, pe durata concediului, atribuțiile persoanelor aflate în concediu să fie

preluate de o altă persoană din cadrul SIBEX.

(2) Directorul General sau Directorul General Adjunct, după caz, vor nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile angajatului SIBEX pe perioada în care acesta din urmă se află în concediu.

(3) Înainte de plecarea în concediu, angajatul SIBEX va preda persoanei desemnate lucrările aflate în curs.

(4) La revenirea din concediu angajatul SIBEX va prelua de la persoana desemnată lucrările predate și va fi informat de către aceasta asupra stadiului în care se află lucrările respective.

Art. 64. (1) Activitatea de supraveghere a nivelului de securitate a liniilor de comunicații și a sistemului electronic de tranzacționare este desfășurată de către Departamentul administrare sistem informatic.

(2) Orice nereguli sau erori depistate în sistemul de comunicații sau în sistemul electronic de tranzacționare vor fi remediate în cel mai scurt timp posibil după constatarea lor de către Departamentul administrare sistem informatic, iar cauzele neregulilor sau erorilor vor fi aduse la cunoștință conducătorilor și dacă este cazul, Departamentului tranzacții și supraveghere piețe.

(3) Mecanismele de securitate și control al sistemelor informatice, precum și procedurile privind păstrarea în siguranță a bazelor de date sunt descrise în Anexa 2 - Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul SIBEX și în procedurile specifice privind securitatea sistemelor informatice ale societății.

CAPITOLUL IX

Răspunderi și sancțiuni

Art. 65. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament, precum și a oricăror altor reguli și proceduri interne de către angajații SIBEX, aduse la cunoștința acestora, se sancționează conform prevederilor legislației dreptului muncii.

Art. 66. Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate angajaților SIBEX de către conducătorii societății sunt, în funcție de gravitatea faptei:

- a) avertisment scris;
- b) retrogradare din funcție pe termen limitat;
- c) diminuarea unor drepturi salariale pe o perioadă limitată de timp;
- d) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Dispoziții tranzitorii și finale

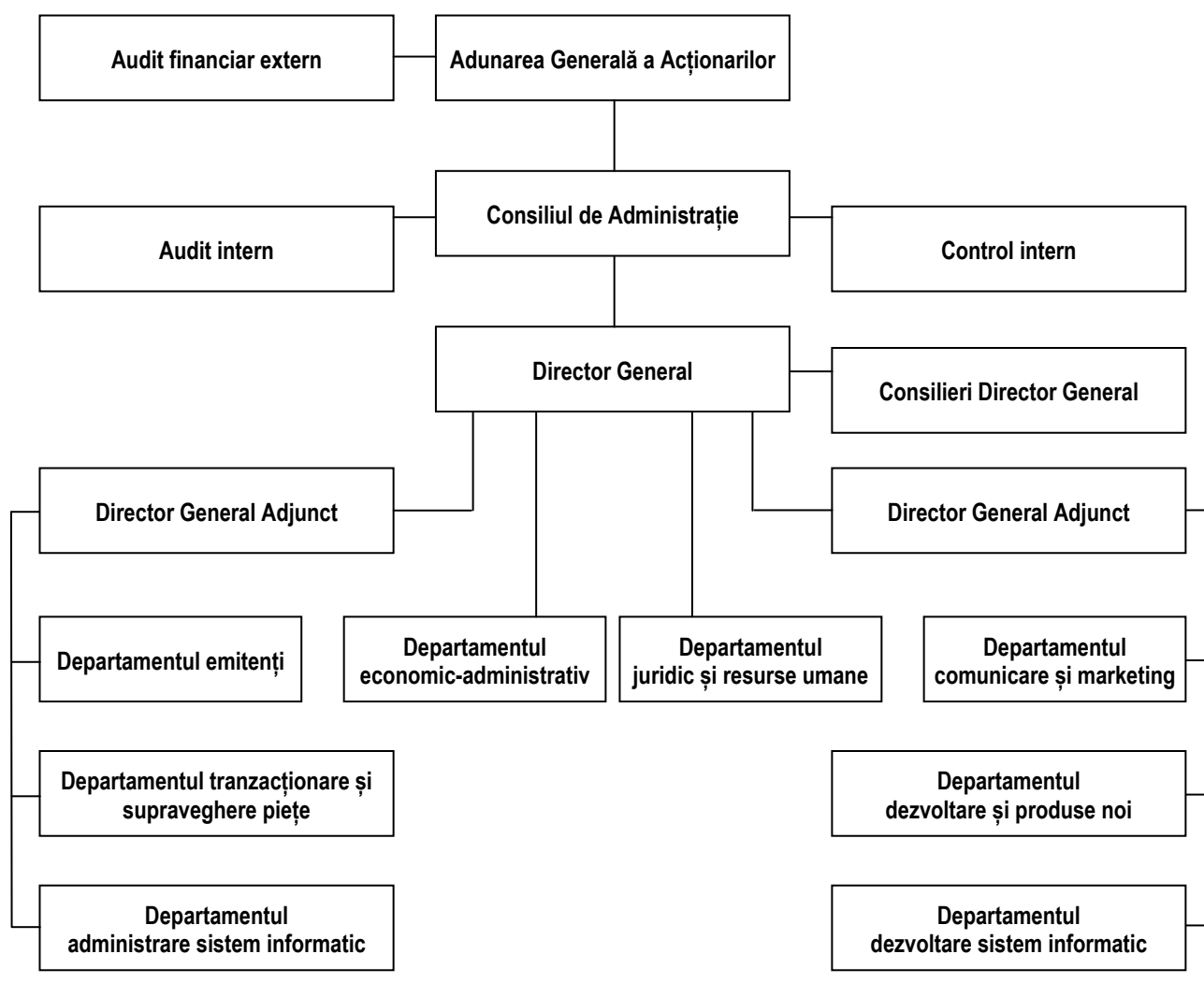
Art. 67. (1) Prezentul regulament, precum și modificările și completările ulterioare, vor fi supuse aprobării C.N.V.M. urmând a intra în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei de către C.N.V.M.

(2) Regulamentul și modificările ulterioare vor fi aduse la cunoștința tuturor persoanelor care intră sub incidența prevederilor sale și se publică pe site-ul SIBEX.

(3) Anexa 1 - Organigrama societății și Anexa 2 - Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul SIBEX fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 68. (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă *Regulamentul nr.1 de organizare și funcționare a S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. și Regulamentul nr.2 Reguli interne privind procedurile de lucru, supraveghere și control al activității în cadrul S.C. Bursa Monetară Financiară și de Mărfuri S.A. Sibiu*, cu excepția Anexei nr.1 - Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul S.C. B.M.F.M. S.A. Sibiu care devine Anexa 2 la prezentul regulament - Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul SIBEX, precum și orice alte dispoziții contrare.

Organigrama SIBEX



Măsuri de asigurare a securității sistemelor informatice în cadrul SIBEX

- Sistemul electronic de tranzacționare al SIBEX a fost conceput pe un sistem de tip model three tower extins (pe primul nivel sunt participanții care se conectează, pe nivelul doi sunt serverele de comunicație și pe nivelul trei serverul de tranzacționare).
 - accesul la bazele de date revine exclusiv serverului de tranzacționare și ele nu sunt accesibile nici serverelor de comunicație și nici participanților;
 - toate informațiile trimise către participanți se fac numai în urma unor cereri exprese ale acestora, excluzând informațiile legate de modificările apărute în piață;
 - accesul la informațiile oferite de sistemul de tranzacționare de către participanți este structurat pe nivele de acces pentru păstrarea confidențialității datelor din piață;
 - accesul participanților în piață este realizat pe baza unui user name și a unei parole, cât și prin restricționarea la nivel de IP a acestora;
 - serverul de baze de date este izolat în cadrul unei subrețele locale, astfel încât nu este posibilă accesarea lui din afara acesteia.
- Serverul de baze de date este plasat la un nivel al rețelei cât mai departe de accesul prin internet.
- Sunt implementate reguli de firewall stricte pentru evitarea accesului neautorizat în rețea la nivelul routerului de internet.
- Sunt implementate reguli de firewall pentru toate sistemele care sunt plasate în spatele routerului de internet și care pot fi accesate din exterior (server web, server mail, servere de comunicații, proxy).

Măsuri de recuperare și restaurare a bazelor de date în cadrul societății în cazul unor evenimente deosebite

- Serverul de baze de date este alcătuit astfel încât să se evite pierderea de informații cauzate de probleme hardware care pot să apară (defectarea unui hard disk - sistem raid hot plug, defectarea memoriei - utilizarea de memorii de tip spare memory).
- Salvarea bazelor de date pe un sistem de rezervă se realizează în timp real prin intermediul unui al doilea server de baze de date.
- Existența unor fișiere log pentru operațiile efectuate pe parcursul unei sesiuni de tranzacționare.
- Bazele de date și fișierele log generate de-a lungul sesiunii de tranzacționare se salvează zilnic atât pe serverul de baze de date, cât și pe un alt calculator din rețea, acestea fiind totodată înscrispionate pe suport optic.

DECIZIA NR. 551 / 28.06.2012

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, 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 prevederile art.1 alin.(3) 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 S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.15874/01.06.2012, completată prin adresa nr.17738/20.06.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor **Fondului Deschis de Investiții iFond Acțiuni**, în conformitate cu actul adițional nr.1/31.05.2012 la prospectul de emisiune, prospectul simplificat, regulile și 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 iFond Acțiuni, în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17738/20.06.2012.

Art. 3. S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are obligația publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 4. S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare a investitorilor, în termen de 24 de ore de la data publicării acesteia.

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia S.A.I. Intercapital Investment Management 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.551/28.06.2012

● **Capitolul III „Fondul” pct.III.2 „Obiectivele Fondului” ultimul paragraf din Prospectul de emisiune**

Capitolul 2. „Investițiile fondului” finalul paragrafului 5 din Prospectul simplificat

Capitolul 1. „Societatea de administrare” punctul 1.2 „Obiectul și obiectivul administrării” paragraful 4 din Reguli

Capitolul 3. „Informații cu privire la fondul deschis de investiții iFond Acțiuni” punctul 3.1. „Obiectivele fondului” paragraful 2 din Reguli

Capitolul IV. „Obiectivele fondului” ultimul paragraf

Fondul se adresează investitorilor cu un apetit ridicat pentru risc și va plasa minimum 85% din active în acțiuni cotate și necotate.

se modifică astfel:

Fondul se adresează investitorilor cu un apetit ridicat pentru risc și va plasa până la 100% din active în acțiuni cotate și necotate.

● **Cap. III „Fondul” pct.III.3 „Politica de investiții” primul paragraf din Prospectul de emisiune**

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale Fondului și prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 și ale altor reglementări C.N.V.M. în vigoare.

se completează astfel:

Politica de investiții a Fondului, elaborată și aplicată de societatea de administrare, se va supune principiilor de dispersie a riscului și de administrare prudentială a portofoliului, obiectivelor de investiții ale Fondului și prevederilor Legii nr.297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 și ale altor reglementări C.N.V.M. în vigoare.

Fondul are ca politică de investiții plasarea resurselor preponderent în acțiuni, până la 100% din activele Fondului. Fondul poate investi în instrumente financiare, în vederea asigurării lichidității necesare. Portofoliul este alocat pe clase de active în mod flexibil. În diferite situații negative cu privire la conjunctura macroeconomică și/sau a piețelor financiare, S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. poate decide creșterea ponderii instrumentelor cu venit fix sau ale pieței monetare și diminuarea ponderii investițiilor în acțiuni, în scopul protecției investitorilor.

● **Cap. III „Fondul” pct.III.3 „Politica de investiții” alineatul 4 din Prospectul de emisiune**

Capitolul 2. „Investițiile fondului” paragraful 8 din Prospectul simplificat

Capitolul 3. „Informații cu privire la fondul deschis de investiții iFond Acțiuni” punctul 3.2. „Politica de investiții” paragraful 4 din Reguli

Structura investițiilor realizate de către Fond va respecta limitele investiționale stabilite de legislația în vigoare a pieței de capital și va urmări încadrarea în următoarele limite:

- minimum 85% și maximum 100% din activul total în acțiuni cotate pe piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare naționale sau pe alte piețe reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M. și în acțiuni necotate (maxim 10% din activul total în acțiuni necotate);
- maximum 15% din activul total în titluri de stat (certificate de trezorerie cu scadență sub un an și obligațiuni de stat ce pot fi transferate pe piața interbancară sau pe o piață reglementată);
- maximum 15% din activul total în obligațiuni municipale și corporatiste, indiferent de maturitatea și rating-ul acestora;
- maximum 15% din activul total în depozite bancare;
- maximum 5% din activul total în instrumente financiare derivate;
- maximum 10% din activul total în titluri de participare emise de alte OPCVM și AOPC.

se modifică astfel:

Structura investițiilor realizate de către Fond va respecta limitele investiționale stabilite de legislația în vigoare a pieței de capital și va urmări încadrarea în următoarele limite:

- minimum 0% și maximum 100% din activul total în acțiuni cotate pe piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare naționale sau pe alte piețe reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M. și în acțiuni necotate (maxim 10% din activul total în acțiuni necotate);
- certificate de depozit emise de instituții de credit, obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile, indiferent de moneda în care sunt denumite, emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale sau locale, care sunt tranzacționate pe piața monetară;
- obligațiuni emise de instituții de credit, obligațiuni sau alte titluri de creanță tranzacționabile, indiferent de moneda în care sunt denumite, emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale sau locale, înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau care urmează să intre la tranzacționare pe o piață reglementată;
- depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadență care nu depășește 12 luni;
- obligațiuni corporative, tranzacționate pe o piață reglementată sau care urmează să intre pe o piață reglementată și care sunt emise de societăți comerciale care nu sunt instituții de credit;
- contracte report având ca suport titluri de creanță tranzacționabile, indiferent de moneda în care sunt denumite, emise sau garantate de către stat ori de autorități ale administrației publice centrale, tranzacționate pe piața monetară sau pe o piață reglementată;
- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată;
- alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucțiunilor emise în aplicarea acestora.

● Cap. VII „Diverse” penultimul alineat din prospectul de emisiune

Prezentul prospect a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 18 martie 2010, este autorizat de C.N.V.M. la data de 27 aprilie 2010 (Decizia C.N.V.M. nr.562) ca urmare a aplicării prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, și în data de 20 august 2010 prin Decizia nr.1082/20.08.2010 ca urmare a mențiunilor referitoare la evaluarea activelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.9/2010, la cele legate de structura conducerii societății și de noile prevederi ale Codului Fiscal privind calculul impozitului pe venit, în două exemplare originale, unul pentru SAI Intercapital Investment Management S.A. și unul pentru C.N.V.M.

se modifică astfel:

Prezentul prospect a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 18 martie 2010, este autorizat de C.N.V.M. la data de 27 aprilie 2010 (Decizia C.N.V.M. nr.562) ca urmare a aplicării prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, și în data de 20 august 2010 prin Decizia nr.1082/20.08.2010 ca urmare a mențiunilor referitoare la evaluarea activelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.9/2010, la cele legate de structura conducerii societății și de noile prevederi ale Codului Fiscal privind calculul impozitului pe venit, și în data de prin Decizia nr..... ca urmare a modificării politicii de investiții, în două exemplare originale, unul pentru SAI Intercapital Investment Management S.A. și unul pentru C.N.V.M.

● Cap. 8 „Diverse” penultimul alineat din Prospectul simplificat

Prezentul prospect simplificat a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 18 martie 2010, este autorizat de C.N.V.M. la data de 27 aprilie 2010 (Decizia C.N.V.M. nr.562) și în data de 20 august 2010 prin Decizia nr.1082/20.08.2010 ca urmare a mențiunilor referitoare la evaluarea activelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.9/2010, la cele legate de structura conducerii societății și de noile prevederi ale Codului Fiscal privind calculul impozitului pe venit, în două exemplare originale, unul pentru SAI Intercapital Investment Management S.A. și unul pentru C.N.V.M.

se modifică astfel:

Prezentul prospect simplificat a fost autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare în data de 18 martie 2010, este autorizat de C.N.V.M. la data de 27 aprilie 2010 (Decizia C.N.V.M. nr.562) și în data de 20 august 2010 prin Decizia nr.1082/20.08.2010 ca urmare a mențiunilor referitoare la evaluarea activelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr.9/2010, la cele legate de structura conducerii societății și de noile prevederi ale Codului Fiscal privind calculul impozitului pe venit, și în data de prin Decizia nr..... ca urmare a modificării politicii de investiții, în două exemplare originale, unul pentru SAI Intercapital Investment Management S.A. și unul pentru C.N.V.M.

DECIZIA NR. 552 / 28.06.2012

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. IMOTRUST S.A. Arad, acționar al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.101/04.04.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 12368/08.05.2012, S.C. IMOTRUST S.A. Arad a formulat prin reprezentant convențional contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.101/04.04.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.101/04.04.2012, S.C. IMOTRUST S.A. Arad a fost sancționată cu avertisment, în calitate de acționar al emitentului S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, în sarcina societății reținându-se faptul că nu a derulat în termenul prevăzut de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, oferta publică de preluare a obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad.

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 26.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. IMOTRUST S.A. Arad, acționar al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad,

împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.101/04.04.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.101/04.04.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 101 / 04.04.2012

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:

- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
 - dispozițiile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
 - faptul că S.C. IMOTRUST S.A. Arad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
 - S.C. IMOTRUST S.A. Arad este asociat majoritar al S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A.;
 - prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.579/29.11.2011,
- în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), 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 04.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. IMOTRUST S.A. Arad (CUI:1680630) cu sediul în Arad, str. Horia nr.7, ap.12, jud. Arad.

Art. 2. S.C. IMOTRUST S.A. Arad, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ARCVIA MINERVA S.A.

Art. 3. În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancționate de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. IMOTRUST S.A. Arad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad cu sediul în str. Horea nr.7, et.1, ap.46, Arad, jud. Arad.

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 se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 553 / 28.06.2012

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

s-a examinat contestația formulată de S.C. UTA S.A. Arad, acționar al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.102/04.04.2012.

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele:

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 12367/08.05.2012, S.C. UTA S.A. Arad a formulat prin reprezentant convențional contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.102/04.04.2012, solicitând revocarea acestui act individual.

În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.102/04.04.2012, S.C. UTA S.A. Arad a fost sancționată cu avertisment în calitate de acționar al emitentului S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, în sarcina acesteia reținându-se încălcarea art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004, prin achiziționarea de acțiuni emise de S.C. ARCVIA MINERVA S.A. ulterior depășirii pragului de 33% din drepturile de vot asupra emitentului de către persoanele împreună cu care societatea acționează în mod concertat, respectiv INKOTOWN UNIVERSAL și S.C. IMOTRUST S.A. Arad.

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 26.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de S.C. UTA S.A. Arad, acționar al S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad, împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.102/04.04.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.102/04.04.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ORDONANȚA NR. 102 / 04.04.2012

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:

- incidența dispozițiilor art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 în cazul S.C. IMOTRUST S.A. și a persoanelor cu care aceasta acționează în mod concertat, în ceea ce privește emitentul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad;

- S.C. UTA S.A. Arad acționează în mod concertat cu S.C. IMOTRUST S.A. Arad, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.579/29.11.2011;
- dispozițiile art.203 alin.(2) din Legea nr.297/2004,
 în conformitate cu prevederile art.271, art.272 lit. a), 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 04.04.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu avertisment S.C. UTA S.A. Arad (CUI:1704047) cu sediul în Arad, str. Poetului nr.1/C, jud. Arad.
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. UTA S.A. Arad prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și S.C. ARCVIA MINERVA S.A. Arad cu sediul în str. Horea nr.7, et.1, ap.46, Arad, jud. Arad.
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 se publică în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 554 / 29.06.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de dna Baltag Elena Cristina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.135/16.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17381/18.06.2012, dna Baltag Elena Cristina, în calitate de administrator al S.C. Agenția de Dezvoltare S.R.L. Sibiu, acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.135/16.05.2012, solicitând revocarea acesteia.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.135/16.05.2012, s-a dispus sancționarea petentei cu amendă în cuantum de 35.000 de lei și cu obligația de a depune în termen de cel mult 15 zile de la primirea actului administrativ sancționator, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, prețul urmând a fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.

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 28.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dna Baltag Elena Cristina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.135/16.05.2012.
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.135/16.05.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 135 / 16.05.2012

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

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

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

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

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

având în vedere faptul că S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. nu a dus la îndeplinire dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.61/28.02.2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 15.05.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează doamna Baltag Elena Cristina, în calitate de asociat unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu (CUI:792229), cu amendă în cuantum de 35.000 de lei.
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.
Art. 3. S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situații financiare a emitentului.
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat

unic și administrator al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 555 / 29.06.2012

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,

s-a examinat contestația formulată de dl Liviu Giugiumică împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.149/25.05.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.17301/15.06.2012, dl Liviu Giugiumică a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.149/25.05.2012, prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.500 de lei în calitate de conducător al SSIF Unicredit CAIB Securities Romania S.A.

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 28.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge contestația formulată de dl Liviu Giugiumică împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.149/25.05.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.149/25.05.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 149 / 25.05.2012

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. Unicredit CAIB Securities România S.A. în perioada 06.02.2012-15.02.2012 se rețin următoarele:

- 1) un act adițional la contractul de subînchiriere aferent sediului social a fost transmis la C.N.V.M. cu întârziere, încălcându-se astfel prevederile art.7 alin.(1) lit. n) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 2) procedurile societății nu au fost transmise și pe suport de hârtie, constatându-se încălcarea prevederilor art.7 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.1/2011;
- 3) în data de 04.06.2009 există o diferență între suma înregistrată în fișa contului 5121.03 și suma înregistrată în extrasul bancar, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 4) la data de decontare 04.06.2009 totalul sumelor clienților societății aflate în conturile bancare, este mai mic decât totalul constituit din suma soldurilor creditoare ale clienților B.V.B. Prin efectuarea de retrageri de sume reprezentând comisioane convenite societății, mai mari decât ar fi trebuit, s-au încălcat prevederile art.90 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, fapta reprezentând și practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. d) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 5) depunerile efectuate de către clienți în data de 10.05.2010 au fost înregistrate în contabilitatea societății în data de 11.05.2010, încălcându-se astfel prevederile art.91 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
- 6) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 04.06.2009, au fost folosite disponibilitățile altor clienți, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 7) pentru acoperirea debitului înregistrat în contul unui client la data de decontare 09.07.2010, au fost folosite fondurile bănești ale altui client care a autorizat acest lucru, fapta reprezentând practică frauduloasă, așa cum este definită de art.2 alin.(2) lit. f) din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.5/26.03.2009;
- 8) societatea a notificat cu întârziere C.N.V.M. cu privire la încheierea unor contracte cu alți doi intermediari, încălcându-se astfel prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Liviu Giugiumică care, în calitate de conducător al S.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România S.A., autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.3186/11.10.2006 și retrasă autorizația urmare emiterii Deciziei C.N.V.M. nr.498/26.05.2011, 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 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 și art.228 alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.6 din Dispunerea de măsuri nr.5/2009,

în baza analizei efectuate de către Corpul de Control și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 24.05.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu AMENDĂ în cuantum de 2.500 de lei dl Liviu Giugiumică în calitate de conducător al S.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România S.A.

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

Art. 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 Liviu Giugiumică și S.S.I.F. Unicredit CAIB Securities România 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. Unicredit CAIB Securities România S.A. și se publică în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

DECIZIA NR. 556 / 29.06.2012

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,

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

în baza 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 art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2), art.29 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,

analizând cererea S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.2945/08.02.2012, nr.2868/08.02.2012, nr.12315/08.05.2012, nr.4957/01.03.2012 și nr.16937/13.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 792.687 de lei la 500.687 de lei, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2012.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.A.I. TARGET ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 557 / 29.06.2012

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

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.433/17.05.2012,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. București înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16859/13.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A., ca urmare a majorării capitalului social de la 4.732.974 de lei la 6.472.974 de lei în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA din data de 24.05.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare NBG SECURITIES ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a majorării capitalului social, precizată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 558 / 29.06.2012

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 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 conformitate cu prevederile art.53 alin.(1) și art.58 alin.(7) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, art.27 alin.(1) lit. g) și alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004,

ținând cont de cererea Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu

nr.15547/30.05.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. ca urmare a schimbării denumirii societății din Societatea de Administrare a Investițiilor Zepter S.A. în **Zepter Asset Management - Societate de Administrare a Investițiilor S.A.**, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr.2/22.05.2012.

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare ca urmare a autorizării schimbării sediului social, precum și noul certificat de înregistrare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizării emise de către C.N.V.M.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societate și va fi publicată în buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 559 / 29.06.2012

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), art.9 și art.14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.14035/18.05.2012 completată prin adresele nr.16863/13.06.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea domnului Miron Cătălin Alexandru, în locul domnului Balaskas Andreas, în conformitate cu Hotărârea CA din data de 01.05.2012.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 15 / 28.06.2012

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

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

având în vedere prevederile art.76 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere necesitatea clarificării unor aspecte legate de înființarea și funcționarea O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile,

în baza deliberărilor din ședința din data de 26.06.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare **dispune:**

Art. 1. Dispunerea de măsuri nr.14/09.12.2011 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) va avea următorul conținut:

„**b) eroare de replicare** - volatilitatea diferenței dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel O.P.C.V.M.”

2. La articolul 3, alineatul (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Transmiterea acțiunilor și titlurilor de participare de la și către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, respectiv de la și către participantul autorizat, se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor și titlurilor de participare, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru cu S.A.I. printr-o operațiune de transfer direct.”

3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6) cu următorul conținut:

„(5) Transferul prevăzut la alin.(4) se va realiza conform prevederilor prospectului, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil a primit solicitarea de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare din partea participantului autorizat.

(6) Valoarea activului net unitar pe baza căruia se va realiza transferul prevăzut la alin.(4) este valoarea din ziua depunerii de către participantul autorizat a cererii de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare, determinată de S.A.I. și certificată de depozitar, conform metodei stabilite în documentele O.P.C.V.M.-ului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pentru determinarea valorii acțiunilor din componența indicelui de referință se vor utiliza criteriile similare celor prevăzute de reglementările C.N.V.M. pentru determinarea activului net al O.P.C.V.M.”

4. La articolul 4 se introduc două noi alineate, alineatul (2) și (3) având următorul conținut:

„(2) Achiziționarea sau vânzarea de către S.A.I. a acțiunilor din coșul indicelui de referință, după caz, se vor realiza în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii numerarului sau a cererii de răscumpărare a blocurilor de titluri de participare, în această perioadă în activul O.P.C.V.M.-ului fiind înregistrată valoarea numerarului (în cazul achiziției) sau a respectivelor acțiuni (în cazul vânzării).

(3) Depășirea nivelului erorii de compoziție pe parcursul celor 3 zile indicate la alin.(2) nu reprezintă o abatere de la normele de funcționare ale OPCVM-urilor tranzacționabile.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5¹ cu următorul conținut:

„**Art. 5¹.** (1) Participantul autorizat poate să achiziționeze blocuri de titluri de participare în contul unor investitori instituționali (fonduri de pensii etc.), cu fonduri în numerar și/sau acțiuni furnizate de aceștia.

(2) Achiziția de către un participant autorizat, la ordinul clienților instituționali, a blocurilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil se va realiza prin contul global de clienți al participantului autorizat, fără însă ca transferul dreptului de proprietate către respectivii clienți instituționali să beneficieze de derogarea prevăzută la art.3 alin.(5).

(3) Raportarea de către un O.P.C.V.M. tranzacționabil a numărului și tipului de investitori (persoane fizice sau juridice) se realizează lunar, în ziua de vineri a primei săptămâni din luna imediat următoare lunii de raportare.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6¹ cu următorul conținut:

„**Art. 6¹.** (1) În situația în care acțiunile din structura indicelui de referință replicat de un O.P.C.V.M. tranzacționabil sunt suspendate de la tranzacționare pe o perioadă mai mare de 30 de zile și eliminate din componența indicelui de către operatorul de piață pe durata suspendării, acestea vor fi înregistrate în activul O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil la valoarea zero, pe perioada respectivă.

(2) În procesul de replicare a performanței indicelui de referință urmărit, un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate depăși limitele investiționale în condițiile prevăzute la art.160 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

7. Articolul 10 va avea următorul conținut:

„**Art. 10.** (1) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unui O.P.C.V.M. se va realiza în baza prospectului de emisiune autorizat de C.N.V.M. și a reglementărilor operatorului de piață cu luarea în considerare a prevederilor art.12 alin.(2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

(2) În vederea autorizării de către C.N.V.M. a unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, societatea de administrare a acestuia va depune la C.N.V.M. documentele prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele documente:

a) acordul de principiu din partea operatorului de piață care administrează piața reglementată unde se intenționează admiterea la tranzacționare a titlurilor;

b) dovada achitării tarifului de înregistrare la C.N.V.M. a titlurilor de participare prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ulterior admiterii la tranzacționare, O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile vor respecta în mod corespunzător prevederile legislației în vigoare aplicabile emitenților și O.P.C.V.M.-urilor.

(4) S.A.I. care solicită C.N.V.M. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil are obligația de a solicita operatorului admiterea la tranzacționare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil astfel încât tranzacționarea să poată începe în cel mult 30 de zile lucrătoare după data primirii de către S.A.I. a C.I.V.M. aferent O.P.C.V.M. tranzacționabil. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare pe baza unei cereri motivate înaintată C.N.V.M. de S.A.I. care solicită C.N.V.M. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil.

(5) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. solicită, în baza art.9, transformarea într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. este suspendată începând cu data intrării în vigoare a deciziei de modificare a documentelor respectivului O.P.C.V.M. în vederea transformării lui într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil și până la data admiterii la tranzacționare (în cazul fondurilor deschise de investiții), respectiv până la data aprobării de către operatorul de piață a transferului acțiunilor societăților de investiții în categoria aferentă O.P.C.V.M. tranzacționabile locale.

(6) În cazul în care procesul de transformare indicat la alin.(5) va implica splitarea prețului titlurilor de participare, în cadrul notei de informare indicate la art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau raportul curent în conformitate cu prevederile art.224 alin.(5) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta modul în care se va realiza acest lucru și se va preciza care va fi prețul de deschidere a titlurilor de participare.

(7) C.I.V.M. eliberate pentru O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile nu prevăd numărul de titluri emise.”

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

p. PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ