

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 27.08.2012 - 31.08.2012

DECIZIA NR. 734 / 27.08.2012

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.536/20.06.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21153/27.07.2012, completată prin adresele nr.22271/08.08.2012 și nr.22567/13.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A.**, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, **prin revocarea din funcția de membru al C.A. a domnului Fuger Thomas și numirea în calitate de membru al C.A. a domnului Markus Philipp Schwimann**, în conformitate cu prevederile Hotărârilor A.G.O.A. din data de 25.07.2012.

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiunii, 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 componenței Consiliului de Administrație, 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 acesteia către societatea de servicii de investiții financiare UniCredit CAIB Securities Romania S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 743 / 31.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012, în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.26 și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri nr.2/25.01.2012, având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22447/10.08.2012, completată prin adresa nr.22698/14.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului Miron Cătălin Alexandru, acordată de către C.N.V.M. prin Decizia nr.1803/23.12.2009, poziția nr.1 în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/402284, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A. a domnului Miron Cătălin Alexandru.

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării 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

DECIZIA NR. 744 / 31.08.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și alin.(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.536/20.06.2012, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) și art.18 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, conform prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

ținând cont de prevederile art.1 și art.2 alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri a C.N.V.M. nr.16/17.11.2010, având în vedere cererea de autorizare formulată de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20296/17.07.2012, completată prin adresa nr.23958/28.08.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează domnul Vlad Ionuț Alexandru având Atestatul profesional nr.1745/12.10.2005, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare în numele BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Art. 2. Persoana menționată la art.1 se înscrie în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402538, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare.

Art. 3. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 și radierea acesteia din Registrul public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA