

## COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



### BULETINUL C.N.V.M.

#### Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 10.09.2012 - 14.09.2012

##### ORDONANȚA NR. 305 / 11.09.2012

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, 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:

- domnul Chelu Cătălin Constantin a achiziționat în data de 08.06.2012 de pe piața RASDAQ un pachet de 61.364 de acțiuni, reprezentând 38,9808% din capitalul social al S.C. MECANICA 94 S.A. Drobeta Turnu Severin;
- obligația instituită de dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile art.273<sup>2</sup> alin.(1) pct.i) 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 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment domnul Chelu Cătălin Constantin în calitate de acționar al S.C. MECANICA 94 S.A. Drobeta Turnu Severin (CUI:6098057).

**Art. 2.** Domnul Chelu Cătălin Constantin are obligația să depună la C.N.V.M., singur sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în cel mult 15 zile de la data emiterii prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA 94 S.A. Drobeta Turnu Severin.

**Art. 3.** În situația în care obligația prevăzută la art.2 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, C.N.V.M. va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art. 4.** Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. MECANICA 94 S.A. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Calea Cimetului nr.11A, jud. Mehedinți.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

##### ORDONANȚA NR. 306 / 11.09.2012

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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza 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.2 alin.(3<sup>1</sup>), art.8 alin.(1) lit. h), art.9, art.11 și art.18 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile art.3 alin.(1) și (3) din Regulamentul nr.2/2009,

având în vedere că societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A. nu se mai încadrează în prevederile art.8 alin.(1) lit. h), coroborat cu cele ale art.9 din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Ordonanța C.N.V.M. nr.608/23.12.2011, Ordonanța C.N.V.M. nr.93/20.03.2012 și Ordonanța C.N.V.M. nr.176/13.06.2012,

constatând că nu a fost respectat termenul stabilit de C.N.V.M. prin adresa nr.DAR/12713/17.08.2012, respectiv Ordonanța C.N.V.M. nr.176/13.06.2012, pentru transmiterea documentației complete prevăzute de Regulamentul nr.2/2009 și necesare evaluării de către C.N.V.M. a societății Positive Capstone LTD și a domnului Somoiaș Dorin în calitate de acționar indirect, respectiv beneficiar real al participației de 90,26% din capitalul social al SSIF GM INVEST S.A., deținute în mod direct de Comac Limited cu sediul în Dimitriou Vikella, 3, 1061, Nicosia, Cipru,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

##### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Începând cu data de 12.09.2012, se suspendă autorizația societății servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., identificată prin CUI:6563437, cu sediul social în București, bd. Unirii nr.33, bl.A2, tronson 1, mezanin, cam 2A, 2B, 2C și 3, sector 3, pe o perioadă de 90 de zile.

**Art. 2.** Pe aceeași perioadă, se suspendă exercitarea drepturilor de vot aferente acțiunilor deținute de societatea COMAC LIMITED, cu sediul în Dimitriou Vikella, 3, 1061, Nicosia, Cipru în societatea de servicii de investiții financiare GM INVEST S.A., aferente

procentului de 90,26% din capitalul social al aceleiași societăți.

**Art. 3.** Neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanțe atrage aplicarea de către C.N.V.M. a sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 4.** În situația în care la sfârșitul acestei perioade, S.S.I.F. G.M. INVEST S.A. nu va îndeplini condițiile de autorizare prevăzute de reglementările în vigoare referitoare la acționariatul SSIF, C.N.V.M. va proceda la aplicarea măsurilor care se impun.

**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 măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță.

**Art. 6.** Prezenta ordonanță se comunică societății de servicii de investiții financiare G.M. INVEST S.A., societății COMAC LIMITED, S.C. B.V.B S.A., S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., S.C. CASA DE COMPENSARE BUCUREȘTI S.A., S.C. FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A. și se va publica în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 307 / 11.09.2012

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

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

având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul,

luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate etc.),

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra S.C. Amonil S.A. Slobozia,

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.128/03.05.2012 și nr.129/03.05.2012 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia,

având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.273<sup>2</sup> alin.(4) 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 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează JOVLIN LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în sumă de 100.000 de lei.

**Art. 2.** 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. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** JOVLIN LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

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

**Art. 6.** 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 va fi comunicată JOVLIN LTD Belize (59812) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași, Km 4, jud. Ialomița.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ORDONANȚA NR. 308 / 11.09.2012

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

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

având în vedere faptul că din datele și documentele pe care le deținem în legătură cu Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, acționari ai S.C. Amonil S.A. Slobozia, aceștia au înfăptuit și înfăptuiesc o politică comună în legătură cu emitentul,

luând în considerare faptul că de la intrarea în structura acționariatului a S.C. Amonil S.A. Slobozia a celor 2 acționari Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize și până în anul 2009 aceștia au avut același acționar unic și au votat identic în AGEA și AGOA a S.C. Amonil S.A. Slobozia în legătură cu probleme cu impact major asupra emitentului, conduită menținută și după modificările operate la data de 27.10.2009 în structura acționariatului Zalois LTD Belize, așa cum rezultă din hotărârile adoptate în AGOA/AGEA din datele de 25.11.2009, 27.04.2010 și 29.08.2011 (menținerea și reconfirmarea componenței Consiliului de Administrație, neadoptarea propunerii de majorare a capitalului social, schimbarea obiectului de activitate, etc.),

având în vedere că Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize dețin drepturi de vot care le conferă controlul asupra S.C. Amonil S.A. Slobozia,

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.128/03.05.2012 și nr.129/03.05.2012 potrivit cărora Jovline LTD Belize și Zalois LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AMONIL S.A. Slobozia,

având în vedere prevederile:

- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și e) și art.23 lit. a) din Legea nr.297/2004;
- art.2 alin.(3) lit. f) și i) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- art.273<sup>2</sup> alin.(4) 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 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### **ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City, în calitate de acționar al S.C. AMONIL S.A. Slobozia (CUI:2071105) cu amendă în sumă de 100.000 de lei.

**Art. 2.** 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. 3.** În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

**Art. 4.** JOVLIN LTD Belize și ZALOIS LTD Belize, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația ca în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii prezentului act, să depună la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice obligatorie de preluare a S.C. AMONIL S.A. Slobozia.

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

**Art. 6.** 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 va fi comunicată ZALOIS LTD Belize (59811) cu sediul în Belize, Barrack Road nr.35, Belize City și S.C. AMONIL S.A. Slobozia cu sediul în Slobozia, șoseaua Călărași, Km 4, jud. Ialomița.

**Art. 8.** Prezenta ordonanță se publică în Buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### **DECIZIA NR. 769 / 10.09.2012**

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

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.538/20.06.2012,

în temeiul art.13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, modificat și completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2011 și Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2012,

având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.144/17.06.2003, modificat și completat prin Atestatul C.N.V.M. nr.454/21.12.2004,

având în vedere adresa transmisă de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24898/06.09.2012,

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

#### **DECIZIE**

**Art. 1.** Se autorizează cursul „Consultanți de investiții” cod CI - 05.2012, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 17-21 septembrie 2012. Examenul, în funcție de numărul de participanți, se va desfășura fie la adresa mai sus menționată, fie în bd. Carol I, nr.37, ap.4, sector 2, București, în ziua de 26 septembrie 2012.

**Art. 2.** Comisia de examinare pentru cursurile menționate la articolul 1 va avea următoarea componență:

- Alin Bitere - președinte;
- Mihai Lilea - membru;
- Mihai Radu - membru;
- Dan Stoicescu - membru supleant;
- Victor Rădulescu - membru supleant.

**Art. 3.** Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,  
Paul BARANGĂ

#### DECIZIA NR. 770 / 10.09.2012

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.536/20.06.2012,

în baza art.4 alin.(1), art.9 alin.(7) din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

în conformitate cu art.27 alin.(1) lit. d) 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 adresele SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.13001/11.05.2012, nr.14067/18.05.2012, nr.20843/24.07.2012, nr.21558/01.08.2012 și nr.24303/31.08.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Autorizarea modificării autorizației de funcționare a SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de administrație prin înlocuirea dlui Roman Androjna cu dl Matej Tomažin, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr.1 din data de 11.05.2012.

**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 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, 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 SAI KD INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 771 / 11.09.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.547822/30.08.2012, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Iași prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24717/05.09.2012, prin care s-a înregistrat Sentința nr.280/14.08.2012 pronunțată de Tribunalul Iași, conform căreia s-a dispus radierea din Registrul Comerțului a **S.C. NOVA PRODUCT S.A. Iași**,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de **S.C. NOVA PRODUCT S.A. Iași** (CUI:7586420) începând cu data de 13.09.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 772 / 11.09.2012

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

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

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010, nr.1645/15.12.2010, nr.577/17.06.2011, nr.1333/23.12.2011 și nr.534/20.06.2012,

având în vedere Înregistrarea din Oficiu nr.547822/30.08.2012, transmisă de ORC de pe lângă Tribunalul Iași prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24717/05.09.2012, prin care s-a înregistrat Sentința nr.280/14.08.2012 pronunțată de Tribunalul Iași, conform căreia s-a dispus radierea din Registrul Comerțului a **S.C. NOVA PRODUCT S.A. Iași**,

având în vedere Decizia nr.771/11.09.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. NOVA PRODUCT S.A. Iași**,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidențele C.N.V.M. acțiunile emise de **S.C. NOVA PRODUCT S.A. Iași** (CUI:7586420) începând cu data de 13.09.2012.

DIRECTOR GENERAL,  
Ciprian COPARIU

#### DECIZIA NR. 773 / 11.09.2012

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), 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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21361/30.07.2012, completată prin adresele nr.21362/30.07.2012, nr.23862/27.08.2012, nr.24571/04.09.2012, nr.24673/05.09.2012 și nr.24674/05.09.2012,

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 EFG EUROBANK SECURITIES S.A. ca urmare a modificării componenței conducerii societății, prin numirea doamnei **Ogrinja Manuela** în calitate de conducător, în locul domnului *Tescaru Marian*, în conformitate cu prevederile Deciziei CA nr.6 din data de 16.07.2012.

**Art. 2.** Societatea de servicii de investiții financiare EFG EUROBANK SECURITIES 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 componenței conducerii societății, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 774 / 11.09.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,  
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.356/31.01.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.514/13.01.2012,

având în vedere Atestatul nr.119/11.09.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.514/13.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba (CUI:12568749) începând cu data de 14.09.2012.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### DECIZIA NR. 775 / 11.09.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,  
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011,  
în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, a Dispunerii de măsuri nr.8/2006 și art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011,

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.356/31.01.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.514/13.01.2012,

având în vedere Atestatul nr.119/11.09.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.514/13.01.2012,

având în vedere Decizia nr.774/11.09.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se radiază din evidența C.N.V.M. acțiunile emise de S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba (CUI:12568749) începând cu data de 14.09.2012.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

## DECIZIA NR. 776 / 11.09.2012

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 Mihaela Ioana Bîciu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.215/06.07.2012.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22265/08.08.2012 și nr.22410/09.08.2012, dna Mihaela Ioana Bîciu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.215/06.07.2012 prin care a fost sancționată cu avertisment în calitate de Director General și Conducător al SSIF Tradeville 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 11.09.2012,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dna Mihaela Ioana Bîciu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.215/06.07.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.215/06.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

## ORDONANȚA NR. 215 / 06.07.2012

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, 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. Tradeville S.A. în perioada 23.04.2012-27.04.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Tradeville S.A. menține permanent în contul de clienți sume de bani care îi aparțin, astfel că societatea nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, nefiind respectate întocmai prevederile art.90 alin.(1) coroborat cu art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cadrul contractului de prestări de servicii de investiții financiare privind tranzacționarea în marjă prin serviciul SMART nu au fost identificate elementele impuse de art.195 lit. e) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziționate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice” și „clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă (dividende, dobânzi, acțiuni gratuite, splitări etc.)”;
3. referitor la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă s-a constatat faptul că societatea a utilizat prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, contrar prevederilor art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. anexa 1A transmisă în anii 2011 și 2012 a cuprins o listă incompletă a contractelor încheiate de S.S.I.F. Tradeville S.A. cu alți intermediari. Se constată că în respectivele cazuri societatea nu a respectat întocmai prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. având în vedere prevederile art.16 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 s-a constatat că procedura societății nu prezintă modalitățile/criteriile aplicate intern pentru includerea unui client într-o categorie de risc, iar din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control nu au fost identificate date privind clasificarea clienților în funcție de risc, din perspectiva spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată că procedura societății nu este adecvată în materia evaluării și gestionării riscurilor pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, coroborat cu art.16 alin.(2) din același regulament.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Mihaela Ioana Bîciu care, în calitate de Director General/Conducător al societății, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.801/03.04.2006, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 03.07.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Mihaela Ioana Bîciu, în calitate de Director General/Conducător al S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 2.** Se impune obligația remedierii deficiențelor constatate la punctele 1, 2, 3 și 5 din prezenta ordonanță în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, 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, transmitându-se și documentele justificative aferente.

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Mihaela Ioana Bîciu și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Tradeville S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

## DECIZIA NR. 777 / 11.09.2012

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 Valentin Cismaru împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.216/06.07.2012.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22266/08.08.2012 și nr.22409/09.08.2012, dl Valentin Cismaru a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.216/06.07.2012 prin care a fost sancționată cu avertisment în calitate de Conducător al SSIF Tradeville 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 11.09.2012,

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

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dl Valentin Cismaru împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.216/06.07.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.216/06.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

---

**ORDONANȚA NR. 216 / 06.07.2012**

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, 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. Tradeville S.A. în perioada 23.04.2012-27.04.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Tradeville S.A. menține permanent în contul de clienți sume de bani care îi aparțin, astfel că societatea nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, nefiind respectate întocmai prevederile art.90 alin.(1) coroborat cu art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cadrul contractului de prestări de servicii de investiții financiare privind tranzacționarea în marjă prin serviciul SMART nu au fost identificate elementele impuse de art.195 lit. e) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziționate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice” și „clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă (dividende, dobânzi, acțiuni gratuite, splitări etc.)”;
3. referitor la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă s-a constatat faptul că societatea a utilizat prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, contrar prevederilor art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. anexa 1A transmisă în anii 2011 și 2012 a cuprins o listă incompletă a contractelor încheiate de S.S.I.F. Tradeville S.A. cu alți intermediari. Se constată că în respectivele cazuri societatea nu a respectat întocmai prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. având în vedere prevederile art.16 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 s-a constatat că procedura societății nu prezintă modalitățile/criteriile aplicate intern pentru includerea unui client într-o categorie de risc, iar din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control nu au fost identificate date privind clasificarea clienților în funcție de risc, din perspectiva spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată că procedura societății nu este adecvată în materia evaluării și gestionării riscurilor pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, coroborat cu art.16 alin.(2) din același regulament.

Pentru faptele anterior menționate este responsabil dl Valentin Cismaru care, în calitate de Conducător al societății, autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr.975/02.08.2010, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 03.07.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

**ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dl Valentin Cismaru, în calitate de Conducător al S.S.I.F. Tradeville S.A.

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dlui Valentin Cismaru și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Tradeville S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

---

**DECIZIA NR. 778 / 11.09.2012**

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 Săndina Stanca împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/06.07.2012.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22267/08.08.2012 și nr.22408/09.08.2012, dna Săndina Stanca a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/06.07.2012 prin care a fost sancționată cu avertisment în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville 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 11.09.2012,

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

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dna Săndina Stanca împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.217/06.07.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.217/06.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

---

**ORDONANȚA NR. 217 / 06.07.2012**

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,  
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. Tradeville S.A. în perioada 23.04.2012-27.04.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Tradeville S.A. menține permanent în contul de clienți sume de bani care îi aparțin, astfel că societatea nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, nefiind respectate întocmai prevederile art.90 alin.(1) coroborat cu art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cadrul contractului de prestări de servicii de investiții financiare privind tranzacționarea în marjă prin serviciul SMART nu au fost identificate elementele impuse de art.195 lit. e) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziționate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice” și „clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă (dividende, dobânzi, acțiuni gratuite, splitări etc.)”;
3. referitor la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă s-a constatat faptul că societatea a utilizat prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, contrar prevederilor art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. anexa 1A transmisă în anii 2011 și 2012 a cuprins o listă incompletă a contractelor încheiate de S.S.I.F. Tradeville S.A. cu alți intermediari. Se constată că în respectivele cazuri societatea nu a respectat întocmai prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. având în vedere prevederile art.16 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 s-a constatat că procedura societății nu prezintă modalitățile/criteriile aplicate intern pentru includerea unui client într-o categorie de risc, iar din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control nu au fost identificate date privind clasificarea clienților în funcție de risc, din perspectiva spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată că procedura societății nu este adecvată în materia evaluării și gestionării riscurilor pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, coroborat cu art.16 alin.(2) din același regulament.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Sandina Stanca care, în calitate de reprezentant al CCI al societății, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.1112/09.07.2007, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 03.07.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

**ORDONANȚĂ**

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Sandina Stanca în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Tradeville S.A.

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Sandina Stanca și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Tradeville S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

---

**DECIZIA NR. 779 / 11.09.2012**

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 Elena-Oana Giu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/06.07.2012.

Prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.22268/08.08.2012 și nr.22413/10.08.2012, dna Elena-Oana Giu a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/06.07.2012 prin care a fost sancționată cu avertisment în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al SSIF Tradeville 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 11.09.2012,

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



## DECIZIE

**Art. 1.** Se respinge contestația formulată de dna Elena-Oana Gîu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.218/06.07.2012.

**Art. 2.** Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.218/06.07.2012 ca temeinică și legală.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

### ORDONANȚA NR. 218 / 06.07.2012

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, 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. Tradeville S.A. în perioada 23.04.2012-27.04.2012, se rețin următoarele:

1. S.S.I.F. Tradeville S.A. menține permanent în contul de clienți sume de bani care îi aparțin, astfel că societatea nu păstrează, în mod curent, distinct, sumele primite de la clienți, nefiind respectate întocmai prevederile art.90 alin.(1) coroborat cu art.91 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
2. în cadrul contractului de prestări de servicii de investiții financiare privind tranzacționarea în marjă prin serviciul SMART nu au fost identificate elementele impuse de art.195 lit. e) și lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, respectiv „clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziționate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice” și „clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă (dividende, dobânzi, acțiuni gratuite, splitări etc.)”;
3. referitor la evaluarea valorilor mobiliare din contul de marjă s-a constatat faptul că societatea a utilizat prețul de închidere din ziua pentru care este generat portofoliul marjă și nu prețul de închidere din ședința precedentă, contrar prevederilor art.197 alin.(1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
4. anexa 1A transmisă în anii 2011 și 2012 a cuprins o listă incompletă a contractelor încheiate de S.S.I.F. Tradeville S.A. cu alți intermediari. Se constată că în respectivele cazuri societatea nu a respectat întocmai prevederile art.153 alin.(2) lit. d) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, precum și ale art.127 teza 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006;
5. având în vedere prevederile art.16 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 s-a constatat că procedura societății nu prezintă modalitățile/criteriile aplicate intern pentru includerea unui client într-o categorie de risc, iar din analiza documentelor puse la dispoziția echipei de control nu au fost identificate date privind clasificarea clienților în funcție de risc, din perspectiva spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. Se constată că procedura societății nu este adecvată în materia evaluării și gestionării riscurilor pentru a preveni și împiedica implicarea entității reglementate în operațiuni suspecte de spălare de bani și finanțare a actelor de terorism, contrar prevederilor art.4 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008, coroborat cu art.16 alin.(2) din același regulament.

Pentru faptele anterior menționate este responsabilă dna Oana-Elena Gîu care, în calitate de reprezentant al CCI al societății, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr.100/26.01.2011, în conformitate cu prevederile art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, putea și trebuia să prevină faptele descrise.

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare, art.227, art.228 alin.(1) lit. a) pct.1, alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 și art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008,

în baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul C.N.V.M. și a deliberărilor din ședința din data de 03.07.2012, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual:

### ORDONANȚĂ

**Art. 1.** Se sancționează cu avertisment dna Oana-Elena Gîu, în calitate de reprezentant al CCI al S.S.I.F. Tradeville S.A.

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

**Art. 4.** Prezenta ordonanță va fi comunicată dnei Oana-Elena Gîu și S.S.I.F. Tradeville S.A.

**Art. 5.** Prezenta ordonanță intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate, iar în situația în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data comunicării ei către S.S.I.F. Tradeville S.A. și va fi publicată în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

### DECIZIA NR. 780 / 13.09.2012

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

potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EASTERN SECURITIES S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22785/14.08.2012, completată prin adresa nr.22838/14.08.2012,

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

### DECIZIE

**Art. 1.** Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată de C.N.V.M. doamnei **BADEA RALUCA GABRIELA** prin Decizia nr.717/10.04.2008, în numele societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Sevastopol nr.24, et.2, cam.206, sector 1.

**Art. 2.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.**PFR02ASIF/401970**, reprezentând înregistrarea doamnei **BADEA RALUCA GABRIELA**

în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, autorizat în numele societății de servicii de investiții financiare **EASTERN SECURITIES S.A.**

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

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 781 / 13.09.2012

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

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

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

având în vedere cererea formulată de Societatea de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24797/06.09.2012,

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

#### DECIZIE

**Art. 1.** Se autorizează doamna **Pădurariu Mihaela**, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A., cu sediul social situat în Brașov, bd. Victoriei nr.12, jud. Brașov.

**Art. 2.** Se atestă înscrierea doamnei **Pădurariu Mihaela** în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR13RCCI/040528, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern.

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

**Art. 4.** Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia Societății de Servicii de Investiții Financiare ROMINTRADE S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### DECIZIA NR. 782 / 13.09.2012

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

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,

în temeiul art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA),

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

#### DECIZIE

**Articol unic.** Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.782/13.09.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
1	Financial Services Authority UK (FSA)	Spire Europe LTD	PJM01FISMGBR0791
2	Financial Services Authority UK (FSA)	Bridge Hall Stockbrokers Limited	PJM01FISMGBR0125
3	Financial Services Authority UK (FSA)	TTT Moneycorp Limited	PJM01FISMGBR0803
4	Financial Services Authority UK (FSA)	Rodia Investments Limited	PJM01FISMGBR0664

#### ATESTAT NR. 118 / 11.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată 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), art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) și alin.(1<sup>1</sup>) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art.28 și 29 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,

în baza prevederilor art.2 și art.5 alin.(1) pct.1 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., având în vedere cererea formulată de **BANCPOST S.A.** prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21962/06.08.2012, completată prin adresele nr.23136/17.08.2012, nr.24023/28.08.2012 și nr.24215/30.08.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** În baza prezentului atestat, societatea **BANCPOST S.A.** înregistrată în Registrul public al C.N.V.M. cu nr.PJR01INCR/400002, cu sediul social situat în București, bd. Dimitrie Pompeiu nr.6A, sector 2, va putea presta serviciile și activitățile de investiții, respectiv serviciile conexe prevăzute în obiectul de activitate autorizat de B.N.R., corespunzătoare art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d), e), f) și g) și alin.(1') lit. a), c), e) și f) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

**(1) Servicii și activități de investiții:**

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în numele clienților;
- c) tranzacționarea pe cont propriu;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanță pentru investiții;
- f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

**(1') Serviciile conexe:**

- a) păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- c) consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm.

**Art. 2.** **BANCPOST S.A.** are obligația de a asigura evidențe contabile separate pentru activitatea desfășurată pe piața de capital.

**Art. 3.** Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acestuia instituției de credit **BANCPOST S.A.** și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

**Art. 4.** La data intrării în vigoare a prezentului act individual, Atestatul nr.220/11.10.2005 emis de C.N.V.M. își pierde valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 119 / 11.09.2012

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.10.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.356/31.01.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.514/13.01.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 11.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

#### ATESTAT

**Art. 1.** C.N.V.M. ia act de CIM nr.514/13.01.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 17.10.2011 a S.C. COMCEREAL BLAJ S.A. Alba (CUI:12568749) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.356/31.01.2012.

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

p. PREȘEDINTE,  
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

#### ATESTAT NR. 120 / 13.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,

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

în conformitate cu prevederile art.203 pct.11 și pct.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

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

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

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

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

#### ATESTAT

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

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat ICSM	Denumirea instanței de credit (ICSM)	Nr. înregistrare în registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007
1	Financial Services Authority UK (FSA)	Lloyds TSB Bank PLC	PJM01INCMGBR0159	25 Gresham Street, London, EC2V 7HN	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), d), e), f), g) și alin.(1') lit. a), b), c), d), e), f)

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 121 / 13.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.536/20.06.2012,

în baza prevederilor art.6 alin.(1) lit. a) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.3/2006, cu modificările și completările ulterioare,

analizând adresa S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24389/03.09.2012,

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

#### ATESTAT

**Art. 1.** Se radiază instrumentul financiar derivat cu simbolul DETEL, tranzacționabil pe piața reglementată administrată de S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., înregistrat la C.N.V.M. prin Certificatul nr.57/30.05.2007.

**Art. 2.** Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

#### ATESTAT NR. 122 / 13.09.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.536/20.06.2012,

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

în conformitate cu prevederile art.203 pct.11 și pct.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital,

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

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

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

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

#### ATESTAT

**Articol unic.** Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarelor firme de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), care vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate autorizat de autoritatea competentă din țara de origine, conform anexei, parte integrantă a prezentului atestat.

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA

Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.122/13.09.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. înregistrare în registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
1	Financial Services Authority UK (FSA)	GML Capital LLP	PJM01FISMGBR1518	12th Floor, The Met Building, 22 Percy Street, London, W1T 2BU	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1') lit. c), e)
2	Financial Services Authority UK (FSA)	Dexion Capital PLC	PJM01FISMGBR1519	1 Tudor Street, London, EC4Y 0AH	art.5 alin.(1) lit. a), b), c), e), f), g) și alin.(1') lit. c), e), f)
3	Financial Services Authority UK (FSA)	AlterNet (UK) Limited	PJM01FISMGBR1520	River Plate House, 7-11 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB	art.5 alin.(1) lit. a), b), c) și alin.(1') lit. d)
4	Financial Services Authority UK (FSA)	Helvea Limited	PJM01FISMGBR1521	5 Royal Exchange Buildings, EC3V3NL	art.5 alin.(1) lit. a), b), e), g) și alin.(1') lit. e)

<b>Nr. crt.</b>	<b>Autoritatea competentă care a autorizat FISM</b>	<b>Denumire firmă de investiții (FISM)</b>	<b>Nr. înregistrare în registrul C.N.V.M.</b>	<b>Adresă</b>	<b>Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare</b>
5	Financial Services Authority UK (FSA)	GMG Brokers LTD	PJM01FISMGBR1522	Level 2, Collette House, 52-55 Piccadilly, W1J0DX, UK	art.5 alin.(1) lit. a), b), e)
6	Financial Services Authority UK (FSA)	Promethean Investments LLP	PJM01FISMGBR1523	4th Floor, Sutherland House, 5-6 Argyll Street, London, W1F 7TE	art.5 alin.(1) lit. a), b), d), e) și alin.(1 <sup>1</sup> ) lit. c), d), e)