

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 29.10.2012 - 31.10.2012

ORDONANȚA NR. 364 / 30.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.208/04.07.2012;
- S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. REDONT S.R.L. dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și nu au depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- domnul Chelu Cătălin Constantin este acționar majoritar al S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați și S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați, deținând indirect acțiuni la S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- dispozițiile art.273² alin.(1) pct.i lit. c) 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 30.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Chelu Cătălin Constantin, în calitate de acționar majoritar al S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, acționari ai S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște.

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Chelu Cătălin Constantin prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. AMICOSOTTIS S.A. cu sediul în str. Democrației nr.5, camera 4, Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. cu sediul în str. Narciselor nr.47, etaj 1, camera 8, Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. cu sediul în șoseaua Găești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 365 / 30.10.2012

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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
având în vedere următoarele:

- obligația prevăzută de art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.209/04.07.2012;
- S.C. REDONT S.R.L. Galați, S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați și S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați dețin acțiuni reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște și nu au depus la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;
- domnul Petcu Vasile este acționar majoritar al S.C. REDONT S.R.L. Galați, deținând indirect acțiuni la S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște;

- prevederile Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- dispozițiile art.273² alin.(1) pct.i lit. c) 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 30.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 51.000 de lei domnul Petcu Vasile în calitate de acționar majoritar al S.C. REDONT S.R.L. Galați, acționar al S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște.

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

Art. 3. În aplicarea art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 S.C. AMICOSOTTIS S.A. Galați, S.C. AMIRASTAR TRADING S.A. Galați și S.C. REDONT S.R.L. Galați împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Mecanica Rotes S.A. Târgoviște.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 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. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Petcu Vasile prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. REDONT S.R.L. cu sediul în bd. Henri Coandă nr.8, bl.J5, parter, camera 1, Galați și S.C. MECANICA ROTES S.A. Târgoviște cu sediul în șoseaua Gâești nr.6, Târgoviște, jud. Dâmbovița.

Art. 6. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.

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

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 366 / 31.10.2012

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 baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.823/27.09.2012,

având în vedere litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș înregistrată la O.R.C. prin CIM nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.46 din 09.03.2012,

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și ale art.17 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,

se emite următorul act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, începând cu data de 31.10.2012.

Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanțe.

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

DECIZIA NR. 980 / 30.10.2012

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.820/27.09.2012,

în baza art.4 alin.(1) și art.9 alin.(1) lit. c) și 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) și 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,

în baza prevederilor din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012,

analizând adresa S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28662/19.10.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.A.I. Intercapital Investment Management S.A., ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, prin înlocuirea doamnei Andreea GHEORGHE cu doamna Mirela-Roxana BĂLĂNESCU, în conformitate cu Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr.1/18.10.2012.

Art. 2. Componența consiliului de administrație al S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. autorizată la data prezentei, este următoarea:

1. Nicușor - Daniel GRIGORAȘ;
2. Mirela - Roxana BĂLĂNESCU;
3. Laurențiu - Gabriel ALDEA.

Art. 3. 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 în modul de organizare și funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către S.A.I. Intercapital Investment Management S.A. și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 981 / 30.10.2012

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată și completată prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul articolelor 173 alin.(1) și 193 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

ca urmare a adresei primite de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28897/23.10.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 30.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. CHIMPEX S.A. Constanța inițiată de către S.C. AZOMUREȘ S.A. Târgu Mureș, ofertă cu următoarele caracteristici:

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 194.007 acțiuni, reprezentând 1,7218% din capitalul social;
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune;
- prețul de cumpărare este de 11,2 lei/acțiune;
- perioada de derulare: 06.11.2012-26.11.2012;
- intermediarul ofertei: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.;
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M.

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din cadrul documentului de ofertă.

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile S.C. CHIMPEX S.A. Constanța permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare.

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010.

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”.

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

AVIZ NR. 40 / 30.10.2012

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) 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.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în baza art.114 alin.(1) și alin.(2) coroborat cu art.115 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu dispozițiile art.185 alin.(1) lit. d) și art.206 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor,

în conformitate cu prevederile art.202 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, având în vedere prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.8 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M.,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.19/2012,

ținând cont de solicitarea societății de administrare a investițiilor S.A.I. STAR ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25836/18.09.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28510/18.10.2012 și nr.28812/23.10.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 30.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se înregistrează **Fondul închis de investiții MULTICAPITAL INVEST**, administrat de S.A.I. Star Asset Management S.A. și având ca depozitar BRD - Groupe Societe Generale S.A., în categoria alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politică de investiții diversificată, care atrag în mod privat resurse financiare.

Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului închis de investiții MULTICAPITAL INVEST în Registrul C.N.V.M. - Secțiunea Fonduri închise de investiții din România, cu numărul CSC08FİR/400029.

Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. Star Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 20 / 31.10.2012

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.71/03.10.2007, nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și 10/27.03.2012, având în vedere *Regulamentul (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit,*

având în vedere *Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.827/2012 al Comisiei din 29 iunie 2012 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la mijloacele de publicare a pozițiilor nete pe acțiuni, la formatul informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în ceea ce privește pozițiile scurte nete, tipurile de acorduri, înțelegeri și măsuri pentru a garanta în mod adecvat că acțiunile sau instrumentele de datorie suverană sunt disponibile pentru decontare, precum și la datele și perioada pentru determinarea locului principal de tranzacționare al unei acțiuni în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.236/2012,*

având în vedere prevederile *Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă,* cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile *Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare,* cu modificările și completările ulterioare,

în considerarea faptului că Regulamentul (UE) nr.236/2012 se aplică de la 01.11.2012,

în baza deliberărilor din cadrul ședinței din data de 31.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. Începând cu data de 01.11.2012, prevederile referitoare la tranzacțiile de vânzare în lipsă și cele referitoare la operațiunile de împrumut de valori mobiliare în legătură cu tranzacțiile de vânzare în lipsă din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român.

Art. 2. Începând cu data de 01.11.2012, prevederile referitoare la vânzările în lipsă și cele referitoare la împrumutul de valori mobiliare în scopul vânzării în lipsă din titlul V al Regulamentului C.N.V.M. nr.32/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român.

Art. 3. Începând cu data de 01.11.2012, în cazul acțiunilor admise la tranzacționare într-un loc de tranzacționare din România și în cazul titlurilor de creanță emise de statul român, se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr.236/2012 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestuia.

Art. 4. Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ