

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE



BULETINUL C.N.V.M.

Partea I: Activitatea COMISIEI în perioada 26.11.2012 - 29.11.2012

ORDONANȚA NR. 389 / 28.11.2012

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 28.11.2012.

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

DIRECTOR GENERAL,
Ciprian COPARIU

ORDONANȚA NR. 390 / 29.11.2012

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

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.820/27.09.2012,

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

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

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

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Dispune:

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

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

Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 03.12.2012.

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

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1082 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

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

în conformitate cu prevederile Dispuneri de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30103/06.11.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei *Corina Roxana Goruian*, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.46/13.01.2011, în numele societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazul nr.30B, jud. Timiș.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/352408** care atestă înscrierea în Registrul public al C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a doamnei *Corina Roxana Goruian*.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1083 / 26.11.2012

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 și Decizia C.N.V.M. nr.822/27.09.2012,

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 adresele transmise de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium”, înregistrate la C.N.V.M. cu nr.31698/22.11.2012 și nr.31699/22.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se autorizează cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 08.2012, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 26-29 noiembrie, 3 decembrie 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 11 decembrie 2012.

Art. 2. Se autorizează cursul „Consultanți de investiții” cod CI - 06.2012, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 26-29 noiembrie, 3 decembrie 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 11 decembrie 2012.

Art. 3. Se autorizează cursul „Agenți pentru servicii de investiții financiare” cod ASIF - 09.2012, organizat de C.P.F. Millenium la București, str. Economu Cezărescu nr.39A, în perioada 4-8 decembrie 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 12 decembrie 2012.

Art. 4. Comisiile de examinare pentru cursurile menționate la articolele 1, 2 și 3 vor avea următoarea componență:

- pentru cursurile cu codurile ASIF - 08.2012 și CI - 06.2012:

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

- pentru cursul cu codul ASIF - 09.2012:

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

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Buletinul electronic al C.N.V.M.

DIRECTOR,
Paul BARANGĂ

DECIZIA NR. 1086 / 26.11.2012

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, modificată și 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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. c) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, analizând cererea societății de servicii de investiții financiare **HARINVEST S.A.** de autorizare a modificării autorizației de funcționare ca urmare a modificării structurii acționariatului, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30042/05.11.2012, completată prin adresa nr.31752/22.11.2012, având în vedere Deciziile C.N.V.M. nr.753/05.09.2012, nr.754/05.09.2012 și nr.755/05.09.2012, 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 **HARINVEST S.A.** cu sediul social situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr.18, et.IV, jud. Vâlcea, ca urmare a modificării structurii acționariatului.

Art. 2. Structura acționariatului societății de servicii de investiții **HARINVEST S.A.** autorizată la data prezentei decizii este următoarea:

Nr. crt.	Nume acționar	Procent
1.	Antonescu Ion	23,05
2.	Cismaru Valentin	23,05
3.	Crăciunescu Dumitru	23,04
4.	Lungu Veronel	30,86

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1087 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012, în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.26 alin.(1) și art.27 alin.(1) lit. a) și alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în baza prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.2/2012, având în vedere cererea societății de servicii de investiții financiare Rombell Securities S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31337/19.11.2012, completată prin adresa nr.31806/23.11.2012, 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 **DINU CONSTANTIN**, acordată de C.N.V.M. prin Decizia nr.3385/13.11.2006, în numele societății de servicii de investiții financiare **ROMBELL SECURITIES S.A.** cu sediul social situat în București, str. Știrbei Vodă nr.150, bl.26C, sc.1, et.5, ap.17, sector 1.

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.**PFR02ASIF/401175** care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului **DINU CONSTANTIN**.

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

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIE NR. 1088 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012, 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 National Bank of Slovakia și Financial Services Authority UK (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, după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M.
National Bank of Slovakia	Oxys Capital A.S., O.C.P.	PJM01FISMSVK0884
Financial Services Authority UK (FSA)	IBS Securities Limited	PJM01FISMGBR0121
Financial Services Authority UK (FSA)	Pefox LLP	PJM01FISMGBR0930

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

DECIZIA NR. 1089 / 27.11.2012

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

în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(3) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu art.15 alin.(1) lit. b) pct.5 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care transpune prevederile art.4 din Directiva 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE,

ca urmare a adresei SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31114/16.11.2012,

ca urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr.1790/19.05.2011 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara prin CIM nr.510436/23.04.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație nr.91/21.06.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr.3946/11.10.2012,

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

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 27.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat privind acordarea de acțiuni angajaților și membrilor conducerii S.C. FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, având următoarele caracteristici:

- obiect: 778.366 de acțiuni;
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică S.C. FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva, SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca și se va publica în Buletinul C.N.V.M.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1090 / 27.11.2012

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

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

în temeiul art.191 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, coroborat cu art.37 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

ca urmare a adresei BT Securities S.A. Cluj-Napoca înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31155/16.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul preliminar în vederea evaluării intenției de investiție în obligațiuni negarantate emise de BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. care se intenționează a fi admise la BVB, având următoarele caracteristici:

- obiectul ofertei: se intenționează emiterea de obligațiuni în valoare de minimum 5 milioane de euro și maximum 10 milioane de euro, respectiv în cazul în care vor fi emise în RON valoarea ofertei se estimează că va fi între 22,5 și 45 de milioane de RON;
- maturitatea: 5 ani;
- dobânda: fixă, care va fi plătită semestrial;
- SSIF intermediar: BT Securities S.A. Cluj-Napoca.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1091 / 28.11.2012

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

în temeiul art.1 art.(3) și art.17 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.820/27.09.2012,

în conformitate cu prevederile art.73 art.(1) lit. a) și art.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de

investiții financiare,

în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr.2/25.01.2012,

având în vedere cererea formulată de PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.28828/23.10.2012, completată prin adresa nr.31212/19.11.2012,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Se retrage autorizația de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată domnului Drugă Marian prin Decizia C.N.V.M. nr.1302/11.10.2010, în numele PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.

Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400481, reprezentând înregistrarea domnului Drugă Marian în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A.

Art. 3. După retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art.1 al prezentei decizii, aceasta nu va putea fi încadrată și autorizată în cadrul Compartimentului de control intern al unei alte societăți de servicii de investiții financiare pentru o perioadă de 15 zile de la data retragerii autorizației.

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

p. DIRECTOR GENERAL,
Florentina BOBOC

DECIZIA NR. 1092 / 28.11.2012

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.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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

ca urmare a transmiterii de către S.C. RECO S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3775/06.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.359722/23.09.2011,

având în vedere Atestatul nr.159/28.11.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.359722/23.09.2011,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.11.2012, 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. RECO S.A. București (CUI:728) începând cu data de 29.11.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR.1094 / 28.11.2012

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

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

în temeiul art.1 alin.(3), art.148 alin.(2) și art.149 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea art.29 lit. b) pct.v) din Regulamentul 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,

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere adresa S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.21814/03.08.2012,

având în vedere adresa S.C. Bursa de Valori București S.A. - S.C. Depozitarul Central S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30344/08.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 28.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Începând cu data de 14.01.2013, sistemul de conturi globale și mecanismul fără prevalidarea instrumentelor financiare se aplică în cazul tuturor instrumentelor financiare înregistrate în sistemul RoClear administrat de S.C. Depozitarul Central S.A., cu respectarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. pe site-ul www.cnmvr.ro.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1095 / 29.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 21.05.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2206/13.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.508575/25.05.2012, având în vedere Atestatul nr.160/29.11.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.508575/25.05.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, 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 OLT S.A. Slatina (CUI:8268166) începând cu data de 03.12.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1096 / 29.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 21.05.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2206/13.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.508575/25.05.2012, având în vedere Atestatul nr.160/29.11.2012 prin care s-a luat act de CIM nr.508575/25.05.2012, având în vedere Decizia nr.1095/29.11.2012 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, 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 OLT S.A. Slatina (CUI:8268166) începând cu data de 03.12.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

DECIZIA NR. 1097 / 29.11.2012

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 plângerea prealabilă formulată de dl Constantinescu George împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.350/18.10.2012. Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.30645/12.11.2012 dl Constantinescu George a formulat plângere prealabilă împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.350/18.10.2012 prin care a fost sancționat cu amendă în valoare de 51.000 de lei în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați. În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, 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 29.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Constantinescu George împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.350/18.10.2012.

Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.350/18.10.2012 ca temeinică și legală.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 350 / 18.10.2012

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 dispozițiile art.203 din Legea nr.297/2004,

având în vedere următoarele:

- domnul Chelu Cătălin Constantin, domnul Constantinescu George și S.C. DEBROCONS S.A. nu au derulat împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. COMAT S.A. Galați, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- domnul Constantinescu George are calitatea de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați;
- dispozițiile Ordonanței C.N.V.M. nr.530/09.11.2011;
- Decizia C.N.V.M. nr.354/10.04.2012,

având în vedere prevederile 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 direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 18.10.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 51.000 de lei domnul Constantinescu George în calitate de acționar al S.C. COMAT S.A. Galați (CUI:1633876).

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. Prezentă 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. Prezentă ordonanță va fi comunicată domnului Constantinescu George prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și S.C. COMAT S.A. cu sediul în str. Mesteacănului nr.2, Galați, jud. Galați.

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

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

p. PREȘEDINTE,
Gheorghe ALBU

DECIZIA NR.1098 / 29.11.2012

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

s-a examinat contestația formulată de dna Baltag Elena Cristina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.324/25.09.2012.

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29493/29.10.2012, dna Baltag Elena Cristina, prin avocat cu împuternicire avocațială, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.324/25.09.2012, solicitând revocarea acesteia.

Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.324/25.09.2012 s-a dispus sancționarea petentei în calitate de asociat unic al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu, acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, cu amendă în cuantum de 51.000 de lei pentru faptul că, S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.135/16.05.2012.

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,

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 29.11.2012,

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

DECIZIE

Art. 1. Se admite contestația formulată de dna Baltag Elena Cristina împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.324/25.09.2012.

Art. 2. Se revocă Ordonanța C.N.V.M. nr.324/25.09.2012.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ORDONANȚA NR. 324 / 25.09.2012

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 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare,

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

având în vedere următoarele:

- dispozițiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr.3/2009;
- S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, nu a derulat în termenul legal oferta publică de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu, încălcând astfel prevederile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004;
- prevederile Ordonanței C.N.V.M. nr.135/16.05.2012;
- doamna Baltag Elena Cristina este asociatul unic al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu,

având în vedere prevederile art.273² alin.(1) pct.i) lit. c) din OUG nr.32/2012,

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 25.09.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ORDONANȚĂ

Art. 1. Se sancționează doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu, acționar al S.C. SIMEROM S.A. Sibiu (CUI:792229), cu amendă în cuantum de 51.000 de lei.

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

Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii.

Art. 3. S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu are obligația să depună la C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la emiterea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SIMEROM S.A. Sibiu.

Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, doamna Baltag Elena Cristina în calitate de asociat unic al S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE S.R.L. Sibiu va fi sancționată de către C.N.V.M. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

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

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

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE

ATESTAT NR. 153 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
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., cu modificările și completările ulterioare,
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 National Bank of Slovakia,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Articol unic. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate de firma de investiții **CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S.** autorizată de către National Bank of Slovakia și înscrisă în Registrul C.N.V.M., după cum urmează:

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
National Bank of Slovakia	Capital Markets, O.C.P., A.S.	PJM01FISMSVK0482	Ul. 29 augusta 36, 811 09 Bratislava, Slovacia	art.5 alin.(1), lit. a), b), d), e), g) și alin.(1 ¹) lit. a), b), d), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 154 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012,
în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
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., cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere notificarea efectuată în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA),
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

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

Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de înscriere în Registrul C.N.V.M.	Adresă	Servicii și activități de investiții prevăzute de Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare
Financial Services Authority UK (FSA)	Mariana Capital Markets LLP	PJM01FISMGBR1515	100 Cannon Street, London, EC4N 6EU	art.5 alin.(1), lit. a), b), d), e)

DIRECTOR GENERAL,
Radu TOIA

ATESTAT NR. 155 / 26.11.2012

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.820/27.09.2012,

în temeiul art.3 alin.(1) și (2), ale art.41 alin.(1), precum și ale art.5 alin.(1) și alin.(1¹) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare,
 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., cu modificările și completările ulterioare,
 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.155/26.11.2012

Nr. crt.	Autoritatea competentă care a autorizat FISM	Denumire firmă de investiții (FISM)	Nr. de 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)	Quayle Munro LTD	PJM01FISMGBR1562	6th Floor, 102 West Port, Edinburgh, EH3 9DN	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
2.	Financial Services Authority UK (FSA)	Trillium Partners Limited	PJM01FISMGBR1579	23 Berkeley Square, London, W1J 6HE	art.5 alin.(1), lit. a), e) și alin.(1 ¹) lit. c), e)
3.	Financial Services Authority UK (FSA)	New Peak Capital Partners LLP	PJM01FISMGBR1580	4th Floor, Foxglove House, 166 Piccadilly, London, W1J 9EF	art.5 alin.(1), lit. a), b), d), e) și alin.(1 ¹) lit. e)
4.	Financial Services Authority UK (FSA)	BNY Mellon Capital Markets Emea Limited	PJM01FISMGBR1581	1 Canada Square, London, E14 5 AL	art.5 alin.(1), lit. a), b), c), e)
5.	Financial Services Authority UK (FSA)	Poten Capital Services (UK) LTD	PJM01FISMGBR1582	20 Balderton Street, London, W1K 6TL	art.5 alin.(1), lit. a), b), e) și alin.(1 ¹) lit. c)
6.	Financial Services Authority UK (FSA)	Monument Group Europe LLP	PJM01FISMGBR1583	4th Floor, 7 Savile Row, London, W1S 3PE	art.5 alin.(1), lit. a) și alin.(1 ¹) lit. c)

ATESTAT NR. 156 / 27.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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,
 conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
 în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 având în vedere solicitarea doamnei Iulia Vlad, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31720/22.11.2012,
 în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.11.2012,
 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Iulia Vlad și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE,
 Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 157 / 27.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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,
 conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012,
 în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
 având în vedere solicitarea doamnei Iulia Vlad, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31720/22.11.2012,
 în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.11.2012,
 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Iulia Vlad și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

PREȘEDINTE,
 Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 158 / 27.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.43 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea doamnei Iulia Vlad, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31720/22.11.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 27.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a doamnei Iulia Vlad și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 159 / 28.11.2012

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.2/14.01.2010 și nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. RECO S.A. București a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.09.2011 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3775/06.10.2011 și înregistrată la ORC prin CIM nr.359722/23.09.2011, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 27.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de C.I.M. nr.359722/23.09.2011 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 13.09.2011 a S.C. RECO S.A. București (CUI:728) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3775/06.10.2011.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 160 / 29.11.2012

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.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și Dispunerii de măsuri nr.8/2006, ca urmare a transmiterii de către S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina a documentelor referitoare la Hotărârea AGEA din data de 21.05.2012 privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2206/13.06.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.508575/25.05.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. C.N.V.M. ia act de CIM nr.508575/25.05.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 21.05.2012 a S.C. COMCEREAL OLT S.A. Slatina (CUI:8268166) privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.2206/13.06.2012.

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

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 161 / 29.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.44 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Octavian Hintz, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31355/19.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Octavian Hintz și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru agent pentru servicii de investiții financiare.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 162 / 29.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.44 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Octavian Hintz, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31355/19.11.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Octavian Hintz și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru reprezentant al Compartimentului de control intern.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

ATESTAT NR. 163 / 29.11.2012

În temeiul art.2, art.7 alin.(1) și (4) 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, conform Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu prevederile art.44 din Regulamentul C.N.V.M. nr.12/2010, privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea domnului Octavian Hintz, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31355/19.11.2012, în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

ATESTAT

Art. 1. Se recunoaște experiența profesională a domnului Octavian Hintz și se echivalează cu cea corespunzătoare pentru consultant de investiții.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

AVIZ NR. 43 / 29.11.2012

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.2/14.01.2010, nr.18/27.09.2011 și nr.10/27.03.2012, în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art.224 și art.228 alin.(3) 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 dispozițiile art.12 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 baza art.3 din Dispunerea de măsuri nr.19/11.10.2012, având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.29652/31.10.2012, completată prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.29837/01.11.2012 și nr.30823/13.11.2012, în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței conducerii S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., ca urmare a numirii dlui Dragoș-George Bîlteanu în funcția de Director (Director General), în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2.2. din data de 26.10.2012.

Art. 2. Componența conducerii S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A., la data prezentului aviz, este următoarea:

- Dragoș George Bîlteanu;
- Aurelia Gabriela Grigore;
- Lucia Carmen Dumitrescu.

Art. 3. S.I.F. BANAT-CRIȘANA 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 modificărilor prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către C.N.V.M.

Art. 4. Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării către S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., varianta electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

AVIZ NR. 44 / 29.11.2012

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

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

în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform prevederilor art.228 alin.(3) 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 și art.9 alin.(1) lit. c) 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 solicitarea S.I.F. Transilvania S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.31586/21.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia hotărăște emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. ca urmare a desemnării domnului Găvăneanu Răzvan în calitate de administrator provizoriu, până la prima Adunare Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotărârea nr.1 a Consiliului de Administrație al S.I.F. Transilvania S.A. din data de 16.11.2012.

Art. 2. Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.I.F. Transilvania S.A. și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

Art. 3. Direcția Autorizare din cadrul Direcției Generale Autorizare Reglementare, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului aviz.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

AVIZ NR. 45 / 29.11.2012

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

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

în baza art.114 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.212 alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, ale 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 Dispunerii de măsuri nr.19/2012,

ținând cont de solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28078/12.10.2012 și nr.31190/16.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării în Registrul C.N.V.M. a Fondului Închis de Investiții, care atrage în mod public resurse financiare, Raiffeisen Dolar Plus, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționate la art.2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Presentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Anexa la Avizul C.N.V.M. nr.45/29.11.2012

Secțiunea I.5. Categoriile de instrumente financiare - paragraful 1 pct.5 din Prospectul de emisiune

Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art.101 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004

se modifică și devine

Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art.82 lit. d) din OUG nr.32/2012

Secțiunea I.6. Tehnici/instrumente folosite în administrarea portofoliului - pct.7 din Prospectul de emisiune

Contracte reverse repo - vânzarea unor instrumente financiare (titluri de stat și alte instrumente financiare cu venit fix) din portofoliul Fondului, în valoare de până la 30% din activele Fondului, cu obligația Fondului de a răscumpăra aceste instrumente financiare la o data viitoare și la un preț specificat în acordul încheiat în acest sens cu cumpărătorul.

se modifică și devine

Contracte reverse repo - cumpărarea unor instrumente financiare (titluri de stat și alte instrumente financiare cu venit fix) în contul Fondului, cu obligația vânzătorului de a răscumpăra aceste instrumente financiare la o data viitoare și la un preț specificat în acordul încheiat în acest sens cu vânzătorul.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 4

Auditul Fondului și al societății de administrare a Fondului este asigurat de KPMG AUDIT S.R.L., membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România având autorizația nr.9 din 11.07.2001.

se modifică și devine

Auditul Fondului și al societății de administrare a Fondului este asigurat de Ernst&Young Assurance Services S.R.L. membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din România având autorizația nr.77 din 15.08.2001.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 5

Societatea de administrare a Fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., face parte din Grupul Raiffeisen, unul dintre liderii pieței financiar-bancare din Europa Centrală și de Est, având peste 130 de ani de experiență în domeniul bancar și 24 de ani în administrarea fondurilor de investiții și de pensii. Raiffeisen Capital Management (RCM), centrul de competență al Grupului Raiffeisen în domeniul investițiilor, este lider de piață în Austria cu mai mult de 29 de miliarde de Euro în administrare, zece din cele nouăsprezece fonduri de pensii din Austria fiind clienți RCM. Grupul Raiffeisen deține poziții de frunte în Europa Centrală și de Est (Slovenia, Croația, Bulgaria, Ungaria) pe piața fondurilor de investiții și de pensii.

se modifică și devine

Societatea de administrare a Fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., face parte din Grupul Raiffeisen, unul dintre liderii pieței financiar-bancare din Europa Centrală și de Est, având peste 130 de ani de experiență în domeniul bancar și 24 de ani în administrarea fondurilor de investiții și de pensii. Raiffeisen Capital Management (RCM), centrul de competență al Grupului Raiffeisen în domeniul investițiilor, este lider de piață în Austria, cu o cotă de piață de 19,3%, având în administrare active de peste 26 de miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie 2012, zece din cele nouăsprezece fonduri de pensii din Austria fiind clienți RCM. Grupul Raiffeisen deține poziții de frunte în Europa Centrală și de Est (Slovenia, Croația, Bulgaria, Ungaria) pe piața fondurilor de investiții și de pensii.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 6

Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit;
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Monetar;
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort;
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2;
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Prosper;
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus;
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni;
7. Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Strategii Valutare.

se modifică și devine

Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit;
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus;
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort;
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2;
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Prosper;
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus;
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni;
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi;
9. Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Strategii Valutare.

Secțiunea II.3 Grupul financiar din Prospectul de emisiune

Grupul Raiffeisen România din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. include și următoarele societăți:

- Raiffeisen Bank S.A.;
- Raiffeisen Leasing S.R.L.;
- Raiffeisen Investment România S.A.;
- Raiffeisen Capital & Investment S.A.;
- Raiffeisen Services S.R.L.;
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.;
- Plus Finance Membră a Grupului Raiffeisen International S.R.L.;
- Centralised Raiffeisen International Services & Payments S.R.L.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99,99% de Raiffeisen Bank România S.A.

Principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen International Holding AG care deține 99,49% din totalul acțiunilor. Raiffeisen International Holding AG este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Bank - Holding AG și Cembra Beteiligungs GmbH, cca. 72% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.ri.co.at.

se modifică și devine

Grupul Raiffeisen România, din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., include și următoarele societăți:

- Raiffeisen Bank S.A.;
- Raiffeisen Leasing S.R.L.;

- Raiffeisen Capital & Investment S.A.;
- Raiffeisen Services S.R.L.;
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.;
- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.;
- Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99,99% de Raiffeisen Bank România S.A.

Principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care deține 99,49% din totalul acțiunilor. Raiffeisen Bank International AG, acționar indirect al Raiffeisen Bank S.A. este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 78,5% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.rbinternational.com.

Secțiunea IV.2. Emiterea și răscumpărarea unităților de fond - pct.a Procedurile de subscriere a unităților de Fond - paragraful 13 din Prospectul de emisiune - se elimină următorul paragraf:

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank pentru realizarea de subscrieri de unități ale fondului.

Anexa la Prospectul de emisiune și Regulile Fondului

Subscrierile se pot face și prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A.

se modifică și devine

Subscrierile și răscumpărările de unități de fond se pot face și prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A.

Pentru accesarea acestui serviciu investitorii/imputerniciții trebuie să semneze un contract cu Raiffeisen Bank S.A. în scopul transmiterii prin telefon a ordinelor de subscriere și/sau răscumpărare. Contractul stabilește cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a investițiilor a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților de Fond. Investitorii/imputerniciții acestora care au deja semnat un contract valabil pentru serviciul Raiffeisen Direct pot efectua operațiuni cu unități de fond prin intermediul acestui serviciu.

În cazul disfuncționalității sistemului Raiffeisen Direct toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Raiffeisen Bank.

AVIZ NR. 46 / 29.11.2012

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

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

în baza art.114 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art.212 alin.(2), (3) și (4) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, ale 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 Dispunerii de măsuri nr.19/2012,

ținând cont de solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. transmisă prin adresele înregistrate la C.N.V.M. cu nr.28078/12.10.2012 și nr.31190/16.11.2012,

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 29.11.2012, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual:

AVIZ

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării în Registrul C.N.V.M. a Fondului Închis de Investiții, care atrage în mod public resurse financiare, Raiffeisen Strategii Valutare, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului aviz.

Art. 2. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările intervenite în documentele fondului, în cotidianul de circulație națională menționat în prospectul de emisiune, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz.

Art. 3. Investitorii Fondului Închis de Investiții Raiffeisen Strategii Valutare care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Art. 4. S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. dovada publicării notei de informare menționate la art.2, în termen de 24 de ore de la data publicării.

Art. 5. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică.

PREȘEDINTE,
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ

Anexa la Avizul C.N.V.M. nr.46/29.11.2012

Secțiunea I.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 3 din Prospectul de emisiune și

Secțiunea IV.2 Emiterea și răscumpărarea unităților de fond lit. e) din Prospectul de emisiune

Secțiunea 5 Unitățile de fond - ultimul paragraf din Contractul de societate civilă

Fondul a fost înscris în Registrul C.N.V.M. sub numărul CSC08FIR400012 data de 1 iulie 2008 și are o durată de existență nedeterminată. Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 3.500.000 de lei. Ulterior achitării contravalorii tuturor unităților de fond, societatea de administrare a investițiilor va

solicita radierea Fondului din Registrul C.N.V.M.

se modifică și devine

Fondul a fost înscris în Registrul C.N.V.M. sub numărul CSC08FIR400012 data de 1 iulie 2008 și are o durată de existență nedeterminată. Societatea de administrare a investițiilor poate decide răscumpărarea tuturor unităților de fond în circulație, în situația în care valoarea activelor nete ale fondului scade sub 10.000.000 de lei. Ulterior achitării contravalorii tuturor unităților de fond, societatea de administrare a investițiilor va solicita radierea Fondului din Registrul C.N.V.M.

Secțiunea I.5. Categoriile de instrumente financiare - paragraful 1 pct.5 din Prospectul de emisiune

Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art.101 alin.(1) lit. d) din Legea nr.297/2004

se modifică și devine

Titluri de participare ale OPCVM/AOPC menționate la art.82 lit. d) din OUG nr.32/2012

Secțiunea I.6. Tehnici/instrumente folosite în administrarea portofoliului pct.7 din Prospectul de emisiune

Contracte reverse repo - vânzarea unor instrumente financiare (titluri de stat și alte instrumente financiare cu venit fix) din portofoliul Fondului, în valoare de până la 30% din activele Fondului, cu obligația Fondului de a răscumpăra aceste instrumente financiare la o dată viitoare și la un preț specificat în acordul încheiat în acest sens cu cumpărătorul.

se modifică și devine

Contracte reverse repo - cumpărarea unor instrumente financiare (titluri de stat și alte instrumente financiare cu venit fix) în contul Fondului, cu obligația vânzătorului de a răscumpăra aceste instrumente financiare la o dată viitoare și la un preț specificat în acordul încheiat în acest sens cu vânzătorul.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune se adaugă următorul paragraf 4:

Auditul Fondului și al societății de administrare a Fondului este asigurat de Ernst&Young Assurance Services S.R.L. membru activ al Camerei Auditorilor Financiarți din România având autorizația nr.77 din 15.08.2001.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 4

Societatea de administrare a Fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., face parte din Grupul Raiffeisen, lider pe piața administrării investițiilor din Austria cu o cotă de piață de 23%, având în administrare active de peste 38 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2007 și o prezență semnificativă pe piețele din Europa Centrală și de Est.

devine paragraful 5 cu următorul conținut:

Societatea de administrare a Fondului, S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., face parte din Grupul Raiffeisen, lider pe piața administrării investițiilor din Austria cu o cotă de piață de 19,3%, având în administrare active de peste 26 de miliarde de euro la sfârșitul lunii iunie 2012 și o prezență semnificativă pe piețele din Europa Centrală și de Est.

Secțiunea II.1. Generalități din Prospectul de emisiune - paragraful 6

Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit;
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Monetar;
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort;
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2;
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Prosper;
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus;
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni.

se modifică și devine

Organismele de plasament colectiv administrate de către S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. sunt:

1. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Benefit;
2. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Plus;
3. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort;
4. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Confort Seria 2;
5. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Prosper;
6. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen Euro Plus;
7. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen România Acțiuni;
8. Fondul Deschis de Investiții Raiffeisen RON Flexi;
9. Fondul Închis de Investiții Raiffeisen Dolar Plus.

Secțiunea II.3 Grupul financiar din Prospectul de emisiune

Grupul Raiffeisen România din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. include și următoarele societăți:

- Raiffeisen Bank S.A.;
- Raiffeisen Leasing S.R.L.;
- Raiffeisen Investment România S.A.;
- Raiffeisen Capital & Investment S.A.;
- Raiffeisen Services S.R.L.;
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.;
- Plus Finance Membră a Grupului Raiffeisen International S.R.L.;
- Centralised Raiffeisen International Services & Payments S.R.L.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99,99% de Raiffeisen Bank România S.A.

Principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen International Holding AG care deține 99,49% din totalul acțiunilor. Raiffeisen International Holding AG este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Bank - Holding AG și Cembra Beteiligungs GmbH, cca. 72% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.ri.co.at.

se modifică și devine:

Grupul Raiffeisen România, din care face parte S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. include și următoarele societăți:

- Raiffeisen Bank S.A.;

- Raiffeisen Leasing S.R.L.;
- Raiffeisen Capital & Investment S.A.;
- Raiffeisen Services S.R.L.;
- Raiffeisen Banca pentru Locuințe S.A.;
- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A.;
- Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este deținută în proporție de 99,99% de Raiffeisen Bank România S.A.

Principalul acționar al Raiffeisen Bank S.A. este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH care deține 99,49% din totalul acțiunilor. Raiffeisen Bank International AG, acționar indirect al Raiffeisen Bank S.A. este listată la Bursa din Viena și are ca acționar principal indirect pe Raiffeisen Zentralbank AG care deține, prin intermediul Raiffeisen International Beteiligungs GmbH, cca. 78,5% din totalul acțiunilor. Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul www.rbinternational.com.

Secțiunea IV.2. Emiterea și răscumpărarea unităților de fond - pct.a Procedurile de subscriere a unităților de Fond - paragraful 13 din Prospectul de emisiune - se elimină următorul paragraf:

Investitorul poate opta pentru utilizarea serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank pentru realizarea de subscrieri de unități ale fondului.

Secțiunea IV.2. Emiterea și răscumpărarea unităților de fond - pct.c Emisiuni ulterioare de unități de fond din Prospectul de emisiune

Periodic, în fiecare trimestru al anului, respectiv în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie, în primele două săptămâni (zilele 1-14 din luna respectivă) vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum 500.000 (cinci sute de mii) de unități de fond.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. își rezervă dreptul de a nu primi subscrieri de unități de fond în perioadele mai sus menționate atunci când activul fondului depășește 30.000.000 de lei.

se modifică și devine:

Periodic, în fiecare trimestru al anului, respectiv în lunile martie, iunie, septembrie și decembrie, vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unei oferte publice, un număr de maximum 500.000 (cinci sute de mii) de unități de fond.

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. își rezervă dreptul de a nu primi subscrieri de unități de fond în perioadele mai sus menționate atunci când activul fondului depășește 30.000.000 de lei.

Secțiunea IV.4.1. Comisioane suportate de investitorii Fondului din Prospectul de emisiune

Comisionul de subscriere este negociabil, maximum 2% din suma depusă de investitor.

Fondul nu percepe comisioane la răscumpărarea de unități de fond.

se modifică și devine:

Comisionul de subscriere este negociabil, maximum 5% din suma depusă de investitor.

Comisionul de răscumpărare este negociabil, maximum 5% din suma depusă de investitor.

În prezent investitorii Fondului plătesc următoarele comisioane de răscumpărare:

- a) 0% din valoarea unităților de fond răscumpărate dacă retragerea se efectuează în primele 5 zile lucrătoare din luna în care fondul este deschis pentru subscrieri și răscumpărări;
- b) 5% din valoarea unităților de fond răscumpărate dacă retragerea se efectuează începând cu a șasea zi lucrătoare a lunii în care unitățile de fond sunt oferite spre subscriere și până în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Societatea de administrare a investițiilor poate crește sau scădea valoarea comisioanelor sub limitele maxime, ulterior notificării C.N.V.M. și după două zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor.

Secțiunea IV.4.2. Cheltuieli suportate de către Fond - punctul b din Prospectul de emisiune

Secțiunea 6 Administrarea fondului - penultimul paragraf din Contractul de societate civilă

La comisionul mai sus menționat se adaugă un comision de performanță reprezentând 20% din excesul de randament obținut de către fond pe o perioadă de un trimestru față de RO BID la 3 luni anunțat la începutul trimestrului respectiv, și se aplică la valoarea activelor nete din ziua lucrătoare imediat următoare încheierii fiecărei perioade de subscriere.

se modifică și devine:

La comisionul mai sus menționat se adaugă un comision de performanță reprezentând maximum 20% din excesul de randament obținut de către fond pe o perioadă de un trimestru față de RO BID la 3 luni anunțat la începutul trimestrului respectiv, și se aplică la valoarea activelor nete din ziua lucrătoare imediat următoare încheierii fiecărei perioade de subscriere.

La data autorizării modificării documentelor fondului comisionul de performanță reprezintă 10% din excesul de randament obținut de către fond pe o perioadă de un trimestru față de RO BID la 3 luni anunțat la începutul trimestrului respectiv, și se aplică la valoarea activelor nete din ziua lucrătoare imediat următoare încheierii fiecărei perioade de subscriere.

Societatea de administrare a investițiilor poate crește sau scădea sub limita maximă valoarea comisionului de performanță, ulterior notificării C.N.V.M. și după două zile de la publicarea unei note de informare a investitorilor.

Anexa la Prospectul de emisiune și Regulile Fondului

Subscrierile se pot face și prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A.

se modifică și devine:

Subscrierile și răscumpărările de unități de fond se pot face și prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct al Raiffeisen Bank S.A.

Pentru accesarea acestui serviciu investitorii/împuterniciții trebuie să semneze un contract cu Raiffeisen Bank S.A. în scopul transmiterii prin telefon a ordinelor de subscriere și/sau răscumpărare. Contractul stabilește cadrul juridic pentru prestarea la distanță de către Raiffeisen Bank S.A. (în calitate de distribuitor al Fondului) a serviciilor financiare constând în preluarea de la investitorii Fondului și transmiterea către Societatea de administrare a investițiilor a instrucțiunilor cu privire la ordine de subscriere și/sau ordine de răscumpărare a unităților de Fond. Investitorii/împuterniciții acestora care au deja semnat un contract valabil pentru serviciul Raiffeisen Direct pot efectua operațiuni cu unități de fond prin intermediul acestui serviciu.

În cazul disfuncționalității sistemului Raiffeisen Direct toate operațiile cu unități de fond se vor efectua la sediul unităților Raiffeisen Bank.